

同心县

王团镇人民政府文件

王政发〔2025〕4号

签发人：白彪

关于王团镇 2025 年部门预算公开的报告

县财政局：

同心县 2025 年财政预算草案已经县第十九届人民代表大会第四次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，现就 2025 年部门预算进行依法公开，接受社会各界的监督。现对我镇 2024 年部门预算进行公开。

- 附件：
1. 单位概况
 2. 2025 年部门预算表
 3. 2025 年部门预算情况说明
 4. 名词解释

同心县王团镇人民政府

2025 年 2 月 10 日



同心县王团镇人民政府

2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

王团镇人民政府 2025 年部门预算—单位概况

一、主要职能

王团镇财经服务中心承担王团镇人民政府的财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入的收缴管理的具体工作；负责王团镇所属单位的财务核算和监督；负责全镇财政票据申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政资金的监管，各项惠农补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责国有资产管理；负责政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

二、部门预算单位构成

王团镇属独立行政单位，执行的是行政单位会计制度，设置党政机构和事业单位 8 个，分别为综合办公室、党建工作办公室（民族宗教事务办公室）、经济发展办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

王团镇核定编制总数 64 名，其中：行政编制 28 名，机关工勤服务编制 1 名，全额预算事业编制 35 名。2024 年年末在职在编人员 61 人，较上年年末人员减少 3 人。遗属人员 17 人，较上年年末增加 2 人。

部门预算单位主要由王团镇人民政府本级、王团镇财经服务中心、王团镇民生服务中心、王团镇农业综合服务中心、王团镇综治中心等部门单位构成。

王团镇 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
			小计	一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	2674.7	（一）一般公共服务支出	1146.2	1146.2
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出		
		（三）国防支出		
		（四）公共安全支出		
		（五）教育支出		
		（六）科学技术支出		
		（七）文化旅游体育与传媒支出		

		(八) 社会保障和就业支出	149.4	149.4
		(九) 卫生健康支出	89.4	89.4
		(十) 节能环保支出		
		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出	1185.1	1185.1
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 自然资源海洋气象等支出		
		(十八) 住房保障支出	104.5	104.5
		(十九) 粮油物资储备支出		
		(二十) 灾害防治及应急管理支出		.
		(二十一) 其他支出		
本年收入小计	2674.7	本年支出小计	2674.7	2674.7
二、上年结转结余		二、年末结转结余		
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
收入总计	2674.7	支出总计	2674.7	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		2751.76	2674.70	2616.70	58.00	-77.06	-2.88
2010101	行政运行	2.48	3.00	3.00		0.52	17.33
2010108	代表工作	5.25	3.80	3.80		-1.45	-38.16
2010301	行政运行	1139.81	1131.40	1131.40		-8.41	-0.74
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	86.61	8.00		8.00	-78.6	-982.5
2080501	行政单位离退休	64.2	6.40	6.40		-57.8	-903.13
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	94.78	95.40	95.40		0.62	0.65

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.52	47.70	47.70		-45.82	-96.06
2101101	行政单位医疗	42.5	52.50	52.50		10	19.05
2101103	公务员医疗补助	31.79	37.00	37.00		5.21	14.08
2130199	其他农业农村支出	49.7	50.00		50.00	0.3	0.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1046.81	1135.10	1135.10		88.29	7.78
2210201	住房公积金	94.31	104.50	104.50		10.19	9.75

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计			
301	一、工资福利支出	2616.70	2105.20	511.50
30101	基本工资	2117.10	2096.40	20.70
30102	津贴补贴	273.70	273.70	
30103	奖金	452.30	431.60	20.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.40	198.40	
30109	职业年金缴费	95.40	95.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	47.70	
30111	公务员医疗补助缴费	52.50	52.50	
30112	其他社会保障缴费	37.00	37.00	
30113	住房公积金	3.70	3.70	
30199	其他工资福利支出	104.50	104.50	
302	二、商品和服务支出	852.00	852.00	
30201	办公费	490.80		490.80
30202	印刷费	84.80		84.80
30205	水费	19.60		19.60
		1.20		1.20

30206	电费		10.50		10.50
30207	邮电费		1.00		1.00
30208	取暖费		32.20		32.20
30211	差旅费		46.40		46.40
30213	维修（护）费		93.20		93.20
30215	会议费		1.60		1.60
30216	培训费		2.00		2.00
30217	公务接待费		1.00		1.00
30226	劳务费		115.50		115.50
30227	委托业务费		14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费		3.00		3.00
30239	其他交通费用		29.20		29.20
30299	其他商品和服务支出		35.70		35.70
303	三、对个人和家庭的补助		8.80	8.80	
30305	生活补助		6.40	6.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2.40	2.40	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行 数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执 行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	日常公用经 费		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2674.70	一、行政支出	2674.70
（1）一般公共预算财政拨款收入	2674.70	其中：财政拨款支出	2674.70
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2674.70	本年支出合计	2674.70

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2674.70	支出总计	2674.70

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入				投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：	非同级财政拨款（科研辅助活动）					纳入财政专户管理的非税收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			小计
2674.70	2674.70	2674.70	0														

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2010101	3.00	3.00							
2010108	3.80	3.80							
2010301	1131.40	1131.40							
2010399	8.00	8.00							
2080501	6.40	6.40							
2080505	95.40	95.40							
5080506	47.70	47.70							
2101101	52.50	52.50							
2101103	37.00	37.00							
2130199	50.00	50.00							
2130705	1135.10	1135.10							
2210201	104.50	104.50							

王团镇 2025 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于王团镇 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

王团镇 2025 年财政拨款收入预算 2674.7 万元，其中：本年收入 2674.7 万元，包括一般公共预算拨款 2674.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2674.7 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 1146.2 万元、社会保障和就业支出 149.4 万元、卫生健康支出 89.4 万元、农林水支出 1185.1 万元、住房保障支出 104.5 万元。

二、关于王团镇 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

王团镇 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2674.7 万元，其中：本年收入安排支出 2674.7 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 77.06 万元，下降 2.88%。

人员经费 2105.2 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 273.7 万元、津贴补贴 431.6 万元、奖金 198.4 万元、社会保障缴费 236.2 万元、其他工资福利支出 852 万元、生活补助 6.4 万元、住房公积金 104.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.4 万元。

公用经费 511.5 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 84.8 万元、印刷费 19.6 万元、水费 1.2 万元、电费 10.5 万元、邮电费 1 万元、取暖费 32.2 万元、

差旅费 46.4 万元、维修（护）费 93.2 万元、会议费 1.6 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 115.5 万元、委托业务费 14 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 49.8 万元、其他商品和服务支出 35.7 万元。

（二）项目支出情况说明

王团镇 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 58 万元，其中：本年收入安排支出 58 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：

1. 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8 万元，2024 年预算 0 万元，增长 100%，主要用于干部职工餐厅生活补助，确保干部职工生活质量为保障。

2. 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 其他农业农村支出 50 万元，2024 年预算 40 万元，比 2024 年执行数增加 10 万元，增长 25%。主要用于全镇农村环境整治劳务费机械清理清运，提升农村人居环境；农田水利建设和禁牧封育，重要提高农业生产能力和保护生态植被及改善生态环境。

三、关于王团镇 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

王团镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.0 万元，公务接待费 1.0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算与 2024 年一致。

四、关于王团镇 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：王团镇 2025 年无政府性

基金预算财政拨款收支。

五、关于王团镇 2025 年收支预算情况的总体说明

王团镇 2025 年收入总预算 2674.7 万元，其中：本年收入 2674.7 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2674.7 万元，其中：本年支出 2674.7 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2674.7 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2674.7 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，王团镇本级机关运行经费财政拨款预算 511.5 万元，比 2024 年预算 491.6 万元增加 19.9 万元，增长 4.05 %。主要原因是驻村工作队工作经费和第一书记生活补助、交通费及差旅费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，王团镇政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，王团镇占用使用国有资产总体情况为房屋 2930 平方米，价值 154.98 万元；土地 2930 平方米，价值 154.98 万元；车辆 2 辆，价值 17.76 万元；办公家具价值 61.46 万元；其他资产价值 90.9 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2930 平方米，价值 154.98 万元；土地 2930 平方米，价值 154.98 万元；车辆 2 辆，价值 17.76 万元；办公家具价值 61.46 万元；其他资产价值 90.9 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，王团镇对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，并对农村人居环境整治项目做了事前绩效评估，共涉及项目 1 个，涉及预算资金 50 万元；对 2024 年度实施的农村人居环境整治项目进行绩效自评，评价结果良好，到达前期设定目标；王团镇将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年王团镇重点项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

王团镇 2025 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

王团镇 2025 年部门预算

—2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		王团镇 2025 年农村人居环境整治项目			
主管部门		同心县王团镇人民政	实施单位		王团镇各行政村
项目属性			项目期		1 年
项目总额		300000	其中：年度资金总额		300000
其中：本级资金（元）	资金总额	300000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	300000		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	过项目实施，提升人居环境条件，打造美丽宜居村镇，助推乡村振兴战略顺利推进。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	涉及环境整治行政村数量（=**个）			20 个
1-产出指标	12-质量指标	农村人居环境整治验收合格率（>=**%）			100%
1-产出指标	13-时效指标	农村人居环境整治按月考核完成及时率（>=**%）			100%
1-产出指标	14-成本指标	行政村环境整治劳务成本（<=**万元/个）			1.5 万元/个
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	推动农村人居环境显著改善			显著
2-效益指标	23-生态效益	维护村容村貌干净整洁			显著
2-效益指标	24-可持续影响	持续推动乡村人居环境整治			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度（>=**%）			95%