

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年
部门预算

2025 年 2 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 年部门预算表

- 1.涡阳县西阳镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.涡阳县西阳镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.涡阳县西阳镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.涡阳县西阳镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县西阳镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县西阳镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县西阳镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县西阳镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县西阳镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县西阳镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县西阳镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 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
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（二）负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、乡村振兴、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护工作。（五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（六）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（七）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县西阳镇人民政府 2025 年度部门预算仅包括西阳镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）拓展优势引项目，发展壮大镇域经济。
- （二）聚焦重点化解难题，打好三大攻坚战。
- （三）抓好扫黑除恶工作。
- （四）调结构、促发展，抓好财政收入工作。
- （五）全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长。
- （六）突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产。
- （七）抓好基层党建工作，加强基层政权管管理，实施政务财务双公开。
- （八）强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设。
- （九）做好县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年收支总表

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	1, 226. 6	一、一般公共服务支出	646. 9
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	389. 9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	50. 7
		十一、节能环保支出	70. 9
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.0
		二十三、预备费	
		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、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1,226.6	支出总计	1,226.6

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	
合计	1, 226. 6	1, 226. 6	1, 226. 6									
涡阳县西阳镇人民政府	1, 226. 6	1, 226. 6	1, 226. 6									
涡阳县西阳镇人民政府	1, 226. 6	1, 226. 6	1, 226. 6									

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年支出总表

单位：万
元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	1,226 .6	688.2	538.4
201	一般公共服务支出	646.9	481.7	165.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.0	476.8	153.3
2010301	行政运行	220.0	220.0	
2010302	一般行政管理事务	63.5	60.0	3.5
2010350	事业运行	200.7	196.8	3.9
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.9		145.9
20111	纪检监察事务	2.0		2.0
2011199	其他纪检监察事务支出	2.0		2.0
20129	群众团体事务	4.9	4.9	
2012906	工会事务	4.9	4.9	
20140	信访事务	10.0		10.0
2014004	信访业务	10.0		10.0
208	社会保障和就业支出	389.9	113.9	276.0
20805	行政事业单位养老支出	113.9	113.9	
2080501	行政单位离退休	16.1	16.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.2	65.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.6	32.6	
20828	退役军人管理事务	276.0		276.0

2082899	其他退役军人事务管理支出	276.0		276.0
210	卫生健康支出	50.7	31.5	19.2
21007	计划生育事务	19.2		19.2
2100799	其他计划生育事务支出	19.2		19.2
21011	行政事业单位医疗	31.5	31.5	
2101101	行政单位医疗	14.3	14.3	
2101102	事业单位医疗	13.4	13.4	
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.3	3.3	
211	节能环保支出	70.9		70.9
21101	环境保护管理事务	70.9		70.9
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.9		70.9
221	住房保障支出	61.1	61.1	
22102	住房改革支出	61.1	61.1	
2210201	住房公积金	48.9	48.9	
2210202	提租补贴	12.2	12.2	
224	灾害防治及应急管理支出	7.0		7.0
22401	应急管理事务	2.0		2.0
2240106	安全监管	2.0		2.0
22402	消防救援事务	5.0		5.0
2240299	其他消防救援事务支出	5.0		5.0

部门
公开
表 4

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年财政拨款收
支总表

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	1,226.6	一、一般公共服务支出	646.9	646.9		
（一）一般公共预算拨款收入	1,226.6	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	389.9	389.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.7	50.7		
		十一、节能环保支出	70.9	70.9		
		十二、城乡社区				

		支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	61.1	61.1		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.0	7.0		
		二十三、预备费				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,226.6	支 出 总 计	1,226.6	1,226.6		

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,226.6	688.2	628.2	60.0	538.4
201	一般公共服务支出	646.9	481.7	421.7	60.0	165.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.0	476.8	416.8	60.0	153.3
2010301	行政运行	220.0	220.0	220.0		
2010302	一般行政管理事务	63.5	60.0		60.0	3.5
2010350	事业运行	200.7	196.8	196.8		3.9
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.9				145.9
20111	纪检监察事务	2.0				2.0
2011199	其他纪检监察事务支出	2.0				2.0
20129	群众团体事务	4.9	4.9	4.9		
2012906	工会事务	4.9	4.9	4.9		
20140	信访事务	10.0				10.0
2014004	信访业务	10.0				10.0
208	社会保障和就业支出	389.9	113.9	113.9		276.0
20805	行政事业单位养老支出	113.9	113.9	113.9		
	行政单位离退休	16.1	16.	16.		

2080501			1	1		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.2	65. 2	65. 2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.6	32. 6	32. 6		
20828	退役军人管理事务	276. 0				276.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	276. 0				276.0
210	卫生健康支出	50.7	31. 5	31. 5		19.2
21007	计划生育事务	19.2				19.2
2100799	其他计划生育事务支出	19.2				19.2
21011	行政事业单位医疗	31.5	31. 5	31. 5		
2101101	行政单位医疗	14.3	14. 3	14. 3		
2101102	事业单位医疗	13.4	13. 4	13. 4		
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.3	3.3	3.3		
211	节能环保支出	70.9				70.9
21101	环境保护管理事务	70.9				70.9
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.9				70.9
221	住房保障支出	61.1	61. 1	61. 1		
22102	住房改革支出	61.1	61. 1	61. 1		
2210201	住房公积金	48.9	48. 9	48. 9		
2210202	提租补贴	12.2	12. 2	12. 2		
224	灾害防治及应急管理支出	7.0				7.0
22401	应急管理事务	2.0				2.0

2240106	安全监管	2.0				2.0
22402	消防救援事务	5.0				5.0
2240299	其他消防救援事务支出	5.0				5.0

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	688.2	628.2	60.0
301	工资福利支出	586.5		
30101	基本工资	233.6	233.6	
30102	津贴补贴	107.4	107.4	
30103	奖金	9.5	9.5	
30107	绩效工资	57.8	57.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.2	65.2	
30109	职业年金缴费	32.6	32.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.7	27.7	
30111	公务员医疗补助缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	3.3	3.3	
30113	住房公积金	48.9	48.9	
302	商品和服务支出	85.6		
30201	办公费	6.0		6.0
30202	印刷费	3.0		3.0
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	12.0		12.0
30207	邮电费	6.0		6.0

30211	差旅费	3.6		3.6
30215	会议费	1.5		1.5
30226	劳务费	4.0		4.0
30228	工会经费	12.9	4.9	8.0
30231	公务用车运行维护费	4.4		4.4
30239	其他交通费用	22.7	20.7	2.0
30299	其他商品和服务支出	9.0		9.0
303	对个人和家庭的补助	16.1		
30302	退休费	0.1	0.1	
30305	生活补助	16.0	16.0	

部门公开表 7

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年政府性基金
支出表

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：涡阳县西阳镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预
算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

亳州市涡阳县西阳镇人民政府 2025 年国有
资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县西阳镇人民政府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。

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	538.4	538.4					
		涡阳县西阳镇人民政府	538.4	538.4					
	乡镇综合事务经费	涡阳县西阳镇人民政府	22.5	22.5					
	下划人员综合定额	涡阳县西阳镇人民政府	3.9	3.9					
	人才驿站经费	涡阳县西阳镇人民政府	0.5	0.5					
	计生专干工资	涡阳县西阳镇人民政府	19.2	19.2					
	社会事务辅助人员工资	涡阳县西阳镇人民政府	145.4	145.4					

	退役军人专项岗位工资	涡阳县西阳镇人民政府	276.0	276.0					
	环保站人员工资	涡阳县西阳镇人民政府	70.9	70.9					

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：涡阳县西阳镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开
表 11

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年政府购买服
务支出表

单位：
万元

单位编 码	部门名称	购买服务项 目名称	向社会力 量购买 服务指导 目录	政府购买服务内容	服务金 额
----------	------	--------------	---------------------------	----------	----------

注：涡阳县西阳镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 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，涡阳县西阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县西阳镇人民政府 2025 年收支总预算 1226.6 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、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年收入预算 1226.6 万元，其中，本年收入 1226.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1226.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 24.9 万元，下降 2.0%，下降原因主要是基本支出中人员经费减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年支出预算 1226.6 万元，比 2024 年预算减少 24.9 万元，下降 2.0%，下降原因主要是基本支出中人员经费减少。其中，基本支出 688.2 万元，占 56.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 538.4 万元，占 43.9%，主要用于安全生产、综治信访维稳经费、环保站人员工资、纪检监察经费、征兵工作经费、消防站专项经费、退役军人事务经费、环保站人员工资、退役军人专项岗位工资、社会辅助人员工资。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1226.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1226.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 646.9 万元，占 52.7%；社会保障和就业支出 389.9 万元，占 31.8%；卫生健康支出 50.7 万元，占 4.1%；节能环保支出 70.9 万元，占 5.8%；住房保障支出 61.1 万元，占 5.0%；灾害防治及应急管理支出 7.0 万元，占 0.6%。

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。

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1226.6 万元，比 2024 年预算减少 24.9 万元，下降 2.0%，主要原因：一是基本支出中人员经费减少 59.3 万元；二是项目支出增加 34.4 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 646.9 万元，占 52.7%；社会保障和就业支出 389.9 万元，占 31.8%；卫生健康支出 50.7 万元，占 4.1%；节能环保支出 70.9 万元，占 5.8%；住房保障支出 61.1 万元，占 5.0%；灾害防治及应急管理支出 7.0 万元，占 0.6%。

（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）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)行政运行(项)2025年预算220.0万元,比2024年预算减少12.0万元,下降5.2%,下降原因主要是在职人员减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算63.5万元,与2024年预算持平。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预200.7万元,比2024年预算减少6.3万元,下降3.0%,下降原因主要是在职人员减少。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2025年预算145.9万元,比2024年预算增加0.1万元,增长0.07%,增长原因主要是社会事务辅助人员工资、保险增加。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2025年预算2.0万元,与2024年预算持平。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2025年预算4.9万元,比2024年预算减少0.3万元,下降5.8%,下降原因主要是工会事务支出减少。

7.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)2025年预算10.0万元,与2024年预算持平。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）2025 年预算 16.1 万元，与 2024 年预算持平。

9.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 65.2 万元，比 2024 年预算减少 7.7 万元，下降 10.6%，下降原因主要是行政事业在职人员减少。

10.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 32.6 万元，比 2024 年预算减少 3.9 万元，下降 10.7%，下降原因主要是行政事业在职人员减少。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
其他退役军人事务管理支出（项）2025 年预算 276 万元，比 2024 年预算增加 5.5 万元，增长 2.0%，增长原因主要是退役军人待遇提高。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2025 年预算 19.2 万元，比 2024 年预算增加 19.2 万元，增长原因主要是计生专干工资从其他计划生育事务安排。

13.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 14.3 万元，比 2024 年预算减少 11.6 万元，下降 44.6%，下降原因主要是行政单位医疗保险缴纳人数减少。

14.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 13.4 万元，比 2024 年预算减少 9.2 万元，下降 40.7%，下降原因主要是事业单位医疗保险缴纳人数减少。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算 0.5 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 37.5%，下降原因主要是行政在职人数减少。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2025 年预算 3.3 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 5.7%，下降原因主要是行政事业在职人员减少。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025 年预算 70.9 万元，比 2024 年预算增加 5.7 万元，增长 8.7%，增长原因主要是环保人员工资待遇提高。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 48.9 万元，比 2024 年预算减少 3.2 万元，下降 6.1%，下降原因主要是行政事业在职人员减少。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算 12.2 万元，比 2024 年预算减少 0.8 万元，下降 6.2%，下降原因主要是行政事业在职人员减少。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025 年预算 2.0 万元，与 2024 年预算持平。

21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025 年预算 5.0 万元，与 2024

年预算持平。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 688.2 万元，其中，人员经费 628.2 万元，公用经费 60.0 万元。

（一）人员经费 628.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助。

（二）公用经费 60.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 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

涡阳县西阳镇人民政府 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

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 538.4 万元，比 2024 年预算增加 34.4 万元，增长 6.8%，增

长原因主要是计生专干工资、下划人员综合定额等列入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 538.4 万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“退役军人专项岗位工资”项目。

（1）项目概述。申请财政资金 276 万元，主要用于发放军服站人员工资，社保费缴纳，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进拥军优抚工作的推进。

（2）立项依据。《国务院退役士兵安置条例》第二十一条规定:退役士兵退役 1 年内参加职业教育和技能培训的，费用由县级以上人民政府承担；退役士兵退役 1 年以上参加职业教育和技能培训的，按照国家相关政策执行。自主就业退役士兵的职业教育和技能培训经费列入县级以上人民政府财政预算。 根据中办法（2004）2 号,关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见，每年需县级财政

配套资金。

(3) 实施主体。涡阳县西阳镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。退役军人安置专项岗位工资待遇发放及社保费缴纳。

(6) 年度预算安排。276 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			退役军人专项岗位工资				
主管部门及代码			[504]涡阳县西阳镇人民政府		实施单位		涡阳县西阳镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	276.00	年度资金总额：		276.00
			其中：财政拨款	276.00	其中：财政拨款		276.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	按时发放军服人员工资，保证工作正常运转，保障人员的基本生活，促进拥军优抚工作。				按时发放军服人员工资，保证工作正常运转，保障人员的基本生活，促进拥军优抚工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≤44 人	数量指标	人数	≤44 人
		质量指	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制	质量指	资金支出合规性	严格执行相关财经法

		标		度	标		规、制度
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度		资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	及时拨付到位	时效指标	资金支出时效性	及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	≤ 2760000元	成本指标	项目总成本	≤ 2760000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻军服人员经济负担的改善或影响程度	程度较高	经济效益指标	对减轻军服人员经济负担的改善或影响程度	程度较高
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	程度较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用于该指标	该项目不适用于该指标	生态效益指标	该项目不适用于该指标	该项目不适用于该指标
		可持续影响指标	提高军服人员工作积极性	程度较高	可持续影响指标	提高军服人员工作积极性	程度较高
			保障退役军人人员的基本生活，促进拥军优抚工作的推进	程度较高		保障退役军人人员的基本生活，促进拥军优抚工作的推进	程度较高

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

2.“社会事务辅助人员工资”项目。

（1）项目概述。申请财政资金 145.4 万元，主要用于发放西阳镇 2025 年社会事务辅助人员工资、缴纳社保等，保障基层工作运转，保障人员基本生活，促进工作的推进。

（2）立项依据。国家关于社会事务辅助人员待遇的相关法律法规。

（3）实施主体。涡阳县西阳镇人民政府

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。社会事务辅助人员工资待遇发放及社保缴纳。

（6）年度预算安排。145.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称	社会事务辅助人员工资			
主管部门及代码	[504]涡阳县西阳镇人民政府		实施单位	涡阳县西阳镇人民政府
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	145.38	年度资金总额：	145.38

			其中：财政拨款		145.38	其中：财政拨款		145.38
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标			
	按时发放下岗分流人员工资，保证工作正常运转，保障人员的基本生活，促进工资的推进。				按时发放下岗分流人员工资，保证工作正常运转，保障人员的基本生活，促进工资的推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员	≤28 人	数量指标	人员	≤28 人	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度		资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	资金兑现及时性	及时按月拨付到位	时效指标	资金兑现及时性	及时按月拨付到位	
		成本指标	项目总成本	≤1453800 元	成本指标	项目总成本	≤1453800 元	
	效益指标	经济效益指标	提高辅助人员经济收入	程度较高	经济效益指标	提高辅助人员经济收入	程度较高	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	程度较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	程度较高	

		标			标		
		生态效益指标	该项目不适用于该指标	该项目不适用于该指标	生态效益指标	该项目不适用于该指标	该项目不适用于该指标
		可持续发展指标	促进工作推进	程度较高	可持续发展指标	促进工作推进	程度较高
			提高社会事务工作人员工作积极性	程度较高		提高社会事务工作人员工作积极性	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 46.0 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 3.2%，下降主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）政府采购情况。

涡阳县西阳镇人民政府 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县西阳镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以

上的通用设备 0 台（套），单位价值 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县西阳镇人民政府 7 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 538.4 万元。

第四部分 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。