

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

龙扬镇人民政府是全额拨款行政单位,主要包括党委、政府、人大、纪委等主要部门。

(1) 镇党委的主要职能：领导本镇工作；领导和协调人大、政府的工作，实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明建设；处理本镇的重大问题，组织实施。

(2) 镇政府工作职能：制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、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，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。

(3) 镇人大的基本职能：检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议。

(4) 镇纪委的职能：协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件；受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

## 二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，谯城区龙扬镇人民政府 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，按照区委区政府部署要求，加快实施“六一战略”，全面推进“六区建设”，结合我镇实际，精心谋划、认真部署，积极推动全镇各项事业发展和政府自身建设再上新台阶，重点做好以下几个方面的工作：

**（一）聚力巩固提升，推动群众增收实现新突破。**加强分析研判，紧盯易致贫返贫重点人群，重点排查“一收入、两不愁、三保障”及饮水安全问题，及时将符合监测范围的人群纳入监测对象。紧盯责任落实、工作落实、政策落实，继续开展“四带一自”特色产业帮扶工作，认真摸排脱贫群众发展特色产业的情况，根据上级政策认真指导脱贫群众发展特色产业。常态化做好就业招聘和特殊困难群体就业帮扶，开展订单式紧缺技术人才技能培训，促进产教深度融合，实现脱贫群众增产增收，促进农业强、农村美、农民富。

**（二）发展现代农业，推动乡村振兴开创新局面。**认真做好玉米和大豆等农作物夏季田管工作、秋收秋种工作。加快推进农业农村现代化，在稳定粮食生产的基础上，积极推进农业产业结构调整 and 土地适度规模经营，积极培育新型农业经营主体，认真谋划适合本镇的产业发展路线。积极推进优质小麦订单回收项目，加大力度推广玉米—大豆带状复合种植模式，进一步提高我镇粮食产量和种植户收入。合理发展大棚西瓜、哈密瓜、草莓等水果种植面积，积极发展上海青、朝天椒等蔬菜种植项目。巩固深化

“交邮融合+农产品融合”模式，推动农产品网络销售额取得新突破。

**（三）打造和美乡村，推动人居环境展现新面貌。**持续推进突出生态环境问题整改，大力开展群众“家门口”环境整治。制定人居环境整治工作要点，狠抓重点难点问题；实行全体镇村干部网格化包片包点措施，进一步压实责任，提升人居环境整治工作实效。对照市区下发人居环境整治标准，不间断开展督查检查，发现问题限期整改，定期复核整改情况，建立长效维护机制。深化河长制、林长制工作，谋划实施中小河流治理工程。深化精神文明创建，组织开展“五星级文明户”“最美庭院”“最美家庭”等评选活动，营造人人参与的良好社会氛围。

**（四）夯实民生保障，推动社会事业取得新成效。**健全社会保障体系，推动养老保险扩面提质，加快实现基本医疗保险覆盖全民。加强低收入人口动态监测，分层分类做好社会救助工作。持续推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展。强化村级卫生室和村医队伍建设，切实提升农村卫生室服务能力。加大政策、资金争取力度，加快基础设施建设，做好公路、桥梁等养护管理，全面提升群众满意程度。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展交通运输、建筑施工、燃气消防等重点领域风险隐患排查整治，全力防范和化解各类风险挑战。完善常态化矛盾纠纷排查化解机制，深入开展扫黑除恶、反电诈等工作，强化执法规范化建设，促进社会公平正义。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 谯城区龙扬镇人民政府 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	1224.6	一、一般公共服务支出	956.2
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	92.1
		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	23.3
		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	
事业收入		十三、农林水支出	85.3
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	65.6
		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	1224.6	支出总计	1224.6

## 谯城区龙扬镇人民政府 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	
亳州市谯城区龙扬 镇人民政府	1224.6	1224.6	1224.6										
亳州市谯城区龙扬 镇人民政府	1224.6	1224.6	1224.6										

## 谯城区龙扬镇人民政府 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	1224.6	784.3	440.3
201	一般公共服务支出	956.2	603.2	353.0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	956.2	603.2	353.0
2010301	行政运行	798.3	445.3	353.0
2010350	事业运行	157.9	157.9	
208	社会保障和就业支 出	92.1	92.1	
20805	行政事业单位养 老支出	91.3	91.3	
2080501	行政单位离退 休	0.6	0.6	
2080502	事业单位离退 休	12.4	12.4	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	52.2	52.2	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	26.1	26.1	
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	23.3	23.3	
21011	行政事业单位医 疗	23.3	23.3	
2101101	行政单位医疗	11.5	11.5	
2101102	事业单位医疗	11.2	11.2	
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.7	0.7	
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
213	农林水支出	85.3		85.3
21301	农业农村	85.3		85.3
2130126	农村社会事业	85.3		85.3
221	住房保障支出	65.6	65.6	
22102	住房改革支出	65.6	65.6	
2210201	住房公积金	52.5	52.5	
2210202	提租补贴	13.1	13.1	

部门公开表

4

## 谯城区龙扬镇人民政府 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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款

				拨款		
一、本年收入	1224.6	一、一般公共预算支出	956.2	956.2		
(一)一般公共预算拨款收入	1224.6	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	92.1	92.1		
(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	23.3	23.3		
		十一、节能环保支出	2.0	2.0		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	85.3	85.3		
		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	65.6	65.6		
		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		支 出 总 计				

部门公开表 5

### 谯城区龙扬镇人民政府 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
--------	----	------	-----

科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	出
	合计	1224.6	784.3	732.5	51.8	440.3
201	一般公共服务支出	956.2	603.2	551.5	51.8	353.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.2	603.2	551.5	51.8	353.0
2010301	行政运行	798.3	445.3	393.5	51.8	353.0
2010350	事业运行	157.9	157.9	157.9		
208	社会保障和就业支出	92.1	92.1	92.1		
20805	行政事业单位养老支出	91.3	91.3	91.3		
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	0.6		
2080502	事业单位离退休	12.4	12.4	12.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.2	52.2	52.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.1	26.1	26.1		
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	23.3	23.3	23.3		
21011	行政事业单位医疗	23.3	23.3	23.3		
2101101	行政单位医疗	11.5	11.5	11.5		
2101102	事业单位医疗	11.2	11.2	11.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7		
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

213	农林水支出	85.3				85.3
21301	农业农村	85.3				85.3
2130126	农村社会事业	85.3				85.3
221	住房保障支出	65.6	65.6	65.6		
22102	住房改革支出	65.6	65.6	65.6		
2210201	住房公积金	52.5	52.5	52.5		
2210202	提租补贴	13.1	13.1	13.1		

部门公开表 6

### 谯城区龙扬镇人民政府 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	784.3	732.5	51.8
301	工资福利支出	734.5		
30101	基本工资	203.7	203.7	
30102	津贴补贴	110.8	110.8	
30103	奖金	171.6	171.6	
30106	伙食补助费	40.3		40.3
30107	绩效工资	53.1	53.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.2	52.2	
30109	职业年金缴费	26.1	26.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.0	22.0	

30112	其他社会保障 缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	52.5	52.5	
302	商品和服务支出	24.5		
30201	办公费	0.3	0.3	
30228	工会经费	6.2		6.2
30239	其他交通费用	18.1	18.1	
303	对个人和家庭的 补助	25.2		
30302	退休费	0.3	0.3	
30303	退职（役）费	12.4	12.4	
30305	生活补助	7.3	7.3	
30399	其他对个人和 家庭的补助	5.3		5.3

部门公开表 7

### 谯城区龙扬镇人民政府 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：“谯城区龙扬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

### 谯城区龙扬镇人民政府 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：“蕉城区龙扬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”。

## 谯城区龙扬镇人民政府 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	440.3	440.3					
		亳州市谯城区龙扬镇人民政府	440.3	440.3					
	2025 年龙扬镇扫黑除恶经费	亳州市谯城区龙扬镇人民政府	3.0	3.0					
	2025 年龙扬镇妇联经费	亳州市谯城区龙扬镇人民政府	1.0	1.0					
	2025 年龙扬镇环保经费	亳州市谯城区龙扬镇人民政府	2.0	2.0					
	2025 年龙扬镇信访维稳工作经费	亳州市谯城区龙扬镇人民政府	5.0	5.0					

2025年龙 扬镇党建经 费	亳州市谯 城区龙扬镇 人民政府	2.0	2.0					
2025年龙 扬镇城乡居 民组长经费	亳州市谯 城区龙扬镇 人民政府	85.3	85.3					
2025年龙 扬镇农村财 政工作经费	亳州市谯 城区龙扬镇 人民政府	4.0	4.0					
2025年龙 扬镇消防经 费	亳州市谯 城区龙扬镇 人民政府	10.0	10.0					
2025年龙 扬镇团建工 作经费	亳州市谯 城区龙扬镇 人民政府	2.0	2.0					
2025年龙 扬镇行政运 行综合工作 经费	亳州市谯 城区龙扬镇 人民政府	326.0	326.0					

部门公开表 10

## 谯城区龙扬镇人民政府 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：“漕城区龙扬镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

## 谯城区龙扬镇人民政府 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：“谯城区龙扬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，谯城区龙扬镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区龙扬镇人民政府 2025 年收支总预算 1224.6 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

谯城区龙扬镇人民政府 2025 年收入预算 1224.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1224.6 万元，比 2024 年预算增加 189 万元，增长 18%，增长原因主要是财政供养人员增加。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

谯城区龙扬镇人民政府 2025 年支出预算 1224.6 万元，比 2024 年预算增加 189 万元，增长 18%，增长原因主要是财政供养人员增加。其中，基本支出 784.3 万元，占 64%，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 440.3 万元，占 36%，主要用于行政运行经费、信访维稳经费等。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

谯城区龙扬镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1224.6 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。收入按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 956.2 万元，占 78.08%；社会保障和就业支出 92.1 万元，

占 7.52%；卫生健康支出 23.3 万元，占 1.9%；节能环保支出 2 万元，占 0.16%；农林水支出 85.3 万元，占 6.97%；住房保障支出 65.6 万元，占 5.36%。

## 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。

谯城区龙扬镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1224.6 万元，比 2024 年预算增加 189 万元，增长 18%，主要是财政供养人员增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 956.2 万元，占 78.08%；社会保障和就业支出 92.1 万元，占 7.52%；卫生健康支出 23.3 万元，占 1.9%；节能环保支出 2 万元，占 0.16%；农林水支出 85.3 万元，占 6.97%；住房保障支出 65.6 万元，占 5.36%。

### （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 798.3 万元，比 2024 年预算增加 278.5 万元，增长 54%，增长原因主要是财政供养人员增加。

2. 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 157.9 万元，比 2024 年预算增加 54 万元，增长 52%，增长原因主要是财政供养人员增加。

3. 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0.6万元，与2024年持平。

3 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12.4万元，比2024年预算增加0.3万元，增长2%，增长原因主要是财政供养人员增加。

。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算52.2万元，比2024年预算增加8.1万元，增长51%，增长原因主要是财政供养人员增加。

5. 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26.1万元，比2024年预算增加4.1万元，增长19%，增长原因主要是财政供养人员增加。

6. 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0.3万元，增长50%，增长原因主要是财政供养人员增加。

7. 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11.5万元，比2024年预算减少10.4万元，减少21%，减少原因主要是节约开支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。2025年预算11.2万元，比2024年预算减少5.8万元，减少10%，减少原因主要是节约开支。

9. 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0.7万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.16%，增长原因主要是财政供养人员增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2025年预算2万元，与2024年持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。2025年预算85.3万元，与2024年持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算52.5万元，比2024年预算增加7.9万元，增长18%，增长原因主要是财政供养人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2025年预算13.1万元，比2024年预算增加1.9万元，增长12%，增长原因主要是财政供养人员增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区龙扬镇人民政府2025年一般公共预算基本支出784.3万元，其中，人员经费732.5万元，公用经费51.8万元。

（一）人员经费732.5万元，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51.8万元，主要包括：伙食补助费、工会经费、其他个人和家庭补助支出等。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区龙扬镇人民政府 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

谯城区龙扬镇人民政府 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

谯城区龙扬镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 440.3 万元，比 2024 年预算增加 102 万元，增长 30%，增长原因主要是财政供养人员增加。主要包括：本年财政拨款安排 440.3 万元，收入按资金来源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

谯城区龙扬镇人民政府 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

谯城区龙扬镇人民政府 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 年龙扬镇环保经费”项目。

（1）项目概述。为提升龙扬镇生态环境质量，满足居民对美好生态需求，本项目旨在为镇内环保工作提供资金支持，全面改善镇域生态环境。

(2) 立项依据。随着经济发展和人口增加，环境污染问题逐渐凸显。也制约了可持续发展。为响应国家环保政策，改善镇域环境，立项开展环保工作迫在眉睫。

(3) 实施主体。实施主体为龙扬镇人民政府，负责项目统筹规划、组织实施与监督管理，确保项目顺利推进。

(4) 起止时间。项目计划从 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日结束，为期 1 年，分阶段推进各项环保工作。

(5) 项目内容。改善镇域环境。

(6) 年度预算安排。项目总预算为 2 万元。

(7) 绩效目标。建立健全长效环保机制，龙扬镇生态环境得到根本性改善。

## 项目支出绩效目标表

.....

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年龙扬镇环保经费		
主管部门及代码	11341602003165804A	实施单位	龙扬镇人民政府
项目来源		项目期	2025. 01-2025. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20000	
	其中: 财政拨款	20000	
	上年结转		

		其他资金		
年度目标				
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	指标 1:	95%
			...	
		质量指标	指标 1:	95%
			...	
		时效指标	指标 1:	95%
			...	
	成本指标	指标 1:	20000	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	较高
			...	
		社会效益指标	指标 1:	较高
			...	
		生态效益指标	指标 1:	较高
			...	
	可持续影响指标	指标 1:	较高	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意
			...	

## （二）机关运行经费。

谯城区龙扬镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 350.67 万元，比 2024 年预算增加 249.35 万元，增长 246%，增长主要原因是财政供养人员增加。

## （三）政府采购情况。

谯城区龙扬镇人民政府 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，谯城区龙扬镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 3 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，谯城区龙扬镇人民政府 10 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 440.3 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。