

埇桥区支河镇人民政府 2025 年部门预算

2024 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 度主要工作任务

第二部分 2025 部门预算表

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

第三部分 2024 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，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，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）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）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，埇桥区支河镇人民政府 2025 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、 林业、司法、财政、计生等全面工作。

（二）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交

通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。

（三）指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。

（四）组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（五）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（六）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（七）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）完成上级政府交办的其它事项。

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

部门名称：090016001-宿州市埇桥区支河镇人民政府 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	1105.5	1105.5		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	852.15	852.15		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1105.5	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1105.5	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1105.5	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（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	133.41	133.41		
（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	36.95	36.95		
		（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	83	83		
		（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) 抗疫特别国债安 排的支出				
		结转下年				
收入总计	1105.5	支出总计	1105.5	1105.5		

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

部门名称：090016001-宿州市埇桥区支河镇人民政府

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	1105.5	1105.5	
201	一般公共服务支出	852.15	852.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.15	852.15	
2010301	行政运行	404.34	404.34	
2010350	事业运行	447.81	447.81	
208	社会保障和就业支出	133.41	133.41	
20805	行政事业单位养老支出	133.41	133.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.47	44.47	

210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	17.9	17.9	
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	
221	住房保障支出	83.00	83.00	
22102	住房改革支出	83.00	83.00	
2210201	住房公积金	66.70	66.70	
2210202	提租补贴	16.29	16.29	

表 3

2025 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：090016001-宿州市埇桥区支河镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,105.50
301	工资福利支出	862.08
30101	基本工资	263.65
30102	津贴补贴	10.92
30102	津贴补贴	97.08
30103	奖金	153.36
30107	绩效工资	55.89
30107	绩效工资	30.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.94
30109	职业年金缴费	44.47
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47
30111	公务员医疗补助缴费	6.34
30112	其他社会保障缴费	1.27
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	66.70
30199	其他工资福利支出	14.80
302	商品和服务支出	126.06
30201	办公费	82.00

30202	印刷费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	2.50
30228	工会经费	4.93
30228	工会经费	3.28
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	6.50
30239	其他交通费用	16.31
30299	其他商品和服务支出	0.06
30299	其他商品和服务支出	1.98
303	对个人和家庭的补助	105.35
30301	离休费	6.59
30301	离休费	0.40
30301	离休费	10.80
30302	退休费	4.98
30302	退休费	58.93
30305	生活补助	20.51
30307	医疗费补助	3.14
310	资本性支出	12.00
31002	办公设备购置	12.00

表 4

2025 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：090016001-宿州市埇桥区支河镇人民政府

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:埇桥区支河镇人民政府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

部门名称：090016001-宿州市埇桥区支河镇人民政府

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	1105.5	（一）一般公共服务支出	852.15
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	133.41
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	36.95
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	83.00
		（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	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.47	44.47										
210	卫生健康支出	36.95	36.95										
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95										
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56										
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90										
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48										
221	住房保障支出	83.00	83.00										
22102	住房改革支出	83.00	83.00										
2210201	住房公积金	66.70	66.70										
2210202	提租补贴	16.29	16.29										

表 7

2025 年部门支出预算总表

部门名称：090016001-宿州市埇桥区支河镇人民政府

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			
		1,105.50	1,105.50	
201	一般公共服务支出	852.15	852.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.15	852.15	
2010301	行政运行	404.34	404.34	
2010350	事业运行	447.81	447.81	
208	社会保障和就业支出	133.41	133.41	
20805	行政事业单位养老支出	133.41	133.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.47	44.47	
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	

2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	
221	住房保障支出	83.00	83.00	
22102	住房改革支出	83.00	83.00	
2210201	住房公积金	66.70	66.70	
2210202	提租补贴	16.29	16.29	

表 8

2025 部门国有资本经营收支预算表

部门名称: 090016001-宿州市埇桥区支河镇人民政府

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:埇桥区支河镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 9

2025 年项目支出表

部门名称: 090016001-宿州市埇桥区支河镇人民政府
万元

单位:

万元

[illegible]

注:埔桥区支河镇人民政府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。

1105.50 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1105.50 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 852.15 万元，占 77.08%；社会保障和就业支出 133.41 万元，占 12.07%；卫生健康支出 36.95 万元，占 3.35%；住房保障支出 83.00 万元，占 7.5%。

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。

埇桥区支河镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1105.50 万元，比 2024 年预算增加 181.45 万元，增长 19.64%，主要原因：一是机构改革，人员增加；二是工资基数普调，保险基数调整，保险等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 852.15 万元，占 77.08%；社会保障和就业支出 133.41 万元，占 12.07%；卫生健康支出 36.95 万元，占 3.35%；住房保障支出 83.00 万元，占 7.5%。

（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 404.34 万元，比 2024 年预算增加 33.91 万元，增长 9.15%，增长原因主要是机构改革、人员增加，日常行政人员经费支出增加。

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 447.81 万元，比 2024 年预算增加 195.49 万元，增长 77.48%，增长原因主要是机构改革、人员增加，日常事业人员经费支出增加。

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 88.94 万元,比 2024 年预算增加 15.1 万元,增长 20.45%,增长原因主要是机构改革,人员增加和工资调整。

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 44.47 万元,比 2024 年预算增加 7.55 万元,增长 20.45%,增长原因主要是机构改革,人员增加和工资调整。

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 9.56 万元,比 2024 年预算减少 1.72 万元,下降 15.25%,下降原因主要是人员变动,基数调整。

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 17.9 万元,比 2024 年预算增加 7.5 万元,增长 72.12%,增长原因主要是人员变动,基数调整。

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 9.48 万元,比 2024 年预算增加 0.24 万元,增长 2.60%,增长原因主要是人员变动,基数调整。

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 66.7 万元,比 2024 年预算增加 11.32 万元,增长 20.44%,增长原因主要是机构改革,人员增加和工资调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2025 年 预算 16.29 万元，比 2024 年预算减少 1.64 万元，下降 9.15%，下降原因主要是提租补贴发放标准调整。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区支河镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1105.5 万元，其中，人员经费 967.43 万元，公用经费 138.07 万元。

(一)人员经费 967.43 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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 138.07 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、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区支河镇人民政府 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。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区支河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区支河镇人民政府 2025 年收支总预算 1105.5 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

埇桥区支河镇人民政府 2025 年收入预算 1105.5 万元，其中，本年收入 1105.5 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 1105.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1105.5，比 2024 年预算增加 181.45 万元，增长 19.64%，增长原因主要是机构改革，人员增加和工资调整

七、关于 2025 年支出总表的说明

埇桥区支河镇人民政府 2025 年支出预算 1105.5 万元比 2024 年预算增加 181.45 万元，增长 19.64%，增长原因主要是机构改革，人员增加和工资调整。

其中，基本支出 1105.5 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、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

埇桥区支河镇人民政府 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

埇桥区支河镇人民政府 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

埇桥区支河镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 12 万元，比 2024 年预算增加 12 万元，增长原因主要是政府安排采购计划和办公设备采购标准要求。其中，一般公共预算安排 12 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区支河镇人民政府 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。

埇桥区支河镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 126.06 万元，比 2024 年预算增加 4.92 万元，增长 4.06%，增长主要原因是机构改革，人员增加。

(二)政府采购情况。

埇桥区支河镇人民政府 2025 年政府采购预算 12 万元。其中：政府采购货物预算 12 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，埇桥区支河镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 0 辆。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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，埭桥区支河镇人民政府未批复绩效目标项目，未设置项目支出绩效目标。

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。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)