

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

13.绩溪县板桥头乡人民政府 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）促进经济发展。适应区域一体化发展需要，合理确定经济发展定位。加快推进产业发展；把经济工作重心转移到推进产业升级上来，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境和人居环境；实施乡村振兴各项措施，推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境；

（二）保护生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，加强乡镇生态环境综合整治，改善乡容村貌，提高乡村居民生态意识和环保素养，营造良好社会氛围。大力实施农村清洁工程和农村人居环境整治，推进农村生活污水、垃圾分类处理，畜禽养殖污染防治等工作，实现生态环境保护和经济高质量发展协同共进；

（三）加强社会治理。动员指导辖区内各单位、社会组织和村居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡、村发展服务。负责对辖区内集乡管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理五大平台”日常管理工作。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来

信来访，有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，加快推进高水平社会治理；

（四）提供公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动城乡优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式；加大政府购买服务力度，着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各项领域相关政策。扎实推进“互联网+政务服务”，进一步加强板桥头乡综合便民服务力量，推进乡为民服务平台标准化建设，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”；

（五）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县板桥头乡人民政府 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

坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕“三地一区”战略定位，

锚定“跨越追赶、实干争先”目标，一以贯之坚持“四个定位”、深化“四大行动”，紧盯“六个新提升”“五个当示范”，围绕“六大攻坚”，以“坚持党建引领、谋划‘一核一路一区’布局、打造农业产业强镇、突出一切发展为群众”为工作导向，聚焦“推动改革创新、推进招商引资、加快项目建设、增进民生福祉、深化基层治理、加强党的建设”六项工作任务，奋力谱写中国式现代化板桥头篇章。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县板桥头乡人民政府 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 | 1333.40 | 一、一般公共服务支出 | 4.00 |
| 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 | 161.56 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 51.08 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 702.06 |
| | | 十二、农林水支出 | 338.60 |
| | | 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 | 76.09 |
| | | 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 | 1333.40 | 本 年 支 出 小 计 | 1333.40 |
| 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 | 1333.40 | 支 出 总 计 | 1333.40 |

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。

绩溪县板桥头乡人民政府 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 | | | | | | |
| | 1333.40 | 1333.40 | 1333.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩溪县板桥头乡人 民政府 | 1333.40 | 1333.40 | 1333.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩溪县板桥头乡人 民政府 | 1333.40 | 1333.40 | 1333.40 | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

绩溪县板桥头乡人民政府 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 | 1333.40 | 934.79 | 398.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.56 | 161.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.33 | 159.33 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.67 | 32.67 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.28 | 19.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.59 | 71.59 | | | | |

| 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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.80 | 35.80 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.08 | 51.08 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.08 | 51.08 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.22 | 18.22 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.08 | 16.08 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 702.06 | 642.06 | 60.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 702.06 | 642.06 | 60.00 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 702.06 | 642.06 | 60.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 338.60 | | 338.60 | | | |

| 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 |
|---------|----------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 21307 | 农村综合改革 | 338.60 | | 338.60 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 338.60 | | 338.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.09 | 76.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.09 | 76.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.22 | 67.22 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.86 | 8.86 | | | | |

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。

绩溪县板桥头乡人民政府 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 | 1333.40 | 一、本年支出 | 1333.40 | 1333.40 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1333.40 | （一）一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | | |
| （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 | 161.56 | 161.56 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 51.08 | 51.08 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 702.06 | 702.06 | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 338.60 | 338.60 | | |
| | | (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 | 76.09 | 76.09 | | |
| | | (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 | 1333.40 | 支 出 总 计 | 1333.40 | 1333.40 | | |

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。

绩溪县板桥头乡人民政府 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 | 1333.40 | 934.79 | 874.11 | 60.68 | 398.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | |
| 2012906 | 工会事务 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.56 | 161.56 | 161.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | | |

| 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 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 702.06 | 642.06 | 585.38 | 56.68 | 60.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 702.06 | 642.06 | 585.38 | 56.68 | 60.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 702.06 | 642.06 | 585.38 | 56.68 | 60.00 |

| 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 | |
| 213 | 农林水支出 | 338.60 | | | | 338.60 |
| 21307 | 农村综合改革 | 338.60 | | | | 338.60 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 338.60 | | | | 338.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.09 | 76.09 | 76.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.09 | 76.09 | 76.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | | |

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。

绩溪县板桥头乡人民政府 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 | 934.79 | 874.11 | 60.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 795.67 | 783.59 | 12.08 |
| 30101 | 基本工资 | 182.78 | 182.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.07 | 134.07 | |
| 30103 | 奖金 | 169.48 | 169.48 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 72.74 | 72.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.59 | 71.59 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.80 | 35.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.00 | 35.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.68 | 12.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.22 | 67.22 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.08 | | 4.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.60 | | 48.60 |
| 30201 | 办公费 | 8.60 | | 8.60 |
| 30206 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |

| 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 |
| 30211 | 差旅费 | 1.65 | | 1.65 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.85 | | 0.85 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | | 6.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.52 | 90.52 | |
| 30302 | 退休费 | 51.94 | 51.94 | |
| 30305 | 生活补助 | 35.17 | 35.17 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.40 | 3.40 | |

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。

绩溪县板桥头乡人民政府 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。

绩溪县板桥头乡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。

绩溪县板桥头乡人民政府 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。
绩溪县板桥头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。

绩溪县板桥头乡人民政府 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 | 934.79 | 934.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 795.67 | 795.67 |
| 30101 | 基本工资 | 182.78 | 182.78 |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.07 | 134.07 |
| 30103 | 奖金 | 169.48 | 169.48 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.00 | 8.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 72.74 | 72.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.59 | 71.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.80 | 35.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.00 | 35.00 |

| | | | |
|-------|-----------|-------|-------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.68 | 12.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 |
| 30113 | 住房公积金 | 67.22 | 67.22 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.08 | 4.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.60 | 48.60 |
| 30201 | 办公费 | 8.60 | 8.60 |
| 30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | 7.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.65 | 1.65 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.85 | 0.85 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.00 | 4.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | 6.50 |

| | | | |
|-------|-----------|-------|-------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.52 | 90.52 |
| 30302 | 退休费 | 51.94 | 51.94 |
| 30305 | 生活补助 | 35.17 | 35.17 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.40 | 3.40 |

绩溪县板桥头乡人民政府 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 | 398.60 | 398.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 绩溪县板桥头乡人民政府 | 398.60 | 398.60 | | | | | | | |
| 2025_村级支出 | 绩溪县板桥头乡人民政府 | 237.82 | 237.82 | | | | | | | |
| 板桥头乡人民政府村级其他项目 | 绩溪县板桥头乡人民政府 | 100.78 | 100.78 | | | | | | | |
| 板桥头乡人民政府专项资金项目 | 绩溪县板桥头乡人民政府 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |

| 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。

绩溪县板桥头乡人民政府 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。
绩溪县板桥头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采购支出，故本表无数据。

绩溪县板桥头乡人民政府 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：绩溪县板桥头乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县板桥头乡人民政府 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。

绩溪县板桥头乡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，绩溪县板桥头乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县板桥头乡人民政府 2025 年收支总预算 1333.40 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、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

绩溪县板桥头乡人民政府 2025 年收入预算 1333.40 万元，其中，本年收入 1333.40 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1333.40 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1333.40 万元，比 2024 年预算减少 71.08 万元，下降 5.06%，下降的原因主要是本年度压缩一般性支出，单位运转经费较上年有所减少；乡村振兴项目由乡镇调整至县直单位，该项支出减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县板桥头乡人民政府 2025 年支出预算 1333.40 万元，比 2024 年预算减少 71.08 万元，下降 5.06%，下降原因主要是本年度压缩一般性支出，单位运转经费较上年

有所减少；乡村振兴项目由乡镇调整至县直单位，该项支出减少。其中，基本支出 934.79 万元，占 70.11%，主要用于单位在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金；单位日常运转经费，如电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等；项目支出 398.60 万元，占 29.89%，主要用于各行政村村干部基本报酬和养老保险、各行政村党群建和群众工作经费、各行政村后备干部生活补贴和卫计专干工资、新兵入伍奖励等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县板桥头乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1333.40 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 4.00 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出 161.56 万元，占 12.12%；卫生健康支出 51.08 万元，占 3.83%；城乡社区支出 702.06 万元，占 52.65%；农林水支出 338.60 万元，占 25.39%；住房保障支出 76.09 万元，占 5.71%。

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。

绩溪县板桥头乡人民政府 2025 年一般公共预算支出 1333.40 万元，比 2024 年预算减少 71.08 万元，下降 5.06%，主要原因：本年度压缩一般性支出，单位运转经费较上年有所减少；乡村振兴项目由乡镇调整至县直单位，该项支

出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4.00 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出 161.56 万元，占 12.12%；卫生健康支出 51.08 万元，占 3.83%；城乡社区支出 702.06 万元，占 52.65%；农林水支出 338.60 万元，占 25.39%；住房保障支出 76.09 万元，占 5.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 4.00 万元，比 2024 年预算减少 2.10 万元，下降 34.43%，下降原因主要是压缩财政支出，减少了工会经费。

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 32.67 万元，比 2024 年预算增加 25.32 万元，增长 344.49%，增长原因主要是上一年度未将行政单位离退休经费单独列支，同时本年度人员经费全额保障，相关经费支出较上年有所增长。

3. 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 19.28 万元，比 2024 年预算增加 19.28 万元，增长原因主要是上一年度未将行政单位离退休经费单独列支，同时本年度人员经费全额保障，相关经费支出较上年有所增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年

预算 71.59 万元，比 2024 年预算减少 1.99 万元，下降 2.70%，下降原因主要是本年度将行政单位离退休经费单独列支，相关经费支出较上年有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 35.80 万元，比 2024 年预算减少 0.99 万元，下降 2.69%，下降原因主要是本年度将事业单位离退休经费单独列支，相关经费支出较上年有所减少。

6. 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 2.23 万元，比 2024 年预算减少 1.80 万元，下降 44.67%，下降原因主要是本年度相关社保缴费基数有所下调，对应的经费支出较上年有所减少。

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 18.22 万元，比 2024 年预算减少 29.82 万元，下降 62.07%，下降原因主要是上一年度行政单位和事业单位医疗经费未分开列支，本年度科目调整，行政单位医疗经费较上年有所减少。

8. 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 16.78 万元，比 2024 年预算增加 16.78 万元，增长原因主要是本年度科目调整，将事业单位医疗经费单独列支，相关经费支出较上年有所增加。

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 16.08 万元，比 2024 年预

算增加 16.08 万元，增长原因主要是本年度科目调整，将公务员医疗补助经费单独列支，相关经费支出较上年有所增加。

10. 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 702.06 万元，比 2024 年预算减少 131.63 万元，下降 15.79%，下降原因主要是本年度压缩一般性支出，减少了相应的行政运行支出。

11. 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 338.60 万元，比 2024 年预算增加 30.02 万元，增长 9.73%，增长原因主要是本年度村干部报酬向上调整，对应的支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 67.22 万元，比 2024 年预算减少 8.65 万元，下降 11.40%，下降原因主要是本年度单位在职人员住房公积金基数较上年有所降低，对应的住房公积金支出随之降低。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 8.86 万元，比 2024 年预算增加 8.86 万元，增长原因主要是本年度科目调整，将提租补贴单独列支，相关经费支出较上年有所增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县板桥头乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 934.79 万元，其中，人员经费 874.11 万元，公用经费 60.68 万元。

（一）人员经费 874.11 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 60.68 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县板桥头乡人民政府 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

绩溪县板桥头乡人民政府 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

绩溪县板桥头乡人民政府 2025 年预算共安排基本支出 934.79 万元，比 2024 年预算减少 126.63 万元，下降 11.93%，下降原因主要是本年度压缩一般性支出，单位运转经费较上年有所减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县板桥头乡人民政府 2025 年预算共安排项目支出 398.60 万元，比 2024 年预算增加 55.54 万元，增长 16.19%，增长原因主要是本年度村干部报酬向上调整，对

应的支出增加；本年度村干部医疗保险保障方式改变，对应的支出增长。主要包括：本年财政拨款安排 398.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 398.60 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

绩溪县板桥头乡人民政府 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

绩溪县板桥头乡人民政府 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

绩溪县板桥头乡人民政府 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。

1.2025_村级支出。

（1）项目概述。用于支付板桥头乡各村村干部的每月报酬和各村党建群众工作经费，保障村级组织正常运转

（2）立项依据。村干部报酬按照 2024 年 9 月实际报

酬测算；村级党建和服务群众经费按照 3000 人以下的村 5 万元、3000 人以上的村 7 万元标准测算

（3）实施主体。绩溪县板桥头乡人民政府

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

（5）项目内容。申请资金 237.82 万元，用于板桥头乡各村村干部的每月报酬和各村党建群众工作经费，以达到完成村内各项日常事务、促进村内经济、文化、社会等各项事业的发展的效果

（6）年度预算安排。237.82 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 | | [207]绩溪县板桥头乡人民政府 | 实施单位 | 绩溪县板桥头乡人民政府 |
| 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: | 237.82 | |
| | | 其中:财政拨款 | 237.82 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请资金237.82万元,用于板桥头乡各村村干部的每月报酬和各村党建群众工作经费,以达到完成村内各项日常事务、促进村内经济、文化、社会等各项事业发展的效果 | | | |
| 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 | 10个村村干部在职人数 | 60人 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 是 |
| | | 时效指标 | 每月村干部报酬及每年村级运转经费支出完成时间 | 按月支出 |
| | | 成本指标 | 村干部基本报酬金额 | 1868220元 |
| | | | 村级党建和服务群众经费 | 500000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维持村级正常运转及各项事业发展 | 影响明显 |
| | | 社会效益指标 | 完成单位职能任务,提高单位公共服务水平,维持社会秩序,促进社会发展 | 影响明显 |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 促进板桥头乡各项事业持续健康发展,人民安居乐业 | 影响明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部及村民满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

绩溪县板桥头乡人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 60.68 万元，比 2024 年预算减少 72.34 万元，下降 54.38%，下降主要原因是本年度压缩一般性支出，减少单位日常运转经费支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县板桥头乡人民政府 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，绩溪县板桥头乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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，绩溪县板桥头乡人民政府 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 398.6 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。