

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

支出表

12.宣城市宣州区古泉镇人民政府 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 单位概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(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。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、单位预算构成

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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

2025 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，在镇党委政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，以加快调结构转方式促升级为总抓手，推动经济转型发展。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本；深化部门预算改革，健全预算支出标准体系，进一步完善政府预算编制体系，加强预算绩效管理。

（一）、加强收入征管，确保应收尽收。一是落实优惠政策，加大服务力度。落实各项优惠政策，寓服务于征管，增强财税企合作信赖基础。二是落实征管责任，健全考核机制。完善目标责任制、征管奖惩制、漏税漏管责任追究等制度，用制度管人、管事。三是加强部门协作，清理规范各类资源性税收。建立和完善税务、城建、国土、市监等部门的横向联系，实现部门间的信息共享，促进信息资源使用效能的最大化，对各类资源性税源信息实施动态管理，防止税收征管出现空档。四是严格依法治税，规范税收秩序。加大税收稽查和护协税工作力度，做到“抓大不放小”，确保财政收入应收尽收。

（二）强化支出管理，提高资金使用效益。一是健全预算支出管理责任制度，强化预算支出分析，合理均衡安排财政

支出，切实加快预算支出执行进度。二是要继续加大保基本民生、保基本工资、保基本运转这“三保”支出的保障力度，优先保障基本民生支出，全力保障人员和运转支出。三是加强财政资金监管力度。完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制，加强财政资金安全风险控制，继续深化国库集中支付改革，扩大公务卡使用范围，规范财政收支行为。四是严格控制一般性预算支出和“六项经费”支出规模，按新《预算法》的要求先预算、后支出，未列入预算的不得支出，严格做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。

（三）、加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，继续完善农村公益事业财政奖补项目和美丽乡村建设投入，加大对农村基础设施建设等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进惠农补贴“一卡通”拓展运用工作，让每位群众都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。

（四）、确保脱贫攻坚专项资金安排，助力全镇脱贫攻坚问题整改到位。一是坚持资金跟着项目走，加快推进扶贫项目立项、实施进度和资金拨付进度。二是加强扶贫资金监管。与扶贫办及相关实施主管部门加强对项目实施过程监管，确保扶贫资金使用安全高效。三是加强项目资金调度。督促各

项目主管部门和项目实施单位，加快项目实施，提高资金拨付进度。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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	1347.00	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	
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	130.27
		九、卫生健康支出	26.82
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	0.04
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1169.64
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	65.27
		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	1347.00	本 年 支 出 小 计	1392.04
上年结转数	45.04	结转下年	
一般公共预算	45.04	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	1392.04	支 出 总 计	1392.04

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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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						
	1392.04	1347.00	1347.00										45.04	45.04				
宣城市宣州区古泉 镇人民政府	1392.04	1347.00	1347.00										45.04	45.04				
宣城市宣州区古 泉镇人民政府	1392.04	1347.00	1347.00										45.04	45.04				

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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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	1392.04	1022.04	370.01			
208	社会保障和就业支出	130.27	130.27				
20805	行政事业单位养老支出	130.27	130.27				
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00				
210	卫生健康支出	26.82	26.82				
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82				
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04				

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
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
212	城乡社区支出	0.04		0.04			
21299	其他城乡社区支出	0.04		0.04			
2129999	其他城乡社区支出	0.04		0.04			
213	农林水支出	1169.64	799.68	369.96			
21301	农业农村	1124.64	799.68	324.96			
2130101	行政运行	535.98	535.98				
2130102	一般行政管理事务	203.20	5.20	198.00			
2130104	事业运行	258.49	258.49				
2130126	农村社会事业	126.96		126.96			
21307	农村综合改革	45.00		45.00			

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	45.00		45.00			
221	住房保障支出	65.27	65.27				
22102	住房改革支出	65.27	65.27				
2210201	住房公积金	54.26	54.26				
2210202	提租补贴	11.02	11.02				

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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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	1347.00	一、本年支出	1392.04
（一）一般公共预算拨款	1347.00	（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	45.04	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	45.04	（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	130.27
		（九）卫生健康支出	26.82
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	0.04
		（十二）农林水支出	1169.64
		（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	65.27
		(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	1392.04	支 出 总 计	1392.04

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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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	1392.04	1022.04	932.93	89.11	370.01
208	社会保障和就业支出	130.27	130.27	130.27		
20805	行政事业单位养老支出	130.27	130.27	130.27		
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26	37.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	31.00		
210	卫生健康支出	26.82	26.82	26.82		

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	
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	26.82		
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	10.04		
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	10.24		
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	6.54		
212	城乡社区支出	0.04				0.04
21299	其他城乡社区支出	0.04				0.04
2129999	其他城乡社区支出	0.04				0.04
213	农林水支出	1169.64	799.68	710.57	89.11	369.96
21301	农业农村	1124.64	799.68	710.57	89.11	324.96
2130101	行政运行	535.98	535.98	483.99	51.99	
2130102	一般行政管理事务	203.20	5.20		5.20	198.00
2130104	事业运行	258.49	258.49	226.58	31.92	
2130126	农村社会事业	126.96				126.96

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	45.00				45.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00				45.00
221	住房保障支出	65.27	65.27	65.27		
22102	住房改革支出	65.27	65.27	65.27		
2210201	住房公积金	54.26	54.26	54.26		
2210202	提租补贴	11.02	11.02	11.02		

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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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	1022.04	932.93	89.11
301	工资福利支出	708.30	708.30	
30101	基本工资	215.27	215.27	
30102	津贴补贴	111.50	111.50	
30103	奖金	156.23	156.23	
30107	绩效工资	18.57	18.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
30109	职业年金缴费	31.00	31.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
30112	其他社会保障缴费	12.85	12.85	
30113	住房公积金	54.26	54.26	
30199	其他工资福利支出	19.79	19.79	
302	商品和服务支出	78.58	0.08	78.51
30201	办公费	5.20		5.20
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.70		10.70

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	2.60		2.60
30213	维修（护）费	6.70		6.70
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	0.25	0.08	0.17
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	11.88		11.88
303	对个人和家庭的补助	224.56	224.56	
30302	退休费	40.80	40.80	
30305	生活补助	7.36	7.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	176.40	176.40	
310	资本性支出	10.60		10.60
31002	办公设备购置	10.60		10.60

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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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。

宣城市宣州区古泉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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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。
宣城市宣州区古泉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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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	370.01	324.96	0.00	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区古泉镇人民政府	370.01	324.96			45.04				
对村级公益事业建设的补助	宣城市宣州区古泉镇人民政府	45.00				45.00				
劳务派遣及自聘人员各项支出	宣城市宣州区古泉镇人民政府	99.00	99.00							
城乡社会事务支出	宣城市宣州区古泉镇人民政府	99.00	99.00							

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		
创建创卫各项支出	宣城市宣州区古泉镇人民政府	27.96	27.96							
古泉政府各部门日常运转工作经费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	99.00	99.00							
古泉文明创建考核奖励	宣城市宣州区古泉镇人民政府	0.04				0.04				

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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区古泉镇人民政府_综合定额 (事业)	A4 黑白打印机	0.80	0.80				
宣城市宣州区古泉镇人民政府_综合定额 (事业)	台式计算机	4.20	4.20				
宣城市宣州区古泉镇人民政府_综合定额 (事业)	空调机	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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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：宣城市宣州区古泉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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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。

宣城市宣州区古泉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，宣城市宣州区古泉镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区古泉镇人民政府 2025 年收支总预算 1392.04 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

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2025 年收入预算 1392.04 万元，其中，本年收入 1347.00 万元，上年结转收入 45.04 万元。

（一）本年收入 1347.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1347.00 万元，比 2024 年预算减少 51.60 万元，下降 3.69%，下降的原因主要是厉行节约，过紧日子，压缩运转资金。

（二）上年结转收入 45.04 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 45.04 万元，比 2024 年预算减少 9.06 万元，下降 16.75%，下降的原因主要是加快资金拨付进度，最大限度发挥资金效益，应付金付

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2025 年支出预算 1392.04 万元，比 2024 年预算减少 60.66 万元，下降 4.18%，

下降原因主要是厉行节约，过紧日子，压缩运转资金。其中，基本支出 1022.04 万元，占 73.42%，主要用于保障政府日常运转经费和人员开支；项目支出 370.01 万元，占 26.58%，主要用于增强基础设施建设。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1392.04 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 1347.00 万元、上年结转收入 45.04 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 130.27 万元，占 9.36%；卫生健康支出 26.82 万元，占 1.93%；城乡社区支出 0.04 万元，占 0.00%；农林水支出 1169.64 万元，占 84.02%；住房保障支出 65.27 万元，占 4.69%。

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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1392.04 万元，比 2024 年预算减少 60.66 万元，下降 4.18%，主要原因：厉行节约，过紧日子，压缩运转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 130.27 万元，占 9.36%；卫生健康支出 26.82 万元，占 1.93%；城乡社区支出 0.04 万元，占 0.00%；农林水支出 1169.64 万元，占 84.02%；住房保障支出 65.27 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 37.26 万元，比 2024 年预算增加 6.10 万元，增长 19.58%，增长原因主要是离退休人员增加，退休工资总量增加。

2. 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 62.00 万元，比 2024 年预算减少 2.73 万元，下降 4.22%，下降原因主要是人员调动及退休，在职员工总数减少，养老保险缴纳数变少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 31.00 万元，比 2024 年预算减少 1.36 万元，下降 4.20%，下降原因主要是 2024 年职业年金坐实数多。

4. 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 10.04 万元，比 2024 年预算减少 1.52 万元，下降 13.15%，下降原因主要是有行政人员调出，医疗缴纳较上年数减少。

5. 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 10.24 万元，比 2024 年预算增加 0.62 万元，增长 6.44%，增长原因主要是有事业人员调入，医疗缴费较上年增加。

6. 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 6.54 万元，比 2024 年预算增加 0.29 万元，增长 4.64%，增长原因主要是有人员调入，

医疗补助费用增加。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算 0.04 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长原因主要是加强城乡社区建设。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 535.98 万元，比 2024 年预算增加 43.98 万元，增长 8.94%，增长原因主要是三保支出及社保基数增加。

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 203.20 万元，比 2024 年预算减少 69.17 万元，下降 25.40%，下降原因主要是厉行节约，过紧日子，综合定额减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 258.49 万元，比 2024 年预算增加 3.83 万元，增长 1.50%，增长原因主要是人员调动。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算 126.96 万元，比 2024 年预算增加 6.96 万元，增长 5.80%，增长原因主要是加强农村基础设施建设。

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 45.00 万元，比 2024 年预算增加 45.00 万元，增长原因主要是上一年度项目资金的结转。

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 54.26 万元，比 2024 年预算减少

3.92 万元，下降 6.74%，下降原因主要是人员调出及干部退休。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 11.02 万元，比 2024 年预算减少 2.24 万元，下降 16.89%，下降原因主要是人员调出及干部退休。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1022.04 万元，其中，人员经费 932.93 万元，公用经费 89.11 万元。

（一）人员经费 932.93 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 89.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 370.01 万元，比 2024 年预算减少 19.66 万元，下降 5.05%，下降原因主要是较去年项目建设较少，且预算资金用于政府保基本运转。主要包括：本年财政拨款安排 324.96 万元(其中，一般公共预算拨款安排 324.96 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 45.04 万元(其中，一般公共预算拨款安排 45.04 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

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 8.00 万元，较上年持平。其中，一般公共预算安排 8.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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.古泉政府各部门正常运转工作经费。

（1）项目概述。根据各部门统计汇总上年数据，对下年列支金额预测，保障政府基本运转，提高办公效率

（2）立项依据。通过对 2023 年决算各部门资金使用情况，及各部门报送 2025 年预算计划制定

（3）实施主体。宣城市宣州区古泉镇人民政府

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。该项目经费属专项资金，专门用于其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在古泉政府机关所有科室。该项目在 2025 年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

（6）年度预算安排。99.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古泉政府各部门日常运转工作经费		
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区古泉镇人民政府
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:	99.00	
		其中:财政拨款	99.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目经费属专项资金,专门用于其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在古泉政府机关所有科室。该项目在2025年度工作平稳有序开展,运转正常。总目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。			
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	订阅报刊数量	≥10份
			保障村社区数量	5个
			派车数目和用车人次	≥100人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目资金下达时限	2025年
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	不断提高政府服务水平	提高程度较高
		社会效益指标	对提高政府管理和公共服务水平的影响程度	提高程度较高
		生态效益指标	对提高镇区生态环境标准	提高程度较高
		可持续影响指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度	提高程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2.创建创卫各项支出。

(1) 项目概述。创建创卫各项工作能正常开展，能够顺利通过考核验收。巩固提升全国文明城市创建成果，全力做好全国文明城市迎复检和省文明城区评选迎检工作

(2) 立项依据。根据上年决算及各部门申报测算

(3) 实施主体。宣城市宣州区古泉镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。创建创卫各项工作能正常开展，能够顺利通过考核验收。，巩固提升全国文明城市创建成果，全力做好全国文明城市迎复检和省文明城区评选迎检工作

(6) 年度预算安排。27.96 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创建创卫各项支出		
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区古泉镇人民政府
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:	27.96	
		其中:财政拨款	27.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	创建创卫各项工作能正常开展，能够顺利通过考核验收。，巩固提升全国文明城市创建成果，全力做好全国文明城市迎复检和省文明城区评选迎检工作			
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	支持农村道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设新农村数量	5村社区
			文明委扩大会议,印制文明创建公益广告，编印市民手册数量	≥1000份
		质量指标	全面提升居民支持率、知晓率、参与率和满意度	影响程度较高
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
			项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	<100万元
	效益指标	经济效益指标	加大宣传“文明创建”工作，弘扬中华优秀传统文化、弘扬雷锋精神、加强诚信教育、培育勤劳节俭观念、传承孝道和敬老风尚、倡导文明旅游、宣传保护生态环境、树立社会主义法制观念等公益广告，确保我市全国文明城市成果	影响程度明显
		社会效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对提高招商引资能力及经济发展后劲影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3.城乡社会事务支出。

(1) 项目概述。城镇建设严格按照城乡规划法执行，规范规划区内城镇内建设工程项目，配合国土所严格控制土地用地，继续抓好集镇和农村个人建房的审批管理工作。

(2) 立项依据。城镇建设严格按照城乡规划法执行，规范规划区内城镇内建设工程项目，配合国土所严格控制土地用地，继续抓好集镇和农村个人建房的审批管理工作。

(3) 实施主体。宣城市宣州区古泉镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保集镇建设工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

(6) 年度预算安排。99.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡社会事务支出		
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区古泉镇人民政府
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:	99.00	
		其中:财政拨款	99.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	总体目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,确保集镇建设工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。			
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	农村公路扩面延伸工程项目数量	≥3条
			保障村社区数量	5村社区
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对提高招商引资能力	影响程度明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4.劳务派遣及自聘人员各项支出。

（1）项目概述。劳务派遣人员正常开展工作。2025年度，劳务派遣人员带头执行相关管理制度，服从组织分配，尽职尽责。

（2）立项依据。劳务派遣人员正常开展工作。2025年度，劳务派遣人员带头执行相关管理制度，服从组织分配，尽职尽责。

（3）实施主体。宣城市宣州区古泉镇人民政府

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。劳务派遣人员正常开展工作。2025年度，劳务派遣人员带头执行相关管理制度，服从组织分配，尽职尽责。

（6）年度预算安排。99.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣及自聘人员各项支出		
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区古泉镇人民政府
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:	99.00	
		其中:财政拨款	99.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	劳务派遣人员正常工作。2025年度,劳务派遣人员带头执行相关管理制度,服从组织分配,尽职尽责。			
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	劳务派遣人员数量	≤15人
		质量指标	聘用人员满勤率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对我镇社会经济发展的促进或影响程度	促进程度较高
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	促进程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 89.11 万元,比 2024 年预算减少 0.39 万元,下降 0.44%,下降主要原因是厉行节约,过紧日子。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2025 年政府采购预算 8.00 万元。其中:政府采购货物预算 8 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,宣城市宣州区古泉镇人民政府共有车辆 6 辆,其中:主要领导干部用车 2 辆、其他用车 4 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 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,宣城市宣州区古泉镇人民政府 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 3249616.44 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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区事务方面的支出。

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）农村公益事业（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。