

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

支出表

12.宣城市宣州区洪林镇人民政府 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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法

规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区洪林镇人民政府 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

2025 年洪林镇经济社会发展主要预期目标为：规上工业总产值增长 10%以上，固定资产投资增长 10%以上，技改投资增长 10%以上，一般公共预算收入增长 6%以上。城乡居民人均可支配收入与经济增长同步。

围绕上述总体要求和工作目标，我们将重点做好五个方面工作：

- （一）聚焦项目带动、投资拉动，持续增加发展支撑力
- （二）聚焦产业兴镇、集聚成势，持续激发展源动力
- （三）聚焦乡村振兴、示范引领，持续夯实发展承载力
- （四）聚焦综合治理、严守底线，持续增强发展保障力
- （五）聚焦真抓实干、恪守公心，持续增强发展向心力

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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	1862.60	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	2.56
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	156.52
		九、卫生健康支出	32.20
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	1768.06
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	80.82
		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	1862.60	本 年 支 出 小 计	2040.16
上年结转数	177.56	结转下年	
一般公共预算	177.56	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	2040.16	支 出 总 计	2040.16

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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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						
	2040.16	1862.60	1862.60										177.56	177.56				
宣城市宣州区洪林 镇人民政府	2040.16	1862.60	1862.60										177.56	177.56				
宣城市宣州区洪 林镇人民政府	2040.16	1862.60	1862.60										177.56	177.56				

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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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	2040.16	1353.10	687.06			
204	公共安全支出	2.56		2.56			
20402	公安	2.56		2.56			
2040299	其他公安支出	2.56		2.56			
208	社会保障和就业支出	156.52	156.52				
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52				
2080501	行政单位离退休	43.81	43.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.57	37.57				

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
210	卫生健康支出	32.20	32.20				
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20				
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46				
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10				
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64				
213	农林水支出	1768.06	1083.56	684.50			
21301	农业农村	1593.06	1083.56	509.50			
2130101	行政运行	722.48	722.48				
2130102	一般行政管理事务	409.50		409.50			
2130104	事业运行	361.08	361.08				
2130126	农村社会事业	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	175.00		175.00			

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00		175.00			
221	住房保障支出	80.82	80.82				
22102	住房改革支出	80.82	80.82				
2210201	住房公积金	67.50	67.50				
2210202	提租补贴	13.33	13.33				

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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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	1862.60	一、本年支出	2040.16
（一）一般公共预算拨款	1862.60	（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	2.56
二、上年结转	177.56	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	177.56	（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	156.52
		（九）卫生健康支出	32.20
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1768.06
		（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	80.82
		(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	2040.16	支 出 总 计	2040.16

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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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	2040.16	1353.10	1253.95	99.15	687.06
204	公共安全支出	2.56				2.56
20402	公安	2.56				2.56
2040299	其他公安支出	2.56				2.56
208	社会保障和就业支出	156.52	156.52	156.52		
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52	156.52		
2080501	行政单位离退休	43.81	43.81	43.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	75.14	75.14		

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	
	支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.57	37.57	37.57		
210	卫生健康支出	32.20	32.20	32.20		
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20		
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	10.46		
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	14.10		
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	7.64		
213	农林水支出	1768.06	1083.56	984.41	99.15	684.50
21301	农业农村	1593.06	1083.56	984.41	99.15	509.50
2130101	行政运行	722.48	722.48	676.30	46.18	
2130102	一般行政管理事务	409.50				409.50
2130104	事业运行	361.08	361.08	308.10	52.98	
2130126	农村社会事业	100.00				100.00

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	
21307	农村综合改革	175.00				175.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00				175.00
221	住房保障支出	80.82	80.82	80.82		
22102	住房改革支出	80.82	80.82	80.82		
2210201	住房公积金	67.50	67.50	67.50		
2210202	提租补贴	13.33	13.33	13.33		

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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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	1353.10	1253.95	99.15
301	工资福利支出	871.62	871.62	
30101	基本工资	261.96	261.96	
30102	津贴补贴	136.53	136.53	
30103	奖金	193.36	193.36	
30107	绩效工资	25.45	25.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	75.14	
30109	职业年金缴费	37.57	37.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	7.64	
30112	其他社会保障缴费	17.18	17.18	
30113	住房公积金	67.50	67.50	
30199	其他工资福利支出	24.74	24.74	
302	商品和服务支出	92.79	0.10	92.69
30201	办公费	15.09		15.09
30206	电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.85		2.85

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	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	24.70		24.70
30228	工会经费	4.79		4.79
30229	福利费	0.32	0.10	0.22
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	21.04		21.04
303	对个人和家庭的补助	382.23	382.23	
30302	退休费	47.84	47.84	
30305	生活补助	14.12	14.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	320.27	320.27	
310	资本性支出	6.46		6.46
31002	办公设备购置	6.46		6.46

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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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。

宣城市宣州区洪林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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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。
宣城市宣州区洪林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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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	687.06	509.50	0.00	0.00	177.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区洪林镇人民政府	687.06	509.50			177.56				
城乡建设支出	宣城市宣州区洪林镇人民政府	100.00	100.00							
农村综合改革转移支付	宣城市宣州区洪林镇人民政府	135.00				135.00				
各类补助补贴	宣城市宣州区洪林镇人民政府	38.50	38.50							

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		
聘用人员工资及劳务派遣费	宣城市宣州区洪林镇人民政府	50.00	50.00							
日常运转经费	宣城市宣州区洪林镇人民政府	321.00	321.00							
2024 年农村公益事业建设项目	宣城市宣州区洪林镇人民政府	40.00				40.00				
2024 年铁路护路联防补助经费	宣城市宣州区洪林镇人民政府	2.56				2.56				

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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区洪林镇人民政府_综合定额 (事业)	碎纸机	0.16	0.16				
宣城市宣州区洪林镇人民政府_综合定额 (事业)	台式计算机	3.25	3.25				
宣城市宣州区洪林镇人民政府_综合定额 (事业)	空调机	1.20	1.20				
宣城市宣州区洪林镇人民政府_综合定额 (事业)	A3 彩色打印机	1.85	1.85				

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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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：宣城市宣州区洪林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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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。

宣城市宣州区洪林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，宣城市宣州区洪林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区洪林镇人民政府 2025 年收支总预算 2040.16 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、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

宣城市宣州区洪林镇人民政府 2025 年收入预算 2040.16 万元，其中，本年收入 1862.60 万元，上年结转收入 177.56 万元。

（一）本年收入 1862.60 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1862.60 万元，比 2024 年预算减少 70.06 万元，下降 3.63%，下降的原因主要是经济下行、税收政策等原因影响。

（二）上年结转收入 177.56 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 177.56 万元，比 2024 年预算增加 45.41 万元，增长 34.36%，增长的原因主要是农村公益事业支出结转较多。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区洪林镇人民政府 2025 年支出预算 2040.16 万元，比 2024 年预算减少 24.65 万元，下降 1.19%，

下降原因主要是继续减少一般性支出，贯彻“过紧日子”要求。其中，基本支出 1353.10 万元，占 66.32%，主要用于部门人员经费支出和行政运行经费支出；项目支出 687.06 万元，占 33.68%，主要用于保障日常运转及城乡事务支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区洪林镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2040.16 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 1862.60 万元、上年结转收入 177.56 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2.56 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 156.52 万元，占 7.67%；卫生健康支出 32.20 万元，占 1.58%；农林水支出 1768.06 万元，占 86.66%；住房保障支出 80.82 万元，占 3.96%。

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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2040.16 万元，比 2024 年预算减少 24.65 万元，下降 1.19%，主要原因：继续减少一般性支出，贯彻“过紧日子”要求。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2.56 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 156.52 万元，占 7.67%；卫生健康支出 32.20 万元，占 1.58%；农林水支出 1768.06 万元，占 86.66%；住房保

障支出 80.82 万元，占 3.96%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算 2.56 万元，比 2024 年预算增加 2.56 万元，增长原因主要是 2024 年铁路护路联防补助经费结转支出。

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 43.81 万元，比 2024 年预算减少 3.57 万元，下降 7.53%，下降原因主要是退休人员变动及基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 75.14 万元，比 2024 年预算减少 8.64 万元，下降 10.31%，下降原因主要是人员变动减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 37.57 万元，比 2024 年预算减少 4.32 万元，下降 10.31%，下降原因主要是人员变动减少。

5. 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 10.46 万元，比 2024 年预算减少 4.35 万元，下降 29.37%，下降原因主要是人员变动减少。

6. 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 14.10 万元，比 2024 年预算减少 1.30 万元，下降 8.44%，下降原因主要是人员变动减

少。

7. 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 7.64 万元，比 2024 年预算增加 3.26 万元，增长 74.43%，增长原因主要是基数调整变动。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 722.48 万元，比 2024 年预算减少 145.95 万元，下降 16.81%，下降原因主要是压缩农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）部分投入。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 409.50 万元，比 2024 年预算增加 285.90 万元，增长 231.31%，增长原因主要是增加农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务投入。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 361.08 万元，比 2024 年预算增加 4.80 万元，增长 1.35%，增长原因主要是人员类支出由于人员变动减少而减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算 100.00 万元，比 2024 年预算减少 174.00 万元，下降 63.50%，下降原因主要是减少农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）投入。

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 175.00 万元，比 2024 年预算增加 175.00 万元，增长原因主要是 2024 年对村级

公益事业建设的补助资金结转。

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 67.50 万元，比 2024 年预算减少 6.79 万元，下降 9.14%，下降原因主要是人员变动减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 13.33 万元，比 2024 年预算减少 4.68 万元，下降 25.99%，下降原因主要是人员变动减少及基数下调。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区洪林镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1353.10 万元，其中，人员经费 1253.95 万元，公用经费 99.15 万元。

（一）人员经费 1253.95 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 99.15 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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

宣城市宣州区洪林镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 687.06 万元，比 2024 年预算增加 189.41 万元，增长 38.06%，增长原因主要是安排了聘用人员支出、其他城乡事务等资金投入。主要包括：本年财政拨款安排 509.50 万元(其中，一般公共预算拨款安排 509.50 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 177.56 万元(其中，一般公共预算拨款安排 177.56 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

宣城市宣州区洪林镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 6.46 万元，比 2024 年预算减少 16.54 万元，下降 71.91%，下降原因主要是去年已基本满足了政府采购需要，本年度减少此项开支。其中，一般公共预算安排 6.46 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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

宣城市宣州区洪林镇人民政府 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。

1.2024 年农村公益事业建设项目。

（1）项目概述。在七景村崔村组和东华山村万村分别新建一个多功能广场及配套设施。

（2）立项依据。依据贡村公益事业建设管理办法及镇总体规划要求，镇党委集体研究决定

（3）实施主体。宣城市宣州区洪林镇人民政府

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。通过在村组新建多功能广场，改善村内基础设施，丰富群众文体生活，推进和美乡村建设。

（6）年度预算安排。40.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2024年农村公益事业建设项目		
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府
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:	40.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过在村组新建多功能广场,改善村内基础设施,丰富群众文体生活,推进和美乡村建设。			
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	配套运动设施数量	≥2套
			新建广场数量	2个
			广场面积	≥1200平方米
		质量指标	工程完工合格率	100%
			资金支出合规性	严格执行财经法规及相关资金管理办法
		时效指标	工程完工时间	10月底前
			资金拨付及时性	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善农村生活环境的影响程度	明显提升
			对单位履职,促进和美乡村建设的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善农村基础设施,建设“四美洪林”的可持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2.日常运转经费。

(1) 项目概述。保障单位日常运转所需经费

(2) 立项依据。根据各部门测算汇总及会议研究确定

(3) 实施主体。宣城市宣州区洪林镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障政府正常运转、为单位履职、完成工作任务提供必要保障。

(6) 年度预算安排。321.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府
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:	321.00	
		其中:财政拨款	321.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府正常运转、为单位履职、完成工作任务提供必要保障。			
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	购置全年办公用品批次	≥12批次
			保障日常办公的部门数量	≥20个
		质量指标	不必要支出节约率	≥3%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤321万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	改善程度明显
		社会效益指标	对提高了办事效率,提升政府形象的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对推进建设节约型机关的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 99.15 万元,比 2024 年预算减少 1.89 万元,下降 1.87%,下降主要原因是厉行节约,反对浪费,提升机关运行效能。。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区洪林镇人民政府 2025 年政府采购预算 6.46 万元。其中:政府采购货物预算 6.46 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,宣城市宣州区洪林镇人民政府共有车辆 19 辆,其中:主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 16 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,宣城市宣州区洪林镇人民政府 7 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 687.06 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 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、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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。

十三、农林水支出（类）农业农村（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。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

十七、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）：反映农村税费改革后对村级

公益事业建设一事一议的补助支出。

十八、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。

十九、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。