

# 宁国市云梯畲族乡人民政府 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.宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年收支总表
- 2.宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年收入总表
- 3.宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年支出总表
- 4.宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年基本支出表
- 10.宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年项目支出表
- 11.宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年政府采购支出表

12.宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年政府购买服务支出表

13.宁国市云梯畲族乡人民政府 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.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）党委工作职责：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设  
工作、新闻宣传工作。
- 6、完成市委、市政府交给的其他工作任务。

#### （二）政府职能：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织  
指导好各业生产，协调好本乡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，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民政、卫生健康、文化教育、  
旅游、体育等社会公益事业的综合性的工作。
- 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，宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

（一）坚持稳中求进，全力推进经济发展，持续优化营商环境，巩固落实“减税降费”政策。持续更新完善动态项目储备库，有序推进各项征收征迁工作；

（二）坚持强农富民，全力推进乡村振兴，高标准农田新建及提升项目，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步落细落实 4 户防返贫监测对象帮扶政策，确保精准帮扶到位；

（三）坚持提质升级，全力推进文旅融合，按照乡村振兴“传统文化积淀区”片区建设要求，围绕景区村庄创建，通过“微创意”“微改造”，实施关上大道、葛霞路旅游风景道建设，老街亮化、外立面改造，新建旅游公厕、打卡点，统一旅游标识标牌，不断促进基础设施“精提升”；

（四）坚持发展为民，全力推进民生事业，严格落实河（湖）长制、林长制、田长制。推动重大动物疫病免疫和非洲猪瘟防控工作，加强农产品质量安全监管工作，认真落实各项社会保障政策，不断扩大居民医疗保险、养老保险覆盖

面，提升城乡低保、特困供养、临时救助、大病救助的精准度和时效性，兜牢民生底线；

（五）坚持转变职能，全力推进自身建设，深入学习贯彻党的二十大精神，严守政治纪律和政治规矩，全面加强政府领导班子思想政治建设，全面夯实忠诚干净担当的思想根基，牢记“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制，严守中央八项规定及其实施细则精神，加强重点领域、重点岗位廉政风险防控。按照预算方案落实全年目标，提高预算质量，推动区域经济又好又快发展。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市云梯畲族乡人民政府 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、一般公共预算收入	1,168.77	一、一般公共服务支出	263.22
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	23.00
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	111.95
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	693.92
		十二、农林水支出	
		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	53.93
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,168.77	本 年 支 出 小 计	1,168.77
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	1,168.77	支 出 总 计	1,168.77

宁国市云梯畲族乡人民政府 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						
宁国市云梯畲族乡人民政府	1,168.77	1,168.77	1,168.77															
宁国市云梯畲族乡人民政府本级	1,168.77	1,168.77	1,168.77															



宁国市云梯畲族乡人民政府 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		1,168.77	737.10	431.67			
201	一般公共服务支出	263.22	263.22				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	263.22	263.22				
2010301	行政运行	263.22	263.22				
204	公共安全支出	23.00		23.00			
20402	公安	23.00		23.00			
2040299	其他公安支出	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	111.95	111.95				
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00				
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26				
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.35	46.35				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.18	23.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	22.76	22.76				
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76				
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74				
213	农林水支出	693.92	285.25	408.67			
21301	农业农村	693.92	285.25	408.67			
2130104	事业运行	285.25	285.25				
2130126	农村社会事业	408.67		408.67			
221	住房保障支出	53.93	53.93				
22102	住房改革支出	53.93	53.93				
2210201	住房公积金	43.79	43.79				
2210202	提租补贴	10.13	10.13				

宁国市云梯畲族乡人民政府 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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,168.77	一、一般公共服务支出	263.22	263.22		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	23.00	23.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	111.95	111.95		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	693.92	693.92		
		十二、农林水支出				
		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	53.93	53.93		

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 小 计	1,168.77	本 年 支 出 小 计	1,168.77	1,168.77		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收 入 总 计	1,168.77	支 出 总 计	1,168.77	1,168.77		

# 宁国市云梯畲族乡人民政府 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	1,168.77	737.10	628.84	108.26	431.67
201	一般公共服务支出	263.22	263.22	207.77	55.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.22	263.22	207.77	55.45	
2010301	行政运行	263.22	263.22	207.77	55.45	
204	公共安全支出	23.00				23.00
20402	公安	23.00				23.00
2040299	其他公安支出	23.00				23.00
208	社会保障和就业支出	111.95	111.95	111.95		
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00	111.00		
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26	29.26		
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21	12.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	46.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	23.18		
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
210	卫生健康支出	22.76	22.76	22.76		
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	22.76		
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	7.59		
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43		
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	7.74		
213	农林水支出	693.92	285.25	232.45	52.81	408.67
21301	农业农村	693.92	285.25	232.45	52.81	408.67
2130104	事业运行	285.25	285.25	232.45	52.81	
2130126	农村社会事业	408.67				408.67
221	住房保障支出	53.93	53.93	53.93		
22102	住房改革支出	53.93	53.93	53.93		
2210201	住房公积金	43.79	43.79	43.79		
2210202	提租补贴	10.13	10.13	10.13		

# 宁国市云梯畚族乡人民政府 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		737.10	628.84	108.26
301	工资福利支出	621.84	576.84	45.00
30101	基本工资	118.13	118.13	
30102	津贴补贴	102.28	102.28	
30103	奖金	124.09	124.09	
30106	伙食补助费	45.00		45.00
30107	绩效工资	14.36	14.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	46.35	
30109	职业年金缴费	23.18	23.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	43.79	43.79	
30199	其他工资福利支出	83.40	83.40	
302	商品和服务支出	63.60	0.34	63.26
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	18.86		18.86
30229	福利费	0.13	0.13	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	
303	对个人和家庭的补助	51.66	51.66	
30302	退休费	45.40	45.40	
30305	生活补助	3.74	3.74	
30307	医疗费补助	2.43	2.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市云梯畲族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。

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出  
表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市云梯畲族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。

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	737.10	737.10
301	工资福利支出	621.84	621.84
30101	基本工资	118.13	118.13
30102	津贴补贴	102.28	102.28
30103	奖金	124.09	124.09
30106	伙食补助费	45.00	45.00
30107	绩效工资	14.36	14.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	46.35
30109	职业年金缴费	23.18	23.18
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95
30113	住房公积金	43.79	43.79
30199	其他工资福利支出	83.40	83.40
302	商品和服务支出	63.60	63.60
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00



30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	18.86	18.86
30229	福利费	0.13	0.13
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	8.40	8.40
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21
303	对个人和家庭的补助	51.66	51.66
30302	退休费	45.40	45.40
30305	生活补助	3.74	3.74
30307	医疗费补助	2.43	2.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08

宁国市云梯畲族乡人民政府 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	单位资金
			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		431.67	431.67							
	宁国市云梯畲族乡人民政府	431.67	431.67							
乡村振兴	宁国市云梯畲族乡人民政府	203.00	203.00							
政府零星支出	宁国市云梯畲族乡人民政府	60.67	60.67							
公车购置	宁国市云梯畲族乡人民政府	18.00	18.00							
民族乡发展资金	宁国市云梯畲族乡人民政府	150.00	150.00							

宁国市云梯畲族乡人民政府 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	单位资金
合计		21.00	21.00				
政府零星支出	台式计算机	3.00	3.00				
公车购置	轿车	18.00	18.00				

宁国市云梯畲族乡人民政府 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						26.00
乡村振兴	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	垃圾收运与处理服务	1	24.00
政府零星支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	1	2.00

宁国市云梯畲族乡人民政府 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

注：宁国市云梯畲族乡人民政府没有安排通用资产配置支出，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，宁国市云梯畬族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市云梯畬族乡人民政府 2025 年收支总预算 1168.77 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宁国市云梯畬族乡人民政府 2025 年收入预算 1168.77 万元，其中，本年收入 1168.77 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1168.77 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 125.64 万元，下降 9.71%，下降原因主要是 2025 年企业扶持资金减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市云梯畬族乡人民政府 2025 年支出预算 1168.77 万元，比 2024 年预算减少 148.64 万元，下降 11.28%，下降原因主要是 2025 年企业扶持预算减少 150 万元。其中，基本支出 737.1 万元，占 63.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 431.67 万元，占 36.93%，主要用于民族乡发展资金、乡村振兴。

#### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1168.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 263.22 万元，占 22.52%；公共安全支出 23 万元，占 1.97%；社会保障和就业支出 111.95 万元，占 9.58%；社会保险基金支出 22.76 万元，占 1.95%；城乡社区支出 693.92 万元，占 59.37%；自然资源海洋气象等支出 53.93 万元，占 4.61%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 148.64 万元，下降 11.28%，主要原因：2025 年企业扶持资金减少。

#### 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。

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年一般公共预算支出 1168.77 万元，比 2024 年预算减少 148.64 万元，下降 11.28%，主要原因：2025 年企业扶持预算减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 263.22 万元，占 22.52%；公共安全支出 23 万元，占 1.97%；社会保障和就业支出 111.95 万元，占 9.58%；卫生健康支出 22.76 万元，占 1.95%；农林水支出 693.92 万元，占 59.37%；住房保障支出 53.93 万元，占 4.61%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2025 年预算 263.22 万元，比 2024 年预算减少 15.41 万元，下降 5.53%，下降原因主要是人员调出、退休，造成当年预算数减少。

**2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**2025 年预算 23 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 15%，增长原因主要是补助公安辅警预算。

**3.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 29.26 万元，比 2024 年预算增加 5.2 万元，增长 21.61%，增长原因主要是退休人数增加 1 人，导致退休经费增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）**2025 年预算 12.21 万元，比 2024 年预算增加 2.29 万元，增长 23.08%，增长原因主要是退休人数增加 1 人，导致退休经费增加。

**5.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 46.35 万元，比 2024 年预算减少 5.79 万元，下降 11.1%，下降原因主要是人员调出及到龄退休，导致养老保险缴费预算减少。

**6.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 23.18 万元，比 2024 年预算减少 2.89 万元，下降 11.09%，下降原因



主要是人员调出及到龄退休，导致职业年金缴费预算减少。

**7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2025 年预算 0.95 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 9.52%，下降原因主要是人员调出及到龄退休，导致社保缴费预算减少。

**8.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 7.59 万元，比 2024 年预算减少 1.13 万元，下降 12.96%，下降原因主要是人员调出及到龄退休，导致医疗保险缴费预算减少。

**9.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 7.43 万元，比 2024 年预算减少 0.69 万元，下降 8.5%，下降原因主要是人员调出及到龄退休，导致医疗保险缴费预算减少。

**10.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 7.74 万元，比 2024 年预算减少 0.85 万元，下降 9.9%，下降原因主要是人员调出及到龄退休，导致医疗保险缴费预算减少。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2025 年预算 285.25 万元，比 2024 年预算减少 364.81 万元，下降 56.12%，下降原因主要是调整支出到其他科目造成减少。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**2025 年预算 408.67 万元，比 2024 年预算增加 408.67 万元，

增长原因主要是调整科目造成支出增加。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025 年预算 43.79 万元，比 2024 年预算减少 9.34 万元，下降 17.58%，下降原因主要是人员调出及到龄退休，导致公积金缴费预算减少。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 10.13 万元，比 2024 年预算减少 2.82 万元，下降 21.78%，下降原因主要是人员调出及到龄退休，导致提租补贴预算减少。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 737.1 万元。其中，人员经费 628.84 万元，公用经费 108.26 万元。

（一）人员经费 628.84 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.26 万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

宁国市云梯畲族乡人民政府 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

宁国市云梯畲族乡人民政府 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 年基本支出表的说明

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年预算共安排基本支出 737.1 万元，比 2024 年预算减少 26.35 万元，下降 3.45%，下降原因主要是人员调出、退休，造成当年预算数减少。

## 十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年预算共安排项目支出 431.67 万元，比 2024 年预算减少 122.29 万元，下降 22.08%，下降原因主要是企业扶持减少。主要包括：本年财政拨款安排 431.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 431.67 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 21 万元，比 2024 年预算增加 18 万元，增长 600%，增长原因主要是增加公车购置。其中，一般公共预算安排 21 万元，占 100%。

## 十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 26 万元，比 2024 年预算增加 26 万元，增长原因主要是上年未编制政府购买服务预算，导致当年预算增加。

## 十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## 十四、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “乡村振兴”项目。

（1）项目概述。全面推进乡村振兴，建设社会主义新农村,建立以工促农、以城带乡的长效机制，推动新设施、新环境、新房舍、新公共服务、新社会保障和精神风貌的全方位发展。

（2）立项依据。2025 年乡政府预决算报告及乡人大决议案。

（3）实施主体。云梯畲族乡人民政府。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。毛坦村省级中心村建设、农村环境整治、乡村环境保洁、垃圾清运、污水处理。

(6) 年度预算安排。203.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		乡村振兴		
主管部门及代码		[209]宁国市云梯畲族乡人民政府	实施单位	宁国市云梯畲族乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	203.00	
		其中:财政拨款	203.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面推进乡村振兴,建设社会主义新农村,建立以工促农、以城带乡的长效机制,推动新设施、新环境、新房舍、新公共服务、新社会保障和精神风貌的全方位发展。			
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	完成基础设施修护数量	≥4个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤490万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	倡导绿色健康环保理念	明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 108.26 万元，比 2024 年预算减少 14.81 万元，下降 12.03%，下降主要原因是人员调出及到龄退休造成人数减少，公用经费预算减少。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年政府采购预算 21 万元。其中：政府采购货物预算 21 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，宁国市云梯畲族乡人民政府共有车辆 4 辆，其中：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 1 辆，购置费 18 万元。其中：其他用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，宁国市云梯畲族乡人民政府 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 431.67 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**：指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。

## 宁国市云梯畲族乡人民政府 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	乡村振兴	203.0
2	民族乡发展资金	150.0
3	政府零星支出	60.67
4	公车购置	18.0

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		乡村振兴		
主管部门及代码		[209]宁国市云梯畲族乡人民政府	实施单位	宁国市云梯畲族乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	203.00	
		其中:财政拨款	203.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面推进乡村振兴,建设社会主义新农村,建立以工促农、以城带乡的长效机制,推动新设施、新环境、新房舍、新公共服务、新社会保障和精神风貌的全方位发展。			
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	完成基础设施修护数量	≥4个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤490万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	倡导绿色健康环保理念	明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称		民族乡发展资金				
主管部门及代码		[209]宁国市云梯畲族乡人民政府		实施单位	宁国市云梯畲族乡人民政府	
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:		150.00		
		其中: 财政拨款		150.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度 目标	民族乡发展资金					
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	保障村数		≥1个	
		质量指标	支出合规		合规	
		时效指标	项目计划完成时间		2025年12月31日前	
		成本指标	支付成本		≤1500000元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动少数民族乡社会经济发展		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进少数民族乡持续健康发展		不断提升	
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		政府零星支出		
主管部门及代码		[209]宁国市云梯畲族乡人民政府	实施单位	宁国市云梯畲族乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.67	
		其中:财政拨款	60.67	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府零星支出			
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	乡镇建设发展项目数	1项
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤290万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡镇工作正常运转的影响	一般
		生态效益指标	对人居环境改善程度	一般
		可持续影响指标	对单位履职、发挥政府职能的长远影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		公车购置			
主管部门及代码		[209]宁国市云梯畲族乡人民政府		实施单位	宁国市云梯畲族乡人民政府
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:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公车购置				
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	购置车辆	1辆	
		质量指标	支出合规	合规	
		时效指标	项目计划完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标	支付成本	≤180000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公务用车办公带动少数民族乡社会经济发展	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进公务用车办公持续健康发展	不断提升	
	满意度指标	满意度指标	单位办公满意度	不断提升	