

# 绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年部门预算

2025 年 2 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.绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县扬溪镇人民政府 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 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，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。

（三）负责本行政区域内的民政、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。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级党委政府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，绩溪县扬溪镇人民政府 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

坚定不移抓实实体经济，坚持工业强镇，产业兴镇，围绕“一园一道一环”发展布局，以“六个新提升”“五个当示范”的实践路径统筹抓好改革创新、项目招商、平安建设、民生实事等重点工作，全力谱写中国式现代化扬溪篇章。

主要预期目标：力争固定资产投资增长 8%以上，规上工业产值增长 10%以上，一般公共预算收入增长 6%以上，经济强村达 4 个以上，城乡居民人均可支配收入增长与经济发展同步。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1269.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
五、单位资金收入		五、教育支出	
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	172.87
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	55.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	748.70
		十二、农林水支出	209.83
		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	

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	82.74
		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	1269.62	本 年 支 出 小 计	1269.62
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	1269.62	支 出 总 计	1269.62

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。

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金						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						
	1269.62	1269.62	1269.62															
绩溪县扬溪镇人民 政府	1269.62	1269.62	1269.62															
绩溪县扬溪镇人民 政府	1269.62	1269.62	1269.62															

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。



绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1269.62	999.79	269.83			
208	社会保障和就业支出	172.87	172.87				
20805	行政事业单位养老支出	170.19	170.19				
2080501	行政单位离退休	28.82	28.82				
2080502	事业单位离退休	23.05	23.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44				
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				

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	55.48	55.48				
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48				
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36				
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74				
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38				
212	城乡社区支出	748.70	688.70	60.00			
21201	城乡社区管理事务	748.70	688.70	60.00			
2120101	行政运行	748.70	688.70	60.00			
213	农林水支出	209.83		209.83			
21307	农村综合改革	209.83		209.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.83		209.83			
221	住房保障支出	82.74	82.74				

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	82.74	82.74				
2210201	住房公积金	72.86	72.86				
2210202	提租补贴	9.88	9.88				

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。

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1269.62	一、本年支出	1269.62	1269.62		
（一）一般公共预算拨款	1269.62	（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				
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	172.87	172.87		
		(九) 卫生健康支出	55.48	55.48		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	748.70	748.70		
		(十二) 农林水支出	209.83	209.83		
		(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	82.74	82.74		
		(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	1269.62	支 出 总 计	1269.62	1269.62		

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。

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1269.62	999.79	939.39	60.40	269.83
208	社会保障和就业支出	172.87	172.87	172.87		
20805	行政事业单位养老支出	170.19	170.19	170.19		
2080501	行政单位离退休	28.82	28.82	28.82		
2080502	事业单位离退休	23.05	23.05	23.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89	78.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	39.44		

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	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68		
210	卫生健康支出	55.48	55.48	55.48		
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	55.48		
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	16.36		
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	21.74		
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	17.38		
212	城乡社区支出	748.70	688.70	628.30	60.40	60.00
21201	城乡社区管理事务	748.70	688.70	628.30	60.40	60.00
2120101	行政运行	748.70	688.70	628.30	60.40	60.00
213	农林水支出	209.83				209.83
21307	农村综合改革	209.83				209.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.83				209.83



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	82.74	82.74	82.74		
22102	住房改革支出	82.74	82.74	82.74		
2210201	住房公积金	72.86	72.86	72.86		
2210202	提租补贴	9.88	9.88	9.88		

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。

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	999.79	939.39	60.40
301	工资福利支出	856.51	851.71	4.80
30101	基本工资	210.20	210.20	
30102	津贴补贴	125.40	125.40	
30103	奖金	179.83	179.83	
30107	绩效工资	90.50	90.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.89	78.89	
30109	职业年金缴费	39.44	39.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	38.10	
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	72.86	72.86	
30199	其他工资福利支出	4.80		4.80
302	商品和服务支出	55.60		55.60
30201	办公费	19.40		19.40
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.00		2.00

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	1.50		1.50
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	87.68	87.68	
30302	退休费	51.86	51.86	
30305	生活补助	32.24	32.24	
30307	医疗费补助	3.58	3.58	

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。

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	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。

绩溪县扬溪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。

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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。  
绩溪县扬溪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。

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	999.79	999.79
301	工资福利支出	856.51	856.51
30101	基本工资	210.20	210.20
30102	津贴补贴	125.40	125.40
30103	奖金	179.83	179.83
30107	绩效工资	90.50	90.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.89	78.89
30109	职业年金缴费	39.44	39.44
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	38.10
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80

30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68
30113	住房公积金	72.86	72.86
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80
302	商品和服务支出	55.60	55.60
30201	办公费	19.40	19.40
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	0.90	0.90
30217	公务接待费	6.00	6.00
30228	工会经费	5.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	3.80	3.80
30239	其他交通费用	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	87.68	87.68

30302	退休费	51.86	51.86
30305	生活补助	32.24	32.24
30307	医疗费补助	3.58	3.58



绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	269.83	269.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县扬溪镇人民政府	269.83	269.83							
村级其他（2025）	绩溪县扬溪镇人民政府	62.14	62.14							
2025_村级支出	绩溪县扬溪镇人民政府	147.70	147.70							
专项资金（2025）	绩溪县扬溪镇人民政府	60.00	60.00							

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。

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	0.00	0.00	0.00	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。  
绩溪县扬溪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采购支出，故本表无数据。

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：绩溪县扬溪镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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。

绩溪县扬溪镇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，绩溪县扬溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年收支总预算 1269.62 万元，收入全部是一般公共预算收入，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

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年收入预算 1269.62 万元，其中，本年收入 1269.62 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1269.62 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1269.62 万元，比 2024 年预算减少 74.67 万元，下降 5.55%，下降的原因主要是严格落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，降低机关运行成本，一般公共预算收入预算减少，预算总额较上年减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年支出预算 1269.62 万元，比 2024 年预算减少 78.62 万元，下降 5.83%，下降原因主要是严格落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，降低机关运行成本，公用经费减少，预算总额较上年减少。其中，基本支出 999.79 万元，占 78.75%，主要用于基本工

资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、伙食补助费、办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助；项目支出 269.83 万元，占 21.25%，主要用于用于新兵入伍奖励及党群工作经费、村干部报酬等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1269.62 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：社会保障和就业支出 172.87 万元，占 13.62%；卫生健康支出 55.48 万元，占 4.37%；城乡社区支出 748.70 万元，占 58.97%；农林水支出 209.83 万元，占 16.53%；住房保障支出 82.74 万元，占 6.51%。

#### **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。**

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1269.62 万元，比 2024 年预算减少 77.35 万元，下降 5.74%，主要原因：严格落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，降低机关运行成本，缩减一般公共预算支出规模。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 172.87 万元，占 13.62%；卫生健康支出 55.48 万元，占 4.37%；城乡社区支出 748.70 万

元，占 58.97%；农林水支出 209.83 万元，占 16.53%；住房保障支出 82.74 万元，占 6.51%。

### （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 28.82 万元，比 2024 年预算增加 21.08 万元，增长 272.35%，增长原因主要是规范预算编制，将退休费细化至行政单位离退休支出中。

2. 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 23.05 万元，比 2024 年预算增加 23.05 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分行政单位离退休支出调整至事业单位离退休支出中。

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 78.89 万元，比 2024 年预算增加 3.73 万元，增长 4.96%，增长原因主要是人员增加导致养老保险费用增加。

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 39.44 万元，比 2024 年预算增加 1.86 万元，增长 4.95%，增长原因主要是人员增加导致职业年金费用增加。

5. 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 2.68 万元，比 2024 年预算减少 1.51 万元，下降 36.04%，下降

原因主要是工伤及失业保险基数重新调整，预算减少。

6. 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 16.36 万元，比 2024 年预算减少 34.04 万元，下降 67.54%，下降原因主要是规范预算编制，将部分行政单位医疗支出调整至事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出中。

7. 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 21.74 万元，比 2024 年预算增加 21.74 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分行政单位医疗支出调整至事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出中。

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 17.38 万元，比 2024 年预算增加 17.38 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，细化公务员医疗补助科目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 748.70 万元，比 2024 年预算增加 29.50 万元，增长 4.10%，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共预算行政运行支出调整至城乡社区管理事务行政运行支出。

10. 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 209.83 万元，比 2024 年预算增加 15.20 万元，增长 7.81%，增长原因主要是村干部报酬增加。



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 72.86 万元，比 2024 年预算减少 5.39 万元，下降 6.89%，下降原因主要是住房公积金基数重新测算，预算减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 9.88 万元，比 2024 年预算增加 9.88 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，细化提租补贴科目。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 999.79 万元，其中，人员经费 939.39 万元，公用经费 60.40 万元。

（一）人员经费 939.39 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 60.40 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、其他交通费用。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县扬溪镇人民政府 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

绩溪县扬溪镇人民政府 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 年基本支出表的说明**

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年预算共安排基本支出 999.79 万元,比 2024 年预算减少 37.24 万元,下降 3.59%,下降原因主要是严格落实财政过紧日子要求,压减一般性支出,降低机关运行成本,基本支出预算规模减少,预算总额较上年减少。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 269.83 万元,比 2024 年预算减少 41.38 万元,下降 13.30%,下降原因主要是严格落实财政过紧日子要求,压减一般性支出,降低机关运行成本,本年度减少专项资金预算规模。主要包括:本年财政拨款安排 269.83 万元(其中,一般公共预算拨款安排 269.83 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。

## **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年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采购支出。

## **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县扬溪镇人民政府 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**

绩溪县扬溪镇人民政府 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。**

#### **1.2025\_村级支出。**

（1）项目概述。本项目包括村干部报酬及村级党建和群众服务经费

（2）立项依据。《关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见》（绩发【2015】16 号

（3）实施主体。绩溪县扬溪镇人民政府

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

（5）项目内容。申请资金 1476960 元；用于发放村干部报酬 1146960 元，村级党建和群众服务经费 330000 元；以推进村级工作正常运转。

（6）年度预算安排。147.70 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[206]绩溪县扬溪镇人民政府	实施单位	绩溪县扬溪镇人民政府
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:	147.70	
		其中:财政拨款	147.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金1476960元;用于发放村干部报酬1146960元,村级党建和群众服务经费330000元;以推进村级工作正常运转。			
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	村干部人数	36人
			行政村个数	6个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	是
		时效指标	计划补助补贴完成时间	≤1年
		成本指标	3000人以下的村级党建和服务群众经费	50000元/年
			3000人以上的村级党建和服务群众经费	70000元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障村级运转的影响程度	显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	扬溪镇群众受益年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 60.40 万元，比 2024 年预算减少 55.48 万元，下降 47.88%，下降主要原因是严格落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，降低机关运行成本，机关运行经费预算规模减少，预算总额较上年减少。

## （三）政府采购情况。

绩溪县扬溪镇人民政府 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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，绩溪县扬溪镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 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 0.00 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，绩溪县扬溪镇人民政府 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 269.84 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、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。

**十二、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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。