

2025 年度
东庄镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

东庄镇人民政府部门的主要职责是：

（一）坚持科学发展，落实惠民政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规。

（二）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，促进农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（三）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党委组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农村群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东庄镇人民政府部门包括行政、综合执法队、综合便民服务中心、乡村振兴发展中心。其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	东庄镇行政
2	综合执法队
3	综合便民服务中心
4	乡村振兴发展中心

三、部门主要工作任务

2025 年，东庄镇人民政府部门主要任务是：积极贯彻落实上级党委、政府交办的各项工作任务，制定落实本镇经济计划和措施。落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，大力促进社会事业发展，维护社会稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力增大项目效益，吹响“跨越赶超”先锋号

推进重大项目建设，完善项目建设机制，创优项目服务环境。

（二）着力扩大集镇区域，擂响“镇兴计划”开战鼓
加快集镇建设步伐，充分整合教育资源，家园建设提档升级。

（三）着力强大社会治理，唱响“平安东庄”正气歌

（四）着力壮大民生工程，弹响“乡村振兴”协奏曲

（五）着力光大政府形象，奏响“廉洁高效”最强音

团结奋进，建设服务型政府；转变作风，建设高效型政府；风清气正，建设清廉型政府；依法行政，建设法治型政府。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2182	一、一般公共服务支出	997
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	13
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	90
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	40
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	88
九、其他收入		九、卫生健康支出	21
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100
		十二、农林水支出	833
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2182	支出合计	2182

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2182	2182									
1100208	结算补助收入	2182	2182									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		2182.00	2182.00				
2010101	行政运行	20.00	20.00				
2010104	人大会议	6.00	6.00				
2010301	行政运行	780.00	780.00				
2010399	其他政府相关机构事务	100.00	100.00				
2010601	行政运行	40.00	40.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00				
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00				
2013101	行政运行	45.00	45.00				
2030607	民兵	13.00	13.00				
2049999	其他公共安全支出	90.00	90.00				
2070101	行政运行	20.00	20.00				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00				

2080805	抚恤	88.00	88.00				
2100101	行政运行	21.00	21.00				
2120101	行政运行	70.00	70.00				
2120104	村容村貌城管执法	30.00	30.00				
2130101	行政运行	105.00	105.00				
2130301	行政运行	15.00	15.00				
2130705	对村委会和村党支部的补助	605.00	605.00				
2139999	其他农林水支出	108.00	108.00				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2182	一、一般公共服务支出	997
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	13
		四、公共安全支出	90
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	40
		八、社会保障和就业支出	88
		九、卫生健康支出	21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100
		十二、农林水支出	833
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2182	支出合计	2182

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2182.00	2182.00	
2010101	行政运行	20.00	20.00	
2010104	人大会议	6.00	6.00	
2010301	行政运行	780.00	780.00	
2010399	其他政府相关机构事务	100.00	100.00	
2010601	行政运行	40.00	40.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
2013101	行政运行	45.00	45.00	
2030607	民兵	13.00	13.00	
2049999	其他公共安全支出	90.00	90.00	
2070101	行政运行	20.00	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	
2080805	抚恤	88.00	88.00	
2100101	行政运行	21.00	21.00	
2120101	行政运行	70.00	70.00	
2120104	村容村貌城管执法	30.00	30.00	
2130101	行政运行	105.00	105.00	
2130301	行政运行	15.00	15.00	
2130705	对村委会和村党支部的补助	605.00	605.00	
2139999	其他农林水支出	108.00	108.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2182.00
301	工资福利支出	1205.00
302	商品和服务支出	300.00
303	对个人和家庭的补助	677.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2182.00
301	工资福利支出	1205.00
30101	基本工资	464.00
30102	津贴补贴	195.00
30103	奖金	217.00
30106	伙食补助费	16.00
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	55.00
30113	住房公积金	80.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	111.00
302	商品和服务支出	300.00
30201	办公费	70.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.00
30206	电费	14.00
30207	邮电费	35.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	7.00

30214	租赁费	10.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	50.00
30227	委托业务费	46.00
30228	工会经费	16.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.00
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	
303	对个人和家庭的补助	677.00
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	677.00
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
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	
307	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	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，东庄镇人民政府部门收入预算为 2182 万元，比上年增加 46 万元，主要原因是工资福利收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 2182 万元。

相应安排支出预算 2182 万元，比上年增加 46 万元，主要原因是工资福利收入增加。其中：基本支出 2182 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 2182 万元，比上年增加 46 万元，增长 2.1%，主要原因是工资福利收入增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了政府运转和人员经费等支出需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-人大行政运行 15 万元。主要用于人员工资福利支出。

（二）2010104-人大会议费 6 万元。主要用于人大会议支出。

（三）2010301-政府事务行政运行 780 万元。主要用于人员工资福利、办公经费等公用支出。

（四）2010399-其他政府相关机构事务 100 万元。主要用于镇辖区内卫生保洁。

（五）2010601-财政事务行政运行 40 万元。主要用于人员工资福利支出。

（六）2011199-其他纪检监察事务支出 3 万元。主要用于办公经费等支出。

（七）2012999-其他群众团体事务支出 3 万元。主要用于办公经费等支出。

（八）2013101-党委事务行政运行 45 万元。主要用于人员工资福利等支出。

（九）2030607-武装部相关事务 13 万元。主要用于征兵工作、民兵整组等。

（十）2049999-其他公共安全支出 90 万元。主要用于综合治理建设。

（十一）2070101-行政运行 20 万元。主要用于文教人员工资福利等支出。

（十二）2070199-其他文化和旅游支出 20 万元。主要用于办公经费。

（十三）2080805-抚恤支出 88 万元。主要用于义务兵优待金。

（十四）2100101 行政运行 21 万元。主要用于卫生健康管理事务支出。

（十五）2120101-城乡社区行政运行支出 70 万元。主要用于人员工资及卫生管理等支出。

（十六）2120104-城管执法支出 30 万元。主要用于村容村貌卫生整治。

（十七）2130101-农业行政运行支出 105 万元。主要用于人员工资福利及办公经费支出。

（十八）2130301-水利行政运行支出 15 万元。主要用于人员工资福利及办公经费等支出。

（十九）2130705-对村委会和村党支部的补助 605 万元。主要用于村级办公经费、村干部工资支出。

（二十）2139999 其他农林水支出 108 万元。主要用于农业支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2182 万元,其中:

（一）人员经费 1882 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 300 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1 万元，主要用于公务等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 15 万元，其中：公车运行费 15 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，东庄镇人民政府部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		东庄镇人民政府		部门预算编码		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			2182		
	项目支出					
	基本支出			2182		
年度总体目标		稳步推进东庄镇建设进程，充分整合利用资源，打造美丽乡镇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况		“三公”经费控制率		》80%
				“三公”经费违规使用次数		《0%
				会议费、差旅费超标准使用次数		《0%
	成本指标	经济成本指标		财政资金预算完成率		≤100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		部门存量资金率		≥1 个
		数量指标		财政支出项目完成率		≥50%
		质量指标		一般公共预算支出年初预算编制准确率		≥100%
		时效指标		部门预决算公开及时性		≤20 天
	效益指标	经济效益指标		资金支出细化率		≥70%
		社会效益指标		资金使用重大违纪违规问题		≤0 起

		社会效益指标	投诉处理率	≥70%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥70%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，东庄镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 262 万元，比上年增加 0 万元，主要是保障机关正常运行的需要。

（二）政府采购情况

2025 年，东庄镇人民政府部门政府采购预算总额 84.6 万元，其中：政府采购货物预算 24.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，东庄镇人民政府部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆（垃圾清运车）。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。