

绩溪县华阳镇人民政府 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.绩溪县华阳镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.绩溪县华阳镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.绩溪县华阳镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.绩溪县华阳镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县华阳镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县华阳镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县华阳镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县华阳镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县华阳镇人民政府 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县华阳镇人民政府 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县华阳镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县华阳镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县华阳镇人民政府 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，改善镇容村貌，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(社区)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(社区)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”，进一步加强华阳镇综合便民服务能力，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，绩溪县华阳镇人民政府 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

2025 年华阳镇人民政府财务工作任务主要围绕财政收入、支出管理、民生保障、风险防控等方面展开，2025 年全镇经济社会发展的主要预期目标是：固定资产投资增长 8%以上，工业总产值同比增长 6%；限上商贸业同比增长 5%，社会消费品零售总额增长 4%以上，一般公共预算收入增长 3%左右，城镇居民人均可支配收入增长与经济发展保持同步。围绕上述要求及目标，我们将重点做好以下工作：

(一)聚焦发展“第一要务”，知重负重写好稳中求进高分答卷。提升镇域经济。持续落实“工业强镇”等各项政策措施，聚焦薄弱环节，大力实施金属新材料、非标异形链等重点产业链高质量发展行动。跟踪服务小小科技加快上市，全力保障小小科技智能制造等重大项目开工建设。开展企业梯度培育，力争 2025 年实施技改项目 4 个，新增规上工业企业 2 家。注重培养和扶持产业大户，支持万米酒业、徽味姜来等项目升级迭代，加快推进邮政公司入驻高迁村电商物

流中心。发力双招双引。紧盯“2+N”产业体系，突出“以商招商”“以企引企”，力争招引2000万元以上产业项目3个，亿元以上产业项目1个。依托系巷省级十佳夜游街区、休闲旅游街区、社区嵌入式养老等载体，力争招引现代服务业企业1个，市场化运营养老机构1个。持续强化与北京科技大学的对接，力争小山医疗产业园“微压氧舱”项目落地。坚持项目引领。牢固树立“项目为王”理念，围绕农林水利、乡村振兴、文化旅游、生态环保等领域谋划储备项目15个，总投资16.62亿元，2025年完成投资6.32亿元。鼓励民间资本参与重大工程和补短板项目建设，力争民间投资完成5000万元。加强政府投资类重点项目全生命周期管理，做好杭临绩、王家源水库、S215绩溪至歙县段改建工程、殡仪馆及城市公益性公墓、臭鳊鱼预制菜原料供应基地等全县重点项目的要素保障工作。

（二）发挥生态“第一优势”，知势借势写好城乡融合高分答卷。坚持以改促兴。统筹深化重点领域改革，优化要素和服务供给，深度融入长三角一体化发展。始终心怀“国之大者”，持续推进耕地“非粮化”“非农化”整治。积极稳妥做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，巩固拓展集体林权制度改革成果，探索自留山“三权分置”，推进殡葬改革，推进农村产权流转交易规范化建设，完成农村房地一体确权登记，水权确权登记工作。聚力乡村振兴。学好用

好“千万工程”经验，加快宜居宜业和美乡村建设，促进城乡融合。稳步推进高迁村和美乡村精品示范村、溪马村和美乡村省级中心村建设，确保产业、文化、生态等 15 个项目顺利实施。持续打好三大保卫战，巩固中央和省生态环境保护督察反馈问题整改成效。加快实施城区老旧管网提升改造一期项目，新增城市生活污水官网 3 公里。做好徽菜、黑猪、小黄牛等“土特产”文章，发展乡村富民产业，发展农业新质生产力。着力文明创建。全力保障争创全国文明城市提名城市。完成何川小区、十亩园小区、杨柳社区环城路周边等 3 处老旧小区改造，投资 1400 万元。实施老旧房屋自主更新项目 1 个，打造口袋公园 3 个。完成灵山路翬扬桥至灵山老桥段提升改造、西环线东延工程，延伸城市发展框架。巩固灵澜山居红色物业创建成果，持续推进“皖美红色物业”建设。开展“抵制高价彩礼倡导文明新风”活动，持续推进殡葬改革，严格执行烟花爆竹禁放管理。推深做实“三步四和家风培育法”。扎实开展群众性精神文明创建，引导群众明理崇德、向上向善。

（三）牢记民生“第一宗旨”，知责尽责写好和谐稳定高分答卷。促进社会事业发展。高质量实施 44 项民生工程。深化智慧社区接入数字绩溪建设，完善基层治理管理机制。新增停车泊位 2000 个，强化非机动车充电管理，新增 3 个公共文化空间，建成 2 个社区嵌入式养老机构，打造博物馆文

创 IP，争取系巷文旅综合体项目申报 4A 景区。提升保障优享品质。持续推进公共服务优享，统筹推进教育、医疗、养老等工作。依托三公里就业圈及零工市场抓好就业创业工作。抓实两癌筛查等民生医疗项目。做好城乡居民社会养老保险、医疗保险等社会保障工作。抓好防止返贫动态监测，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。落实居家养老服务中心、社区嵌入式养老、老年食堂、城市驿站等有效运转。整合民政、慈善、红十字会、工会、卫健等帮扶救困资金，强化弱势群体关爱。深耕善治促稳定。运用“新时代六尺巷工作法”持续深化平安华阳建设。规范化建设“一中心 N 窗口”矛盾纠纷多元化解平台，争创“四有四无”社区村。推动信访总量和积案存量“双下降”、信访一次性化解率和满意率“双提升”。强化对重点领域监管，抓实防汛防台抗旱、森林防火、地质灾害、燃气、自建房安全排查等工作。强力推进扫黑除恶“打早除小”，扩大防电信诈骗宣传，保障群众财产安全。确保“八五”普法圆满收官。全面推动民族宗教、双拥、国防动员等工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县华阳镇人民政府 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	2157.27	一、一般公共服务支出	6.00
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	257.22
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	78.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1543.29
		十二、农林水支出	155.58
		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	116.32
		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	2157.27	本 年 支 出 小 计	2157.27
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	2157.27	支 出 总 计	2157.27

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。

绩溪县华阳镇人民政府 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						
	2157.27	2157.27	2157.27															
绩溪县华阳镇人民 政府	2157.27	2157.27	2157.27															
绩溪县华阳镇人民 政府	2157.27	2157.27	2157.27															

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。

绩溪县华阳镇人民政府 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	2157.27	1362.04	795.24			
201	一般公共服务支出	6.00	6.00				
20129	群众团体事务	6.00	6.00				
2012906	工会事务	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	257.22	257.22				
20805	行政事业单位养老支出	253.44	253.44				
2080501	行政单位离退休	44.75	44.75				
2080502	事业单位离退休	41.81	41.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.26	111.26				

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	55.63	55.63				
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	78.85	78.85				
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85				
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87				
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74				
2101103	公务员医疗补助	25.24	25.24				
212	城乡社区支出	1543.29	903.63	639.66			
21201	城乡社区管理事务	980.79	903.63	77.16			
2120101	行政运行	980.79	903.63	77.16			
21299	其他城乡社区支出	562.50		562.50			

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
2129999	其他城乡社区支出	562.50		562.50			
213	农林水支出	155.58		155.58			
21307	农村综合改革	155.58		155.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.58		155.58			
221	住房保障支出	116.32	116.32				
22102	住房改革支出	116.32	116.32				
2210201	住房公积金	102.35	102.35				
2210202	提租补贴	13.97	13.97				

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。

绩溪县华阳镇人民政府 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	2157.27	一、本年支出	2157.27	2157.27		
（一）一般公共预算拨款	2157.27	（一）一般公共服务支出	6.00	6.00		
（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	257.22	257.22		
		(九) 卫生健康支出	78.85	78.85		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	1543.29	1543.29		
		(十二) 农林水支出	155.58	155.58		
		(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	116.32	116.32		
		(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	2157.27	支 出 总 计	2157.27	2157.27		

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。

绩溪县华阳镇人民政府 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	2157.27	1362.04	1294.24	67.80	795.24
201	一般公共服务支出	6.00	6.00		6.00	
20129	群众团体事务	6.00	6.00		6.00	
2012906	工会事务	6.00	6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出	257.22	257.22	257.22		
20805	行政事业单位养老支出	253.44	253.44	253.44		
2080501	行政单位离退休	44.75	44.75	44.75		
2080502	事业单位离退休	41.81	41.81	41.81		

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	111.26	111.26	111.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63	55.63		
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
210	卫生健康支出	78.85	78.85	78.85		
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85	78.85		
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	22.87		
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	30.74		
2101103	公务员医疗补助	25.24	25.24	25.24		
212	城乡社区支出	1543.29	903.63	841.83	61.80	639.66
21201	城乡社区管理事务	980.79	903.63	841.83	61.80	77.16
2120101	行政运行	980.79	903.63	841.83	61.80	77.16

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	
21299	其他城乡社区支出	562.50				562.50
2129999	其他城乡社区支出	562.50				562.50
213	农林水支出	155.58				155.58
21307	农村综合改革	155.58				155.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.58				155.58
221	住房保障支出	116.32	116.32	116.32		
22102	住房改革支出	116.32	116.32	116.32		
2210201	住房公积金	102.35	102.35	102.35		
2210202	提租补贴	13.97	13.97	13.97		

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。

绩溪县华阳镇人民政府 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	1362.04	1294.24	67.80
301	工资福利支出	1202.21	1197.41	4.80
30101	基本工资	305.96	305.96	
30102	津贴补贴	172.50	172.50	
30103	奖金	248.85	248.85	
30107	绩效工资	124.06	124.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.26	111.26	
30109	职业年金缴费	55.63	55.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.61	53.61	
30111	公务员医疗补助缴费	19.42	19.42	
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	102.35	102.35	
30199	其他工资福利支出	4.80		4.80
302	商品和服务支出	63.00		63.00
30201	办公费	15.50		15.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00
30215	会议费	6.00		6.00

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
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	96.82	96.82	
30302	退休费	86.56	86.56	
30305	生活补助	4.45	4.45	
30307	医疗费补助	5.82	5.82	

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。

绩溪县华阳镇人民政府 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。

绩溪县华阳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。

绩溪县华阳镇人民政府 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。
绩溪县华阳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。

绩溪县华阳镇人民政府 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	1362.04	1362.04
301	工资福利支出	1202.21	1202.21
30101	基本工资	305.96	305.96
30102	津贴补贴	172.50	172.50
30103	奖金	248.85	248.85
30107	绩效工资	124.06	124.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.26	111.26
30109	职业年金缴费	55.63	55.63
30110	职工基本医疗保险缴费	53.61	53.61
30111	公务员医疗补助缴费	19.42	19.42

30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78
30113	住房公积金	102.35	102.35
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80
302	商品和服务支出	63.00	63.00
30201	办公费	15.50	15.50
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	8.00	8.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	4.00	4.00
30217	公务接待费	8.00	8.00
30226	劳务费	10.00	10.00
30228	工会经费	6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	96.82	96.82
30302	退休费	86.56	86.56

30305	生活补助	4.45	4.45
30307	医疗费补助	5.82	5.82

绩溪县华阳镇人民政府 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	795.24	795.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县华阳镇人民政府	795.24	795.24							
华阳镇人民政府社区经费 2025	绩溪县华阳镇人民政府	272.50	272.50							
华阳镇人民政府社区人员经费 2025	绩溪县华阳镇人民政府	290.00	290.00							
2025_村级支出	绩溪县华阳镇人民政府	67.24	67.24							
华阳镇人民政府村级其他 2025	绩溪县华阳镇人民政府	88.34	88.34							

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		
华阳镇人民政府专项资金 2025	绩溪县华阳镇人民政府	77.16	77.16							

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。

绩溪县华阳镇人民政府 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。
绩溪县华阳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。

绩溪县华阳镇人民政府 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
绩溪县华阳镇人民政府_综合定额 (行政)	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	保洁	1	10.00
合 计						10.00

注：

绩溪县华阳镇人民政府 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。

绩溪县华阳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，绩溪县华阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县华阳镇人民政府 2025 年收支总预算 2157.27 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

绩溪县华阳镇人民政府 2025 年收入预算 2157.27 万元，其中，本年收入 2157.27 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2157.27 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2157.27 万元，比 2024 年预算减少 718.45 万元，下降 24.98%，下降的原因主要是受机关养老及社保等缴存基数调整、人员增减变动、厉行节约、缩减机关运行经费、未安排政府性基金等综合因素影响，导致 2025 年预算收入数较上年有所减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2025 年支出预算 2157.27 万元，比 2024 年预算减少 1562.00 万元，下降 42.00%，下降原因主要是受机关养老及社保等缴存基数调整、人员增减变

动、厉行节约、缩减机关运行经费、未安排政府性基金等综合因素影响，导致 2025 年预算支出数较上年有所减少。其中，基本支出 1362.04 万元，占 63.14%，主要用于在编人员经费和本单位及社区日常运转支出；项目支出 795.24 万元，占 36.86%，主要用于单位聘用人员经费，30%社区人员工资保障村、社区后备干部储备、新兵入伍奖励、宗教信息员补助等专项支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2157.27 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 6.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 257.22 万元，占 11.92%；卫生健康支出 78.85 万元，占 3.66%；城乡社区支出 1543.29 万元，占 71.54%；农林水支出 155.58 万元，占 7.21%；住房保障支出 116.32 万元，占 5.39%。

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。

绩溪县华阳镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2157.27 万元，比 2024 年预算减少 722.30 万元，下降 25.08%，主要原因：受机关养老及社保等缴存基数调整、人员增减变动、厉行节约、缩减机关运行经费、未安排政府性基金等综合因素影响，导致 2025 年预算支出数较上年有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 257.22 万元，占 11.92%；卫生健康支出 78.85 万元，占 3.66%；城乡社区支出 1543.29 万元，占 71.54%；农林水支出 155.58 万元，占 7.21%；住房保障支出 116.32 万元，占 5.39%。

（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 6.00 万元，比 2024 年预算减少 3.19 万元，下降 34.71%，下降原因主要是一是人员减少，计提基数降低；二是为规范会计核算，细化了工会事务支出。

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 44.75 万元，比 2024 年预算增加 31.91 万元，增长 248.52%，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休科目。

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 41.81 万元，比 2024 年预算增加 41.81 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休科目。

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 111.26 万元，比 2024 年预算减少 27.97 万元，下降 20.09%，下降原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化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科目。

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 55.63 万元，比 2024 年预算减少 13.98 万元，下降 20.08%，下降原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化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科目。

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 3.78 万元，比 2024 年预算减少 2.31 万元，下降 37.93%，下降原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化其他社会保障缴费科目。

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 22.87 万元，比 2024 年预算减少 56.70 万元，下降 71.26%，下降原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年调整职工基本医疗保险缴费科目。

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 30.74 万元，比 2024 年预算增加 30.74 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年调整职工基本医疗保险缴费科目。

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 25.24 万元，比 2024 年预算增加 25.24 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化公务员医疗补助科目。

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 980.79 万元，比 2024 年预算减少 162.64 万元，下降 14.22%，下降原因主要是 2025 年政府性基金预算未安排支出。

11. 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 562.50 万元，比 2024 年预算增加 161.12 万元，增长 40.14%，增长原因主要是一是新录用 16 名社区工作者；二是社区工作者调资和社保缴存基数影响。

12. 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 155.58 万元，比 2024 年预算减少 23.08 万元，下降 12.92%，下降原因主要是 2024 年超收分成未纳入预算，无乡镇自有预算资金安排。

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 102.35 万元，比 2024 年预算减少 12.62 万元，下降 10.98%，下降原因主要是人员调出和退休。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 13.97 万元，比 2024 年预算增加 13.97

万元，增长原因主要是为规范核算津补贴，今年细化了提租补贴。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1362.04 万元，其中，人员经费 1294.24 万元，公用经费 67.80 万元。

（一）人员经费 1294.24 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 67.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

绩溪县华阳镇人民政府 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

绩溪县华阳镇人民政府 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

绩溪县华阳镇人民政府 2025 年预算共安排基本支出 1362.04 万元，比 2024 年预算减少 821.40 万元，下降

37.62%，下降原因主要是 2024 年超收分成未纳入预算，无乡镇自有预算资金安排。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 795.24 万元，比 2024 年预算减少 740.60 万元，下降 48.22%，下降原因主要是 2024 年超收分成未纳入预算，无乡镇自有预算资金安排。主要包括：本年财政拨款安排 795.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 795.24 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

绩溪县华阳镇人民政府 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

绩溪县华阳镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 10.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是规范政府购买服务。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 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.华阳镇人民政府专项资金 2025。

（1）项目概述。支付新兵入伍奖励、宗教信息员补助等专项开支。

（2）立项依据。新兵入奖励、宗教信息员补贴发放通知

（3）实施主体。绩溪县华阳镇人民政府

（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 771600 元，主要用于支付新兵入伍奖励、宗教信息员补助和争先创星等开支，做好征兵、宗教事务等工作，完成上级部门交办的各项任务。

（6）年度预算安排。77.16 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		华阳镇人民政府专项资金2025		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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:	77.16	
		其中:财政拨款	77.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金771600元,主要用于支付新兵入伍奖励、宗教信息员补助和争先创星等开支,做好征兵、宗教事务等工作,完成上级部门交办的各项任务。			
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	宗教补贴发放人数	9人
			征兵人数	13人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	发放时效	2025年12月
		成本指标	项目总成本	≤771600元
	效益指标	经济效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		社会效益指标	做好征兵、宗教等政策、法律、法规的宣传教育工作	较高
		生态效益指标	此项目不适用此指标	无
		可持续影响指标	项目为所带动的社会事业提供长期的经费保障	较高
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

绩溪县华阳镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 67.80 万元，比 2024 年预算减少 632.09 万元，下降 90.31%，下降主要原因是 2024 年超收分成未纳入预算，无乡镇自有预算资金安排。

（三）政府采购情况。

绩溪县华阳镇人民政府 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，绩溪县华阳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，绩溪县华阳镇人民政府 5 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 795.24 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、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。

十五、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。