

附件 1

濉溪县百善镇人民政府 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年收支总表
2. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年收入总表
3. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年支出总表
4. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年项目支出表
10. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年政府采购支出表
11. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
12. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县百善镇人民政府 2025 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担党委、人大、政府交办的各项日常工作社会治安综合治理、社会稳定、人民来访、政府法制、民族宗教、精神文明、统工青妇及各部门、各方面的综合协调工作；宣传贯彻上级各项方针、政策、法规，督促检查有关工作的落实

（二）承担农业、动物防疫、工业、水利、林业与第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作。协调与经济发展有关的其他工作

（三）按照建设社会主义新农村的要求，做好村镇建设规划、村庄搬迁、协调与交通、房地产、国土资源、环境保护、文明建设、供水供电、农村能源与农村公共产品供给相关的其他工作。

（四）按照建设社会主义新农村的要求，做好村镇建设规划、村庄搬迁、协调与交通、房地产、国土资源、环境保护、文明建设、供水供电、农村能源与农村公共产品供给相关的其他工作。

(五) 承担人口与计划生育、民政优抚、人事编制、人才开发、劳动和社会保障、农村合作医疗、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，濉溪县百善镇人民政府 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

- 1、发展新质生产力，在推动产业优化升级上奋力攻坚。
- 2、扩大有效投资，在积蓄经济发展动能上奋力攻坚。
- 3、创优发展环境，在提升产业承载能力上奋力攻坚。
- 4、聚焦城市更新，在优化城市功能品质上奋力攻坚。
- 5、谋实“三农”工作，在推进乡村全面振兴上奋力攻坚。
- 6、坚持文化赋能，在促进文旅融合发展上奋力攻坚。
- 7、聚力民生保障，在持续增进百姓福祉上奋力攻坚。
- 8、加强社会治理，在构建平安和谐濉溪上奋力攻坚。

第二部分 2025 年部门预算表

见“附件 1-2 2025 年部门预算表”

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县百善镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县百善镇人民政府 2025 年收支总预算 4626.8 万元，收入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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

濉溪县百善镇政府 2025 年收入预算 4626.8 万元，其中，本年收入 4626.8 万元，上年结转 0 万元。

（一）本年收入 4626.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 4626.8 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 130.8 万元，增长 2.9%，原因主要是我单位 2025 年机构改革新增人员调动，预算较上年多。

三、关于 2025 年支出总表的说明

濉溪县百善镇人民政府 2025 年支出预算 4626.8 万元，比 2024 年预算增加 130.8 万元，增长 2.9%。原因主要是机构改革新增人员调动，支出增加。其中，基本支出 2570.8 万元，占 55.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2056 万元，占 44.4%，主要用于公共基础设施支出以及日常其他运转类等费用支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县百善镇财政所 2025 年财政拨款收支预算 4626.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4626.8 万元、按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。

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。

濉溪县百善镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 4626.8 万元，比 2024 年预算增加 130.8 万元，增长 2.9%，原因主要是机构改革新增人员调动，支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3173.52 万元，占 68.6%；社会保障和就业支出 805.43 万元，占 17.4%；卫生健康支出 86.2 万元，占 1.9%；住房保障支出 211.65 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关事务（款）行政运行（项）

2025 年预算 2900 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，减少 0.3%，下降原因主要是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公室及相关事务（款）事业运行（项）

2025 年预算 273.4 万元，比 2024 年预算增加 273.4 万元，增加 100%，增加原因是 2025 年我单位把事业经费和行政经费

分类细化核算。

**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127.07万元,比2024年预算减少34.93万元,下降21.6%,下降原因主要2025年我单位对行政养老保险支出进行细化分为基本养老保险支出、职业年金缴费。

**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63.53万元,比2024年预算增加63.53万元,增长100%,主要2025年我单位对行政养老保险支出进行细化分为基本养老保险支出、职业年金缴费。

**5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)
其他退役军人事务管理支出(项)**

2025年预算595.49万元,比2024年预算增加595.49万元,增长100%,增长原因主要是我单位2025年对退役军人管理事务支出进行单独分类核算。

**6. 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19.33万元,比2024年预算减少83万元,减少94.67%,减少原因主要是精确了支出经济分类科目。

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61.83万元,比2024年预算减少23.17万元,

减少 27.2%，减少原因主要是我单位 2025 年把行政单位医疗和公务员医疗补助分类细化核算。

8. 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 24.37 万元，比 2024 年预算增加 24.37 万元，增加 100%，增加原因主要是我单位 2025 年把行政单位医疗和公务员医疗补助分类细化核算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

2025 年预算 350 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增加 0%。

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 149.4 万元，比 2024 年预算增加 16.4 万元，增加 12.3%。主要原因是 2025 年机构改革我单位新增人员支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2025 年预算 62.25 万元，比 2024 年预算增加 7.25 万元，增加 13.8%。主要原因是 2025 年机构改革我单位新增人员支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县百善镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2570.8 万元，其中，人员经费 2446.61 万元，公用经费 124.19 万元。

（一）人员经费 2446.61 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、对个人和家庭补助。

（二）公用经费 124.19 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县百善镇人民政府 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

濉溪县百善镇人民政府 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

濉溪县百善镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 2056 万元，比 2024 年预算增加 1306 万元，增长 174%，增长原因主要是我单位 2025 年精确的对行政运行经费进行细化，分离出属于项目的支出。主要包括：本年财政拨款安排 2056 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2056 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

濉溪县百善镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 40 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，。其中，一般公共预算安排 40 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

濉溪县百善镇人民政府 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

濉溪县百善镇人民政府 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. “其他运转经费”项目。

（1）实施主体：濉溪县百善镇人民政府

（2）起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（3）项目内容：维持政府正常运转的其他类经费

（4）年度预算安排 420 万元

（5）绩效目标进一步提升队伍整体建设水平，推进工作管理水平精细化，实现全年工作目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		其他运转经费							
实施单位		濉溪县百善镇人民政府							
项目属性		本年项目							
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	420 万元	年度资金总额:				420 万元	
		其中: 财政拨款	420 万元	其中: 财政拨款				420 万元	
		其他资金		其他资金					
总体 目标	中期目标 (2025 年—2025+1 年)				年度目标				
	落实 2025 年其他运转类费用支出, 进一步提升队伍整体建设水平, 推进工作管理水平精细化, 实现全年工作目标。				落实 2025 年其他运转类费用支出, 进一步提升队伍整体建设水平, 推进工作管理水平精细化, 实现全年工作目标。				
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	预算执行率	100%	计划 标准	数量 指标	预算执行率	100%	计划 标准
		质量 指标	款项支付 合理合规性	严格执行 相关财经法 规制度	计 划 标 准	质量 指标	款项支付 合理合规性	严格 执行相 关财经 法规制 度	计 划 标 准
				按时完成 资金发放	计 划 标 准			按时 完成 资金发 放	计 划 标 准
		成本 指标	项目资金控 制在预算内	项目资金 控制在预算 内	计 划 标 准	成本 指标	项目资金控 制在预算内	项目 资金控 制在预 算内	计 划 标 准
	对政府机 关工作效 率的影响 或提升程 度			影 响程 度明 显	计 划 标 准			对政府机 关工作效 率的影响 或提升程 度	影 响程 度明 显
效益 指标	经济效益 指标	对政府机 关工作效 率的影响 或提升程 度	影 响程 度明 显	计 划 标 准	经济效 益指标	对政府机 关工作效 率的影响 或提升程 度	影 响程 度明 显	计 划 标 准	
	社会效益 指标	对提高了 办事效率,	影 响程 度明 显	计 划 标 准	社会效 益指标	对提高了 办事效率,	影 响程 度明 显	计 划 标 准	

		提升政府形象的影响程度				提升政府形象的影响程度	显	
	生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无	无	生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度	影响程度明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

（二）机关运行经费。

濉溪县百善镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 124.19 万元，比 2024 年预算减少 1249.81 万元，下降 91%，下降主要原因是精确的对机关运行经费进行分类统计。

（三）政府采购情况。

濉溪县百善镇人民政府 2025 年政府采购预算 40 万元。其中：政府采购货物预算 40 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。

截至 2024 年 12 月 31 日，濉溪县百善镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，濉溪县百善镇人民政府7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2056万元、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。