

宁国市西津街道办事处 2025 年部门预算

2025 年 1 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.宁国市西津街道办事处 2025 年收支总表
- 2.宁国市西津街道办事处 2025 年收入总表
- 3.宁国市西津街道办事处 2025 年支出总表
- 4.宁国市西津街道办事处 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市西津街道办事处 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市西津街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市西津街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市西津街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市西津街道办事处 2025 年基本支出表
- 10.宁国市西津街道办事处 2025 年项目支出表
- 11.宁国市西津街道办事处 2025 年政府采购支出表
- 12.宁国市西津街道办事处 2025 年政府购买服务支出表
- 13.宁国市西津街道办事处 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及根据市委、市政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖

区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市西津街道办事处 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）按照职责范围做好城市建设和管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（二）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体

育活动。

（四）扎实推进基层社会治理，加强和创新社会治理，扎实开展矛盾纠纷排查，全力维护社会稳定。

（五）进一步推进民生工程建设，提高民生福祉，保障人民群众的物质文化和精神生活水平的提高。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市西津街道办事处 2025 年收支总表

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、一般公共预算收入	2,731.81	一、一般公共服务支出	1,098.12
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	40.00
五、单位资金收入		五、教育支出	6.20
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	264.34
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	59.96
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	1,076.09
		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	137.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	2,731.81	本 年 支 出 小 计	2,731.81
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,731.81	支 出 总 计	2,731.81

宁国市西津街道办事处 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
宁国市西津街道办事处	2,731.81	2,731.81	2,731.81															
宁国市西津街道办事处本级	2,731.81	2,731.81	2,731.81															

宁国市西津街道办事处 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	2,731.81	1,795.61	936.20			
201	一般公共服务支出	1,098.12	608.12	490.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,098.12	608.12	490.00			
2010301	行政运行	608.12	608.12				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	490.00		490.00			
204	公共安全支出	40.00		40.00			
20402	公安	40.00		40.00			
2040299	其他公安支出	40.00		40.00			
205	教育支出	6.20		6.20			
20502	普通教育	5.70		5.70			
2050202	小学教育	5.70		5.70			
20507	特殊教育	0.50		0.50			
2050701	特殊教育教育	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	264.34	264.34				
20805	行政事业单位养老支出	261.57	261.57				
2080501	行政单位离退休	68.43	68.43				
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.86	121.86				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	60.93	60.93				
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	59.96	59.96				
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96				
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20				
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97				
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	35.00		35.00			
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			

2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
213	农林水支出	1,076.09	726.09	350.00			
21301	农业农村	726.09	726.09				
2130104	事业运行	726.09	726.09				
21307	农村综合改革	350.00		350.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.00		350.00			
221	住房保障支出	137.09	137.09				
22102	住房改革支出	137.09	137.09				
2210201	住房公积金	108.18	108.18				
2210202	提租补贴	28.91	28.91				

宁国市西津街道办事处 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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,731.81	一、一般公共服务支出	1,098.12	1,098.12		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	40.00	40.00		
		五、教育支出	6.20	6.20		
		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	264.34	264.34		
		九、卫生健康支出	59.96	59.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	50.00	50.00		
		十二、农林水支出	1,076.09	1,076.09		
		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	137.09	137.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		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				
本 年 收 入 小 计	2,731.81	本 年 支 出 小 计	2,731.81	2,731.81		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收 入 总 计	2,731.81	支 出 总 计	2,731.81	2,731.81		

宁国市西津街道办事处 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,731.81	1,795.61	1,462.94	332.66	936.20
201	一般公共服务支出	1,098.12	608.12	449.04	159.08	490.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.12	608.12	449.04	159.08	490.00
2010301	行政运行	608.12	608.12	449.04	159.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	490.00				490.00
204	公共安全支出	40.00				40.00
20402	公安	40.00				40.00
2040299	其他公安支出	40.00				40.00
205	教育支出	6.20				6.20
20502	普通教育	5.70				5.70
2050202	小学教育	5.70				5.70
20507	特殊教育	0.50				0.50
2050701	特殊学校教育	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	264.34	264.34	264.34		
20805	行政事业单位养老支出	261.57	261.57	261.57		
2080501	行政单位离退休	68.43	68.43	68.43		
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	10.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86	121.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93	60.93		
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77		
210	卫生健康支出	59.96	59.96	59.96		
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96	59.96		
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	17.20		
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	22.97		
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	19.79		
212	城乡社区支出	50.00				50.00
21201	城乡社区管理事务	35.00				35.00
2120199	其他城乡社区管理	35.00				35.00

	事务支出					
21205	城乡社区环境卫生	15.00				15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00				15.00
213	农林水支出	1,076.09	726.09	552.51	173.58	350.00
21301	农业农村	726.09	726.09	552.51	173.58	
2130104	事业运行	726.09	726.09	552.51	173.58	
21307	农村综合改革	350.00				350.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	350.00				350.00
221	住房保障支出	137.09	137.09	137.09		
22102	住房改革支出	137.09	137.09	137.09		
2210201	住房公积金	108.18	108.18	108.18		
2210202	提租补贴	28.91	28.91	28.91		

宁国市西津街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,795.61	1,462.94	332.66
301	工资福利支出	1,456.62	1,361.62	95.00
30101	基本工资	327.58	327.58	
30102	津贴补贴	209.92	209.92	
30103	奖金	301.29	301.29	
30106	伙食补助费	95.00		95.00
30107	绩效工资	46.66	46.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.86	121.86	
30109	职业年金缴费	60.93	60.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	40.17	
30111	公务员医疗补助缴费	14.23	14.23	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	108.18	108.18	
30199	其他工资福利支出	128.04	128.04	
302	商品和服务支出	212.35	0.69	211.66
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	17.00		17.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30215	会议费	3.90		3.90
30216	培训费	7.90		7.90
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	80.22		80.22
30229	福利费	0.32	0.32	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	28.44		28.44
30299	其他商品和服务支出	20.37	0.37	20.00
303	对个人和家庭的补助	118.63	100.63	18.00
30302	退休费	87.41	87.41	
30305	生活补助	7.54	7.54	
30307	医疗费补助	5.56	5.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.12	0.12	18.00
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

宁国市西津街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市西津街道办事处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。

宁国市西津街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市西津街道办事处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。

宁国市西津街道办事处 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,795.61	1,795.61
301	工资福利支出	1,456.62	1,456.62
30101	基本工资	327.58	327.58
30102	津贴补贴	209.92	209.92
30103	奖金	301.29	301.29
30106	伙食补助费	95.00	95.00
30107	绩效工资	46.66	46.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.86	121.86
30109	职业年金缴费	60.93	60.93
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	40.17
30111	公务员医疗补助缴费	14.23	14.23
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77
30113	住房公积金	108.18	108.18
30199	其他工资福利支出	128.04	128.04
302	商品和服务支出	212.35	212.35
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	17.00	17.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30213	维修（护）费	13.00	13.00
30215	会议费	3.90	3.90

30216	培训费	7.90	7.90
30217	公务接待费	10.00	10.00
30228	工会经费	80.22	80.22
30229	福利费	0.32	0.32
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	28.44	28.44
30299	其他商品和服务支出	20.37	20.37
303	对个人和家庭的补助	118.63	118.63
30302	退休费	87.41	87.41
30305	生活补助	7.54	7.54
30307	医疗费补助	5.56	5.56
30399	其他对个人和家庭的补助	18.12	18.12
310	资本性支出	8.00	8.00
31002	办公设备购置	8.00	8.00

宁国市西津街道办事处 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计		936.20	936.20							
	宁国市西津街道办事处	936.20	936.20							
零星支出项目	宁国市西津街道办事处	490.00	490.00							
对其他单位补助	宁国市西津街道办事处	61.20	61.20							
村社补助	宁国市西津街道办事处	350.00	350.00							
社区经费	宁国市西津街道办事处	35.00	35.00							

宁国市西津街道办事处 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
合计		8.00	8.00				
宁国市西津街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	4.40	4.40				
宁国市西津街道办事处_综合定额（行政）	空调机组	2.40	2.40				
宁国市西津街道办事处_综合定额（行政）	多功能一体机	1.20	1.20				

宁国市西津街道办事处 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						26.98
零星支出项目	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	工程造价咨询	7	3.00
零星支出项目	公共服务	卫生健康公共服务	传染病防控服务	病媒生物防制服务费	1	5.98
零星支出项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	办公大楼物业费	1	10.00
零星支出项目	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	审计服务	5	2.00
零星支出项目	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务费	1	5.00
零星支出项目	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	工程监理服务	5	1.00

宁国市西津街道办事处 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：宁国市西津街道办事处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市西津街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市西津街道办事处 2025 年收支总预算 2731.81 万元（不含提前下达，下同），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、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宁国市西津街道办事处 2025 年收入预算 2731.81 万元，其中，本年收入 2731.81 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2731.81 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 1085.42 万元，下降 28.43%，下降原因主要是今年无对企业补助（扶持企业发展），从而导致预算减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市西津街道办事处 2025 年支出预算 2731.81 万元，比 2024 年预算减少 1090.42 万元，下降 28.53%，下降原因主要是今年无对企业补助（扶持企业发展），预算减少。其中，基本支出 1795.61 万元，占 65.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 936.2 万元，占

34.27%，主要用于村社补助、零星支出项目、对其他单位补助、社区经费项目资金。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市西津街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 2731.81 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1098.12 万元，占 40.2%；公共安全支出 40 万元，占 1.46%；教育支出 6.2 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 264.34 万元，占 9.68%；卫生健康支出 59.96 万元，占 2.19%；城乡社区支出 50 万元，占 1.83%；农林水支出 1076.09 万元，占 39.39%；住房保障支出 137.09 万元，占 5.02%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 1090.42 万元，下降 28.53%，主要原因：今年无对企业补助（扶持企业发展），预算减少。

五、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。

宁国市西津街道办事处 2025 年一般公共预算支出 2731.81 万元，比 2024 年预算减少 1085.42 万元，下降 28.43%，主要原因：今年无企业补助（扶持企业发展），预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1098.12 万元，占 40.2%；公共安全支出 40 万元，占 1.46%；教育支出 6.2 万元，占 0.23%；社

会保障和就业支出 264.34 万元，占 9.68%；卫生健康支出 59.96 万元，占 2.19%；城乡社区支出 50 万元，占 1.83%；农林水支出 1076.09 万元，占 39.39%；住房保障支出 137.09 万元，占 5.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 608.12 万元，比 2024 年预算减少 298.25 万元，下降 32.91%，下降原因主要是厉行节约，遵循“过紧日子”要求，压缩公务开支预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 490 万元，比 2024 年预算增加 490 万元，增长原因主要是科目调整，零星支出项目支出功能分类科目调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算 40 万元，比 2024 年预算减少 20 万元，下降 33.33%，下降原因主要是厉行节约，与对方单位商讨一致，今年该支出预算减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算 5.7 万元，比 2024 年预算减少 17.3 万元，下降 75.22%，下降原因主要是厉行节约，与对方单位商讨一致，今年该支出预算减少。

5.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）
2025 年预算 0.5 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 75%，下降原因主要是厉行节约，与对方单位商讨一致，今年该支出预算减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2025 年预算 68.43 万元，比 2024 年预算增加 11.05 万元，增长 19.26%，增长原因主要是行政退休人员增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2025 年预算 10.35 万元，比 2024 年预算减少 8.92 万元，下降 46.29%，下降原因主要是事业退休人员减少。

8.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 121.86 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 0.18%，增长原因主要是养老保险基数上调，预算支出增加。

9.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 60.93 万元，比 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 0.18%，增长原因主要是职业年金基数上调，预算支出增加。

10.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 2.77 万

元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 1.47%，增长原因主要是工伤和失业保险基数上调，预算支出增加。

11.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 17.2 万元，比 2024 年预算减少 0.37 万元，下降 2.11%，下降原因主要是行政人员减少，行政医疗保险预算支出减少。

12.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 22.97 万元，比 2024 年预算增加 0.49 万元，增长 2.18%，增长原因主要是事业人员增加，事业医疗保险预算支出增加。

13.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 19.79 万元，比 2024 年预算减少 1.48 万元，下降 6.96%，下降原因主要是在编人数减少，公务员医疗补助预算支出减少。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算 35 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是合理规划社区经费，与去年预算保持一致。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算 15 万元，比 2024 年预算增加 15 万元，增长原因主要是调剂给城管局，上年度无此项预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025

年预算 726.09 万元，比 2024 年预算增加 96.1 万元，增长 15.25%，增长原因主要是合理分配综合定额支出，将去年放在行政运行里的一些公用经费，在今年预算放至事业运行。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2025 年预算 350 万元，比 2024 年预算增加 100 万元，增长 40%，增长原因主要是对村社投入加大，增加对村社补助的预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 108.18 万元，比 2024 年预算减少 7.1 万元，下降 6.16%，下降原因主要是在编人数减少，公积金预算支出减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 28.91 万元，比 2024 年预算减少 2.4 万元，下降 7.67%，下降原因主要是在编人数减少，提租补贴预算支出减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市西津街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1795.61 万元。其中，人员经费 1462.94 万元，公用经费 332.66 万元。

（一）人员经费 1462.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 332.66 万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市西津街道办事处 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。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市西津街道办事处 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 年基本支出表的说明

宁国市西津街道办事处 2025 年预算共安排基本支出 1795.61 万元，比 2024 年预算增加 116.5 万元，增长 6.94%，增长原因主要是人员经费有所增长。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市西津街道办事处 2025 年预算共安排项目支出 936.2 万元，比 2024 年预算减少 1206.92 万元，下降 56.32%，下降原因主要是今年无对企业补助（扶持企业发展），预算

数减少。主要包括：本年财政拨款安排 936.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 936.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宁国市西津街道办事处 2025 年预算安排政府采购支出 8 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是合理规划政府采购，预算与上年一致。其中，一般公共预算安排 8 万元，占 100%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市西津街道办事处 2025 年预算安排政府购买服务支出 26.98 万元，比 2024 年预算增加 26.98 万元，增长原因主要是上一年度无此项预算。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市西津街道办事处 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “零星支出”项目。

（1）项目概述。本项目旨在单位履行职能过程中，满足日常运作的多样化需求而产生的小规模、分散性支出。

（2）立项依据。根据往年整体预算执行情况测算及党工委会议研究。

（3）实施主体。宁国市西津街道办事处。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。单位发生的没有具体实物形态的费用支出或金额较小的支出项目。主要包括：委托业务费、印刷费、劳务费、邮电费、办公费、物业管理费、其他商品和服务支出。

（6）年度预算安排。490.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		零星支出项目		
主管部门及代码		[210]宁国市西津街道办事处	实施单位	宁国市西津街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		490.00	
	其中:财政拨款		490.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 资金使用效益目标: 确保政府零星项目支出严格按照预算执行; 2. 项目实施质量目标: 保证政府零星项目实施质量; 3. 政府服务能力目标: 提升政府服务水平, 增强政府对突发事件和紧急情况的应急响应能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费支出种类	≤8个
			资金使用时间	1年
		质量指标	严格报销程序, 资金使用合规	严格审核报销资料, 按照报销流程报销
		时效指标	资金拨付时间	按要求及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤4912000元
	效益指标	经济效益指标	促进本区域经济水平的提高	经济发展影响明显
		社会效益指标	改善社会环境, 提高整体生活水平	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持本单位可持续运转	持续影响
	满意度指标	满意度指标	资金报销方满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宁国市西津街道办事处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 332.66 万元，比 2024 年预算减少 0.68 万元，下降 0.20%，下降主要原因是厉行节约，压缩公务支出预算。

（三）政府采购情况。

宁国市西津街道办事处 2025 年政府采购预算 8 万元。其中：政府采购货物预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁国市西津街道办事处固定资产总金额（原值）1160.02 万元，较上年增加 138.87 万元，其中，土地、房屋及构筑物 862.61 万元、通用设备 244.37 万元、专用设备 0 万元、其他资产 53.04 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁国市西津街道办事处共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

单价 50 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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。

2025 年部门预算安排购置单价 50 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宁国市西津街道办事处 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 936.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

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：指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、完成日常工作任务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。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）
城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市西津街道办事处 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	零星支出项目	490.0
2	村社补助	350.0
3	社区经费	35.0
4	对其他单位补助	61.2

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		零星支出项目		
主管部门及代码		[210]宁国市西津街道办事处	实施单位	宁国市西津街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		490.00	
	其中:财政拨款		490.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 资金使用效益目标: 确保政府零星项目支出严格按照预算执行; 2. 项目实施质量目标: 保证政府零星项目实施质量; 3. 政府服务能力目标: 提升政府服务水平, 增强政府对突发事件和紧急情况的应急响应能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费支出种类	≤8个
			资金使用时间	1年
		质量指标	严格报销程序, 资金使用合规	严格审核报销资料, 按照报销流程报销
		时效指标	资金拨付时间	按要求及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤4912000元
	效益指标	经济效益指标	促进本区域经济水平的提高	经济发展影响明显
		社会效益指标	改善社会环境, 提高整体生活水平	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持本单位可持续运转	持续影响
	满意度指标	满意度指标	资金报销方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		村社补助		
主管部门及代码		[210]宁国市西津街道办事处	实施单位	宁国市西津街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	350.00	
		其中:财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.经济效益目标:促进村社经济增长,增加居民收入,提升产业发展水平;2.社会效益目标:改善公共服务,加强村社治安管理,提高居民的文化素质和技能水平;3.生态效益目标:加强村社的生态环境保护,促进村社经济与生态环境的协调发展;4.管理效益目标:提高项目管理水平,增强村社自我发展能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村社补助支出	13个
		质量指标	保障村社正常运转	满足需求
		时效指标	及时支付村社资金	按时间要求支付
		成本指标	项目总成本	≤4000000元
	效益指标	经济效益指标	村社经济稳步发展	持续影响
		社会效益指标	公共服务覆盖村社率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村社可持续发展	持续影响
	满意度指标	满意度指标	村社居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		社区经费		
主管部门及代码		[210]宁国市西津街道办事处	实施单位	宁国市西津街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 社区服务提升目标: 提高社区公共服务的覆盖率和质量, 加强社区养老服务体系建设和社区环境改善目标: 提升社区的环境卫生水平, 加强社区绿化建设, 推进社区节能减排工作, 降低能源消耗和环境污染; 3. 社区安全保障目标: 加强社区治安, 降低犯罪率, 建立健全社区应急管理体系, 提高应对突发事件的能力; 4. 社区居民参与目标: 提高居民对社区事务的参与度, 增强社区的凝聚力和向心力, 加强社区社会组织建设, 培育和发展更多的社区公益组织和志愿者队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	7个
		质量指标	社区工作完成质量	高效运转, 满足需求
		时效指标	经费使用时间	1年
		成本指标	每个社区拨付金额	50000元
	效益指标	经济效益指标	促进各项事业发展	影响明显
		社会效益指标	发挥社区基层组织职能	充分发挥
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社区各项工作稳步发展	持续影响
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		对其他单位补助		
主管部门及代码		[210]宁国市西津街道办事处	实施单位	宁国市西津街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		61.20	
	其中: 财政拨款		61.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 补助效果目标: 确保补助资金在中期内得到合理、高效的使用; 2. 受补助单位发展目标: 服务能力提升, 可持续发展能力增强, 影响力扩大; 3. 综合效益目标: 社会效益显著, 经济效益提升, 环境效益改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助单位数量	≤8个
		质量指标	补助资金使用合规性	使用合规
		时效指标	补助资金拨付及时	资金拨付及时
		成本指标	项目总成本	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标	促进本区域经济水平的提高	有效促进和提高
		社会效益指标	促进教育、医疗、城市管理等发展	有效促进和提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受补助单位持续发展	持续影响
	满意度指标	满意度指标	受补助单位满意度	≥95%