

泗县草庙镇人民政府
2025年度部门预算

2025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年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 泗县草庙镇人民政府2025年收支总表
2. 泗县草庙镇人民政府2025年收入总表
3. 泗县草庙镇人民政府2025年支出总表
4. 泗县草庙镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 泗县草庙镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 泗县草庙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 泗县草庙镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 泗县草庙镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 泗县草庙镇人民政府2025年项目支出表
10. 泗县草庙镇人民政府2025年政府采购支出表
11. 泗县草庙镇人民政府2025年政府购买服务支出表
12. 泗县草庙镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
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. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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)改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

(二)为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

(三)加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作。

(四)加强公共服务和社会管理。

(五)推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

(六)协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

(七)受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

(八)承办县委县政府交办的其他事。

二、部门预算构成

泗县草庙镇人民政府2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市泗县草庙镇政府	行政单位

2	宿州市泗县草庙文化广播电视工作站	事业单位
3	宿州市泗县草庙镇财政所	参照公务员管理的事业单位

三、2025年度主要工作任务

- （一）坚持党建引领，聚合力开新局。
- （二）着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。
。
- （三）着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。
- （四）坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。
- （五）突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。
。
- （六）突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。
。
- （七）不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。
。
- （八）增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

泗县草庙镇人民政府2025年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	587.24	一、一般公共服务支出	521.48
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	42.41
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	23.34
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	587.24	本年支出小计	587.24
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	587.24	支出总计	587.24

泗县草庙镇人民政府2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	521.48	521.48				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	427.1	427.1				
2010301	行政运行	415.96	415.96				
2010350	事业运行	11.15	11.15				
20106	财政事务	94.38	94.38				
2010601	行政运行	32.47	32.47				
2010650	事业运行	61.91	61.91				
207	文化旅游体育与传媒支出	42.41	42.41				
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	42.41	42.41				
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	42.41	42.41				
210	卫生健康支出	23.34	23.34				
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34				
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49				
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
213	农林水支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出						
	合计	587.24	587.24				

泗县草庙镇人民政府2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	587.24	一、本年支出	587.24
（一）一般公共预算拨款	587.24	（一）一般公共服务支出	521.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	42.41
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	23.34
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	587.24	支 出 总 计	587.24

泗县草庙镇人民政府2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	521.49	521.49	387.67	133.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.11	427.11	307	120.11	
2010301	行政运行	415.96	415.96	295.96	120.01	
2010350	事业运行	11.15	11.15	11.04	0.1	
20106	财政事务	94.38	94.38	80.67	13.71	
2010601	行政运行	32.47	32.47	19.21	13.26	
2010650	事业运行	61.91	61.91	61.46	0.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.41	42.41	41.77	0.64	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.41	42.41	41.77	0.64	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.41	42.41	41.77	0.64	
210	卫生健康支出	23.34	23.34	23.34		
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	23.34		
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	17.49		
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85		
213	农林水支出					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					
	合计	587.24	587.24	452.78	134.46	

泗县草庙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	394.07	394.07	
30101	基本工资	134.14	134.14	
30102	津贴补贴	75.29	75.29	
30103	奖金	76.91	76.91	
30107	绩效工资	17.14	17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.46	44.46	
30109	职业年金缴费	22.23	22.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	134.46		134.46
30201	办公费	28		28
30202	印刷费	3		3
30206	电费	20		20
30207	邮电费	3.25		3.25
30211	差旅费	3.6		3.6
30213	维修（护）费	1.2		1.2
30215	会议费	1		1
30217	公务接待费	6.6		6.6
30226	劳务费	5.25		5.25
30228	工会经费	3.33		3.33
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	17.5		17.5
30299	其他商品和服务支出	29.31		29.31
303	对个人和家庭的补助	58.71	58.71	
30302	退休费	48.07	48.07	
30305	生活补助	6.99	6.99	
30307	医疗费补助	3.65	3.65	
	合计	587.24	452.78	134.46

泗县草庙镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县草庙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

泗县草庙镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县草庙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

泗县草庙镇人民政府2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县草庙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政府采购支出，故本表无数据

泗县草庙镇人民政府2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县草庙镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

泗县草庙镇人民政府2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县草庙镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县草庙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县草庙镇人民政府2025年收支总预算587.24万元，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、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县草庙镇人民政府2025年收入预算587.24万元，其中，本年收入587.24万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入587.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加23.99万元，增长4.26%，增长原因主要是新考录公务员。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县草庙镇人民政府2025年支出预算587.24万元，比2024年预算增加23.99万元，增长4.26%，增长原因主要是新考录公务员。其中，基本支出587.24万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县草庙镇人民政府2025年财政拨款收支预算587.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款587.24万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入587.24万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出521.48万元，占88.80%；文化旅游体育与传媒支出42.41万元，占7.22%；卫生健康支出23.34万元，占3.97%。

五、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。

泗县草庙镇人民政府2025年一般公共预算支出587.24万元，比2024年预算增加23.99万元，增长4.26%，主要原因：新考录公务员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出521.49万元，占88.80%；文化旅游体育与传媒支出42.41万元，占7.22%；卫生健康支出23.34万元，占3.97%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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（项）2025年预算415.96万元，比2024年预算增加21.36万元，增长5.41%，增长原因主要是新考录公务员。

2. 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（项）2025年预算11.15万元，比2024年预算增加0.05万元，增长0.45%，增长原因主要是事业人员单独做预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算32.47万元，比2024年预算增加5.65万元，增长21.07%，增长原因主要是事业人员单独做预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算61.91万元，比2024年预算减少4.89万元，下降7.32%，下降原因主要是部分事业人员退休。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算42.41万元，比2024年预算增加0.37万元，增长0.88%，增长原因主要是薪资调增。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.49万元，比2024年预算增加2.14万元，增长13.94%，增长原因主要是薪资调增。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.85万元，比2024年预算减少0.68万元，下降10.41%，下降原因主要是养老保险、职业年金、医疗保险个人部分从工资里划拨，不再单独做预算。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县草庙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出587.24万元，其中，人员经费452.78万元，公用经费134.46万元。

（一）人员经费452.78万元，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缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费134.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县草庙镇人民政府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。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县草庙镇人民政府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

泗县草庙镇人民政府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

泗县草庙镇人民政府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政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

泗县草庙镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县草庙镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金，金额总计1000万元。

（2）立项依据。2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金，金额总计1000万元。

（3）实施主体。泗县草庙镇人民政府

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金，金额总计1000万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.0万元

（7）绩效目标。为确保资金得到有效利用，促进农村经济发展和农民收入提高。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码	[204]泗县草庙镇人民政府	实施单位	泗县草庙镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.00	
	其中: 财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	为确保资金得到有效利用，促进农村经济发展和农民收入提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	4个
			居民总数	≤22000人
		质量指标	支出合规率	合规
		时效指标	资金支付年度	2025年
		成本指标	资金总量	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展和农民增收	效果显著
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保资金得到有效利用	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

泗县草庙镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算134.46万元，比2024年预算增加2.46万元，增长1.86%，增长原因主要是商品和服务支出增加。

（三）政府采购情况。

泗县草庙镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县草庙镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，泗县草庙镇人民政府1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719.1万元、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0万元和单位资金当年安排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、完成日常工作任务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、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、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：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附件：泗县草庙镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县草庙镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[204]泗县草庙镇人民政府	实施单位	泗县草庙镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为确保资金得到有效利用,促进农村经济发展和农民收入提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	4个
			居民总数	≤22000人
		质量指标	支出合规率	合规
		时效指标	资金支付年度	2025年
		成本指标	资金总量	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展和农民增收	效果显著
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保资金得到有效利用	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%