

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

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。

5、加强镇级财政的监督管理。

6、指导村（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。

7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇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。

9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县丹城镇人民政府 2025 年度部门预算仅包括丹城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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求。1、全面贯彻工业强镇主题，突出项目立场，增强经济实力。2、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长。3、强化财税建设，突出开源节流、优化税源结构。4、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产。5、加强基层政权管理工作，实行政务财务双公开。6、强化服务意识，加强机关作风建设。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县丹城镇人民政府 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	1159.0	一、一般公共服务支出	615.1
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	344.6
		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	83.7
		十一、节能环保支出	51.5
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	57.2

		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	1159.0	支出总计	1159.0

涡阳县丹城镇人民政府 2025 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	一般公 共预算 拨款收 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	其他 收入	
合计	1159. 0	1159. 0	1159.0										
涡阳县丹城镇人 民政府	1159. 0	1159. 0	1159.0										
涡阳县丹城镇人 民政府	1159. 0	1159. 0	1159.0										

涡阳县丹城镇人民政府 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	1159.0	647.6	511.4
201	一般公共服务支出	615.1	460.7	154.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.5	456.2	142.3
2010301	行政运行	223.2	223.2	
2010302	一般行政管理事务	69.5	66.0	3.5
2010350	事业运行	170.6	167.0	3.6
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.2		135.2
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	4.6	4.6	
2012906	工会事务	4.6	4.6	
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	344.6	99.6	245.0
20805	行政事业单位养老支出	99.6	99.6	
2080501	行政单位离退休	8.1	8.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.0	61.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.5	30.5	
20828	退役军人管理事务	245.0		245.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	245.0		245.0

210	卫生健康支出	83.7	30.1	53.6
21007	计划生育事务	53.6		53.6
2100799	其他计划生育事务支出	53.6		53.6
21011	行政事业单位医疗	30.1	30.1	
2101101	行政单位医疗	14.5	14.5	
2101102	事业单位医疗	11.4	11.4	
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.0	3.0	
211	节能环保支出	51.5		51.5
21101	环境保护管理事务	51.5		51.5
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.5		51.5
221	住房保障支出	57.2	57.2	
22102	住房改革支出	57.2	57.2	
2210201	住房公积金	45.7	45.7	
2210202	提租补贴	11.4	11.4	
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

涡阳县丹城镇人民政府 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	1159.0	一、一般公共服务支出	615.1	615.1		
（一）一般公共预算拨款收入	1159.0	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	344.6	344.6		
（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	83.7	83.7		
		十一、节能环保支出	51.5	51.5		
		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	57.2	57.2		
		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	1159.0	支 出 总 计	1159.0	1159.0		

涡阳县丹城镇人民政府 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	1159.0	647.6	581.6	66.0	511.4
201	一般公共服务支出	615.1	460.7	394.7	66.0	154.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.5	456.2	390.2	66.0	142.3
2010301	行政运行	223.2	223.2	223.2		
2010302	一般行政管理事务	69.5	66.0		66.0	3.5
2010350	事业运行	170.6	167.0	167.0		3.6
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.2				135.2
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	4.6	4.6	4.6		
2012906	工会事务	4.6	4.6	4.6		
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	344.6	99.6	99.6		245.0
20805	行政事业单位养老支出	99.6	99.6	99.6		
2080501	行政单位离退休	8.1	8.1	8.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.0	61.0	61.0		
2080506	机关事业单位职	30.5	30.5	30.5		

	业年金缴费支出					
20828	退役军人管理事务	245.0				245.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	245.0				245.0
210	卫生健康支出	83.7	30.1	30.1		53.6
21007	计划生育事务	53.6				53.6
2100799	其他计划生育事务支出	53.6				53.6
21011	行政事业单位医疗	30.1	30.1	30.1		
2101101	行政单位医疗	14.5	14.5	14.5		
2101102	事业单位医疗	11.4	11.4	11.4		
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1	1.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.0	3.0	3.0		
211	节能环保支出	51.5				51.5
21101	环境保护管理事务	51.5				51.5
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.5				51.5
221	住房保障支出	57.2	57.2	57.2		
22102	住房改革支出	57.2	57.2	57.2		
2210201	住房公积金	45.7	45.7	45.7		
2210202	提租补贴	11.4	11.4	11.4		
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

涡阳县丹城镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表

经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	647.6	581.6
301	工资福利支出	547.2	
30101	基本工资	213.0	213.0
30102	津贴补贴	110.0	110.0
30103	奖金	9.3	9.3
30107	绩效工资	47.5	47.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.0	61.0
30109	职业年金缴费	30.5	30.5
30110	职工基本医疗保险缴费	25.9	25.9
30111	公务员医疗补助缴费	1.1	1.1
30112	其他社会保障缴费	3.0	3.0
30113	住房公积金	45.7	45.7
302	商品和服务支出	92.2	
30201	办公费	5.0	
30202	印刷费	3.0	
30205	水费	2.0	
30206	电费	13.0	
30207	邮电费	2.6	
30211	差旅费	5.0	
30226	劳务费	2.0	

30228	工会经费	4.6	4.6
30231	公务用车运行维护费	4.0	
30239	其他交通费用	27.7	21.7
30299	其他商品和服务支出	23.4	
303	对个人和家庭的补助	8.1	
30305	生活补助	8.1	8.1

涡阳县丹城镇人民政府 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

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

注：涡阳县丹城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。

涡阳县丹城镇人民政府 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：涡阳县丹城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。

涡阳县丹城镇人民政府 2025 年项目支出表

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
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	511.4	511.4				
		涡阳县丹城镇人民政府	511.4	511.4				
	社会事务辅助人员工资	涡阳县丹城镇人民政府	135.2	135.2				
	计生专干工资	涡阳县丹城镇人民政府	53.6	53.6				
	乡镇综合事务经费	涡阳县丹城镇人民政府	22.5	22.5				
	下划人员综合定额	涡阳县丹城镇人民政府	3.6	3.6				

	环保站人员工资	涡阳县丹城镇人民政府	51.5	51.5				
	退役军人专项岗位工资	涡阳县丹城镇人民政府	245.0	245.0				

涡阳县丹城镇人民政府 2025 年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：涡阳县丹城镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县丹城镇人民政府 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：涡阳县丹城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，涡阳县丹城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县丹城镇人民政府 2025 年收支总预算 1159.0 万元，收入包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 2025 年收入预算 1159.0 万元，其中，本年收入 1159.0 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1159.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1159.0 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 126.6 万元，增长 12.3%，增长原因主要是机构改革，人员下划导致人员增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 2025 年支出预算 1159.0 万元，比 2024 年预算增加 126.6 万元，增长 12.3%，增长原因主要是机构改革，人员下划导致人员增加。其中，基本支出 647.6 万元，占 55.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，发放行政事业人员工资、社保缴费及公积金等；项目支出 511.4 万元，占 44.1%，主要用于乡镇综合事务经费、环保人员、社会辅助人员、退役军人人员工资。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1159.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1159.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1159.0 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 615.1 万元，占 53.1%；社会保障和就业支出 344.6 万元，占 29.7%；卫生健康支出 83.7 万元，占 7.2%；节能环保支出 51.5 万元，占 4.4%；住房保障支出 57.2 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。

涡阳县丹城镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1159.0 万元，比 2024 年预算增加 126.6 万元，增长 12.3%，主要原因主要是机构改革，人员下划导致人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 615.1 万元，占 53.1%；社会保障和就业支出 344.6 万元，占 29.7%；卫生健康支出 83.7 万元，占 7.2%；节能环保支出 51.5 万元，占 4.4%；住房保障支出 57.2 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 223.2 万元，比

2024 年预算减少 26.8 万元，下降 10.7%，下降原因主要是人员调整，工资预算减少。

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 69.5 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 年预算 170.6 万元，比 2024 年预算增加 98.8 万元，增长 137.6%，增长原因主要是机构改革事业人员下划，人员增加。

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（项）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 135.2 万元，比 2024 年预算增加 1.1 万元，增长 0.8%，增长原因主要是社会辅助人员工资增资。

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 4.6 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 21.1%，增长原因主要是工会增加预算人数。

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 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 8.1 万元，比 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 61 万元，比 2024 年预算增加 8.4 万元，增长 16.0%，增长原因主要是在职人员的养老保险缴费基数提高。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2025 年预算 30.5 万元，比 2024 年预算增加 4.2 万元，增长 16.0%，增长原因主要是在职人员的职业年金缴费基数提高。

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 245 万元，比 2024 年预算增加 2.4 万元，增长 1.0%，增长原因主要是军服人员工资增资。

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 53.6 万元，比 2024 年预算增加 53.6 万元，增长 100%，增长原因主要是此项单独列支。

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 14.5 万元，比 2024 年预算减少 23.4 万元，下降 61.7%，下降原因主要是人员退休。

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 11.4 万元，比 2024 年预算增长 6.4 万元，增长 128%，增长原因主要是事业人员调整。

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 1.1 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 8.3%，下降原因主要是人员退休。

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支出（项）2025 年预算 3 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 36.4%，增长原因主要是在职人员增加，经费增加。

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（项）2025 年预算 51.5 万元，比 2024 年预算减少 9.7 万元，下降 15.8%，下降原因主要是环保人员减少，工资减少。

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 45.7 万元，比 2024 年预算增加 8.1 万元，增长 21.5%，增长原因主要是在职人员人数增加，工资增长而公积金缴费增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 11.4 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 21.3%，增长原因主要是在职人员人数增加，随工资增长而增加。

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 万元，比 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 万元，与 2024

年预算项目持平。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 647.6 万元，其中，人员经费 581.6 万元，公用经费 66 万元。

（一）人员经费 581.6 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

涡阳县丹城镇人民政府 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

涡阳县丹城镇人民政府 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

涡阳县丹城镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 511.4 万元，比 2024 年预算增加 51 万元，增长 11.1%，增长原因主要是除社会事务辅助人员、环保人员、退役军人专项

岗位人员工资新增下划人员和计生专干工资。主要包括：本年财政拨款安排 511.4 万元（其中，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

涡阳县丹城镇人民政府 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

涡阳县丹城镇人民政府 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. “环保站人员工资”项目。

（1）项目概述。丹城镇机构改革以后新增生态环境保护（河长制）工作站，该单位现有 5 名人员在编在岗，为财政全额拨款单位，需保障 5 名人员的工资、社会保障缴费，预算 51.5 万元用于 5 名人员工资和社会保障缴费。

（2）立项依据。全额拨款事业单位工资。

（3）实施主体。丹城镇人民政府。

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

（5）项目内容。预算 51.5 万元财政资金，用于丹城镇环保站人员工资、保险及公积金，达到保障环保站人员正常

经济待遇，提高环保站人员积极开展环境保护工作、正常履职尽责的目标。

（6）年度预算安排。51.5 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		环保站人员工资					
主管部门及代码		523-涡阳县丹城镇人民政府		实施单位	523001-涡阳县丹城镇人民政府		
项目属性		常年		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	51.47 万元	年度资金总额:	51.47 万元		
		其中:财政拨款	51.47 万元	其中:财政拨款	51.47 万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	申请 51.47 万元财政资金,用于丹城镇环保站人员工资、保险及公积金,达到保障环保站人员正常经济待遇,提高环保站人员积极开展环境保护工作、正常履职尽责的目标。				申请 51.47 万元财政资金,用于丹城镇环保站人员工资、保险及公积金,达到保障环保站人员正常经济待遇,提高环保站人员积极开展环境保护工作、正常履职尽责的目标。		
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	指标 1: 对环保站人员进行考核	≥12 次/年	数量指标	指标 1: 对环保站人员进行考核	≥12 次/年
			指标 2: 保障环保站人员待遇人数	5 人		指标 2: 保障环保站人员待遇人数	5 人
		质量指标	经费支出合规性	符合财务规定	质量指标	经费支出合规性	符合财务规定
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	时效指标	资金拨付时间	按时拨付
	成本指标		项目总成本	≤51.47 万元	成本指标	项目总成本	≤51.47 万元
			人员工资	≤33.81 万元		人员工资	≤33.81 万元
			公积金	≤4.1 万元		公积金	≤4.1 万元
			社会保险	≤13.56 万		社会保险	≤13.56 万元

效益指标			元			
	经济效益指标	对减轻环保站人员经济负担的改善或影响程度	程度较高	经济效益指标	对减轻环保站人员经济负担的改善或影响程度	程度较高
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高
		对提高环保站人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高		对提高环保站人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高
	生态效益指标	本指标不适应	本指标不适应	生态效益指标	本指标不适应	本指标不适应
	可持续影响指标	环保站人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期	可持续影响指标	环保站人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期
		保证环保站人员权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高		保证环保站人员权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥97%	服务对象满意度指标	公众满意度

（二）机关运行经费。

涡阳县丹城镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 41.8 万元，比 2024 年预算增加 3.6 万元，增长 9.4%，增长（下降）主要原因是人员增加，运行成本增加。

（三）政府采购情况。

涡阳县丹城镇人民政府 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，涡阳县丹城镇人民政府共有
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；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，涡阳县丹城镇人民政府 6 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 1159.0
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、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、“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。