

青阳县西华镇人民政府  
**2025年度部门预算**

2025年1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年度部门预算表

1. 青阳县酉华镇人民政府2025年收支总表
2. 青阳县酉华镇人民政府2025年收入总表
3. 青阳县酉华镇人民政府2025年支出总表
4. 青阳县酉华镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县酉华镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县酉华镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县酉华镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县酉华镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县酉华镇人民政府2025年项目支出表
10. 青阳县酉华镇人民政府2025年政府采购支出表
11. 青阳县酉华镇人民政府2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县酉华镇人民政府2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

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. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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. 执行上级决议和命令，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
2. 经济发展和社会管理，负责制定和组织实施本行政区域的经济和社会发展规划、预算，教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业。
3. 公共服务，提供科技、教育、文化、卫生、体育、医疗、人才开发、就业、安全生产等方面的服务，保障公民的基本生活需求和社会福利。
4. 社会治理，负责社会治安综合治理、维护社会秩序、保障公民的人身权利和财产权利，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
5. 财政管理，负责本级财政的收入和支出管理，执行预算，管理国有资产，确保财政资金的合理使用。
6. 负责民政工作、环境保护、退役军人服务、社会保障等，保障妇女儿童和老人的合法权益。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县西华镇人民政府2025年度部门预算仅包括青阳县西华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

### （一）在产业发展上跑出“加速度”

**坚持“项目为王”，双招双引再启航。**围绕打造“钙基新材料产业基地”目标，聚焦主导产品及其上下游产品，编制关联配套项目册，打造“产业链招商”载体，积极引进高端钙镁基等高附加值项目。用好酉华优势资源，打好“乡情牌”，常态化开展精准招商、专业招商、产业链招商，积极对接大而强、带动群众就业的好项目，争取项目早签约、早落地、早开工。确保全员参与、任务上肩、责任到人，不断夯实“五彩酉华”经济底盘。**坚持“工业倍增”，产业发展再升级。**按期完成花园吴家矿、110kv廊道征地工作，上半年实现宝镁矿山、廊道投产运营。完成大阳山矿与春宏矿、友邦矿与恒金矿重组整合。黄精产业示范基地、鼎易三期技改扩规等项目开工建设。力争年产400万平方米生态装饰墙板深加工、年产150万平方米新型节能环保岗石板材等项目签约落户。补齐现代服务业短板，力争引进规上其他营利性服务企业1家。加快石灰炉窑、矿山等非矿产业“上大关小”。深化联系服务企业制度，培育扶持优质中小微企业。加强人才、土地、金融等要素保障，确保入园项目如期开工、高效推进。**坚持“高质量发展”、营商环境再优化。**进一步压实党政领导项目包保责任，提升服务质量，让企业减少包袱、轻装上阵，为重点项目快速建设提供各项保障。为招商引资企业开辟绿色通道，最大限度给予要素、政策、环境等各方面“一站式”、联审联批式服务，营造优惠透明的政策环境、便捷高效的服务环境、公平公正的法制环境，确保项目建设全程“快车道”“无障碍”，用一流服务赢得投资者的青睐。

## （二）在乡村振兴上干出“新特色”

**巩固拓展脱贫攻坚成果。**要织牢织密农村低收入人口帮扶保障大网，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，进一步落实就业招聘、创业奖补、技能培训、劳务输出等全方位政策扶持服务链，确保群众住有所居、病有所医、老有所养、学有所教、劳有所得、生活有所盼。**加快农业产业转型升级。**建成二酉竹木产业加工园、黄精精深加工产业带、乐元优质畜牧企业片。持续推进流出耕地找回、撂荒地调查及复耕复种工作，鼓励农业生产，持续落实双季稻种植补贴。稳步推进二轮土地承包到期延包。**扎实推进和美乡村建设。**要贯彻落实“共同缔造”理念，学好用好“千万工程”经验，围绕提升农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，因地制宜开展乡村建设。完成2024年华岸村墩包中心村和美乡村点建设。持续强化人居环境整治成效，打造宜居自然村庄5个。完成年度改厕任务。**发展壮大村级集体经济。**要立足区域资源优势，深度挖掘九华黄精、茶叶、桑叶、金银花等特色产业发展方向，深入挖掘带动村民就业增收的新模式、新业态、新路径。要深入开展“三资清理”行动，全面清产核资，盘活利用村集体各类资金、资源、资产，增强集体经济。

## （三）在社会民生、文旅融合上展现“精气神”

**聚焦文旅融合。**深入挖掘文化内涵，打造“九井十三坑”等多条乡村精品游路线。推进宋冲古村落综合体开发项目。畅通宋冲、二酉、华岸循环路。建设古村落民宿、农业采摘种植体验中心等。挖掘红色文化资源，立足宾山革命纪念馆、中共北乡支部遗址、“泾青南”三县交通站旧址，开设“红色教育现场课”，持续推进乡村干部实训基地建设，丰富红色旅游内涵。**完善基础设施建设。**完成矿山专用道、华岸小龙路段道路建设，实施县道石安至乐元道路升级改造工程。开展二酉村张弯桥、乐元村冲口桥危桥改造工程。优化城镇开发边界，加速西华石安片区融入县经济开发区。将城乡供水一体化工作纳入年度重要工作内容，解决供水质量问题，提高城乡供水保障水平。**民生实事加快推进。**督促家庭医生签约履约，增加互信互动，发展长期稳定的服务关系。开展特殊人群帮扶工作，做好困难老人适老化改造、困难大学生“金秋助学”等项目，提升群众生活幸福感。**倡导乡风文明新风尚。**改造西华镇危旧老电影院。结合和美乡村、宜居自然村庄建设等工作，努力以新时代文明实践为抓手，积极弘扬“好人文化”，常态化开展业余讲师团宣传宣讲、乡贤座谈会等活动。让文明乡风吹拂在绿水青山之间。

#### **（四）在安全稳定上实现“新跃升”**

**持续夯实平安稳定基层基础。**学习借鉴“新时代六尺巷工作法”，深入做好重点领域矛盾纠纷排查化解，全面推进信访工作法治化，依法依规解决群众合理合法诉求。强化社会治安整体防控，完善社会面安全管控体系，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗、养老诈骗等违法犯罪行为，做实特殊人群服务管理工作，筑牢社会和谐稳定防线。**坚决扛稳安全生产责任。**深入落实安全生产责任制，加强各类灾害事故防范和应急管理，从严从快从实推进问题隐患整改。持续深化工贸行业涉及有限空间作业企业安全风险管控，扎实推进重点领域安全生产工作。持续筑牢食品药品安全底线。**逐步提升环境保护效果。**坚持生态优先、绿色发展，巩固炉窑企业环保再提升工作成果，加大监督力度，杜绝环保信访问题反弹。坚持问题导向，推动企业转型升级。突出重点，全面做好大气污染防治工作，降低道路扬尘污染。

#### **（五）在从严治党上摆出“硬态度”**



**坚持党的领导，筑牢对党忠诚的思想根基。**始终坚持以政治建设为统领，深化党的创新理论武装，完善“第一议题”学习交流等制度，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。健全巡视巡察整改全周期责任落实、督查问效机制，推动省委巡视、县委巡察反馈问题整改“见底清零”。**坚持强本固基，打造坚强有力的战斗堡垒。**深入推进党建引领信用村建设，加强村级后备力量储备，切实增强基层党组织政治功能和组织功能。要加强对党员干部的日常监督管理，不定期对镇直部门、村及乡村振兴驻村工作队工作纪律开展监督检查。**坚持正风反腐，涵养正气充盈的政治生态。**严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，坚定不移把作风建设引向深入。要持续巩固群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，继续紧盯教育、医疗、社会保障等民生领域的痛点难点，坚决清除侵害群众利益的“蝇贪蚁腐”，切实以党风廉政建设和反腐败斗争的实际成效凝聚党心、赢得民心。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县西华镇人民政府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	2960.1	一、一般公共服务支出	919.52
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	20
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	20
		六、科学技术支出	30
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	30
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	227.08
		九、卫生健康支出	40.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	512
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1000
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	60
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2960.1	本 年 支 出 小 计	2960.1
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2960.1	支 出 总 计	2960.1



青阳县酉华镇人民政府2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	919.52	566.12	353.4			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	874.52	566.12	308.4			
2010301	行政运行	665.9	357.5	308.4			
2010350	事业运行	208.54	208.54				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.08	0.08				
20129	群众团体事务	10		10			
2012999	其他群众团体事务支出	10		10			
20140	信访事务	35		35			
2014099	其他信访事务支出	35		35			
203	国防支出	20		20			
20399	其他国防支出	20		20			
2039999	其他国防支出	20		20			
205	教育支出	20		20			
20502	普通教育	20		20			
2050299	其他普通教育支出	20		20			
206	科学技术支出	30		30			
20608	科技交流与合作	30		30			
2060899	其他科技交流与合作支 出	30		30			
207	文化旅游体育与传媒支出	30		30			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	30		30			
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	227.08	113.62	113.46			
20802	民政管理事务	28.46		28.46			
2080299	其他民政管理事务支出	28.46		28.46			
20805	行政事业单位养老支出	109.84	109.84				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.23	73.23				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	36.61	36.61				
20899	其他社会保障和就业支出	88.78	3.78	85			
2089999	其他社会保障和就业支 出	88.78	3.78	85			
210	卫生健康支出	40.09	20.09	20			
21004	公共卫生	20		20			
2100499	其他公共卫生支出	20		20			
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09				
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13				
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97				
212	城乡社区支出	512		512			
21203	城乡社区公共设施	450		450			
2120303	小城镇基础设施建设	450		450			
21205	城乡社区环境卫生	62		62			
2120501	城乡社区环境卫生	62		62			
213	农林水支出	1000		1000			
21301	农业农村	681		681			

2130126	农村社会事业	133		133			
2130199	其他农业农村支出	548		548			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245		245			
2130504	农村基础设施建设	245		245			
21399	其他农林水支出	74		74			
2139999	其他农林水支出	74		74			
215	资源勘探工业信息等支出	60		60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	60		60			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60		60			
221	住房保障支出	96.4	96.4				
22102	住房改革支出	96.4	96.4				
2210201	住房公积金	67.25	67.25				
2210202	提租补贴	29.16	29.16				
224	灾害防治及应急管理支出	5		5			
22404	矿山安全	5		5			
2240499	其他矿山安全支出	5		5			
	合计	2960.1	796.24	2163.86			

青阳县酉华镇人民政府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、本年收入	2960.1	一、本年支出	2960.1
（一）一般公共预算拨款	2960.1	（一）一般公共服务支出	919.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	20
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	20
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	30
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	30
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	227.08
		（九）卫生健康支出	40.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	512
		（十二）农林水支出	1000
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	60
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	96.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	5
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2960.1	支 出 总 计	2960.1

青阳县酉华镇人民政府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	
201	一般公共服务支出	919.52	566.12	453.51	112.62	353.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.52	566.12	453.51	112.62	308.4
2010301	行政运行	665.9	357.5	279.09	78.42	308.4
2010350	事业运行	208.54	208.54	174.34	34.2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08	0.08	0.08		
20129	群众团体事务	10				10
2012999	其他群众团体事务支出	10				10
20140	信访事务	35				35
2014099	其他信访事务支出	35				35
203	国防支出	20				20
20399	其他国防支出	20				20
2039999	其他国防支出	20				20
205	教育支出	20				20
20502	普通教育	20				20
2050299	其他普通教育支出	20				20
206	科学技术支出	30				30
20608	科技交流与合作	30				30
2060899	其他科技交流与合作支出	30				30
207	文化旅游体育与传媒支出	30				30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30				30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30				30
208	社会保障和就业支出	227.08	113.62	113.62		113.46
20802	民政管理事务	28.46				28.46
2080299	其他民政管理事务支出	28.46				28.46
20805	行政事业单位养老支出	109.84	109.84	109.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	73.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	36.61		
20899	其他社会保障和就业支出	88.78	3.78	3.78		85
2089999	其他社会保障和就业支出	88.78	3.78	3.78		85
210	卫生健康支出	40.09	20.09	20.09		20
21004	公共卫生	20				20
2100499	其他公共卫生支出	20				20
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	20.09		
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	12.13		
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97		
212	城乡社区支出	512				512
21203	城乡社区公共设施	450				450
2120303	小城镇基础设施建设	450				450
21205	城乡社区环境卫生	62				62
2120501	城乡社区环境卫生	62				62
213	农林水支出	1000				1000
21301	农业农村	681				681
2130126	农村社会事业	133				133

2130199	其他农业农村支出	548				548
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245				245
2130504	农村基础设施建设	245				245
21399	其他农林水支出	74				74
2139999	其他农林水支出	74				74
215	资源勘探工业信息等支出	60				60
21508	支持中小企业发展和管理支出	60				60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60				60
221	住房保障支出	96.4	96.4	96.4		
22102	住房改革支出	96.4	96.4	96.4		
2210201	住房公积金	67.25	67.25	67.25		
2210202	提租补贴	29.16	29.16	29.16		
224	灾害防治及应急管理支出	5				5
22404	矿山安全	5				5
2240499	其他矿山安全支出	5				5
	合计	2960.1	796.24	683.62	112.62	2163.86



青阳县酉华镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	667.44	667.44	
30101	基本工资	198.62	198.62	
30102	津贴补贴	84.68	84.68	
30103	奖金	136.58	136.58	
30107	绩效工资	37.08	37.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.23	73.23	
30109	职业年金缴费	36.61	36.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	67.25	67.25	
30199	其他工资福利支出	12.03	12.03	
302	商品和服务支出	124.85	12.23	112.62
30211	差旅费	17.9		17.9
30216	培训费	14.37	4.37	10
30226	劳务费	7		7
30227	委托业务费	7		7
30228	工会经费	8.69	3.49	5.2
30229	福利费	4.37	4.37	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	57.52		57.52
303	对个人和家庭的补助	3.95	3.95	
30302	退休费	0.08	0.08	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30309	奖励金	0.1	0.1	
	合计	796.24	683.62	112.62

青阳县酉华镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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

说明：青阳县酉华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

青阳县酉华镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县酉华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

青阳县西华镇人民政府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		
其他运转类	失地保障	青阳县西华镇人民政府本级	85	85							
其他运转类	聘用人员工资	青阳县西华镇人民政府本级	380	380							
其他运转类	其他公用经费	青阳县西华镇人民政府本级	239.8	239.8							
其他运转类	政府行政运行经费	青阳县西华镇人民政府本级	637.96	637.96							
其他运转类	非金属矿产业论坛	青阳县西华镇人民政府本级	30	30							
其他运转类	双招双引优惠政策	青阳县西华镇人民政府本级	60	60							
其他运转类	农村公路危桥改造工程	青阳县西华镇人民政府本级	150	150							
其他运转类	农村公路建设矿区专用道路	青阳县西华镇人民政府本级	45	45							
其他运转类	石安工业园区环境提升工程	青阳县西华镇人民政府本级	30	30							
其他运转类	宝镁加工区配套设施项目	青阳县西华镇人民政府本级	200	200							
其他运转类	政府公共服务设施建设项目	青阳县西华镇人民政府本级	220	220							
其他运转类	人居环境提升及乡村振兴配套项目	青阳县西华镇人民政府本级	50	50							
其他运转类	公务接待费	青阳县西华镇人民政府本级	36.1	36.1							
合计			2163.86	2163.86							

青阳县酉华镇人民政府2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	其他打印机	2	2				
其他公用经费	空调机	1.5	1.5				
其他公用经费	其他办公设备	1	1				
其他公用经费	台式计算机	5.5	5.5				
合计		10	10				

青阳县酉华镇人民政府2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县酉华镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县酉华镇人民政府2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县酉华镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县西华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县西华镇人民政府2025年收支总预算2960.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、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

青阳县西华镇人民政府2025年收入预算2960.1万元，其中，本年收入2960.1万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2960.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加366.1万元，增长14.11%，增长原因主要是宝镁和园区项目建设投入和机构改革农业事业编制下划乡镇，人员经费增加等。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明



青阳县西华镇人民政府2025年支出预算2960.1万元，比2024年预算减少87.9万元，下降2.88%，下降原因主要是落实中央过紧日子政策，压缩预算支出。其中，基本支出796.24万元，占26.90%，主要用于机关人员经费和机关运转支出；项目支出2163.86万元，占73.10%，主要用于全镇的基础实施建设和园区项目的配套建设投入；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

青阳县西华镇人民政府2025年财政拨款收支预算2960.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2960.1万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2960.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出919.52万元，占31.06%；国防支出20万元，占0.68%；教育支出20万元，占0.68%；科学技术支出30万元，占1.01%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占1.01%；社会保障和就业支出227.08万元，占7.67%；卫生健康支出40.09万元，占1.35%；城乡社区支出512万元，占17.30%；农林水支出1000万元，占33.78%；资源勘探工业信息等支出60万元，占2.03%；住房保障支出96.4万元，占3.26%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.17%。

#### **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。**

青阳县西华镇人民政府2025年一般公共预算支出2960.1万元，比2024年预算减少87.9万元，下降2.88%，主要原因：2024年预算3048万元其中包含了上年结转指标454万元，实际上本年预算较上年增加了366.1万元。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出919.52万元，占31.06%；国防支出20万元，占0.68%；教育支出20万元，占0.68%；科学技术支出30万元，占1.01%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占1.01%；社会保障和就业支出227.08万元，占7.67%；卫生健康支出40.09万元，占1.35%；城乡社区支出512万元，占17.30%；农林水支出1000万元，占33.78%；资源勘探工业信息等支出60万元，占2.03%；住房保障支出96.4万元，占3.26%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.17%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算665.9万元，比2024年预算减少3.94万元，下降0.59%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算208.54万元，比2024年预算增加91.07万元，增长77.53%，增长原因主要是机构改革，2025年农业事业编制下划到乡镇政府，人员经费增加。

**3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）** 2025年预算0.08万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

**4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）** 2025年预算10万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

**5. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）** 2025年预算35万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

**6. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）** 2025年预算20万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

**7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）** 2025年预算20万元，比2024年预算减少10万元，下降33.33%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

**8. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）** 2025年预算30万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

**9. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**2025年预算30万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

**10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**2025年预算28.46万元，比2024年预算减少1.54万元，下降5.13%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

**11. 社会保障和就业（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73.23万元，比2024年预算增加12.82万元，增长21.22%，增长原因主要是机构改革，2025年农业事业编制下划到乡镇政府，人员经费增加。

**12. 社会保障和就业（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36.61万元，比2024年预算增加6.4万元，增长21.19%，增长原因主要是机构改革，2025年农业事业编制下划到乡镇政府，人员经费增加。

**13. 社会保障和就业（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88.78万元，比2024年预算增加16.89万元，增长23.49%，增长原因主要是增加社会保障等民生类支出，让群众增加获得感和幸福感。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算20万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算12.13万元，比2024年预算减少0.72万元，下降5.60%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算7.97万元，比2024年预算增加3.56万元，增长80.73%，增长原因主要是机构改革，2025年农业事业编制下划到乡镇政府，人员经费增加。

17. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算450万元，比2024年预算增加191.63万元，增长74.17%，增长原因主要是加大农村基础实施建设投入，改善农村人居环境。

18. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算62万元，比2024年预算增加12万元，增长24.00%，增长原因主要是落实环境保护政策，加大环保投入支出，彻底改善农村环境卫生。

19. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算133万元，比2024年预算增加133万元，增长100%，增长原因主要是2024年此项支出安排在{2130199}科目类，本年预算做此调整。

**20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）** 2025年预算548万元，比2024年预算减少65.2万元，下降10.63%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

**21. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）** 2025年预算245万元，比2024年预算减少55万元，下降18.33%，下降原因主要是压缩预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

**22. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）** 2025年预算74万元，比2024年预算减少26万元，下降26.00%，下降原因主要是压缩预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

**23. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）** 2025年预算60万元，比2024年预算增加50万元，增长500.00%，增长原因主要是为了激发企业发展动力，落实双招双引优惠政策。

**24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025年预算67.25万元，比2024年预算增加8.42万元，增长14.31%，增长原因主要是机构改革，2025年农业事业编制下划到乡镇政府，人员经费增加。

**25. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025年预算29.16万元，比2024年预算增加2.71万元，增长10.25%，增长原因主要是机构改革，2025年农业事业编制下划到乡镇政府，人员经费增加。

26. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县西华镇人民政府2025年一般公共预算基本支出796.24万元，其中，人员经费683.62万元，公用经费112.62万元。

（一）人员经费683.62万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费112.62万元，主要包括：差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县西华镇人民政府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

青阳县西华镇人民政府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

青阳县西华镇人民政府2025年预算共安排项目支出2163.86万元，比2024年预算减少193.91万元，下降8.22%，下降原因主要是落实中央过紧日子政策，确保政府正常运转，全面压缩预算。主要包括：本年财政拨款安排2163.86万元（其中，一般公共预算拨款安排2163.86万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

青阳县西华镇人民政府2025年预算安排政府采购支出10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2024年预算没有安排一般公共预算拨款采购支出。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

青阳县西华镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

青阳县西华镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**



1. “政府行政运行经费”项目。

（1）项目概述。2025年度政府行政运行经费，保障政府正常运转。

（2）立项依据。根据2024年度预算执行情况，结合本单位实际情况制定。

（3）实施主体。青阳县酉华镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金637.96万元

（7）绩效目标。完成政府行政运行任务支出。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		政府行政运行经费		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	637.96	
		其中:财政拨款	637.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成政府行政运行任务支出。			
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	支出数	≥653.96万元
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	及时	及时支付
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

2. “失地保障”项目。

（1）项目概述。宋冲、朝华、石安上下街、乐园等村失地农民保障

（2）立项依据。根据2024年度失地人员名单和发放金额测算。

（3）实施主体。青阳县酉华镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。宋冲石安朝华等村失地人员生活保障

（6）年度预算安排。项目预算安排资金85.0万元

（7）绩效目标。保障2025失地人员经费支出。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		失地保障		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	85.00	
		其中: 财政拨款	85.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025失地人员经费支出。			
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	支出总数	≥85万元
		质量指标	支出合规	合规
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

## **（二）机关运行经费。**

青阳县酉华镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算874.52万元，比2024年预算增加184.29万元，增长26.7%，增长原因主要是机构改革，农口事业编制人员下划到行政，经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

青阳县酉华镇人民政府2025年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，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，青阳县酉华镇人民政府共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，青阳县酉华镇人民政府13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2163.86万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十一、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：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十二、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（室）及相关机构事务支出：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

**十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十四、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出：**反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

**十五、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出：**反映其他用于国防方面的支出。

**十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十七、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出：**反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**二十、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**二十二、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：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

**二十七、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十八、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**二十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**三十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十二、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**  
：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**三十五、灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出**：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

**附件：**青阳县酉华镇人民政府2025年度项目支出绩效目标



附件

青阳县酉华镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	公务接待费	36.1
2	人居环境提升及乡村振兴配套项目	50
3	政府公共服务设施建设项目	220
4	宝镁加工区配套设施项目	200
5	石安工业园区环境提升工程	30
6	农村公路建设矿区专用道路	45
7	农村公路危桥改造工程	150
8	双招双引优惠政策	60
9	非金属矿产业论坛	30
10	政府行政运行经费	637.96
11	其他公用经费	239.8
12	聘用人员工资	380
13	失地保障	85

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	36.10	
		其中：财政拨款	36.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年公务接待任务。			
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	支出总数	≤36.1万元
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	及时完成支付	及时支付
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进和改善社会发展	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		人居环境提升及乡村振兴配套项目		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年人居环境建设任务。			
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	支出总数	≥50万元
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		政府公共服务设施建设项目		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年支出任务。			
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	支出总数	≥220万元
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	支付及时	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		宝镁加工区配套设施项目		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成加工区配套建设任务。			
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	支出数	≥200万元
		质量指标	支出合规	合规
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		石安工业园区环境提升工程		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年园区建设任务。			
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	支出总数	≥300万元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进和谐社会建设	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		农村公路建设矿区专用道路		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年建设任务。			
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	支出数	≥150万元
		质量指标	资金支出合规	合规
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会,改善农村基础设施	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		农村公路危桥改造工程		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成当年任务。			
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	资金总数	150万元
		质量指标	资金支付合规	合规
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会进步和发展	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障农村基础设施建设	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		双招双引优惠政策		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年目标任务。			
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	支出总数	≥60万元
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		非金属矿产业论坛		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成当年论坛任务各项支出。			
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	支出总数	≥30万元
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	持续保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		政府行政运行经费		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	637.96	
		其中:财政拨款	637.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成政府行政运行任务支出。			
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	支出数	≥653.96万元
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	及时	及时支付
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	239.80	
		其中:财政拨款	239.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年公用经费支出。			
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	支出总数	≥239.8万元
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	380.00	
		其中:财政拨款	380.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障聘用人员工资发放。			
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	支出总数	≥380万元
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		失地保障		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	85.00	
		其中:财政拨款	85.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025失地人员经费支出。			
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	支出总数	≥85万元
		质量指标	支出合规	合规
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%