

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

支出表

12.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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) 办理本行政机关的政府信息公开事宜；
- (二) 维护和更新本行政机关公开的政府信息；
- (三) 组织编制本行政机关的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；
- (四) 组织开展对拟公开政府信息的审查；
- (五) 本行政机关规定的与政府信息公开有关的其他职能。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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) 办理本行政机关的政府信息公开事宜；
- (二) 维护和更新本行政机关公开的政府信息；
- (三) 组织编制本行政机关的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；
- (四) 组织开展对拟公开政府信息的审查；
- (五) 本行政机关规定的与政府信息公开有关的其他职能。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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	6436.00	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	8000.00	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	394.35
		九、卫生健康支出	81.41
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	8000.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	6022.43
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	189.40
		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	14436.00	本 年 支 出 小 计	14687.59
上年结转数	251.59	结转下年	
一般公共预算	251.59	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	14687.59	支 出 总 计	14687.59

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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						
	14687.59	14436.00	6436.00	8000.00									251.59	251.59				
宣城市宣州区狸桥 镇人民政府	14687.59	14436.00	6436.00	8000.00									251.59	251.59				
宣城市宣州区狸 桥镇人民政府	14687.59	14436.00	6436.00	8000.00									251.59	251.59				

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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	14687.59	2925.54	11762.05			
208	社会保障和就业支出	394.35	394.35				
20805	行政事业单位养老支出	394.35	394.35				
2080501	行政单位离退休	107.62	107.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.15	191.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.58	95.58				
210	卫生健康支出	81.41	81.41				
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41				
2101101	行政单位医疗	30.69	30.69				

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	31.69	31.69				
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03				
212	城乡社区支出	8000.00		8000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3000.00		3000.00			
213	农林水支出	6022.43	2260.38	3762.05			
21301	农业农村	5770.84	2260.38	3510.46			
2130101	行政运行	1631.41	1631.41				
2130102	一般行政管理事务	1573.74		1573.74			
2130104	事业运行	628.97	628.97				
2130126	农村社会事业	1936.72		1936.72			

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
21303	水利	91.59		91.59			
2130316	农村水利	91.59		91.59			
21307	农村综合改革	160.00		160.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	189.40	189.40				
22102	住房改革支出	189.40	189.40				
2210201	住房公积金	155.15	155.15				
2210202	提租补贴	34.25	34.25				

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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	14436.00	一、本年支出	14687.59
（一）一般公共预算拨款	6436.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	8000.00	（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	251.59	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	251.59	（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	394.35
		（九）卫生健康支出	81.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	8000.00
		（十二）农林水支出	6022.43
		（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	189.40
		(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	14687.59	支 出 总 计	14687.59

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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	6687.59	2925.54	2677.18	248.36	3762.05
208	社会保障和就业支出	394.35	394.35	394.35		
20805	行政事业单位养老支出	394.35	394.35	394.35		
2080501	行政单位离退休	107.62	107.62	107.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.15	191.15	191.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.58	95.58	95.58		
210	卫生健康支出	81.41	81.41	81.41		

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	81.41	81.41	81.41		
2101101	行政单位医疗	30.69	30.69	30.69		
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	31.69		
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03	19.03		
213	农林水支出	6022.43	2260.38	2012.02	248.36	3762.05
21301	农业农村	5770.84	2260.38	2012.02	248.36	3510.46
2130101	行政运行	1631.41	1631.41	1477.69	153.72	
2130102	一般行政管理事务	1573.74				1573.74
2130104	事业运行	628.97	628.97	534.33	94.64	
2130126	农村社会事业	1936.72				1936.72
21303	水利	91.59				91.59
2130316	农村水利	91.59				91.59
21307	农村综合改革	160.00				160.00

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	
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00				150.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00				10.00
221	住房保障支出	189.40	189.40	189.40		
22102	住房改革支出	189.40	189.40	189.40		
2210201	住房公积金	155.15	155.15	155.15		
2210202	提租补贴	34.25	34.25	34.25		

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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	2925.54	2677.18	248.36
301	工资福利支出	2016.53	2016.53	
30101	基本工资	520.86	520.86	
30102	津贴补贴	352.10	352.10	
30103	奖金	493.50	493.50	
30107	绩效工资	57.26	57.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.15	191.15	
30109	职业年金缴费	95.58	95.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.38	62.38	
30111	公务员医疗补助缴费	19.03	19.03	
30112	其他社会保障缴费	9.22	9.22	
30113	住房公积金	155.15	155.15	
30199	其他工资福利支出	60.29	60.29	
302	商品和服务支出	248.59	0.24	248.36
30201	办公费	1.25		1.25
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	4.00		4.00

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	44.00		44.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	25.40		25.40
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	56.00		56.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.23		15.23
30229	福利费	0.80	0.24	0.57
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	42.06		42.06
30299	其他商品和服务支出	12.80		12.80
303	对个人和家庭的补助	660.42	660.42	
30302	退休费	117.39	117.39	
30305	生活补助	14.04	14.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	528.99	528.99	

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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	8000.00	0.00	8000.00
212	城乡社区支出	8000.00		8000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00
2120804	农村基础设施建设支出	3000.00		3000.00

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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。
宣城市宣州区狸桥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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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	11762.05	3510.46	8000.00	0.00	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	11762.05	3510.46	8000.00		251.59				
改善人居环境	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	4936.72	1936.72	3000.00						
政府购买服务	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	43.00	43.00							
行政运行	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	819.49	819.49							

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		
补贴补助	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	44.59	44.59							
第九批选派村发展集体经济资金	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	10.00				10.00				
宣城市宣州区卫东联圩罐区续建配套与节水改造项目	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	91.59				91.59				
农村综合改革转移支付	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	30.00				30.00				
2024 年农村综合改革转移支付	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	120.00				120.00				
开发区建设	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	5666.65	666.65	5000.00						

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		

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	其他车辆	18.00	18.00				
开发区建设	台式计算机	8.00	8.00				
开发区建设	空调机	3.00	3.00				
政府购买服务	A4 黑白打印机	0.20	0.20				
政府购买服务	其他打印机	1.50	1.50				
政府购买服务	台式计算机	1.30	1.30				

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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：宣城市宣州区狸桥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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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
合 计			

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。

宣城市宣州区狸桥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，宣城市宣州区狸桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2025 年收支总预算 14687.59 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：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

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2025 年收入预算 14687.59 万元，其中，本年收入 14436.00 万元，上年结转收入 251.59 万元。

（一）本年收入 14436.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6436.00 万元，占 44.58%，比 2024 年预算减少 172.80 万元，下降 2.61%，下降的原因主要是一般公共预算收入安排减少；政府性基金预算拨款收入 8000.00 万元，占 55.42%，比 2024 年预算增加 8000.00 万元，增长的原因主要是政府性基金预算收入安排增加。

（二）上年结转收入 251.59 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 251.59 万元，比 2024 年预算减少 327.23 万元，下降 56.53%，下降的原因主要是上年一般公共预算收入使用较多，结转结余收入减少

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2025 年支出预算 14687.59 万元，比 2024 年预算增加 7499.97 万元，增长 104.35%，增长原因主要是政府性基金收入安排增加。其中，基本支出 2925.54 万元，占 19.92%，主要用于日常工作运行和基本建设支出；项目支出 11762.05 万元，占 80.08%，主要用于项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 14687.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6687.59 万元；政府性基金预算拨款 8000.00 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 14436.00 万元、上年结转收入 251.59 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 394.35 万元，占 2.68%；卫生健康支出 81.41 万元，占 0.55%；城乡社区支出 8000.00 万元，占 54.47%；农林水支出 6022.43 万元，占 41.00%；住房保障支出 189.40 万元，占 1.30%。

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 6687.59 万元，比 2024 年预算减少 500.03 万元，下降 6.96%，主要原因：厉行节约，支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 394.35 万元，占 5.90%；卫生健

康支出 81.41 万元，占 1.22%；农林水支出 6022.43 万元，占 90.05%；住房保障支出 189.40 万元，占 2.83%。

（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 107.62 万元，比 2024 年预算增加 3.21 万元，增长 3.07%，增长原因主要是支出增加。

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 191.15 万元，比 2024 年预算减少 11.04 万元，下降 5.46%，下降原因主要是厉行节约，支出减少。

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 95.58 万元，比 2024 年预算减少 5.52 万元，下降 5.46%，下降原因主要是厉行节约，支出减少。

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 30.69 万元，比 2024 年预算增加 24.92 万元，增长 431.89%，增长原因主要是支出增加。

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 31.69 万元，比 2024 年预算增加 26.81 万元，增长 549.39%，增长原因主要是支出增加。

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 19.03 万元，比 2024 年预算减少 64.25 万元，下降 77.15%，下降原因主要是厉行节约，支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 1631.41 万元，比 2024 年预算增加 221.72 万元，增长 15.73%，增长原因主要是支出增加。

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 1573.74 万元，比 2024 年预算增加 543.04 万元，增长 52.69%，增长原因主要是支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 628.97 万元，比 2024 年预算减少 190.22 万元，下降 23.22%，下降原因主要是厉行节约，支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算 1936.72 万元，比 2024 年预算增加 1100.80 万元，增长 131.69%，增长原因主要是支出增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2025 年预算 91.59 万元，比 2024 年预算增加 91.59 万元，增长原因主要是支出增加。

12. 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 150.00 万元，比 2024 年预算增加 150.00 万元，增长原因主要是支出增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是支出增加。

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 155.15 万元，比 2024 年预算减少 6.82 万元，下降 4.21%，下降原因主要是厉行节约，支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 34.25 万元，比 2024 年预算减少 9.94 万元，下降 22.49%，下降原因主要是厉行节约，支出减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2925.54 万元，其中，人员经费 2677.18 万元，公用经费 248.36 万元。

（一）人员经费 2677.18 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 248.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2025 年政府性基金支

出 8000.00 万元，比 2024 年预算增加 8000.00 万元，主要原因：政府性基金支出安排增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025 年预算 5000.00 万元，比 2024 年预算增加 5000.00 万元，增长原因主要是支出安排增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025 年预算 3000.00 万元，比 2024 年预算增加 3000.00 万元，增长原因主要是支出安排增加。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 11762.05 万元，比 2024 年预算增加 7673.81 万元，增长 187.70%，增长原因主要是项目支出安排增加。主要包括：本年财政拨款安排 11510.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3510.46 万元，政府性基金预算拨款安排 8000.00 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 251.59 万元（其中，一般公共预算拨款安排 251.59 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

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 32.00 万元，比 2024 年预算减少 2.88 万元，下降 8.26%，下降原因主要是厉行节约，支出减少。其中，一般公共预算安排 32.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.行政运行。

- （1）项目概述。政府日常行政运行
- （2）立项依据。保障政府日常行政运行
- （3）实施主体。宣城市宣州区狸桥镇人民政府
- （4）起止时间。2025 年至 2124 年
- （5）项目内容。加强社会管理，促进社会和谐
- （6）年度预算安排。819.49 万元
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政运行		
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	819.49	
		其中:财政拨款	819.49	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强社会管理,促进社会和谐			
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	管理村社区	13个
			涉及部门数	≥10个
		质量指标	支出合规率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤5000万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果明显
		社会效益指标	促进社会稳定	影响较大
		生态效益指标	人居环境提升	提升明显
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 248.36 万元，比 2024 年预算增加 3.80 万元，增长 1.55%，增长主要原因是支出增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2025 年政府采购预算 32.00 万元。其中：政府采购货物预算 32 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区狸桥镇人民政府共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车 1 辆；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，宣城市宣州区狸桥镇人民政府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万元、政

府性基金预算当年财政拨款万元、国有资本经营预算当年财政拨款万元、财政专户管理资金当年安排万元和单位资金当年安排万元。

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。