

利辛县孙集镇人民政府 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 利辛县孙集镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 利辛县孙集镇人民政府构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年利辛县孙集镇人民政府预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年利辛县孙集镇人民政府预算表

1. 利辛县孙集镇人民政府 2025 年收支总表
2. 利辛县孙集镇人民政府 2025 年收入总表
3. 利辛县孙集镇人民政府 2025 年支出总表

- 4.利辛县孙集镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.利辛县孙集镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.利辛县孙集镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.利辛县孙集镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.利辛县孙集镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.利辛县孙集镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.利辛县孙集镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.利辛县孙集镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县孙集镇人民政府概况

一、主要职责

（一）落实国家政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）科学规划促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，美丽乡村建设，发展特色经济；

（三）维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供社会服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类养殖户和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助

服务。

（五）执行本行政区域计划。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、计划生育等行政工作。

（六）脱贫攻坚。加强领导，落实责任，帮助贫困户发展种、养殖业，加强贫困户劳动技能培训，帮助寻找适宜的就业岗位，想方设法增加贫困家庭的收入，帮助脱贫致富。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、利辛县孙集镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，利辛县孙集镇人民政府 2025 年度部门预算包括：单位本级决算，纳入利辛县孙集镇人民政府 2025 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县孙集镇人民政府本级

三、2025 年度主要工作任务

巩固脱贫成果，围绕乡村振兴战略部署，积极培育财源，努力增强财政保障能力。进一步调整和优化支出结构，努力压减一般性消费需求，着力保障工资、运转等基本支出，重点倾斜民生事业。严格按制度管支出，切实加强涉农等重大专项资金的常态化监督，实现财政资金管理从“宽、松、软”到“严、实、硬”的转变。

围绕上述预算安排，重点做好以下工作：

（一）坚持务实与创新结合，进一步促进经济发展

一是落实国家供给侧改革和结构性减税降费政策。深入推进营业税改征增值税改革，落实小微企业的所得税优惠政策，激发企业发展活力。进一步优化税收征管服务，健全公平、公开、规范的征管机制，及时足额兑现招商引资优惠政策，加大行政事业性收费项目清单管理力度，为企业发展营造宽松的环境。二是发挥财政政策和资金整合的引导、带动效应。进一步发挥招商引资、工业发展、市场培育等各类产业引导资金、“借转补”以及“事后奖补”资金的作用，通过财政专项补助、奖励和贴息等措施，发挥“四两拨千斤”的作用，引导和带动社会资本进一步加大对工业、农业、商贸以及公益性基础设施和社会事业的投入。三是创新资金筹集方式，积极探索政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与美好镇村、光伏发电等公益性项目，切实做好重点项目建设资金保障。

（二）围绕“严、实、硬”要求，强化内外监督

采取多种措施，努力实现财政资金管理从“宽、松、软”向“严、实、硬”的转变。一是加强内部管理。建立和完善预算论证、投资评审、政府采购、财政监督、信息公开等全过程、动态化的财政资金监管机制，落实审批与执行职责分离、会计与出纳岗位分设、印鉴与票据分管等内部控制制度。二是强化常态化的督查巡查工作。针对涉农补贴资金发放、清洁工程、秸秆禁烧、农田水利、环境治理等重点项目资金安全性、规范性和效益性，实施常态化的督查巡查。三是着力强化村级财务管理。

以深入推进村级责任审计为突破口，惩治腐败与规范管理并举，着力堵塞漏洞，建立规范的长效机制。四是自觉接受人大、审计和社会各界监督。坚持问题导向，把发现和解决问题作为推动工作的切入点，把依法依规要求、财政改革要求、规范管理要求落实到财政工作中。高度重视审计整改工作，认真对待审计提出的问题，分析原因、举一反三、明确责任、抓好整改，健全管理制度，构建长效机制。依法向人大报告工作，严格执行人大决议、决定，认真听取代表建议意见，及时办理议案、建议，诚恳接受人大监督，推进预算管理科学规范、公开透明。

第二部分 2025 年利辛县孙集镇人民政府预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县孙集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县孙集镇人民政府 2025 年收支总预算 1488.21 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

利辛县孙集镇人民政府 2025 年收入预算 1488.21 万元，其中，本年收入 1488.21 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1488.21 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1488.21 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 372.51 万元，增长 33.4%，增长原因主要是今年无政府性基金收入。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县孙集镇人民政府 2025 年支出预算 1488.21 万元，比 2024 年预算增长 372.51 万元，增长 33.4%，增长原因主要是 2025 年新增农林水支出共 436.95 万元。其中，基本支出 1049.96 万元，占 70.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 438.25 万元，占 29.45%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县孙集镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1488.21 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 1488.21 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 815.14 万元，占 54.8%；社会保障和就业支出 158.68 万元，占 10.7%；卫生健康支出 28 万元，占 1.8%；农林水支出 436.95 万元，占 29.3%；住房保障支出 49.43 万元，占 3.4%。

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。

利辛县孙集镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1488.21 万元，比 2024 年预算增长 372.51 万元，增长 33.4%，增长原因主要是 2025 年新增农林水支出共 436.95 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 815.14 万元，占 54.8%；社会保障和就业支出 158.68 万元，占 10.7%；卫生健康支出 28 万元，占 1.8%；农林水支出 436.95 万元，占 29.3%；住房保障支出 49.43 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算 633.61 万元，比 2024 年预算减少 34.19 万元，下降 5.1%，下降原因主要是在职人员调出或退休。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算 181.53 万元，比 2024 年预算增加 56.63 万元，增长 45.3%，增长原因主要是财政供养人员工资的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 21.64 万元，比 2024 年预算增加 0.74 万元，增长 3.5%，增长原因主要是财政供养人员工资的增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算 39.55 万元，比 2024 年预算减少 20.45 万元，下降 34.1%，下降原因主要是在职人员调出或退休。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县孙集镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1049.96 万元，其中，人员经费 953.42 万元，公用经费 96.54 万元。

（一）人员经费 953.42 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 96.54 万元，主要包括：主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县孙集镇人民政府 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

利辛县孙集镇人民政府 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

利辛县孙集镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 438.25 万元。主要包括：本年财政拨款安排 438.25 万元，全部为一般公共预算拨款安排 438.25 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县孙集镇人民政府 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

利辛县孙集镇人民政府 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. “孙集镇 2025 年机关事业党建工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	孙集镇 2025 年机关事业党建工作经费		
主管部门及代码	[113]利辛县孙集镇人民政府	实施单位	利辛县孙集镇人民政府

项目属性		一次性项目		项目期	1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1.30	年度资金总额:	1.30		
		其中: 财政拨款	1.30	其中: 财政拨款	1.30		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)				年度目标		
	孙集镇 2025 年机关事业党建工作经费				孙集镇 2025 年机关事业党建工作经费运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	较好	成本指标	项目单项成本	较好
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	是	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	是
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	不适用	可持续影响指标	可持续影响	不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	满意度指标	满意度	≥90%

2. “2025_村级支出”项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[113]利辛县孙集镇人民政府	实施单位	利辛县孙集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	99.00	
		其中:财政拨款	99.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 99 万元用于 2025 年村集支出。			
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	自然村数量	9 个
		质量指标	资金支出合规性	合规严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金兑现及时性	≤12 月
		成本指标	1 个村的标准	110000 元
	效益指标	经济效益指标	改善村干部生活水平	明细
		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	较高影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	生态效益指标	无

		可持续影响指标	可持续影响指标	无
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90%

3. “2025_村级支出-2”项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_村级支出-2		
主管部门及代码		[113]利辛县孙集镇人民政府	实施单位	利辛县孙集镇人民政府
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：	337.95	
		其中：财政拨款	337.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 3379527.36 元用于保障村干部工资。			
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	申请资金数	≥3379527.36 元
			发放人数	72 人
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	成本指标	不适用
	效益指标	经济效益指标	改善村干部生活水平	较好
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高影响程度（较高、明显、一般）

		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

利辛县孙集镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 89 万元，和 2024 年预算持平。

（三）政府采购情况。

利辛县孙集镇人民政府 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，利辛县孙集镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 1 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 年孙集镇人民政府预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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*台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县孙集镇人民政府 3 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 438.3 万元。

第三部分 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。

第四部分 2025 年利辛县孙集镇人民政府预算表

见附表：利辛县孙集镇人民政府 2025 部门预算公开表