

# 黄石经济技术开发区·铁山区大王殿镇人民 政府 2025 年部门预算公开

## 目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



## 第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分：2025 年部门预算表

- 一、收支总表（表 1）
- 二、收入总表（表 2）
- 三、支出总表（表 3）
- 四、财政拨款收支总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、项目支出表（表 9）
- 十、国有资本经营预算支出表（表 10）

## 第三部分：2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，  
但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运转经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

# 大王殿镇人民政府 2025 年部门预算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农学、农村、农民工作。

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。

3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

6、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办理代理制等多种形式，方便群众办事。

7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、加强乡镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监督。

9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算构成单位来看，大王殿镇人民政府预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围包括政府本级政府六办和农业农村服务中心（包括畜牧站、水利站、农业站3家单位乡改养事人员）、党群服务中心、综合执法中心三中心3家行政事业单位及32个行政村，文化站养事单位。

## **(三) 部门人员构成**

大王镇2025年部门预算编报范围包括政府本级政府六办和农业农村服务中心（包括畜牧站、水利站、农业站3家单位乡改养事人员）、党群服务中心、综合执法中心三中心

3家行政事业单位及32个行政村，文化站养事单位。人员编制情况：政府本级行政编制40名，在职在编人员29人，行政编27人，机关工勤编2人，退休人员12人，遗属8人；农业农村服务中心事业编制7名，在职在编人员7人；党群服务中心事业编制7名，在职在编人员7人；综合执法中心事业编制6名，在职在编0人；村“两委”干部职数147人：在职147人；村级后备干部19人；安监办公室在职人员5人，以钱养事及乡改人员：在职人员20人（文化站3人，农村农业服务中心16人）；退休人员17人（农村农业服务中心17人）。

## 二、2025年部门预算表

表1

## 收支总表

填报部门：[604001]阳新县大王殿镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,435.50	一、一般公共服务支出	1,157.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	3.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	250.00
		十三、农林水支出	944.70
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00

		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	46.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,435.50	本年支出合计	2,435.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,435.50	支 出 总 计	2,435.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表2



## 收入总表

填报部门: [604001]阳新县大王殿镇人民政府本级

单位: 万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	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
	合计	2,435.50	2,435.50	2,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
604	阳新县大王殿镇人民政府	2,435.50	2,435.50	2,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
604001	阳新县大王殿镇人民政府本级	2,435.50	2,435.50	2,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3



## 支出总表

填报部门：[60400]新阳县大王殿镇人民政府本级

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
	合计	2,435.50	961.38	1,474.12	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	1,157.78	961.38	196.40	0.00	0.00	0.00
20101	[20101]人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	[20103]政府办公厅（室）	1,149.78	961.38	188.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	961.38	961.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.40	0.00	188.40	0.00	0.00	0.00
20113	[20113]商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	[203]国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
20701	[20701]文化和旅游	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
20708	[20708]广播电视	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
212	[212]城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21201	[21201]城乡社区管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21205	[21205]城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	[213]农林水支出	944.70	0.00	944.70	0.00	0.00	0.00
21301	[21301]农业农村	96.20	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.20	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00

21307	[21307]农村综合改革	848.50	0.00	848.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部	848.50	0.00	848.50	0.00	0.00	0.00
224	[224]灾害防治及应急管理支	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22402	[22402]消防救援事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 财政拨款收支总表

填报部门：[604001]阳新县大王殿镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,435.50	一、本年支出	2,435.50
（一）一般公共预算拨款	2,435.50	（一）一般公共服务支出	1,157.78
（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	3.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	34.02
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社保基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	250.00
		（十三）农林水支出	944.70
		（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	
		(廿一) 粮油物资储备支出	
		(廿二) 国有资本经营预算支出	
		(廿三) 灾害防治及应急管理支出	46.00
		(廿四) 预备费	
		(廿五) 其他支出	
		(廿六) 债务还本支出	
		(廿七) 债务付息支出	
		(廿八) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,435.50	支 出 总 计	=D6+D36

表5

## 一般公共预算支出表

填报部门：[604001]阳新县大王殿镇人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,435.50	961.38	872.94	88.45	1,474.12
201	[201]一般公共服务支出	1,157.78	961.38	872.94	88.45	196.40
20101	[20101]人大事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机	1,149.78	961.38	872.94	88.45	188.40
2010301	行政运行	961.38	961.38	872.94	88.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.40	0.00	0.00	0.00	188.40
20113	[20113]商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
203	[203]国防支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20306	[20306]国防动员	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	34.02	0.00	0.00	0.00	34.02
20701	[20701]文化和旅游	19.62	0.00	0.00	0.00	19.62
2070199	其他文化和旅游支出	19.62	0.00	0.00	0.00	19.62
20708	[20708]广播电视	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
2070899	其他广播电视支出	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
212	[212]城乡社区支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21201	[21201]城乡社区管理事务	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2120104	城管执法	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
21205	[21205]城乡社区环境卫生	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
213	[213]农林水支出	944.70	0.00	0.00	0.00	944.70
21301	[21301]农业农村	96.20	0.00	0.00	0.00	96.20

2130199	其他农业农村支出	96.20	0.00	0.00	0.00	96.20
21307	[21307]农村综合改革	848.50	0.00	0.00	0.00	848.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	848.50	0.00	0.00	0.00	848.50
224	[224]灾害防治及应急管理支出	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
22402	[22402]消防救援事务	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2240204	消防应急救援	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00

表6



### 一般公共预算基本支出表

填报部门：[604001]阳新县大王殿镇人民政府本级

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
	合计	961.38	872.94	88.45
301	工资福利支出	823.60	823.60	0.00
30101	基本工资	171.18	171.18	0.00
30102	津贴补贴	124.89	124.89	0.00
30103	奖金	236.82	236.82	0.00
30107	绩效工资	29.58	29.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.57	74.57	0.00
30109	职业年金缴费	37.28	37.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.57	79.57	0.00
30113	住房公积金	69.70	69.70	0.00
302	商品和服务支出	88.45	0.00	88.45
30201	办公费	32.40	0.00	32.40
30228	工会经费	11.62	0.00	11.62
30229	福利费	14.52	0.00	14.52
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	18.35	0.00	18.35
30299	其他商品和服务支出	3.56	0.00	3.56
303	对个人和家庭的补助	49.34	49.34	0.00
30302	退休费	36.84	36.84	0.00
30305	生活补助	6.49	6.49	0.00
30307	医疗费补助	6.01	6.01	0.00



表7



### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[604001]阳新县大王殿镇人民政府本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

表8



### 政府性基金预算支出表

填报部门：[604001]阳新县大王殿镇人民政府本级

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



表10

## 国有资本经营预算支出表

真人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

### 三、2025 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 2435.50 万元。比 2024 年减少 0.03 万元。主要原因是：人员类项目预算增加，因机构改革人员变动；部分预算项目减少，有色湖补偿、废弃工业地污染风控工程项目场地租金。

本单位 2025 年预算总支出 2435.50 万元。比 2024 年减少 0.03 万元。主要原因是：人员类项目预算增加，因机构改革人员变动；部分预算项目减少，有色湖补偿、废弃工业地污染风控工程项目场地租金。

#### (二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 2435.50 万元。其中：财政拨款收入 2435.50 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年减少 0.03 万元。主要原因是：人员类项目预算增加，因机构改革人员变动；部分预算项目减少，有色湖补偿、废弃工业地污染风控工程项目场地租金。

#### (三) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 2435.50 万元，本，其中：基本支出 961.38 万元、项目支出 1474.12 万元、年末结转

和结余 0 万元。比 2024 年减少 0.03 万元。主要原因是：人员类项目预算增加，因机构改革人员变动；部分预算项目减少，有色湖补偿、废弃工业地污染风控工程项目场地租金。

#### **（四）财政拨款收入支出预算总表说明**

本单位 2025 年财政拨款总收入 2435.50 万元，比 2024 年减少 0.03 万元。主要原因是：人员类项目预算增加，因机构改革人员变动；部分预算项目减少，有色湖补偿、废弃工业地污染风控工程项目场地租金。

财政拨款总支出 2435.50 万元，比 2024 年减少 0.03 万元。主要原因是：人员类项目预算增加，因机构改革人员变动；部分预算项目减少，有色湖补偿、废弃工业地污染风控工程项目场地租金。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明**

本单位 2025 年财政拨款总支出 2435.50 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 1157.78 万元，占本年支出 47.54%

二、公共安全支出类 3 万元，占本年支出 0.12%

三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%

四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%

五、文化体育与传媒支出类 34.02 万元，占本年支出 1.4%

六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%

九、城乡社区事务支出类 250 万元，占本年支出 10.26%

十、农林水事务支出类 994.7 万元，占本年支出 40.84%

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、灾害防治及应急管理支出类 46 万元，占本年支出 1.89%

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 961.38 万元，其中人员经费 872.94 万元，包括基本工资 171.18 万元、津贴补贴 124.89 万元、奖金 236.82 万元、绩效工资 29.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.57 万元、职业年金缴费 37.28 万元、公务员医疗补助缴费 79.57 万元、住房公积金 69.7 万元、退休费 36.84 万元、生活补助 6.49 万元、医疗费补助 6.01 万元；公用经费 88.45 万元：包括办公费 32.4 万元、工会经费 11.62 万元、福利费 14.52 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 18.35 万元、其他商品和服务支出 3.56 万元。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明**

2025年“三公”经费公共预算财政拨款支出8万元，与2024年“三公”经费相比无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无增减变化。

2、公务用车购置费0万元，与2024年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费8万元，与2024年相比无增减变化，主要原因：按公务车定额运行费用配置，4万/年，本单位公务车保有量2辆。

4、公务接待费0万元，国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0人。与2024年相比相比无增减变化，主要原因：乡镇已取消公务接待。

#### （八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为2万元，其中：货物类采购预算金额2万元、工程类采购预算金额0万元、服务类采购的预算金额0万元。

#### 四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至2024年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车，如处理突发事



件、执行其他紧急公务等；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关运费经费：人均 2.06 万元，合计 88.45 万元（在职在编 43 人）。包含办公费 32.4 万元、工会经费 11.62 万元、福利费 14.52 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 18.35 万元、其他商品和服务支出 3.56 万元。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，2025 年我单位拟按要求组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 23 个，资金 1392.85 万元，年初一般公共预算项目支出 1564.18 万元（包括 21 个项目），2024 年实际项目支出占年初一般公共预算支出总额 89.05%。

（1）对 2024 年度“村级运转保障-存量补助”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 449.9 万元，从执行情况来看，该项目 2024 年全年预算数为 449.9 万元，执行数为 449.9 万元，完成预算的 100%。

（2）对 2024 年度“涉农乡改人员经费”、“涉农以钱养事支出”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 102 万元，从执行情况来看，该项目 2024 年全年预算数为 102 万元，执行数为 91.29 万元，完成预算的 89.5%。执行数

低于预算数原因：1名乡改人员退休；2024年度非税收入未实现预期目标。

(3)对2024年度“镇街运行”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元，从执行情况来看，该项目2024年全年预算数为80万元，执行数为100万元，完成预算的125%，执行数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。

## 2、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况：

(1)“村级运转保障”项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。该项目年度目标为指导、推进、协调、监督财政村级补助资金使用合理规范，开展项目资金使用绩效评估。保证村级组织正常运转所需要的经费资金，我镇按季度足额发放工资，年底结账前全部支付完成，确保村干部工资是按时如数发放到位、村干部保险按时缴纳、村工作经费合规使用。

(2)“涉农乡改人员经费”、“涉农以钱养事支出”项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。该项目年度目标为税改后以政府主导、分类管理，区分公益性服务和经营性活动，分类引导，统筹管理，由各“以钱养事”单位制定计划，包括从业人员数量及组织架构，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准、强化政府提供农村公益性服务的责任，遵循社会化、市场化的改革方向，以“以钱养事”的办法，增强活力，提高农村公益性服务质量和效率，促进规范和指导了农、林、牧业的发展工作，得到农民认可，确保农民受益。

(3) “镇街运行”项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。明确经费执行要求，提高支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出，提高支出进度与时间进度的匹配程度，严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，确保资金安全、规范、有效使用。

3、对重点项目绩效评价结果应用：我单位将根据绩效评价结果情况对“村级运转保障”等项目预算进行合理调整，改进项目绩效评价指标体系，以评促学、以评促建，进一步完善项目实施流程，规范项目资金使用。

## 五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、牌照费)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)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

11、其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

# 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	村级运转保障-城乡社区环境卫生(乡村保洁员)		项目负责人			
项目金额	76.8万		其中:当年市级财政资金	76.8万		
项目主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		实施单位	阳新县大王殿镇人民政府		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标(文字)	1、完成镇区环境卫生整治,争取达到农村保洁覆盖率100% 2、建立和完善环境卫生管理长效机制,改善镇区卫生状况,逐步实现管理科学化、运作规范化和垃圾污染的有效控制,转变群众卫生意识,提升人居环境质量。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费保障		76.8万	计划标准
	产出指标	数量指标	保洁覆盖范围		32个行政村	计划标准
		质量指标	清洁工作完成质量		良好	计划标准
		时效指标	清洁工作实施频率		每天	计划标准
	效益指标	经济效益	乡村形象改善程度		最大化	计划标准
		社会效益	增加就业人数		128人%	计划标准
		生态效益	环境卫生逐步改善		较大程度	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	计划标准
	财政资金管理部门(盖章)			财政绩效管理科室(盖章)		
	年 月 日			年 月 日		



# 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	村级运转保障		项目负责人			
项目金额	771.7万		其中：当年市级财政资金	771.7万		
项目主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		实施单位	阳新县大王殿镇人民政府		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	保证村级组织正常运转，更好的为群众服务。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村干部人员经费保障		602.5万元	计划标准
			村集体组织工作经费保障		169.2万元	计划标准
			村集体组织工作经费补助保障		22万元	计划标准
	产出指标	数量指标	村级组织管理范围		32个行政村	计划标准
			村主、副职职数		147人	计划标准
		质量指标	村级各项事务开展和村干部管理规范		合规	计划标准
		时效指标	村级事务处理效率		迅速	计划标准
			村级工作经费安排及时率		100%	计划标准
			村干部工资发放及时率		100%	计划标准
	效益指标	经济效益	群众和集体收入增长率		≥5%	计划标准
		社会效益	村干部工作效果（投诉次数）		0次	计划标准
			公共服务人次		≥1000次	计划标准



# 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	村级运转保障		项目负责人			
项目金额	771.7万		其中：当年市级财政资金	771.7万		
项目主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		实施单位	阳新县大王殿镇人民政府		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	保证村级组织正常运转，更好的为群众服务。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

# 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)



项目名称	镇街日常运行	项目负责人	
项目金额	188.4万	其中：当年市级财政资金	188.4万
项目主管部门	阳新县大王殿镇人民政府	实施单位	阳新县大王殿镇人民政府
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2025年

年度绩效目标（文字）  
 1、创建干净整洁办公环境，营造舒适办公氛围。2、加强干部职工业务能力培养，提高工作效率。3、传达各项政策性文件精神，促进工作有效进行。4、依托统一的国家电子政务通信传输网络，整合建设电子政务外网，支持电子政务业务系统的运行，支持跨部门、跨地区的信息资源共享，支持电子政务业务系统的互联互通和信息交换，促进政府监管能力和服务水平的提高。

项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
			外网系统设备完好率		=100%	计划标准
			购置质量合格率		=100%	计划标准
		时效指标	零星维修及时率		=100%	计划标准
			购置计划执行率		=100%	计划标准
			会议开展频率		按需开展	计划标准
			会议精神传达畅通及时保障率		=100%	计划标准
			外网专线维修及时率		=100%	计划标准
			社会效益	断水断电发生次数		0次
		提高参训人员业务能力			成效显著	计划标准
		提高参训人员党性修养			成效显著	计划标准
		会议议题有效性			=100%	计划标准

# 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	镇街日常运行		项目负责人				
项目金额	188.4万		其中：当年市级财政资金	188.4万			
项目主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		实施单位	阳新县大王殿镇人民政府			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年			
年度绩效目标（文字）	1、创建干净整洁办公环境，营造舒适办公氛围。2、加强干部职工业务能力培养，提高工作效率。3、传达各项政策性文件精神，促进工作有效进行。4、依托统一的国家电子政务通信传输网络，整合建设电子政务外网，支持电子政务业务系统的运行，支持跨部门、跨地区的信息资源共享，支持电子政务业务系统的互联互通和信息交换，促进政府监管能力和服务水平的提高。						
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
成本指标	经济成本指标		办公楼物业与维护经费使用限额		25.84万元	计划标准	
			干部培训经费保障		3万元	计划标准	
			公用经费		30万元	计划标准	
			会议费经费保障		3万元	计划标准	
			电子政务外网建设经费保障		8.16万元	计划标准	
			驻村工作经费		5万元	计划标准	
			保障镇街日常运行		113.4万元	计划标准	
	数量指标			设施设备检修保养计划完成率		=100%	计划标准
				绿化养护成活率		=100%	计划标准
				组织培训次数		≥8次/年	计划标准
				培训对象覆盖面定性		镇区全覆盖	计划标准
				参训培训人次		≥200人	计划标准
				平台服务行政村数量		32个行政村	计划标准

# 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	镇街日常运行		项目负责人			
项目金额	188.4万		其中：当年市级财政资金	188.4万		
项目主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		实施单位	阳新县大王殿镇人民政府		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	1、创建干净整洁办公环境，营造舒适办公氛围。2、加强干部职工业务能力培养，提高工作效率。3、传达各项政策性文件精神，促进工作有效进行。4、依托统一的国家电子政务通信传输网络，整合建设电子政务外网，支持电子政务业务系统的运行，支持跨部门、跨地区的信息资源共享，支持电子政务业务系统的互联互通和信息交换，促进政府监管能力和服务水平的提高。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	产出指标		联系整合资源范围		镇、村全覆盖	计划标准
			政务外网专线数		34条	计划标准
		质量指标	公共区域保洁达标率		=100%	计划标准
			维修合格率		=100%	计划标准
			设备运行完好率		=100%	计划标准
			购置合同执行规范率		=100%	计划标准
			培训计划策划完整度		完整	计划标准
			培训考核合格率		=100%	计划标准
			授课讲师资质合格率		=100%	计划标准
			会议费管理规范性		=100%	计划标准
			会议记录完整性		=100%	计划标准
			政务互通实现率		=100%	计划标准
			政务外网专线畅通率		=100%	计划标准

# 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	镇街日常运行		项目负责人			
项目金额	188.4万		其中：当年市级财政资金	188.4万		
项目主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		实施单位	阳新县大王殿镇人民政府		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	1、创建干净整洁办公环境，营造舒适办公氛围。2、加强干部职工业务能力培养，提高工作效率。3、传达各项政策性文件精神，促进工作有效进行。4、依托统一的国家电子政务通信传输网络，整合建设电子政务外网，支持电子政务业务系统的运行，支持跨部门、跨地区的信息资源共享，支持电子政务业务系统的互联互通和信息交换，促进政府监管能力和服务水平的提高。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
			网络设备正常运转保障程度		有效保障	计划标准
		生态效益指标	创建无烟无污染办公区		全天候保持	计划标准
			大型会议使用线上会议系统情况		让信息流动，减少人员流动产生费用成本	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意率		≥98%	计划标准
财政资金管理部门（盖章）			财政绩效管理科室（盖章）			
年 月 日			年 月 日			