

---

附件 1

# 濉溪县四铺镇财政所 2025 年部门预算

2025 年 1 月

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

1. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年收支总表
2. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年收入总表
3. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年支出总表
4. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年项目支出表
10. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年政府采购支出表
11. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年政府购买服务支出表
12. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

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. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
  13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 其它公开事项**

1. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县四铺镇财政所 2025 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

---

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）正确宣传、贯彻、执行党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度。

（二）编制乡镇财政年度预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，确保预算收支平衡。

（三）负责组织和组织管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税工作，完成年度收入计划。

（四）负责惠农补贴资金的审核、管理和发放；协助乡镇有关部门做好补贴对象和补助标准的管理工作，实施补贴对象动态管理；积极运用“一卡通”管理平台，提高资金运行效率和质量。

（五）负责组织乡镇预算收入、非税收入，监督管理专项资金；协助管理上级财政部门安排的专项资金，提高资金使用效益。

（六）对国有资产和集体财产进行管理和监督，建立台账，定期盘查核实，避免国有和集体资产流失。负责监督小城镇建设、征地和拆迁补偿等资金。

（七）承担乡镇日常核算工作，负责乡镇行政事业单位财务管理。

（八）及时办理乡镇政府机关工作人员的医疗保险及住房公积金缴存及调整手续，协助做好人员工资调整工作。

---

(九) 负责乡镇范围税种政策宣传，掌握相关情况。

(十) 承担村级公益事业财政奖补试点资金管理职责及承担其他各类财政奖政策的宣传和落实工作。。

(十一) 承办乡镇委、政府及上级财政部门交办的其他工作。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，濉溪县四铺镇财政所 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

(一) 严格执行年初预算，确保全年收支平衡，优化支出结构，严格控制支出。

(二) 加强对各项税收和非税收收入的征管，充分运用和发挥财政职能，帮助政府培植新税源增加收入，确保财政收入稳定增长。

(三) 加强惠民惠农政策的宣传工作，做好各类惠农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作。

## **第二部分 2025 年单位预算表**

见“附件 1-2 2025 年单位预算表”

## **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

---

## 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县四铺镇财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县四铺镇财政所 2025 年收支总预算 143.58 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、财政专户管理资金收入、单位资金收入，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

濉溪县四铺镇财政所 2025 年收入预算 143.58 万元，其中，本年收入 143.58 万元，上年结转 0 万元。

（一）本年收入 143.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 143.58 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 35.92 万元，下降 20%，原因主要是人员调出及退休增多。

（二）上年结转 0 万元。

## 三、关于 2025 年支出总表的说明

濉溪县四铺镇财政所 2025 年支出预算 143.58 万元，比 2024 年预算减少 35.92 万元，下降 20%，原因主要是人员调出及退休增多。其中，基本支出 131.58 万元，占 92%，主要用于保障机构人员工资及日常零星支出；项目支出 12 万元，占 8%，主要用于保障单位基本运转、完成日常工作任务。

## 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县四铺镇财政所 2025 年财政拨款收支预算 143.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 143.58 万元；按

---

资金年度分为：本年财政拨款收入 143.58 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 95.99 万元，占 66.9%；社会保障和就业支出 28.67 万元，占 19.9%；卫生健康支出 5.85 万元，占 4.1%；住房保障支出 13.07 万元，占 9.1%。

## **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。**

濉溪县四铺镇财政所 2025 年一般公共预算支出 143.58 万元，比 2024 年预算减少 35.92 万元，下降 20%，主要原因：人员调出及退休增多。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 95.99 万元，占 66.9%；社会保障和就业支出 28.67 万元，占 19.9%；卫生健康支出 5.85 万元，占 4.1%；住房保障支出 13.07 万元，占 9.1%。

### **（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）事业运行（项）** 2025 年预算 95.99 万元，比 2024 年预算减少 23.19 万元，下降 19.46%，下降原因主要是人员调出及退休增多。

**2.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 15.41 万元，比 2024 年预算增加 3.88 万元，增长 33.65%，增长原因主要是退休人员增多。

**3.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 8.44 万元，比 2024 年预算减少 6.03 万元，下降 41.67%，下降原因主

---

要是在职人员减少。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025年预算4.22万元，比2024年预算减少3.02万元，下降41.71%，下降原因主要是在职人员减少。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2025年预算0.59万元，比2024年预算减少0.16万元，下降21.33%，下降原因主要是在职人员减少。

**6.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4.13万元，比2024年预算减少1.99万元，下降32.52%，下降原因主要是在职人员减少。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2025年预算1.72万元，比2024年预算减少0.46万元，下降21.10%，下降原因主要是在职人员减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算13.07万元，比2024年预算减少4.96万元，下降27.51%，下降原因主要是在职人员减少。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

濉溪县四铺镇财政所2025年一般公共预算基本支出131.58万元，其中，人员经费127.63万元，公用经费3.95万元。

（一）人员经费127.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3.95 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

濉溪县四铺镇财政所 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**

濉溪县四铺镇财政所 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**

濉溪县四铺镇财政所 2025 年预算共安排项目支出 12 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降原因主要是无变动。主要包括：本年财政拨款安排 12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

---

濉溪县四铺镇财政所 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。

濉溪县四铺镇财政所 2025 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是用于购买计算机和复印纸。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

濉溪县四铺镇财政所 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

濉溪县四铺镇财政所 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “2025 年四铺镇财政所工作运转经费”项目。**

（1）项目概述。工作运转经费项目主要用于四铺镇财政所日常办公及基本运转。

（2）立项依据。设立此项项目为保障财政日常工作正常开展，更好的服务人民群众。

（3）实施主体。本项目实施主体是濉溪县四铺镇财政所。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要用于：日常办公费、伙食费、电费及其他日常支出等。

(6) 年度预算安排。项目计划投入 12 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年四铺镇财政所工作运转经费								
实施单位	四铺镇人民政府								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		12	年度资金总额:		12			
	其中: 财政拨款		12	其中: 财政拨款		12			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)				年度目标				
	保障 2025 年四铺镇财政工作正常运转。				保障 2025 年四铺镇财政工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	100%	数量指标	运转保障率	100%	100%
		质量指标	支出合规性	合规	合规	质量指标	支出合规性	合规	合规
		时效指标	支付及时性	及时	及时	时效指标	支付及时性	及时	及时
		成本指标	总成本	12 万元	12 万元	成本指标	总成本	12 万元	12 万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地方经济发展的影响	积极	积极	经济效益指标	对促进地方经济发展的影响	积极	积极
社会效益指标		对保障机构运转的影响程度	较高	较高	社会效益指标	对保障机构运转	较高	较高	

						的影响程度		
	生态效益指标	对改善人居环境影响程度	大	大	生态效益指标	对改善人居环境影响程度	大	大
	可持续影响指标	对公共服务水平的改善或提高程度	定性	改善	可持续影响指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%

## （二）机关运行经费。

濉溪县四铺镇财政所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

濉溪县四铺镇财政所2025年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，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。

截止到2025年底，濉溪县四铺镇财政所共有车辆0辆，其中：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0。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，

---

其中：县级及以上领导用车 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；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台，购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，濉溪县四铺镇财政所 1 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 12 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元。

### **第四部分 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。