

宁国市万家乡人民政府 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.宁国市万家乡人民政府 2025 年收支总表
- 2.宁国市万家乡人民政府 2025 年收入总表
- 3.宁国市万家乡人民政府 2025 年支出总表
- 4.宁国市万家乡人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市万家乡人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市万家乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市万家乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市万家乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市万家乡人民政府 2025 年基本支出表
- 10.宁国市万家乡人民政府 2025 年项目支出表
- 11.宁国市万家乡人民政府 2025 年政府采购支出表
- 12.宁国市万家乡人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 13.宁国市万家乡人民政府 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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市万家乡人民政府 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

（一）涵养财源，积极组织财政收入。一是积极应对经

济下行压力，严格落实减税降费政策。把牢政府要过“紧日子”的思想，优先安排“三保”支出预算；二是全力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库；三是紧抓政策机遇、主动对接，积极向上争取资金。

（二）统筹兼顾，全力以赴保民生。一是积极统筹财政资金，全力推进乡村振兴，二是加大农村公路建设、人居环境整治等公共事业的投入，确保了全乡各项社会民生事业健康发展；三是在“保工资、保民生、保运转”的基础上，重点保障脱贫攻坚、民生工程、全乡重点项目工程资金支出。

（三）深化改革，加强财政管理职能。一是深化预算管理制度改革，提升单位会计核算规范化、标准化和信息化水平；二是落实预算公开和预算绩效评价工作，提高预算管理水平。积极参与村级农村公益事业项目的评审与验收工作。加强对村级收支的管理，不断规范村级财务管理制度；三是加强财政专项资金监管，提升资金安全和使用效益。按照市相关文件要求，进一步加强三公经费的支出管理，严格执行“三公经费”只减不增的原则。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市万家乡人民政府 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 | 1,070.44 | 一、一般公共服务支出 | 397.50 |
| 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 | 35.00 |
| 五、单位资金收入 | | 五、教育支出 | 1.00 |
| 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 | 175.60 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 33.67 |
| 其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 350.23 |
| | | 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 | 77.44 |
| | | 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 | 1,070.44 | 本 年 支 出 小 计 | 1,070.44 |
| 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 | 1,070.44 | 支 出 总 计 | 1,070.44 |

宁国市万家乡人民政府 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 | | 1,070.44 | 980.82 | 89.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 397.50 | 397.50 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 构事务 | 397.50 | 397.50 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 397.50 | 397.50 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 20402 | 公安 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.60 | 175.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.39 | 174.39 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.87 | 52.87 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.67 | 26.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 63.23 | 63.23 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 31.62 | 31.62 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.67 | 32.67 | 1.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.67 | 32.67 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.29 | 11.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.33 | 12.33 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 350.23 | 297.61 | 52.62 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 345.81 | 297.61 | 48.20 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 297.61 | 297.61 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 48.20 | | 48.20 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 4.42 | | 4.42 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.42 | | 4.42 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.44 | 77.44 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 77.44 | 77.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.36 | 60.36 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.08 | 17.08 | | | | |

宁国市万家乡人民政府 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 | 1,070.44 | 一、一般公共服务支出 | 397.50 | 397.50 | | |
| 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 | 35.00 | 35.00 | | |
| | | 五、教育支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 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 | 175.60 | 175.60 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 33.67 | 33.67 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 350.23 | 350.23 | | |
| | | 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 | 77.44 | 77.44 | | |
| | | 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 | 1,070.44 | 本 年 支 出 小 计 | 1,070.44 | 1,070.44 | | |
| 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 | 1,070.44 | 支 出 总 计 | 1,070.44 | 1,070.44 | | |

宁国市万家乡人民政府 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 | | 1,070.44 | 980.82 | 829.62 | 151.20 | 89.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 397.50 | 397.50 | 308.47 | 89.03 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 397.50 | 397.50 | 308.47 | 89.03 | |
| 2010301 | 行政运行 | 397.50 | 397.50 | 308.47 | 89.03 | |
| 204 | 公共安全支出 | 35.00 | | | | 35.00 |
| 20402 | 公安 | 35.00 | | | | 35.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 35.00 | | | | 35.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.60 | 175.60 | 175.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.39 | 174.39 | 174.39 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.87 | 52.87 | 52.87 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.67 | 32.67 | 32.67 | | 1.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | | |
| 213 | 农林水支出 | 350.23 | 297.61 | 235.44 | 62.17 | 52.62 |

| | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 21301 | 农业农村 | 345.81 | 297.61 | 235.44 | 62.17 | 48.20 |
| 2130104 | 事业运行 | 297.61 | 297.61 | 235.44 | 62.17 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 48.20 | | | | 48.20 |
| 21302 | 林业和草原 | 4.42 | | | | 4.42 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.42 | | | | 4.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.44 | 77.44 | 77.44 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.44 | 77.44 | 77.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | | |

宁国市万家乡人民政府 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 | | 980.82 | 829.62 | 151.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 765.00 | 731.40 | 33.60 |
| 30101 | 基本工资 | 155.48 | 155.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.20 | 145.20 | |
| 30103 | 奖金 | 172.23 | 172.23 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 33.60 | | 33.60 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.15 | 19.15 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.23 | 63.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.62 | 31.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.34 | 20.34 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.18 | 7.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.36 | 60.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.40 | 55.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 118.16 | 0.56 | 117.60 |
| 30201 | 办公费 | 10.50 | | 10.50 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.10 | | 6.10 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.80 | | 10.80 |
| 30228 | 工会经费 | 25.22 | | 25.22 |
| 30229 | 福利费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.98 | | 13.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.77 | 0.37 | 14.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.65 | 97.65 | |
| 30302 | 退休费 | 87.76 | 87.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.68 | 4.68 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.15 | 5.15 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | |

宁国市万家乡人民政府 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：宁国市万家乡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。

宁国市万家乡人民政府 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：宁国市万家乡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。

宁国市万家乡人民政府 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 | | 980.82 | 980.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 765.00 | 765.00 |
| 30101 | 基本工资 | 155.48 | 155.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.20 | 145.20 |
| 30103 | 奖金 | 172.23 | 172.23 |
| 30106 | 伙食补助费 | 33.60 | 33.60 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.15 | 19.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.23 | 63.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.62 | 31.62 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.34 | 20.34 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.18 | 7.18 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.36 | 60.36 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.40 | 55.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 118.16 | 118.16 |
| 30201 | 办公费 | 10.50 | 10.50 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 9.00 | 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.10 | 6.10 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 |

| | | | |
|-------|-------------|-------|-------|
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.80 | 10.80 |
| 30228 | 工会经费 | 25.22 | 25.22 |
| 30229 | 福利费 | 0.18 | 0.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.98 | 13.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.77 | 14.77 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.65 | 97.65 |
| 30302 | 退休费 | 87.76 | 87.76 |
| 30305 | 生活补助 | 4.68 | 4.68 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.15 | 5.15 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 |

宁国市万家乡人民政府 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 | | 89.62 | 89.62 | | | | | | | |
| | 宁国市万家乡人民政府 | 89.62 | 89.62 | | | | | | | |
| 政府零星支出 | 宁国市万家乡人民政府 | 48.20 | 48.20 | | | | | | | |
| 公安、学校、卫生院补助 | 宁国市万家乡人民政府 | 37.00 | 37.00 | | | | | | | |
| 公益林补助 | 宁国市万家乡人民政府 | 4.42 | 4.42 | | | | | | | |

宁国市万家乡人民政府 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 | | 13.80 | 13.80 | | | | |
| 宁国市万家乡人民政府_综合定额(行政) | 其他政府和社会资本合作服务 | 10.80 | 10.80 | | | | |
| 政府零星支出 | A4 黑白打印机 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 政府零星支出 | 台式计算机 | 2.40 | 2.40 | | | | |

宁国市万家乡人民政府 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 | | | | | | 10.80 |
| 宁国市万家乡人民政府_综合定额(行政) | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 食堂、门卫外包 | 1 | 10.80 |

宁国市万家乡人民政府 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：宁国市万家乡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，宁国市万家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市万家乡人民政府 2025 年收支总预算 1070.44 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宁国市万家乡人民政府 2025 年收入预算 1070.44 万元，其中，本年收入 1070.44 万元，上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 1070.44 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 227.35 万元，下降 17.52%，下降原因主要是一是根据实际调整，2025 年无扶持企业发展预算，二是减少行政编制 2 名。

(二) 上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市万家乡人民政府 2025 年支出预算 1070.44 万元，比 2024 年预算减少 227.35 万元，下降 17.52%，下降原因主要是一是根据实际调整，2025 年无扶持企业发展预算，二是减少行政编制 2 名。其中，基本支出 980.82 万元，占 91.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；

项目支出 89.62 万元，占 8.37%，主要用于公安、学校、卫生院补助、公益林补助以及政府零星支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市万家乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1070.44 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 397.5 万元，占 37.13%；公共安全支出 35 万元，占 3.27%；教育支出 1 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 175.6 万元，占 16.4%；卫生健康支出 33.67 万元，占 3.15%；农林水支出 350.23 万元，占 32.72%；住房保障支出 77.44 万元，占 7.23%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 227.35 万元，下降 17.52%，主要原因：一是根据实际调整，2025 年无扶持企业发展预算，二是减少行政编制 2 名。

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。

宁国市万家乡人民政府 2025 年一般公共预算支出 1070.44 万元，比 2024 年预算减少 227.35 万元，下降 17.52%，主要原因：一是根据实际调整，2025 年无扶持企业发展预算，二是减少行政编制 2 名。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 397.5 万元，占 37.13%；公共安全

支出 35 万元，占 3.27%；教育支出 1 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 175.6 万元，占 16.4%；卫生健康支出 33.67 万元，占 3.15%；农林水支出 350.23 万元，占 32.72%；住房保障支出 77.44 万元，占 7.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 397.5 万元，比 2024 年预算减少 2.74 万元，下降 0.68%，下降原因主要是 2025 年减少行政编制 2 名。

2.公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项) 2025 年预算 35 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 133.33%，增长原因主要是 2025 年全额保障辅警工资支出。

3.教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项) 2025 年预算 1 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长原因主要是新增对学校补助。

4.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 52.87 万元，比 2024 年预算增加 7.22 万元，增长 15.82%，增长原因主要是 2025 年新增 3 名行政退休人员。

5.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 26.67 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 0.3%，增长原因主要是正常人员

工资变动。

6.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 63.23 万元，比 2024 年预算减少 3.71 万元，下降 5.54%，下降原因主要是 2025 年减少行政编制 2 名。

7.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 31.62 万元，比 2024 年预算减少 1.85 万元，下降 5.53%，下降原因主要是 2025 年减少行政编制 2 名。

8.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 1.21 万元，比 2024 年预算减少 0.04 万元，下降 3.2%，下降原因主要是人员减少，该项支出减少。

9.卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项) 2025 年预算 1 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长原因主要是新增对卫生院的补助。

10.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 11.29 万元，比 2024 年预算减少 1.28 万元，下降 10.18%，下降原因主要是 2025 年减少行政编制 2 名。

11.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 9.06 万元，比 2024 年预算增加 0.04

万元，增长 0.44%，增长原因主要是正常人员保险变动。

12.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 12.33 万元，比 2024 年预算减少 1.57 万元，下降 11.29%，下降原因主要是 2025 年减少行政编制 2 名。

13.农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项) 2025 年预算 297.61 万元，比 2024 年预算增加 18.82 万元，增长 6.75%，增长原因主要是人员工资及保险费用增加。

14.农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项) 2025 年预算 48.2 万元，比 2024 年预算增加 38.2 万元，增长 382%，增长原因主要是政府零星办公费用增加。

15.农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项) 2025 年预算 4.42 万元，比 2024 年预算增加 4.42 万元，增长原因主要是新增公益林补助。

16.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2025 年预算 60.36 万元，比 2024 年预算减少 7.8 万元，下降 11.44%，下降原因主要是一是 2025 年减少行政编制 2 名，二是公积金基数调减。

17.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2025 年预算 17.08 万元，比 2024 年预算减少 3.17 万元，下降 15.65%，下降原因主要是提租补贴整体调减。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市万家乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 980.82 万元。其中，人员经费 829.62 万元，公用经费 151.2 万元。

（一）人员经费 829.62 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 151.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市万家乡人民政府 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

宁国市万家乡人民政府 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

宁国市万家乡人民政府 2025 年预算共安排基本支出 980.82 万元，比 2024 年预算增加 8.41 万元，增长 0.86%，

增长原因主要是 2024 年目标管理考核奖单独提出，2025 年计入。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市万家乡人民政府 2025 年预算共安排项目支出 89.62 万元,比 2024 年预算减少 235.76 万元,下降 72.46%,下降原因主要是根据实际调整, 2025 年无扶持企业发展项目。主要包括: 本年财政拨款安排 89.62 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 89.62 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

宁国市万家乡人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 13.8 万元, 比 2024 年预算增加 10.8 万元, 增长 360%, 增长原因主要是新增劳务外包人员。其中, 一般公共预算安排 13.8 万元, 占 100%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市万家乡人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 10.8 万元, 比 2024 年预算增加 10.8 万元, 增长原因主要是新增劳务外包人员。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市万家乡人民政府 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.“政府零星支出”项目。

- (1) 项目概述。政府日常零星支出。
- (2) 立项依据。乡人代会批复。
- (3) 实施主体。宁国市万家乡人民政府。
- (4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。
- (5) 项目内容。保障政府日常运转办公费用支出。
- (6) 年度预算安排。48.2 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 政府零星支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [206]宁国市万家乡人民政府 | 实施单位 | 宁国市万家乡人民政府 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 48.20 | |
| | | 其中：财政拨款 | 48.20 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1、环境卫生整治，提升乡域环境质量 2、保障政府日常运转办公费用支出 | | | |
| 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 | 环境卫生整治 | 4 村 |
| | | | 垃圾中转站改造 | 1 座 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤130 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 提升乡域环境卫生质量 | 有效提升 |
| | | | 保障政府各项工作开展的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 美丽新农村建设 | 有效促进 |
| | | | 对促进政务服务的持续影响程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对政府服务的满意度 | ≥90% |

(二) 机关运行经费。

宁国市万家乡人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 151.2 万元,比 2024 年预算减少 7.79 万元,下降 4.90%,下降主要原因是合理控制机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

宁国市万家乡人民政府 2025 年政府采购预算 13.8 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 10.8 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,宁国市万家乡人民政府共有车辆 3 辆,其中:应急保障用车 1 辆、其他用车 2 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,宁国市万家乡人民政府 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 89.62 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。

宁国市万家乡人民政府 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 | 政府零星支出 | 48.2 |
| 2 | 公安、学校、卫生院补助 | 37.0 |
| 3 | 公益林补助 | 4.42 |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 政府零星支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [206]宁国市万家乡人民政府 | 实施单位 | 宁国市万家乡人民政府 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 48.20 | |
| | | 其中：财政拨款 | 48.20 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1、环境卫生整治，提升乡域环境质量 2、保障政府日常运转办公费用支出 | | | |
| 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 | 环境卫生整治 | 4 村 |
| | | | 垃圾中转站改造 | 1 座 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤130 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 提升乡域环境卫生质量 | 有效提升 |
| | | | 保障政府各项工作开展的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 美丽新农村建设 | 有效促进 |
| | | | 对促进政务服务的持续影响程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对政府服务的满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | | 公安、学校、卫生院补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [206]宁国市万家乡人民政府 | 实施单位 | 宁国市万家乡人民政府 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 37.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 37.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障学校、卫生院、公安单位日常运转支出 | | | |
| 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 | 保障单位 | 3 个 |
| | | 质量指标 | 正常运转 | 有效保障 |
| | | 时效指标 | 拨款时间 | 12 月 31 日前 |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 37 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校、卫生院、公安单位日常运转 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 人民生活有效保障 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 公益林补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [206]宁国市万家乡人民政府 | 实施单位 | 宁国市万家乡人民政府 |
| 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： | 4.42 | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.42 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 万家国有山场与林农山场重叠差额资金及时补助 | | | |
| 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 | 补助户数 | ≥20 户 |
| | | 质量指标 | 补助资金及时到位 | 补助及时 |
| | | 时效指标 | 补助资金发放时间 | 12 月 31 号前 |
| | | 成本指标 | 补助资金 | 44200 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 保障林农权益 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进公益林场持续发展 | 有效促进 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |