寿县三觉镇人民政府2025年单位预算

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年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

**一、主要职责**

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。**二、单位预算构成**

从预算单位构成看，寿县三觉镇2025年度部门预算包括本级预算纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县三觉镇人民政府 | 行政单位 |
| 2 | 寿县三觉镇农业农村服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 寿县三觉镇为民服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 寿县三觉镇经济发展服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 寿县三觉镇综合行政执法大队 | 公益一类事业单位 |

**三、2025年度主要工作任务**

三觉镇人民政府2025年度主要任务是：优化营商环境，促进高质量发展；改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整治行动，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设；凝聚民心，提升群众幸福指数。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓财源建设促发展。

（二）夯实农业基础惠三农。

（三）完善公共服务保民生。

（四）保护农村人居环境抓落实。

第二部分 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，寿县三觉镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县三觉镇人民政府2025年收支总预算1408.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1408.61万元，支出包括：一般公共服务支出1129.81万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出156.29万元、卫生健康支出46.1万元、住房保障支出71.41万元。

**二、关于2025年收入总表的说明**

寿县三觉镇人民政府2025年收入预算1408.61万元，其中，本年收入1408.61万元，上年结转收入0万元。

本年收入1408.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1408.61万元，占100%，比2024年预算增加318.73万元，增长29.24%，增长（下降）原因主要是一般公共服务支出加大；

**三、关于2025年支出总表的说明**

寿县三觉镇人民政府2025年支出预算1408.61万元，比2024年预算增加318.73万元，增长29.24%，增长原因主要是一般公共服务支出加大。其中，基本支出1073.12万元，占76.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出335.49万元，占23.82%，主要用于退休人员增发补贴、在职人员车补、乡补、民生、维稳、招商、军人优待等工作。

**四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

寿县三觉镇人民政府2025年财政拨款收支预算1408.61万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1408.61万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入1408.61万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1129.81万元，占80.21%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.35%；社会保障和就业支出156.29万元，占11.1%；卫生健康支出46.1万元，占3.27%；住房保障支出71.41万元，占5.07%。

**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。**

寿县三觉镇人民政府2025年一般公共预算支出1408.61万元，比2024年预算增加318.73万元，增长29.24%，主要原因是机构改革，部分事业单位人员转隶到乡镇。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1129.81万元，占80.21%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.35%；社会保障和就业支出156.29万元，占11.1%；卫生健康支出46.1万元，占3.27%；住房保障支出71.41万元，占5.07%。

**（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2025年预算908.15万元，比2024年预算增加76.5万元，增长9.2%，增长原因主要是人员经费增加。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2025年预算221.67万元，比2024年预算增加152.36万元，增长219.82%，增长原因主要是事业人员转隶到乡镇。

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）**2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是2024年未直接纳入预算。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**2025年预算2.3万元，比2024年预算增加2.3万元，增长100%，增长原因主要是2024年未将按《人口与计划生育条例》提高的退休费直接纳入预算。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**2025年预算95.21万元，比2024年预算增加26.91万元，增长39.4%，增长原因主要是有6名退休人员转隶到乡镇。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**2025年预算47.6万元，比2024年预算增加13.45万元，增长39.39%，增长原因主要是新增退休人员。

**7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）**2025年预算11.18万元，比2024年预算增加10.19万元，增长1029.29%，增长原因主要一是有6名退休人员转隶到乡镇；二是是新增退休人员。

**8.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15.74万元，比2024年预算减少1.68万元，减少9.64%，减少原因主要是人员退休。

**9.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15.29万元，比2024年预算增加10.51万元，增加219.87%，增加原因主要是人员转隶到乡镇。

**10.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15.06万元，比2024年预算增加3万元，增加24.88%，增加原因主要是新增公务员。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算71.41万元，比2024年预算增加20.19万元，增长39.42%，增长原因主要是人员增多。

**六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县三觉镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1073.12万元，其中，人员经费1021.99万元，公用经费51.13万元。

（一）人员经费1021.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费51.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

**七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

寿县三觉镇人民政府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**

寿县三觉镇人民政府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**

寿县三觉镇人民政府2025年预算共安排项目支出335.49万元，比2024年预算增加37.17万元，增长12.46%，增长原因主要是人员增加。主要包括：本年财政拨款安排335.49万元（其中，一般公共预算拨款安排335.49万元，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）。

**十、关于2025年政府采购支出表的说明**

寿县三觉镇人民政府2025年预算安排政府采购支出41.04万元，比2024年预算增加26.74万元，增长187%，增长原因主要是政府新建办公楼需采购办公设备。其中，一般公共预算安排41.04万元，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**

寿县三觉镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

**十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

寿县三觉镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为37.91万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为21.66万元，公务用车购置及运行费支出预算为16.25万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算16.25万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车运行费16.25万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（三）公务接待费支出预算21.66万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。该项经费主要用于公务接待等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

**十三、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“特殊人员经费”项目。**

（1）项目概述：发放退养民师、退养老村干、蚕桑办退养人员工资。

（2）立项依据。

（3）实施主体：三觉镇人民政府。

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容：发放退养民师、蚕桑办、退休村干部人员工资。

（6）年度预算安排：退养民师79728元、退休村干部6240元、蚕桑办退养人员5760元。

（7）绩效目标：发放退养民师、退养老村干、蚕桑办退养人员工资，保障其基本工资待遇。

|  |
| --- |
| 2025年绩效目标申报表 |
| 单位：元 |
| 项目名称 | 特殊人员经费 | 主管部门 | 寿县财政局 |
| 实施单位 | 寿县三觉镇人民政府 | 支出项目类别 | 保工资 |
| 是否事前绩效评估 | 否 | 绩效目标是否公开 | 是 |
| 事前绩效评估审核结论 | 无 | 是否基建项目 | 否 |
| 项目概述 | 退养民师、蚕桑办、村干部工资 |
| 立项依据 | 　 |
| 项目资金情况（万元） | 年度资金 | 9.1728万元 |
| 其中：1.上级资金 | 　 |
|  2.地方资金 | 9.1728万元 |
|  3.其他资金 | 　 |
| 绩效目标 | 退养民师、蚕桑办、村干部工资发放到位 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 6人 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 拨款及时率 | 100% |
| 成本指标 | 投入成本 | 91728元 |
| 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济收入 | 有所提升 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力 | 有所提高 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 有所改善 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续性 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧98% |
|

**2.“基本运转”项目。**

（1）项目概述：保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

（2）立项依据。

（3）实施主体：三觉镇人民政府。

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容：保障机构日常运转、完成日常工作任务，发放在职人员车补、乡补等。

（6）年度预算安排：车补273600元、乡补489960元、民生、维稳、招商、军人优待等2449600元，合计3213160元。

（7）绩效目标：保障机构正常运转以及完成民生、维稳、招商、军人优待等工作，实现本镇经济与社会共同进步。

|  |
| --- |
| 2025年绩效目标申报表 |
| 单位：元 |
| 项目名称 | 基本运转 | 主管部门 | 寿县财政局 |
| 实施单位 | 寿县三觉镇人民政府 | 支出项目类别 | 保运转 |
| 是否事前绩效评估 | 是 | 绩效目标是否公开 | 是 |
| 事前绩效评估审核结论 | 统一申报 | 是否基建项目 | 否 |
| 项目概述 | 车补、乡补、民生、维稳、招商、军人优待等专项支出 |
| 立项依据 |  |
| 项目资金情况（万元） | 年度资金 | 321.316万元 |
| 其中：1.上级资金 |  |
| 2.地方资金 | 321.316万元 |
| 3.其他资金 |  |
| 绩效目标 | 保障机构日常运转、完成日常工作任务等 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放水平 | 100% |
| 发放金额 | 321.316万元 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完工率 | 100% |
| 成本指标 | 所需成本 | 321.316万元 |
| 资金使用率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济收入 | 有所提高 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 就业影响 | 带动就业 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益影响 | 有所改善 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续影响 |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% |
|

**（二）机关运行经费。**

寿县三觉镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算51.13万元，比2024年预算增加17.81万元，增长53.45%，增长主要原因是办公经费增加。

**（三）政府采购情况。**

寿县三觉镇人民政府2025年政府采购预算41.04万元。其中：政府采购货物预算41.04万元，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，寿县三觉镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年三觉镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，寿县三觉镇人民政府3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335.49万元、政府性基金预算当年财政拨0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。