

# 宣城市宣州区文昌镇人民政府 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.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年政府购买服务

支出表

12.宣城市宣州区文昌镇人民政府 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇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，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）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工作。

（三）负责本行政区域内的民政、卫生与健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）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。

（五）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。

（六）完成党委及上级各部门交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

#### 一、抓项目稳增长，集聚高质量发展动能

紧抓项目带动。牢固树立“项目为王”理念，积极推动乡村振兴风电项目完成项目前期审批手续，确保开工建设。力促交通运输综合服务站、明柯铸造（二期）技改等一批项目开工建设，推动朗富餐饮一体化中央厨房项目投产达效。6月底前完成2024年施田村高标准农田改造提升项目建设。做实项目谋划储备工作，争取更多项目入库。科学编制“十五五”规划，精准对接中央预算内资金、地方债等增量政策，多方争取上级资金。

紧抓培优育强。围绕宣州新能源汽车零部件细分行业，立足文昌现有铸造企业，深入推进“亩均论英雄”，开展闲置建设用地和工业低效土地治理，盘活明柯、泳邳锻造等闲置土地和厂房。鼓励振隆提升产能、扩大生产，支持亿优新材料签订国防订单，推动开润集团进一步实施“机器换人”。支持新嘉乐制衣屋顶光伏工程二期项目并网发电。加大高企规企培育力度，力争新增规上工业企业1家。

紧抓为企业服务。始终把营商环境建设摆在突出位置，严格落实“企业家宁静日”，做到无事不扰、有求必应。认真落实城市备用水源地保护区范围内环保整改后半篇文章，围绕项目招引、落地、开工、投产的各个环节，“一对一”服务、清单化管理、高强度推进，真正“想企业之所想、急企业之

所急”，千方百计为企业排忧解难，让企业在文昌更有归属感。

## 二、兴产业促融合，绘就高颜值乡村画卷

推动农业增效益。全面落实粮食安全和耕地保护责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。完成粮食稳产保供任务，继续申报粮油作物高产高效、单产提升项目。保持烟叶产业稳定发展。毫不松懈抓好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，落实防止返贫致贫监测帮扶举措，杜绝规模性返贫。坚持农村基本经营制度，全面完成二轮土地延包。完善联农带农机制，新增新型农业经营主体5家，谋求村集体经济与村民“双增收”发展路径。

推动农村增活力。开展“乡村和美显现年”活动，继续实施“千万工程”，完成施田村李吴省级中心村项目建设验收，加快和洲村省级精品示范村培育，建设省级中心村培育村2个、区级整治点3个。实施农村无功能用房拆除专项行动，持续加强农民建房管理，常态化开展“五清一改”村庄清洁，大力提升农村人居环境。农村非卫生厕所改造普及率达95%以上。

推动治理增实效。全面完成文昌镇国土空间规划和村庄规划编制工作，科学划定“三区三线”，优化城镇发展空间布局。健全违法管控长效机制，有效整治违规搭建、乱堆乱放、占道经营等行为。深化精神文明建设内涵，广泛开展形式多

样的文明实践活动，深入推进移风易俗，持续开展违建墓地专项整治行动，塑造崇德向善的社会风尚。

### 三、办实事惠民生，创建高品质美好生活

基础设施提档升级。推进镇域内主次干道改造，配套文昌公交首末站建设，提高集镇道路通行能力。建设货运车辆停车场。改造县乡公路和联网路共计 9.08 公里。汛期前完成李家渡危桥主体工程，实施东山水库除险加固工程，争取高桥河文昌段中小河流整治项目尽早落实，提高抗御自然灾害能力。

社会民生办好办实。高质量实施省定民生实事。强化社保扩面征缴，提供更高质量就业创业服务，持续推进“三公里”就业圈建设，培训创业人员 60 人次以上。稳步发展教育、医疗等事业，推动施田村旅居康养项目尽快签约落地。加强妇女、儿童、老年人、残疾人权益保护。繁荣文化事业，整合公共文化资源，举办“家门口的春晚”等文化活动，不断丰富群众精神文化生活。

生态保护久久为功。狠抓中央和省生态环保督查反馈问题整改，打好蓝天碧水净土保卫战，协同推进秸秆禁烧、农村黑臭水体治理、非法倾倒等工作，协调完成城市备用水源地保护区划分工作。提升集镇污水管网建设效能。坚定实施长江“十年禁渔”，强化青弋江岸线管理。完成油茶造林和森林抚育任务。



#### 四、强基础重防范，打造高水平安全家园

扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦道路交通、校园及周边、工贸企业、燃气等重点行业领域，排查整治各类安全风险隐患，防范遏制重特事故发生。食品药品安全严管严查。提升基层应急管理能力建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”、“六尺巷工作法”，下好矛盾排查化解“先手棋”。加快推进信访工作法治化，提高初信初访和信访积案办理质效。常态化开展扫黑除恶专项斗争，高压打击电信网络诈骗等各类犯罪行为，不断增强辖区群众幸福感、获得感、安全感。全面完成“八五”普法。加强国防动员和双拥工作，做好民族宗教、档案、防震减灾、退役军人事务、关心下一代等工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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、一般公共预算拨款收入	1094.00	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	114.88
		九、卫生健康支出	20.94
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	973.55
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	49.63
		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	1094.00	本 年 支 出 小 计	1159.00
上年结转数	65.00	结转下年	
一般公共预算	65.00	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	1159.00	支 出 总 计	1159.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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 收入						
	1159.00	1094.00	1094.00										65.00	65.00				
宣城市宣州区文昌 镇人民政府	1159.00	1094.00	1094.00										65.00	65.00				
宣城市宣州区文 昌镇人民政府	1159.00	1094.00	1094.00										65.00	65.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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	1159.00	862.46	296.54			
208	社会保障和就业支出	114.88	114.88				
20805	行政事业单位养老支出	114.88	114.88				
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	20.94	20.94				
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				

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
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07				
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66				
213	农林水支出	973.55	677.00	296.54			
21301	农业农村	908.55	677.00	231.54			
2130101	行政运行	506.07	506.07				
2130102	一般行政管理事务	86.00		86.00			
2130104	事业运行	170.93	170.93				
2130126	农村社会事业	145.54		145.54			
21307	农村综合改革	65.00		65.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00			
221	住房保障支出	49.63	49.63				
22102	住房改革支出	49.63	49.63				

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
2210201	住房公积金	42.81	42.81				
2210202	提租补贴	6.82	6.82				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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	预算数
一、本年收入	1094.00	一、本年支出	1159.00
（一）一般公共预算拨款	1094.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	65.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	65.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.88
		（九）卫生健康支出	20.94
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	973.55
		（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	49.63
		(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	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1159.00	支 出 总 计	1159.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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	1159.00	862.46	796.98	65.47	296.54
208	社会保障和就业支出	114.88	114.88	114.88		
20805	行政事业单位养老支出	114.88	114.88	114.88		
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88	30.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	56.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00		
210	卫生健康支出	20.94	20.94	20.94		

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	
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	20.94		
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	9.20		
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	9.07		
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66		
213	农林水支出	973.55	677.00	611.53	65.47	296.54
21301	农业农村	908.55	677.00	611.53	65.47	231.54
2130101	行政运行	506.07	506.07	468.39	37.68	
2130102	一般行政管理事务	86.00				86.00
2130104	事业运行	170.93	170.93	143.14	27.79	
2130126	农村社会事业	145.54				145.54
21307	农村综合改革	65.00				65.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00				65.00
221	住房保障支出	49.63	49.63	49.63		

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	
22102	住房改革支出	49.63	49.63	49.63		
2210201	住房公积金	42.81	42.81	42.81		
2210202	提租补贴	6.82	6.82	6.82		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 宣城市宣州区文昌镇人民政府 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	862.46	796.98	65.47
301	工资福利支出	573.90	573.90	
30101	基本工资	143.13	143.13	
30102	津贴补贴	102.11	102.11	
30103	奖金	143.90	143.90	
30107	绩效工资	16.75	16.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	56.00	
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	42.81	42.81	
30199	其他工资福利支出	19.07	19.07	
302	商品和服务支出	63.67	0.07	63.60
30201	办公费	2.53		2.53
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.90		0.90

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
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	3.30		3.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	0.23	0.07	0.16
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	11.74		11.74
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	223.02	223.02	
30302	退休费	30.86	30.86	
30305	生活补助	6.94	6.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	185.22	185.22	
310	资本性支出	1.87		1.87
31002	办公设备购置	1.87		1.87

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文昌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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区文昌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。



宣城市宣州区文昌镇人民政府 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	其他资金
			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	296.54	231.54	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区文昌镇人民政府	296.54	231.54			65.00				
2025 年集镇提升及和美乡村建设项目资金	宣城市宣州区文昌镇人民政府	80.00	80.00							
2025 年城乡社会事务及政府日常工作经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	86.00	86.00							
文昌镇贾公村 2024 年农村公益事业财政奖补项目	宣城市宣州区文昌镇人民政府	20.00				20.00				

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	其他资金
			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		
2025 年农林发展及水利建设项目经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	65.54	65.54							
农村综合改革转移支付	宣城市宣州区文昌镇人民政府	45.00				45.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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	其他资金
	合计	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额 (行政)	多功能一体机	0.35	0.35				
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额 (行政)	台式计算机	0.62	0.62				
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额 (事业)	空调机	0.90	0.90				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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
合 计						

注：宣城市宣州区文昌镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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
通用设备	A02020400-多功能一体机	1	3500.00
通用设备	A02020400-多功能一体机	1	6200.00
通用设备	A02061804-空调机	3	9000.00
合 计			18700.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 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，宣城市宣州区文昌镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年收支总预算 1159.00 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年收入预算 1159.00 万元，其中，本年收入 1094.00 万元，上年结转收入 65.00 万元。

（一）本年收入 1094.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1094.00 万元，比 2024 年预算减少 49.20 万元，下降 4.30%，下降的原因主要是严格落实“过紧日子”要求，压减部门经费开支。

（二）上年结转收入 65.00 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 65.00 万元，比 2024 年预算增加 65.00 万元，增长的原因主要是上年项目未支付完成，结转到 2025 年

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年支出预算 1159.00 万元，比 2024 年预算增加 15.80 万元，增长 1.38%，

增长原因主要是项目内容变动，经费相应调整。其中，基本支出 862.46 万元，占 74.41%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；项目支出 296.54 万元，占 25.59%，主要用于政府日常工作经费、城乡社会事务管理费用、集镇提升及和美乡村建设、农林水建设。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1159.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1094.00 万元、上年结转收入 65.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 114.88 万元，占 9.91%；卫生健康支出 20.94 万元，占 1.81%；农林水支出 973.55 万元，占 84.00%；住房保障支出 49.63 万元，占 4.28%。

#### **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。**

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1159.00 万元，比 2024 年预算增加 15.80 万元，增长 1.38%，主要原因：项目内容变动，经费相应调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 114.88 万元，占 9.91%；卫生健康支出 20.94 万元，占 1.81%；农林水支出 973.55 万元，占 84.00%；住房保障支出 49.63 万元，占 4.28%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 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 30.88 万元，与上年持平。

2. 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 56.00 万元，比 2024 年预算减少 2.09 万元，下降 3.60%，下降原因主要是人员变动，经费略有减少。

3. 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 28.00 万元，比 2024 年预算减少 1.05 万元，下降 3.61%，下降原因主要是人员变动，经费略有减少。

4. 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 9.20 万元，比 2024 年预算减少 2.17 万元，下降 19.09%，下降原因主要是人员变动，经费略有减少。

5. 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 9.07 万元，比 2024 年预算增加 0.30 万元，增长 3.42%，增长原因主要是人员和缴费基数变动，经费略有变动。

6. 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 2.66 万元，比 2024 年预算减少 0.27 万元，下降 9.22%，下降原因主要是人员和缴费基数变动，经费略有变动。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 506.07 万元，比 2024 年预算增加 84.22 万元，增长 19.96%，增长原因主要是项目内容变动，经费相应调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 86.00 万元，比 2024 年预算减少 62.13 万元，下降 41.94%，下降原因主要是项目内容变动，经费相应调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 170.93 万元，比 2024 年预算减少 37.11 万元，下降 17.84%，下降原因主要是项目内容变动，经费相应调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算 145.54 万元，比 2024 年预算增加 10.54 万元，增长 7.81%，增长原因主要是项目内容变动，经费相应调整。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025 年预算 65.00 万元，比 2024 年预算增加 65.00 万元，增长原因主要是此为 2024 年年中追加项目，2024 年未完全支付，结转到 2025 年。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）2025 年预算 42.81 万元，比 2024 年预算减少 1.78 万元，下降 3.99%，下降原因主要是人员和缴费基数变动，经费略有变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 6.82 万元，比 2024 年预算减少 2.68 万元，下降 28.21%，下降原因主要是人员和缴费基数变动，经费略有变动。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 862.46 万元，其中，人员经费 796.98 万元，公用经费 65.47 万元。

（一）人员经费 796.98 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 65.47 万元，主要包括：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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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**

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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 年项目支出表的说明**

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 296.54 万元，比 2024 年预算增加 27.61 万元，增长 10.27%，增长原因主要是 2024 年年中追加“农村综合改革转移支付”项目，2024 年未完全支付，结转到 2025 年。主要包括：本年财政拨款安排 231.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 231.54 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 65.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 65.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 1.87 万元，比 2024 年预算减少 2.32 万元，下降 55.37%，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，压减政府采购开支。其中，一般公共预算安排 1.87 万元，占 100.00%。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年预算安排资产配置支出 18700.00 万元，比 2024 年预算增加 18695.81 万元，增长 446200.72%，增长原因主要是严格落实“过紧日子”要求，压减政府资产采购开支。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.2025 年城乡社会事务及政府日常工作经费。**

（1）项目概述。包含民政、妇联、综治等城乡社会事物经费；包含人大政府会议、文明创建宣传印刷费用，政府采购，办公用品采购，日常维修、水费、电费、邮电费、委托业务费；

（2）立项依据。根据宣区财预〔2024〕88 号《2025 年部门预算编制实施方案》文件精神要求，进一步深化零基预算改革，加大财政资金统筹力度，优化支出结构，坚决落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出，强化预算绩效管理，提高财政资源配置使用效率，设置“2025 年城乡社会事务及政府日常工作经费”项目，包含人大政府会议、文明创建宣传印刷费用，政府采购，办公用品采购，日常维修、水费、电费、邮电费、委托业务费等。

（3）实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。该项目经费属专项资金，专门用于维持政府部门日常运转，开展后勤保障工作和其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在文昌政府机关所有科室。该项目在 2025 年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

（6）年度预算安排。86.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025年城乡社会事务及政府日常工作经费		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
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:	86.00	
		其中:财政拨款	86.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目经费属专项资金,专门用于维持政府部门正常运转,开展后勤保障工作和其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在文昌政府机关所有科室。该项目在2025年度工作平稳有序开展,运转正常。总目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。			
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	政府工作报告等资料印刷份数	≥200份
			各部门活动培训等宣传制作	不定期
		质量指标	保障政府各项工作正常运转率	保障程度高
		时效指标	项目计划完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤96万
	效益指标	经济效益指标	有效的信息资源整合,对挖掘企事业生产潜力、提高生产能力的影	影响程度较高
		社会效益指标	做好后勤保障工作,确保政府各项工作顺利进行	保障程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高文昌镇居民文化生活质量的持续影响	保障程度较高
	满意度指标	满意度指标	机关干部和社会公众满意度	≥95%

## **2.2025 年集镇提升及和美乡村建设项目资金。**

(1) 项目概述。1. 对集镇的水、路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境 2. 通过厕所革命，对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用

(2) 立项依据。根据宣区财预〔2024〕88 号《2025 年部门预算编制实施方案》文件精神要求，进一步深化零基预算改革，加大财政资金统筹力度，优化支出结构，坚决落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出，强化预算绩效管理，提高财政资源配置使用效率，设置“2025 年集镇提升及和美乡村建设项目资金”项目，包含对集镇的水、路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境 2. 通过厕所革命，对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。对集镇的水、路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境 2. 通过厕所革命，对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用

(6) 年度预算安排。80.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025年集镇提升及和美乡村建设项目资金		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对集镇的水、路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善,达到宜居宜业生活环境 2. 通过厕所革命,对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用			
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	集镇道路改造提升长度	≥1000米
			和美乡村建设村数	5个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时性	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤98万元
	效益指标	经济效益指标	对推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对共配套设施完善,满足群众生活,提升幸福感的影响程度 对推动和美乡村建设整体水平大幅度提升的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	改善与提高集镇人居环境影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	影响程度明显



### **3.2025 年农林发展及水利建设项目经费。**

(1) 项目概述。通过河岸治理、“清四乱”专项行动和清河整治等工作，使我镇江河面貌明显改善。用于保障水利基础建设经费，实施对于项目区域排涝防洪能力及农业抗旱能力提升；购买森林保险等，维护农业、森林发展

(2) 立项依据。根据宣区财预〔2024〕88号《2025年部门预算编制实施方案》文件精神要求，进一步深化零基预算改革，加大财政资金统筹力度，优化支出结构，坚决落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出，强化预算绩效管理，提高财政资源配置使用效率，设置“2025年农林发展及水利建设项目经费”项目，包含通过河岸治理、“清四乱”专项行动和清河整治等工作，使我镇江河面貌明显改善。用于保障水利基础建设经费，实施对于项目区域排涝防洪能力及农业抗旱能力提升；购买森林保险等，维护农业、森林发展。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。对全镇的水系及水利工程等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境，保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求，促进农林业综合发展

(6) 年度预算安排。65.54 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025年农林发展及水利建设项目经费		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
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:	65.54	
		其中:财政拨款	65.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对全镇的水系及水利工程等基础设施进行治理整顿和完善,达到宜居宜业生活环境,保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求,促进农业综合发展			
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	清理堤防和河岸杂草长度	≥25公里
			高标准农田建设项目数量	3600亩
			乡村振兴新建烤房项目	≥10座
		质量指标	确保文昌镇水系畅通,河岸整治	影响程度明显
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	维护保养完成及时性	修复及时
			经费支出时效性	按照合同约定方式支付
		成本指标	项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收	影响程度明显
		社会效益指标	对水源条件和灌溉输水条件的改善和提示程度	影响程度明显
			对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提示程度	影响程度明显
		生态效益指标	对文昌镇生物栖息条件和河流生态健康改善和提升程度	提升程度明显
		可持续影响指标	对项目区域排涝防洪能力、减少水土流失及农业抗旱减灾能力的提升程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众或个人满意度	≥90%

#### **4.文昌镇贾公村 2024 年农村公益事业财政奖补项目。**

(1) 项目概述。通过实施 2024 年文昌镇贾公村油墩组干渠水泥道路硬化项目，提升村级交通安全及基础设施水平。

(2) 立项依据。根据宣区财预〔2024〕88 号《2025 年部门预算编制实施方案》文件精神要求，加大财政资金统筹力度，优化支出结构，坚决落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出，强化预算绩效管理，提高财政资源配置使用效率，设置“文昌镇贾公村 2024 年农村公益事业财政奖补”项目，通过实施 2024 年文昌镇贾公村油墩组干渠水泥道路硬化项目，提升村级交通安全及基础设施水平

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。通过实施 2024 年文昌镇贾公村油墩组干渠水泥道路硬化项目，提升村级交通基础设施水平的同时增强村民出行交通安全保障。

(6) 年度预算安排。25.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		文昌镇贾公村2024年农村公益事业财政奖补项目		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
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:	25.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施2024年文昌镇贾公村油墩组干渠水泥道路硬化项目,提升村级交通基础设施水平的同时增强村民出行交通安全保障			
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	农村公益事业建设项目数量	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	项目完成及时性
		成本指标	项目总成本	≤250000元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对公共服务水平的改善或提高程度	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≤100%

## 5.农村综合改革转移支付。

(1) 项目概述。通过实施 2024 年文昌镇和洲村、施田村、沿河村三个村的重点自然村整治项目，提升村级交通、农清等基础设施水平。

(2) 立项依据。通过实施 2024 年文昌镇和洲村、施田村、沿河村三个村的重点自然村整治项目，提升村级交通基础设施水平的同时增强村民出行交通安全保障。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。通过实施 2024 年文昌镇和洲村、施田村、沿河村三个村的重点自然村整治项目，提升村级交通、农清等基础设施水平。

(6) 年度预算安排。45.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		农村综合改革转移支付		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
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:	45.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施2024年文昌镇和洲村、施田村、沿河村三个村的重点自然村整治项目,提升村级交通、农清等基础设施水平。			
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	农村公益事业建设项目数量	3个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	项目完成及时性
		成本指标	项目总成本	≤720000元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对公共服务水平的改善或提高程度	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≤100%

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 65.47 万元,比 2024 年预算减少 0.13 万元,下降 0.20%,下降主要原因是严格落实“过紧日子”要求,压减政府运行经费开支。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2025 年政府采购预算 1.87 万元。其中：政府采购货物预算 1.87 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,宣城市宣州区文昌镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 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,购置费万元,安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）台（套），购置费万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区文昌镇人民政府 5 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 296.54 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**五、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到



以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。