

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年 部门预算

2025 年 1 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.宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年政府购买服务

支出表

12.宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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 部门概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）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；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等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（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。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家

机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大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，宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年是实现“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，也是黄渡乡经济社会高质量发展的突破之年。2025 年政府工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实区委、区政府部署要求，全面贯彻乡党委“12543”发展思路，全力抓好“五个年”活动，推动各项工作谋在先、干在前，奋力谱写“和美黄渡”高质量发展新篇章。

建议 2025 年经济社会发展主要预期目标：一般公共预算收入增长 6%；固定资产投资增长 15%；规上工业增加值增长 12%；粮食种植面积、生态环境质量指标完成区下达目标任务。

为此，我们将重点做好以下工作：

一、坚定不移抓项目，集聚高质量发展动能

做好项目谋划储备。完成黄渡乡规模化供水保障工程项目、S341 卢泾路路面修复养护工程、乡域路灯改造工程等项目可研编制前期工作，加大争取宣州区华阳河黄渡集镇段及周边水系水环境治理项目落地。摸底梳理全乡烟炕、农业设施、公共资产等屋顶资源，统筹推进屋顶光伏电站项目。积极争取乡村振兴资金，谋划实施农业产业项目。主动参与、协调

推进水阳江流域生态环境治理与乡村振兴融合发展（EOD）项目。做实重点项目建设。全力做好中煤电厂三期项目征迁和施工环境保护工作。鼓励力托新材料、振华采石厂、永丰墙材等企业实施技改项目，推动传统工业企业提质增效。确保国投黄渡杨林加油站按期竣工投产。推进烟炕屋顶光伏电站项目（二期）、公共资源屋顶光伏项目建设。完成峰向路农村公路提质改造工程，落实当家塘坝修复工程 10 个以上。推进农村电网台区、线路改造项目 5 个以上。确保完成黄渡乡工厂化水产养殖项目和废旧农膜回收堆放仓库建设项目建设并投产达效。做优企业营商环境。坚持“无事不扰，有求必应”理念，继续落实领导班子包保联系重点企业、重大项目制度，着力为企业纾难解困，加强“小单元、大密度”现场调度，少说“办不了”，多说“怎么办”，为项目从引进、落地、投产到见效

的每个环节提供“店小二”式服务，全力做好项目各项保障工作，不断激发市场主体投资兴业热情。

二、坚定不移兴产业，打造美丽乡村新面貌

持续扮靓和美乡村。坚持梯次培育机制，巩固提升杨林省级精品示范培育村、新培育峰山省级精品示范村；完成 2024 年柏枧大榜省级中心村建设，新培育峰山珠塘新村、兴旺安置点 2 个省级中心村，力争获批 1 个 2025 年省级中心村；整治 8 个一般自然村。开展集镇整治提升及农村无功能用房

拆除专项行动，全面改善人居环境。扎实开展农村生活污水治理，逐步提升污水管网接入率，完成卫生改厕 120 个，实现农村清洁工程全覆盖。稳步推进农村改革。全面落实进一步深化农村改革任务，有序推进第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作。充分发挥宣城兴黄项目投资有限责任公司平台作用，逐步探索日常运营模式，深化闲置土地盘活利用，梳理闲置农房、厂房、土地、山林等资源资产，以流转、作价入股等方式纳入强村公司经营，带动村集体增收致富。聚力推动农业增效。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，确保完成粮食生产任务。统筹实施土地增减挂、新增耕地项目，建设高标准农田 2000 亩以上。立足烟稻轮作主导产业，稳定烟叶种植面积，大力推广优质水稻种植，推动农事服务中心二期投产达效，打造黄渡本土特色有机大米品牌。大力推广农事服务中心农业社会化服务模式，力争 2025 年完成社会化服务 1 万亩，提高全乡农业生产效率和质量。

三、坚定不移促融合，激发文旅发展新活力强化文旅项目建设。

围绕“2234”文旅发展思路，打造“三山四季”精品旅游线路，沿线布局民宿客栈、露营基地、乡村休闲等业态。保障“玩枇”亲子美学农场“五一”开园，重点推进峰山森林康养文旅小镇项目落地。高质量谋划优质文旅项目，重点招引柏枧水库星空度假旅游、柏枧山度假旅游综合开发项目。

丰富文旅产业形态。通过“农业、文化、民宿、体育、康养、水利+文旅”等融合形式，优化文旅产业供给。对飞杨路沿线现有的95处闲置民房分类梳理，择机择优打造一批“小美好、小美食、小美景、小美宿”项目。依托峰山森林公园、柏枧山、银盘山等资源，因地制宜举办户外运动、徒步骑行、枇杷音乐节等活动。加大文旅宣传引流。深挖特色文化资源，聚焦柏枧“梅氏文化”、峰山“红色文化”，讲好黄渡故事。充分顺应新媒体发展趋势，利用微信公众号、抖音、小红书等媒介平台，创新推出黄渡“三山四季”文旅专栏，依据不同季节的自然特色与文化活动，精准定位宣传主题，把黄渡文旅资源转化为可视可听可感的“文化盛宴”，营造大抓文旅、共抓文旅浓厚氛围。

四、坚定不移惠民生，构建以民为本新格局加强社会保障实效。

扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，做好低收入群体增收工作，守牢规模性返贫底线。精准落实低保、特困供养、残疾人等困难群体生活保障，做到应保尽保、应助尽助。加大社保、医保宣传征缴力度，扩大社会保障覆盖面。持续关注“一老一小”，定期走访空巢老人、留守儿童，开展精准救助。加大各类农民稳岗就业政策宣传，多渠道扩大就业容量，促进农民就近就业创业。维护社会和谐稳定。认真落实区委、区政府“社会稳定巩固年”工作要

求，坚持新时代“枫桥经验”，践行“六尺巷”工作法，认真落实“开门接访”“带案下访”机制，持续畅通群众诉求渠道；健全网格化运行机制，推动重心下移、关口前移，不断提升社会治理能力。常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚决防范和打击电信网络诈骗等各类犯罪行为，切实提高人民群众的安全感和满意度。守牢安全底线防线。突出抓好道路交通、建筑施工、燃气、危化品、消防、自建房、校园等领域安全，坚决防范遏制重特大事故发生。健全防灾减灾、抢险救援等应急工作体系，不断完善防汛抗旱、森林防火等防范化解机制，强化应急队伍建设和应急物资储备，定期组织乡村干部开展防汛抗旱、消防安全演练，提升乡村两级应急救援能力。

五、加强政府自身建设强化政治引领，筑牢思想根基。

坚定不移把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决贯彻落实区委、区政府和乡党委的工作部署，自觉做到思想上服从党委领导，行动上听从党委指挥，努力在新征程上展现新作为、作出新贡献。坚持依法行政，建设法治政府。深入贯彻习近平法治思想，牢固树立宪法意识和法治理念，自觉把法治建设摆在首位，严格按照法定权限和程序履行职责，确保政府各项工作于法有据、依法推进。自觉接受人大监督、

民主监督、司法监督、社会和舆论监督，全面推进法治政府建设。加强政务公开，及时回应社会关切，让权力在阳光下运行。勇于担当作为，狠抓工作落实。牢固树立正确政绩观，坚持实干实绩导向，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，推动各项工作取得实效。大力发扬雷厉风行、马上就办的工作作风，对定下来的事情，立说立行、一抓到底，确保事事有着落、件件有回音。做到从人民群众最需要的地方做起，全力以赴办好顺民心、惠民生的实事，不断提高人民群众的满意度和幸福感。严守廉洁底线，保持清正廉洁。牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费和一般性支出，坚持把有限的财力用在刀刃上，加大对民生领域和重点项目的支持力度，不断增进民生福祉。严格落实中央八项规定精神及省市区实施细则，持续深化纠治“四风”，着力营造风清气正的政务环境，以好作风好形象建功新时代。征程万里风正劲，重任千钧再出发。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，、砥砺前行、实干争先，为黄渡人民创造更多福祉、带来更多幸福，以新担当新作为奋力谱写中国式现代化黄渡新篇章！

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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	1583.00	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	171.59
		九、卫生健康支出	35.12
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	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1420.77
其中：事业收入		十三、交通运输支出	3.40
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	82.12
		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	1583.00	本 年 支 出 小 计	1713.00
上年结转数	130.00	结转下年	
一般公共预算	130.00	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	1713.00	支 出 总 计	1713.00

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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						
	1713.00	1583.00	1583.00										130.00	130.00				
宣城市宣州区黄渡乡人民政府	1713.00	1583.00	1583.00										130.00	130.00				
宣城市宣州区黄渡乡人民政府	1713.00	1583.00	1583.00										130.00	130.00				

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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	1713.00	1273.66	439.34			
208	社会保障和就业支出	171.59	171.59				
20805	行政事业单位养老支出	171.59	171.59				
2080501	行政单位离退休	49.21	49.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80				
210	卫生健康支出	35.12	35.12				
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12				
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28				

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	14.45	14.45				
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39				
213	农林水支出	1420.77	981.43	439.34			
21301	农业农村	1290.77	981.43	309.34			
2130101	行政运行	670.05	670.05				
2130102	一般行政管理事务	309.34		309.34			
2130104	事业运行	311.38	311.38				
21307	农村综合改革	130.00		130.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
214	交通运输支出	3.40	3.40				
21401	公路水路运输	3.40	3.40				

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
2140101	行政运行	3.40	3.40				
221	住房保障支出	82.12	82.12				
22102	住房改革支出	82.12	82.12				
2210201	住房公积金	67.35	67.35				
2210202	提租补贴	14.77	14.77				

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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	1583.00	一、本年支出	1713.00
（一）一般公共预算拨款	1583.00	（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	130.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	130.00	（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	171.59
		（九）卫生健康支出	35.12
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1420.77
		（十三）交通运输支出	3.40
		（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	82.12
		(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	1713.00	支 出 总 计	1713.00

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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	1713.00	1273.66	1170.66	103.00	439.34
208	社会保障和就业支出	171.59	171.59	171.59		
20805	行政事业单位养老支出	171.59	171.59	171.59		
2080501	行政单位离退休	49.21	49.21	49.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	81.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	40.80		
210	卫生健康支出	35.12	35.12	35.12		

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	35.12	35.12	35.12		
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	12.28		
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	14.45		
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39	8.39		
213	农林水支出	1420.77	981.43	881.83	99.60	439.34
21301	农业农村	1290.77	981.43	881.83	99.60	309.34
2130101	行政运行	670.05	670.05	607.59	62.46	
2130102	一般行政管理事务	309.34				309.34
2130104	事业运行	311.38	311.38	274.24	37.14	
21307	农村综合改革	130.00				130.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00				120.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00				10.00
214	交通运输支出	3.40	3.40		3.40	

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	
21401	公路水路运输	3.40	3.40		3.40	
2140101	行政运行	3.40	3.40		3.40	
221	住房保障支出	82.12	82.12	82.12		
22102	住房改革支出	82.12	82.12	82.12		
2210201	住房公积金	67.35	67.35	67.35		
2210202	提租补贴	14.77	14.77	14.77		

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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	1273.66	1170.66	103.00
301	工资福利支出	889.26	889.26	
30101	基本工资	250.98	250.98	
30102	津贴补贴	145.77	145.77	
30103	奖金	205.18	205.18	
30107	绩效工资	24.86	24.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.59	81.59	
30109	职业年金缴费	40.80	40.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	26.73	
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	8.39	
30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72	
30113	住房公积金	67.35	67.35	
30199	其他工资福利支出	25.89	25.89	
302	商品和服务支出	92.94	0.11	92.83
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	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
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.80		2.80
30211	差旅费	8.40		8.40
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
30228	工会经费	11.55		11.55
30229	福利费	0.34	0.11	0.23
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	15.36		15.36
303	对个人和家庭的补助	281.30	281.30	
30302	退休费	53.61	53.61	
30305	生活补助	6.79	6.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	220.90	220.90	
310	资本性支出	10.17		10.17
31002	办公设备购置	10.17		10.17

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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。

宣城市宣州区黄渡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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。
宣城市宣州区黄渡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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	439.34	309.34	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	439.34	309.34			130.00				
烟草发展支出	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	309.34	309.34							
第九批选派村发展集体经济资金	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	10.00				10.00				
农村“一事一议”奖补	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	120.00				120.00				

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区黄渡乡人民政府_综合定额 (行政)	台式计算机	7.92	7.92				
宣城市宣州区黄渡乡人民政府_综合定额 (行政)	多功能一体机	1.50	1.50				
宣城市宣州区黄渡乡人民政府_综合定额 (行政)	便携式计算机	0.60	0.60				
宣城市宣州区黄渡乡人民政府_综合定额 (行政)	A4 彩色打印机	0.15	0.15				

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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：宣城市宣州区黄渡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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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。

宣城市宣州区黄渡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，宣城市宣州区黄渡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年收支总预算 1713.00 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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年收入预算 1713.00 万元，其中，本年收入 1583.00 万元，上年结转收入 130.00 万元。

（一）本年收入 1583.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1583.00 万元，比 2024 年预算减少 60.00 万元，下降 3.65%，下降的原因主要是一是公用费用减少；二是项目数额减少。

（二）上年结转收入 130.00 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 130.00 万元，比 2024 年预算增加 16.73 万元，增长 14.77%，增长的原因主要是 2023 年度有结转结余资金

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年支出预算 1713.00 万元，比 2024 年预算减少 43.27 万元，下降 2.46%，

下降原因主要是公共费用减少，项目数额减少。其中，基本支出 1273.66 万元，占 74.35%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、生活保障支出；项目支出 439.34 万元，占 25.65%，主要用于黄渡乡农事服务中心建设项目、烟草生产奖励、政府采购、村级党组织运行经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1713.00 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 1583.00 万元、上年结转收入 130.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 171.59 万元，占 10.02%；卫生健康支出 35.12 万元，占 2.05%；农林水支出 1420.77 万元，占 82.94%；交通运输支出 3.40 万元，占 0.20%；住房保障支出 82.12 万元，占 4.79%。

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年一般公共预算支出 1713.00 万元，比 2024 年预算减少 43.27 万元，下降 2.46%，主要原因：一是公用费用减少；二是项目数额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 171.59 万元，占 10.02%；卫生健康支出 35.12 万元，占 2.05%；农林水支出 1420.77 万元，占 82.94%；交通运输支出 3.40 万元，占 0.20%；住房

保障支出 82.12 万元，占 4.79%。

（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 49.21 万元，比 2024 年预算增加 42.94 万元，增长 684.85%，增长原因主要是增添行政单位离退休项目。

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 81.59 万元，比 2024 年预算增加 13.16 万元，增长 19.23%，增长原因主要是退休人员增多。

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 40.80 万元，比 2024 年预算增加 6.59 万元，增长 19.26%，增长原因主要是人员招考变动。

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 12.28 万元，比 2024 年预算减少 2.72 万元，下降 18.13%，下降原因主要是支出科目调整。

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 14.45 万元，比 2024 年预算增加 3.97 万元，增长 37.88%，增长原因主要是人员招考变动干部退休。

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 8.39 万元，比 2024 年预算

增加 4.70 万元，增长 127.37%，增长原因主要是人员招考变动干部退休。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 670.05 万元，比 2024 年预算减少 408.08 万元，下降 37.85%，下降原因主要是人员招考变动干部退休。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 309.34 万元，比 2024 年预算增加 246.64 万元，增长 393.37%，增长原因主要是项目经费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 311.38 万元，比 2024 年预算增加 57.29 万元，增长 22.55%，增长原因主要是招考人员变动及支出科目调整。

10. 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 120.00 万元，比 2024 年预算增加 120.00 万元，增长原因主要是 2024 年度未涉及此项。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是 2024 年度未涉及此项。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算 3.40 万元，比 2024 年预算增加 3.40 万元，增长原因主要是 2024 年度未涉及此项。

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 67.35 万元，比 2024 年预算增加 9.84 万元，增长 17.11%，增长原因主要是支出科目调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 14.77 万元，比 2024 年预算减少 1.09 万元，下降 6.87%，下降原因主要是人员招考变动及干部退休。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1273.66 万元，其中，人员经费 1170.66 万元，公用经费 103.00 万元。

（一）人员经费 1170.66 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 103.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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 年项目支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年预算共安排项目支出 439.34 万元，比 2024 年预算增加 9.02 万元，增长 2.10%，增长原因主要是 2024 年无结转结余项目。主要包括：本年财政拨款安排 309.34 万元(其中，一般公共预算拨款安排 309.34 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 130.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 130.00 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、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 10.17 万元，比 2024 年预算增加 10.17 万元，增长原因主要是 2024 年度未涉及此项。其中，一般公共预算安排 10.17 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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.烟草发展支出。

（1）项目概述。为更好地保障黄渡乡 2025 年各项烟草发展工作正常、有序开展，提高工作效率，安排相关部门专项业务经费。

（2）立项依据。根据烟草发展工作预算支出数据

（3）实施主体。宣城市宣州区黄渡乡人民政府

（4）起止时间。2025 年 1-12 月

（5）项目内容。主要用于奖励 2024 年全乡 10 个村（社区）烟草生产完成奖励；奖励先进个人；烟草地膜回收；烟草基础设施管护配套

（6）年度预算安排。309.34 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		烟草发展支出		
主管部门及代码		[219]宣城市宣州区黄渡乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区黄渡乡人民政府
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:	309.34	
		其中:财政拨款	309.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于奖励2024年全乡10个村(社区)烟草生产完成奖励;奖励先进个人;烟草地膜回收;烟草基础设施管护配套			
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	奖励10个村(社区)	≤10个
			奖励先进个人	≤10个
		质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年度
		成本指标	项目总成本	≤315万元
	效益指标	经济效益指标	对农民增收和烟叶税保障程度	影响程度较高
		社会效益指标	促进农民增收,提高乡镇、村、干部、合作社种烟积极性	影响程度较明显
		生态效益指标	有效消除一支黄花范围	较大
		可持续影响指标	为乡镇、村加强烟草生产管护提供资金保障	可持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	乡镇、村、干部、合作社、村民满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 103.00 万元，比 2024 年预算增加 12.74 万元，增长 14.11%，增长主要原因是机关运行涉及人数运转保障及设备运行维护增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2025 年政府采购预算 10.17 万元。其中：政府采购货物预算 10.17 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，宣城市宣州区黄渡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 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，宣城市宣州区黄渡乡人民政府 1 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 309.34 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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（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。