

利辛县马店孜镇人民政府

2025 年部门预算

2025 年 2 月

目录

第一部分利辛县马店孜镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年利辛县马店孜镇人民政府部门预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2025 年收入预算情况说明
8. 关于 2025 年支出预算情况说明
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 年部门预算表

附表：利辛县马店孜镇人民政府 2025 年部门预算批复表

第一部分利辛县马店孜镇人民政府概况

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）巩固脱贫攻坚成果。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，想方设法增加脱贫家庭的收入，巩固脱贫成效。

（七）全面启动乡村振兴工作。

（八）办理上级人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

2025 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算（党政和应急消防办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事业办公室、平安法治和基层治理办公室、综合行政执法队、便民和退役军人服务中心、新时代文明实践和农业农村发展中心、财政和资产管理中心），纳入部门预算编制范围的单位共 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	党建工作办公室	行政单位
3	经济发展和社会事业办公室	行政单位
4	平安法治和基层治理办公室	行政单位
5	综合行政执法队	事业单位
6	便民和退役军人服务中心	事业单位
7	新时代文明实践和农业农村	事业单位
8	财政和资产管理中心	事业单位

三、2025 年度主要工作任务

2025 年是利辛建县 60 周年，也是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年。站在 60 周年新起点、新征程上，我们要乘势而上、蓄势而进，驰而不息、接续奋斗，一步一个脚印把中国式现代化美好马店的蓝图愿景变为现实图景。

（一）招商引资求突破，产业集聚促发展。

围绕县委“一块布”产业布局开辟产业发展新路径，依托花重锦纺织品、靖泽纺织科技、宇斯顿针织 3 家纺织科技公司，持续升级设备，扩大生产规模，将东门工业小区打造为轻纺织产业聚集地，摆脱农业镇传统印象，使睡衣、床上用品等轻纺

织产品打造成为我镇产业亮点。积极争取实施东门工业小区二期项目建设，拟建三栋三层工业厂房并配套基础设施，总建筑面积预计达到约 1.48 万平方米。加大招商引资力度，吸引更多优质企业入园发展，不断提升镇域经济竞争实力，为周边居民提供更多的就业机会，助力经济繁荣发展。

（二）集体经济奔百万，百花齐放出佳绩。

坚决贯彻落实 2025 年村级集体经济“百村百万”部署谋划，以“相信才能看见，坚守自有力量”提振镇村干部精气神。2025 年，争取将全镇光伏收益占比降低至 35% 以下，力争 6—10 个村收益超过百万。其中，三个村实现零光伏、净收益达到百万（双沟、东门、马店）。以集体经济增收 11 大项 38 小项增收举措清单为基础，探索创新增收举措，重点推动“5·25 土地”全流转、产业集聚式发展、文旅多方位融合、和美乡村建设等中心布局，巩固深化土地流转成果经验，推动农业规模化运营，稳固村级集体经济高质量可持续发展局势。坚持“支部引领、群众参与、共同经营”思路，以“5·25”土地流转模式为主要抓手，丰盈集体经济收益，妥善利用集体资金改善村容村貌，完善基础设施建设，定期举办分红大会，使群众看得到真切的改变，摸得到实在的利益，从而主动参与集体经济发展，实现持续稳定的增收致富。

2025 年，我镇将时刻保持干部不“放假”、责任不“放下”、问题不“放过”的紧迫，树立“团结协调干”“干成事不出事”的思想，坚决推动县委、县政府各项决策部署落实。

第二部分 2025 年利辛县马店孜镇人民政府预算 情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支预算 2103.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2103.35 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2103.35 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 1082.86 万元，占 51%；社会保障和就业支出 153.32 万元，占 7%；医疗卫生支出 34.6 万元，占 1.6%；住房保障支出 61.28 万元，占 3%；农林水支出 771.29 万，占 36.66%。

二、关于 2025 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 2103.35 万元，比 2024 年预算拨款增加 461.25 万元，增长 31.6%，主要原因：对各项事业加大了投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 1082.86 万元，占 51%；社会保障和就业支出 153.3 万元，占 7%；医疗卫生支出 34.6 万元，占 1.6%；住房保障支出 61.28 万元，占 3%；农林水支出 771.29 万，占 71.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2025 年预算 1082.86 万元，比 2024

年预算减少 16.84 万元，减少原因主要是人员减少，开支减少等。其中：“行政运行”预算 940.78 万元，“事业运行”预算 130.52 万元。主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“预算改革事务”预算 10 万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出。

2. “社会保障和就业” “社会保障和就业” 2025 年预算 153.32 万元，比 2024 年预算减少 10.78 万元，减少 6.5%，减少原因主要是离退休人员工资减少等。其中：“行政单位离退休”预算 30.24 万元，主要用于行政机关单位人员离退休支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 65.37 万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”预算 32.68 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3. “卫生健康支出” 2025 年预算 34.6 万元，比 2024 年预算减少 70.5 万元，减少 67%，减少原因主要是医疗保险缴费基数减少等。其中：“行政单位医疗”预算 18.02 万元，主要用于乡政府机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 15.73 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2025 年预算 61.28 万元，比 2024 年预算减少 26.92 万元，减少 30%，减少原因主要是人员减少住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金”预算 49.03 万元，“提租补贴”预算 12.26 万元，主要用于镇政府机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1330.06 万元，其中：

工资福利支出 1152.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 121.99 万元，主要包括：办公费 83.5 万、工会经费 8.7 万、公务用车维护费 8 万、其他交通费 21.72 万。

对个人和家庭的补助 55.27 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

2025 年没有政府性基金预算拨款收入。

五、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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。

六、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年收支总预算 2103.35 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2025 年收入预算情况说明

2025 年一般公共预算拨款 2103.35 万元，比 2024 年预算拨款增加 646.25 万元，增加 44%，增加原因主要是人员增加。

八、关于 2025 年支出预算情况说明

2025 年一般公共预算拨款 2103.35 万元，比 2024 年预算拨款增加 461.25 万元，增长 31.6%，原因主要是对各项事业增加。其中，基本支出 1330.06 元，占 63.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 773.29 万元，占 36.7%，主要是对农村综合改革等。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县马店孜镇人民政府 2025 年政府性基金预算性拨款 0 万元，比上年少 185 万元、一般公共预算 2 万元。其中马店孜镇发展与改革事务 2 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县马店孜镇人民政府 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。

11. 关于 2025 年政府购买服务表的说明

利辛县马店孜镇人民政府 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。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年机关运行经费财政拨款预算 100.27 万元，比 2024 年多 7.64 万，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。（机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置、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）

（二）政府采购情况。

2025 年各单位政府无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

（四）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：指省财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

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

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、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。

第四部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总表

部门名称:利辛县马店孜镇人民政府

单位:万元

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	2,103.35	一、一般公共服务支出	1,082.86
其中: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: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:转移支付收入		八、社会保障和就业支出	153.32
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	34.60
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	771.29
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	2,103.35	支出总计	2,103.35

2025年部门收入总表

[illegible][illegible][illegible]

表3

2025年部门支出总表

部门名称:利辛县马店孜镇人民政府

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2,103.35	1,330.06	773.29
201	一般公共服务支出	1,082.86	1,080.86	2.00
20102	政协事务	1.56	1.56	
2010250	事业运行	1.56	1.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.30	1,071.30	
2010301	行政运行	940.78	940.78	
2010350	事业运行	130.52	130.52	
20104	发展与改革事务	10.00	8.00	2.00
2010401	行政运行	10.00	8.00	2.00
208	社会保障和就业支出	153.32	153.32	
20805	行政事业单位养老支出	128.30	128.30	
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	
20808	抚恤	25.02	25.02	
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02	
210	卫生健康支出	34.60	34.60	
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
213	农林水支出	771.29		771.29
21307	农村综合改革	771.29		771.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.29		771.29
221	住房保障支出	61.28	61.28	
22102	住房改革支出	61.28	61.28	
2210201	住房公积金	49.03	49.03	
2210202	提租补贴	12.26	12.26	

2025年部门财政拨款收支总表

部门名称:利辛县马店孜镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	2,103.35	一、一般公共服务支出	1,082.9	1,082.86		
（一）一般公共预算拨款收入	2,103.35	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	153.3	153.32		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.6	34.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	771.3	771.29		
		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	61.3	61.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,103.35	支 出 总 计	2,103.3	2,103.3		

表5						
2025年部门一般公共预算支出表						
部门名称:利辛县马店孜镇人民政府					单位:万元	
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,103.35	1,330.06	1,229.79	100.27	773.29
201	一般公共服务支出	1,082.86	1,080.86	980.59	100.27	2.00
20102	政协事务	1.56	1.56	1.56		
2010250	事业运行	1.56	1.56	1.56		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.30	1,071.30	979.03	92.27	
2010301	行政运行	940.78	940.78	848.51	92.27	
2010350	事业运行	130.52	130.52	130.52		
20104	发展与改革事务	10.00	8.00		8.00	2.00
2010401	行政运行	10.00	8.00		8.00	2.00
208	社会保障和就业支出	153.32	153.32	153.32		
20805	行政事业单位养老支出	128.30	128.30	128.30		
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24	30.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	65.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	32.68		
20808	抚恤	25.02	25.02	25.02		
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02	25.02		
210	卫生健康支出	34.60	34.60	34.60		
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	34.60		
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	18.02		
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	15.73		
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86		
213	农林水支出	771.29				771.29
21307	农村综合改革	771.29				771.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.29				771.29
221	住房保障支出	61.28	61.28	61.28		
22102	住房改革支出	61.28	61.28	61.28		
2210201	住房公积金	49.03	49.03	49.03		
2210202	提租补贴	12.26	12.26	12.26		

表6

2025年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:利辛县马店孜镇人民政府

单位:万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,330.06	1,229.79	100.27
301	工资福利支出	1,152.81		
30101	基本工资	248.23	248.23	
30102	津贴补贴	123.87	123.87	
30103	奖金	11.23	11.23	
30107	绩效工资	79.99	79.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.37	65.37	
30109	职业年金缴费	32.68	32.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	32.76	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	49.03	49.03	
30199	其他工资福利支出	505.75	505.75	
302	商品和服务支出	121.99		
30201	办公费	83.50		83.50
30228	工会经费	8.77		8.77
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	21.72	21.72	
303	对个人和家庭的补助	55.27		
30302	退休费	30.24	30.24	
30305	生活补助	25.02	25.02	

2025年政府性基金支出表

部门名称:利辛县马店孜镇人民政府

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

注：利辛县马店孜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。

表8								
2025年部门项目支出表								
部门名称:利辛县马店孜镇人民政府								单位:万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
		合计	773.29	773.29				
		利辛县马店孜镇人民政府	773.29	773.29				
	2025_村级支出	利辛县马店孜镇人民政府	176.00	176.00				
	2025_村级支出-2	利辛县马店孜镇人民政府	595.29	595.29				
	马店孜镇党员教育经费	利辛县马店孜镇人民政府	2.00	2.00				

2025年部门政府采购支出预算表

部门名称:利辛县马店孜镇人民政府

单位:万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注:利辛县马店孜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、财政专户管理等资金安排政府采购支出,故本表无数据。

表10

2025年部门政府购买服务支出表

部门名称:利辛县马店孜镇人民政府

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：利辛县马店孜镇人民政府没有安排购买服务支出，故本表无数据。

见附表：利辛县马店孜镇人民政府 2024 年部门预算公开表