

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

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

支出表

12.宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年通用资产配置
支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

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、单位预算构成

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，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，做好今年工作，意义重大、责任重大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心、抢抓机遇，事不避难、行不避艰，确保“十五五”规划谋好篇布好局。根据镇党委五届五次会安排，2025 年政府工作总体思路是：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、区政府和镇党委总体要求，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，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，以汤村水库建设为契机实现各项工作新突破，高质量完成“十四五”规划目标任务，全力推动和美乡村新建设。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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	1281.00	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	142.54
		九、卫生健康支出	28.33
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	4.1E-4
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1296.16
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	70.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	128.56
		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	1281.00	本 年 支 出 小 计	1666.58
上年结转数	385.58	结转下年	
一般公共预算	385.58	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	1666.58	支 出 总 计	1666.58

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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						
	1666.58	1281.00	1281.00										385.58	385.58				
宣城市宣州区溪口 镇人民政府	1666.58	1281.00	1281.00										385.58	385.58				
宣城市宣州区溪 口镇人民政府	1666.58	1281.00	1281.00										385.58	385.58				

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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	1666.58	1071.10	595.48			
208	社会保障和就业支出	142.54	140.52	2.02			
20805	行政事业单位养老支出	140.52	140.52				
2080501	行政单位离退休	42.03	42.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83				
20807	就业补助	2.02		2.02			
2080799	其他就业补助支出	2.02		2.02			
210	卫生健康支出	28.33	28.33				

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	28.33	28.33				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04				
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99				
212	城乡社区支出	4.1E-4		4.1E-4			
21299	其他城乡社区支出	4.1E-4		4.1E-4			
2129999	其他城乡社区支出	4.1E-4		4.1E-4			
213	农林水支出	1296.16	831.27	464.90			
21301	农业农村	1041.16	831.27	209.90			
2130101	行政运行	372.84	372.84				
2130104	事业运行	458.42	458.42				
2130126	农村社会事业	209.90		209.90			

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
21303	水利	160.00		160.00			
2130310	水土保持	160.00		160.00			
21307	农村综合改革	95.00		95.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	70.98	70.98				
22102	住房改革支出	70.98	70.98				
2210201	住房公积金	58.92	58.92				
2210202	提租补贴	12.07	12.07				
224	灾害防治及应急管理支出	128.56		128.56			
22406	自然灾害防治	128.56		128.56			
2240699	其他自然灾害防治支出	128.56		128.56			

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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	1281.00	一、本年支出	1666.58
（一）一般公共预算拨款	1281.00	（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	385.58	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	385.58	（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	142.54
		（九）卫生健康支出	28.33
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4.1E-4
		（十二）农林水支出	1296.16
		（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	70.98
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	128.56
		(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	1666.58	支 出 总 计	1666.58

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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	1666.58	1071.10	989.23	81.87	595.48
208	社会保障和就业支出	142.54	140.52	140.52		2.02
20805	行政事业单位养老支出	140.52	140.52	140.52		
2080501	行政单位离退休	42.03	42.03	42.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66	65.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	32.83		
20807	就业补助	2.02				2.02

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	2.02				2.02
210	卫生健康支出	28.33	28.33	28.33		
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	28.33		
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	10.30		
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04		
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	6.99		
212	城乡社区支出	4.1E-4				4.1E-4
21299	其他城乡社区支出	4.1E-4				4.1E-4
2129999	其他城乡社区支出	4.1E-4				4.1E-4
213	农林水支出	1296.16	831.27	749.40	81.87	464.90
21301	农业农村	1041.16	831.27	749.40	81.87	209.90
2130101	行政运行	372.84	372.84	326.99	45.85	
2130104	事业运行	458.42	458.42	422.40	36.02	

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	
2130126	农村社会事业	209.90				209.90
21303	水利	160.00				160.00
2130310	水土保持	160.00				160.00
21307	农村综合改革	95.00				95.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00				75.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00				20.00
221	住房保障支出	70.98	70.98	70.98		
22102	住房改革支出	70.98	70.98	70.98		
2210201	住房公积金	58.92	58.92	58.92		
2210202	提租补贴	12.07	12.07	12.07		
224	灾害防治及应急管理支出	128.56				128.56
22406	自然灾害防治	128.56				128.56
2240699	其他自然灾害防治支出	128.56				128.56

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

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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	1071.10	989.23	81.87
301	工资福利支出	750.72	749.72	1.00
30101	基本工资	221.52	221.52	
30102	津贴补贴	127.49	127.49	
30103	奖金	172.60	172.60	
30106	伙食补助费	1.00		1.00
30107	绩效工资	20.48	20.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.66	65.66	
30109	职业年金缴费	32.83	32.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	21.34	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	58.92	58.92	
30199	其他工资福利支出	20.47	20.47	
302	商品和服务支出	70.50	0.09	70.41
30201	办公费	5.30		5.30
30205	水费	1.00		1.00

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	1.20		1.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	17.95		17.95
30228	工会经费	4.25		4.25
30229	福利费	0.29	0.09	0.20
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	16.37		16.37
30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
303	对个人和家庭的补助	246.02	239.42	6.60
30302	退休费	45.84	45.84	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	197.38	190.78	6.60
310	资本性支出	3.86		3.86
31002	办公设备购置	3.86		3.86

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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。

宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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。
宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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	595.48	209.90	0.00	0.00	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区溪口镇人民政府	595.48	209.90			385.58				
宣州区溪口镇吕辉村黄丰岭组滑坡地质灾害工程治理项目	宣城市宣州区溪口镇人民政府	128.56				128.56				
溪口镇政府各部门、人员正常运转经费支出	宣城市宣州区溪口镇人民政府	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		
农村“一事一议”奖补	宣城市宣州区溪口镇人民政府	75.00				75.00				
宣州区东溪村小流域水土保持综合治理工程	宣城市宣州区溪口镇人民政府	160.00				160.00				
就业补助资金	宣城市宣州区溪口镇人民政府	2.02				2.02				
街道乡镇文明创建考核奖励	宣城市宣州区溪口镇人民政府	4.1E-4				4.1E-4				
溪口镇选派村发展集体经济项目	宣城市宣州区溪口镇人民政府	20.00				20.00				
溪口镇城乡社会事务支出	宣城市宣州区溪口镇人民政府	119.90	119.90							

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区溪口镇人民政府_综合定额 (行政)	台式计算机	1.86	1.86				
宣城市宣州区溪口镇人民政府_综合定额 (事业)	复印机	0.66	0.66				
宣城市宣州区溪口镇人民政府_综合定额 (事业)	空调机	0.72	0.72				
宣城市宣州区溪口镇人民政府_综合定额 (事业)	台式计算机	0.62	0.62				

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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：宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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。

宣城市宣州区溪口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 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区溪口镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年收支总预算 1666.58 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年收入预算 1666.58 万元，其中，本年收入 1281.00 万元，上年结转收入 385.58 万元。

（一）本年收入 1281.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1281.00 万元，比 2024 年预算减少 15.58 万元，下降 1.20%，下降的原因主要是预算编制严格按照零基准预算编制原则，根据乡镇实际情况进行编制。。

（二）上年结转收入 385.58 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 385.58 万元，比 2024 年预算增加 345.96 万元，增长 873.20%，增长的原因主要是黄丰岭组滑坡地质灾害治理项目、农村公益事业建设财政奖补项目等资金结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年支出预算 1666.58 万元，比 2024 年预算增加 330.38 万元，增长 24.73%，增长原因主要是黄丰岭组滑坡地质灾害治理项目、农村公益事业建设财政奖补项目等资金结转。。其中，基本支出 1071.10 万元，占 64.27%，主要用于人员工资等；项目支出 595.48 万元，占 35.73%，主要用于民生支出等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1666.58 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 1281.00 万元、上年结转收入 385.58 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 142.54 万元，占 8.55%；卫生健康支出 28.33 万元，占 1.70%；城乡社区支出 4.1E-4 万元，占 0.00%；农林水支出 1296.16 万元，占 77.77%；住房保障支出 70.98 万元，占 4.26%；灾害防治及应急管理支出 128.56 万元，占 7.72%。

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1666.58 万元，比 2024 年预算增加 330.38 万元，增长 24.73%，主要原因：黄丰岭组滑坡地质灾害治理项目、农村公益事业建设财政奖补项目等资金结转。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 142.54 万元，占 8.55%；卫生健

康支出 28.33 万元，占 1.70%；城乡社区支出 4.1E-4 万元，占 0.00%；农林水支出 1296.16 万元，占 77.77%；住房保障支出 70.98 万元，占 4.26%；灾害防治及应急管理支出 128.56 万元，占 7.72%。

（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 42.03 万元，比 2024 年预算减少 10.86 万元，下降 20.53%，下降原因主要是离退休人员减少。

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 65.66 万元，比 2024 年预算增加 4.33 万元，增长 7.06%，增长原因主要是在职职工人员增加。

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 32.83 万元，比 2024 年预算增加 2.16 万元，增长 7.04%，增长原因主要是在职职工人员增加。

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 2.02 万元，比 2024 年预算增加 2.02 万元，增长原因主要是新增见习大学生。

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 10.30 万元，比 2024 年预算减少 1.74 万元，下降 14.45%，下降原因主要是行政人员减少。

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 11.04 万元，比 2024 年预算增加 0.90 万元，增长 8.88%，增长原因主要是事业人员增加。

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 6.99 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 3.25%，增长原因主要是在职职工人员增加。

8. 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 4.1E-4 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，增长原因主要是根据工作实际编制。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 372.84 万元，比 2024 年预算减少 69.66 万元，下降 15.74%，下降原因主要是行政人员减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 458.42 万元，比 2024 年预算增加 211.85 万元，增长 85.92%，增长原因主要是事业人员增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算 209.90 万元，比 2024 年预算增加 209.90 万元，增长原因主要是事业人员增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025 年预算 160.00 万元，比 2024 年预算增加 160.00 万元，增长原因主要是项目资金结转。

13. 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 75.00 万元，比 2024 年预算增加 75.00 万元，增长原因主要是项目资金结转。

14. 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 20.00 万元，比 2024 年预算增加 20.00 万元，增长原因主要是项目资金结转。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 58.92 万元，比 2024 年预算增加 11.90 万元，增长 25.31%，增长原因主要是在职职工人员增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 12.07 万元，比 2024 年预算减少 2.38 万元，下降 16.47%，下降原因主要是提租补贴政策性要求。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2025 年预算 128.56 万元，比 2024 年预算增加 128.56 万元，增长原因主要是项目资金结转。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1071.10 万元，其中，人员经费 989.23 万元，公用经费 81.87 万元。

（一）人员经费 989.23 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 81.87 万元，主要包括：办公费、水费、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、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 595.48 万元，比 2024 年预算增加 239.52 万元，增长 67.29%，增长原因主要是含上年度项目资金结转。主要包括：本年财政拨款安排 209.90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 209.90 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 385.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 385.58 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

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 3.86 万元，比 2024 年预算增加 3.86 万元，增长原因主要是上年度政府采购支付未做明细分类。其中，一般公共预算安排 3.86 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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.溪口镇城乡社会事务支出。

（1）项目概述。保障政府日常运转，高质量完成各项社会事务工作。

（2）立项依据。根据工作实际，按照零基准预算原则编制

（3）实施主体。宣城市宣州区溪口镇人民政府

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

（5）项目内容。保障政府日常运转，高质量完成各项社会事务工作。

（6）年度预算安排。119.90 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		溪口镇城乡社会事务支出		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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:	119.90	
		其中:财政拨款	119.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府正常运转,高质量完成各项社会事务工作。			
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	保障全镇卫生覆盖面积	187.84平方公里
			辖区内村社区数量	9个
			开展市场秩序巡查	≥48次
			开展环境整治行动	≥24次
		质量指标	保障机关正常运转率	100%
			经费支出合规性	严格执行预算执行、财经法规制度等规定
		时效指标	资金兑现时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤2500000元
	效益指标	经济效益指标	通过对生产生活环境条件的提升,增加群众的经济收入	影响程度显著
		社会效益指标	保障政府运转,提高政府工作效率	影响程度显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期为城乡建设实现可持续健康发展提供支撑	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2.溪口镇政府各部门、人员日常运转经费支出。

(1) 项目概述。溪口镇政府各部门、人员日常运转经费支出，严格保障政府各项运转。

(2) 立项依据。根据工作实际，按照零基准预算原则编制

(3) 实施主体。宣城市宣州区溪口镇人民政府

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

(5) 项目内容。溪口镇政府各部门、人员日常运转经费支出，严格保障政府各项运转。

(6) 年度预算安排。90.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		溪口镇政府各部门、人员日常运转经费支出		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	溪口镇政府各部门、人员日常运转经费支出,严格保障政府各项运转。			
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	保障编外人员数量	≥10人
			保障村社区数量	9个
			订阅报刊数量	≥30份
		质量指标	项目支出合规性	严格按照预算执行及相关财务规定成效显著
		时效指标	护林防火、防汛抗旱等各项工作完成时效性	项目按时按质完成成效显著
			项目资金支付时效性	根据项目进度按时支付项目资金成效显著
		成本指标	项目总成本	≤900000.00元
	效益指标	经济效益指标	项目产生的经济效益	项目产生的经济效益成效显著
		社会效益指标	提高单位公共服务水平,维护社会秩序	项目产生的社会效益成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业	项目产生的可持续效益成效显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

3.溪口镇东溪村太阳能路灯建设项目。

(1) 项目概述。溪口镇东溪村太阳能路灯建设，94
盏

(2) 立项依据。根据采购清单编制

(3) 实施主体。宣城市宣州区溪口镇人民政府

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

(5) 项目内容。严格按照合同约定、财务规定进行
项目申报

(6) 年度预算安排。0.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		溪口镇东溪村太阳能路灯建设项目		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	严格按照合同约定、财务规定进行项目申报			
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	太阳能路灯数量	94盏
			景观灯数量	8盏
		质量指标	路灯工程质量	严格执行工程管理规定执行效果显著
		时效指标	工程完成时效	≤4月
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	工程经济效益	工程产出对经济效益产生的影响显著
		社会效益指标	工程社会效益	工程促进群众生产生活效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程可持续效益	工程保障群众可持续发展效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4.宣州区溪口镇吕辉村黄丰岭组滑坡地质灾害工程治理项目。

(1) 项目概述。对溪口镇吕辉村黄丰岭组滑坡地质灾害进行治疗

(2) 立项依据。勘测、可研等报告

(3) 实施主体。宣城市宣州区溪口镇人民政府

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

(5) 项目内容。按照宣州区溪口镇吕辉村黄丰岭组滑坡地质灾害工程治理项目进度保障资金支付

(6) 年度预算安排。0.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣州区溪口镇吕辉村黄丰岭组滑坡地质灾害工程治理项目		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照宣州区溪口镇吕辉村黄丰岭组滑坡地质灾害工程治理项目进度保障资金支付			
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	工程涉及村委会数量	1个
		质量指标	工程质量达标率	≥95%
		时效指标	资金支付率	严格按照合同约定、财务管理规定进行资金支付效果显著
		成本指标	项目总成本	4005600元
	效益指标	经济效益指标	项目产生的经济效益	群众生产生活成本改善程度显著
		社会效益指标	项目产生的社会效益	对提升地质灾害防御能力的影响程度显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续降低地质灾害风险的影响程度	影响程度明显显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5.溪口镇选派村发展集体经济项目。

(1) 项目概述。扶持选派村集体经济发展

(2) 立项依据。项目造价清单

(3) 实施主体。宣城市宣州区溪口镇人民政府

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

日

(5) 项目内容。按照项目进度依规支付项目资金，保障项目正常开展。

(6) 年度预算安排。0.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		溪口镇选派村发展集体经济项目		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照项目进度依规支付项目资金,保障项目正常开展。			
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	项目涉及村数量	2个
			项目施工时间	≤90天
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	经费支出时效性	按照文件要求及时支付
		成本指标	项目总投资	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	促进村发展集体经济,促进农民增收	影响程度明显
		社会效益指标	对项目区域内居民生活条件改善和提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	对溪口镇生态健康改善和提升程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对项目区域内可持续发展能力的提升程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6.严重精神障碍患者救治救助专项资金。

(1) 项目概述。严重精神障碍患者救治救助专项资金

(2) 立项依据。根据上级文件要求编制

(3) 实施主体。宣城市宣州区溪口镇人民政府

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

(5) 项目内容。完成特定人群救助，维护社会大局稳定，2024 年申请项目资金 10200 元

(6) 年度预算安排。0.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		严重精神障碍患者救治救助专项资金		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成特定人群救助,维护社会大局稳定,2024年申请项目资金10200元			
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	根据溪口镇上报费用情况开展救助	≥1批次
		质量指标	补助兑现流程合规性	按规定有序补助
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤10200元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	无
		社会效益指标	有效减轻特殊群体生活压力,促进和谐社会稳定	社会大局稳定
		生态效益指标	生态效益不适用	无
		可持续影响指标	有效保障相关人员救治救助费用	切实落实“应治尽治”政策
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 81.87 万元,比 2024 年预算增加 9.27 万元,增长 12.77%, 增长主要原因是在职职工人员增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2025 年政府采购预算 3.86 万元。其中：政府采购货物预算 3.86 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,宣城市宣州区溪口镇人民政府共有车辆 2 辆,其中：主要领导干部用车 2 辆、单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位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,宣城市宣州区溪口镇人民政府 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 595.48 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 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、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。

十四、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）农业农村（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：

反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（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。