

**绩溪县瀛洲镇人民政府
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.绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县瀛洲镇人民政府 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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党对各领域各方面工作领导，加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）促进经济发展。适应区域一体化发展需要，合理确定镇经济发展定位。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。

（三）保护生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，加强镇生态环境综合整治，改善乡容村貌，提高镇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。

（四）加强社会治理。坚持以基层党建引领基层治理，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镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。负责对辖区内集镇管理、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。

（五）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。推动城镇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，落实人力社保、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”，进一步加强瀛洲镇综合便民服务力量，推进镇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”。

（六）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，绩溪县瀛洲镇人民政府 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

（一）努力赋能产业集群发展，全力狠抓项目招引新动能。

坚持把招商引资作为加快发展的主引擎，主动出击，主动对接。持续深化“产业链招商”“以商招商”“精准招商”等方式，定期到长三角区域、重点企业宣传推介，积极开展线上招商，拓宽招商渠道，常态化开展招商引资培训，扩大干部职工招商意识，打造多层次、多渠道、宽领域的招商引资格局，吸引更多企业投资，力争新签约落地项目再突破。加快仁里旅游度假区创建、云栖山院文创产业园建设，全面推进理想营地（二期）等一批项目建成运营。全力保障好登源河河道改造提升及水环境治理工程、绩溪县登源河中小河流综合治理工程等项目建设。争取绿色集中储能、文化博览园、金童园、五峰园休闲度假康养旅游购物基地、瀛洲镇农旅融合与生态康养发展示范等一批签约项目尽快落地开工。高质量谋划一批打基础、利长远、增后劲的重大项目，形成项目梯次推进的良性循环。

（二）努力提升“三农”工作质效，全力厚植和美乡村新优势。

学习借鉴“千万工程”经验，健全乡村治理体系，结合人居环境整治提升行动和文明创建活动，全力推进仁里村和美乡村精品示范村建设并完成验收，启动实施龙川村和美乡村精品示范村建设。大力实施乡村建设行动，谋划一批高质量的双基项目，实现村组景观提升，推动乡村面貌焕然一新。坚决落实最严格的耕地保护政策，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，以“两强一增”行动为引领，做好粮食安全、耕地保护等工作，确保高标准农田建设量质齐增。严格落实“四个不摘”要求，完善防止返贫动态监测与帮扶机制，确保不发生规模性返贫。结合古村落保护利用，持续盘活农村资源资产，发展壮大村级集体经济。落实产业和就业支持政策，促进已脱贫群众稳定增收，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。创造条件促进农民持续增收，不断提升群众获得感、幸福感、满意度。持续深化产业、就业帮扶，强化强农惠农富农政策落实，精准发放惠民惠农补贴。完善联农带农利益联结机制，让产业增值收益惠及更多群众。

（三）努力践行绿色发展理念，全力绘就生态优美新画卷。

认真践行“两山”理念，扎实抓好中央环保督察自查工作，全力解决群众反映强烈的生态环境问题，不断擦亮“天蓝、

水清、地净、景美”的瀛洲生态名片。深入打好蓝天保卫战，持续保持秸秆禁烧工作高压态势，多措并举筑牢秸秆禁烧“防火墙”，推进农作物秸秆资源化利用。深入打好碧水保卫战，常态化推进“河长制”，强化农业面源污染治理和农用地土壤污染防治，一体加强登源河生态保护治理。深入打好净土保卫战，推深做实“林长制”，构建党政同责、分级负责、部门联动、群众参与、权责明晰、管理规范、运行高效措施有力的长效机制。深化农村人居环境整治提升行动，统筹推进生活垃圾处理、生活污水治理和村容村貌整体提升。严格开展农房建设审批，规范农村建房秩序。抓好“四好农村路”、城乡自来水一体化，农村安饮工程等基础设施建设。从严推进殡葬整治，加快镇村两级公墓建设，推进移风易俗，培育文明乡风。

（四）努力提质“旅游+”融合发展，全力打造人文和美新品牌。

坚持整村推进、整村开发，强化民宿精品村建设，加快适旅化改造，重点布局研学、亲子、度假、康养等业态。推动非遗、民俗、农耕特色文化与乡村旅游融合，加快“徽墨”“徽雕”等文创产品开发。推动理想营地二期、汪王主题民俗文化村等项目落地见效，发展夜游经济。建设乡村电商服务站、农特产品直销平台，打造直播基地，推动更多的农特产品转化为文旅商品。坚持对标安排、对表调度，扎实推进

仁里旅游度假区、龙川和美乡村精品示范村建设。坚持以市场为导向，针对不同游客群体、不同旅游时段，推出多系列、多层次的主题、政策营销，通过文旅、农旅、商旅、旅游和美食等深度融合，利用“非遗进景区”、开设精品非遗课程、举办季节性民俗活动等形式加大旅游品牌宣传，抢抓在地拍摄电视剧和热播影视作品热点，借势扩大文旅宣传网络平台“出圈”点，积极参与县市和各类平台举办的文旅推介活动，全力塑造推广龙川古镇旅游品牌。

（五）努力增进民生福祉，全力满足生活乐美新期待。

深入实施民生工程和“暖民心”行动，建立健全群众诉求即诉即办机制，集中力量办成办好一批群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事。密切关注各类特殊群体的生活状况，加强残疾人、孤儿、农村留守儿童生活保障和关爱服务，继续落实完善社会救助和城乡低保动态调整、提标扩围，保障困难群众生产生活。加强退役军人和优抚对象服务工作，全面提升“双拥”工作水平。推进城乡居民医保筹资工作，完成城乡居民养老保险提档和参续保任务；深入开展社会综合治理，增强人民群众的安全感。建立健全信访工作机制，完善网格化管理体系，坚持班子成员开门接访、带案下访，认真解决群众合法合理诉求，强化信访问题源头治理，妥善化解信访积案和难点问题。坚持底线思维，用“大概率”思维应对“小概率”事件，全力防范化解镇村燃气、建筑施工、

消防等重点领域安全隐患，确保安全生产持续稳定向好。坚决落实“四个最严”要求，全面加强食品、药品安全监管。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县瀛洲镇人民政府 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	1130.15	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	147.28
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	52.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	681.60
		十二、农林水支出	168.95
		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	79.94
		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	1130.15	本 年 支 出 小 计	1130.15
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	1130.15	支 出 总 计	1130.15

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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 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						
	1130.15	1130.15	1130.15															
绩溪县瀛洲镇人民 政府	1130.15	1130.15	1130.15															
绩溪县瀛洲镇人民 政府	1130.15	1130.15	1130.15															

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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 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	1130.15	912.30	217.85			
208	社会保障和就业支出	147.28	147.28				
20805	行政事业单位养老支出	144.77	144.77				
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44				
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				

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	52.38	52.38				
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38				
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92				
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93				
2101103	公务员医疗补助	15.53	15.53				
212	城乡社区支出	681.60	632.70	48.90			
21201	城乡社区管理事务	681.60	632.70	48.90			
2120101	行政运行	681.60	632.70	48.90			
213	农林水支出	168.95		168.95			
21307	农村综合改革	168.95		168.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.95		168.95			
221	住房保障支出	79.94	79.94				

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	79.94	79.94				
2210201	住房公积金	70.33	70.33				
2210202	提租补贴	9.60	9.60				

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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 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	1130.15	一、本年支出	1130.15	1130.15		
（一）一般公共预算拨款	1130.15	（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	147.28	147.28		
		(九) 卫生健康支出	52.38	52.38		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	681.60	681.60		
		(十二) 农林水支出	168.95	168.95		
		(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	79.94	79.94		
		(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	1130.15	支 出 总 计	1130.15	1130.15		

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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 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	1130.15	912.30	865.62	46.68	217.85
208	社会保障和就业支出	147.28	147.28	147.28		
20805	行政事业单位养老支出	144.77	144.77	144.77		
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44	24.44		
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	6.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	75.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83	37.83		

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	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
210	卫生健康支出	52.38	52.38	52.38		
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38	52.38		
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	16.92		
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	19.93		
2101103	公务员医疗补助	15.53	15.53	15.53		
212	城乡社区支出	681.60	632.70	586.02	46.68	48.90
21201	城乡社区管理事务	681.60	632.70	586.02	46.68	48.90
2120101	行政运行	681.60	632.70	586.02	46.68	48.90
213	农林水支出	168.95				168.95
21307	农村综合改革	168.95				168.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.95				168.95

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	79.94	79.94	79.94		
22102	住房改革支出	79.94	79.94	79.94		
2210201	住房公积金	70.33	70.33	70.33		
2210202	提租补贴	9.60	9.60	9.60		

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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 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	912.30	865.62	46.68
301	工资福利支出	825.55	821.47	4.08
30101	基本工资	205.81	205.81	
30102	津贴补贴	128.06	128.06	
30103	奖金	170.40	170.40	
30107	绩效工资	80.66	80.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.66	75.66	
30109	职业年金缴费	37.83	37.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	36.86	
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	70.33	70.33	
30199	其他工资福利支出	4.08		4.08
302	商品和服务支出	42.60		42.60
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	2.50		2.50

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
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	44.15	44.15	
30302	退休费	31.28	31.28	
30305	生活补助	10.69	10.69	
30307	医疗费补助	2.18	2.18	

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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 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。

绩溪县瀛洲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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 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。
绩溪县瀛洲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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 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	912.30	912.30
301	工资福利支出	825.55	825.55
30101	基本工资	205.81	205.81
30102	津贴补贴	128.06	128.06
30103	奖金	170.40	170.40
30107	绩效工资	80.66	80.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.66	75.66
30109	职业年金缴费	37.83	37.83
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	36.86
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35

30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51
30113	住房公积金	70.33	70.33
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08
302	商品和服务支出	42.60	42.60
30201	办公费	10.00	10.00
30206	电费	2.10	2.10
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	2.50	2.50
30216	培训费	0.60	0.60
30217	公务接待费	12.00	12.00
30228	工会经费	3.80	3.80
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
303	对个人和家庭的补助	44.15	44.15
30302	退休费	31.28	31.28
30305	生活补助	10.69	10.69

30307	医疗费补助	2.18	2.18
-------	-------	------	------

绩溪县瀛洲镇人民政府 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	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县瀛洲镇人民政府	217.85	217.85							
2025_村级支出	绩溪县瀛洲镇人民政府	114.71	114.71							
2025 年瀛洲镇人民政府专项资金	绩溪县瀛洲镇人民政府	48.90	48.90							
2025 年瀛洲镇村级其他资金	绩溪县瀛洲镇人民政府	54.24	54.24							

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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 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。
绩溪县瀛洲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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 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：绩溪县瀛洲镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县瀛洲镇人民政府 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。

绩溪县瀛洲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，绩溪县瀛洲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年收支总预算 1130.15 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

绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年收入预算 1130.15 万元，其中，本年收入 1130.15 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1130.15 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1130.15 万元，比 2024 年预算减少 112.40 万元，下降 9.05%，下降的原因主要是人退休人员增加 2 人，工资社保等经费减少；厉行节约，压缩机关运行经费，导致 2025 年预算减少金额较多。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年支出预算 1130.15 万元，比 2024 年预算减少 248.23 万元，下降 18.01%，下降原因主要是人退休人员增加 2 人，工资社保公积金等减少；厉行节约，压缩机关运行经费，导致 2025 年预算减少金额较多。其中，基本支出 912.30 万元，占 80.72%，主要用于

2025 年度在职人员工资、社保、公积金支出；对个人和家庭补助支出；公用经费支出；项目支出 217.85 万元，占 19.28%，主要用于 2025 年度村干部、村计生干部等人员工资、开展村级工作经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1130.15 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 147.28 万元，占 13.03%；卫生健康支出 52.38 万元，占 4.63%；城乡社区支出 681.60 万元，占 60.31%；农林水支出 168.95 万元，占 14.95%；住房保障支出 79.94 万元，占 7.08%。

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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1130.15 万元，比 2024 年预算减少 248.23 万元，下降 18.01%，主要原因：人退休人员增加 2 人，工资社保公积金等减少；厉行节约，压缩机关运行经费，导致 2025 年预算减少金额较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 147.28 万元，占 13.03%；卫生健康支出 52.38 万元，占 4.63%；城乡社区支出 681.60 万元，占 60.31%；农林水支出 168.95 万元，占 14.95%；住房保障支出 79.94 万元，占 7.08%。

（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 24.44 万元，比 2024 年预算增加 19.10 万元，增长 357.68%，增长原因主要是规范预算编制，本年度将退休人员奖金部分放至此科目核算。

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 6.84 万元，比 2024 年预算增加 6.84 万元，增长原因主要是规范预算编制，将退休人员经费细化为行政和事业。

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 75.66 万元，比 2024 年预算减少 3.16 万元，下降 4.01%，下降原因主要是 2025 年增加退休人员 2 人，基本养老保险减少预算金额；人员增减变动，导致养老保险预算金额产生变动。

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 37.83 万元，比 2024 年预算减少 1.58 万元，下降 4.01%，下降原因主要是 2025 年增加退休人员 2 人，职业年金减少预算金额；人员增减变动，导致职业年金预算金额产生变动。

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 2.51

万元，比 2024 年预算减少 0.56 万元，下降 18.24%，下降原因主要是 2025 年增加退休人员 2 人，其他社保减少预算金额；人员增减变动，导致其他社保预算金额产生变动。

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 16.92 万元，比 2024 年预算减少 19.13 万元，下降 53.07%，下降原因主要是 2025 年度规范预算编制，将行政单位医疗部分资金细化至事业单位医疗科目。

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 19.93 万元，比 2024 年预算增加 19.93 万元，增长原因主要是 2025 年度规范预算编制，将行政单位医疗部分资金细化至事业单位医疗科目。

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 15.53 万元，比 2024 年预算增加 15.53 万元，增长原因主要是 2025 年度规范预算编制，将其他社会保障和就业支出部分资金细化至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 681.60 万元，比 2024 年预算减少 191.74 万元，下降 21.95%，下降原因主要是 2025 年度增加退休人员 2 人，导致人员经费减少，公用经费减少；厉行节约，压缩机关运行经费，导致 2025 年预算减少金额较多。

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 168.95 万元，比 2024 年预算增加 25.35 万元，增长 17.65%，增长原因主要是村干部报酬调资，相关经费增加。

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 70.33 万元，比 2024 年预算增加 11.00 万元，增长 18.54%，增长原因主要是公积金基数调整，人员增减变动，导致预算增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 9.60 万元，比 2024 年预算增加 9.60 万元，增长原因主要是 2025 年度规范预算编制，将城乡社区管理事务支出部分资金细化至提租补贴科目。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 912.30 万元，其中，人员经费 865.62 万元，公用经费 46.68 万元。

（一）人员经费 865.62 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 46.68 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）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。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县瀛洲镇人民政府 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

绩溪县瀛洲镇人民政府 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

绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年预算共安排基本支出 912.30 万元，比 2024 年预算减少 103.96 万元，下降 10.23%，下降原因主要是人退休人员增加 2 人，工资社保公积金等减少；厉行节约，压缩机关运行经费，导致 2025 年预算减少金额较多。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 217.85 万元，比 2024 年预算减少 144.27 万元，下降 39.84%，下降原因主要是 2025 年度减少安排项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 217.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 217.85 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

绩溪县瀛洲镇人民政府 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

绩溪县瀛洲镇人民政府 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

绩溪县瀛洲镇人民政府 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。申请资金 1147120 元。主要用于全年村干部报酬和 5 个村的村级党建和服务群众经费。解决村干部的后顾之忧，充分激发和调动村干部工作积极性，提振他们干事创业的精气神，通过资金支持村级组织的日常运作和管理，促进农村的发展和治理水平的提升。

（2）立项依据。关于印发《绩溪县村“两委”干部专职化管理办法（试行）》的通知绩办【2019】42 号

（3）实施主体。绩溪县瀛洲镇人民政府

（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 1147120 元。主要用于全年村干部报酬和 5 个村的村级党建和服务群众经费。解决村

干部的后顾之忧，充分激发和调动村干部工作积极性，提振他们干事创业的精气神，通过资金支持村级组织的日常运作和管理，促进农村的发展和治理水平的提升。

（6）年度预算安排。114.71 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		[203]绩溪县瀛洲镇人民政府	实施单位	绩溪县瀛洲镇人民政府
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:	114.71	
		其中:财政拨款	114.71	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金1147120元。主要用于全年村干部报酬和5个村的村级党建和服务群众经费。解决村干部的后顾之忧,充分激发和调动村干部工作积极性,提振他们干事创业的精气神,通过资金支持村级组织的日常运作和管理,促进农村的发展和治理水平的提升。			
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	涉及村干部人数	27人
			涉及自然村数量	5个
		质量指标	严格执行相关财经法规	严格执行
		时效指标	资金支付截止时间	2025年12月31日
		成本指标	村干部报酬	867120元
			村级党建和服务群众经费	280000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	促进农村环境发展工作顺利推进保障社会正常运转	影响显著
		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	对当地美好乡村建设是否有可持续影响	有
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县瀛洲镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 46.68 万元，比 2024 年预算减少 86.14 万元，下降 64.85%，下降主要原因是人员减少，公用经费预算金额减少；厉行节约，压缩经费支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县瀛洲镇人民政府 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，绩溪县瀛洲镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：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，绩溪县瀛洲镇人民政府 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 217.85 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。