

宣州区财政局（国资委）
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.宣州区财政局（国资委）2025 年收支总表
- 2.宣州区财政局（国资委）2025 年收入总表
- 3.宣州区财政局（国资委）2025 年支出总表
- 4.宣州区财政局（国资委）2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣州区财政局（国资委）2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣州区财政局（国资委）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣州区财政局（国资委）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣州区财政局（国资委）2025 年国有资本经营预算支出表

9.宣州区财政局（国资委）2025 年项目支出表

10.宣州区财政局（国资委）2025 年政府采购支出表

11.宣州区财政局（国资委）2025 年政府购买服务支出表

12.宣州区财政局（国资委）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

区财政局贯彻执行党中央关于财政、国有资产监管、金融监管工

作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚

持和加强党对财政、国有资产监管，金融监管工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关财政、预算、税收、债务、会计等方面

的法律、法规、规章和方针、政策；拟订和执行区财政中长期规划、

改革方案及其他有关政策；参与制定宏观经济政策；提出运用财税政

策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡镇、

政府与企业的分配政策。

（二）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资

本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公

共预算、政

府性基金预算，会同有关部门编制国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责

任；负责编制三年滚动预算和年度区级财政预决算草案并组织执行；

受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，

向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核

批复部门（单位）的年度预决算，组织实施转移支付制度办法。

（四）按分工负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理

行政事业性收费；管理财政票据。-6-

（五）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度和乡镇国库集

中支付制度改革工作，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现

金管理工作；执行政府采购制度，监督管理政府采购工作，

负责全区

政府采购工作指导、协调工作。

（六）拟订促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监督区级

财政经济发展支出；组织实施基本建设财务管理制度；负责有关政策

性补贴和专项资金管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（七）会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支

出，会同有关部门组织实施社会保障资金（基金）财务管理的相关制

度办法，编制区级社会保障资金预决算草案。

（八）负责统一管理政府性债务；执行国家政府性债务管理的制

度和政策，拟定地方政府性债务管理制度和办法，建立健全政府性债

务管理制度、政府性债务风险预警制度、偿债准备金制度，防范财政

风险。

（九）负责乡镇财政财务管理，指导乡镇财政综合预算、决算编

制及收支管理，调查研究乡镇财政运行状况；负责各级财

政对乡镇转

移支付资金和专项资金的管理工作；负责乡镇、街道财政所（分局）

信息化建设、人员培训和考核等工作

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行会计

法律及国家统一的会计制度。

（十一）负责监督检查全区贯彻执行国家财税法规、政策执行情

况，反映财政收支管理中的重要问题；组织实施全区财政监督检查工-7-

作，依法处理违法违规问题。

（十二）负责全区民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以

及资金的筹集和管理。

（十三）承担区农村综合改革领导小组办公室有关工作，完成上

级布置的农村综合改革财政管理方面的工作。

（十四）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及

相关标准并组织实施。

（十五）根据区政府授权，依照法律和行政法规履行出资

人职责，

监管区属国有企业的国有资产；承担国有资产保值增值的责任。负责

加强对国有资本运营质量及财务状况的监测，强化国有产权流转环节

监督。

（十六）负责组织考核国有企业经营业绩，建立和完善国有资产

保值增值指标体系，制定考核标准，完善激励约束机制；指导推动国

有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，

建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

（十七）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关

部门防范、化解和处置全区金融风险，配合有关部门查处和打击非法

金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和

地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责金融企业金融专项资

金申报和审核工作。承担区政府投资项目管理委员会办公

室和区政府

与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常管理和综合协调工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。-8-

（十九）职责调整。

全区预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、承担的国有

企业监事会相关职责划入区审计局。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣州区财政局（国资委）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

三、2025 年工作安排

（一）围绕全年目标任务，强化财政收支管理。一是强化财政收入征管。全面摸排税源。依据全区企业现状，与税务部门、园区及相关乡镇街道共同发力，摸清 2025 年税收收入预期税源；同时继续与区税务局、区自规局、区林业局、区水利局、区国资集团等部门密切配合，摸清全区 2025 年非税收入预期税源。依据人代会批准的收入预期，拟定 2025 年收入预期分解表，加强收入预期管理，按照年初的收入预期分解表，以月保季，以季保年，努力实现收入预期。二是优化支出结构。坚持集中财力办大事，提高财政资金支出效率和使用效益，加大对保障改善民生、乡村振兴等重点领域的财力保障，兜牢兜实“三保”底线，完善财政资金直达机制，持续盯紧直达资金的分配使用。

（二）围绕政府债券优势，用好债券促进项目建设。一是持续做好专项债项目谋划入库工作。指导项目单位加强专项债项目谋划，充分考虑项目收益，资产保值等因素，同时加快办理入库相关前期手续资料，增加入库成功率，充实我区专项债项目库。二是持续做好债券资金争取工作。根据财政部最新发布政策，2025 年债务额度和置换存量隐性债务额度将有较大幅度提升，我局将充分利用政策优势，积极申报资金需求，支持我区项目建设，降低我区债务化解风险。

（三）围绕地方金融安全，加强与实体经济的协同发展。

一是提升金融服务实体经济质效。全面深入走访企业，完善政银企信息对接交流机制，推动重大项目贷款，扩大有效信贷投放；紧盯申兰华上市进程，推动企业 2025 年申报北交所。会同属地行业部门、券商等，加快推进千缘模具、美乐柯等符合条件企业“新三板”、北交所上市挂牌进度，加大上市企业培育力度。二是坚持防范化解风险，维护社会稳定。加强相关风险研判预警，对排查中发现的行业乱点乱象，及时通报相关行业主管部门，推动落实属地责任和行业监管部门监管责任。持续贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，不断加大非法集资防范和打击力度，严格依照有关法律法规、政策规定和工作机制进行处置，牢牢守住不发生重特大群体性事件的底线。

（四）围绕国资国企改革，统筹推进区属企业整合重组。

一是围绕落实全区重大战略，聚焦主业发展实体经济、建设现代化产业体系，推动国有资本、资源向主业企业、优势企业集中。坚持以企业为主体、市场化为手段，推动产业关联度较高的国有企业之间、国有企业内部相同或相近业务的重组整合，做实做专子公司，强化产业属性。继续加强企业重大事项管理，全力推动刺山矿项目基建并力争早日投产，稳妥开展河道砂石、工程废弃物等资产处置。二是加强债务和投资管控不放松，督促国有企业统筹各类资金，提前谋划

2025 年还本付息及重点项目投资等资金需求，在做大资产及收入规模的同时，缩短资金回收周期，确保资金运作安全；持续推进各项目市场化融资及后期融资储备工作，严控债务规模，规范融资决策，降低融资成本，防范债务违约风险。

（五）围绕依法理财水平，进一步夯实财政管理基础。一是围绕财政中心工作，加大财政监督工作宣传力度，扩大财政监督社会影响，营造良好的执法环境，推进财政监督工作深入开展。加强各项法律、法规、规章制度的学习，严格执行中央“八项规定”、“六条禁令”以及省、市区关于加强作风建设的各项规定，结合二十大报告的要求，深入推进廉政风险防控工作。二是加强内部控制制度的完善，按照协调机制的要求，积极开展财会监督。以增强约束机制、规范监督行为为原则，进一步细化管控和防范措施。建立健全财政监督管理，促进事前监督、事中监督与事后监督相结合；促进日常监督与专项监督相结合；促进财政监督与各单位内部监督相结合。逐步形成上下联动、内外互动、相互制约的“大监督”机制。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣州区财政局（国资委）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	3091.13	一、一般公共服务支出	1617.97
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	352.76
		九、卫生健康支出	65.24
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	916.00
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	139.16
		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	3091.13	本 年 支 出 小 计	3091.13
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	3091.13	支 出 总 计	3091.13

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。

宣州区财政局（国资委）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						
	3091.13	3091.13	3091.13															
宣城市宣州区财政 局	3091.13	3091.13	3091.13															
宣城市宣州区财 政局	3091.13	3091.13	3091.13															

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。

宣州区财政局（国资委）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	3091.13	1689.13	1402.00			
201	一般公共服务支出	1617.97	1131.97	486.00			
20106	财政事务	1617.97	1131.97	486.00			
2010601	行政运行	1131.97	1131.97				
2010607	信息化建设	220.00		220.00			
2010699	其他财政事务支出	266.00		266.00			
208	社会保障和就业支出	352.76	352.76				
20805	行政事业单位养老支出	352.76	352.76				
2080501	行政单位离退休	144.41	144.41				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.90	138.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45				
210	卫生健康支出	65.24	65.24				
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24				
2101101	行政单位医疗	45.90	45.90				
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34				
213	农林水支出	916.00		916.00			
21307	农村综合改革	670.00		670.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	670.00		670.00			
21308	普惠金融发展支出	246.00		246.00			
2130803	农业保险保费补贴	246.00		246.00			
221	住房保障支出	139.16	139.16				

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
22102	住房改革支出	139.16	139.16				
2210201	住房公积金	106.27	106.27				
2210202	提租补贴	32.89	32.89				

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。

宣州区财政局（国资委）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	3091.13	一、本年支出	3091.13
（一）一般公共预算拨款	3091.13	（一）一般公共服务支出	1617.97
（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		（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		（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	352.76
		（九）卫生健康支出	65.24
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	916.00
		（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	139.16
		(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	3091.13	支 出 总 计	3091.13

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。

宣州区财政局（国资委）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	3091.13	1689.13	1539.61	149.52	1402.00
201	一般公共服务支出	1617.97	1131.97	982.45	149.52	486.00
20106	财政事务	1617.97	1131.97	982.45	149.52	486.00
2010601	行政运行	1131.97	1131.97	982.45	149.52	
2010607	信息化建设	220.00				220.00
2010699	其他财政事务支出	266.00				266.00
208	社会保障和就业支出	352.76	352.76	352.76		
20805	行政事业单位养老支出	352.76	352.76	352.76		

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	
2080501	行政单位离退休	144.41	144.41	144.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.90	138.90	138.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45	69.45		
210	卫生健康支出	65.24	65.24	65.24		
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24	65.24		
2101101	行政单位医疗	45.90	45.90	45.90		
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	19.34		
213	农林水支出	916.00				916.00
21307	农村综合改革	670.00				670.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	670.00				670.00
21308	普惠金融发展支出	246.00				246.00
2130803	农业保险保费补贴	246.00				246.00

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	
221	住房保障支出	139.16	139.16	139.16		
22102	住房改革支出	139.16	139.16	139.16		
2210201	住房公积金	106.27	106.27	106.27		
2210202	提租补贴	32.89	32.89	32.89		

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。

宣州区财政局（国资委）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	1689.13	1539.61	149.52
301	工资福利支出	1413.21	1377.05	36.16
30101	基本工资	378.99	378.99	
30102	津贴补贴	178.26	178.26	
30103	奖金	340.14	340.14	
30106	伙食补助费	36.16		36.16
30107	绩效工资	54.48	54.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.90	138.90	
30109	职业年金缴费	69.45	69.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.90	45.90	
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	19.34	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	106.27	106.27	
30199	其他工资福利支出	41.65	41.65	
302	商品和服务支出	111.63	0.26	111.36
30201	办公费	5.90		5.90
30207	邮电费	27.60		27.60

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
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	22.64		22.64
30228	工会经费	8.20		8.20
30229	福利费	0.63	0.26	0.37
30239	其他交通费用	17.76		17.76
30299	其他商品和服务支出	14.90		14.90
303	对个人和家庭的补助	164.30	162.30	2.00
30301	离休费	19.10	19.10	
30302	退休费	138.17	138.17	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00

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。

宣州区财政局（国资委）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。

宣州区财政局（国资委）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。

宣州区财政局（国资委）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。
宣州区财政局（国资委）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。

宣州区财政局（国资委）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	1402.00	1402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区财政局	1402.00	1402.00							
2025 年度综合治税管理项目	宣城市宣州区财政局	266.00	266.00							
2025 年度财政信息系统运维费项目	宣城市宣州区财政局	220.00	220.00							
2025 年度农村公益事业财政奖补项目	宣城市宣州区财政局	670.00	670.00							
2025 度农业保险项目	宣城市宣州区财政局	246.00	246.00							

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。

宣州区财政局（国资委）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	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年度财政信息系统运维费项目	其他计算机	0.24	0.24				
2025 年度财政信息系统运维费项目	台式计算机	6.20	6.20				
2025 年度财政信息系统运维费项目	便携式计算机	1.79	1.79				
2025 年度财政信息系统运维费项目	A3 彩色打印机	3.50	3.50				

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。

宣州区财政局（国资委）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：宣州区财政局（国资委）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。

宣州区财政局（国资委）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
办公设备	彩色打印机	10	35000.00
办公设备	便携式计算机	3	17850.00
办公设备	其他计算机	1	2350.00
办公设备	台式计算机	10	62000.00
合 计			117200.00

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，宣州区财政局（国资委）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区财政局（国资委）2025 年收支总预算

3091.13 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、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

宣州区财政局（国资委）2025 年收入预算 3091.13 万元，其中，本年收入 3091.13 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 3091.13 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 3091.13 万元，比 2024 年预算减少 843.68 万元，下降 21.44%，下降的原因主要是政府厉行日子的思想，节约开支。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣州区财政局（国资委）2025 年支出预算 3091.13 万元，比 2024 年预算减少 843.68 万元，下降 21.44%，下降原因主要是政府厉行日子的思想，量入为出，压缩一般性支出。其中，基本支出 1689.13 万元，

占 54.64%，主要用于人员及公务支出，保运转；项目支出 1402.00 万元，占 45.36%，主要用于完成财政特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣州区财政局（国资委）2025 年财政拨款收支预算 3091.13 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 1617.97 万元，占 52.34%；社会保障和就业支出 352.76 万元，占 11.41%；卫生健康支出 65.24 万元，占 2.11%；农林水支出 916.00 万元，占 29.63%；住房保障支出 139.16 万元，占 4.51%。

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。

宣州区财政局（国资委）2025 年一般公共预算支出 3091.13 万元，比 2024 年预算减少 843.68 万元，下降 21.44%，主要原因：政府厉行日子的思想，量入为出，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1617.97 万元，占 52.34%；社会保障和就业支出 352.76 万元，占 11.41%；卫生健康支出 65.24 万元，占 2.11%；农林水支出 916.00 万元，占 29.63%；住房保障支出 139.16 万元，占 4.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 1131.97 万元，比 2024 年预算减少 51.68 万元，下降 4.37%，下降原因主要是量入为出，压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025 年预算 220.00 万元，与上年持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025 年预算 266.00 万元，比 2024 年预算减少 162.00 万元，下降 37.85%，下降原因主要是量入为出，减少项目开支，压缩一般性支出。

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 144.41 万元，比 2024 年预算增加 16.33 万元，增长 12.75%，增长原因主要是退休人员增加。

5. 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 138.90 万元，比 2024 年预算减少 7.83 万元，下降 5.34%，下降原因主要是在职人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 69.45 万元，比 2024 年预算减少 3.22 万元，下降 4.43%，下降原因主要是在职人员减少。

7. 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 45.90 万元，比 2024 年预算

减少 13.16 万元，下降 22.28%，下降原因主要是在职人员减少。

8. 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 19.34 万元，比 2024 年预算增加 12.37 万元，增长 177.47%，增长原因主要是 25 年预算将退休人员医保缴费并入此项目。

9. 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 670.00 万元，比 2024 年预算减少 30.00 万元，下降 4.29%，下降原因主要是压缩支出。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2025 年预算 246.00 万元，比 2024 年预算减少 600.00 万元，下降 70.92%，下降原因主要是优先使用上级资金，压缩本级一般预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 106.27 万元，比 2024 年预算减少 5.13 万元，下降 4.61%，下降原因主要是工资基数减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 32.89 万元，比 2024 年预算增加 0.64 万元，增长 1.98%，增长原因主要是退休人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣州区财政局（国资委）2025 年一般公共预算基本支出 1689.13 万元，其中，人员经费 1539.61 万元，公用经费 149.52 万元。

（一）人员经费 1539.61 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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 149.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

宣州区财政局（国资委）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

宣州区财政局（国资委）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

宣州区财政局（国资委）2025 年预算共安排项目支出 1402.00 万元，比 2024 年预算减少 792.00 万元，下降 36.10%，下降原因主要是量入为出，压缩一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排 1402.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1402.00 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），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一

般公共预算拨款安排 0.00 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

宣州区财政局(国资委)2025 年预算安排政府采购支出 11.72 万元,较上年持平。其中,一般公共预算安排 11.72 万元,占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣州区财政局(国资委)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

宣州区财政局(国资委)2025 年预算安排资产配置支出 117200.00 万元,较上年持平。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.2025 年度财政信息系统运维费项目。

(1)项目概述。1.项目名称

宣州区 2025 年财政信息系统运维费项目。

2.项目建设单位

宣州区财政局

3.项目建设起止年限

项目建设期 12 个月,自 2025 年 01 月至 2025 年 12 月。

6.项目建设内容

根据省财政厅相关要求,该项目用于宣州区财政局

信息化建设工作，主要包括安徽省财政预算一体化系统、资产管理系统、财政专户管理系统、非税系统运维、局数据中心机房运维、财政业务专线及互联网专线、政府采购云平台项目推广应用。

（二）资金构成

本项目总概算为 220 万元，资金来源为区级财政，列入财政预算。

（三）绩效目标

总目标：保障全区财政系统安全稳定的运行，加快全区财政信息化建设。其中：数量指标：软件升级维护数量达 24 个以上；质量指标：保障信息平台及软件正常运转；时效指标：项目完成周期，截至 2025 年底。经济效益指标：优化、完善软件功能；社会效益指标：提升信息化管理效率；生态效益指标：采用节能环保设备，倡导环保理念；满意度指标：系统用户满意 $\geq 95\%$

（2）立项依据。1. 项目背景：

为了保障财政信息化建设运行,实现对财政资金全周期管理和动态监控，维护完善各信息平台，确保各项系统及软件正常使用,根据①《关于印发〈2021 年安徽省预算管理一体化推广工作方案〉的通知》。②关于安徽省政府采购云平台推广应用 2023 年度预算安排有关事项的通知等文件精神,作为该项目立项依据。

2. 项目实施的必要性

通过实施财政信息系统运维费项目，优化、完善了财政信息系统软件功能、提升了信息化管理效率，保障机构正常运转，加强了财政资金的使用和监管。

3. 总体结论

本项目立项依据充分，绩效目标设定合理且相关性显著，绩效可实现性较强且具有可持续性，实施方案较完善，财政资金投入风险基本可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

建议进一步明确项目实施过程中的相关人员的职责；建立对项目绩效目标的跟踪管理机制，收集相关绩效信息，及时了解绩效目标的实现情况。

（3）实施主体。宣城市宣州区财政局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。保证各项系统软件服务正常运转及维护，确保各项运维系统正常推进，提高财政信息化服务水平。

（6）年度预算安排。220.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度财政信息系统运维费项目		
主管部门及代码		[008]宣城市宣州区财政局	实施单位	宣城市宣州区财政局
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:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证各项系统软件服务正常运转及维护, 确保各项运维系统正常推进, 提高财政信息化服务水平。			
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	机房网络设备运维数量	17个
			软件升级运行维护数量	26个
		质量指标	保障数据安全程度	较高
			保障信息平台及软件正常运行	正常
		时效指标	项目完成周期	1年
		成本指标	财政信息系统运维费	≤220万元
	效益指标	经济效益指标	该项指标不适用	不适用
		社会效益指标	优化、完善软件功能, 提升信息化管理效率	显著提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升区直预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平	较高
	满意度指标	满意度指标	业务科室使用系统满意率	≥90%
			区直各预算单位对预算管理一体化、徽采云等系统运行满意率	≥90%

2.2025 年度综合治税管理项目。

（1）项目概述。1. 项目名称

综合治税管理。

2. 项目建设单位

宣城市宣州区财政局。

3. 项目实施单位

宣城市宣州区财政局、国家税务总局宣城市宣州区税务局。

4. 项目建设内容

在区政府的统一组织、协调、指导下，推进综合治税、强化税费征管，通过财税主管、部门配合、司法保障、社会参与的方式，共享涉税涉费信息，严格管控税源，堵塞税费漏洞，规范税费秩序，促进税费与经济协调增长。宣州区财源建设领导小组办公室聘用 30 名办税服务窗口工作人员，同时，维护涉税平台系统软件正常运行。

（二）资金构成

本项目总投资概算为 207.09 万元，资金来源为财政预算。

（三）绩效目标

加快全区综合治税建设，不断提升纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性，保障涉税管理聘用人员工作待遇，优化、完善涉税信息系统软件功能，提高办事效率。

（2）立项依据。《中华人民共和国税收征收管理法》、《安徽省税收保障办法》（省政府令第 283 号）、安徽省人民政府《关于建立涉税信息交换与共享机制的通知》（皖

政秘〔2014〕117号）、宣州区人民政府第48次常务会议纪要（2016年7月31日）、宣州区人民政府第37次专题会议纪要（2019年9月9日）、《宣州区推进综合治税（费）强化税费征管工作的实施意见》（宣区政办〔2021〕4号）、《宣州区综合治税（费）工作考核办法》（宣区政办秘〔2021〕26号）。

2. 项目的现实需求

2021年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》。根据文件要求，为深入推进税务领域“放管服”改革，完善税务监管体系，打造市场化法治化国际化营商环境，更好服务市场主体发展，到2022年，在税务执法规范性、税费服务便捷性、税务监管精准性上取得重要进展。到2023年，基本建成“无风险不打扰、有违法要追究、全过程强智控”的税务执法新体系，实现从经验式执法向科学精确执法转变；基本建成“线下服务无死角、线上服务不打烊、定制服务广覆盖”的税费服务新体系，实现从无差别服务向精细化、智能化、个性化服务转变；基本建成以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以“信用+风险”监管为基础的税务监管新体系，实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变。到2025年，深化税收征管制度改革取得显著成效，基本建成功能强大的智慧税务，形成国内一流的智能化行政应用系统，全方位提高税务执法、服务、监管能力。

(3) 实施主体。宣城市宣州区财政局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。加快全区综合治税建设，不断提升纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性，保障涉税管理聘用人员工作待遇，优化、完善涉税信息系统软件功能，提高办事效率。

(6) 年度预算安排。266.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度综合治税管理项目		
主管部门及代码		[008]宣城市宣州区财政局	实施单位	宣城市宣州区财政局
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:	266.00	
		其中:财政拨款	266.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加快全区综合治税建设,不断提升纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性,保障涉税管理聘用人员工资待遇,优化、完善涉税信息系统软件功能,提高办事效率。			
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	服务窗口工作人员	30人
			涉税信息软件	1个
		质量指标	促进涉税涉费信息共享	正常
		时效指标	综合治税管理项目周期	1年
		成本指标	综合治税项目总费用	≤266万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	完善利企便民服务措施	显著提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障机构正常运转,提高办事效率	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

3.2025 度农业保险项目。

(1) 项目概述。1. 项目名称。宣州区 2025 年财政补贴农业保险项目

2、项目基本情况。宣州区农业生产发展全面，粮食生产以水稻、小麦、油菜为主，经济作物以茶叶、烟叶为主，畜禽以生猪、鸡、羊、鸭为主，水产以淡水养鱼、小龙虾和河蟹养殖为主。现有水稻种植面积约 72 余万亩，小麦种植面积约 19 万余亩，油菜种植面积约 5 万余亩，水产养殖约 8 万余亩，能繁母猪养殖约 5000 余头。宣州区森林覆盖率高，有公益林约 38 万亩，商品林约 70 万亩。为此，在大力实施三大粮食作物完全成本和种植收入保险等政策性农业保险基础上，还需努力构建满足我区广大农户多样化需求的地方优势农产品风险保障体系。

3. 实施主体。宣州区辖区内的农户、各类农业经营主体在自愿参保的基础上，均可享受我区农业保险实施细则所提供的政策扶持。中央政策性种植业和养殖业农业保险经办机构为国元农业保险股份有限公司；中央政策性森林保险和地方特色农产品保险经办机构为中国人民财产保险股份有限公司宣城分公司。

4. 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

5、项目内容。（一）保险标的。政策性农业保险标的：水稻、小麦、玉米、油菜、棉花、能繁母猪、育肥猪、公益林、商品林等；特色农产品保险标的：设施蔬菜、茶叶、淡水鱼、小龙虾、内塘螃蟹、817 肉鸡和苗鸡等。（二）

保险金额及费率。1、大宗农作物保险。（1）基本险：水稻保额 570 元/亩、保险费率 6%，小麦保额 480 元/亩、保险费率 4%，玉米保额 400 元/亩、保险费率 5.8%。（2）完全成本保险：水稻保额 1000 元/亩、保险费率 6.2%；小麦保额 860 元/亩、保险费率 4.5%，玉米保额 700 元/亩、保险费率 6.2%。2、经济作物保险。油菜保额 300 元/亩、保险费率 5%；棉花保额 500 元/亩、保险费率 5.6%。3、养殖业保险。能繁母猪保额 1500 元/头、保险费率 6%；育肥猪保额 800 元/头、保险费率 5%。4、森林保险。公益林保额 780 元/亩、保险费率 0.2%；商品林保额 1000 元/亩、保险费率 0.22%。5、地方特色农产品保险。一是特色农业保险分六大类。1、设施蔬菜保额根据不同规格分为两档：保额 7500 元/亩（其中棚架 5000 元、棚膜 500 元、棚内蔬菜 2000 元）、保险费率 2.24%；保额 12500 元/亩（其中棚架 10000 元、棚膜 500 元、棚内蔬菜 2000 元）、保险费率 1.98%；2、817 肉鸡价格指数保险保费 0.4 元/只；817 苗鸡价格指数保险保费 0.035 元/只；817 肉鸡养殖保险保费 0.32 元/只。3、名优茶保额 1000 元/亩，机采茶保额 500 元/亩，保险费率均为 5%；4、淡水鱼保额 2000 元/亩、保险费率 4%；5、小龙虾保额 3000 元/亩、保险费率 4.5%；6、内塘螃蟹水文指数保险保额分两档：分别是 2000 元/亩，3000 元/亩，保险费率均为 4.5%。小龙虾目标价格保险 3200 元/亩，保险费率 5.5%，幼蟹目标价格保险 6300 元/亩，保险费率 5%。（三）保险责任。根据保监会备案后的保险产

品责任确定，涉及财政补贴类险种，应涵盖中央及省相关文件规定的保险责任，详见相关保险公司与投保农户签订的具体合同条款。（四）保费补贴方案。中央政策性农业保险：大宗农作物“基本险”保费承担比例暂按省级以上财政补贴 70%，区补贴 10%，农户自缴保费 20%，如上级有新政策文件规定，将按新规定执行；三大粮食作物完全成本保险省级以上财政补贴 70%，农户自缴保费 30%。能繁母猪保险、育肥猪保险的保费承担比例为：省级以上财政补贴 75%，区补贴 5%，农户自缴保费 20%。公益林保险的保费承担比例为：省级以上财政补贴 90%，区补贴 10%。商品林保险的保费承担比例为：省级以上财政补贴 55%，区补贴 25%，农户自缴保费 20%。地方特色农产品保险：设施蔬菜保险区财政给予 50%保费补贴，其他特色农产品保险区财政给予 25%保费补贴。

（二）资金构成

本项目保费总概算为 7550.85 万元，资金来源为农户自缴 3589.44 万元，中央、省财政负担 3115.48 万元，列入本级财政预算负担 846 万元。

（三）绩效目标

水稻承保 52 万亩,817 肉鸡目标价格指数险 4400 万只,817 苗鸡价格指数险 2000 万只,817 肉鸡养殖险 3715 万只,淡水鱼承保 0.05 万亩,小龙虾承保 0.2 万亩,螃蟹水文指数保险 0.2 万亩,小龙虾目标价格保险 0.3 万亩,幼蟹目标价格保险 0.01 万亩,公益林承保面积 38 万亩,商品林承保

70 万亩,育肥猪承保 5 万头,小麦、油菜承保 22 万亩,能繁母猪承保 0.35 万头。水稻、小麦投保覆盖率达 67%以上。参保农户满意度达 80%以上。

（2）立项依据。1. 立项依据

（1）财金（2021）130 号：财政部关于印发《中央财政农业保险保费补贴管理办法》的通知；（2）皖财金（2020）1177 号：省财政厅、农业农村厅、地方金融监管局、银保监局关于印发《安徽省加快农业保险高质量发展工作方案》的通知；（3）皖财金[2021]789 号：安徽省财政厅 安徽省农业农村厅 安徽省地方金融监管局 中国银保监会安徽监管局关于开展三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险工作的通知；（4）宣区财农险（2021）91 号：宣州区财政局 农业农村局 自然资源规划局关于印发《宣州区农业保险试点实施细则》的通知。

2. 项目的现实需求

省政府办公厅 2017 年 11 月 24 日印发了《全省农业保险扩大试点实施方案》，将农业保险转型升级试点从黟县扩大至 16 个县，进一步提升农业保险保障水平。我区也被确定为试点之一。为逐步构建保障充分、覆盖广泛、服务精准、持续发展的农业保险保障体系，进一步满足广大农户特别是新型农业经营主体多层次、差异化的保险需求。也就是推动农业保险“扩面、增品、提标”，建立覆盖大宗农作物生产成本的“基本险+大灾险+商业险”三级保障体系和

特色农产品保险的“基本险+商业险”保障模式，为此，我区于 2018 年开始进行了试点工作。几年来，试点的农业保险为我区农户和各类经营主体提供了 55 亿元的风险保障。

3. 服务对象或受益对象

本项目服务对象或受益对象为相关种植（养殖）业农户和规模经营主体。

（3）实施主体。宣城市宣州区财政局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。目标 1：引导农户、农业生产经营组织自愿参与农业保险；目标 2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，着力压实保险经办机构实施主体责任；目标 4：稳定农业生产，保障农民收入

（6）年度预算安排。246.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025度农业保险项目		
主管部门及代码		[008]宣城市宣州区财政局	实施单位	宣城市宣州区财政局
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:	246.00	
		其中:财政拨款	246.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 引导农户、农业生产经营组织自愿参与农业保险; 目标2: 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 目标3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制, 着力压实保险经办机构实施主体责任; 目标4: 稳定农业生产, 保障农民收入			
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	涉及投保乡镇及办事处	26个
		质量指标	农业保险综合费用率	≤20%
			地方特色农产品保险区财政补贴比例	≥25%
			风险保障总额	高于去年
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	农业保险总成本	≤846万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻保险补贴对象经济负担的改善和影响程度	较高
		社会效益指标	对农户及农产品业分散风险, 降低损失, 保障农业稳定	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	补贴政策为农业发展, 人民利益提供长期保障	明显改善
	满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	≥90%

4.2025 年度农村公益事业财政奖补项目。

(1) 项目概述。1. 项目名称

宣州区 2025 年度农村公益事业财政奖补项目。

2. 项目建设单位

除城区济川街道、澄江街道、西林街道、鳌峰街道、敬亭山街道以及金坝街道、飞彩街道以外的乡镇街道

3. 项目建设地点

各行政村

5. 项目建设起止年限

项目建设期 12 个月，自 2025 年 01 月至 2025 年 12 月。

6. 项目建设内容

项目建设内容是以村民筹资筹劳为基础的“村内户外”公益事业建设，主要包括村内小型农田水利设施、道路、环卫设施、村容美化亮化、新能源设施、村内公共活动场所、其他公共设施等项目建设，以及村民认为需要的其他村内公益事业项目建设。

(二) 资金构成

本项目总投资概算为 700 万元，资金来源为区级财政，列入财政预算。

(三) 绩效目标

总目标：推进农村公益事业建设。其中：数量指标：支持农村公益设施建设数量达 80 个以上；质量指标：农村公益事业建设工程验收合格率达 100%；时效指标：截至 2025 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率达 100%；经

济效益指标：项目村集体经济收入有所增加；社会效益指标：农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力有所提升；生态效益指标：农村人居环境有效改善；项目区农民满意度 $\geq 90\%$ ；项目区基层干部满意度 $\geq 90\%$

（2）立项依据。（一）立项必要性

1. 项目背景：

2009 年，安徽省人民政府决定在全省全面开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作，印发《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》（皖政〔2009〕90 号）；

2021 年安徽省财政厅关于印发《安徽省农村综合改革转移支付管理办法》（皖财乡〔2021〕525 号）第十六条明确规定：“市、县财政部门应结合农村综合改革年度重点任务、本地农村综合改革实际情况等，安排本级相关资金，与中央和省级下达的农村综合改革转移支付统筹使用，保障农村综合改革工作顺利开展。”

（二）项目实施的必要性

通过实施农村公益事业建设财政奖补项目，我区农村基础设施得到很大提升。

（3）实施主体。宣城市宣州区财政局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。一、保障农村公益事业建设按照时

间计划有序进行。二、保障农村公益事业建设目标达成，解决村民出行难的问题，提高了农民的休闲环境，美化了村庄，降低了生活成本。三、组织保障健全建立村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度，及时解决问题，促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。

（6）年度预算安排。670.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度农村公益事业财政奖补项目		
主管部门及代码		[008]宣城市宣州区财政局	实施单位	宣城市宣州区财政局
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:	670.00	
		其中:财政拨款	670.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行。二、保障农村公益事业建设目标达成,解决村民出行难的问题,提高了农民的休闲环境,美化了村庄,降低了生活成本。三、组织保障健全建立村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度,及时解决问题,促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。			
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	支持农村公益设施建设数量	≥80个
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%
		时效指标	2024年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%
		成本指标	项目总成本	≤700万元
	效益指标	经济效益指标	农村公益设施水平	显著提高
		社会效益指标	农村综合性改革地区乡村治理能力	有所提升
		生态效益指标	农村生态环境	有效改善
		可持续影响指标	农村公益设施完善程度	逐渐完善
	满意度指标	满意度指标	2、项目区基础干部满意度	≥90%
1、项目区农民满意度			≥90%	

（二）机关运行经费。

宣州区财政局（国资委）2025 年机关运行经费财政拨款预算 149.52 万元，比 2024 年预算增加 1.42 万元，增长 0.96%，增长主要原因是工会经费略有增长。

（三）政府采购情况。

宣州区财政局（国资委）2025 年政府采购预算 11.72 万元。其中：政府采购货物预算 11.72 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，宣州区财政局（国资委）共有车辆 0 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，宣州区财政局（国资委）4 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 1402 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）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于"金财工程"等信息化建设方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。