

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2025 年 部门预算

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

支出表

12.宣城市宣州区水阳镇人民政府 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

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、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区水阳镇人民政府 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，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好全年工作，任务艰巨、意义重大。根据中国共产党水阳镇第十四届代表大会第五次会议安排，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，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实区委、区政府部署要求，坚持稳中求进、以进促稳，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持“三个聚焦”不动摇，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，推动各项工作“走在前、作示范”，奋力谱写宜居宜业和美水阳新篇章。

综合各方面因素，今年经济社会发展主要预期目标是：一般公共预算收入增长 5%，规上工业总产值增长 10%，固定资产投资增长 10%，技改投资增长 15%。

在实际工作中，我们将尽最大努力，争取最好结果，重点做好以下几个方面工作：

（一）抓项目与育产业双轮驱动，锻造经济发展新引擎

加快项目建设。紧抓项目建设这个“牛鼻子”，除完成区下达清单内任务 17 个项目外，积极谋划实施清单外项目 15 个，总投资约 7.6 亿元。新增规上企业 5 家。加快永莱二期

47 亩土地征收和配套设施建设进度，全力保障永莱（宣城水阳）冷链物流产业园项目投产达效。扎实推进总投资 2595 万元的水阳镇池塘标准化改造和尾水治理项目（二期）建设。加快推动中德新亚新材料、纳克家具等项目建设进度，确保项目早开工、早投产、早达效。

强化项目招引。开展产业链招商，聚焦镇区 130 亩工业用地，围绕已落户医疗器械“链主”企业，引进 3-4 家上下游医疗器械企业落地，实现年产值超 2 亿元以上，带动 200 人就业。加快“战新企业-高新技术企业-专精特新企业”梯队培育，推动镇区医疗器械企业集群式发展。启动齐众达医疗用品二期、鑫诺医疗用品项目建设，努力实现专精特新企业零的突破。定期召开企业座谈会，及时解决企业遇到的问题。

提升承载能力。推动宣州绿色建材产业园企业加快绿色转型，实现低碳可持续发展。淘汰 20%以上现存高排低产建材企业，推动 15%以上企业通过技改升级提升产品竞争力。变“闲置存量”为“优质增量”，摸排园区低效闲置土地，盘活低效闲置用地 100 亩。强化园区道路升级改造、亮化工程、各类管网铺设等基础设施建设，为园区企业健康发展提供坚强保障。

（二）守底线与创示范齐头并进，迈出乡村振兴新步伐

守牢安全底线。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化动态监测，落实兜底保障政策，提高兜底保障

水平，确保不发生规模性返贫。严守耕地红线，遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。持续推进耕地恢复、撂荒地整治、高标准农田建设专项审计整改。加强农业种植技术指导，确保粮食产能稳步提升。积极宣传推广稻渔综合种养模式，确保长沟村100亩稻渔综合种养基地项目顺利完工。不断改善农业基础设施，全力推动农排线路改造。

完善基础设施。完成狸水路（水阳至裘公段）、雁符路（中联段）15.58km县乡道升级改造。新建3条1.96km联网路，将S104扁埂公路打造为“美丽农村路”。完成葛湾排涝站更新改造工程和水毁修复工程建设。稳步推进雁翅雨、污水主次管网建设，实施雨污分流，扩大管网覆盖。开展集镇整治提升专项行动，科学规划有序推进水阳老街环境改造。建设梓潼阁沿江漫道，改善沿江环境风貌。

强抓示范引领。以点带面，着力巩固2024年省级精品示范村培育村新珠村，精心打造1个省级精品示范村培育村中联村，2个省级中心村培育村中联村时家和新珠村庙珠。推动新珠等9个村11个区级整治点开展道路、改厕、便民停车等方面建设，提升村庄环境。鼓励国有、社会资本进入乡村建设和长效管护领域，推行小型公益事业建设运营一体化管护。引导有条件的股份经济合作社组建强村公司，承接小型工程和劳务，持续增加村集体经济收入。

（三）优生态与兴文旅同向发力，绘就宜居乡村新画卷

提升人居环境。持续开展农村人居环境整治，强力推进农村非卫生厕所改造和农村生活污染、畜禽养殖污染治理。持续开展“万村清万塘”行动。改造农村非卫生厕所 50 户。大力开展“五清一改”村庄清洁行动，加强日常巡查和监督，全年完成 40%村庄清洁任务。倡导“五小园”微改造，发挥示范引领作用，评选最美“美丽庭院”“和美家庭”各 60 户。

推进污染防治。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。深入田间地头开展秸秆禁烧宣传和巡查，确保禁烧期间零火点。严格控制工业企业废气排放。继续做好农村黑臭水体治理专项整治，确保治理率超 40%。加强水源地、国控断面日常管护。积极推进水阳江（水阳镇段）集中饮用水源地保护与水生态修复项目建设进度。加快辖区水源地保护及区域内水生态环境质量改善，推动流域水质达标。

激发文旅活力。依托雁翅社区金钱湖农庄资源，全力招引文旅康养民宿项目。加强农旅产业综合开发，以扁埂路为主线，挖掘水乡风光、民俗文化、传统技艺等资源，辐射带动沿线村庄打造农文旅版块。打造梓潼阁、镇区公园、丁奉桥、滨水漫道等网红打卡点。建设水阳鸭脚包省级非遗展厅和生产工艺参观步道，同步拓展线上直播带货、线下参观体验。推动非遗与旅游融合发展，设计推广系列具有水阳地域特色的文创产品。办好第四届安徽水阳马拉松赛、宣州区第二届

龙舟邀请赛，打造“体育+文旅”IP。与南京、杭州等都市圈城市建立文旅联盟，通过文化走亲、品牌赛事、市级非遗太平灯表演等形式，共享客源市场。

（四）惠民生与保稳定协同共治，构建社会治理新格局

聚力民生保障。全面推进城乡居民基本养老保险参保扩面，提升养老服务保障水平。全力稳就业促就业，加强职业技能培训和公益性岗位开发，促进农民工、就业困难人员等重点群体高质量充分就业。完善养老服务设施，强化敬老院日常管理。完善社会救助制度，规范救助程序，确保救助对象精准、救助资金发放及时。持续做好分散特困供养对象关爱帮扶工作。做好未成年人保护和残疾人保障工作。加强违建墓地专项整治，持续推进水阳安息堂建设，倡导文明殡葬新风。深入开展爱国卫生运动，巩固提升省级卫生镇创建成果。

巩固基层治理。加大矛盾纠纷排查化解力度，严防民转刑、刑转命案事件发生。发挥“天网+地眼”“人防+技防”优势，组织水阳义警、水阳嫂子志愿服务队每周开展治安巡查、消防及防恐演练，提高监控覆盖率，织牢织密安全防范网，确保辖区治安稳定。集中整治消防安全隐患、无证照、拖欠工资等矛盾纠纷多发现象。强化重点人员管理，加大反邪教、防范电信网络诈骗、扫黑除恶“打早除小”、禁毒、防范未成年人违法犯罪等宣传工作，切实提升辖区群众安全感、满意度。提升信访工作质效，实现全年信访事项一次性化解率、

群众满意率均达 98%以上。

防范重大风险。持续开展各类安全生产专项整治活动和安全生产隐患大排查大整治活动。做好自然灾害防御和公共突发事件应急处置，全力保障群众生命财产安全。加大对农村集体“三资”监管力度。严格村级债务管理，逐步化解村级债务，全年力争化解村级债务 400 万元。强化道路交通安全宣传和隐患排查整改，严查电动车一车多人、未规范佩戴安全头盔等违法行为。强化公交车、校车、环卫车辆检查，加强驾驶人员交通安全培训和日常管理。加大对交通运输、烟花爆竹、危险化学品、工贸企业、建设施工、消防、食品药品等重点行业领域监管力度，切实保障群众利益。

三、政府自身建设

奋进新征程，建功新时代。我们将围绕建设人民满意政府的目标，刀刃向内、自我革命，开拓进取、担当作为，不断加强自身建设。

切实强化政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把握政治大局，心怀“国之大者”，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真贯彻落实党中央决策部署，严格执行上级工作要求，把加强党的领导贯穿政府工作全过程各领域。

持续加强法治建设。深入学习贯彻习近平法治思想，把依

法行政贯穿到政府工作的全过程。扎实推进政务公开，严格遵守法定程序，运用法治思维和法治方式，不断提升镇域治理现代化水平。自觉接受人大监督，认真办理人大代表议案建议。全面推广“互联网+政务”扎实推进政务公开，让权力在阳光下运行。

不断深化作风建设。根据省、市、区委巡视、巡察要求，坚持问题导向，对耕地恢复、高标准农田建设整改、粮食安全、电力杆线整治、水产品品牌化等具体问题实行“销号管理”。加大对重点领域的督查力度，通报反面典型，严肃追究相关人员责任，坚决以问责倒逼责任落实，推动各项工作真抓实干、严管敢管，政治生态持续向好，为其他“四个年”活动提供强大精神动力和作风保障。

全面加强廉政建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，巩固深化党纪学习教育成果，驰而不息纠治“四风”。严控“三公”经费和一般性支出，切实以政府的“紧日子”助力群众的“好日子”。加强对重点领域、关键环节、重要岗位权力运行的监督制约，坚决同各种腐败现象作斗争，维护好风清气正的政治生态。

大力推进效能建设。牢固树立正确的权力观、政绩观、事业观，弘扬“崇尚学习、热爱工作、务实高效、大气谦和、追求卓越”的宣州精神，以想干事的决心、敢干事的胆魄、会干事的头脑、干成事的坚韧推动“五个年”活动稳步推进。

全镇上下始终保持“咬定目标不放松，不达目标不罢休”的韧劲，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，重振水阳雄风！

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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	4676.00	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	420.35
		九、卫生健康支出	69.88
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	4478.59
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	183.18
		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	4676.00	本 年 支 出 小 计	5152.00
上年结转数	476.00	结转下年	
一般公共预算	476.00	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	5152.00	支 出 总 计	5152.00

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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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						
	5152.00	4676.00	4676.00										476.00	476.00				
宣城市宣州区水阳 镇人民政府	5152.00	4676.00	4676.00										476.00	476.00				
宣城市宣州区水 阳镇人民政府	5152.00	4676.00	4676.00										476.00	476.00				

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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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	5152.00	3199.96	1952.04			
208	社会保障和就业支出	420.35	420.35				
20805	行政事业单位养老支出	420.35	420.35				
2080501	行政单位离退休	142.19	142.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.44	185.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.72	92.72				
210	卫生健康支出	69.88	69.88				
21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88				
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13				

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	36.85	36.85				
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90				
213	农林水支出	4478.59	2526.55	1952.04			
21301	农业农村	4002.59	2526.55	1476.04			
2130101	行政运行	1919.91	1919.91				
2130102	一般行政管理事务	1063.50		1063.50			
2130104	事业运行	606.64	606.64				
2130122	农业生产发展	412.54		412.54			
21303	水利	341.00		341.00			
2130316	农村水利	341.00		341.00			
21307	农村综合改革	135.00		135.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.00		105.00			

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
2130706	对集体经济组织的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	183.18	183.18				
22102	住房改革支出	183.18	183.18				
2210201	住房公积金	160.42	160.42				
2210202	提租补贴	22.76	22.76				

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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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	4676.00	一、本年支出	5152.00
（一）一般公共预算拨款	4676.00	（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	476.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	476.00	（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	420.35
		（九）卫生健康支出	69.88
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	4478.59
		（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	183.18
		(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	5152.00	支 出 总 计	5152.00

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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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	5152.00	3199.96	2981.05	218.91	1952.04
208	社会保障和就业支出	420.35	420.35	420.35		
20805	行政事业单位养老支出	420.35	420.35	420.35		
2080501	行政单位离退休	142.19	142.19	142.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.44	185.44	185.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.72	92.72	92.72		
210	卫生健康支出	69.88	69.88	69.88		

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	69.88	69.88	69.88		
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	24.13		
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	36.85		
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	8.90		
213	农林水支出	4478.59	2526.55	2307.63	218.91	1952.04
21301	农业农村	4002.59	2526.55	2307.63	218.91	1476.04
2130101	行政运行	1919.91	1919.91	1701.00	218.91	
2130102	一般行政管理事务	1063.50				1063.50
2130104	事业运行	606.64	606.64	606.64		
2130122	农业生产发展	412.54				412.54
21303	水利	341.00				341.00
2130316	农村水利	341.00				341.00
21307	农村综合改革	135.00				135.00

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	
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.00				105.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00				30.00
221	住房保障支出	183.18	183.18	183.18		
22102	住房改革支出	183.18	183.18	183.18		
2210201	住房公积金	160.42	160.42	160.42		
2210202	提租补贴	22.76	22.76	22.76		

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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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	3199.96	2981.05	218.91
301	工资福利支出	1977.97	1977.97	
30101	基本工资	526.12	526.12	
30102	津贴补贴	324.46	324.46	
30103	奖金	467.47	467.47	
30107	绩效工资	65.10	65.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.44	185.44	
30109	职业年金缴费	92.72	92.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.98	60.98	
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	8.90	
30112	其他社会保障缴费	29.62	29.62	
30113	住房公积金	160.42	160.42	
30199	其他工资福利支出	56.74	56.74	
302	商品和服务支出	204.16	0.29	203.87
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	23.50		23.50

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
30207	邮电费	7.60		7.60
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	23.90		23.90
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	24.60		24.60
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	11.56		11.56
30228	工会经费	11.86		11.86
30229	福利费	0.82	0.29	0.53
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	31.92		31.92
303	对个人和家庭的补助	1002.79	1002.79	
30302	退休费	142.08	142.08	
30305	生活补助	19.13	19.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	841.57	841.57	
310	资本性支出	15.04		15.04
31002	办公设备购置	15.04		15.04

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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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。

宣城市宣州区水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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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。
宣城市宣州区水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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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	1952.04	1476.04	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区水阳镇人民政府	1952.04	1476.04			476.00				
农村综合改革转移支付	宣城市宣州区水阳镇人民政府	60.00				60.00				
经济发展支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	370.00	370.00							
宣城市宣州区葛湾排涝站更新改造工程	宣城市宣州区水阳镇人民政府	341.00				341.00				

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		
政府运转经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	693.50	693.50							
2024 年度农村公益事业财政奖补项目增补项目	宣城市宣州区水阳镇人民政府	45.00				45.00				
年产加工 1400 吨大豆技改项目（第九批选派村发展集体经济资金）	宣城市宣州区水阳镇人民政府	20.00				20.00				
光明村选派村发展集体经济专项资金	宣城市宣州区水阳镇人民政府	10.00				10.00				
农林水支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	412.54	412.54							

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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额 (事业)	台式计算机	8.10	8.10				
宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额 (事业)	空调机	4.70	4.70				
宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额 (事业)	碎纸机	0.08	0.08				
宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额 (事业)	A3 彩色打印机	1.49	1.49				

宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额 (事业)	A4 黑白打印机	0.68	0.68				
----------------------------	----------	------	------	--	--	--	--

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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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：宣城市宣州区水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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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。

宣城市宣州区水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，宣城市宣州区水阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区水阳镇人民政府 2025 年收支总预算 5152.00 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

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2025 年收入预算 5152.00 万元，其中，本年收入 4676.00 万元，上年结转收入 476.00 万元。

（一）本年收入 4676.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 4676.00 万元，比 2024 年预算减少 154.80 万元，下降 3.20%，下降的原因主要是正常的上下波动。

（二）上年结转收入 476.00 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 476.00 万元，比 2024 年预算增加 393.00 万元，增长 473.49%，增长的原因主要是有专项项目结余

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2025 年支出预算 5152.00 万元，比 2024 年预算增加 238.20 万元，增长 4.85%，

增长原因主要是正常波动。其中，基本支出 3199.96 万元，占 62.11%，主要用于工资发放，维持政府基本运转，保障基本民生支出；项目支出 1952.04 万元，占 37.89%，主要用于经济发展，乡镇建设。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 5152.00 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 4676.00 万元、上年结转收入 476.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 420.35 万元，占 8.16%；卫生健康支出 69.88 万元，占 1.36%；农林水支出 4478.59 万元，占 86.93%；住房保障支出 183.18 万元，占 3.55%。

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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 5152.00 万元，比 2024 年预算增加 238.20 万元，增长 4.85%，主要原因：正常波动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 420.35 万元，占 8.16%；卫生健康支出 69.88 万元，占 1.36%；农林水支出 4478.59 万元，占 86.93%；住房保障支出 183.18 万元，占 3.55%。

（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 142.19 万元，

比 2024 年预算增加 142.19 万元，增长原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

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 185.44 万元，比 2024 年预算增加 185.44 万元，增长原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

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 92.72 万元，比 2024 年预算增加 92.72 万元，增长原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

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 24.13 万元，比 2024 年预算增加 24.13 万元，增长原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

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 36.85 万元，比 2024 年预算增加 36.85 万元，增长原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

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 8.90 万元，比 2024 年预算增加 8.90 万元，增长原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 1919.91 万元，比 2024 年预算减少 2126.12

万元，下降 52.55%，下降原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

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 1063.50 万元，比 2024 年预算增加 1062.90 万元，增长 177150.00%，增长原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 606.64 万元，比 2024 年预算增加 606.64 万元，增长原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算 412.54 万元，比 2024 年预算增加 412.54 万元，增长原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2025 年预算 341.00 万元，比 2024 年预算增加 341.00 万元，增长原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

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 105.00 万元，比 2024 年预算增加 105.00 万元，增长原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

13. 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 30.00 万元，比 2024 年预算增加 30.00 万元，增长原因主要是预算支出重新分类，更加精确。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金(项)2025年预算160.42万元,比2024年预算增加160.42万元,增长原因主要是预算支出重新分类,更加精确。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算22.76万元,比2024年预算增加22.76万元,增长原因主要是预算支出重新分类,更加精确。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3199.96万元,其中,人员经费2981.05万元,公用经费218.91万元。

(一)人员经费2981.05万元,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218.91万元,主要包括:印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

宣城市宣州区水阳镇人民政府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

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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 年项目支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 1952.04 万元，比 2024 年预算增加 226.41 万元，增长 13.12%，增长原因主要是增加对经济发展，乡镇建设的支出。主要包括：本年财政拨款安排 1476.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1476.04 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），财政拨款上年结转安排 476.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 476.00 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

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 15.04 万元，比 2024 年预算减少 1.25 万元，下降 7.67%，下降原因主要是控制一般性支出。其中，一般公共预算安排 15.04 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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.农林水支出。

（1）项目概述。关于农业农村，乡村振兴，渔业绿色循环发展试点项目建设，水利建设，防汛抗旱等支出

（2）立项依据。根据各部门相关业务的指导文件

（3）实施主体。宣城市宣州区水阳镇人民政府

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。基层农村工作顺利开展，防汛抗旱工作认真筹备，水利设施及时修理维护。

（6）年度预算安排。412.54 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农林水支出		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
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:	412.54	
		其中:财政拨款	412.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	基层农村工作顺利开展,防汛抗旱工作认真筹备,水利设施及时修理维护。			
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	巡河、湖数量及覆盖率	≥95%
			完成修理养护的设施数量	≥5个
			乡村生态振兴项目数量	≥3个
			全镇存栏畜禽强制免疫	≥80%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤4125400元
	效益指标	经济效益指标	畜禽、水产品产量提高,农民收入增加	较高
		社会效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高
		生态效益指标	对集镇环境的影响程度	较高
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

2.政府运转经费。

（1）项目概述。用于日常办公费用，职工差旅费用，各部门开展日常业务活动费用

（2）立项依据。根据《水阳镇财务管理办法》等文件保障政府基本运转

（3）实施主体。宣城市宣州区水阳镇人民政府

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。及时支付各项运转经费

（6）年度预算安排。693.50 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		政府运转经费		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
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:	693.50	
		其中:财政拨款	693.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成资金发放			
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	保障政府职工正常办公及就餐人数	≥170人
			村(社区)党支部数量	28个
			水利工程管理处人数	≥20人
		质量指标	保障镇政府各项工作正常运行	较高
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤6935000元
	效益指标	经济效益指标	保障政府形象,营造良好营商环境	较高
		社会效益指标	对促进农村基层党建工作的影响程度	较高
			改善干部职工就餐水平,加强办公效率	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度	较高
		为政策执行提供可持续保障,为政府服务提供长期保障	较高	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

3.经济发展支出。

（1）项目概述。用于支付乡村生态振兴、环保费用、项目编制费、征迁相关费用、污水处理费、失地农民保险、园区公共设施维护维修费，园区物业费等。

（2）立项依据。根据宣州区各项工程管理办法以及相关业务指导文件

（3）实施主体。宣城市宣州区水阳镇人民政府

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。统计数据准确上报，园区正常运转，各类企业扶持奖励及时兑现。

（6）年度预算安排。370.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		经济发展支出		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
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:	370.00	
		其中:财政拨款	370.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	统计数据准确上报, 园区正常运转, 各类企业扶持奖励及时兑现。			
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	农民失地保险人数	≥10个
			房屋拆迁打款户数	≥7户
			生态养殖塘口检测数量	≥500个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3700000元
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展, 拉动地方实体经济水平, 提升地方财政增长动能	较高
		社会效益指标	促进地方就业水平, 维护社会稳定等	较高
		生态效益指标	对减少环境污染的影响程度	较高
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境, 吸引企业来我镇创业投资等	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			企业满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 218.91 万元，比 2024 年预算增加 6.87 万元，增长 3.24%，增长主要原因是正常的上下波动。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2025 年政府采购预算 15.04 万元。其中：政府采购货物预算 15.04 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，宣城市宣州区水阳镇人民政府共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 6 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，宣城市宣州区水阳镇人民政府 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 1476.04 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）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。

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、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。

十九、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。

二十、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。