

埇桥区曹村镇 2025 年预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门(单位)预算构成
3. 2025 度主要工作任务

第二部分 2025 部门预算表

1. 埇桥区曹村镇 2025 年财政拨款收支总表
2. 埇桥区曹村镇 2025 年一般公共预算支出预算表
3. 埇桥区曹村镇 2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埇桥区曹村镇 2025 年财政政府性基金预算支出表
5. 埇桥区曹村镇 2025 年部门预算收支预算总表
6. 埇桥区曹村镇 2025 年部门收入预算表
7. 埇桥区曹村镇 2025 年部门支出预算表
8. 埇桥区曹村镇 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 埇桥区曹村镇 2025 年项目支出表
10. 埇桥区曹村镇 2025 年政府采购支出表
11. 埇桥区曹村镇 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2025 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2025 年部门支出预算表的说明
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. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算及管理。实施本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政等行政工作。

(三) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区曹村镇 2025 年度部门预算仅包括乡镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一)继续实施积极财政政策,充分发挥财政职能作用,促进经济持续健康发展,坚持增收节支,从严控制一般性支出,调整优化支出结构,集中财力办大事,促进经济转型升级和民生改善,公开透明预算制度,提高财政资源配置的效益和效率,加强预算的绩效管理,提高财政资金使用效益,为建设“实力、活力、魅力、幸福”曹村提供优质高效的财政服务。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

2025 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称 宿州市埇桥区曹村镇人民政府 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1246.90	1246.90		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	945.12	945.12		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1246.90	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1246.90	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1246.90	（五）教育支出				
国库管理非税收入	0.60	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	158.02	158.02		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	44.87	44.87		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（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	98.89	98.89		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗议特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	1246.90	支出总计	1246.90	1246.90		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2025 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称宿州市埇桥区曹村镇人民政府 单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,246.90	1,246.90	
201	一般公共服务支出	945.12	945.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.12	945.12	
2010301	行政运行	476.09	476.09	
2010350	事业运行	469.04	469.04	
208	社会保障和就业支出	158.02	158.02	
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67	
210	卫生健康支出	44.87	44.87	
21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
221	住房保障支出	98.89	98.89	
22102	住房改革支出	98.89	98.89	
2210201	住房公积金	79.01	79.01	
2210202	提租补贴	19.88	19.88	

表 3

2025 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称 宿州市埇桥区曹村镇人民政府 单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,246.90
301	工资福利支出	1,007.10
30101	基本工资	313.64
30102	津贴补贴	13.08
30102	津贴补贴	110.59
30103	奖金	179.38
30107	绩效工资	69.16
30107	绩效工资	41.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.34
30109	职业年金缴费	52.67
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59
30111	公务员医疗补助缴费	6.65
30112	其他社会保障缴费	1.59
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	79.01
302	商品和服务支出	135.26
30201	办公费	40.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	25.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	5.85
30228	工会经费	3.90
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	17.66
30299	其他商品和服务支出	2.34

303	对个人和家庭的补助	95.64
30302	退休费	73.30
30302	退休费	6.80
30305	生活补助	10.90
30307	医疗费补助	4.64
310	资本性支出	8.90
31002	办公设备购置	8.90

表 4

2025 年部门政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称 宿州市埇桥区曹村镇人民政府

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 埇桥区曹村镇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 5

2025 年部门收支预算总表

部门（单位）名称宿州市埇桥区曹村镇人民政府

单位：万元

收 入			
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	1246.90	（一）一般公共服务支出	945.12
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	158.02
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	44.87
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	98.89
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	

		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1246.90	支 出 总 计	1246.90

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2025 年部门收入预算总表

部门（单位）名称 宿州市埇桥区曹村镇人民政府 单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							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
合计		1,246.90	1,246.90										
201	一般公共服务支出	945.12	945.12										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.12	945.12										
2010301	行政运行	476.09	476.09										

2010350	事业运行	469.04	469.04										
208	社会保障和就业支出	158.02	158.02										
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67										
210	卫生健康支出	44.87	44.87										
21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87										
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26										
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33										
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28										
221	住房保障支出	98.89	98.89										
22102	住房改革支出	98.89	98.89										
2210201	住房公积金	79.01	79.01										
2210202	提租补贴	19.88	19.88										

表 7

2025 年部门支出预算总表

部门（单位）名称 宿州市埇桥区曹村镇人民政府

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			
		1,246.90	1,246.90	
201	一般公共服务支出	945.12	945.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.12	945.12	
2010301	行政运行	476.09	476.09	
2010350	事业运行	469.04	469.04	
208	社会保障和就业支出	158.02	158.02	
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67	
210	卫生健康支出	44.87	44.87	
21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
221	住房保障支出	98.89	98.89	
22102	住房改革支出	98.89	98.89	
2210201	住房公积金	79.01	79.01	
2210202	提租补贴	19.88	19.88	

表 8

2025 部门国有资本经营收支预算表

单位名称 宿州市埇桥区曹村镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区曹村镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2025 年项目支出表

部门（单位）名称 宿州市埇桥区曹村镇人民政府 单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：曹村镇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项目支出，故本表无数据。

表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称		宿州市埇桥区曹村镇人民政府						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计	8.90	8.90						
[090014001]宿州市埇桥区曹村镇人民政府	8.90	8.90						
宿州市埇桥区曹村镇人民政府_综合定额（行政）	8.90	8.90						

表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称		宿州市埇桥区曹村镇人民政府						单位：万元		
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：埇桥区曹村镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区曹村镇 2025 年财政拨款收支预算 1246.90 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1246.90 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1246.90 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 945.12 万元，占 75.8%；社会保障和就业支出 158.02 万元，占 12.67%；卫生健康支出 44.87 万元，占 3.60%；住房保障支出 98.89 万元，占 7.93%。

二、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。

埇桥区曹村镇 2025 年一般公共预算支出 1246.90 万元，比 2024 年预算增加 159.51 万元，增长 14.67%，主要原因：一是机构改革农、林、水等事业单位人员转隶到乡镇；二是人员调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 945.12 万元，占 75.8%；社会保障和就业支出 158.02 万元，占 12.67%；卫生健康支出 44.87 万元，占 3.60%；住房保障支出 98.89 万元，占 7.93%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2025 年预算 476.09 万元,比 2024 年预算增加 165.57 万元,增长 53.32%,增长原因主要是行政人员调资。

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 469.04 万元,比 2024 年预算增加 116.44 万元,增长 33.02%,增长原因主要是 2025 年机构改革农、林、水等事业单位人员转隶到乡镇 ; 二是人员调资。

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 105.34 万元,比 2024 年预算增加 15.8 万元,增长 17.65%,增长原因主要是 2025 年机构改革农、林、水等事业单位人员转隶到乡镇 。

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 52.67 万元,比 2024 年预算增加 7.90 万元,增长 17.65%,增长原因主要是 2025 年机构改革农、林、水等事业单位人员转隶到乡镇 。

5. 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 10.26 万元,比 2024 年预算减少 0.71 万元,下降 6.47%,下降原因主要是行政人员调出导致经费减少。

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 23.33 万元,比 2024 年预算增加 7.93 万元,

增长 51.49%，增长原因主要是 2025 年机构改革农、林、水等事业单位人员转隶到乡镇。

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 11.28 万元，比 2024 年预算减少 0.50 万元，下降 4.24%，下降原因主要是行政人员调出导致经费减少。

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 79.01 万元，比 2024 年预算增加 11.86 万元，增长 17.66%，增长原因主要是 2025 年机构改革农、林、水等事业单位人员转隶到乡镇。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 19.88 万元，比 2024 年预算减少 2.22 万元，下降 10.05%，下降原因主要是 2025 年调整计提提租补贴的基数。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区曹村镇 2025 年一般公共预算基本支出 1246.90 万元，其中，人员经费 1102.74 万元，公用经费 144.16 万元。

(一)人员经费 1102.74 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二)公用经费 144.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区曹村镇 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。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区曹村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区曹村镇 2025 年收支总预算 1246.90 万元，收入全部是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、住房保障支出。

六、关于 2025 年收入总表的说明

埇桥区曹村镇 2025 年收入预算 1246.90 万元，全部是一般公共预算拨款收入。

本年收入 1246.90 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1246.90 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 159.51 万元，增长 14.67%，增长原因主要是机构改革农、林、水等事业单位人员转隶到乡镇。

七、关于 2025 年支出总表的说明

埇桥区曹村镇 2025 年支出预算 1246.90 万元，比 2024 年预算增加 159.51 万元，增长 14.67%，增长原因主要是机构改革农、林、水等事业单位人员转隶到乡镇。全部为基本支出 1246.90 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任

务。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区曹村镇 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

埇桥区曹村镇 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项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

埇桥区曹村镇 2025 年预算安排政府采购支出 8.90 万元，比 2024 年预算增加 8.90 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2024 年预算没安排政府采购。其中，一般公共预算安排 8.90 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区曹村镇 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区曹村镇 2025 年机关运行经费财政拨款预算 144.16 万元，比 2024 年预算增加 11.23 万元，增长 8.45%，增长主要原因是机构改革农、林、水等事业单位人员转隶到乡镇。

（二）政府采购情况。

埇桥区曹村镇2025年政府采购预算8.90万元。其中:政府采购货物预算8.90万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,埇桥区曹村镇共有车辆3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3辆(只列报车辆不为0的车型)。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(单位)预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,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(只列报车辆不为0的车型);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,埇桥区曹村镇0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0万元、政府性基金预算当年财政拨款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 万元和单位资金安排安排 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:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(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购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

