

附件 5

利辛县巩店镇人民政府 2025 年部门单位 预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门（单位）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 年部门（单位）预算表

1. 利辛县巩店镇人民政府 2025 年收支总表
2. 利辛县巩店镇人民政府 2025 年收入总表
3. 利辛县巩店镇人民政府 2025 年支出总表
4. 利辛县巩店镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县巩店镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
6. 利辛县巩店镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支

出表

7. 利辛县巩店镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县巩店镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县巩店镇人民政府 2025 年项目支出表
10. 利辛县巩店镇人民政府 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县巩店镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，认真落实各项财政经济政策，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格“三公经费”管理，从严从紧控制一般性支出，集中财力办大事。严格项目支出预算编制，提高预算管理绩效，进一步提高预算编制完整性和精准度。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，利辛县巩店镇人民政府 2025 年度部门预算包括镇本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	党政和应急消防办公室	行政单位
2	党建工作站办公室	行政单位

3	<u>经济发展和社会事业办公室</u>	<u>行政单位</u>
4	<u>平安法治和基层治理办公室</u>	<u>行政单位</u>
5	<u>综合行政执法队</u>	<u>公益一类事业单位</u>
6	<u>便民和退役军人服务中心</u>	<u>公益一类事业单位</u>
7	<u>新时代文明实践和农业农村发展中心</u>	<u>公益一类事业单位</u>
8	<u>财政和资产管理中心</u>	<u>公益一类事业单位</u>

三、2025 年度主要工作任务

坚持改革创新，增强发展新动力，深化农村综合改革；贯彻协调发展，统筹区域经济迈向新台阶；加快实施脱贫攻坚，实现共同富裕，坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局；加强思想政治建设和党风廉政建设，着力打造廉洁从政的社会环境。

第二部分 2025 年部门（单位）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，利辛县巩店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。利辛县巩店镇人民政府 2025 年收支总预算 1903.1 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县巩店镇人民政府 2025 年收入预算 1903.1 万元，其中，本年收入 1903.1 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1903.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1179.21 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 723.89 万元，增长 61.38%，增长原因主要是人员工资的增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县巩店镇人民政府 2025 年支出预算 1903.1 万元，比 2024 年预算增加 723.89 万元，增长 61.38%，增长原因主要是人员工资的增加。其中，基本支出 1903.1 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县巩店镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1903.1 万元。收入按资金来源分全部一般公共预算拨款 1903.1 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 832.8

万元，占 43.76%；社会保障和就业支出 134.9 万元，占 7.1%；卫生健康支出 28.8 万元，占 1.51%；农林水支出 858.2 万元，占 45.09%；住房保障支出 48.4 万元，占 2.54%。

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。

利辛县巩店镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1903.1 万元，比 2024 年预算增加 723.89 万元，增长 61.38%，增长原因主要是人员工资的增加和村干部工资补助的纳入核算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 832.8 万元，占 43.76%；社会保障和就业支出 134.9 万元，占 7.1%；卫生健康支出 28.8 万元，占 1.51%；农林水支出 858.2 万元，占 45.09%；住房保障支出 48.4 万元，占 2.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 832.8 万元，比 2024 年预算减少 33.01 万元，下降 3.81%，减少原因主要是支出结构的调整和厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）卫生健康（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 28.8 万元，比 2024 年预算减少 42.69 万元，下降 59.71%，减少原因主要是支出结构的调整和厉行节约。

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 134.9 万元，比 2024 年预算减少 22.61 万元，下降 14.35%，减少原因主要是离退休人员的减少。

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 82.81 万元，比 2024 年预算减少 34.41 万元，下降 41.55%，减少原因主要是支出结构的调整和厉行节约。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县巩店镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1043.3 万元，其中，人员经费 955.2 万元，公用经费 88.1 万元。

（一）人员经费 955.2 万元，主要包括：基本工资 215.1 万元、津贴补贴 112.5 万元、奖金 9.7 万元、绩效工资 45.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 51.6 万元、职业年金缴费 25.8 万元、职工基本医疗保险缴费 27.2 万元、公务员医疗补助缴费 0.8 万元、其他社会保障缴费 2.5 万元、住房公积金 38.7 万元、其他工资福利支出 348 万元、退休费 40.2 万元、生活补助 17.2 万元。

（二）公用经费 88.1 万元，主要包括：办公费 60 万元、水费 11.8 万元、电费 8.4 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县巩店镇人民政府 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

利辛县巩店镇人民政府 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

利辛县巩店镇人民政府 2025 年使用一般公共预算拨款安排的项目支出党建经费支出 1.6 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县巩店镇人民政府 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

利辛县巩店镇人民政府 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）机关运行经费。

利辛县巩店镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 88.17 万元，比 2024 年预算减少 10.67 万元，下降 10.8%，减少主要原因是支出结构的调整和厉行节约。

（三）政府采购情况。

利辛县巩店镇人民政府 2025 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县巩店镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：本单位没有用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

利辛县巩店镇人民政府 2025 年收支总表

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	1903.1	一、一般公共服务支出	832.8
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	134.9
		九、卫生健康支出	28.8
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	858.2
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	48.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	1903.1	本 年 支 出 小 计	1903.1
上年结转结余		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	1903.1	支 出 总 计	1903.1

单位:万元

利辛县巩店镇人民政府 2025 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
利辛县巩店镇人民政府	190 3.1	190 3.1	1903 .1															
利辛县巩店镇人民政府	190 3.1	190 3.1	1903 .1															

利辛县巩店镇人民政府 2025 年部门基本支出预算分来源明细表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付
	合计	1903.1	1903.1				
	利辛县巩店镇人民政府	1903.1	1903.1				
201	一般公共服务支出	832.8	832.8				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	832.8	832.8				
2010301	行政运行	675.5	675.5				
2010350	事业运行	157.3	157.3				
208	社会保障和就业	134.9	134.9				
20805	行政单位养老支出	117.6	117.6				
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2				
2080502	事业单位离退休	40	40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.6	51.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.8	25.8				
20808	抚恤	17.2	17.2				
2080801	死亡抚恤	17.2	17.2				
210	卫生健康支出	28.8	28.8				
21011	行政事业单位医疗	28.8	28.8				
2101101	行政单位医疗	0.8	0.8				
2101102	事业单位医疗	11.7	11.7				
2101103	公务员医疗补助	16.3	16.3				
213	农林水支出	858.2	858.2				
21307	农村综合改革	858.2	858.2				
2130705	对村民委员会和党支部的补助	858.2	858.2				

221	住房保障支出	48.4	48.4				
22102	住房保障支出	48.4	48.4				
2210201	住房公积金	38.7	38.7				
2210202	提租补贴	9.7	9.7				

见附表：利辛县巩店镇人民政府 2025 部门预算公开表

部门（单位）公开表 7

利辛县巩店镇人民政府 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

注：利辛县巩店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。

利辛县巩店镇人民政府 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
	党建经费	巩店镇	1.6	1.6							
										
合 计											

注：利辛县巩店镇人民政府使用一般公共预算拨款安排的项目支出。

利辛县巩店镇人民政府 2022 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
合 计							

注：利辛县巩店镇人民政府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，故本表无数据。

利辛县巩店镇人民政府 2022 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
合 计						

注：利辛县巩店镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

