

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

支出表

12.宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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）贯彻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计划，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）加强镇财政的监督和管理。

（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镇区域内的不隶属于我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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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）围绕工业强镇，推动经济发展新跨越。
- （二）围绕绿色产业，迈出乡村振兴新步伐。
- （三）围绕生态发展，打造环保美丽新家园。
- （四）围绕民生保障，满足群众美好生活新期待。
- （五）围绕廉洁高效，创造人民满意新业绩。
- （六）大力打造宣州区卫浴产业园。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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	1459.91	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	129.41
		九、卫生健康支出	27.29
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	1302.45
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	60.75
		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	1459.91	本 年 支 出 小 计	1519.91
上年结转数	60.00	结转下年	
一般公共预算	60.00	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	1519.91	支 出 总 计	1519.91

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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						
	1519.91	1459.91	1459.91										60.00	60.00				
宣城市宣州区寒亭镇人民政府	1519.91	1459.91	1459.91										60.00	60.00				
宣城市宣州区寒亭镇人民政府	1519.91	1459.91	1459.91										60.00	60.00				

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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	1519.91	1053.91	466.00			
208	社会保障和就业支出	129.41	129.41				
20805	行政事业单位养老支出	129.41	129.41				
2080501	行政单位离退休	31.37	31.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68				
210	卫生健康支出	27.29	27.29				
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29				
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91				

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	10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01				
213	农林水支出	1302.45	836.45	466.00			
21301	农业农村	1242.45	836.45	406.00			
2130101	行政运行	672.91	672.91				
2130102	一般行政管理事务	41.00		41.00			
2130104	事业运行	163.53	163.53				
2130126	农村社会事业	266.00		266.00			
2130142	乡村道路建设	99.00		99.00			
21307	农村综合改革	60.00		60.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			

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
221	住房保障支出	60.75	60.75				
22102	住房改革支出	60.75	60.75				
2210201	住房公积金	49.96	49.96				
2210202	提租补贴	10.79	10.79				

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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	1459.91	一、本年支出	1519.91
（一）一般公共预算拨款	1459.91	（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	60.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	60.00	（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	129.41
		（九）卫生健康支出	27.29
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1302.45
		（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	60.75
		(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	1519.91	支 出 总 计	1519.91

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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	1519.91	1053.91	966.80	87.10	466.00
208	社会保障和就业支出	129.41	129.41	129.41		
20805	行政事业单位养老支出	129.41	129.41	129.41		
2080501	行政单位离退休	31.37	31.37	31.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36	65.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	32.68		
210	卫生健康支出	27.29	27.29	27.29		

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	27.29	27.29	27.29		
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	10.91		
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	10.38		
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	6.01		
213	农林水支出	1302.45	836.45	749.34	87.10	466.00
21301	农业农村	1242.45	836.45	749.34	87.10	406.00
2130101	行政运行	672.91	672.91	585.81	87.10	
2130102	一般行政管理事务	41.00				41.00
2130104	事业运行	163.53	163.53	163.53		
2130126	农村社会事业	266.00				266.00
2130142	乡村道路建设	99.00				99.00
21307	农村综合改革	60.00				60.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00				50.00

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	
2130706	对集体经济组织的补助	10.00				10.00
221	住房保障支出	60.75	60.75	60.75		
22102	住房改革支出	60.75	60.75	60.75		
2210201	住房公积金	49.96	49.96	49.96		
2210202	提租补贴	10.79	10.79	10.79		

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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	1053.91	966.80	87.10
301	工资福利支出	670.35	670.35	
30101	基本工资	168.09	168.09	
30102	津贴补贴	118.81	118.81	
30103	奖金	166.80	166.80	
30107	绩效工资	19.02	19.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.36	65.36	
30109	职业年金缴费	32.68	32.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	49.96	49.96	
30199	其他工资福利支出	20.97	20.97	
302	商品和服务支出	87.17	0.07	87.10
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	0.90		0.90

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	6.00		6.00
30207	邮电费	8.50		8.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30228	工会经费	4.16		4.16
30229	福利费	0.25	0.07	0.18
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	13.56		13.56
303	对个人和家庭的补助	296.38	296.38	
30302	退休费	34.25	34.25	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	259.32	259.32	

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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。

宣城市宣州区寒亭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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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。
宣城市宣州区寒亭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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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	466.00	406.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	466.00	406.00			60.00				
第九批选派村发展集体经济资金	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	10.00				10.00				
基础设施支出	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	99.00	99.00							
部门日常运转工作经费	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	41.00	41.00							

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		
人居环境支出	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	74.00	74.00							
寒亭镇和美乡村基础设施建设-福定村老屋组村庄整治建设项目	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	20.00				20.00				
城乡事务支出	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	93.00	93.00							
城建支出	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	99.00	99.00							
农村综合改革转移支付	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	30.00				30.00				

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
部门日常运转工作经费	多功能一体机	1.75	1.75				
部门日常运转工作经费	台式计算机	6.82	6.82				
部门日常运转工作经费	空调机组	1.50	1.50				

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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：宣城市宣州区寒亭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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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。

宣城市宣州区寒亭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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2025 年收支总预算 1519.91 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

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2025 年收入预算 1519.91 万元，其中，本年收入 1459.91 万元，上年结转收入 60.00 万元。

（一）本年收入 1459.91 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1459.91 万元，比 2024 年预算减少 3.58 万元，下降 0.24%，下降的原因主要是本年项目预算资金较上年有所减少。

（二）上年结转收入 60.00 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 60.00 万元，比 2024 年预算增加 60.00 万元，增长的原因主要是本年项目预算资金较上年有所增加

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2025 年支出预算 1519.91 万元，比 2024 年预算增加 56.42 万元，增长 3.86%，

增长原因主要是本年项目预算资金较上年有所增加。其中，基本支出 1053.91 万元，占 69.34%，主要用于人员工资，社保医疗及住房公积金；项目支出 466.00 万元，占 30.66%，主要用于党建，卫生健康，对企业的补助及城乡事务支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1519.91 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 1459.91 万元、上年结转收入 60.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 129.41 万元，占 8.51%；卫生健康支出 27.29 万元，占 1.80%；农林水支出 1302.45 万元，占 85.69%；住房保障支出 60.75 万元，占 4.00%。

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1519.91 万元，比 2024 年预算增加 56.42 万元，增长 3.86%，主要原因：本年项目预算资金较上年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 129.41 万元，占 8.51%；卫生健康支出 27.29 万元，占 1.80%；农林水支出 1302.45 万元，占 85.69%；住房保障支出 60.75 万元，占 4.00%。

（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 31.37 万元，比

2024 年预算增加 31.37 万元，增长原因主要是社保基数上调。

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 65.36 万元，比 2024 年预算减少 3.20 万元，下降 4.67%，下降原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

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 32.68 万元，比 2024 年预算增加 32.68 万元，增长原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

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 10.91 万元，比 2024 年预算减少 4.09 万元，下降 27.27%，下降原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

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 10.38 万元，比 2024 年预算增加 0.60 万元，增长 6.13%，增长原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

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 6.01 万元，比 2024 年预算增加 2.80 万元，增长 87.23%，增长原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

2025 年预算 672.91 万元，比 2024 年预算减少 279.26 万元，下降 29.33%，下降原因主要是项目内容变动，经费相应调整。

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 41.00 万元，比 2024 年预算减少 151.50 万元，下降 78.70%，下降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）事业运行（项）2025 年预算 163.53 万元，比 2024 年预算增加 163.53 万元，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）农村社会事业（项）2025 年预算 266.00 万元，比 2024 年预算增加 216.62 万元，增长 438.68%，增长原因主要是项目内容变动，经费相应调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025 年预算 99.00 万元，比 2024 年预算减少 8.50 万元，下降 7.91%，下降原因主要是项目内容变动，经费相应调整。

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 50.00 万元，比 2024 年预算增加 50.00 万元，增长原因主要是人员和缴费基数变动，经费相应调整。

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 10.00 万元，比 2024

年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是项目内容变动，经费相应调整。

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 49.96 万元，比 2024 年预算减少 2.27 万元，下降 4.35%，下降原因主要是本年度基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 10.79 万元，比 2024 年预算减少 2.36 万元，下降 17.95%，下降原因主要是本年度基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1053.91 万元，其中，人员经费 966.80 万元，公用经费 87.10 万元。

（一）人员经费 966.80 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 87.10 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。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 466.00 万元，比 2024 年预算增加 58.68 万元，增长 14.41%，增长原因主要是本年度项目预算资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 406.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 406.00 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 60.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 60.00 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

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 10.07 万元，比 2024 年预算减少 47.87 万元，下降 82.62%，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，压减政府采购支出。其中，一般公共预算安排 10.07 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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.城乡事务支出。

（1）项目概述。为促进城乡协调发展、改善城乡居民生活条件、提升公共服务水平而进行的财政支出。包括民政、妇联、综治等城乡社会事务经费；包含人大政府会议、文明创建和印刷费用等

（2）立项依据。根据宣区财预〔2024〕88 号《2025 年部门预算编制实施方案》文件精神要求，进一步深化零基预算改革，加大财政资金统筹力度，优化支出结构，坚决落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出，强化预算绩效管理，提高财政资源配置使用效率，设置“2025 年城乡社会事务及政府日常工作经费”项目，包含人大政府会议、文明创建宣传印刷费用，政府采购，办公用品采购，日常维修、水费、电费、邮电费、委托业务费等

（3）实施主体。宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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

（5）项目内容。提高政府履职能力，大力改善本镇居民生活水平，促进本镇经济发展，增强人民群众幸福感

获得感和安全感

（6）年度预算安排。93.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		城乡事务支出		
主管部门及代码		[206]宣城市宣州区寒亭镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区寒亭镇人民政府
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:	93.00	
		其中:财政拨款	93.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高政府履职能力,大力改善本镇居民生活水平,促进本镇经济发展,增强人民群众幸福感获得感和安全感。			
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	自然村数量	8个
			项目工程数量	≤10个
		质量指标	经费支出合规性	严格按文件规定执行
		时效指标	资金支付率	按照项目工期完成情况及时支付
		成本指标	预算项目成本	≤409万元
	效益指标	经济效益指标	提高本镇经济发展能力	显著提升
		社会效益指标	改善人民群众社会保障水平	显著提升
		生态效益指标	提升环境整治能力、改善环境健康水平	显著提升
		可持续影响指标	健全基建工程制度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥96%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 87.10 万元,比 2024 年预算减少 0.06 万元,下降 0.07%,下降主要原因是严格落实“过紧日子”要求,压减政府运行经费开支。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2025 年政府采购预算 10.07 万元。其中：政府采购货物预算 10.07 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,宣城市宣州区寒亭镇人民政府共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府 8 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 478.48 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。