

五河县东刘集镇人民政府 2025 年
部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作计划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的

国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县东刘集镇人民政府 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）坚持创新发展，提高发展质量和效益。 服务稻虾联作基地建设，围绕农业产业调整，加大农业加工企业招商力度，补齐农业基础设施的短板。加大农民工创业园区建设，提升营商环境机制创新机制，构建良好创新服务平台。

（二）坚持协调发展，统筹镇村一体发展。 大力推进镇村协调发展和公共服务均等化工作，巩固全面脱贫成果，以大力发展产业为重点，稳定脱贫渠道。发展总部经济，为企业协调资金、用地需求。发展壮大“一村一品”富民增收产业，加快形成优质高效的现代农业发展新格局。

（三）坚持绿色发展，建设美丽东刘集镇。 动员全民参与人居环境整治和村庄清洁行动，重点拆除无功能建筑、整治黑臭水体、房前屋后的杂物、废弃的旱厕等，建设美好家园。落实河（湖）长制，加强重点水域巡查，发现问题及时解决；继续加强对畜禽养殖开展环保巡查，对整改不达标养殖户坚决予以制止直至关闭。继续采取综合奖补措施，落实秸秆全面禁烧和综合利用工作，实现全域全年全面禁烧目标。

（四）坚持开放发展，实现合作共赢。 盘活国有资产，

采取租赁、开发等，增加镇级财政收入；持续增强电商在巩固脱贫成果中的作用，所售商品走品牌化路线，增强店铺人气指数；加大外出和驻点招商引资力度。引导农户以土地、劳动力、资产入股等形式增加收入，加大培育特色产业，推进“一村一品”，做大做强村集体经济。

（五）坚持共享发展，改善民生福祉。巩固脱贫成果，建立和落实返贫监测预警和动态帮扶机制，严防返贫现象发生；低保五保等弱势群体救助及时；稳步推进“一事一议”项目。加强社会治安综合治理和信访维稳工作，化解矛盾纠纷，强化对建筑、交通、水域、食品、药品等领域安全生产检查，切实保障人民群众生命财产安全，让群众在共建共享中有更多获得感。

（六）廉洁高效再加强，推进政府建设新跃升

加强政府自身建设，深入学习习近平法治思想，牢固树立法治理念，加快法治政府建设。不断提高依法行政能力水平，恪守合法行政、高效便民、诚实守信等基本要求，稳步提升行政效能和服务水平。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，推进决策科学化、民主化。主动接受镇人大的监督，全面加强政务公开，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，及时回应群众和社会关切，让权力在阳光下运行。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，改进工作作风，强化责任担当，持续正风肃纪。着力打造勤政廉洁、务实高效的服务型政府，营造风清气正的良好政治生态，赢得人民群众的支持和信任，不断提升政府公信

力。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市五河县东刘集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年收支总预算 2514.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年收入预算 2514.4 万元，其中，本年收入 2514.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2514.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2514.4 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 144.2 万元，增长 6.08%，增长原因主要是往来资金增加预算，项目资金增加。

上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年支出预算 2514.4 万元，比 2024 年预算增加 144.2 万元，增长 6.08%，增长原因主要是往来资金增加预算，项目资金增加。其中，基本支出 1338.4 万元，占 53.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1176 万元，占

46.77%，主要用于乡村振兴、人居环境整治、秸秆禁烧和美乡村。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2514.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2514.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2514.4 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 496.9 万元，占 19.76%；社会保障和就业支出 242 万元，占 9.62%；卫生健康支出 63.4 万元，占 2.52%；住房保障支出 139.3 万元，占 5.54%；农林水支出 1546.8 万元，占 61.53%；预备费支出 26 万元，占 1.03%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2514.4 万元，比 2024 年预算增加 144.2 万元，增长 6.08%，主要原因：一是往来资金增加预算；二是项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 496.9 万元，占 19.76%；社会保障和就业支出 242 万元，占 9.62%；卫生健康支出 63.4 万元，占 2.52%；住房保障支出 139.3 万元，占 5.54%；农林水支出 1546.8 万元，占 61.53%；预备费支出 26 万元，占 1.03%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 496.9 万元，比 2024 年预算增加 24.6 万元，增长 5.21%，增长原因主要是人员增加，工作内容增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 90.6 万元，比 2024 年预算增加 8.万元，增长 9.95%，增长原因主要是养老保险基数增加，人员养老保险待遇提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 45.3 万元，比 2024 年预算减少 10.9 万元，下降 19.40%，下降原因主要是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 82.1 万元，比 2024 年预算增加 7.8 万元，增长 10.50%，增长原因主要是公积金基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算30.2 万元，比 2024 年预算增加3.1万元，增长11.44%，增长原因主要是医疗保险基数提高，人员待遇提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算33.2万元，比 2024年预算增加2.3万元，增长7.44%，增长原因主要是事业单位人员增加及医保基数提高。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算396.8万元，比2024年预算增加9.6万元，增长2.48%，增长原因主要是往来资金并入预算，项目资金增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算191万元，比2024年预算增加40.1万元，增加26.57%，增加原因主要是往来资金并入预算，项目资金增加。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算959万元，比2024年预算增加55万元，增长6.08%，增加原因主要是村干部人员增加、待遇提高。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2514.4万元，其中，人员经费1177.5万元，公用经费160.9万元。

（一）人员经费1177.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费160.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础

设施建设、大型修缮、其他支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 1176 万元，比 2024 年预算增加 98.1 万元，增长 9.1%，增长原因主要是聘用人员补助增加。主要包括：本年财政拨款安排 1176 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1176 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 10 万元，与 2024 年预算保持不变。其中，一般公共预算安排 10 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 6.8 万元，比 2024 年预算增加 6.8 万元，增长 100%，增长原因主要是增加车辆租赁服务和法律顾问服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效目标申报,共 5 个项目,涉及资金 1176 万元,占预算总额的 46.78%。从申报情况看,项目资金能够做到统筹使用,资金结构相对合理,开支范围较为明确,确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标。

1.“2025_村级支出”项目。

（1）项目概述：村干部办公费社保工资及体检费等。

（2）立项依据：组织部、人社局相关文件。

（3）实施主体：五河县东刘集镇人民政府。

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容：保障村干部办公费社保工资及体检费等。

（6）年度预算安排：2024 年该项目预算经费 959 万元,主要用村干部办公费社保工资及体检费等。

（7）绩效目标：保障村干部办公费社保及体检费运转。

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[214]五河县东刘集镇人民政府	实施单位	五河县东刘集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	959	
		其中：财政拨款	959	
		其他资金	0	
年度目标	保障乡镇村组干部报酬落实到位，及各项工作正常开展并圆满完成任务目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村级数量	21 个
		质量指标	资金发放规范	按流程发放
		时效指标	资金发放时效	及时发放
		成本指标	资金成本	959 万元
	效益指标	经济效益指标	村级工作人员收入提高	明显提高
		社会效益指标	提高工作人员积极性	显著提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	工作持续开展：	持续开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	96%

(二) 机关运行经费。

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 153.2 万元,比 2024 年预算减少 6.1 万元,下降 3.83%, 下降主要原因是厉行节约。

(三) 政府采购情况。

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年政府采购预算 16.8 万元。其中: 政府采购货物预算 10 万元, 政府采

购服务预算 6.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县东刘集镇共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 5 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 1176 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 1176 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件1：五河县东刘集镇人民政府2025年部门预算表

附件2：五河县东刘集镇人民政府2025年部门项目绩效
目标表

附件 1：五河县东刘集镇人民政府 2025 年部门

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：214001-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,514.4	一、一般公共服务支出	496.9
其中：财政拨款	2,460.4	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	54.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	242.0
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	63.4
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	1,546.8
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	139.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	26.0
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,514.4	本年支出小计	2,514.4
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收入总计	2,514.4	支出总计	2,514.4

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：214001-
五河县东刘集镇人
民政府

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金				小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入						

	合计	2,514.4	2,514.4	2,514.4															
201	一般公共服务支出	496.9	496.9	496.9															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.9	496.9	496.9															
2010301	行政运行	496.9	496.9	496.9															
208	社会保障和就业支出	242.0	242.0	242.0															
20805	行政事业单位养老支出	242.0	242.0	242.0															
2080501	行政单位离退休	106.1	106.1	106.1															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6	90.6															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.3	45.3	45.3															
210	卫生健康支出	63.4	63.4	63.4															
21011	行政事业单位医疗	63.4	63.4	63.4															
2101101	行政单位医疗	30.2	30.2	30.2															
2101102	事业单位医疗	33.2	33.2	33.2															
213	农林水支出	1,546.8	1,546.8	1,546.8															

21301	农业农村	587.8	587.8	587.8															
2130104	事业运行	396.8	396.8	396.8															
2130199	其他农业农村支出	191.0	191.0	191.0															
21307	农村综合改革	959.0	959.0	959.0															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.0	959.0	959.0															
221	住房保障支出	139.3	139.3	139.3															
22102	住房改革支出	139.3	139.3	139.3															
2210201	住房公积金	82.1	82.1	82.1															
2210202	提租补贴	57.2	57.2	57.2															
227	预备费	26.0	26.0	26.0															
		26.0	26.0	26.0															
227	预备费	26.0	26.0	26.0															

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：214001-五河县东刘集镇
人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,514.4	1,338.4	1,176.0	
201	一般公共服务支出	496.9	496.9		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.9	496.9		
2010301	行政运行	496.9	496.9		
208	社会保障和就业支出	242.0	242.0		
20805	行政事业单位养老支出	242.0	242.0		
2080501	行政单位离退休	106.1	106.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.3	45.3		
210	卫生健康支出	63.4	63.4		

21011	行政事业单位医疗	63.4	63.4		
2101101	行政单位医疗	30.2	30.2		
2101102	事业单位医疗	33.2	33.2		
213	农林水支出	1,546.8	396.8	1,150.0	
21301	农业农村	587.8	396.8	191.0	
2130104	事业运行	396.8	396.8		
2130199	其他农业农村支出	191.0		191.0	
21307	农村综合改革	959.0		959.0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.0		959.0	
221	住房保障支出	139.3	139.3		
22102	住房改革支出	139.3	139.3		
2210201	住房公积金	82.1	82.1		
2210202	提租补贴	57.2	57.2		
227	预备费	26.0		26.0	

		26.0		26.0	
227	预备费	26.0		26.0	

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

214001-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款
一、本年收入	2,514.4	一、本年支出	2,514.4	2,514.4		
（一）一般公共预算拨款	2,514.4	（一）一般公共服务支出	496.9	496.9		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				

(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	242.0	242.0		
		(九) 卫生健康支出	63.4	63.4		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,546.8	1,546.8		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	139.3	139.3		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费	26.0	26.0		
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				

		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	2,514.4	支 出 总 计	2,514.4	2,514.4		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：214001-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,514.4	1,338.4	1,177.5	160.9	1,176.0
201	一般公共服务支出	496.9	496.9	335.9	160.9	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.9	496.9	335.9	160.9	
2010301	行政运行	496.9	496.9	335.9	160.9	

208	社会保障和就业支出	242.0	242.0	242.0		
20805	行政事业单位养老支出	242.0	242.0	242.0		
2080501	行政单位离退休	106.1	106.1	106.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6	90.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.3	45.3	45.3		
210	卫生健康支出	63.4	63.4	63.4		
21011	行政事业单位医疗	63.4	63.4	63.4		
2101101	行政单位医疗	30.2	30.2	30.2		
2101102	事业单位医疗	33.2	33.2	33.2		
213	农林水支出	1,546.8	396.8	396.8		1,150.0
21301	农业农村	587.8	396.8	396.8		191.0
2130104	事业运行	396.8	396.8	396.8		
2130199	其他农业农村支出	191.0				191.0
21307	农村综合改革	959.0				959.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.0				959.0

221	住房保障支出	139.3	139.3	139.3		
22102	住房改革支出	139.3	139.3	139.3		
2210201	住房公积金	82.1	82.1	82.1		
2210202	提租补贴	57.2	57.2	57.2		
227	预备费	26.0				26.0
		26.0				26.0
227	预备费	26.0				26.0

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：214001-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,338.4	1,177.5	160.9
301	工资福利支出	1,024.2	1,024.2	
30101	基本工资	247.5	247.5	

30102	津贴补贴	149.9	149.9	
30103	奖金	189.0	189.0	
30107	绩效工资	71.5	71.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.6	90.6	
30109	职业年金缴费	45.3	45.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.6	47.6	
30111	公务员医疗补助缴费	11.3	11.3	
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	82.1	82.1	
30199	其他工资福利支出	86.7	86.7	
302	商品和服务支出	153.2	2.3	150.9
30201	办公费	36.0		36.0
30202	印刷费	11.0		11.0
30206	电费	22.0		22.0
30207	邮电费	17.0		17.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30213	维修（护）费	5.0		5.0
30217	公务接待费	6.0		6.0
30226	劳务费	8.0		8.0
30228	工会经费	2.3	2.3	
30231	公务用车运行维护费	15.2		15.2

30239	其他交通费用	25.7		25.7
303	对个人和家庭的补助	151.0	151.0	
30302	退休费	122.2	122.2	
30305	生活补助	24.2	24.2	
30307	医疗费补助	4.5	4.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
310	资本性支出	10.0		10.0
31002	办公设备购置	10.0		10.0

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:214001-五河县东刘集镇人民政府

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 我部门没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：214001-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：214001-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
		合计	1,176.0	1,176.0							
特定目标类	2025_村级支出	五河县东刘集镇人民政府	959.0	959.0							
其他运转类	2025 编外长期聘用人员工资等	五河县东刘集镇人民政府	54.0	54.0							
特定目标类	编外长期聘用人员工资等	五河县东刘集镇人民政府	117.0	117.0							
其他运转类	两女户补助等	五河县东刘集镇人民政府	20.0	20.0							
其他运转类	总预备费	五河县东刘集镇人民政府	26.0	26.0							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：214001-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	10.0	10.0				
五河县东刘集镇人民政府	10.0	10.0				
五河县东刘集镇人民政府_人员公用经费（行政）	10.0	10.0				
A3 彩色打印机	10.0	10.0				

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

214001-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									6.8
五河县东刘集镇人民政府									6.8
五河县东刘集镇人民政府									6.8
五河县东刘集镇人民政府_人员公用经费（行政）	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1106	租赁服务	车辆租赁服务	1	4.8
五河县东刘集镇人民政府_人员公用经费（行政）	B	政府履职辅助性服务	B01	法律服务	B0101	法律顾问服务	法律顾问服务	1	2.0

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：214001-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	21.2		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	6.0		
3、公务用车费	15.2		
其中：（1）公务用车运行维护费	15.2		
（2）公务用车购置费			

附件 2:

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位： 万元）
1	2025_村级支出	959.0
2	2025 编外长期聘用人员工资等	54.0
3	编外长期聘用人员工资等	117.0
4	两女户补助等	20.0
5	总预备费	26.0
总计		1176

注：本部门 0 个涉密项目除外。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县东刘集镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费	0.00	1392.00	0.00
	编外长期聘用人员工资等	编外长期聘用 人员工资等	0.00	117.00	0.00
	两女户补助	两女户补助	0.00	20.00	0.00
	总预备费	总预备费	0.00	26.00	0.00
	2025_村级支出	2025_村级支出	0.00	959.00	0.00
	金额合计		0.00	2514.00	0.00
年度 总体 目标	保障东刘集镇各项项目开展，促进东刘集镇工作有序运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	两女户补助人数		>90 人
			保障聘用人员数量		>40 人
			保障东刘集镇村级数量		21 个
		质量指标	聘用人员资金发放要求		按审计要求发放
			资金发放质量		按相关文件规定发放
			两女户资金发放要求		严格按照审计要求发放
		时效指标	补助资金发放时间		按月及时发放

			资金发放时效	按审批流程及时发放
			资金发放时间	按年度缴费
		成本指标	资金发放成本	959 万元
			两女户发放成本	20 万元
			资金发放成本	112 万元
	效益指标	经济效益	提升聘用人员工资水平	收入明显提高
			提升补助人员生活水平	减少患病就医生活压力
			促进补助人员收入水平提升	提升效果明显
		社会效益	提升东刘集镇信访维稳工作开展	促进综治工作运转
			保障东刘集镇各项工作运转	东刘集镇工作效率显著提升
			促进东刘集镇各项工作开展	开展效果良好
		生态效益	生态效益	不适用
			生态效益	不适用
			生态效益	不适用
		可持续影响	提升东刘集镇民政等工作可持续性	民政等工作积极开展
			保障医保工作健康发展	促进效果显著
			提升东刘集镇工作健康发展可持续	工作可持续性显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%
			聘用人员满意度	≥96%
			两女户人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[214]五河县东刘集镇人民政府	实施单位	五河县东刘集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	959.00	
		其中：财政拨款	959.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡镇村组干部报酬落实到位，及各项工作正常开展并圆满完成任务目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村级数量	21 个
		质量指标	资金发放规范	按流程发放
		时效指标	资金发放时效	及时发放
		成本指标	资金成本	904 万元
	效益指标	经济效益指标	村级工作人员收入提高	明显提高
		社会效益指标	提高工作人员积极性	显著提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	工作可持续开展	持续开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2025 编外长期聘用人员工资等		
主管部门及代码		[214]五河县东刘集镇人民政府	实施单位	五河县东刘集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	54.00	
		其中：财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	编外长期聘用人员工资等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥60 人
		质量指标	资金发放规范	按流程发放
		时效指标	资金发放及时	及时发放
		成本指标	资金保障成本	54 万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员收入	明显提高
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	积极性提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障工作持续开展	持续开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		编外长期聘用人员工资等		
主管部门及代码		[214]五河县东刘集镇人民政府	实施单位	五河县东刘集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	117.00	
		其中：财政拨款	117.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	编外长期聘用人员工资等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障补助人数	>20 人
		质量指标	保障资金发放质量	资金发放按审计要求
		时效指标	保障资金时效	按审批流程及时发放
		成本指标	资金成本	166 万元
	效益指标	经济效益指标	保障补助人员生活提升	提升效果良好
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提升效果明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	聘用人员可持续性提升	促进效果良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>99%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		两女户补助等		
主管部门及代码		[214]五河县东刘集镇人民政府	实施单位	五河县东刘集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	两女户补助等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障数量	≥900 人
		质量指标	资金发放流程规范	按流程发放
		时效指标	资金发放时效	及时发放
		成本指标	资金发放成本	40 万元
	效益指标	经济效益指标	提高两女户家庭收入	显著提高
		社会效益指标	提高两女户幸福指数	明显提高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	促进补助人员生活水平提高	生活水平提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		总预备费		
主管部门及代码		[214]五河县东刘集镇人民政府	实施单位	五河县东刘集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	26.00	
		其中：财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	总预备费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	>50 个
		质量指标	资金发放规范	按流程发放
		时效指标	资金发放时效	及时发放
		成本指标	资金成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标	提高镇经济水平	显著提高
		社会效益指标	提高全镇工作积极性	积极性提高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	持续提高工作效率	持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>96%