

泾县汀溪乡人民政府 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，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、计划生育、文化教育、卫生、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的正当经济权益，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。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，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、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

泾县汀溪乡人民政府 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展

2、制定并组织实施乡村建设规划，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、计划生育、文化教育、卫生、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。

4、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。

5、完成上级党委、政府交办的其它事项。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

泾县汀溪乡人民政府 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、一般公共预算拨款收入	1287.24	一、一般公共服务支出	871.81
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	264.34
		九、卫生健康支出	84.00
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	49.84
		十一、城乡社区支出	37.41
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
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	85.69
		十九、住房保障支出	3.00
		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	100.00
		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	1504.51
本 年 收 入 小 计	67.44	本 年 支 出 小 计	
上年结转数	149.84	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	1504.51	财政专户管理资金	1504.51
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 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。

泾县汀溪乡人民政府 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						
	1504.51	1287.24	1287.24										217.28	67.44	149.84			
泾县汀溪乡人民政 府	1504.51	1287.24	1287.24										217.28	67.44	149.84			
泾县汀溪乡人民政 府	1504.51	1287.24	1287.24										217.28	67.44	149.84			

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。

泾县汀溪乡人民政府 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	1504.51	1126.04	378.48			
201	一般公共服务支出	871.81	789.61	82.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.81	789.61	75.20			
2010301	行政运行	656.76	581.56	75.20			
2010350	事业运行	208.05	208.05				
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			

功能科目代码	功能科目名称	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
208	社会保障和就业支出	264.34	242.32	22.02			
20802	民政管理事务	16.01		16.01			
2080299	其他民政管理事务支出	16.01		16.01			
20805	行政事业单位养老支出	242.32	242.32				
2080501	行政单位离退休	89.89	89.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.81	62.81				
20810	社会福利	6.01		6.01			
2081006	养老服务	6.01		6.01			
210	卫生健康支出	8.42	8.42				
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42				

功能科目代码	功能科目名称	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
211	节能环保支出	84.00		84.00			
21104	自然生态保护	84.00		84.00			
2110402	农村环境保护	84.00		84.00			
212	城乡社区支出	49.84		49.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.84		49.84			
2120804	农村基础设施建设支出	32.63		32.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.21		17.21			
213	农林水支出	37.41		37.41			
21301	农业农村	14.91		14.91			
2130199	其他农业农村支出	14.91		14.91			
21307	农村综合改革	22.50		22.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.50		22.50			

功能科目代码	功能科目名称	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
221	住房保障支出	85.69	85.69				
22102	住房改革支出	85.69	85.69				
2210201	住房公积金	74.24	74.24				
2210202	提租补贴	11.45	11.45				
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00			
22201	粮油物资事务	3.00		3.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00		3.00			
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

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。

泾县汀溪乡人民政府 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、本年收入	67.44	一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	1287.24	（一）一般公共服务支出	871.81	871.81		
（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	149.84	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款	1504.51	（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	264.34	264.34		
		(九) 卫生健康支出	84.00	84.00		
		(十) 节能环保支出	49.84		49.84	
		(十一) 城乡社区支出	37.41	37.41		
		(十二) 农林水支出				
		(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	85.69	85.69		
		(十九) 住房保障支出	3.00	3.00		
		(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	100.00		100.00	
		(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	1504.51	1354.67	149.84	
		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	1504.51	1354.67	149.84	
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计		支 出 总 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。

泾县汀溪乡人民政府 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	1354.67	1126.04	1033.86	92.17	228.64
201	一般公共服务支出	871.81	789.61	697.44	92.17	82.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.81	789.61	697.44	92.17	75.20
2010301	行政运行	656.76	581.56	489.39	92.17	75.20
2010350	事业运行	208.05	208.05	208.05		
20129	群众团体事务	2.00				2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
20140	信访事务	5.00				5.00

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	
2014004	信访业务	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	264.34	242.32	242.32		22.02
20802	民政管理事务	16.01				16.01
2080299	其他民政管理事务支出	16.01				16.01
20805	行政事业单位养老支出	242.32	242.32	242.32		
2080501	行政单位离退休	89.89	89.89	89.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62	89.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.81	62.81	62.81		
20810	社会福利	6.01				6.01
2081006	养老服务	6.01				6.01
210	卫生健康支出	8.42	8.42	8.42		
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	8.42		

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	
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	8.42		
211	节能环保支出	84.00				84.00
21104	自然生态保护	84.00				84.00
2110402	农村环境保护	84.00				84.00
213	农林水支出	37.41				37.41
21301	农业农村	14.91				14.91
2130199	其他农业农村支出	14.91				14.91
21307	农村综合改革	22.50				22.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.50				22.50
221	住房保障支出	85.69	85.69	85.69		
22102	住房改革支出	85.69	85.69	85.69		
2210201	住房公积金	74.24	74.24	74.24		
2210202	提租补贴	11.45	11.45	11.45		

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	
222	粮油物资储备支出	3.00				3.00
22201	粮油物资事务	3.00				3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00				3.00

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。

泾县汀溪乡人民政府 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	1126.04	1033.86	92.17
301	工资福利支出	915.98	915.98	
30101	基本工资	229.19	229.19	
30102	津贴补贴	227.36	227.36	
30103	奖金	144.24	144.24	
30107	绩效工资	29.29	29.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.62	89.62	
30109	职业年金缴费	62.81	62.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65	
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	8.42	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	75.08	75.08	
30199	其他工资福利支出	8.93	8.93	
302	商品和服务支出	88.27		88.27
30201	办公费	7.90		7.90
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00

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
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	27.20		27.20
30228	工会经费	12.37		12.37
30231	公务用车运行维护费	13.80		13.80
303	对个人和家庭的补助	117.89	117.89	
30302	退休费	89.89	89.89	
30305	生活补助	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
310	资本性支出	3.90		3.90
31002	办公设备购置	3.90		3.90

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。

泾县汀溪乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	149.84	0.00	149.84
212	城乡社区支出	49.84		49.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.84		49.84
2120804	农村基础设施建设支出	32.63		32.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.21		17.21
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00

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。

泾县汀溪乡人民政府 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
功能科目编码	功能科目名称	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。
泾县汀溪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。

泾县汀溪乡人民政府 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	1126.04	1126.04
301	工资福利支出	915.98	915.98
30101	基本工资	229.19	229.19
30102	津贴补贴	227.36	227.36
30103	奖金	144.24	144.24
30107	绩效工资	29.29	29.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.62	89.62
30109	职业年金缴费	62.81	62.81
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	8.42

30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39
30113	住房公积金	75.08	75.08
30199	其他工资福利支出	8.93	8.93
302	商品和服务支出	88.27	88.27
30201	办公费	7.90	7.90
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	27.20	27.20
30228	工会经费	12.37	12.37
30231	公务用车运行维护费	13.80	13.80
303	对个人和家庭的补助	117.89	117.89
30302	退休费	89.89	89.89

30305	生活补助	15.00	15.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00
310	资本性支出	3.90	3.90
31002	办公设备购置	3.90	3.90

泾县汀溪乡人民政府 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	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	378.48	161.20	0.00	0.00	67.44	149.84	0.00	0.00	0.00
	泾县汀溪乡人民政府	378.48	161.20			67.44	149.84			
汀溪敬老院 2024 运行维护和 护理能力建设奖补资金	泾县汀溪乡人民政府	11.01				11.01				
日常运转经费 2025	泾县汀溪乡人民政府	38.20	38.20							
农村生活垃圾及五清一改等 补助 2025	泾县汀溪乡人民政府	84.00	84.00							
汀溪乡农村公路日常养护	泾县汀溪乡人民政府	3.17					3.17			
汀溪综治协管员工资	泾县汀溪乡人民政府	2.14				2.14				

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		
汀溪乡 2024 年群众性文化活 动经费补助	泾县汀溪乡人民政府	1.50				1.50				
汀溪下元坑小流域水土保持 综合治理项目	泾县汀溪乡人民政府	17.21					17.21			
汀溪民政特困资金	泾县汀溪乡人民政府	6.01				6.01				
村级组织运转经费(2022)	泾县汀溪乡人民政府	22.50				22.50				
汀溪村干部养老保险 2025	泾县汀溪乡人民政府	16.00	16.00							
汀溪乡 2024 年全域美专项整 治项目经费	泾县汀溪乡人民政府	10.00				10.00				
2024 年汀溪乡农村公路日常 养护经费	泾县汀溪乡人民政府	29.46					29.46			
汀溪乡网格员工资	泾县汀溪乡人民政府	1.28				1.28				

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		
2024 年中央彩票公益金（汀溪桃岭西湾停车场等基础设施提升改造工程）	泾县汀溪乡人民政府	100.00					100.00			
汀溪乡敬老院提升改造项目经费	泾县汀溪乡人民政府	5.00				5.00				
汀溪乡临时工作经费 2025	泾县汀溪乡人民政府	23.00	23.00							
2024 年涉访特困救助资金	泾县汀溪乡人民政府	5.00				5.00				
2024 年汀溪乡冬种油菜发展项目奖励资金	泾县汀溪乡人民政府	3.00				3.00				

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。

泾县汀溪乡人民政府 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	其他资金
	合计	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
泾县汀溪乡人民政府_综合定额	A3 黑白打印机	0.65	0.65				
泾县汀溪乡人民政府_综合定额	保密柜	0.16	0.16				
泾县汀溪乡人民政府_综合定额	台式计算机	1.20	1.20				
泾县汀溪乡人民政府_综合定额	空调机组	0.90	0.90				
泾县汀溪乡人民政府_综合定额	A4 黑白打印机	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。

泾县汀溪乡人民政府 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						

注：泾县汀溪乡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。

泾县汀溪乡人民政府 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
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。

泾县汀溪乡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 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县汀溪乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县汀溪乡人民政府 2025 年收支总预算 0.00 万元，，。

二、关于 2025 年收入总表的说明

泾县汀溪乡人民政府 2025 年收入预算 1504.51 万元，其中，本年收入 1287.24 万元，上年结转收入 217.28 万元。

（一）本年收入 1287.24 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1287.24 万元，比 2024 年预算减少 26.09 万元，下降 1.99%，下降的原因主要是厉行节约，减少开支。

（二）上年结转收入 217.28 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 149.84 万元，占 68.96%，比 2024 年预算减少 18.85 万元，下降 11.17%，下降的原因主要是厉行节约，减少开支；一般公共预算拨款收入 67.44 万元，占 31.04%，比 2024 年预算减少 22.58 万元，下降 25.08%，下降的原因主要是厉行节约，减少开支。

三、关于 2025 年支出总表的说明

泾县汀溪乡人民政府 2025 年支出预算 1504.51 万元，比 2024 年预算减少 67.53 万元，下降 4.30%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。其中，基本支出 1126.04 万元，

占 74.84%，主要用于主要用于人员工资福利发放、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 378.48 万元，占 25.16%，主要用于公路征迁急修建。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

泾县汀溪乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 0.00 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1287.24 万元；政府性基金预算拨款 1504.51 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 67.44 万元、上年结转收入 149.84 万元。支出按功能分类分为：

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。

泾县汀溪乡人民政府 2025 年一般公共预算支出 1354.67 万元，比 2024 年预算减少 48.68 万元，下降 3.47%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

（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 656.76 万元，比 2024 年预算增加 211.69 万元，增长 47.56%，增长原因主要是人员经费支出增多。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 208.05 万元，比 2024 年预算减少 187.55 万元，下降 47.41%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025 年预算 2.00 万元，与上年持平。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025 年预算 5.00 万元，比 2024 年预算增加 3.00 万元，增长 150.00%，增长原因主要是信访事务增多，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算 11.01 万元，比 2024 年预算增加 11.01 万元，增长原因主要是火化补助费用增加。

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 89.89 万元，比 2024 年预算增加 12.01 万元，增长 15.42%，增长原因主要是人员增加及年度调资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 89.62 万元，比 2024 年预算减少 11.13 万元，下降 11.05%，下降原因主要是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 62.81 万元，比 2024 年预算减少 5.26 万元，下降 7.73%，下降原因主要是人员变动。

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 8.42 万元，比 2024 年预算减少 0.61 万元，下降 6.76%，下降原因主要是人员变动。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025 年预算 84.00 万元，比 2024 年预算增加 20.39 万元，增长 32.05%，增长原因主要是游客增多，农村环境保护清洁成本增高。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 14.91 万元，比 2024 年预算增加 3.86 万元，增长 34.93%，增长原因主要是水利设施建设。

12. 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 22.50 万元，与上年持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 74.24 万元，比 2024 年预算减少 25.04 万元，下降 25.22%，下降原因主要是人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 11.45 万元，比 2024 年预算减少 7.71 万元，下降 40.24%，下降原因主要是调低补贴标准。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2025 年预算 3.00 万元，比 2024 年预算增加 3.00 万元，增长原因主要是增加该项工作。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1126.04 万元，其中，人员经费 1033.86 万元，公用经费

92.17 万元。

（一）人员经费 1033.86 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 92.17 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府 2025 年政府性基金支出 149.84 万元，比 2024 年预算减少 18.85 万元，下降 11.17%，主要原因：厉行节约，减少开支。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）农村基础设施建设支出（项）2025 年预算 32.63 万元，比 2024 年预算减少 12.17 万元，下降 27.17%，下降原因主要是厉行节约，项目类资金支出减少。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 17.21 万元，比 2024 年预算减少 89.47 万元，下降 83.87%，下降原因主要是主要项目基本结束，相关经费支出减少。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府 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

泾县汀溪乡人民政府 2025 年预算共安排基本支出 1126.04 万元,比 2024 年预算减少 51.78 万元,下降 4.40%,下降原因主要是厉行节约,减少开支。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府 2025 年预算共安排项目支出 378.48 万元,比 2024 年预算减少 15.74 万元,下降 3.99%,下降原因主要是部分项目结束,开支减少。主要包括:本年财政拨款安排 161.20 万元(其中,一般公共预算拨款安排 161.20 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 217.28 万元(其中,一般公共预算拨款安排 67.44 万元,政府性基金预算拨款安排 149.84 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。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 0.09 万元,比 2024 年预算减少 4.06 万元,下降 97.83%,下降原因主要是厉行节约,减少开支。其中,一般公共预算安排 0.09 万元,占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府 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.汀溪乡大南坑和美乡村精品示范村建设工程。

（1）项目概述。汀溪乡大南坑和美乡村精品示范村建设工程资金用于汀溪乡境内村域基础设施建设、路域环境整治、村域环境整治提升等，实现乡村高质量发展、乡村人才聚集提升、乡村文化传承保护、乡村生态绿色发展、达到乡村有效治理的目标，成功创建和美乡村精品示范村。

（2）立项依据。依照县相关文件要求

（3）实施主体。泾县汀溪乡人民政府

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请 10000000 元，用于汀溪汀溪乡大南坑和美乡村精品示范村建设工程，其中村域基础设施建设数量大于等于 10 处，村域基础设施建设成本大于等于 7500000 元，路域环境整治数量大于等于 4 处，路域环境整治成本大于等于 1000000 元，村域环境整治提升数量大于等于 4 个，村域环境整治提升成本大于等于 1500000 元，达到乡村治理有效建设的目标、成功创建和美乡村精品示范村。

（6）年度预算安排。1000 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汀溪乡大南坑和美乡村精品示范村建设工程		
主管部门及代码		[111]泾县汀溪乡人民政府	实施单位	泾县汀溪乡人民政府
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:	1000	
		其中:财政拨款	1000	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10000000元,用于汀溪汀溪乡大南坑和美乡村精品示范村建设工程,其中村域基础设施建设数量大于等于10处,村域基础设施建设成本大于等于7500000元,路域环境整治数量大于等于4处,路域环境整治成本大于等于1000000元,村域环境整治提升数量大于等于4个,村域环境整治提升成本大于等于1500000元,达到乡村治理有效建设的目标、成功创建和美乡村精品示范村。			
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	经费涉及的村数量	1个
			村域基础设施建设数量	≥10处
			路域环境整治数量	≥4处
			村域环境整治提升数量	≥4个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规和制度执行
			项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	村域基础设施建设成本	≥7500000元
			项目总成本	10000000元
			村域环境整治提升成本	≥1500000元
			路域环境整治成本	≥1000000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对汀溪乡美好乡村建设的影响程度	≥90%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对乡村治理的可持续影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

泾县汀溪乡人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 92.17 万元，比 2024 年预算减少 3.94 万元，下降 4.10%，下降主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）政府采购情况。

泾县汀溪乡人民政府 2025 年政府采购预算 0.09 万元。其中：政府采购货物预算 0.09 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，泾县汀溪乡人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，泾县汀溪乡人民政府 10 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 1418.19 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：本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、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）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十七、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村

环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农

村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十、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。

二十一、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事部和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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（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。

二十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。