

利辛县望疃镇人民政府 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 利辛县望疇镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 利辛县望疇镇人民政府预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年望疇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 年利辛县望疇镇人民政府预算表

1. 利辛县望疇镇人民政府 2025 年收支总表
2. 利辛县望疇镇人民政府 2025 年收入总表
3. 利辛县望疇镇人民政府 2025 年支出总表
4. 利辛县望疇镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县望疇镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县望疃镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县望疃镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县望疃镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县望疃镇人民政府 2025 年项目支出表
10. 利辛县望疃镇人民政府 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县望疃镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县望疃镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和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、武装、司法等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、利辛县望疃镇人民政府预算构成

利辛县望疃镇人民政府 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下级单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）全力抓好项目建设，加快推进乡村振兴。深入落实县委“种好粮、养好牛、做好菜”和“2+1+1”主导产业发展思路，大力提升“三疃旺牛”和“徽牛金三角生态圈”建设水平。继续实施“一村一品”工程，力争打造“一村多品”。大力发展大棚蔬菜等设施农业产业，主推绿色无公害产品，巩固扩大食用菌、瓜果蔬菜、中药材等特色农业规模，抓好肉鸽、水蛭等养殖产业扩规模、增效益。因地制宜，盘活资产，发展壮大新型农村集体经济，做好“人、地、事”三篇文章，继续探索村集体经济发展路径，拓宽增收渠道，为全面推进乡村振兴提供资金支持。

（二）聚焦人居环境整治，着力打造和美望疃。持续开展农村人居环境整治提升行动，完善农村人居环境设施管护机制，充分调动各村（社区）和广大群众参与农村人居环境整治工作的主动性、积极性，激发主人翁意识，形成积极参与、共治共享的良好氛围，加快推动芦沟村高楼精品示范村建设和桥西村后冯和美乡村规划。持续加强环保工作，推进集镇污水治理，芦沟村污水整治工程预计 2025 年完工，惠及周边万余名群众。加快推进道路建设，2025 年拟实施蒋望路等县乡道升级改造 3 条，涉及 9 个行政村、10 余个自然庄，项目实施后将积极助力我镇乡村振兴和农业农村现代化发展。

（三）坚持守牢民生底线，推进平安望疃建设。2025年我镇将持续强化基本民生保障，提高社会救助精准化水平，加强对城乡低保、特困供养、孤儿以及临时遇困群体的关爱帮扶。大力推动养老服务高质量发展，做到老有所安、老有所乐。抓实拥军优属工作，严格落实优抚政策，不断完善退役军人服务保障体系。加强妇女、儿童权益保护，加大残疾人社会救助保障，推动慈善公益事业发展。不断巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫人口增收。

完善社会治理体系。进一步推进镇域社会治理，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，利用各项工作机制，提高积案化解、初信初访化解力度。进一步落实安全生产责任制，不断加强安全生产隐患排查治理。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，守护群众“舌尖安全”。进一步完善社会治安防控体系，大力推进平安建设工作，切实提升群众安全感满意度，建设“平安望疃”。

（四）全程贯穿法治观念，提升政府效能建设。保持“廉”字当头强作风，进一步严明责任、严肃纪律、严格管理，让清廉务实、清正有为蔚然成风。保持“实”字打底见成效，坚持目标导向、问题导向、结果导向，找准工作落点和抓手，勤学善思，常态化组织政策学习和作风能力建设培训，不断

提升干部职工的业务专业程度、服务群众温度、狠抓工作力度。保持“法”字在心重善治，牢固树立法治思想，落实法治政府建设责任，健全依法决策机制，自觉接受党内监督、人大监督和社会监督，切实办好镇人大代表议案、建议，全力推进法治政府建设。坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，切实履行全面从严治党主体责任，督促党员干部正确行使权力。强化重点领域和关键岗位廉政风险防控，从严查处侵害群众利益的行为，推动我镇党风廉政建设向纵深发展。落实落细过“紧日子”要求，不断加大财政规范力度，从严执行各项支出标准，用政府“紧日子”换取百姓“好日子”。

第二部分 2025 年望疃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，利辛县望疃镇人民政府所有收入和支出均纳入利辛县望疃镇人民政府预算管理。利辛县望疃镇人民政府 2025 年收支总预算 2513.4 万元，收入仅包括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

利辛县望疃镇人民政府 2025 年收入预算 2513.4 万元，其中，本年收入 2513.4 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2513.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2513.4 万元，占 100.00%，比 2024 年预算增加 1609.09 万元，增长 177.94%，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

利辛县望疃镇人民政府 2025 年支出预算 2513.4 万元，比 2024 年预算增加 1406.49 万元，增长 127.06%，增长原因主要是人员工资的增加。其中，基本支出 1486.1 万元，占 59.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1027.2 万元，占 40.87%，主要用于对村民委员会和党支部

的补助。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县望疃镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2513.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2513.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2513.4 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1251.4 万元、占 49.79%，社会保障和就业支出 140 万元、占 5.57%，卫生健康支出 32 万元、占 1.27%，农林水支出 1025.2 万元、占 40.79%，住房保障支出 64.7 万元，占 2.58%。

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。

利辛县望疃镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2513.4 万元，比 2024 年预算增加 1609.09 万元，增长 177.94%，主要原因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 1251.4 万元、占 49.79%，社会保障和就业支出 140 万元、占 5.57%，卫生健康支出 32 万元、占 1.27%，农林水支出 1025.2 万元、占 40.79%，住房保障支出 64.7 万元，占 2.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务

（款）行政运行（项）2025 年预算 1081.3 万元，比 2024 年预算增加 586.37 万元，增长 118.48%，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 170.1 万元，比 2024 年预算增加 7.48 万元，增长 4.60%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 3.8 万元。

4. 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（项）2025 年预算 69.0 万元，比 2024 年预算增加 8.12 万元，增长 1.33%，增长原因主要缴费基数调整。

5. 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支出（项）2025 年预算 34.5 万元，比 2024 年预算增加 6.7 万元，增长 24.10%，增长原因主要缴费基数调整。

6. 抚恤（类）死亡抚恤（款）2025 年预算 32.7 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 15.4 万元，比 2024 年预算减少 19.19 万元，减少 55.48%，减少原因主要人员减少等原因。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 15.8 万元，比 2024 年预算减少

13.8 万元，减少 46.62%，减少原因主要人员减少等原因。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2025 年预算 1025.2 万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 51.8 万元，比 2024 年预算减少 6.18 万元，下降 10.66%，下降原因主要人员减少等原因。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 12.9 万元，比 2024 年预算减少 1.59 万元，减少 10.97%，减少原因主要人员减少等原因。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县望疃镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1486.1 万元，其中，人员经费 1380.8 万元，公用经费 105.3 万元。

（一）人员经费 1380.8 万元，主要包括：基本工资 291.8 万元、津贴补贴 129.3 万元、奖金 11.4 万元、绩效工资 66.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69 万元、职业年金缴费 34.5 万元、职工基本医疗保险缴费 30.3 万元、公务员医疗补助缴费 0.7 万元、其他社会保障缴费 3.4 万元、住房公积金 51.8 万元、其他工资福利支出 630.5 万元、其他交通费用 25.5 万元、退休费 3.8 万元、生活补助 32.7 万元。

（二）公用经费 105.3 元，主要包括：办公费 47 万元、维修（护）费 40 万元、工会经费 10.3 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

利辛县望疃镇人民政府 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

利辛县望疃镇人民政府 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

利辛县望疃镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 1027.2 万元，比 2024 年预算增加 823.11 万元，增长 403.31%，增长原因主要是对村民委员会和党支部的补助。主要包括：本年财政拨款安排 1027.2 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县望疃镇人民政府 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

利辛县望疃镇人民政府 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。

利辛县望疃镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 95 万元，比 2024 年预算增加 17 万元，增长 21.79%，

增长主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况。

利辛县望疃镇人民政府 2025 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县望疃镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、2025 年利辛县望疃镇人民政府预算安排购置公务用车 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 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县望疃镇人民政府 2024 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。

第四部分 2025 年部门（单位）预算表

见附表：利辛县望疃镇人民政府 2025 部门预算公开表

