

宁国市胡乐镇人民政府 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.宁国市胡乐镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.宁国市胡乐镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.宁国市胡乐镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.宁国市胡乐镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市胡乐镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市胡乐镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市胡乐镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市胡乐镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市胡乐镇人民政府 2025 年基本支出表
- 10.宁国市胡乐镇人民政府 2025 年项目支出表
- 11.宁国市胡乐镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 12.宁国市胡乐镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 13.宁国市胡乐镇人民政府 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）党委工作职责：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 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、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设
工作、新闻宣传工作。
- 6、完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织
指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，
抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，
地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林
木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、
旅游、体育等社会公益事业的综合性的工作。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国
家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市胡乐镇人民政府 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

1.推动重点项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，统筹谋划重点项目，不断增强经济增长动能。完成吴村省级中心村项目建设并通过验收，完成龙池村综合服务中心大楼主体建设。积极谋划申报霞乡村 2025 年和美乡村精品示范村、西坑省级中心村和竹川村汤坑和美乡村中央预算内投资储备项目。围绕一万岭旅游开发、方胡路打造、竹川村宁前胡深加工、山核桃特色产业进行精准招商，力争项目落地实施。

2.不断推动农业提质增效。夯实粮食安全基础，稳定播种面积和产量。积极做好 2025 年高标农田项目规划设计，力争尽早落地，提升粮食种植保障水平。依托田园风光、农耕文化元素，用好自身“绿色家底”发展特色产业，探索农文旅融合，助力“强镇、兴村、富民”，激发镇域发展新活力。

3.抓牢兜牢社会保障。坚持树立为民服务宗旨，选准做实民生实事项目，持续推进城乡医疗保险及养老保险增缴扩面工作，切实加强社会保障体系，健全完善社会救助、社会

福利等制度，落实好低保、特困、临时救助、优抚对象抚恤等工作，持续抓好农村“三留守”人员、特殊儿童、残疾人等群体关爱保护工作，加强群体创业就业服务，着力解决一批群众急难愁盼的问题。

4.持续深化基层治理。严格落实维护社会稳定责任制规定要求，坚持和发展新时代“枫桥经验”。坚决扛起防范化解重大安全风险政治责任，把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，充分发挥百名干部进网格及综治中心各成员单位作用，团结协作，加强矛盾纠纷和信访隐患排查力度，坚持“村为主，镇四必”工作机制，做到闭环处理。

5.守牢安全生产底线。全方位保障人民安全，扎实开展安全生产“大排查、大整治、大提升”专项行动。持续加强应急处置能力，储备完善各项应急物资，加强应急管理队员业务能力培训，以最大化的力量全力保障人民群众生命财产安全。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市胡乐镇人民政府 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	1,369.52	一、一般公共服务支出	468.62
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	
五、单位资金收入		五、教育支出	
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	200.26
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39.63
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	65.50
		十二、农林水支出	563.89
		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	94.61
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,369.52	本 年 支 出 小 计	1,432.52
上年结转数	63.00	结转下年	
一般公共预算	63.00	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	1,432.52	支 出 总 计	1,432.52

宁国市胡乐镇人民政府 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						
宁国市胡乐镇人民政府	1,432.52	1,369.52	1,369.52										63.00	63.00				
宁国市胡乐镇人民政府本级	1,432.52	1,369.52	1,369.52										63.00	63.00				

宁国市胡乐镇人民政府 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		1,432.52	1,201.32	231.20			
201	一般公共服务支出	468.62	468.62				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	468.62	468.62				
2010301	行政运行	468.62	468.62				
208	社会保障和就业支出	200.26	200.26				
20805	行政事业单位养老支出	198.68	198.68				
2080501	行政单位离退休	46.72	46.72				
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	79.30	79.30				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	39.65	39.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	39.63	39.63				
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63				
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37				
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18				
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09				
212	城乡社区支出	65.50		65.50			
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	2.50		2.50			
21299	其他城乡社区支出	63.00		63.00			
2129999	其他城乡社区支出	63.00		63.00			
213	农林水支出	563.89	398.19	165.70			
21301	农业农村	398.19	398.19				
2130104	事业运行	398.19	398.19				
21302	林业和草原	165.70		165.70			
2130299	其他林业和草原支出	165.70		165.70			
221	住房保障支出	94.61	94.61				
22102	住房改革支出	94.61	94.61				
2210201	住房公积金	75.41	75.41				
2210202	提租补贴	19.20	19.20				

宁国市胡乐镇人民政府 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 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	1,369.52	一、一般公共服务支出	468.62	468.62		
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				
		五、教育支出				
		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	200.26	200.26		
		九、卫生健康支出	39.63	39.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	65.50	65.50		
		十二、农林水支出	563.89	563.89		
		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	94.61	94.61		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 小 计	1,369.52	本 年 支 出 小 计	1,432.52	1,432.52		
上年结转	63.00	结转下年				
一般公共预算	63.00	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	1,432.52	支 出 总 计	1,432.52	1,432.52		

宁国市胡乐镇人民政府 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		1,432.52	1,201.32	1,012.70	188.62	231.20
201	一般公共服务支出	468.62	468.62	360.91	107.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.62	468.62	360.91	107.71	
2010301	行政运行	468.62	468.62	360.91	107.71	
208	社会保障和就业支出	200.26	200.26	200.26		
20805	行政事业单位养老支出	198.68	198.68	198.68		
2080501	行政单位离退休	46.72	46.72	46.72		
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01	33.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	79.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	39.65		
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
210	卫生健康支出	39.63	39.63	39.63		
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	39.63		
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	13.37		
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18		
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	14.09		
212	城乡社区支出	65.50				65.50
21201	城乡社区管理事务	2.50				2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50				2.50
21299	其他城乡社区支出	63.00				63.00
2129999	其他城乡社区支出	63.00				63.00
213	农林水支出	563.89	398.19	317.28	80.91	165.70
21301	农业农村	398.19	398.19	317.28	80.91	
2130104	事业运行	398.19	398.19	317.28	80.91	
21302	林业和草原	165.70				165.70
2130299	其他林业和草原支出	165.70				165.70
221	住房保障支出	94.61	94.61	94.61		
22102	住房改革支出	94.61	94.61	94.61		

2210201	住房公积金	75.41	75.41	75.41		
2210202	提租补贴	19.20	19.20	19.20		

宁国市胡乐镇人民政府 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		1,201.32	1,012.70	188.62
301	工资福利支出	938.41	913.41	25.00
30101	基本工资	194.84	194.84	
30102	津贴补贴	179.08	179.08	
30103	奖金	214.70	214.70	
30106	伙食补助费	25.00		25.00
30107	绩效工资	26.54	26.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30	
30109	职业年金缴费	39.65	39.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	75.41	75.41	
30199	其他工资福利支出	67.74	67.74	
302	商品和服务支出	159.22	0.61	158.62
30201	办公费	25.27		25.27
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	11.23		11.23
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	29.52		29.52
30229	福利费	0.23	0.23	
30231	公务用车运行维护费	18.50		18.50
30239	其他交通费用	29.10		29.10
30299	其他商品和服务支出	2.37	0.37	2.00
303	对个人和家庭的补助	100.69	98.69	2.00
30302	退休费	87.85	87.85	
30305	生活补助	5.62	5.62	
30307	医疗费补助	5.07	5.07	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	0.16	2.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

宁国市胡乐镇人民政府 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：宁国市胡乐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。

宁国市胡乐镇人民政府 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：宁国市胡乐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。

宁国市胡乐镇人民政府 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		1,201.32	1,201.32
301	工资福利支出	938.41	938.41
30101	基本工资	194.84	194.84
30102	津贴补贴	179.08	179.08
30103	奖金	214.70	214.70
30106	伙食补助费	25.00	25.00
30107	绩效工资	26.54	26.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30
30109	职业年金缴费	39.65	39.65
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58
30113	住房公积金	75.41	75.41
30199	其他工资福利支出	67.74	67.74
302	商品和服务支出	159.22	159.22
30201	办公费	25.27	25.27
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	13.00	13.00
30207	邮电费	2.00	2.00

30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	4.00	4.00
30217	公务接待费	11.23	11.23
30226	劳务费	10.00	10.00
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	29.52	29.52
30229	福利费	0.23	0.23
30231	公务用车运行维护费	18.50	18.50
30239	其他交通费用	29.10	29.10
30299	其他商品和服务支出	2.37	2.37
303	对个人和家庭的补助	100.69	100.69
30302	退休费	87.85	87.85
30305	生活补助	5.62	5.62
30307	医疗费补助	5.07	5.07
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

宁国市胡乐镇人民政府 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		231.20	168.20			63.00				
	宁国市胡乐镇人民政府	231.20	168.20			63.00				
2024 年传统村落保护	宁国市胡乐镇人民政府	63.00				63.00				
居民管理费用	宁国市胡乐镇人民政府	2.50	2.50							
失山农民困难补助	宁国市胡乐镇人民政府	165.70	165.70							

宁国市胡乐镇人民政府 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		3.00	3.00				
宁国市胡乐镇人民政府_综合定额 (事业)	A4 黑白打印机	0.40	0.40				
宁国市胡乐镇人民政府_综合定额 (事业)	台式计算机	1.00	1.00				
宁国市胡乐镇人民政府_综合定额 (事业)	空调机	1.60	1.60				

宁国市胡乐镇人民政府 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

注：宁国市胡乐镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宁国市胡乐镇人民政府 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：宁国市胡乐镇人民政府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，宁国市胡乐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市胡乐镇人民政府 2025 年收支总预算 1432.52 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、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

宁国市胡乐镇人民政府 2025 年收入预算 1432.52 万元，其中，本年收入 1369.52 万元，上年结转收入 63 万元。

（一）本年收入 1369.52 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 7.42 万元，增长 0.54%，增长原因主要是单位编制人数增加，人员经费及公用经费增加。

（二）上年结转收入 63 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 63 万元，增加原因主要是结转 2024 年传统村落保护项目。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 2025 年支出预算 1432.52 万元，比 2024 年预算增加 70.42 万元，增长 5.17%，增长原因主要是单位编制人数增加，人员经费及公用经费增加及结转 2024

年传统村落保护项目。其中，基本支出 1201.32 万元，占 83.86%，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 231.2 万元，占 16.14%，主要用于失山农民困难补助、居民管理费用、2024 年度传统古村落保护项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1432.52 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1369.52 万元，上年结转收入 63 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 468.62 万元，占 32.71%；社会保障和就业支出 200.26 万元，占 13.98%；卫生健康支出 39.63 万元，占 2.77%；城乡社区支出 65.5 万元，占 4.57%；农林水支出 563.89 万元，占 39.36%；住房保障支出 94.61 万元，占 6.6%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 70.42 万元，增长 5.17%，主要原因：单位编制人数增加，人员经费及公用经费增加及结转 2024 年传统村落保护项目。

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。

宁国市胡乐镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1432.52 万元，比 2024 年预算增加 70.42 万元，增长 5.17%，主要原因：单位编制人数增加，人员经费及公用经费增加及结转 2024 年传统村落保护项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 468.62 万元，占 32.71%；社会保障和就业支出 200.26 万元，占 13.98%；卫生健康支出 39.63 万元，占 2.77%；城乡社区支出 65.5 万元，占 4.57%；农林水支出 563.89 万元，占 39.36%；住房保障支出 94.61 万元，占 6.6%。

（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 468.62 万元，比 2024 年预算增加 52.34 万元，增长 12.57%，增长原因主要是单位编制人数增加，人员经费及公用经费增加。

2.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 46.72 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 0.47%，增长原因主要是根据人员变动情况重新测算。

3.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 33.01 万元，比 2024 年预算增加 0.27 万元，增长 0.82%，增长原因主要是根据人员变动情况重新测算。

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 79.3 万元，比 2024 年预算增加 5.47 万元，增长 7.41%，增长原

因主要是单位编制人数增加，养老保险及职业年金增加。

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 39.65 万元，比 2024 年预算增加 2.73 万元，增长 7.39%，增长原因主要是单位编制人数增加，养老保险及职业年金增加。

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 1.58 万元，比 2024 年预算增加 0.13 万元，增长 8.97%，增长原因主要是单位编制人数增加，其他社会保险增加。

7.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 13.37 万元，比 2024 年预算增加 0.64 万元，增长 5.03%，增长原因主要是单位编制人数增加，行政单位医疗及事业单位医疗增加。

8.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 12.18 万元，比 2024 年预算增加 1.18 万元，增长 10.73%，增长原因主要是单位编制人数增加，行政单位医疗及事业单位医疗增加。

9.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 14.09 万元，比 2024 年预算减少 0.88 万元，下降 5.88%，下降原因主要是根据人员变动情况重新测算。

10.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 2.5 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本年预算数与上年预算数无差异。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算 63 万元，比 2024 年预算增加 63 万元，增长原因主要是结转 2024 年度传统古村落保护项目库。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 398.19 万元，比 2024 年预算减少 169.54 万元，下降 29.86%，下降原因主要是失山农民补助项目库支出功能科目调整为其他林业及草原支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025 年预算 165.7 万元，比 2024 年预算增加 165.7 万元，增长原因主要是失山农民补助项目库支出功能科目调整为其他林业及草原支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 75.41 万元，比 2024 年预算减少 0.06 万元，下降 0.08%，下降原因主要是根据人员变动情况重新测算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 19.2 万元，比 2024 年预算减少 2.8 万元，下降 12.73%，下降原因主要是根据人员变动情况及工资情况重新

测算。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1201.32 万元。其中，人员经费 1012.7 万元，公用经费 188.62 万元。

（一）人员经费 1012.7 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 188.62 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

宁国市胡乐镇人民政府 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。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 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 年基本支出表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 2025 年预算共安排基本支出 1201.32 万元,比 2024 年预算增加 115.65 万元,增长 10.65%,增长原因主要是单位编制人数增加,人员经费及公用经费增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 231.2 万元,比 2024 年预算减少 45.23 万元,下降 16.36%,下降原因主要是减少村干部辅警、人居环境及文明创建项目库金额的编制。主要包括:本年财政拨款安排 168.2 万元(其中,一般公共预算拨款安排 168.2 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 63 万元(其中,一般公共预算拨款安排 63 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

宁国市胡乐镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 3 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,持平原因主要是本年预算数与上年预算数无差异。其中,一般公共预算安排 3 万元,占 100%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 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. “失山农民困难补助”项目。

（1）项目概述。对失去山场的困难农民进行补助。

（2）立项依据。根据 2008 年宁国市人民政府常务会议纪要第十号文件；2022 年第 9 号文件。

（3）实施主体。宁国市胡乐镇人民政府。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护区域和谐稳定。

（6）年度预算安排。165.7 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		失山农民困难补助		
主管部门及代码		[215]宁国市胡乐镇人民政府	实施单位	宁国市胡乐镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	165.70	
		其中：财政拨款	165.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护区域和谐稳定。			
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	失山困难人数	3314 人
		质量指标	补助资金支出的合规性	严格按照发放标准进行补助
		时效指标	资金支出时限	≤1 年
		成本指标	项目总成本	3314000 元
	效益指标	经济效益指标	对失去山场的困难人员进行补助，提高收入水平	提高
		社会效益指标	对辖区内社会和谐稳定发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标	国有林场征收山场,有利于生态保护，美化环境	影响明显
		可持续影响指标	对山场进行保护，优化环境，提高人民群众幸福感	提升
	满意度指标	满意度指标	失山人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市胡乐镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 188.62 万元，比 2024 年预算增加 10.11 万元，增长 5.66%，增长主要原因是单位编制人数增加，公用经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市胡乐镇人民政府 2025 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 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，宁国市胡乐镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆。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。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，宁国市胡乐镇人民政府 3 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 168.20 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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

宁国市胡乐镇人民政府 2025 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	失山农民困难补助	165.7
2	居民管理费用	2.5
3	2024 年传统村落保护	63.0

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		失山农民困难补助		
主管部门及代码		[215]宁国市胡乐镇人民政府	实施单位	宁国市胡乐镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	165.70	
		其中：财政拨款	165.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护区域和谐稳定。			
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	失山困难人数	3314 人
		质量指标	补助资金支出的合规性	严格按照发放标准进行补助
		时效指标	资金支出时限	≤1 年
		成本指标	项目总成本	3314000 元
	效益指标	经济效益指标	对失去山场的困难人员进行补助，提高收入水平	提高
		社会效益指标	对辖区内社会和谐稳定发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标	国有林场征收山场,有利于生态保护，美化环境	影响明显
		可持续影响指标	对山场进行保护，优化环境，提高人民群众幸福感	提升
	满意度指标	满意度指标	失山人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		居民管理费用		
主管部门及代码		[215]宁国市胡乐镇人民政府	实施单位	宁国市胡乐镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.50	
		其中：财政拨款	2.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	居民管理费用			
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	胡乐居委会	1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照文件要求发放
			居委会建设	良好
		时效指标	年度运转	1 年
		成本指标	管理费用	5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	提高
		社会效益指标	经济发展群众生活水平	提高
		生态效益指标	改善村庄环境	改善
		可持续影响指标	村容村貌	良好
	满意度指标	满意度指标	当地居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2024 年传统村落保护		
主管部门及代码		[215]宁国市胡乐镇人民政府	实施单位	宁国市胡乐镇人民政府
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：	63.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	63.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保护修缮胡乐村古民居，并对胡乐老街主干道进行改造提升，在老街范围内铺设水管网。			
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	项目修缮房屋	7 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
			验收合格率	100%
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	项目总成本	≤105 万元
	效益指标	经济效益指标	通过保护修缮传统古民居，促进传统建筑的活化利用	明显
		社会效益指标	保护、传承好传统建筑具有的时代风貌特色	明显
		生态效益指标	对传统建筑依托的自然景观环境保护的促进	明显
		可持续影响指标	对传统建筑使用期限的提升，延续传统建筑风貌	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥80%