

青阳县庙前镇人民政府
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. 青阳县庙前镇人民政府2025年收支总表
2. 青阳县庙前镇人民政府2025年收入总表
3. 青阳县庙前镇人民政府2025年支出总表
4. 青阳县庙前镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县庙前镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县庙前镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县庙前镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县庙前镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县庙前镇人民政府2025年项目支出表
10. 青阳县庙前镇人民政府2025年政府采购支出表
11. 青阳县庙前镇人民政府2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县庙前镇人民政府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、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县庙前镇人民政府2025年度部门预算仅包括青阳县庙前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

庙前镇围绕“康养庙前”发展定位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面坚持落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实县委、县政府决策部署要求及工作安排，围绕践行新发展理念、推进高质量发展，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局、着力推动高质量发展。经济社会取得长足发展，建设产业结构优化的宜业庙前。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，突出抓好水污染防治和大气污染防治，不断释放生态优势，环境质量持续改善，建设风景秀美的宜游庙前。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人人参与、人人尽力、人人享有，加快建成人民幸福社会和谐的美好家园，建设群众生活优越的宜居庙前。聚心党建引领，建设干事创业氛围浓厚的阳光庙前。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县庙前镇人民政府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	1711.28	一、一般公共服务支出	750.5
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	116.23
		九、卫生健康支出	21.2
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	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	721.6
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	
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	101.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	1711.28	本 年 支 出 小 计	1711.28
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	1711.28	支 出 总 计	1711.28

青阳县庙前镇人民政府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	750.5	588.3	162.2			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	750.5	588.3	162.2			
2010301	行政运行	568.52	406.32	162.2			
2010350	事业运行	181.97	181.97				
208	社会保障和就业支出	116.23	116.23				
20805	行政事业单位养老支出	112.45	112.45				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.97	74.97				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	37.48	37.48				
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
2089999	其他社会保障和就业支 出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	21.2	21.2				
21011	行政事业单位医疗	21.2	21.2				
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88				
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
213	农林水支出	721.6		721.6			
21301	农业农村	721.6		721.6			
2130101	行政运行	650		650			
2130126	农村社会事业	71.6		71.6			
221	住房保障支出	101.75	101.75				
22102	住房改革支出	101.75	101.75				
2210201	住房公积金	70.45	70.45				
2210202	提租补贴	31.31	31.31				
	合计	1711.28	827.48	883.8			

青阳县庙前镇人民政府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	1711.28	一、本年支出	1711.28
（一）一般公共预算拨款	1711.28	（一）一般公共服务支出	750.5
（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	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	116.23
		（九）卫生健康支出	21.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	721.6
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	101.75
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（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	1711.28	支 出 总 计	1711.28

青阳县庙前镇人民政府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	750.5	588.3	478.86	109.44	162.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.5	588.3	478.86	109.44	162.2
2010301	行政运行	568.52	406.32	323.88	82.44	162.2
2010350	事业运行	181.97	181.97	154.97	27	
208	社会保障和就业支出	116.23	116.23	116.23		
20805	行政事业单位养老支出	112.45	112.45	112.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97	74.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48	37.48		
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
210	卫生健康支出	21.2	21.2	21.2		
21011	行政事业单位医疗	21.2	21.2	21.2		
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	13.88		
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	7.31		
213	农林水支出	721.6				721.6
21301	农业农村	721.6				721.6
2130101	行政运行	650				650
2130126	农村社会事业	71.6				71.6
221	住房保障支出	101.75	101.75	101.75		
22102	住房改革支出	101.75	101.75	101.75		
2210201	住房公积金	70.45	70.45	70.45		
2210202	提租补贴	31.31	31.31	31.31		
	合计	1711.28	827.48	718.04	109.44	883.8

青阳县庙前镇人民政府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	701.32	701.32	
30101	基本工资	206.92	206.92	
30102	津贴补贴	96.06	96.06	
30103	奖金	144.02	144.02	
30107	绩效工资	29.94	29.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.97	74.97	
30109	职业年金缴费	37.48	37.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.2	21.2	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	70.45	70.45	
30199	其他工资福利支出	19.05	19.05	
302	商品和服务支出	122.34	12.9	109.44
30201	办公费	17.5		17.5
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	17		17
30207	邮电费	18.7		18.7
30211	差旅费	7		7
30213	维修(护)费	10		10
30215	会议费	3		3
30216	培训费	5.61	4.61	1
30228	工会经费	10.39	3.69	6.7
30229	福利费	4.61	4.61	
30239	其他交通费用	23.04		23.04
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	对个人和家庭的补助	3.81	3.81	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合计	827.48	718.04	109.44

青阳县庙前镇人民政府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：青阳县庙前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

青阳县庙前镇人民政府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：青阳县庙前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

青阳县庙前镇人民政府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	党建工作经费	青阳县庙前镇人民政府本级	5	5							
其他运转类	2025年临聘人员工资报酬	青阳县庙前镇人民政府本级	350	350							
其他运转类	其他公用经费	青阳县庙前镇人民政府本级	528.8	528.8							
合计			883.8	883.8							

青阳县庙前镇人民政府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	台式计算机	3	3				
其他公用经费	多功能一体机	0.36	0.36				
其他公用经费	空调机	0.54	0.54				
其他公用经费	碎纸机	0.1	0.1				
合计		4	4				

青阳县庙前镇人民政府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：青阳县庙前镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县庙前镇人民政府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：青阳县庙前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，青阳县庙前镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县庙前镇人民政府2025年收支总预算1711.28万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

青阳县庙前镇人民政府2025年收入预算1711.28万元，其中，本年收入1711.28万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1711.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加90.28万元，增长5.57%，增长原因主要是县农业农村局将5名农技人员人事关系转入庙前镇人民政府，导致人员类的收入增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县庙前镇人民政府2025年支出预算1711.28万元，比2024年预算减少79.18万元，下降4.42%，下降原因主要是2024年预算包含了上年度结转的169.46万元，2025年不包含上年度结转资金。其中，基本支出827.48万元，占48.35%，主要用于在编人员工资福利和庙前政府日常开支支出；项目支出883.8万元，占51.65%，主要用于农林水等乡村振兴的支出；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

青阳县庙前镇人民政府2025年财政拨款收支预算1711.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1711.28万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1711.28万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出750.5万元，占43.86%；社会保障和就业支出116.23万元，占6.79%；卫生健康支出21.2万元，占1.24%；农林水支出721.6万元，占42.17%；住房保障支出101.75万元，占5.95%。

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。

青阳县庙前镇人民政府2025年一般公共预算支出1711.28万元，比2024年预算减少79.18万元，下降4.42%，主要原因：2024年的支出包含上年度结转169.64万元的，2025年的预算不包含上年度结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出750.5万元，占43.86%；社会保障和就业支出116.23万元，占6.79%；卫生健康支出21.2万元，占1.24%；农林水支出721.6万元，占42.17%；住房保障支出101.75万元，占5.95%。

（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568.52万元，比2024年预算增加42.17万元，增长8.01%，增长原因主要是行政人员增加，人员工资变动。

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181.97万元，比2024年预算增加73.45万元，增长67.68%，增长原因主要是县农业农村局将5名农技人员人事关系转入庙前镇人民政府，人员工资变动。

3. 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74.97万元，比2024年预算增加14.03万元，增长23.02%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整以及人员的增加。

4. 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37.48万元，比2024年预算增加7.01万元，增长23.01%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整以及人员的增加。

5. 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3.78万元，比2024年预算减少25万元，下降86.87%，下降原因主要是人员工资变动。

6. 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13.88万元，比2024年预算增加0.46万元，增长3.43%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整以及人员的增加。

7. 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7.31万元，比2024年预算增加3.11万元，增长74.05%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整以及人员的增加。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算650万元，比2024年预算减少48.2万元，下降6.90%，下降原因主要是严格控制支出，缩减费用，做好过紧日子的准备。

9. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算71.6万元，比2024年预算增加71.6万元，增长100%，增长原因主要是2024年此项支出未安排预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算70.45万元，比2024年预算增加10.91万元，增长18.32%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整以及人员的增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算31.31万元，比2024年预算增加4.23万元，增长15.62%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整以及人员的增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县庙前镇人民政府2025年一般公共预算基本支出827.48万元，其中，人员经费718.04万元，公用经费109.44万元。

（一）人员经费718.04万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费109.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县庙前镇人民政府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

青阳县庙前镇人民政府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

青阳县庙前镇人民政府2025年预算共安排项目支出883.8万元，比2024年预算减少195.37万元，下降18.10%，下降原因主要是2024年项目预算安排包含上一年度的结转资金169.46万元，2025年无上一年度结转的项目预算资金。主要包括：本年财政拨款安排883.8万元（其中，一般公共预算拨款安排883.8万元，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

青阳县庙前镇人民政府2025年预算安排政府采购支出4万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无变动。其中，一般公共预算安排4万元，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

青阳县庙前镇人民政府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

青阳县庙前镇人民政府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. “其他公用经费”项目。

（1）项目概述。政府日常运转经费，保障机关正常运转。

（2）立项依据。根据上级要求以及本级支出的需要

（3）实施主体。青阳县庙前镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。政府各项经费支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金528.8万元

（7）绩效目标。资金及时支付，保障机关正常运转。

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		[508]青阳县庙前镇人民政府		实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:		528.80	
		其中:财政拨款		528.80	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	资金及时支付,保障机关正常运转。				
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	项目资金额	5288000元	
		质量指标	资金支付合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	
		成本指标	项目总体成本	≤5288000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机构持续未定运转、持续发挥职能的改造或提升程度	持续影响	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	

2. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。用于基层党建工作,保障机关正常运转
- (2) 立项依据。根据上级要求以及本级支出的需要
- (3) 实施主体。青阳县庙前镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。党建工作经费的支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。完成相关工作,及时支付资金,保障基层党建工作顺利开展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成相关工作,及时支付资金,保障基层党建工作顺利开展。			
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	项目资金额	50000元
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	项目成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层党建工作正常开展影响程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障基层党建工作开展、发挥党建引领的可持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

青阳县庙前镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算122.34万元，比2024年预算增加5.88万元，增长5.05%，增长原因主要是邮电费的增加以及物价的变动。

（三）政府采购情况。

青阳县庙前镇人民政府2025年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，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，青阳县庙前镇人民政府共有车辆0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，青阳县庙前镇人民政府3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款883.8万元、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、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。

十三、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(含职业年金补记支出)。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、农林水支出(类)农业农村(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。

十九、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。

二十、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。

附件：青阳县庙前镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县庙前镇人民政府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	其他公用经费	528.8
2	2025年临聘人员工资报酬	350
3	党建工作经费	5

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		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	528.80	
		其中:财政拨款	528.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时支付,保障机关正常运转。			
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	项目资金额	5288000元
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	项目总体成本	≤5288000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续未定运转、持续发挥职能的改造或提升程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员工资报酬		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	350.00	
		其中:财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年临聘人员的工资发放，保障政府日常运行。			
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	项目资金额	3500000元
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤3500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥97%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成相关工作，及时支付资金，保障基层党建工作顺利开展。			
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	项目资金额	50000元
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	项目成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层党建工作正常开展影响程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障基层党建工作开展、发挥党建引领的可持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%