

附件 1

萧县杜楼镇人民政府 2025 年部门预算

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 年部门预算表

- 1.萧县杜楼镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 2.萧县杜楼镇人民政府 2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.萧县杜楼镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.萧县杜楼镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.萧县杜楼镇人民政府 2025 年收支预算总表
- 6.萧县杜楼镇人民政府 2025 年收入预算表
- 7.萧县杜楼镇人民政府 2025 年支出预算表
- 8.萧县杜楼镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.萧县杜楼镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.萧县杜楼镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.萧县 杜楼镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门(单位)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 年收支预算总表的说明

- 6.关于 2025 年收入预算表的说明
- 7.关于 2025 年支出预算表的说明
- 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（单位）概况

一、主要职责

根据中共萧县县委办公室文件《关于印发〈萧县乡镇党政机构改革实施方案〉的通知》（萧办发[2006]11号）精神，设置萧县杜楼镇人民政府，为县政府工作部门。杜楼镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责是：

（一）党委工作职责

1. 保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其它工作任务。

（二）政府职能

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；
2. 拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；
3. 负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4. 管理和指导本镇农业、企业、计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5. 指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6. 指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7. 拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8. 拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济、扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

9. 搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10. 贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11. 编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12. 建立健全各项财务制度，加强对本镇企事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13. 抓好精神文明创建，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。

14. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

部门预算构成:从预算单位构成看,萧县杜楼镇人民政府2025 年度部门预算包括乡镇本级预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	萧县杜楼镇人民政府本级	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年,也是萧县“学习先进、对标沛县、跨越千亿”聚势谋远之年,更是奋力推进萧县高质量发展的笃行奋进之年。2025 年我镇将坚定不移抓机遇、强优势、促发展。

(一)强根固本、夯实基础,坚决筑牢政治忠诚。杜楼镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神;充分利用远程电教“两微一端”“学习强国”和安徽先锋、宿州先锋等载体,推动全镇党员干部不断提高理论素养、涵养政治品格、练就过硬本领,坚定不移维护全镇意识形态领域安全。

(二)攻坚克难、真抓实干,全面推进乡村振兴。认真落实中央农村工作会议精神,进一步提升粮食生产能力,抓好土地二轮承包再延长三十年工作,稳定粮食种植面积,努力提高粮食单产,打造全县“旱改水”试点样板镇;牢固树立“大食物观”,做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值大文章,在芦

笋等优势产业的基础上延伸发展多彩农业；深入贯彻落实“千村引领、万村升级”工程和省市文件精神，完善辖区和美乡村规划建设，健全配套保障；持续深化15个行政村人居环境整治提升工作，在农村人居环境整治工作上探索积分制工作法，建立长效工作机制。

（三）筑牢防线、优化治理，防范化解重大风险。坚持党建+基层治理，健全网格化工作机制，充分发挥“孝文化”在基层治理中的重要作用，结合车牛返孝文化基地建设，做好矛盾纠纷排查化解工作；熟练运用“听、辨、劝、借、让、和”的“六尺巷工作法”，实现矛盾调解率100%，实现“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”，为基层治理保驾护航；进一步完善社会保障体系，深入实施全民参保计划，不断扩大社会保险覆盖面；做好临时救助工作，着重化解因病、因残困难家庭问题，强化动态管理，压实帮扶责任，兜牢民生底线。

（四）稳中有进、保促结合，推动经济提质增效。把项目建设作为全镇经济发展的生命线，持续推进项目攻坚，2025年杜楼镇重点谋划15个项目，亿元以上项目7项，预计总投资15.98亿元，带动村集体经济快速发展。拓展深化村党组织领办合作社内容，大力推进庭院经济，因地制宜发展食用菌、蒜黄等探索成熟的种养项目。积极运用特色产业项目资源，积极推动农产品深加工产业，深挖附加值，延长农作物产业链条。

（五）强化保障、深度惠民，不断增进民生福祉。全面落实安全生产责任制，紧抓隐患排查治理，重点关注非煤矿山、企业

生产、食品安全、建筑施工、道路交通、森林防火等领域安全问题，筑牢镇村居民安全屏障；常态化开展“电动三轮车整治”“企业安全检查”系列专项整治行动，全面深入排查整治各领域安全风险隐患，坚决防范各类事故发生；同时，将大力推进依法治镇工作，结合普法、禁毒等工作，持续宣传法制教育、开展防邪示警活动、营造浓厚的平安创建氛围。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

萧县杜楼镇人民政府 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	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	1218.74	1218.74	0.00	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	953.74	953.74		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	1218.74	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算拨款	1218.74	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	1168.84	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入	49.90	（六）科学技术支出	0.00			
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	145.44	145.44		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				

表 2

萧县杜楼镇人民政府 2025 年一般公共预算支出预算表

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	1,218.74	1,168.84	49.90
201	一般公共服务支出	953.74	903.84	49.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.74	903.84	49.90
2010301	行政运行	953.74	903.84	49.90
208	社会保障和就业支出	145.44	145.44	
20805	行政事业单位养老支出	145.44	145.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48	
210	卫生健康支出	28.42	28.42	
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
221	住房保障支出	91.14	91.14	
22102	住房改革支出	91.14	91.14	
2210201	住房公积金	72.96	72.96	
2210202	提租补贴	18.18	18.18	

表 3

萧县杜楼镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,168.84
301	工资福利支出	944.35
30101	基本工资	284.70
30102	津贴补贴	41.94
30102	津贴补贴	1.99
30102	津贴补贴	17.86
30102	津贴补贴	39.49
30102	津贴补贴	18.18
30103	奖金	161.12
30106	伙食补助费	30.00
30107	绩效工资	50.33
30107	绩效工资	50.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.96
30109	职业年金缴费	48.48
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34
30111	公务员医疗补助缴费	5.08
30112	其他社会保障缴费	0.75
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	72.96
302	商品和服务支出	165.94
30201	办公费	26.00
30202	印刷费	5.00
30206	电费	15.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	7.00
30213	维修（护）费	6.66
30215	会议费	2.00

30217	公务接待费	21.00
30226	劳务费	15.00
30228	工会经费	12.00
30228	工会经费	5.34
30229	福利费	0.53
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	22.13
30299	其他商品和服务支出	8.94
30299	其他商品和服务支出	2.34
303	对个人和家庭的补助	51.55
30302	退休费	37.08
30302	退休费	1.11
30305	生活补助	12.15
30307	医疗费补助	1.21
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	7.00

表 4

萧县杜楼镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出预算表

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:萧县杜楼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

萧县杜楼镇人民政府 2025 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	1218.74	(一) 一般公共服务支出	953.74
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	145.44
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	28.42
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	91.14
		(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	1218.74	支 出 总 计	1218.74	

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

萧县杜楼镇人民政府 2025 年收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		1,218.74	1,218.74										
201	一般公共服务支出	953.74	953.74										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.74	953.74										
2010301	行政运行	953.74	953.74										
208	社会保障和就业支出	145.44	145.44										
20805	行政事业单位养老支出	145.44	145.44										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48											
210	卫生健康支出	28.42	28.42											
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42											
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74											
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60											
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67											
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41											
221	住房保障支出	91.14	91.14											
22102	住房改革支出	91.14	91.14											
2210201	住房公积金	72.96	72.96											
2210202	提租补贴	18.18	18.18											

表 7

萧县杜楼镇人民政府 2025 年支出预算表

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				
		1,218.74	1,168.84	49.90	
201	一般公共服务支出	953.74	903.84	49.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.74	903.84	49.90	
2010301	行政运行	953.74	903.84	49.90	
208	社会保障和就业支出	145.44	145.44		
20805	行政事业单位养老支出	145.44	145.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48		
210	卫生健康支出	28.42	28.42		
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42		
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74		
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60		
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41		
221	住房保障支出	91.14	91.14		
22102	住房改革支出	91.14	91.14		
2210201	住房公积金	72.96	72.96		
2210202	提租补贴	18.18	18.18		

表 8

萧县杜楼镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表

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

说明:萧县杜楼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

萧县杜楼镇人民政府 2025 年项目支出表

单位:
万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	49.90	49.90									
3413222524100 00700001	萧县杜楼镇 人民政府	49.90	49.90									

表 10

萧县杜楼镇人民政府 2025 年政府采购支出表

单位: 万元

单位名称/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
合计	5.60	5.60					
[100007]萧县杜楼镇人民政府	5.60	5.60					
萧县杜楼镇人民政府_综合 定额（事业）	5.60	5.60					

表 11

萧县杜楼镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

说明：萧县杜楼镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

萧县杜楼镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1218.74 万

元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 953.74 万元，占 78.26%；社会保障和就业支出 145.44 万元，占 11.93%；卫生健康支出 28.42 万元，占 2.33%；住房保障支出 91.14 万元，占 7.48%。

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

萧县杜楼镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1218.74 万元，比 2024 年预算增加 158.54 万元，增长 14.95%，主要原因：一是在职人员工资增长；二是 2024 年乡镇机构改革人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 953.74 万元，占 78.26%；社会保障和就业支出 145.44 万元，占 11.93%；卫生健康支出 28.42 万元，占 2.33%；住房保障支出 91.14 万元，占 7.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 953.74 万元，比 2024 年预算增加 74.33 万元，增长 8.45%，增长原因一是在职人员工资增长；二是乡镇机构改革人员增加。

2. 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 96.96 万元，比 2024 年预算增加 31.96 万元，增长 49.17%，增长原因：一是人员增加，二是职工工资增长，养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算48.48万元，比2024年预算增加15.98万元，增长49.15%，增长原因一是人员增加，二是职工工资增长，养老保险缴费基数调整。

4. 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11.74万元，比2024年预算减少0.75万元，减少6%，减少原因是行政人员变动。

5. 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11.60万元，比2024年预算增长6.62万元，增加132.93%，增长原因是乡镇机构改革，转隶人员均为事业人员。

6. 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3.67万元，比2024年预算减少0.45万元，减少10.92%，减少原因是2名行政人员调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算1.41万元，比2024年预算增加0.79万元，增长127.42%，增长原因是事业编制人员增加。

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72.96万元，比2024年预算增加24.08万元，增长49.26%，增长原因主要是乡镇机构改革，人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算18.18万元，比2024年预算增加5.99万元，增长49.14%，增长原因主要是乡镇机构改革，人员增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县杜楼镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1168.84万元，其中，人员经费995.90万元，公用经费172.94

万元。

1. 人员经费 995.90 万元，主要包括：基本工资 284.70 万元、津贴补贴 119.46 万元、奖金 161.12 万元、伙食补助费 30 万元、绩效工资 100.38 万元、机关事业单位基本养老保险费 96.96 万元、职业年金缴费 48.48 万元、职工基本医疗保险缴费 23.34 万元、公务员医疗补助缴费 5.08 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 72.96 万元、退休费 38.19 万元、生活补助 12.15 万元、医疗费补助 1.21 万元。

2. 公用经费 172.94 万元，主要包括：办公费 26 万元、印刷费 5 万元、电费 15 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 13.66 万元、会议费 2 万元、公务接待费 21 万元、劳务费 15 万元、工会经费 17.34 万元、福利费 0.53 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 22.13 万元、其他商品服务支出 11.28 万元、办公设备购置 7 万元。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

萧县杜楼镇人民政府 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，萧县杜楼镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。萧县杜楼镇人民政府 2025 年收支总预算 1218.74 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 953.74 万元、社会保障和就业支出 145.44 万元、卫生健康支出 28.42 万元、住房保障支出 91.14 万元。

六、关于 2025 年收入总表的说明

萧县杜楼镇人民政府 2025 年收入预算 1218.74 万元，其中，本年收入 1218.74 万元。

1. 本年收入 1218.74 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 158.54 万元，增长 14.95%，增长原因一是在职人员工资增长；二是乡镇机构改革人员增加。

七、关于 2025 年支出总表的说明

萧县杜楼镇人民政府 2025 年支出预算 1218.74 万元，比 2024 年预算增加 158.54 万元，增长 14.95%，增长原因主要是增加在职人员工资福利性支出。其中，基本支出 1168.84 万元，占 95.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 49.90 万元，占 4.09%，主要用于行政运行性支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

萧县杜楼镇人民政府 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

萧县杜楼镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 49.90 万元，比 2024 年预算增加 49.90 万元，增长 100%，增长原因主要是预算增加国库管理非税收入。全部是本年财政拨款安排。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

萧县杜楼镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 5.6 万元，比 2024 年预算减少 1.40 万元，下降 0.2%，下降原因主要是厉行节约，贯彻落实政府“过紧日子”要求；二是采购政策调整，集中采购目录以外及采购限额标准以下的货物、工程、服务不再申报采购预算。其中，一般公共预算安排 5.6 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

萧县杜楼镇人民政府 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) 项目及绩效目标情况

萧县杜楼镇人民政府 2025 年未安排项目及绩效目标预算。

(二) 机关运行经费

萧县杜楼镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 172.94 万元，比 2024 年预算增加 20.85 万元，增长 12.06%，增长主要原因是增加国库管理非税收入预算。

(三) 政府采购情况

萧县杜楼镇人民政府 2025 年政府采购预算 5.6 万元。全部为政府采购货物预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，萧县杜楼镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 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。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，萧县杜楼镇人民政府将按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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。