

附件 2

永宁县李俊镇人民政府关于公布 2025 年部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县李俊镇人民政府 2025 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县李俊镇人民政府 2025 年部门预算.pdf

永宁县李俊镇人民政府
2025 年 2 月 6 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县李俊镇人民政府 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“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
- 九、政府采购预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

李俊镇人民政府 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、执行政策，贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村执政基础。

2、引领农村经济发展，制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化；引领组织农民发展现代农业，培育产业化经营的龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，及时提供农业生产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、农副产品销售等服务。

3、发展公共事业，服务群众需要根据镇村建设规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设；加快推进乡镇公共教育、公共卫生、公共文化等方面的建设，负责组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作，开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险制度建设中的相关工作；推进新农村信息化建设。

4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定，进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发

挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从从预算单位构成看，永宁县李俊镇人民政府部门预算包括：永宁县李俊镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县李俊镇人民政府 2021 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。

李俊镇人民政府 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	2590.52	一、本年支出	2590.52	2460.52	130
（一）一般公共预算财政拨款收入	2460.52	（一）一般公共服务支出	760.3	758.29	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	130	（二）文化旅游体育与传媒支出	1	1	
		（三）社会保障和就业支出	317.18	317.18	
		（四）卫生健康支出	64.02	64.02	
		（五）城乡社区支出	342	212	130
		（六）农林水支出	1036.72	1036.72	
		（七）住房保障支出	64.3	64.3	
		（八）灾害防治及应急管理支出	5	5	

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	2590.52	支出总计 2590.52			

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）	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%
605001	永宁县李俊镇人民政府办公室机关	2503.57	2590.52	998.82	1591.7	86.95	3.47%
2010301	行政运行	754.79	722.29	707.29	15	-32.5	-4.3%
2210201	住房公积金	67.78	64.31	64.31		-3.47	-5.12%
2080501	行政单位离退休	84.27	48.36	48.36		-35.91	-42.61%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.68	93.40		93.4	-103.28	-52.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	51.89	34.92	16.97	-3.03	-5.52%
2010108	代表工作	4.14	3		3	-1.14	-27.54%

2080705	公益性岗位补贴	131.25	135.01		135.01	3.76	2.86%
2240299	其他消防救援事务支出	3.20	5		5	1.8	56.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.44	69.83	69.83		-1.61	-2.25%
2101101	行政单位医疗	28.51	28.19	28.19		-0.32	-1.12%
2014004	信访业务	12.79	10		10	-2.79	-21.81
2130108	病虫害控制		2		2	2	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	872.58	1034.72		1034.72	162.14	18.58%
2070109	群众文化	1.4	1		1	-0.4	-28.57%
2101103	公务员医疗补助	31.40	35.03	35.03		3.63	11.56%
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.8	0.8		-0.04	-4.76%
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.84	8.08	8.08		-0.76	-8.6%
2120501	城乡社区环境卫生	134.59	118.6		118.6	-15.99	-11.88%
2012902	一般行政管理事务	2.02	2		2	-0.02	-0.99%

2081102	一般行政管理事务	1.94	2		2	0.06	3.09%
2120814	农业生产发展支出		130		130	130	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.01	2.01		-0.18	-8.22%
2013699	其他共产党事务支出	38	23		23	-15	-39.47%

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		998.82	931.45	67.37
301	一、工资福利支出	865.83	865.83	
30101	基本工资	186.71	186.71	
30102	津贴补贴	235.19	235.19	
30103	奖金	198.64	198.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.94	17.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.83	69.83	
30109	职业年金缴费	34.92	34.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	28.19	
30111	公务员医疗补助缴费	19.22	19.22	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	64.31	64.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.88	8.88	
302	二、商品和服务支出	67.37		67.37

30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	17.55		17.55
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.63		3.63

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	11.4		11.4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30.8		30.8
303	三、对个人和家庭的补助	65.62	65.62	
30301	离休费			
30302	退休费	48.36	48.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.44	1.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	15.81	15.81	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数						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			公务接待费
		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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.52		11.52		11.52		11.52		11.52		11.52		11.4		11.4		11.4	

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			
2120814	农业生产发展支出	43.69	130				130	86.31	197.55

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	2590.52	一、行政支出	2590.52
（1）一般公共预算财政拨款收入	2460.52	其中：财政拨款支出	2590.52
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
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	130	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	2590.52	本年支出合计	2590.52
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	2590.52	支出总计	2590.52

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 研及 辅助 活动）	教育 收费									
2590.52	2590.52	2460.52	130												

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
2010301	行政运行	722.29							
2210201	住房公积金	64.31							
2080501	行政单位离退休	48.36							
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	93.40							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	51.89							
2010108	代表工作	3							
2080705	公益性岗位补贴	135.01							
2240299	其他消防救援事务 支出	5							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.83							
2101101	行政单位医疗	28.19							
2014004	信访业务	10							

2130108	病虫害控制	2							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1034.72							
2070109	群众文化	1							
2101103	公务员医疗补助	35.03							
2100799	其他计划生育事务支出	0.8							
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.08							
2120501	城乡社区环境卫生	118.6							
2012902	一般行政管理事务	2							
2081102	一般行政管理事务	2							
2120814	农业生产发展支出	130							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01							
2013699	其他共产党事务支出	23							

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
30201	4.8	4.8	4.8							

李俊镇人民政府 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于李俊镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

李俊镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 2590.52 万元，其中：本年收入 2590.52 万元，包括一般公共预算拨款 2460.52 万元，政府性基金预算拨款 130 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2590.52 万元，包括：一般公共服务支出 760.3 万元；文化旅游体育与传媒支出 1 万元；社会保障和就业支出 317.18 万元；卫生健康支出 64.02 万元；城乡社区支出 342 万元；农林水支出 1036.72 万元；住房保障支出 64.3 万元；灾害防治及应急管理支出 5 万元。

二、关于李俊镇人民政府 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

****2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 998.82 万元，其中：本年收入安排支出 998.82 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 97.32 万元，下降 8.88%。

人员经费 931.45 万元，主要包括：基本工资 186.71 万元；津贴补贴 235.19 万元；奖金 198.64 万元；绩效工资 17.94 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 69.83 万元；职业年

金缴费 34.92 万元；职工基本医疗保险缴费 28.19 万元；公务员医疗补助缴费 19.22 万元；其他社会保障缴费 2.01 万元；住房公积金 64.31 万元；其他工资福利支出 8.88 万元；退休费 48.36 万元；生活补助 1.44 万元；医疗费补助 15.81 万元。

公用经费 67.37 万元，主要包括：办公费 4 万元；取暖费 17.55 万元；工会经费 3.63 万元；公务用车运行维护费 11.4 万元；其他商品和服务支出 30.8 万元。

（二）项目支出情况说明

李俊镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1591.7 万元，其中：本年收入安排支出 1591.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010301 行政运行 15 万元；2120199 其他城乡社区管理事务支出 93.4 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.97 万元；2010108 代表工作 3 万元；2080705 公益性岗位补贴 135.01 万元；2240299 其他消防救援事务支出 5 万元；2014004 信访业务 10 万元；2130108 病虫害控制 2 万元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1034.72 万元；2070109 群众文化 1 万元；2120501 城乡社区环境卫生 118.6 万元；2012902 一般行政管理事务 2 万元；2081102 一般行政管理事务 2 万元；2120814 农业生产发展支出 130 万元；2013699 其他共产党事务支出 23 万元。2025 年项目预算 1591.7 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 4369.32 万元，下降 73.30%。

三、关于李俊镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

李俊镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.4 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 11.4 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 0.12 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于李俊镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

李俊镇人民政府 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

李俊镇人民政府 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 130 万元，其中：本年收入安排支出 130 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2120814 农业生产发展支出 2025 年预算 130 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 86.31 万元，增长 197.55%。主要用于支付各类工程款费用。

五、关于李俊镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

李俊镇人民政府 2025 年收入总预算 2590.52 万元，其中：本年收入 2590.52 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2590.52 万元，其中：本年支出 2590.52 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 2590.52 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 2590.52 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，李俊镇人民政府本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 34.8 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2025 年，李俊镇人民政府政府采购预算 4.8 万元，其中：政府采购货物预算 4.8 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，李俊镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 1397.3 平方米，价值 298.3 万元；土地 12000 平方米，价值 63.2 万元；车辆 8 辆，价值 58.65 万元；办公家具价值 118.31 万元；其他资产价值 14972.52 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1397.3 平方米，价值 298.3 万元；土地 12000 平方米，价值 63.2 万元；车辆 8 辆，价值 58.65 万元；办公家具价值 118.31 万元；其他资产价值 14972.52 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

为提高财政资金使用效益，强化预算绩效管理，依据相关政策法规，结合本单位实际情况，一是建立健全预算绩效管理制度体系，规范工作流程。二是提升预算编制科学性与准确性，将绩效目标融入预算编制全过程。三是强化绩效结果应用，将其作为预算安排和调整的重要依据。

2025 年公开绩效目标的项目概述

2025 年信访维稳资金项目绩效目标: 畅通信访渠道, 妥善化解矛盾, 维护社会稳定; 2025 年文化工作经费项目绩效目标: 充实群众文娱生活, 创建“文化之乡”, “文明之乡”; 2025 年食堂补贴项目绩效目标: 保障基层干部扎根基层, 做好基层干部伙食补助; 2025 塔区公园及广场管理经费项目绩效目标: 提高群众生活质量, 以及群众环保意识; 2025 年人大代表活动经费项目绩效目标: 组织人大代表观摩, 召开基层人大代表研讨会、研究人大议案, 印刷人大会议材料费用; 2025 年基层妇联工作保障经费项目绩效目标: 开展妇联业务培训、召开基层妇联主席会议, 订阅妇女工作杂志、印刷妇联宣传资料; 2025 年村党建经费项目绩效目标: 开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩; 订购党报党刊、订阅党建杂志, 印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅; 2025 年社区党建经费项目绩效目标: 开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩; 订购党报党刊、订阅党建杂志, 印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅; 2025 年玉泉营社区、镇区环境卫生整治项目绩效目标: 保障镇政府街区环境卫生; 玉泉营农场运行管护、锅炉维修维护; 玉泉营污水处理站运行及街区环境卫生整治。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

李俊人民政府 2025 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。