

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

支出表

12.宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的综治、民政、卫健、文旅、社保、教体等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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

一、加强收入组织力度，夯实财政增收基础

紧紧围绕全年收入目标，把组织收入作为财政工作的首要任务来抓。一是积极培育税源。坚持招商引资不动摇，引进和培育一批农文旅产业项目，增强财政增收后劲。二是加强税收征管。进一步加强与税务部门协同沟通，提前研判税源变化趋势，夯实收入持续增长基础，实现收入稳定增长。三是盘活存量资产，通过资产整合、租赁发包、托管出让等形式提升资产效率。四是争取上级支持。把握各级各部门扶持政策，重点聚焦农文旅、烟羽茶等领域，围绕乡村振兴、和美乡村、农村公益等重点项目，积极争取上级资金和政策支持，用足用好各级财政资金。

二、优化财政支出结构，精准保障重点领域

通过优化财政支出结构，提高财政资源利用效率，加强对民生领域的支持。一是保障重点项目。确保重点项目资金需求，同时积极争取上级资金支持，引导社会资本投资“三农”，完善农村基础设施建设，推进强村经济项目。二是保障民生投入。继续保持对教育、医疗、社保、文体等投入力度，切实保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位，让广大人民群众切身体会到发展带来的实惠。三是保障基本运行。兜牢兜紧“三保”底线，落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序。四是保障强农惠农。切实加强惠农资金监管，确

保各项惠民惠农资金及时、足额、安全发放到位。大力推广财政惠民惠农补贴二维码，方便群众了解惠农政策、查询补贴资金。

三、推行政府节约运行，防范财政运行风险

一是坚决落实过紧日子要求。切实管好“钱袋子”，确保镇财政资金规范、安全、高效运行，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，节俭办一切事业。严控一般性支出，将压减的支出保障重点领域。从严从紧核定“三公”经费。二是推进财政改革，落实零基预算。推进预算管理与绩效管理一体化建设，健全事前绩效评估管理机制，落实政府财政运行综合绩效评价，强化绩效评价结果应用和社会公开。三是严肃执行财经工作纪律。规范预算收支范围、强化预算监管、加大预决算政务公开力度，坚决执行国库集中支付制度，深入推进内控制度建设，切实防范业务风险和廉政风险。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 | 3005.19 | 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 | 197.38 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.89 |
| 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 | 3135.16 |
| 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 | 83.88 |
| | | 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 | 3005.19 | 本 年 支 出 小 计 | 3453.31 |
| 上年结转数 | 448.11 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 448.11 | 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 | 3453.31 | 支 出 总 计 | 3453.31 |

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 | | | | | | |
| | 3453.31 | 3005.19 | 3005.19 | | | | | | | | | | 448.11 | 448.11 | | | | |
| 宣城市宣州区杨柳 镇人民政府 | 3453.31 | 3005.19 | 3005.19 | | | | | | | | | | 448.11 | 448.11 | | | | |
| 宣城市宣州区杨 柳镇人民政府 | 3453.31 | 3005.19 | 3005.19 | | | | | | | | | | 448.11 | 448.11 | | | | |

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 | 3453.31 | 1395.19 | 2058.11 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.38 | 196.33 | 1.05 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.33 | 196.33 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.52 | 75.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.54 | 80.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.27 | 40.27 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.05 | | 1.05 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.05 | | 1.05 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.89 | 36.89 | | | | |

| 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 |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.89 | 36.89 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.26 | 12.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.66 | 10.66 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3135.16 | 1078.09 | 2057.07 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2688.09 | 1078.09 | 1610.00 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 775.73 | 775.73 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1610.00 | | 1610.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 302.36 | 302.36 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 161.53 | | 161.53 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 161.53 | | 161.53 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 285.54 | | 285.54 | | | |

| 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 |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--------------|--------|---------------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 255.54 | | 255.54 | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.88 | 83.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.88 | 83.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.31 | 67.31 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.58 | 16.58 | | | | |

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 | 3005.19 | 一、本年支出 | 3453.31 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3005.19 | （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 | 448.11 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 448.11 | （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 | 197.38 |
| | | （九）卫生健康支出 | 36.89 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | 3135.16 |
| | | （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 | 83.88 |
| | | (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 | 3453.31 | 支 出 总 计 | 3453.31 |

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 | 3453.31 | 1395.19 | 1298.31 | 96.88 | 2058.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.38 | 196.33 | 196.33 | | 1.05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.54 | 80.54 | 80.54 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.05 | | | | 1.05 |

| 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 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.05 | | | | 1.05 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | | |
| 213 | 农林水支出 | 3135.16 | 1078.09 | 981.21 | 96.88 | 2057.07 |
| 21301 | 农业农村 | 2688.09 | 1078.09 | 981.21 | 96.88 | 1610.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 775.73 | 775.73 | 720.61 | 55.12 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1610.00 | | | | 1610.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 302.36 | 302.36 | 260.60 | 41.76 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 161.53 | | | | 161.53 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 161.53 | | | | 161.53 |

| 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 | |
| | 振兴支出 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 285.54 | | | | 285.54 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 255.54 | | | | 255.54 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.88 | 83.88 | 83.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.88 | 83.88 | 83.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | | |

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 | 1395.19 | 1298.31 | 96.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 881.14 | 877.14 | 4.00 |
| 30101 | 基本工资 | 241.36 | 241.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.17 | 145.17 | |
| 30103 | 奖金 | 206.49 | 206.49 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.97 | 25.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.54 | 80.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.27 | 40.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.23 | 26.23 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.66 | 10.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.56 | 8.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.31 | 67.31 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.59 | 24.59 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 85.04 | 0.16 | 84.88 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |

| 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 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 18.50 | | 18.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.13 | | 5.13 |
| 30229 | 福利费 | 0.39 | 0.16 | 0.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.02 | | 16.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 421.02 | 421.02 | |
| 30302 | 退休费 | 82.23 | 82.23 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.54 | 5.54 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 333.26 | 333.26 | |
| 310 | 资本性支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.00 | | 8.00 |

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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。

宣城市宣州区杨柳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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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。
宣城市宣州区杨柳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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 | 2058.11 | 1610.00 | 0.00 | 0.00 | 448.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 2058.11 | 1610.00 | | | 448.11 | | | | |
| 杨柳镇公益性岗位补助 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 1.05 | | | | 1.05 | | | | |
| 选派村发展集体经济项目 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 30.00 | | | | 30.00 | | | | |
| 党群中心工作经费 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 综合执法中心工作经费 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | |
| 综合治理中心工作经费 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 310.00 | 310.00 | | | | | | | |
| 2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 161.53 | | | | 161.53 | | | | |
| 政府日常运行经费 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 470.00 | 470.00 | | | | | | | |
| 经济发展中心工作经费 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | |
| 为民服务中心工作经费 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 杨柳镇和美乡村建设 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 105.00 | | | | 105.00 | | | | |
| 兴洋村养老服务中心 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 67.00 | | | | 67.00 | | | | |
| 农村“一事一议”奖补 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 83.54 | | | | 83.54 | | | | |

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宣城市宣州区杨柳镇人民政府_综合定额 (行政) | A4 黑白打印机 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 宣城市宣州区杨柳镇人民政府_综合定额 (行政) | 空调机 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 宣城市宣州区杨柳镇人民政府_综合定额 (事业) | 台式计算机 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 宣城市宣州区杨柳镇人民政府_综合定额 (事业) | 多功能一体机 | 0.40 | 0.40 | | | | |

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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：宣城市宣州区杨柳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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 |
|--------|----------|----------|------|
| 通用办公设备 | A4 黑白打印机 | 8 | 1.60 |
| 通用办公设备 | 空调机 | 8 | 2.40 |
| 通用办公设备 | 台式计算机 | 6 | 3.60 |
| 通用办公设备 | 多功能一体机 | 2 | 0.40 |
| 合 计 | | | 8.00 |

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。

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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2025 年收支总预算 3453.31 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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2025 年收入预算 3453.31 万元，其中，本年收入 3005.19 万元，上年结转收入 448.11 万元。

（一）本年收入 3005.19 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 3005.19 万元，比 2024 年预算减少 70.41 万元，下降 2.29%，下降的原因主要是严格落实“过紧日子”要求，压减部门经费开支。

（二）上年结转收入 448.11 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 448.11 万元，比 2024 年预算减少 513.68 万元，下降 53.41%，下降的原因主要是上年各类项目资金支出基本完成，结转到下年度资金减少

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2025 年支出预算 3453.31 万元，比 2024 年预算减少 984.08 万元，下降

22.18%，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，压减部门经费开支。其中，基本支出1395.19万元，占40.40%，主要用于保障人员工资福利、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2058.11万元，占59.60%，主要用于政府日常工作经费、城乡社会事务管理费用、集镇提升及和美乡村建设、农林水建设。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 3453.31 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 3005.19 万元、上年结转收入 448.11 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 197.38 万元，占 5.72%；卫生健康支出 36.89 万元，占 1.07%；农林水支出 3135.16 万元，占 90.79%；住房保障支出 83.88 万元，占 2.42%。

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 3453.31 万元，比 2024 年预算减少 584.08 万元，下降 14.47%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，压减部门经费开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 197.38 万元，占 5.72%；卫生健康支出 36.89 万元，占 1.07%；农林水支出 3135.16 万元，占 90.79%；住房保障支出 83.88 万元，占 2.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 75.52 万元，比 2024 年预算增加 2.94 万元，增长 4.05%，增长原因主要是退休人员增加，基数调整。

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 80.54 万元，比 2024 年预算减少 3.92 万元，下降 4.64%，下降原因主要是人员变动、基数调整。

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 40.27 万元，比 2024 年预算减少 1.96 万元，下降 4.64%，下降原因主要是人员变动、基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算 1.05 万元，比 2024 年预算增加 1.05 万元，增长原因主要是增加了就业补助支出。

5. 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 12.26 万元，比 2024 年预算减少 0.43 万元，下降 3.39%，下降原因主要是人员变动、基数调整。

6. 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 13.97 万元，比 2024 年预算减少 0.86 万元，下降 5.80%，下降原因主要是人员变动、基数调整。

7. 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 10.66 万元，比 2024 年预算增加 0.18 万元，增长 1.72%，增长原因主要是人员变动、基数调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 775.73 万元，比 2024 年预算增加 98.08 万元，增长 14.47%，增长原因主要是项目内容变动，经费相应调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 1610.00 万元，比 2024 年预算增加 1540.40 万元，增长 2213.22%，增长原因主要是项目内容变动，经费相应调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 302.36 万元，比 2024 年预算减少 114.20 万元，下降 27.42%，下降原因主要是项目内容变动，经费相应调整。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算 161.53 万元，比 2024 年预算减少 594.84 万元，下降 78.64%，下降原因主要是预算项目口径优化。

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 255.54 万元，比 2024 年预算增加 255.54 万元，增长原因主要是预算项目口径优化。

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项目口径优化。

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 67.31 万元，比 2024 年预算减少 5.54 万元，下降 7.60%，下降原因主要是人员变动、基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 16.58 万元，比 2024 年预算减少 2.96 万元，下降 15.15%，下降原因主要是人员变动、基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1395.19 万元，其中，人员经费 1298.31 万元，公用经费 96.88 万元。

（一）人员经费 1298.31 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 96.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 2058.11 万元，比 2024 年预算减少 907.44 万元，下降 30.60%，下降原因主要是预算项目口径优化。主要包括：本年财政拨款安排 1610.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1610.00 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），财政拨款上年结转安排 448.11 万元（其中，一般公共预算拨款安排 448.11 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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 8.00 万元，比 2024 年预算减少 30.30 万元，下降 79.11%，下降原因主要是上年有车辆采购支出，今年没有。其中，一般公共预算安排 8.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2025 年预算安排资产配置支出 8.00 万元，比 2024 年预算减少 30.30 万元，下降 79.11%，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，压减部门经费开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.政府日常运行经费。

（1）项目概述。保障政府正常运转所需经费支出

（2）立项依据。按照预算安排，拨付全部相关资金，确保正常运转工作取得应有实效

（3）实施主体。宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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

（5）项目内容。保障政府日常运行

（6）年度预算安排。470.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2025年度) | | | | |
|--------------|----------|--------------------|------------------|---------------|
| 项目名称 | | 政府日常运行经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 实施单位 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 |
| 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: | 470.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 470.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障政府日常运行 | | | |
| 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 | 指导管理行政村数 | 10个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照财经纪律执行 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时支付 |
| | | 成本指标 | 项目总经费 | 280万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高政府职能部门履行部门职责能力 | 提高明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升各村行政服务能力 | 提升明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95百分比 |

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 96.88 万元，比 2024 年预算减少 7.26 万元，下降 6.97%，下降主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减部门经费开支。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2025 年政府采购预算 8.00 万元。其中：政府采购货物预算 8 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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府 6 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 1610 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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于就业补助方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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。