

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

主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项

二、部门预算构成

亳州市谯城区牛集镇人民政府 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

1. 贯彻执行国家和地方的财政、税收政策，确保各项财政收支活动符合法律法规要求。

2. 编制和管理财政预算和决算。负责编制年度财政预算草案，执行预算，编制财政决算，确保财政收支平衡。

3. 组织和管理财政收入与支出。负责组织协调乡镇财政收入，管理和监督各项财政支出，确保资金的有效使用。

4. 会计核算和财务管理。负责街道行政事业单位和会计核算和财务管理，确保财务活动的合规性和透明度。

5. 政府采购管理。贯彻执行政府采购制度，编制和执行政府采购预算，组织和监督政府采购活动。

6. 资产管理。负责行政事业单位资产的监管和处置，确保资产的安全和有效利用。

7. 财政监督检查。履行财政监督检查职责，确保财政资金的安全和有效使用。

8. 其他任务。包括完成上级财政部门 and 街道政府交办的其他任务。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府 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	1402.9	一、一般公共服务支出	1023.6
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	160.2
		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	26.0
		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	60.0

事业收入		十三、农林水支出	58.3
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	72.8
		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	1402.9	支出总计	1402.9

亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府 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	
亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府	1402.9	1402.9	1402.9										
亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府	1402.9	1402.9	1402.9										

亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府 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	1402.9	960.1	442.8
201	一般公共服务支出	1023.6	701.1	322.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1023.6	701.1	322.5
2010301	行政运行	842.7	521.6	321.1
2010302	一般行政管理事务	1.4		1.4
2010350	事业运行	179.6	179.6	
208	社会保障和就业支出	160.2	160.2	
20805	行政事业单位养老支出	159.2	159.2	
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3	
2080502	事业单位离退休	70.5	70.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.3	58.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	
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	26.0	26.0	
21011	行政事业单位医疗	26.0	26.0	
2101101	行政单位医疗	12.7	12.7	
2101102	事业单位医疗	12.6	12.6	
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
212	城乡社区支出	60.0		60.0
21201	城乡社区管理事务	60.0		60.0
2120104	城管执法	60.0		60.0
213	农林水支出	58.3		58.3
21301	农业农村	58.3		58.3
2130126	农村社会事业	58.3		58.3
221	住房保障支出	72.8	72.8	
22102	住房改革支出	72.8	72.8	
2210201	住房公积金	58.2	58.2	
2210202	提租补贴	14.6	14.6	

亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府 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	1402.9	一、一般公共预算服务支出	1023.6	1023.6		
（一）一般公共预算拨款收入	1402.9	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	160.2	160.2		
（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	26.0	26.0		
		十一、节能环保支出	2.0	2.0		
		十二、城乡社区支出	60.0	60.0		
		十三、农林水支出	58.3	58.3		
		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	72.8	72.8		
		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	1402.9	支 出 总 计	1402.9	1402.9		

部门公开表 5

亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府 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	1402.9	960.1	909.1	51.0	442.8
201	一般公共服务支出	1023.6	701.1	650.1	51.0	322.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1023.6	701.1	650.1	51.0	322.5
2010301	行政运行	842.7	521.6	470.6	51.0	321.1
2010302	一般行政管理事务	1.4				1.4
2010350	事业运行	179.6	179.6	179.6		
208	社会保障和就业支出	160.2	160.2	160.2		
20805	行政事业单位养老支出	159.2	159.2	159.2		
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3	1.3		
2080502	事业单位离退休	70.5	70.5	70.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.3	58.3	58.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	29.1		
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	26.0	26.0	26.0		
21011	行政事业单位医疗	26.0	26.0	26.0		
2101101	行政单位医疗	12.7	12.7	12.7		
2101102	事业单位医疗	12.6	12.6	12.6		
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
212	城乡社区支出	60.0				60.0
21201	城乡社区管理事务	60.0				60.0
2120104	城管执法	60.0				60.0
213	农林水支出	58.3				58.3
21301	农业农村	58.3				58.3
2130126	农村社会事业	58.3				58.3
221	住房保障支出	72.8	72.8	72.8		
22102	住房改革支出	72.8	72.8	72.8		
2210201	住房公积金	58.2	58.2	58.2		
2210202	提租补贴	14.6	14.6	14.6		

部门公开表 6

亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府 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	960.1	909.1	51.0
301	工资福利支出	846.6		
30101	基本工资	234.6	234.6	
30102	津贴补贴	113.6	113.6	
30103	奖金	229.3	229.3	
30106	伙食补助费	41.8		41.8
30107	绩效工资	54.7	54.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.3	58.3	
30109	职业年金缴费	29.1	29.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.6	24.6	
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	58.2	58.2	
302	商品和服务支出	26.9		
30201	办公费	0.5	0.5	
30228	工会经费	6.6		6.6
30239	其他交通费用	19.8	19.8	

注：亳州市谯城区牛集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

亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府 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：亳州市谯城区牛集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。

亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府 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	442.8	442.8					
		亳州市亳州市谯城区牛集镇人 民政府	442.8	442.8					
其他运转类	2025 年牛集镇党建工作经费	亳州市亳州市谯城区牛集镇人 民政府	2.0	2.0					
其他运转类	2025 年牛集镇团建经费	亳州市亳州市谯城区牛集镇人 民政府	2.0	2.0					
其他运转类	2025 年牛集镇农村财政工作经费	亳州市亳州市谯城区牛集镇人 民政府	3.0	3.0					
其他运转类	2025 年牛集镇行政运行综合工作 经费	亳州市亳州市谯城区牛集镇人 民政府	356.5	356.5					
其他运转类	2025 年牛集镇消防经费	亳州市亳州市谯城区牛集镇人 民政府	10.0	10.0					

其他运转类	2025 年牛集镇妇联工作经费	亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府	1.0	1.0					
其他运转类	2025 年牛集镇扫黑除恶工作经费	亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府	3.0	3.0					
其他运转类	2025 年牛集镇城乡居民组长报酬	亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府	58.3	58.3					
其他运转类	2025 年牛集镇综治维稳信访工作经费	亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府	5.0	5.0					
其他运转类	2025 年牛集镇环境保护工作经费	亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府	2.0	2.0					

部门公开表 10

亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府 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：亳州市谯城区牛集镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府 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：亳州市谯城区牛集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，亳州市谯城区牛集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区集镇人民政府 2025 年收支总预算 1402.9 万元，收入包括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、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

亳州市亳州市谯城区牛集镇人民政府 2025 年收入预算 1402.9 万元，其中，本年收入 1402.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1402.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1402.9 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 338.2 万元，增长 31.8%，增长原因主要是人员增加，人员经费和公用经费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算减少 253 万元，下降原因主要是本年度无政府性基金预算安排。

三、关于 2025 年支出总表的说明

亳州市谯城区牛集镇人民政府 2025 年支出预算 1402.9 万元，比 2024 年预算增加 85.2 万元，增加 6.5%，原因主要

是人员增加,人员经费和公用经费增加。其中,基本支出 960.1 万元,占 68.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出 442.8 万元,占 31.6%,主要用于居民组长报酬项目和日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区牛集镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1402.9 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 1402.9 万元,按资金年度分为:本年财政拨款收入 1402.9 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 1023.6 万元,占 73%;社会保障和就业支出 160.2 万元,占 11.4%;卫生健康支出 26.0 万元,占 1.9%;节能环保支出 2.0 万元,占 0.1%;城乡社区支出 60.0 万元,占 4.3%;农林水支出 58.3 万元,占 4.2%;住房保障支出 72.8 万元,占 5.1%。

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。

亳州市谯城区牛集镇人民政府 2025 年一般公共预算 1023.6 万元,比 2024 年预算增加 435.9 万元,增长 74.1%,主要原因:人员增加,人员经费和公用经费增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1023.6 万元,占 73%;社会保障和就业支出 160.2 万元,占 11.4%;卫生健康支出 26.0 万元,占 1.9%;节能环保支出 2.0 万元,占 0.1%;城乡社区支出 60.0

万元，占 4.3%；农林水支出 58.3 万元，占 4.2%；住房保障支出 72.8 万元，占 5.1%。

（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 845.7 万元，比 2024 年预算增加 256.4 万元，增长 43.73%，增长原因主要是 2025 年人员增加，工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 1.4 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 179.6 万元，比 2024 年预算增加 179.6 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年二级事业单位合并到镇政府。

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 1.3 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 8.3%，增长原因主要是行政单位离退休人员增加，支出增加。

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 70.5 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 0.4%，下降原因主要是事业单位离退休人员减少，支出减少。

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 58.3 万元，比 2024 年预算增加 12.3 万元，增长 26.74%，增长原因主要是行政事业单位人员增加，养老保险增加。

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 29.1 万元，比 2024 年预算增加 6.1 万元，增长 26.5%，增长原因主要是行政事业单位人员增加，职业年金增加。

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 0.3 万元，增长 50%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

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 12.7 万元，比 2024 年预算减少 14.5 万元，减少 53.3%，减少原因主要是行政单位人员减少，医疗保险减少。

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 12.6 万元，比 2024 年预算减少 10.6 万元，减少 45.7%，减少原因主要是事业单位人员减少，医疗保险减少。

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支出（项）2025 年预算 0.7 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 16.7%，增长原因主要是行政事业单位人员增加，其他医疗支出增加。

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

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60万元，比2024年预算增加5万元，增长8.3%，增长原因主要是城管执法事务增多，经费增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算58.3万元，与2024年预算持平。

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58.2万元，比2024年预算增加12万元，增长25.9%，增长原因主要是行政事业单位人员增加，住房公积金增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算14.6万元，比2024年预算增加3.1万元，增长27%，增长原因主要是行政事业单位人员增加，提租补贴增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区牛集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出960.1万元，其中，人员经费909.1万元，公用经费51万元。

（一）人员经费909.1万元，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 51.0 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

亳州市谯城区牛集镇人民政府 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

亳州市谯城区牛集镇人民政府 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

亳州市谯城区牛集镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 442.8 万元，比 2024 年预算减少 48.5 万元，下降 9.9%，下降原因主要是本年度未安排政府性基金预算。主要包括：本年财政拨款安排 442.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 442.8 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区牛集镇人民政府 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

亳州市谯城区牛集镇人民政府 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 年牛集镇消防”项目。

（1）项目概述。牛集镇消防经费项目旨在夯实和保障消防人员及物资，使牛集镇消防工作得到有力的保障，保障牛集镇的人居生活安全。

（2）立项依据。关于申请消防工作经费的报告。

（3）实施主体。亳州市谯城区牛集镇人民政府。

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

（5）项目内容。使牛集镇消防工作得到有力的保障，保障牛集镇的人居生活安全。

（6）年度预算安排。项目预算为 10 万元

（7）绩效目标。为保障牛集镇消防工作顺利开展，申请此项资金用于消防工作，竭力帮助群众，提升广大群众生活幸福感、获得感。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025 年牛集镇消防经费
------	---------------

主管部门及代码		[343 亳州市谯城区牛集镇人民政府		实施单位	亳州市谯城区牛集镇人民政府
项目来源		一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		上年结转		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度目标	为保障牛集镇消防工作顺利开展, 申请此项资金用于消防工作, 竭力帮助群众, 提升广大群众生活幸福感、获得感。				
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: 运转保障率	96%	
		质量指标	指标 1: 支出合格率	95%	
		时效指标	指标 1: 支付及时率	95%	
		成本指标	指标 1: 项目单项成本	100000	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	较高	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益指标	较高	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	较高	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	较高	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度指标	满意	

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区牛集镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 376.8 万元, 比 2024 年预算增加 201.9 万元, 增

长 115.4%，增长主要原因是财政供养人员增加，办公支出增加。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区牛集镇人民政府 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，亳州市谯城区牛集镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 2 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，亳州市谯城区牛集镇人民政府 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 442.8 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。