

谯城区立德镇人民政府 2025 年
立德镇人民政府预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 立德镇人民政府概况

- 1.主要职责
- 2.立德镇人民政府预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年立德镇人民政府预算表

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

第三部分 2025 年立德镇人民政府预算情况说明

- 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 立德镇人民政府概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，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。

（三）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。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、立德镇人民政府预算构成

谯城区立德镇人民政府 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，锚定“六一战略”目标定位，聚焦经济发展，及时公开加快构建现代化产业体系，扩大有效投资，促进民营经济发展等方面政策举措和进展成效，系统全面准确传递政策取向，以高质量政策公开助推高质量发展。

（二）紧扣民生领域，深化惠农、教育、就业、卫生健康、社会救助、社会保障等民生领域信息公开，及时回应群众关切，推动“民声呼应”提质增效。

第二部分 2025 年立德镇人民政府预算表

立德镇人民政府公开表 1

谯城区立德镇人民政府 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	1255.5	一、一般公共服务支出	897.7
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	133.7
		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	23.0
		十一、节能环保支出	2.0
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	65.0
事业收入		十三、农林水支出	70.2
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	64.0
		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	
		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	1255.5	支出总计	1255.5

谯城区立德镇人民政府 2025 年收入总表

单位：万元

立德镇人民政府	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	1255.5	1255.5	1255.5										
亳州市谯城区立德 镇人民政府	1255.5	1255.5	1255.5										
亳州市谯城区立德 镇人民政府	1255.5	1255.5	1255.5										

谯城区立德镇人民政府 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	1255.5	829.4	426.1
201	一般公共服务支出	897.7	608.7	288.9
20102	政协事务	1.0		
2010201	行政运行	1.0		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.7	608.7	
2010301	行政运行	737.3	449.3	
2010350	事业运行	159.4	159.4	
208	社会保障和就业支出	133.7	133.7	
20805	行政事业单位养老支出	132.8	132.8	
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	
2080502	事业单位离退休	55.1	55.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5	51.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7	25.7	
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
210	卫生健康支出	23.0	23.0	
21011	行政事业单位医疗	23.0	23.0	
2101101	行政单位医疗	11.0	11.0	

2101102	事业单位医疗	11.4	11.4	
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.6	0.6	
211	节能环保支出	2.0		2.0
21103	污染防治	2.0		2.0
2110301	大气	2.0		2.0
212	城乡社区支出	65.0		65.0
21201	城乡社区管理事 务	65.0		65.0
2120104	城管执法	65.0		65.0
213	农林水支出	70.2		70.2
21301	农业农村	70.2		70.2
2130126	农村社会事业	70.2		70.2
221	住房保障支出	64.0	64.0	
22102	住房改革支出	64.0	64.0	
2210201	住房公积金	51.2	51.2	
2210202	提租补贴	12.8	12.8	

谯城区立德镇人民政府 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	1255.5	一、一般公共 服务支出	897.7	897.7		
（一）一般公共 预算拨款收入	1255.5	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	133.7	133.7		
（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	23.0	23.0		
		十一、节能环 保支出	2.0	2.0		
		十二、城乡社 区支出	65.0	65.0		

		十三、农林水支出	70.2	70.2		
		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	64.0	64.0		
		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				
		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	1255.5	支 出 总 计	1255.5	1255.5		

谯城区立德镇人民政府 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	1255.5	829.4	782.7	46.7	426.1
201	一般公共服务支出	897.7	608.7	562.0	46.7	288.9
20101	政协事务	1.0				1.0
2010101	行政运行	1.0				1.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.7	608.7	562.0	46.7	287.9
2010301	行政运行	737.3	449.3	402.6	46.7	287.9
2010350	事业运行	159.4	159.4	159.4		
208	社会保障和就业支出	133.7	133.7	133.7		
20805	行政事业单位养老支出	132.8	132.8	132.8		
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	0.5		
2080502	事业单位离退休	55.1	55.1	55.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5	51.5	51.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7	25.7	25.7		
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
210	卫生健康支出	23.0	23.0	23.0		
21011	行政事业单位医疗	23.0	23.0	23.0		

2101101	行政单位医疗	11.0	11.0	11.0		
21001102	事业单位医疗	11.4	11.4	11.4		
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.6	0.6	0.6		
211	节能环保支出	2.0				2.0
21103	污染防治	2.0				2.0
2110301	大气	2.0				2.0
212	城乡社区支出	65.0				65.0
21201	城乡社区管理事 务	65.0				65.0
2120104	城管执法	65.0				65.0
213	农林水支出	70.2				70.2
21301	农业农村	70.2				70.2
2130126	农村社会事业	70.2				70.2
221	住房保障支出	64.0	64.0	64.0		
22102	住房改革支出	64.0	64.0	64.0		
2210201	住房公积金	51.2	51.2	51.2		
2210202	提租补贴	12.8	12.8	12.8		

谯城区立德镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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	829.4	782.7	46.7
301	工资福利支出	737.1		
30101	基本工资	203.7	203.7	
30102	津贴补贴	107.1	107.1	
30103	奖金	186.9	186.9	
30106	伙食补助费	38.2		38.2
30107	绩效工资	49.1	49.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.5	51.5	
30109	职业年金缴费	25.7	25.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.7	21.7	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	51.2	51.2	
302	商品和服务支出	20.4		
30201	办公费	0.4	0.4	
30228	工会经费	5.9		5.9
30239	其他交通费用	14.0	14.0	
303	对个人和家庭的补助	71.9		
30302	退休费	0.1	0.1	
30303	退职（役）费	55.1	55.1	
30305	生活补助	14.1	14.1	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.6		2.6
-------	-------------	-----	--	-----

立德镇人民政府公开表 7

谯城区立德镇人民政府 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

注：谯城区立德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。

谯城区立德镇人民政府 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：谯城区立德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。

谯城区立德镇人民政府 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
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	426.1	426.1					
		亳州市谯城区立德镇人民政府	426.1	426.1					
	2025 年立德镇城乡居民组长报酬	亳州市谯城区立德镇人民政府	70.2	70.2					
	2025 年立德镇基层团建经费	亳州市谯城区立德镇人民政府	2.0	2.0					
	2025 年立德镇扫黑除恶经费	亳州市谯城区立德镇人民政府	3.0	3.0					
	2025 年立德镇环保经费	亳州市谯城区立德镇	2.0	2.0					

		人民政府							
	2025 年立德 镇行政运行 综合工作经 费	亳州市谯 城区立德镇 人民政府	327.9	327.9					
	2025 年立德 镇党建经费	亳州市谯 城区立德镇 人民政府	2.0	2.0					
	2025 年立德 镇农村工作 财政经费	亳州市谯 城区立德镇 人民政府	3.0	3.0					
	2025 年立德 镇妇联经费	亳州市谯 城区立德镇 人民政府	1.0	1.0					
	2025 年立德 镇消防工作 经费	亳州市谯 城区立德镇 人民政府	10.0	10.					
	2025 年立德 镇信访工作 经费	亳州市谯 城区立德镇 人民政府	5.0	5.0					

谯城区立德镇人民政府 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：谯城区立德镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

谯城区立德镇人民政府 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：谯城区立德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 年立德镇人民政府预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区立德镇人民政府所有收入和支出均纳入立德镇人民政府预算管理。谯城区立德镇人民政府 2025 年收支总预算 1255.5 万元，收入包括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、单位资金收入、上年结转收入，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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

谯城区立德镇人民政府 2025 年收入预算 1255.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 129.6 万元，增长 11.51%，增长原因主要是财政管理的优化和转移支付增加，一方面通过加强预算管理和财政监督，减少浪费，提高资金使用效率，另一方面上级政府增加对下级政府的转移支付，尤其是专项转移支付。

三、关于 2025 年支出总表的说明

谯城区立德镇人民政府 2025 年支出预算 1255.5 万元，比 2024 年预算增加 129.6 万元，增长 11.51%，增长原因主要是一般公共服务支出的增加。其中，一般公共服务支出 897.7 万元，占 71.50%，主要用于保障机构日常运转、完成

日常工作任务，正常履行职能；社会保障和就业支出 133.7 万元，占 10.65%，主要用于社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置及就业支持等方面；卫生健康支出 23.0 万元，占 1.83%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保支出 2.0 万元，占 0.16%，主要用于环境保护管理事务，环境监测与监察，污染防治等；城乡社区支出 65.0 万元，占 5.18%，主要用于城管执法人员的工资、福利及办公经费；农林水支出 70.2 万元，占 5.59%，主要用于农业农村、水利，以巩固脱贫攻坚成果；住房保障支出 64.0 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金及提租补贴的发放。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

谯城区立德镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1255.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，为 1255.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 897.7 万元，占 71.50%；社会保障和就业支出 133.7 万元，占 10.65%；卫生健康支出 23.0 万元，占 1.83%；节能环保支出 2.0 万元，占 0.16%；城乡社区支出 65.0 万元，占 5.18%；农林水支出 70.2 万元，占 5.60%；住房保障支出 64.0 万元，占 5.10%。

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。

谯城区立德镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1255.5 万元，比 2024 年预算增加 309.6 万元，增长 32.73%，

主要原因：一是机构扩编和职能增加，导致人员编制、办公经费等支出增加，并且机构人员薪资、津贴、社保等福利待遇提高，工资基数标准上升；二是预算管理优化，政府加强预算管理，优化支出结构，增加对行政运行的支持力度。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 897.7 万元，占 71.50%；社会保障和就业支出 133.7 万元，占 10.65%；卫生健康支出 23.0 万元，占 1.83%；节能环保支出 2.0 万元，占 0.16%；城乡社区支出 65.0 万元，占 5.18%；农林水支出 70.2 万元，占 5.60%；住房保障支出 64.0 万元，占 5.10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025 年预算 1.0 万元，比 2024 年预算增加 1.0 万元，增长 100%，增长原因主要是政协职能强化，专题调研、协商活动等任务增加，推动经费需求增长。

2. 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 737.3 万元，比 2024 年预算增加 211.4 万元，增长 40.20%，增长原因主要是信息化建设，为提升工作效率，加大信息化建设投入，如办公系统、视频会议等。

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 159.4 万元，比 2024 年预算增加 71.8 万元，增长 81.96%，增长原因主要是规范

化管理，为提升工作质量，可能增加相关支出，如人员成本上升等。

4.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 0.5 万元，预算金额与上年持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2025 年预算 55.1 万元，比 2024 年预算增加 5.4 万元，增长 10.87%，增长原因主要是机构扩编，财政所、农综站和畜牧站三个单位人员下放到当地政府管理。

6.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 51.5 万元，比 2024 年预算增加 10.1 万元，增长 24.40%，增长原因主要是机构扩编，财政所、农综站和畜牧站三个单位人员下放到当地政府管理。

7.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 25.7 万元，比 2024 年预算增加 5.0 万元，增长 24.15%，增长原因主要是机构扩编，财政所、农综站和畜牧站三个单位人员下放到当地政府管理。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2025 年预算 0.9 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 80.0%，增长原因主要是政策调整与扩展，政府扩大社会保障覆盖范围，提高保障标

准，增加养老金、失业救济金、低保标准等。

9.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 11.0 万元，比 2024 年预算减少 12.2 万元，下降 52.59%，下降原因主要是预算编制和统计口径调整，导致行政单位医疗预算在数据上显示减少。

10.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 年预算减少 7.0 万元，下降 39.04%，下降原因主要是事业单位分类改革和职能调整，单位减少对财政预算的依赖，导致医疗预算减少。

11.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 0.6 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 20.0%，增长原因主要是政策支持，政府加大对医疗卫生事业的投入，提高医疗保障水平，增加对其他行政事业单位的医疗预算。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算 2.0 万元，预算金额与上年持平。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算 65.0 万元，比 2024 年预算增加 13.0 万元，增长 25.0%，增长原因主要是执法力度加强，政府加强城市管理，提升执法力度和频率，推进执法规范化建设，购置执法设备，城管人员待遇提高，导致增加相关支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算 70.2 万元，预算金额与上年持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 51.2 万元，比 2024 年预算增加 9.4 万元，增长 22.49%，增长原因主要是预算优化，政府优化住房保障支出结构，增加对住房公积金的预算分配。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 12.8 万元，比 2024 年预算增加 2.3 万元，增长 21.90%，增长原因主要是政策调整，政府可能出台新的住房保障政策，扩大保障范围或提高补贴标准，导致预算增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区立德镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 829.4 万元，其中，人员经费 782.7 万元，公用经费 46.7 万元。

（一）人员经费 782.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费 46.7 万元，主要包括：伙食补助费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区立德镇人民政府 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

谯城区立德镇人民政府 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

谯城区立德镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 426.1 万元，比 2024 年预算增加 5.9 万元，增长 1.40%，增长原因主要是行政运行综合工作经费预算增加。主要包括：本年城乡居民组长报酬 70.2 万元，基层团建经费 2.0 万元、扫黑除恶经费 3.0 万元，环保经费 2.0 万元，行政运行综合工作经费 327.9 万元，党建经费 2.0 万元，农村工作财政经费 3.0 万元，妇联经费 1.0 万元，消防工作经费 10.0 万元，信访工作经费 5.0 万元，无上年结转安排。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

谯城区立德镇人民政府 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

谯城区立德镇人民政府 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.“2025 年立德镇党建经费”项目。

（1）项目概述。本项目旨在加强立德镇基层党组织建

设，提升党员队伍素质，推动党建工作与经济社会发展深度融合。通过专项经费支持，确保党建工作有序开展，增强党组织的凝聚力和战斗力，为全镇经济社会发展提供坚强的政治保障。

（2）立项依据。政策依据：根据《中国共产党章程》和中央、省、市关于加强基层党组织建设的相关文件精神，结合立德镇实际情况，制定本项目；现实需求：立德镇基层党组织在党员教育、活动开展、阵地建设等方面存在经费不足的问题，亟需专项经费支持。

（3）实施主体。责任单位：立德镇党委；协作单位：个行政村党支部、镇直机关党支部。

（4）起止时间。起始时间 2025 年 1 月 1 日；结束时间 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。党员教育培训：组织党员参加各类培训班、讲座，提升党员的政治素养和业务能力；党建活动开展：开展主题党日、志愿服务、红色教育等活动，增强党员的凝聚力和归属感；党建阵地建设：完善党员活动室、党建宣传栏等基础设施，提升党建工作的硬件水平；党建信息化建设：推进党建信息化平台建设，实现党员管理、活动组织的信息化、智能化。

（6）年度预算安排。金额年度预算为 2 万元。

（7）绩效目标。党员教育培训覆盖率达到 90%以上，党建活动参与率达到 80%以上，党建阵地建设完成率达到

100%，党建信息化平台覆盖率达到 70%以上，党员满意度达到 85%以上。

项目支出绩效目标表

亳州市谯城区 立德镇人民政府 2025 年度项目绩效目标表
(见附件 1)

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年立德镇党建经费		
主管部门及代码		113416020031659949	实施单位	立德镇人民政府
项目来源		财政预算拨款	项目期	2025. 01-2025. 12
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2. 0	
		其中：财政拨款	2. 0	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	党员教育培训覆盖率达到 90%以上，党建活动参与率达到 80%以上，党建阵地建设完成率达到 100%，党建信息化平台覆盖率达到 70%以上， 党员满意度达到 85%以上			
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	开展党建活动次数	≥12 次
			新发展党员人数	≥1 名
		质量指标	党建活动参与率	>90%
			党员培训合格率	>95%
		时效指标	党建活动按时开展率	100%
			党建经费拨付及时性	100%
		成本指标	党建活动人均成本	≤200 元
			党员培训人均成本	≤300 元
	效益指标	经济效益指标	村级集体经济收入增长率	>10%
			农企合作覆盖率	≥50%
		社会效益指标	社会矛盾案件次数	<25
			党建宣传覆盖率	≥80%
		生态效益指标	环保主题党建活动	≥6

			开展次数	
			群众参与环保活动次数	≥5
		可持续影响指标	党建工作持续周期	365 天
			党建工作储备人才	≥2 名
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	>90%
			群众满意度	>85%
项目支出绩效目标表				
(2025 年度)				

（二）机关运行经费。

谯城区立德镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 354.3 万元，比 2024 年预算增加 187.8 万元，增长 112.79%，增长主要原因是办公费增加，办公用品价格上涨，办公设备购置与维护，办公场所扩展改造，信息化建设投入，承担工作任务量增加，进而推高办公费用预算。

（三）政府采购情况。

谯城区立德镇人民政府 2025 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，谯城区立德镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 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 年立德镇人民政府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，谯城区立德镇人民政府 10 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及城乡居民组长报酬 70.2 万元，基层团建经费 2.0 万元、扫黑除恶经费 3.0 万元，环保经费 2.0 万元，行政运行综合工作经费 327.9 万元，党建经费 2.0 万元，农村工作财政经费 3.0 万元，妇联经费 1.0 万元，消防工作经费 10.0 万元，信访工作经费 5.0 万元，无上年结转。

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。

附件：

1.亳州市谯城区立德镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标表