

项城市秣陵镇人民政府
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 项城市秣陵镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 项城市秣陵镇人民政府2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：项城市秣陵镇人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

项城市秣陵镇人民政府部门概况

一、主要职责

(一) 部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，组织经济运行，促进经济发展。

2、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、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

项城市秣陵镇人民政府设置下列党政机构，机构规格均为股级：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、农业综合服务站、财政所、自然资源所。

二、项城市秣陵镇人民政府部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：项城市秣陵镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

项城市秣陵镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市秣陵镇人民政府2025年收入总计1472.68万元，支出总计1472.68万元，与上年相比，收、支总计各减少54.33万元，下降3.56%，主要原因：上年度补发2023年村干部工资本年度不再预算。

二、收入预算总体情况说明

项城市秣陵镇人民政府2025年收入合计1472.68万元，其中：一般公共预算收入1472.68万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市秣陵镇人民政府2025年支出合计1472.68万元，其中：基本支出756.78万元，占51.39%；项目支出715.90万元，占48.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市秣陵镇人民政府2025年一般公共预算收支预算1472.68万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少54.33万元，下降3.56%，主要原因：上年度补发2023年村干部工资本年度不再预

算；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市秣陵镇人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为1472.68万元。其中：基本支出756.78万元，占51.39%；项目支出715.90万元，占48.61%。主要用于以下方面：一般公共服务支出746.43万元，占50.69%；社会保障和就业支出51.38万元，占3.49%；农林水支出643.57万元，占43.70%；住房保障支出31.30万元，占2.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市秣陵镇人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为756.78万元，其中：人员经费支出707.92万元，占93.54%；公用经费支出48.86万元，占6.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市秣陵镇人民政府2025年“三公”经费预算为13.00万元，2025年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少2.00万元，降低13.33%，主要原因：厉行节约，落实八项规定，压减三公支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因

：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年预算数减少2.00万元，下降20.00%，主要原因：落实八项规定，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费5.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费5.00万元，与上年预算数持平，主要原因：厉行节约，严控公务用车运行维护支出。。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市秣陵镇人民政府2025无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

项城市秣陵镇人民政府2025年度机构运转经费支出预算48.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

项城市秣陵镇人民政府2025年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

项城市秣陵镇人民政府2025年对所有项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款715.90万元，共7个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化我单位各项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

截止2024年期末，项城市秣陵镇人民政府共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：项城市秣陵镇人民政府2025年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：项城市秣陵镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,472.68	一、一般公共服务	746.43
其中：财政拨款	1,472.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	643.57
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,472.68	本年支出合计	1,472.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,472.68	支出总计	1,472.68

2025年部门收入预算表

部门名称：项城市秣陵镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,472.68	1,472.68	1,472.68	1,472.68														
907	项城市秣陵镇人民政府	1,472.68	1,472.68	1,472.68	1,472.68														
907001	项城市秣陵镇人民政府	1,472.68	1,472.68	1,472.68	1,472.68														

2025年部门支出预算表

部门名称：项城市秣陵镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,472.68	756.78	636.13	71.79	48.86		715.90	69.93	645.97
			907	项城市秣陵镇人民政府	1,472.68	756.78	636.13	71.79	48.86		715.90	69.93	645.97
201	03	01		行政运行	744.03	674.10	553.45	71.79	48.86		69.93	69.93	
201	40	04		信访业务	2.40						2.40		2.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	51.38						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	643.57						643.57		643.57
221	02	01		住房公积金	31.30	31.30	31.30						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市秣陵镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,472.68	一、本年支出	1,472.68	1,472.68	1,472.68		
（一）一般公共预算拨款	1,472.68	（一）一般公共服务支出	746.43	746.43	746.43		
其中：财政拨款	1,472.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.38	51.38	51.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	643.57	643.57	643.57		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	31.30	31.30	31.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,472.68	支出合计	1,472.68	1,472.68	1,472.68		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：项城市秣陵镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,472.68	756.78	636.13	71.79	48.86		715.90	69.93	645.97
			907	项城市秣陵镇人民政府	1,472.68	756.78	636.13	71.79	48.86		715.90	69.93	645.97
201	03	01		行政运行	744.03	674.10	553.45	71.79	48.86		69.93	69.93	
201	40	04		信访业务	2.40						2.40		2.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	51.38						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	643.57						643.57		643.57
221	02	01		住房公积金	31.30	31.30	31.30						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：项城市秣陵镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				756.78	707.92	48.86
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.11	234.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.59	9.59	
30301	离休费	50905	离退休费	1.77	1.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.01	26.01	
30302	退休费	50905	离退休费	34.42	34.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.52	18.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.16	45.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132.75	132.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.22	41.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.63	78.63	
30201	办公费	50201	办公经费	14.10		14.10

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
30229	福利费	50201	办公经费	7.57		7.57
30228	工会经费	50201	办公经费	3.94		3.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56		19.56
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	51.38	51.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.30	31.30	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市秣陵镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,472.68	1,472.68	1,472.68										
907		项城市秣陵镇人民政府				1,472.68	1,472.68	1,472.68										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	234.11	234.11	234.11										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.99	11.99	11.99										
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.77	1.77	1.77										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.01	26.01	26.01										
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.42	34.42	34.42										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.52	18.52	18.52										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.16	45.16	45.16										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	689.69	689.69	689.69										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.06	3.06	3.06										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.22	41.22	41.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.63	78.63	78.63										

302	01	办公费	502	01	办公经费	71.03	71.03	71.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	90.32	90.32	90.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.57	7.57	7.57									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.94	3.94	3.94									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.56	19.56	19.56									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.38	51.38	51.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.30	31.30	31.30									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：项城市秣陵镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		5.00		5.00	8.00

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市秣陵镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：项城市秣陵镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			715.90	715.90							
	907	项城市秣陵镇人民政府	715.90	715.90							
其他运转类	2025 年公务接待费	项城市秣陵镇人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	2025 年公车运行及维护费	项城市秣陵镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年工作业务经费	项城市秣陵镇人民政府	56.93	56.93							
特定目标类	2024 年度信访调解员经费（上年未分配结转）	项城市秣陵镇人民政府	2.40	2.40							

特定目标类	2025年在职村干部工作报酬	项城市秣陵镇人民政府	413.25	413.25							
特定目标类	2025年退休村干部生活补贴	项城市秣陵镇人民政府	143.69	143.69							
特定目标类	2025年村级工作经费	项城市秣陵镇人民政府	86.63	86.63							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		项城市秣陵镇人民政府		
年度履职目标		紧紧围绕全市总体工作布局,立足我镇实际,坚持疫情防控和经济发展同步推进,持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,戮力同心、攻坚克难、团结拼搏、苦干实干、锐意进取、奋勇争先		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城镇环境面貌新		落实班子成员路段负责制,集中整治店外经营、乱停乱放、乱扯乱挂、乱贴广告等不文明现象。	
	推进乡村建设,服务群众,增强群众幸福感,提升群众满意度		推进财政专项扶贫资金项目,固成效,谋发展,乡村振兴有序衔接	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,472.68	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	1,472.68	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	756.78	
		(2)项目支出	715.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	

		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障工作顺利进行	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：项城市秣陵镇人民政府

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
907	项城市秣陵镇人民政府	715.90	715.90										
907001	项城市秣陵镇人民政府	715.90	715.90										
41168124000 0000226801	2025年工作业务经费	56.93	56.93		项目总成本	≤56.93万元	印刷种类	≥3种	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
							印刷质量达标率	100%					
							印刷品交付时效	及时					
41168124000 0000226802	2025年公车运行及维护费	5.00	5.00		公务用车维护总成本	≤5.00万元	维护公务用车数量	≥1辆	有效保障公务出行需要	保障	公务出行人员满意度	≥90%	
							公务用车正常运行率	100%					
							故障车辆修复完成及时性	及时					
41168124000 0000226803	2025年公务接待费	8.00	8.00		项目总成本	≤8.00万元	公务接待批次	≥1批次	提升公务接待管理规范程度	提升	服务对象满意度	≥90%	

								公务接待合规率	100%				
								公务接待及时性	及时				
41168125000 0000001218	2025 年在职村干部工作报酬	413.25	413.25			项目预算成本控制	预算内	在职村干部覆盖率	100%	提高在职村干部的工作积极性	提高	提高在职村干部满意度	≥90%
								在职村干部报酬足额发放率	100%				
								在职村干部报酬足额发放率按时发放	按时				
41168125000 0000001612	2025 年村级工作经费	86.63	86.63			项目预算成本	≤1315.19 万元	行政村覆盖率	100%	确保各行政村工作安排有序推进	确保	群满意度	≥90%
								资金足额拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41168125000 0000001639	2025 年退职村干部生活补贴	143.69	143.69			项目预算成本控制	预算内	退职村干部覆盖率	100%	改善退职村干部生活水平	改善	退职村干部满意度	≥95%
								退职村干部生活补贴足额发放率	100%				
								退职村干部生活补贴按时发放	按时				
41168125000 0000073388	2024 年度信访调解员经费（上年未分配结转）	2.40	2.40			项目总成本	≤2.40 万元	信访调解员	≥1 人	提高人员工资积极性	提高	信访调解员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				