马边彝族自治县民主镇人民政府

2025 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1、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。

2、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;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。

3、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(折)通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

6、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。

7、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

9、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事

项。

2025 年重点工作任务介绍：

在开展好常规性工作的同时，加强对各专项资金的使用与监督，严格实施村财乡管，加强对村级财务的管理与监督。完成 2025 年预算、决算编制。重点完成脱贫攻坚、乡村振兴相关任务，及时完成相关项目报账工作，推动产业扶贫，加快农村基础设施建设，大力发展产业，顺利完成 2025 年各项重点工作任务，实现乡村振兴，百姓增收。

二、部门预算单位构成

民主镇人民政府预算单位 4 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 3 个。

民主镇人民政府总编制 40 名，其中：行政编制 24 名，事业编制 16 名。在职人员总数 40 名，其中：行政 22 名，事业 16 名。离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，民主镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。民主镇 2025 年收支总预算 1109.49 万元，比 2024 年收支预算总数减少 9.94 万元，主要是由于公用经费和项目支出减少。

其中：2025 年收入预算 1109.49 万元，一般公共预算拨款收入 1109.49 万元，占 100%；2025 年支出预算 1109.49 万元，其中：基本支出 959.38 万元，占 86.47%；项目支出 190.97 万元，占 17.22%。

基本支出，是用于保障民主镇人民政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、**一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

民主镇2025年一般公共预算当年拨款1109.49万元，较上年预算数减少0.06万元。主要是由于公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出789.17万元，占71.13%；社会保障和就业支出112.05万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出20.98万元，占2%；住房保障支出60.89万元，占7%；农林水支出126.50万元，占16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）:2025年预算数为789.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（政府）（项）:2025 年预算数为 23.61 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府)（项）:2025 年预算数为 158.56 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位临聘人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.　社会保障和就业（类）力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2025 年预算数 62.11 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（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 年预算数为 62.11 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（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 年预算数为 30.00 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025 年预算数为 10.27 万元，主要用

于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025 年预算数为 7.58 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 60.89 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

民主镇 2025 年一般公共预算基本支出 1109.49 万元，其中：

人员经费 860.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 98.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，民主镇政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，民主镇国有资本经营预算支出 0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，民主镇社会保险基金预算支出 0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

民主镇 2025 年“三公”经费预算数 2.7 万元，较上年“三公”经费预算数（增加）2.5 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 2.7 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于上级单位调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 2.5 万元，上升 100%。主要原因是上年三公经费无预算公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 2 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门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等费用。民主镇2025年履行一般行政管理职能，合计789.17万元。

（二）政府采购情况。

2025年，民主镇安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，民主镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1109.49万元，其中编制了项目绩效目标的预算190.97万元，主要是党建工作经费、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、村级基层组织和公共服务运行维护经费、关工委经费等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产194.40万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以

上大型设备0万元。（或者2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县民主镇部门2025年部门预算公开报表