

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府
2025 年部门预算

单位(签章)：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

2025 年 5 月 15 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2025 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2025 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县黑竹沟 镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1.镇党委主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、

建设宜居宜业和美乡村、民生保障、民族宗教等工作。

(7) 完成上级党委交办的其他任务。

2. 镇人民政府主要职责：

(1) 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2) 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划，负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3) 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进农村集体经济增长、农业增效、农民增收。

(4) 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展

(5) 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

(6) 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

(7) 承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合

治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(8) 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

(9) 承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 2025 年重点工作任务介绍：

1. 坚持以党建为引领。全覆盖深入学习贯彻党的二十大精神，从严抓好镇班子成员、村工作队以及村“两委”班子成员等队伍管理，进一步发挥党建引领作用和党员先锋模范作用，为乡村振兴注入强大动能。

2. 坚持以民生为根本。持续开展常态化防止返贫监测帮扶排查工作，持续巩固脱贫成果，实现“一增两高三清零”的目标。推进人居环境整治，完善《黑竹沟镇农村人居环境整治常态长效工作方案》和《黑竹沟镇五清行动常态长效考核办法》，开展人居环境“大比武”。积极对接争取、整合各类救助资金，及时保障困难群众基本生活。积极发挥农家书屋、新时代文明实践站（所）等乡村文化场所阵地作用，不断提升公共文化服务水平。

3. 坚持以安全为底线。定期召开安全排查整治专题部署会，常态研究安全生产工作，管理好 9 支 185 人应急分队。履行“粮食安全、食品安全、森林草原防灭火、安全生产、

生态环境保护、耕地保护”六大党政同责，及时召开党委会听取工作开展情况、研究工作措施，进一步提高安全生产意识和履职尽责能力。紧盯节假日等重要时间节点，加强日常防范和专项整治相结合，对山洪地灾防治安全、道路交通、燃气安全、消防安全、自建房排查等开展排查。

4. 坚持以摘帽为目标。扎实开展禁毒宣传“六进”行动，对外出务工人员、学生群体、在家人员等实现禁毒宣传全覆盖。完成“禁毒警示屋”“禁毒大道”“禁毒广场”三个阵地建设。对56名重点涉毒人员严格落实分级分类管控，坚决不发生漏管情况。全覆盖联合摸排管控废弃、闲置房屋、原植物种植等，32处高危制毒场所纳入重点场所监管台账。

5. 坚持项目引领。立足镇情，围绕全域旅游，加强推进百里林竹南环线黑竹沟镇巴溪村段工程，切实保障好黑竹沟镇2025年以工代赈示范工程顺利实施并竣工验收，推动景区范围内民族村寨集中改造项目前期工作，并达到开工状态；积极推进峨边彝族自治县黑竹沟“彝俗彝恋”彝族风情中心镇建设。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府总编制41名，其中：行政编制20名，工勤编制0名，事业编制21名。在职人员总数41名，其中：行政24名，工勤0名，事业17名。离

休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县黑竹沟
镇人民政府 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

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	882.78	一、一般公共服务支出	708.18
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	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	54.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	882.78	本年支出合计	882.78
七、上年结转			
收入总计	882.78	支出总计	882.78

二、部门收入总表（公开表1-1）

表1-1

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	882.78		882.78	
		882.78		882.78	
187001	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	882.78		882.78	

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	882.78	879.78	3.00
					882.78	879.78	3.00
				峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	882.78	879.78	3.00
201	03	01	187001	行政运行	483.04	483.04	
201	03	50	187001	事业运行	213.85	213.85	
201	31	01	187001	行政运行	11.30	11.30	
208	05	05	187001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	
208	05	06	187001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	
208	99	99	187001	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	11	01	187001	行政单位医疗	18.65	18.65	
213	05	99	187001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	187001	住房公积金	54.49	54.49	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	882.78	一、本年支出	882.78	882.78		
一般公共预算拨款收入	882.78	一般公共服务支出	708.18	708.18		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	98.46	98.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.65	18.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	54.49	54.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		总计	县级当年财政拨款安排			上年结转安排	
					合计	一般公共预算拨款		上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出	基本支出
合 计				882.78	882.78	882.78	879.78	3.00	
				882.78	882.78	882.78	879.78	3.00	
峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府				882.78	882.78	882.78	879.78	3.00	
工资福利支出				614.23	614.23	614.23	614.23		
301	01	187001	基本工资	139.74	139.74	139.74	139.74		
301	02	187001	津贴补贴	107.56	107.56	107.56	107.56		
301	02	187001	规范津贴补贴	56.42	56.42	56.42	56.42		
301	02	187001	艰苦边远地区津贴	30.51	30.51	30.51	30.51		
301	02	187001	乡镇工作补贴	20.62	20.62	20.62	20.62		
301	03	187001	奖金	77.13	77.13	77.13	77.13		
301	06	187001	伙食补助费	18.50	18.50	18.50	18.50		
301	07	187001	绩效工资	99.72	99.72	99.72	99.72		
301	08	187001	机关事业单位基本养老保险缴费	62.83	62.83	62.83	62.83		
301	09	187001	职业年金缴费	31.41	31.41	31.41	31.41		
301	10	187001	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	18.65	18.65		
301	12	187001	其他社会保障缴费	4.22	4.22	4.22	4.22		
301	12	187001	工伤保险	3.14	3.14	3.14	3.14		
301	12	187001	失业保险	1.08	1.08	1.08	1.08		
301	13	187001	住房公积金	54.49	54.49	54.49	54.49		
商品和服务支出				122.14	122.14	122.14	119.14	3.00	
302	01	187001	办公费	27.35	27.35	27.35	27.35		
302	06	187001	电费	3.50	3.50	3.50	3.50		
302	07	187001	邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50		
302	11	187001	差旅费	21.60	21.60	21.60	21.60		
302	17	187001	公务接待费	15.00	15.00	15.00	15.00		
302	28	187001	工会经费	8.37	8.37	8.37	8.37		
302	29	187001	福利费	17.34	17.34	17.34	17.34		
302	31	187001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00		
302	39	187001	其他交通费用	16.49	16.49	16.49	16.49		
302	39	187001	公务交通补贴	16.49	16.49	16.49	16.49		
302	99	187001	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00		3.00	
对个人和家庭的补助				146.40	146.40	146.40	146.40		
303	05	187001	生活补助	146.40	146.40	146.40	146.40		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	882.78	882.78	
				882.78	882.78	
			峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府本级	882.78	882.78	
201	03	01	187 行政运行	483.04	483.04	
201	03	50	187 事业运行	213.85	213.85	
201	31	01	187 行政运行	11.30	11.30	
208	05	05	187 机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	
208	05	06	187 机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	
208	99	99	187 其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	11	01	187 行政单位医疗	18.65	18.65	
213	05	99	187 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
221	02	01	187 住房公积金	54.49	54.49	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		基本支出										
				合计	人员经费	公用经费								
			合 计	879.78	760.63	119.14	301	12	3011202	失业保险	1.08		1.08	
				879.78	760.63	119.14								
		187001	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	879.78	760.63	119.14	301	13	30113	住房公积金	54.49		54.49	
		301	工资福利支出	614.23	614.23				302	商品和服务支出	119.14			119.14
301	01	30101	基本工资	139.74	139.74		302	01	30201	办公费	27.35			27.35
301	02	30102	津贴补贴	107.56	107.56		302	06	30206	电费	3.50			3.50
301	02	3010201	规范津贴补贴	56.42	56.42		302	07	30207	邮电费	4.50			4.50
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	30.51	30.51		302	11	30211	差旅费	21.60			21.60
301	02	3010204	乡镇工作补贴	20.62	20.62		302	17	30217	公务接待费	15.00			15.00
301	03	30103	奖金	77.13	77.13		302	28	30228	工会经费	8.37			8.37
301	06	30106	伙食补助费	18.50	18.50		302	29	30229	福利费	17.34			17.34
301	07	30107	绩效工资	99.72	99.72		302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00			5.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.83	62.83		302	39	30239	其他交通费用	16.49			16.49
301	09	30109	职业年金缴费	31.41	31.41		302	39	3023901	公务交通补贴	16.49			16.49
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65				303	对个人和家庭的补助	146.40			146.40
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22									
301	12	3011201	工伤保险	3.14	3.14		303	05	30305	生活补助	146.40			146.40

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3.00
					3.00
				峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	3.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	187001	交通安全工作经费	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	20.00		5.00	5.00	15.00	
		20.00		5.00	5.00	15.00	
187001	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	20.00		5.00	5.00	15.00	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
187-峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府本级		3.00									
187001-峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	交通安全工作经费	3.00	保障交管站工作正常开展及11个乡镇交管办劝导员工作顺利开展。	产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	保障劝导员	=	11	人数	20	
				产出指标	时效指标	本年度内完成	≤	365	天	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	30000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障本镇交管工作有序开展	定性	优		20	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
		882.78	882.78				
年度总体目标	保障镇日常工作开展，解决全镇7个行政村、1个社区村民最关心、最直接、最现实的问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难题等支出。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	2025年黑竹沟镇整体支出绩效目标	做好“三保”工作，严格按照财务规章制度做好各项预算执行工作，落实好上级各项方针政策等。					
	交通安全工作经费	乡镇交通标识牌、减速带修补更换以及汛期道路突发垮方清理等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	基本支出人员保障数	=	38	人	20
		时效指标	支出时限	定性	2025	年	20
	效益指标	经济效益指标	项目完成率	=	100	%	10
		社会效益指标	产生的社会效益	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	整体支出金额	≤	8827760.62	元	10	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府 采 购 预 算 表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购 预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

第三部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇
人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算总额 882.78 万元包括：一般公共预算拨款收入 882.78 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元支出预算总额 882.78 万元包括：一般公共服务支出 708.18 万元、社会保障和就业支出 98.46 万元、卫生健康支出 18.65 万元、农林水支出 3.00 万元、住房和保障支出 54.49 万元。峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2025 年收支预算总数 882.78 万元,比 2024 年收支预算总数减少 134.5 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2025 年收入预算 882.78 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 882.78 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2025 年支出预算 882.78 万元，其中：基本支出 879.78 万元，占 99.66%；项目支出 3.00 万元，占 0.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2025 年财政拨款收支预

算总数 882.78 万元,比 2024 年收支预算总数减少 134.5 万元,主要原因是社会保障和就业支出减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 882.78 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 708.18 万元、社会保障和就业支出 98.46 万元、卫生健康支出 18.65 万元、农林水支出 3.00 万元、住房保障支出 54.49 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 882.78 万元,比 2024 年收支预算总数减少 134.5 万元,主要原因是社会保障和就业支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 882.78 万元,占 100%;一般公共预算服务支出 708.18 万元,占 80.22%;社会保障和就业支出 98.46 万元,占比 11.15%;卫生健康支出 18.65 万元,占比 2.11%;农林水支出 3.00 万元,占比 0.34%;住房保障支出 54.49 万元,占比 6.18%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):2025 年预算数为 483.04 万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为213.85万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为11.30万元，主要用于：党委办公厅(室)及相关机构的支出。

4.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年预算数为62.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.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年预算数为31.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为4.22万元，主要用于：单位失业保险和工伤保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为18.65万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

8.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振

兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 2025年预算数为3.00万元,主要用于:交通安全工作支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025年预算数为54.49万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府2025年一般公共预算基本支出879.78万元,其中:

人员经费760.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费119.14万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、工会、福利费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县黑竹沟镇2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县黑竹沟镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 20.00 万元，其中：公务接待费 15.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于调研指导工作和来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县黑竹沟镇运行经费财政拨款预

算为 119.14 万元，比 2024 年预算减少 15.93 万元，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，峨边彝族自治县黑竹沟镇所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 3 元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) “三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。