

附件 1:

同心县下马关镇人民政府 2025 年部门预算

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

同心县下马关镇人民政府 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 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；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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；

3. 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；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

同心县下马关镇人民政府属于一级预算单位，2025 年度，我单位共有编制数 71 人，其中 29 个行政编、42 个事业编。

从预算单位构成看，同心县下马关镇人民政府部门预算包括：同心县下马关镇人民政府本级预算(无所属事业单位预算)。纳入

同心县下马关镇人民政府 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

同心县下马关镇人民政府 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 | | |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | 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) 一般公共预算财政拨款收入 | 2856.41 88 | (一) 一般公共服务支出 | 1058.12 80 | 1058.1280 | |
| (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 | 139.178 7 | 139.1787 | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------|-----------|--|
| | | (十) 卫生健康支出 | 86.8822 | 86.8822 | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | 1475.42 76 | 1475.4276 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (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 | 96.8023 | 96.8023 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (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 | | | |
| 本年收入小计 | 2856.41 88 | 本年支出小计 | 2856.41 88 | 2856.4188 | |
| 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 | 2856.41 88 | 支出总计 | 2856.41 88 | 2856.4188 | |

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 | | 上年执行数 (决算数) | 预算数 | | | 预算数与执行数(决算数) | |
|---------|---------------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 14741.4017 | 2856.4188 | 2786.4188 | 70.0000 | -11884.9829 | -80.62% |
| 307 | 同心县下马关镇人民政府 | 14741.4017 | 2856.4188 | 2786.4188 | 70.0000 | -11884.9829 | -80.62% |
| 307001 | 同心县下马关镇人民政府本级 | 14741.4017 | 2856.4188 | 2786.4188 | 70.0000 | -11884.9829 | -80.62% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1199.6913 | 1058.1280 | 1048.1280 | 10.0000 | -141.5633 | -11.80% |
| 20101 | 人大事务 | 6.3014 | 7.3000 | 7.3000 | | 0.9986 | 15.85% |
| 2010101 | 行政运行 | 2.0014 | 3.0000 | 3.0000 | | 0.9986 | 49.90% |
| 2010108 | 代表工作 | 4.3000 | 4.3000 | 4.3000 | | 0 | 0.00% |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1145.5899 | 1050.8280 | 1040.8280 | 10.0000 | -94.7619 | -8.27% |
| 2010301 | 行政运行 | 1115.8769 | 1040.8280 | 1040.8280 | | -75.0489 | -6.73% |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 29.7130 | 10.0000 | | 10.0000 | -19.713 | -66.34% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 443.0810 | 139.1787 | 139.1787 | | -303.9023 | -68.59% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 279.5250 | 139.1787 | 139.1787 | | -140.3463 | -50.21% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 101.1980 | 5.1960 | 5.1960 | | -96.002 | -94.87% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.3529 | 89.3218 | 89.3218 | | -5.0311 | -5.33% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.7041 | 44.6609 | 44.6609 | | -39.0432 | -46.64% |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.3352 | 86.8822 | 86.8822 | | -15.453 | -15.10% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.3352 | 86.8822 | 86.8822 | | -6.453 | -6.91% |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.3607 | 49.1270 | 49.1270 | | -7.2337 | -12.83% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.9745 | 37.7552 | 37.7552 | | 0.7807 | 2.11% |
| 213 | 农林水支出 | 12013.3145 | 1475.4276 | 1415.4276 | 60.0000 | -10537.8869 | -87.72% |
| 21301 | 农业农村 | 143.0000 | 60.0000 | | 60.0000 | -83 | -58.04% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 123.0000 | 60.0000 | | 60.0000 | -63 | -51.22% |
| 21307 | 农村综合改革 | 2360.5387 | 1415.4276 | 1415.4276 | | -945.1111 | -40.04% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1345.7062 | 1415.4276 | 1415.4276 | | 69.7214 | 5.18% |
| 221 | 住房保障支出 | 76.3939 | 96.8023 | 96.8023 | | 20.4084 | 26.71% |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.3939 | 96.8023 | 96.8023 | | 20.4084 | 26.71% |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.3939 | 96.8023 | 96.8023 | | 20.4084 | 26.71% |

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

| 经济分类科目 | | 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 |
| | 合计 | 2786.4188 | 2274.5108 | 511.9080 |
| 307 | 同心县下马关镇人民政府 | 2786.4188 | 2274.5108 | 511.9080 |
| 307001 | 同心县下马关镇人民政府本级 | 2786.4188 | 2274.5108 | 511.9080 |
| 301 | 工资福利支出 | 2278.9148 | 2266.9148 | 12.0000 |
| 30101 | 基本工资 | 249.8100 | 249.8100 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 415.3390 | 403.3390 | 12.0000 |
| 30103 | 奖金 | 188.6975 | 188.6975 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.3218 | 89.3218 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.6609 | 44.6609 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.1270 | 49.1270 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.7552 | 37.7552 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.5835 | 3.5835 | |
| 30113 | 住房公积金 | 96.8023 | 96.8023 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1103.8176 | 1103.8176 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 499.9080 | | 499.9080 |
| 30201 | 办公费 | 80.6000 | | 80.6000 |
| 30202 | 印刷费 | 38.6000 | | 38.6000 |
| 30205 | 水费 | 2.0000 | | 2.0000 |

| | | | | |
|------------|------------------|----------|--------|----------|
| 30206 | 电费 | 23.8000 | | 23.8000 |
| 30208 | 取暖费 | 28.9000 | | 28.9000 |
| 30211 | 差旅费 | 34.0000 | | 34.0000 |
| 30213 | 维修(护)费 | 118.3000 | | 118.3000 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.0000 | | 1.0000 |
| 30226 | 劳务费 | 138.8000 | | 138.8000 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.0000 | | 6.0000 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.9080 | | 22.9080 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.0000 | | 5.0000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.5960 | 7.5960 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.1960 | 5.1960 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.4000 | 2.4000 | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | 2024年执行数（决算数） | | | | | 2025年预算数 | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------------|--------|----------|------------|---------|----------|--------|----|----------|------------|---------|---------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7.0000 | 0 | 6.0000 | 0 | 6.0000 | 1.0000 | 4.7502 | 0 | 4.7502 | | 4.7502 | 0 | 7.0000 | 0 | 6.0000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 增减额 | 增减% | |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,386,604.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,386,604.05 | -% | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000.00 | -% | |
| 2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 7,848,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,848,000.00 | -% | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 2856.4188 | 一、行政支出 | 2856.4188 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 2856.4188 | 其中：财政拨款支出 | 2856.4188 |
| 本级安排 | 2856.4188 | 一般公共预算财政拨款支出 | 2856.4188 |
| 上级转移支付 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 本级安排 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | |
| 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 | |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 四、上缴上级支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2856.4188 | 本年支出合计 | 2856.4188 |
| 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：本级横向转拨财政款 | | 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：本级横向转拨财政款 | |
| 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：本级横向转拨财政款 | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | 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 | 2856.4188 | 支出总计 | 2856.4188 |

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: | | | | | | 小计 | 非本 级财 政拨 款 | 本级 横向 财政 拨款 | | | | | | | | |
| | | | | | 非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动) | 纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2856.4188 | 2856.4188 | 2856.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
|---------|-----------|-----------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 307 | 2856.4188 | 2856.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307001 | 2856.4188 | 2856.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 1058.1280 | 1058.1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 7.3000 | 7.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 3.0000 | 3.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | 4.3000 | 4.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 1050.8280 | 1050.8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 1040.8280 | 1040.8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 139.1787 | 139.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 139.1787 | 139.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 5.1960 | 5.1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 89.3218 | 89.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 44.6609 | 44.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 86.8822 | 86.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 86.8822 | 86.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 49.1270 | 49.1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 37.7552 | 37.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 1475.4276 | 1475.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 60.0000 | 60.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 60.0000 | 60.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 1415.4276 | 1415.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 1415.4276 | 1415.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 96.8023 | 96.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 96.8023 | 96.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 96.8023 | 96.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

同心县下马关镇人民政府 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县下马关镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县下马关镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 2856.4188 万元，其中：本年收入 2856.4188 万元，包括一般公共预算拨款 2856.4188 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 2856.4188 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1058.1280 万元、社会保障和就业支出 139.1787 万元、卫生健康支出 86.8822 万元、农林水支出 1475.4276 万元、住房保障支出 96.8023 万元。

二、关于同心县下马关镇人民政府 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

同心县下马关镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2786.4188 万元，其中：本年收入安排支出 2786.4188 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）2385.8731 万元增加 400.5475 万元，增长 16.79%。

人员经费 2274.5108 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 249.8100 万元、津贴补贴 415.3390 万元、奖金 188.6975 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 89.3218 万元、职业年金缴费 44.6609 万元、职工基本医疗保险缴费 49.1270 万元、公务员医疗补助缴费 37.7552 万元、其他社会保障缴费 3.5835 万元、住房公积金 96.8023 万元、其他工资福利支出 1103.8176 万元、生活补助 5.1960 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.4000 万元。

公用经费 499.9080 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 80.6000 万元、印刷费 38.6000 万元、水费 2.0000 万元、电费 23.8000 万元、取暖费 28.9000 万元、差旅费 34.0000 万元、维修（护）费 118.3000 万元、公务接待费 1.0000 万元、劳务费 138.8000 万元、公务用车运行维护费 6.0000 万元、其他交通费 22.9080 万元、其他商品和服务支出 5.0000 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县下马关镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 70.0000 万元，其中：本年收入安排支出 70.0000 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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 10.0000 万元，比 2024 年执行数（决算数）29.7130 减少 19.7130 万元，下降 66.34%。主要用于各村部办公经费。

农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）
2025 年预算 60.0000 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 63 万元，下降 51.22%。主要用于农村人居环境治理项目。

三、关于同心县下马关镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县下马关镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 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 6.0000 万元，公务接待费 1.0000 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

四、关于同心县下马关镇人民政府 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：同心县下马关镇人民政府 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县下马关镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县下马关镇人民政府 2025 年收入总预算 2856.4188 万元，其中：本年收入 2856.4188 万元，上年结转结余 0 万

元；支出总预算 2856.4188 万元，其中：本年支出 2856.4188 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 2856.4188 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 2856.4188 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，同心县下马关镇人民政府本级（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 499.9080 万元，比 2024 年预算减少 0.692 万元，降低 0.14%。主要原因是：厉行节约，压缩公务经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县下马关镇人民政府政府采购预算 1.0000 万元，其中：政府采购货物预算 1.0000 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，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 4612.56 平方米，价值 1030.4274 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 54.7051 万元；办公家具价值 74.0525 万元；其他资产价值 444.6683 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4612.56 平方米，价值 1030.4274 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 54.7051 万元；办公家具价值 74.0525 万元；其他资产价值 444.6683 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年同心县下马关镇人民政府无重点项目绩效评价。一般性项目绩效 1 个，涉及金额 60 万元，包括：农村人居环境整治 60 万元。

（五）其他需说明的事项

同心县下马关镇人民政府无其他需说明的事项。

同心县下马关镇人民政府 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 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。
4. 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。
5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7. 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。
8. 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。

9. “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。

10. 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。

同心县下马关镇人民政府 2025 年部门预算——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|-------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 同心县下马关镇2025年度农村环境整治项目 | | | |
| 主管部门 | | 同心县下马关镇人民政府 | 实施单位 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | | |
| 项目总额 | | 60万元 | 其中：年度资金总额 | | |
| 其中：本级资金（元） | 资金总额 | 60万元 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
| | 其中：财政拨款 | 60万元 | | 其中：上级资金 | |
| | 其他资金 | 0万元 | | 0万元 | |
| | 财政拨款结余结转 | 0万元 | | 市级配套资金 | |
| | 其他资金结余结转 | 0万元 | | 0万元 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过项目实施，维护村容村貌干净整洁，提升人居环境水平。推动农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步，助力乡村振兴。 | | | | |
| 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 | 涉及人居环境整治行政村数量（=**个） | | 25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 | 单个行政村人居环境整治劳务成本（<=**万元/个） | | 2.4万元/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，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。 | | 显著 | |
| 2-效益指标 | 23-生态效益 | 维护村容村貌干净整洁，提升人居环境水平。 | | 显著 | |
| 2-效益指标 | 24-可持续影响 | 不断推动乡村人居环境水平改善。 | | 长期 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | | 农村辖区老百姓满意度（>=**%） | 95% | |