白市驿镇2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责为：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；执行上级党组织的决议、决定，执行镇人民代表大会的各项决议。

2.制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。

3.管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。

4.加强镇财政的监督和管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。

5.指导、支持村（社区）工作，帮助其进行组织、制度和业务建设，促进村（社区）民主自治。

6.承办管委会交办的其他工作。

（二）单位构成

镇内设综合办事机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位5个：新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、村居事务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6779.97万元，其中：一般公共预算拨款6779.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少358.37万元，主要原因是缩减预算开支。

（二）支出预算：2025年年初预算数6779.97万元，其中：一般公共服务支出预算3861.94万元，国防支出预算21.4万元，公共安全支出预算511.74万元，科学技术支出预算6.73万元，文化旅游体育与传媒支出预算45.5万元，社会保障和就业支出预算994.42万元，卫生健康支出预算333.35万元，城乡社区支出预算696.59万元，农林水支出预算150.97万元，住房保障支出预算157.34万元。支出预算较去年减少358.27万元，主要是基本支出预算减少15.56万元，项目支出预算减少342.8万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6779.97万元，一般公共预算财政拨款支出6779.97万元，比2024年减少358.37万元。其中：基本支出2460.04万元，比2024年减少15.56万元，主要原因是日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4319.93万元，比2024年减少342.8万元，主要原因是缩减预算开支。主要用于困难群众帮扶、优抚抚恤补助、农林水发展与提升、环保卫生与市政管护、安全巡防等重点工作。

白市驿镇2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算40.6万元，比2024年减少20.66万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.1万元，比2024年减少0.16万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支；公务用车运行维护费22.5万元，比2024年减少2.5万元，主要原因是公务车辆运行维护费单车标准降低；公务用车购置费18万元，比2024年减少18万元，主要原因是减少一辆公务用车的购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费300.81万元，比上年减少13.44万元，主要原因是日常公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额140.17万元：政府采购货物预算59.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.77万元；其中一般公共预算拨款政府采购59.4万元：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80.77万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4319.93万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：王姚 联系方式：023-65707445