

附件 5

利辛县程家集镇人民政府 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 利辛县程家集镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 程家集镇人民政府预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年利辛县程家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 年程家集镇人民政府预算表

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

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

第一部分 利辛县程家集镇人民政府概况

一、主要职责

（一）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，组织指导好各行业生产，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。

（二）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工作。

（三）负责本行政区域内的民政、乡村振兴、文化教育、环境卫生、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。

（四）按计划组织本级财政收入征收，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。

（五）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，扫黑除恶、树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、利辛县程家集镇人民政府预算构成

利辛县程家集镇人民政府 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年是全面深化改革的重要一年。在县委、县政府的坚强领导下，“一家人”凝聚一心，“一宗地”催发动能，“一头牛”开辟赛道，“一块布”赋能优势，“一张网”焕新面貌，“一条河”好水养心，程家集镇将高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对标习近平总书记赋予安徽的新目标新定位，全面落实中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进，坚持新发展理念，坚持高质量发展要求，推动发展态势稳步向好、工作推进从点线突破向整体拓展转变，奋力完成 2025 年的经济社会发展目标，为全县经济发展贡献程家集镇力量。

（一）围绕产业振兴，厚植特色优势，在实现聚焦发展上再发力。

坚持农业农村优先发展，深度融入乡村振兴“三步走”战略，把产业带动作为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接抓手，全力打造农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的和美乡村。

（二）围绕城乡统筹，突出建管并重，在加强创新协调上再发力。

一是统筹抓好乡村综合治理。扎实开展农村人居环境综合整治，深入推进“厕所革命”，做好农村生活垃圾转运和有害垃圾分类处理，按照“户投放、村收集、镇转运”的模式，提高农村生活垃圾无害化处理和资源化利用水平。大力实施农村安全饮水工程，加快推进集镇污水管网全覆盖。进一步践行社会主义核心价值观，推进农村移风易俗，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。进一步高质量打造美丽乡村示范村，提升群众幸福感。

二是统筹抓好生态环境保护。持续巩固中央和省、市、县交办的突出生态环境问题整改成效。加强农药化肥等面源污染管控力度，抓好畜禽养殖及农业废弃物资源化利用，坚持精准治污、科学治污、依法治污。全面完善开展地表水断面生态补偿提升工作，持续改善水系水域环境。强化大气污染防治，不断改善大气环境质量，加大秸秆焚烧管控力度，积极推广能源化、饲料化、肥料化利用。抓好烟花爆竹禁燃禁放工作，推动大美程集早日形成“天更蓝、水更清、地更净”的美好生态格局。

（三）围绕和谐共享，改善民生福祉，在推进社会事业上再发力。

一是全力推动民生事业发展。进一步完善社会救助体系，加大对弱势群体的救助力度。认真落实各项惠民政策，坚持

做好城乡低保、特困供养等工作。进一步开展职业技能培训，对就业困难人员开展就业援助，稳步提高困难群体兜底保障水平。进一步建设居家养老服务中心，加快推进医疗卫生与养老服务有机结合，不断提高养老服务质量。持续巩固脱贫攻坚成果，做好防返贫监测工作，进行常态化机制化走访摸排工作，对存在致贫返贫风险农户及时纳入监测帮扶，坚决做到不出现规模性返贫。进一步落实优抚优待政策，扎实做好退役军人安置和双拥共建等工作，优化服务流程，提升服务质量与效率，努力满足退役军人的需求进一步夯实教育基础，积极构建教育良好生态。进一步推动城乡居民基本养老保险提档、医疗保险扩面工作。

二是全力维护社会大局稳定。进一步完善治安防控体系，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，持续巩固扫黑除恶战果；进一步加大信访维稳工作力度，重视初信初访，加大积案化解、重复访化解力度，加强村干部的业务素质培训，提高村干部以法治村的能力，同时对重点人员做好稳控工作，重点特殊人群完善人员台账制定稳控方案。完善社区矫正、安置帮教以及利益诉求人员台账，关注重点人群利益诉求，保障社会稳定；进一步落实安全生产责任制，扎实开展安全生产隐患大排查大整治行动。进一步发挥基层协商民主议事机构和人民调解员的作用，将矛盾纠纷化解在基层。进一步加强应急管理体系建设，切实提高防灾减灾救灾能力。

进一步筑牢食品药品安全防护网，守护人民群众“舌尖安全”。

第二部分 2025 年利辛县程家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，利辛县程家集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县程家集镇人民政府 2025 年收支总预算 1719.3 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 881.3 万元、社会保障和就业支出 116.3 万元、卫生健康支出 29.8 万元、农林水支出 644.1 万元、住房保障支出 47.7 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县程家集镇人民政府 2025 年收入预算 1719.3 万元，其中，本年收入 1719.3 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1719.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1719.3 元，占 100%，比 2024 年预算增加 474 万元，增长 38.06%，增长原因主要是增长原因主要是村干部工资发放及社会保险纳入程家集镇一般公共预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县程家集镇人民政府 2025 年支出预算 1719.3 万元，比 2024 年预算增加 474 万元，增长 38.06%，增长原因主要是村干部工资发放及社会保险缴纳。其中，基本支出 1069 万元，占 62.18%，主要用于保障机构日常运转、完成

日常工作任务；项目支出 650.3 万元，占 37.82%，主要用于办公费、工会经费及公务用车运行维护费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县程家集镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1719.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1719.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1719.3 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 881.3 万元，占 51.26%；社会保障和就业支出 116.3 万元，占 6.77%；卫生健康支出 29.8 万元，占 1.73%；农林水支出 644.1 万元，占 37.46%；住房保障支出 47.7 万元，占 2.78%。

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。

利辛县程家集镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1719.3 万元，比 2024 年预算增加 474 万元，增长 38.06%，主要原因：一是村干部工资发放；二是村干部社会保险缴纳。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 881.3 万元，占 51.26%；社会保障和就业支出 116.3 万元，占 6.77%；卫生健康支出 29.8 万元，占 1.73%；农林水支出 644.1 万元，占 37.46%；住房保障支出 47.7 万元，占 2.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出 2025 年预算 881.3 万元，比 2024

年预算减少 59.1 万元，下降 6.28%，下降原因主要是政府节省开支。

2. 社会保障和就业支出 2025 年预算 116.3 万元，比 2024 年预算减少 22.1 万元，下降 15.97%，下降原因主要是人员退休调动等。

3. 卫生健康支出 2025 年预算 29.8 万元，比 2024 年预算减少 56.5 万元，下降 65.47%，下降原因主要是政府节省开支，预算减少。

4. 农林水支出 644.1 万元，比 2024 年预算增加 644.1 万元，增加原因主要是对村民委员会和村党支部的补助。

5. 住房保障支出 2025 年预算 47.7 万元，比 2024 年预算减少 32.6 万元，下降 40.60%，下降原因主要是政府节省开支，预算减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县程家集镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1069.0 万元，其中，人员经费 985.8 万元，公用经费 83.3 万元。

（一）人员经费 985.8 万元，主要包括主要包括：基本工资 213.8 万元、津贴补贴 97.7 万元、奖金 18.9 万元、绩效工资 46.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.9 万元、职业年金缴费 25.4 万元、职工基本医疗保险缴费 28.0 万元、公务员医疗补助缴费 0.9 万元、其他社会保障缴费 2.6 万元、住房公积金 38.2 万元、其他工资福利支出 415.3 万

元、其他交通费用 17.5 万元、退休费 30.1 万元、生活补助 10 万元。

（二）公用经费 83.3 万元，主要包括：办公费 68.0 万元、工会经费 7.3 万元、公务用车运行维护费 8.0 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县程家集镇人民政府 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

利辛县程家集镇人民政府 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

利辛县程家集镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 650.3 万元，比 2024 年预算增加 648.5 万元。增长原因主要是村干部工资发放及社保保险缴纳纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 650.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 650.3 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县程家集镇人民政府 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

利辛县程家集镇人民政府 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况

（一）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，程家集镇共有一般公务用车 2 辆，公务用车运行维护费年度指标 8 万元绩效目标设置情况。

（二）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县程家集镇人民政府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。

第四部分 2025 年利辛县程家集镇人民政府预算 表

见附表：利辛县程家集镇人民政府 2025 部门预算公开表