

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

支出表

12.宣城市宣州区养贤乡人民政府 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

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，发展乡村经济、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、负责做好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作；负责社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村基层政权建设和村（居）委会民主管理工作、社区建设、移民、老龄、残联、慈善、社会团体、民办非企业、福利企业的管理等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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、制定和组织实施乡村建设规划。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区养贤乡人民政府 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“十四五”规划收官之年，做好全年工作至关重要。根据乡党委十四届五次全体会议安排，2025 年政府工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实区委、区政府和乡党委部署要求，全力抓好“项目提质增效年、乡村和美显现年、文旅发展突破年、社会稳定巩固年、巡视整改深化年”活动，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。

2025 年经济社会发展主要预期目标为：一般公共预算收入增长 5%左右；固定资产投资增长 8%以上；规上工业增加值增长 10%以上；力争新增规上工业企业 2 家、限上服务单位 1 家；城乡居民人均可支配收入与经济增长同步。粮食产量及播种面积、单位生产总值能耗降低及生态环境质量指标完成区下达目标任务。

重点做好以下五个方面工作：

（一）扩大有效投资，全力推动经济发展。增强招商引资质效。坚持主要领导每月外出招商机制，精准招商，推动大项目、好项目落地，积极为养贤引活水。加强与本地乡贤、在外成功人士联系，通过乡贤座谈会进行招商推介，招引在外成功人士回乡创业。强化产业招商，围绕“智能制造、科

技兴农”方向招引有产业带动作用的优质企业。力争新引进亿元以上项目 2 个，开工亿元以上项目 2 个，投产亿元以上项目 1 个，实际利用省（区）外资金达 1 亿元以上。突出项目转化培育，力争新签约项目落地开工率 50%以上。推进项目谋划建设。统筹谋划交通、水利、农业等项目，盘活闲置低效用地，积极争取中央预算内资金、超长期特别国债、专项债项目资金。推进信云数控机床、月生建材等项目开工。加快中国官塘湖风景区、宣城市城市公益性公墓、电商科技创业园、宣城博冠科技一期、养贤乡农事服务中心、南江船厂技改等项目建设进度。继续做好服务保障高新区建设工作。聚焦长三角一体化，全力保障芜宣机场改扩建项目建设。落实营商环境优化。加强与企沟通、对企服务，精准落实助企纾困政策。优化企业监管服务，做到“无事不扰、有求必应”。保护各类经营主体合法权益，让企业家放心投资、专心创业、安心经营。

（二）建设和美乡村，扎实推进乡村振兴。发展现代农业产业。积极争取乡村振兴衔接资金，大力发展稻渔综合种养和农事服务中心等项目，促进稳粮增效、富农增收。积极申报高标准农田项目建设。持续推进大山庵村、新河村渔业绿色循环发展项目，推动宝圩供销合作社成为宣州区 2026 年中央财政资金供销合作社农业生产社会化服务项目主体。推进乡村和美显现。持续开展宝圩精品示范培育村建设，积极

申报宝圩沙河口省级中心村验收。重点建设军塘精品示范培育村和军塘富民新村、大山庵高岭岗 2 个省级中心村培育，完成 9 个一般自然村整治和 52 户改厕任务。继续巩固提升 S206 沿线环境综合整治。依法开展农村无功能用房拆除。因地制宜复绿整修美化利用。开展集镇整治提升，加强集贸市场出入口和派出所路口综合整治。扶持壮大集体经济。巩固脱贫攻坚成果，持续做好防返贫动态监测和帮扶工作，杜绝规模性返贫。全面开展第二轮土地延包工作，严格保护农民土地承包权益。推深做实农村集体产权制度改革，大力推进“强村公司”建设，发展壮大农村集体经济，力争 10 个村全面跻身经济强村队伍，10 个村全部开展股改分红，百万收入村集体有新的突破。

（三）促进文旅融合，着力构建生态文明。挖掘打造文旅特色。抢抓“推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设”重大战略机遇，积极谋划养贤乡官塘湖省级湿地公园开发和陵藪悠然文旅项目，推进富龙苑酒店等项目开工，做好异国风情园项目建设扫尾工作。同时以官塘湖景区为核心，打造省级休闲康养基地，着力打响“养老福地贤孝之乡”名片。积极培育文明风尚。加强综合文化服务中心建设，提升公共文化服务活力。组织开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富群众精神文化生活。依托“一约四会”等载体，深入推进移风易俗、破除陈规陋习，持续开展违建墓地专项整治行动。

大力组织开展“孝贤之家”“最美庭院”和“各级好人”等系列评选活动，发挥示范引领作用，让文明在养贤蔚然成风。持续巩固绿色生态。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强大气污染物协同防治，全力推动污水治理工作，严厉打击非法倾倒行为。深化河（湖）长制、林长制改革。严格实施长江十年禁渔，加强水阳江、东门渡河等岸线管理，持续开展河湖“四乱”问题清理整治。加强森林抚育管理，加大造林绿化力度。倡导绿色低碳出行，推动公共机构节能绿色低碳发展。

（四）改善民生福祉，切实维护安全稳定。夯实社会治理根基。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推深做实“握手言和”工作法。深入推进信访工作法治化，坚持党政领导开门接访、“温暖星期一”等工作机制，提高初信初访办理质量、增强积案攻坚化解力量。持续巩固“你提我办”平台建设，积极回应群众关切，及时妥善解决群众合理诉求。巩固“江淮义警”“义务巡逻队”群防群治力量，持续推进“八五”普法，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，常态化开展扫黑除恶斗争，提高公共安全治理水平。提升社会保障水平。全力服务企业招工，重点做好弱势群体就业工作，加强对就业困难群体帮扶。持续开展暖民心就业促进活动，举办普通劳动者技能培训，增强劳动者就业技能。加强养老、医疗等保险政策宣传，确保参保人数稳步提升。强化公共卫

生体系建设，深入开展爱国卫生运动，积极申报创建健康村。推进民政“一门受理、协同办理”，深化城乡低收入家庭综合帮扶集成改革。健全分层分类社会救助体系，做好妇女、儿童、老年人、残疾人、退役军人等权益保护工作。守牢公共安全底线。健全应急预案体系，完善应急物资配备，加强安全隐患排查，提升基层应急管理和防灾减灾救灾能力。加强道路交通安全宣传，常态化开展电动自行车专项整治。强化校车安全管理，重视防溺水工作，持续提升校园安全管理水平。全力保障食品药品安全。做好双拥工作。全面加强民族宗教、防汛抗旱、关心下一代等工作。

（五）加强自身建设，不断提高政府效能。始终践行依法行政。贯彻习近平法治思想，严格落实重大行政决策程序规定，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，强化政府履约践诺，提升行政执法质效。广泛听取各方面意见，主动接受人大和社会各界监督。深入推进政务公开，及时回应社会关切，让行政权力在阳光下运行。持续强化作风建设。充分发扬斗争精神。坚持严的基调、保持正向激励，激发干事创业的内生动力，推动各项工作争先进位、跨越赶超。坚持狠抓落实，跟踪问效，在抓项目、抓发展中凝聚团结力量，在工作实践中激发担当精神，不断提高乡村干部执行力。坚决保持清正廉洁。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，纵深推进全面从严治党。驰而不息纠治“四风”，持续深化整

治群众身边不正之风和腐败问题。坚持过紧日子，力戒形式主义、官僚主义，着力营造风清气正良好政治生态。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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	1626.00	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	188.70
		九、卫生健康支出	38.08
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	1320.66
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	88.56
		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	1626.00	本 年 支 出 小 计	1636.00
上年结转数	10.00	结转下年	
一般公共预算	10.00	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	1636.00	支 出 总 计	1636.00

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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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						
	1636.00	1626.00	1626.00										10.00	10.00				
宣城市宣州区养贤乡人民政府	1636.00	1626.00	1626.00										10.00	10.00				
宣城市宣州区养贤乡人民政府	1636.00	1626.00	1626.00										10.00	10.00				

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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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	1636.00	1346.37	289.63			
208	社会保障和就业支出	188.70	188.70				
20805	行政事业单位养老支出	188.70	188.70				
2080501	行政单位离退休	59.05	59.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22	43.22				
210	卫生健康支出	38.08	38.08				
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08				
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37				

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	16.81	16.81				
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90				
213	农林水支出	1320.66	1031.03	289.63			
21301	农业农村	1310.66	1031.03	279.63			
2130101	行政运行	670.22	670.22				
2130102	一般行政管理事务	279.63		279.63			
2130104	事业运行	360.81	360.81				
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130706	对集体经济组织的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	88.56	88.56				
22102	住房改革支出	88.56	88.56				
2210201	住房公积金	72.24	72.24				

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
2210202	提租补贴	16.33	16.33				

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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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	1626.00	一、本年支出	1636.00
（一）一般公共预算拨款	1626.00	（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	10.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	10.00	（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	188.70
		（九）卫生健康支出	38.08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1320.66
		（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	88.56
		(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	1636.00	支 出 总 计	1636.00

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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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	1636.00	1346.37	1236.49	109.89	289.63
208	社会保障和就业支出	188.70	188.70	188.70		
20805	行政事业单位养老支出	188.70	188.70	188.70		
2080501	行政单位离退休	59.05	59.05	59.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43	86.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22	43.22	43.22		
210	卫生健康支出	38.08	38.08	38.08		

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	38.08	38.08	38.08		
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	11.37		
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	16.81		
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	9.90		
213	农林水支出	1320.66	1031.03	921.14	109.89	289.63
21301	农业农村	1310.66	1031.03	921.14	109.89	279.63
2130101	行政运行	670.22	670.22	610.45	59.77	
2130102	一般行政管理事务	279.63				279.63
2130104	事业运行	360.81	360.81	310.69	50.12	
21307	农村综合改革	10.00				10.00
2130706	对集体经济组织的补助	10.00				10.00
221	住房保障支出	88.56	88.56	88.56		
22102	住房改革支出	88.56	88.56	88.56		

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	
2210201	住房公积金	72.24	72.24	72.24		
2210202	提租补贴	16.33	16.33	16.33		

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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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	1346.37	1236.49	109.89
301	工资福利支出	943.66	943.66	
30101	基本工资	256.27	256.27	
30102	津贴补贴	154.78	154.78	
30103	奖金	222.35	222.35	
30107	绩效工资	30.72	30.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	86.43	
30109	职业年金缴费	43.22	43.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	28.18	
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	12.51	12.51	
30113	住房公积金	72.24	72.24	
30199	其他工资福利支出	27.06	27.06	
302	商品和服务支出	110.01	0.13	109.89
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00

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	12.00		12.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	19.00		19.00
30228	工会经费	5.48		5.48
30229	福利费	0.38	0.13	0.25
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	24.16		24.16
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	292.70	292.70	
30302	退休费	64.74	64.74	
30305	生活补助	9.79	9.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	218.16	218.16	

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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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。

宣城市宣州区养贤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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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。
宣城市宣州区养贤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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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	289.63	279.63	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区养贤乡人民政府	289.63	279.63			10.00				
各部门运行经费	宣城市宣州区养贤乡人民政府	139.63	139.63							
城乡社会事务支出	宣城市宣州区养贤乡人民政府	80.00	80.00							
聘用、劳务派遣及特殊人员支出	宣城市宣州区养贤乡人民政府	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		
第九批选派村发展集体经济资金	宣城市宣州区养贤乡人民政府	10.00				10.00				

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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
各部门运行经费	空调机	0.90	0.90				
各部门运行经费	台式计算机	3.72	3.72				
各部门运行经费	多功能一体机	1.40	1.40				

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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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：宣城市宣州区养贤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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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
电气设备	空调机	3	0.90
办公设备	多功能一体机	4	1.40
信息化设备	台式计算机	6	3.72
合 计			6.02

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。

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，宣城市宣州区养贤乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区养贤乡人民政府 2025 年收支总预算 1636.00 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、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2025 年收入预算 1636.00 万元，其中，本年收入 1626.00 万元，上年结转收入 10.00 万元。

（一）本年收入 1626.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1626.00 万元，比 2024 年预算减少 72.00 万元，下降 4.24%，下降的原因主要是厉行节约，响应号召过紧日子，节省一般公共预算收入。

（二）上年结转收入 10.00 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 10.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长的原因主要是结转上年项目收入 10 万元

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2025 年支出预算 1636.00 万元，比 2024 年预算减少 62.00 万元，下降 3.65%，下降原因主要是厉行节约，响应号召过紧日子，减少支出

预算。其中，基本支出 1346.37 万元，占 82.30%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、维持政府行政运行；项目支出 289.63 万元，占 17.70%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1636.00 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 1626.00 万元、上年结转收入 10.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 188.70 万元，占 11.53%；卫生健康支出 38.08 万元，占 2.33%；农林水支出 1320.66 万元，占 80.72%；住房保障支出 88.56 万元，占 5.42%。

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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2025 年一般公共预算支出 1636.00 万元，比 2024 年预算减少 62.00 万元，下降 3.65%，主要原因：厉行节约，响应号召过紧日子，减少一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 188.70 万元，占 11.53%；卫生健康支出 38.08 万元，占 2.33%；农林水支出 1320.66 万元，占 80.72%；住房保障支出 88.56 万元，占 5.42%。

（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 59.05 万元，比 2024 年预算减少 6.16 万元，下降 9.45%，下降原因主要是退休人员减少，支出口径调整。

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 86.43 万元，比 2024 年预算减少 0.65 万元，下降 0.75%，下降原因主要是退休人员减少，支出口径调整。

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 43.22 万元，比 2024 年预算减少 0.32 万元，下降 0.73%，下降原因主要是人员减少导致职业年金减少。

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 11.37 万元，比 2024 年预算减少 1.70 万元，下降 13.01%，下降原因主要是严格执行预算制度，控制支出。

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 16.81 万元，比 2024 年预算减少 2.64 万元，下降 13.57%，下降原因主要是严格执行预算制度，控制支出。

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 9.90 万元，比 2024 年预算增加 9.90 万元，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

2025 年预算 670.22 万元，比 2024 年预算增加 157.11 万元，增长 30.62%，增长原因主要是进一步细化农林水支出，行政事业运行详细划分。

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 279.63 万元，比 2024 年预算减少 24.73 万元，下降 8.13%，下降原因主要是严格执行预算制度，控制支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 360.81 万元，比 2024 年预算减少 74.06 万元，下降 17.03%，下降原因主要是严格执行预算制度，控制支出。

10. 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，增长原因主要是进一步细化农林水支出，行政事业运行详细划分。

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 72.24 万元，比 2024 年预算减少 1.44 万元，下降 1.95%，下降原因主要是厉行节约，响应号召过紧日子，严格控制支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 16.33 万元，比 2024 年预算减少 2.72 万元，下降 14.28%，下降原因主要是厉行节约，响应号召过紧日子，严格控制支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1346.37 万元，其中，人员经费 1236.49 万元，公用经费 109.89 万元。

（一）人员经费 1236.49 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 109.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2025 年预算共安排项目支出 289.63 万元，比 2024 年预算减少 62.73 万元，下降 17.80%，下降原因主要是厉行节约，响应号召过紧日

子，严格控制项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 279.63 万元(其中，一般公共预算拨款安排 279.63 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 10.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 10.00 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

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 6.02 万元，比 2024 年预算减少 3.12 万元，下降 34.14%，下降原因主要是厉行节约，响应号召过紧日子，严格控制采购支出。其中，一般公共预算安排 6.02 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2025 年预算安排资产配置支出 6.02 万元，比 2024 年预算减少 3.12 万元，下降 34.14%，下降原因主要是厉行节约，响应号召过紧日子，严格控制采购支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.各部门运行经费。

(1) 项目概述。用于日常工作维护运转等。

(2) 立项依据。项目涉及范围在养贤政府机关所有科室。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，确保其他各项日常项目工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

(3) 实施主体。宣城市宣州区养贤乡人民政府

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。该项目申请资金 1086.07 万元，为了实现保障各部门正常运转的目标。

(6) 年度预算安排。139.63 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		各部门运行经费		
主管部门及代码		[216]宣城市宣州区养贤乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区养贤乡人民政府
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:	139.63	
		其中:财政拨款	139.63	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目申请资金1086.07万元,为了实现保障各部门正常运转的目标。			
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	开展无偿献血活动	≥1次
			聘请第三方机构开展安全生产检查	≥2次
			人大代表外出交流学习考察	≥2次
		质量指标	各部门工作开展质量达标率	≥90%
			农残畜水产品样品抽检合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤1086.07万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定,体现社会公平正义的影响程度	影响程度明显
			保障各项业务工作正常开展,促进服务效率的提升或改善情况	影响程度明显
		生态效益指标	对改善居民生活环境的影响程度	影响程度明显
			对国家节能减排的工作要求的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	持续提升公众服务能力	影响程度明显
			对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	可持续时间长
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 109.89 万元,比 2024 年预算增加 5.61 万元,增长 5.38%,增长主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2025 年政府采购预算 6.02 万元。其中：政府采购货物预算 6.02 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,宣城市宣州区养贤乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 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，宣城市宣州区养贤乡人民政府 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 289.63 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。