

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

### （一）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

### （二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，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。

3. 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。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 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。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，青阳县杨田镇人民政府2025年度部门预算仅包括青阳县杨田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）持续聚焦产业，加快经济建设**

**铆足干劲拼招引。**紧盯招商加速冲刺，坚持“走出去”与“请进来”相结合，与县驻外招商工作部通力合作，积极推进飞地招商。发挥乡镇商会桥梁平台作用，充分挖掘能人乡贤资源，通过“以商招商”模式拓宽税收渠道，力争引进5亿元以上项目1个，省外亿元项目3个。推动南通富德绿色食品、鸿叶竹智能循环产业园等洽谈项目落地。**加压奋进抓项目。**做好规上企业的培育工作，全程跟踪服务，顶格帮扶企业，协调解决企业发展需求。力争培育新增规上工业企业1户、限上商贸企业2户、规上服务业1户。加快农巧施二期、科博技改、壹叁技改等重点项目建设，推动兴达、磐石等矿山企业技改转型。**驰而不息优环境。**完善企业和重点项目联系包保机制，常态化开展走“商”访友等“亲清”系列活动，加大对企业的关心和服务，对达到入库条件的企业，及时帮助企业完善申报材料，申报入库，确保做到应统尽统。

## **（二）持续聚焦农业，促进乡村振兴**

**促进农业提质增效。**牢牢守住耕地红线，夯实粮食安全根基。深入开展耕地“非农化”“非粮化”排查整改工作，全力保障粮食安全，稳定种粮面积。重拳打击农村乱占耕地建房行为，对农民建房工作加强审批，实现逢建必报。加快现代农业高质量发展，增强机械、科技强农投入，推进水稻油菜小麦等农作物种植扩量增效，确保2025年全镇粮食播种面积达24800亩、总产量达9000万斤。大力发展新型村集体经济，加大对镇域农场、专业合作社培育支持力度。2025年争取新增2个集体经济百万村，村均集体经营性收入超50万元，新增县级以上示范家庭农场（合作社）2家，县级以上龙头企业1家，新纳统1家一产项目，纳规1家农业加工业。

**巩固拓展脱贫攻坚成果。**落实长效脱贫机制，加强边缘户关注监测。积极开展就业引导、技术培训，着力增强困难群众“造血”能力，进一步激发困难群众内生动力。统筹整合财政衔接资金等各类资源，进一步补短板、强弱项、促发展。通过产业帮扶、开发公益性岗位等，确保兜底保障水平稳步提高。

**助推和美乡村建设。**稳步推进青阳县长三角绿色农特产品加工基地专项债项目建设，招引3到4家企业入驻，积极创建省级服务业（电子商务）示范区。加快仙梅和美乡村精品示范村建设，完成红色梅溪展示馆、东河湿地公园等重点项目建设。高标准完成涧泉狮子门和美乡村中心村建设，同步建设2个和美家园，争创市级和美人家3户。扎实推进乡村夯基行动及村庄人居环境整治提升，不断扮靓村容村貌。开展G330国道沿线环境综合整治，提升镇区形象。推进五梅革命老区开发建设，争创AAA级景区。

### **（三）持续聚焦民生，提升服务质效**

**完善基础设施。**推进水路桥等基础设施建设，全面协调加快山阡里水库扩容、城乡供水一体化、S40等工程项目建设，完成建设X304五梅村老村部至回头湾升级改造工程等4条总长1.89公里的县乡道升级改造工程，建立、扩充农村公路项目库。**兜牢民生保障。**完善困难群众救助制度，加大对农村留守儿童、妇女、老人、孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人及特困供养等特殊群体和家庭的关心关爱，进一步完善稳岗拓岗和促就业各项政策措施，全面促进稳岗就业。全面落实养老保险、社会救助、临时救助等政策，做到应保尽保。**优化社会治理。**常态化开展“双提升”、反邪教、反诈、禁毒等工作，深化群防群治，严密防范、严厉打击各类违法犯罪活动。深入化解信访突出问题，推动各类风险隐患发现在早、防范在先、处置在小。持之以恒抓好安全生产、食品药品安全、防溺水等工作，全力筑牢社会安全稳定防线。持续抓好环境保护，坚决打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。深入开展道路交通安全整治工作，确保道路交通安全形势平稳有序。

### **（四）持续聚焦自身，改进工作作风**



深化党纪学习教育，做好县委巡察及反馈问题整改。持续深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，推深做实组级资金规范化管理工作。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，始终把纪律和规矩挺在前面，恪守纪律底线，树牢“过紧日子”思想，加强政府投资项目、财政资金等重点领域监管，严控“三公经费”和有效缩减一般性支出，积极统筹财政收支平衡。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，坚决维护风清气正的良好政治生态。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县杨田镇人民政府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	1592.69	一、一般公共服务支出	577.95
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	15
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	40
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	110.07
		九、卫生健康支出	24.09
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	86.7
五、单位资金收入		十二、农林水支出	647.17
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	91.71
		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	1592.69	本 年 支 出 小 计	1592.69
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	1592.69	支 出 总 计	1592.69



青阳县杨田镇人民政府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	577.95	559.35	18.6			
20101	人大事务	5.4		5.4			
2010101	行政运行	5.4		5.4			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	572.55	559.35	13.2			
2010301	行政运行	412.38	399.18	13.2			
2010350	事业运行	159.82	159.82				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.35	0.35				
204	公共安全支出	15		15			
20499	其他公共安全支出	15		15			
2049999	其他公共安全支出	15		15			
207	文化旅游体育与传媒支出	40		40			
20701	文化和旅游	40		40			
2070101	行政运行	30		30			
2070109	群众文化	10		10			
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07				
20805	行政事业单位养老支出	100.73	100.73				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.15	67.15				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	33.58	33.58				
20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34				
2089999	其他社会保障和就业支 出	9.34	9.34				
210	卫生健康支出	24.09	19.09	5			
21007	计划生育事务	5		5			
2100717	计划生育服务	5		5			
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09				
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77				
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
212	城乡社区支出	86.7		86.7			
21202	城乡社区规划与管理	36.7		36.7			
2120201	城乡社区规划与管理	36.7		36.7			
21203	城乡社区公共设施	50		50			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	50		50			
213	农林水支出	647.17		647.17			
21301	农业农村	642.17		642.17			
2130126	农村社会事业	395.32		395.32			
2130199	其他农业农村支出	246.85		246.85			
21302	林业和草原	5		5			
2130234	林业草原防灾减灾	5		5			
221	住房保障支出	91.71	91.71				
22102	住房改革支出	91.71	91.71				
2210201	住房公积金	63.36	63.36				
2210202	提租补贴	28.34	28.34				
	合计	1592.69	780.22	812.47			

青阳县杨田镇人民政府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	1592.69	一、本年支出	1592.69
（一）一般公共预算拨款	1592.69	（一）一般公共服务支出	577.95
（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	15
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	40
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	110.07
		（九）卫生健康支出	24.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	86.7
		（十二）农林水支出	647.17
		（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	91.71
		（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	1592.69	支 出 总 计	1592.69

青阳县杨田镇人民政府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	577.95	559.35	433.71	125.64	18.6
20101	人大事务	5.4				5.4
2010101	行政运行	5.4				5.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.55	559.35	433.71	125.64	13.2
2010301	行政运行	412.38	399.18	296.94	102.24	13.2
2010350	事业运行	159.82	159.82	136.42	23.4	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.35	0.35	0.35		
204	公共安全支出	15				15
20499	其他公共安全支出	15				15
2049999	其他公共安全支出	15				15
207	文化旅游体育与传媒支出	40				40
20701	文化和旅游	40				40
2070101	行政运行	30				30
2070109	群众文化	10				10
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07	110.07		
20805	行政事业单位养老支出	100.73	100.73	100.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15	67.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	33.58		
20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	9.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	9.34		
210	卫生健康支出	24.09	19.09	19.09		5
21007	计划生育事务	5				5
2100717	计划生育服务	5				5
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	19.09		
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	12.77		
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	6.33		
212	城乡社区支出	86.7				86.7
21202	城乡社区规划与管理	36.7				36.7
2120201	城乡社区规划与管理	36.7				36.7
21203	城乡社区公共设施	50				50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50				50
213	农林水支出	647.17				647.17
21301	农业农村	642.17				642.17
2130126	农村社会事业	395.32				395.32
2130199	其他农业农村支出	246.85				246.85
21302	林业和草原	5				5
2130234	林业草原防灾减灾	5				5
221	住房保障支出	91.71	91.71	91.71		
22102	住房改革支出	91.71	91.71	91.71		
2210201	住房公积金	63.36	63.36	63.36		
2210202	提租补贴	28.34	28.34	28.34		
	合计	1592.69	780.22	654.58	125.64	812.47

青阳县杨田镇人民政府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	633.26	633.26	
30101	基本工资	187.68	187.68	
30102	津贴补贴	85.8	85.8	
30103	奖金	130.02	130.02	
30107	绩效工资	26.09	26.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.15	67.15	
30109	职业年金缴费	33.58	33.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	63.36	63.36	
30199	其他工资福利支出	19.38	19.38	
302	商品和服务支出	137.26	11.62	125.64
30201	办公费	30.2		30.2
30205	水费	3.3		3.3
30206	电费	25		25
30211	差旅费	9		9
30213	维修(护)费	0.12		0.12
30215	会议费	5		5
30216	培训费	9.15	4.15	5
30217	公务接待费	19.5		19.5
30228	工会经费	3.32	3.32	
30229	福利费	4.15	4.15	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	20.52		20.52
303	对个人和家庭的补助	9.7	9.7	
30302	退休费	0.35	0.35	
30305	生活补助	9.34	9.34	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合计	780.22	654.58	125.64

青阳县杨田镇人民政府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：青阳县杨田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



青阳县杨田镇人民政府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：青阳县杨田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

青阳县杨田镇人民政府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	临聘人员报酬	青阳县杨田镇人民政府本级	380.32	380.32							
其他运转类	党建经费	青阳县杨田镇人民政府本级	5	5							
其他运转类	政府行政运转经费	青阳县杨田镇人民政府本级	427.15	427.15							
合计			812.47	812.47							

青阳县杨田镇人民政府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
政府行政运转经费	便携式计算机	0.8	0.8				
政府行政运转经费	台式计算机	4	4				
政府行政运转经费	多功能一体机	0.6	0.6				
合计		5.4	5.4				

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

青阳县杨田镇人民政府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：青阳县杨田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，青阳县杨田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县杨田镇人民政府2025年收支总预算1592.69万元，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、公共安全支出、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、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

青阳县杨田镇人民政府2025年收入预算1592.69万元，其中，本年收入1592.69万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1592.69万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加16.69万元，增长1.06%，增长原因主要是根据乡镇税收完成情况，2025年杨田镇可用财力增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

青阳县杨田镇人民政府2025年支出预算1592.69万元，比2024年预算减少63.82万元，下降3.85%，下降原因主要是进一步履行厉行节约政策，压缩行政成本。其中，基本支出780.22万元，占48.99%，主要用于人员工资发放、保障基层政府履职工作正常开展；项目支出812.47万元，占51.01%，主要用于支付临聘人员报酬、党建工作开展、农林水等项目支出；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**

青阳县杨田镇人民政府2025年财政拨款收支预算1592.69万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1592.69万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1592.69万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出577.95万元，占36.29%；公共安全支出15万元，占0.94%；文化旅游体育与传媒支出40万元，占2.51%；社会保障和就业支出110.07万元，占6.91%；卫生健康支出24.09万元，占1.51%；城乡社区支出86.7万元，占5.44%；农林水支出647.17万元，占40.63%；住房保障支出91.71万元，占5.76%。

#### **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。**

青阳县杨田镇人民政府2025年一般公共预算支出1592.69万元，比2024年预算减少63.25万元，下降3.82%，主要原因：进一步履行厉行节约政策，压缩行政成本。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出577.95万元，占36.29%；公共安全支出15万元，占0.94%；文化旅游体育与传媒支出40万元，占2.51%；社会保障和就业支出110.07万元，占6.91%；卫生健康支出24.09万元，占1.51%；城乡社区支出86.7万元，占5.44%；农林水支出647.17万元，占40.63%；住房保障支出91.71万元，占5.76%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算5.4万元，比2024年预算增加2.4万元，增长80%，增长原因主要是人员增加，办公经费也相应增长。

2. 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412.38万元，比2024年预算减少61.23万元，下降12.93%，下降原因主要是进一步履行厉行节约政策，压缩行政成本。

3. 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159.82万元，比2024年预算增加52.98万元，增长49.59%，增长原因主要是人员增加，人员经费和公用经费随之增长。

4. 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0.35万元，比2024年预算增加0.08万元，增长29.63%，增长原因主要是人员增加，人员经费增长。



5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算15万元，比2024年预算减少1万元，下降6.25%，下降原因主要是进一步履行厉行节约政策，压缩行政成本。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算30万元，比2024年预算增加10万元，增长50.00%，增长原因主要是文化活动相关支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算10万元，比2024年预算减少5万元，下降33.33%，下降原因主要是厉行节约，文化活动较去年减少。

8. 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67.15万元，比2024年预算增加3.28万元，增长5.14%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

9. 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33.58万元，比2024年预算增加1.65万元，增长5.17%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

10. 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9.34万元，比2024年预算增加0.94万元，增长11.19%，增长原因主要是遗属补助人员增加。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少1万元，下降16.67%，下降原因主要是进一步履行厉行节约政策，压缩行政成本。

12. 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12.77万元，比2024年预算减少1.77万元，下降12.17%，下降原因主要是行政编制人数减少。

13. 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6.33万元，比2024年预算增加2.19万元，增长52.90%，增长原因主要是事业编制人数增加。

14. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算36.7万元，比2024年预算增加36.7万元，增长100%，增长原因主要是2025年新增预算项目。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算50万元，比2024年预算增加30万元，增长150.00%，增长原因主要是2025年增加部分城镇公共基础设施建设预算。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算395.32万元，比2024年预算减少134.09万元，下降25.33%，下降原因主要是厉行节约，计划内预算缩减经费开支。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算246.85万元，比2024年预算增加24.89万元，增长11.21%，增长原因主要是其他农业农村项目增加，故预算安排增加。

18. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少3.37万元，下降40.26%，下降原因主要是厉行节约，计划内预算缩减经费开支。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算63.36万元，比2024年预算增加0.32万元，增长0.51%，增长原因主要是人员变动及公积金基数调整。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算28.34万元，比2024年预算增加0.15万元，增长0.53%，增长原因主要是发放提租补贴人数增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县杨田镇人民政府2025年一般公共预算基本支出780.22万元，其中，人员经费654.58万元，公用经费125.64万元。

（一）人员经费654.58万元，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125.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

青阳县杨田镇人民政府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**

青阳县杨田镇人民政府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**

青阳县杨田镇人民政府2025年预算共安排项目支出812.47万元，比2024年预算减少62.2万元，下降7.11%，下降原因主要是进一步规范预算编制项目，压缩预算项目数。主要包括：本年财政拨款安排812.47万元（其中，一般公共预算拨款安排812.47万元，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**

青阳县杨田镇人民政府2025年预算安排政府采购支出5.4万元，比2024年预算增加2.77万元，增长105.32%，增长原因主要是人员增加及办公设备更新需要，政府采购需求增长。其中，一般公共预算安排5.4万元，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**

青阳县杨田镇人民政府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**

青阳县杨田镇人民政府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. “政府行政运转经费”项目。

（1）项目概述。为保障政府各项职能正常运行运转，提高居民服务效率及满意度

（2）立项依据。财绩〔2024〕99号关于青阳县2025年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县杨田镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障2025年政府各项工作正常开展，确保基层政府各项职能正常履行，保障实施辖区各项民生工程、教育、应急、村集体经济等工作运转

（6）年度预算安排。项目预算安排资金427.15万元

（7）绩效目标。完成年初目标任务，保障各项工作有条不紊开展，维持机关正常运行

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		政府行政运转经费		
主管部门及代码		[510]青阳县杨田镇人民政府	实施单位	青阳县杨田镇人民政府本级
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:	427.15	
		其中: 财政拨款	427.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年初目标任务，保障各项工作有条不紊开展，维持机关正常运行			

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	其他运转经费资金总额	4271500元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	保障机关单位工作正常开展所需支出	≤4271500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关工作正常开展，镇域基础设施水平稳步提升	持续影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比

2. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。用于党建活动相关支出
- (2) 立项依据。财绩〔2024〕99号关于青阳县2025年县直部门预算编制公用经费标准的通知
- (3) 实施主体。青阳县杨田镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。为建设学习型、服务型和创新型基层党组织，做好在职党员的培训教育，开展好党日活动
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。开展支部活动，营造良好党风廉政氛围，提高党员综合素质，做好全年党建工作任务

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	党建经费		
主管部门及代码	[510]青阳县杨田镇人民政府	实施单位	青阳县杨田镇人民政府本级
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	开展支部活动，营造良好党风廉政氛围，提高党员综合素质，做好全年党建工作任务			
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	党日活动开展	≥1次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时支付
		成本指标	党员学习材料购买	≥1000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质 的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层党建的持续性	持续影响
	满意度 指标	满意度指标	党员对支部活动开 展满意度	≥90百分比

3. “临聘人员报酬”项目。

(1) 项目概述。为保障政府聘用人员、基层特岗人员等临聘人员工资、奖金、社保、公积金等支出费用

(2) 立项依据。财绩〔2024〕99号关于青阳县2025年县直部门预算编制公用经费标准的通知

(3) 实施主体。青阳县杨田镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障单位临聘人员工资正常发放及公积金、社保正常缴纳

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金380.32万元

(7) 绩效目标。保障临聘人员工资正常发放,维持政府日常工作正常运转

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[510]青阳县杨田镇人民政府	实施单位	青阳县杨田镇人民政府本级
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:	380.32	
		其中:财政拨款	380.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障临聘人员工资正常发放,维持政府日常工作正常运转			
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	发放人数	≥20人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	≤380.3164万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进机关事业发展的影响或提升程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

**（二）机关运行经费。**

青阳县杨田镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算137.26万元，比2024年预算减少15.21万元，下降9.98%，下降原因主要是进一步履行厉行节约政策，压缩行政成本。

**（三）政府采购情况。**

青阳县杨田镇人民政府2025年政府采购预算5.4万元。其中：政府采购货物预算5.4万元，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，青阳县杨田镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2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，青阳县杨田镇人民政府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812.47万元、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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、一般公共服务支出(类)人大事务(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、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

**十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

**十六、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。

**十七、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)。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

#### **二十四、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。

#### **二十五、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。

#### **二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾**

**减灾：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

#### **二十七、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。

#### **二十八、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：**青阳县杨田镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县杨田镇人民政府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	政府行政运转经费	427.15
2	党建经费	5
3	临聘人员报酬	380.32

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		政府行政运转经费		
主管部门及代码		[510]青阳县杨田镇人民政府	实施单位	青阳县杨田镇人民政府本级
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:	427.15	
		其中:财政拨款	427.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年初目标任务，保障各项工作有条不紊开展，维持机关正常运行			
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	其他运转经费资金总额	4271500元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	保障机关单位工作正常开展所需支出	≤4271500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关工作正常开展，镇域基础设施水平稳步提升	持续影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[510]青阳县杨田镇人民政府	实施单位	青阳县杨田镇人民政府本级
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	开展支部活动,营造良好党风廉政氛围,提高党员综合素质,做好全年党建工作任务			
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	党日活动开展	≥1次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时支付
		成本指标	党员学习材料购买	≥1000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层党建的持续性	持续影响
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90百分比



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[510]青阳县杨田镇人民政府	实施单位	青阳县杨田镇人民政府本级
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:	380.32	
		其中:财政拨款	380.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障临聘人员工资正常发放,维持政府日常工作正常运转			
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	发放人数	≥20人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	≤380.3164万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进机关事业发展的影响或提升程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比