

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

支出表

12.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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

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，宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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

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，坚持稳中求进、以进促稳，积极服务和融入新发展格局，持续扬起大抓项目、大抓产业的势头，持续树牢服务群众、服务企业的导向，持续展现笃行实干、进位争先的状态，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，求真务实、开拓创新，奋力闯出镇域经济社会高质量发展新路子。

2025 年全镇经济社会发展主要目标为：固定资产投资增长 12%以上，规上工业增加值增长 10%以上，技改投资增长 10%以上，一般公共预算收入增长 5%，城乡居民人均可支配收入增速与经济增长同步；单位生产总值能耗降低率完成下达任务。

为实现上述目标任务，重点要做好以下工作。

（一）聚焦强思想、筑根基，在营造良好政治生态上奋力突破。一是坚持政治引领，铸牢“两个维护”的绝对忠诚。坚持党建引领不动摇，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，强化理论武装，建立健全长效学习机制，教育引导广大党员干部

提高政治素养和履职能力。坚持党管宣传、党管意识形态，严格落实意识形态工作责任制，常态化守好管好新闻、网络、教育、宗教等各类阵地，持续巩固壮大主流思想舆论。同时，高质量完成乡镇履职事项清单编制工作，切实为基层减负赋能，将更多精力投身到保障民生、服务发展等方面上来。二是着眼固本强基，打造坚强有力的战斗堡垒。充分发挥基层党组织在教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众中的作用，打造刘村村党组织“赓续红色血脉领航乡村振兴”党建品牌，从队伍、制度、保障等方面夯实基础，全面推进党支部标准化、规范化建设。三是建设清廉孙埠，涵养风清气正的政治生态。严守政治纪律和政治规矩，严格落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，认真贯彻落实区委、区政府部署的“巡视整改深化年”活动，建立健全作风建设长效机制，进一步强化干部作风建设，对监督检查中发现的问题，及时督促整改，让躺平式干部“躺不住”，“动起来”，确保作风建设取得实效。

（二）聚焦抓项目、增投资，在赋能产业转型升级上奋力突破。一是全力推动项目建设提速快跑。牢固树立“项目为王”理念，筑牢“工业强镇”的思想共识，扎实推进“项目提质增效年”各项目标任务落地见效。进一步加强项目调度，压实责任，充分发挥“2+4+N”工作机制效用，切实提升工作效能和项目转化效率，确保形成更多实物工作量。全



速推进在建项目建设，确保如期竣工投产。全力做好辖区内港口湾水库灌区工程等重点项目的施工环境保障工作。加快推进孙埠老街历史文化街区保护项目建设，开展老街历史风貌提升工程。主动融入“宣州南休闲康养度假区”建设，科学谋划一批“小而美”的农文旅融合项目。二是全力推动“双招双引”提质增效。高度聚焦新能源汽车零部件、绿色包装制造产业，解放思想，靶向发力，积极拓宽招引优质项目思路和渠道，持续加大产业链关联项目招引力度。强力推进宣州区长三角一体化绿色家居产业基地建设，确保按期完成在建标准化厂房建设，有序推进综合楼启用工作，完成待征土地房屋征收工作，加快推进辖区传统木材加工产业转型升级。三是全力推动营商环境提标升级。扎实开展好“百人助百企”活动，明确干部包保责任，聚焦企业、项目“急难愁盼”问题，落实主动服务、靠前服务。力争全年完成规上工业值增加10%以上，新增规上工业企业3家，新认定高新技术产业1家。大力开展低效土地处置工作，强化要素保障，综合施策，提高孙埠工业集中区土地利用效率。

（三）聚焦育特色、促增收，在推进乡村全面振兴上奋力突破。一是做优做强农业产业。全速推进孙埠镇农事服务中心、建国村农产品综合服务中心等项目建设。用好用活鼎兴标准化厂房、三里村仓储标准化厂房等扶贫衔接资金项目，持续发展壮大村级集体经济。持续发展城郊菜篮子、黄酒原

粮等基地建设，做好特色禽蛋产品、宣丰黄酒等土特产文章，服务特色优势农业产业向好向优发展。同时，大力扶持各类型农业经营主体茁壮成长，悉心培育雨竹农业科技等一批生态农业“潜力股”企业，深度挖潜玉粒富农电商直播基地等新兴平台联带效应，持续做好“三农”增收“大文章”。二是守牢粮食安全底线。坚守耕地保护红线和粮食安全底线，不断强化种粮主体收益保障和耕地用途管控。深入开展辖区内耕地保护问题专项监督清理整治，强力推进耕地恢复工作，落实粮食播种任务，确保做到“应种尽种”。科学谋划、积极申报高标准农田建设项目。以省委巡视整改工作为契机，加快推进辖区农排灌线改造提升，不断优化农田水电等基础设施配套。三是建设宜居宜业和美乡村。全力以赴抓好抓实“一号工程”，不断纵深推进“乡村和美显现年”活动。有效扩大和美乡村建设覆盖面，持续巩固刘村和美乡村建设成果，积极开展张桥村省级和美乡村精品示范培育村、张桥新村省级中心村及正兴七桥村省级中心村培育村建设工作，同步配套实施若干重点自然村整治，补齐道路通行、改厕治污、便民停车短板，提升农村人居环境品质。分类别强力推进G329沿线周边木材加工企业经营规范整治行动，大力提升道路沿线人居环境质效。四是推进文旅融合发展。充分利用好近郊优势和码头文化，坚持以文塑旅、以旅彰文，深度挖掘人文内涵，厚植乡村文旅发展基础。充分发挥资源禀赋优势，

深入挖掘整合佟公坝历史故事，修缮保护宣东抗日根据地等红色文化阵地，用全域旅游的供给和服务构建文旅融合发展大格局。

（四）聚焦办实事、惠民生，在创造美好幸福生活上奋力突破。一是坚持成风化人涵养精神文明。广泛践行社会主义核心价值观，大力弘扬“宣州精神”，深度发掘身边的先进典型，在全社会形成崇德向善、见贤思齐的良好风尚。深化群众性精神文明创建活动，广泛开展“我们的节日”主题活动，倡导文明健康绿色环保生活方式，持续推进农村移风易俗。进一步发挥新时代文明实践所（站）功效，不断完善志愿服务制度和工作体系。不断加强心理健康和精神卫生服务，深入开展爱国卫生运动。二是坚持以人为本抓实民生保障。持续提高民生领域财政资金投入比例，不断加大重点群体就业扶持力度，全力保障新就业形态劳动者劳动权益。严格落实社会救助审批程序，做到动态管理，应保尽保。高度重视教育体育发展，大力支持辖区内学校办学兴教。加快推动基本养老服务提质增效，推进特殊困难老年人家庭适老化改造。不断加强公共文化、公共卫生设施建设和管护。落实好各项残疾人民生项目和救助工作，开展好城乡居民医疗保险和养老保险收缴等工作。三是坚持服务群众提升幸福指数。扎实推进“互联网+”政务服务建设，改造提升为民服务中心。坚持密切联系群众，大力践行“四下基层”优良传统，

竭力解决好涉群、涉企的热点、难点问题。高度重视百姓关切，热情高效回复好市长热线、区长信箱等咨询投诉件，确保合理诉求件件有回应、事事有着落。

（五）聚焦防风险、守底线，在维护社会稳定大局上奋力突破。一是深化污染防治攻坚。坚定不移走生态优先、绿色发展道路。持续推进辖区内畜禽养殖行业等突出生态环境问题整治。做好水阳江上游和环南漪湖流域水生态环境保护。以和美乡村建设为契机，持续加大农村水污染防治力度，大力消除农村黑臭水体。坚持常态化全天候开展秸秆禁烧工作，压实“责任链”，织密“宣传网”，筑牢“防火墙”，全力以赴为辖区群众营造整洁宜居的人居环境。二是防范化解重大风险。严格落实安全生产责任制，压紧压实“党政同责、一岗双责、各司其责”的责任体系，真正做到守土有责、守土负责、守土尽责。大力开展重大事故隐患专项排查整治，紧盯动火作业、燃气、有限空间、道路交通等重点领域，全面排查整治各类风险隐患，坚决遏制重特大安全事故，牢牢守住安全生产底线。加大“三合一”场所整治力度，规范校园、医院、商超等公共场所安全管理，逐步建立健全公共安全体系，推动形成共建共治共享的社会治理新格局。进一步完善应急处置联动机制，有效应对和处置各类突发事件发生。三是提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，践行“新时代六尺巷工作法”，用心培育“握手言和”调解

品牌，不断完善“党建+信访”工作机制，落实常态化综治例会制度。加强初信初访、重复（信）访、积案化解定期调度。压紧压实镇、村两级责任，强化矛盾风险排查化解，从源头上预防和减少信访问题发生。不断加大社会治安整治力度，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续开展反电信网络诈骗犯罪宣传和打击养老诈骗专项行动。推深做实“警民夜话”工作，发展壮大“江淮义警”等群防群治力量，扎实推进“平安孙埠”建设。此外，坚持党对武装工作的绝对领导，充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织作用，做好民族宗教、防震减灾、档案等工作，推动老干部、关心下一代、残疾人事业健康发展。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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	2459.83	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	266.09
		九、卫生健康支出	53.03
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	128.22
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2115.63
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	125.08
		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	2459.83	本 年 支 出 小 计	2688.05
上年结转数	228.22	结转下年	
一般公共预算	228.22	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	2688.05	支 出 总 计	2688.05

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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						
	2688.05	2459.83	2459.83										228.22	228.22				
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府	2688.05	2459.83	2459.83										228.22	228.22				
宣城市宣州区孙 埠镇人民政府	2688.05	2459.83	2459.83										228.22	228.22				

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。



宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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	2688.05	1950.63	737.42			
208	社会保障和就业支出	266.09	266.09				
20805	行政事业单位养老支出	266.09	266.09				
2080501	行政单位离退休	80.60	80.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.83	61.83				
210	卫生健康支出	53.03	53.03				
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03				
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48				

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	21.25	21.25				
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31				
212	城乡社区支出	128.22		128.22			
21299	其他城乡社区支出	128.22		128.22			
2129999	其他城乡社区支出	128.22		128.22			
213	农林水支出	2115.63	1506.43	609.20			
21301	农业农村	2015.63	1506.43	509.20			
2130101	行政运行	1156.94	1156.94				
2130102	一般行政管理事务	509.20		509.20			
2130104	事业运行	349.49	349.49				
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			

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	10.00		10.00			
221	住房保障支出	125.08	125.08				
22102	住房改革支出	125.08	125.08				
2210201	住房公积金	104.22	104.22				
2210202	提租补贴	20.86	20.86				

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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	2459.83	一、本年支出	2688.05
（一）一般公共预算拨款	2459.83	（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	228.22	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	228.22	（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	266.09
		（九）卫生健康支出	53.03
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	128.22
		（十二）农林水支出	2115.63
		（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	125.08
		(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	2688.05	支 出 总 计	2688.05

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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	2688.05	1950.63	1788.33	162.31	737.42
208	社会保障和就业支出	266.09	266.09	266.09		
20805	行政事业单位养老支出	266.09	266.09	266.09		
2080501	行政单位离退休	80.60	80.60	80.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67	123.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.83	61.83	61.83		
210	卫生健康支出	53.03	53.03	53.03		

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	53.03	53.03	53.03		
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	19.48		
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	21.25		
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	12.31		
212	城乡社区支出	128.22				128.22
21299	其他城乡社区支出	128.22				128.22
2129999	其他城乡社区支出	128.22				128.22
213	农林水支出	2115.63	1506.43	1344.12	162.31	609.20
21301	农业农村	2015.63	1506.43	1344.12	162.31	509.20
2130101	行政运行	1156.94	1156.94	994.64	162.31	
2130102	一般行政管理事务	509.20				509.20
2130104	事业运行	349.49	349.49	349.49		
21307	农村综合改革	100.00				100.00

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	90.00				90.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00				10.00
221	住房保障支出	125.08	125.08	125.08		
22102	住房改革支出	125.08	125.08	125.08		
2210201	住房公积金	104.22	104.22	104.22		
2210202	提租补贴	20.86	20.86	20.86		

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。



# 宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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	1950.63	1788.33	162.31
301	工资福利支出	1336.84	1336.84	
30101	基本工资	347.06	347.06	
30102	津贴补贴	248.99	248.99	
30103	奖金	306.41	306.41	
30107	绩效工资	35.30	35.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.67	123.67	
30109	职业年金缴费	61.83	61.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.72	40.72	
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	12.31	
30112	其他社会保障缴费	18.41	18.41	
30113	住房公积金	104.22	104.22	
30199	其他工资福利支出	37.91	37.91	
302	商品和服务支出	153.10	0.15	152.96
30201	办公费	71.15		71.15
30202	印刷费	9.10		9.10
30215	会议费	3.80		3.80

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
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	19.80		19.80
30228	工会经费	7.94		7.94
30229	福利费	0.49	0.15	0.34
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	25.02		25.02
303	对个人和家庭的补助	451.34	451.34	
30301	离休费	12.88	12.88	
30302	退休费	73.98	73.98	
30305	生活补助	11.65	11.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	352.84	352.84	
310	资本性支出	9.35		9.35
31002	办公设备购置	9.35		9.35

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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。

宣城市宣州区孙埠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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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。  
宣城市宣州区孙埠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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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	737.42	509.20	0.00	0.00	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	737.42	509.20			228.22				
农村“一事一议”奖补	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	15.00				15.00				
2025 年法律顾问费用	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	2.00	2.00							
2024 年农村综合改革转移支付	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	75.00				75.00				

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		
2025 年城乡社会事务	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	183.20	183.20							
历史文化名城名镇名村街区 历史建筑保护及文物古建筑 白蚁防治专项资金（第二批）	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	128.17				128.17				
2025 年政府日常工作经费	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	324.00	324.00							
2023 年文明创建考核奖	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	0.05				0.05				
第九批选派村发展集体经济 专项资金	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	10.00				10.00				

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区孙埠镇人民政府_综合定额 (行政)	空调机	1.50	1.50				
宣城市宣州区孙埠镇人民政府_综合定额 (行政)	保密柜	0.35	0.35				
宣城市宣州区孙埠镇人民政府_综合定额 (行政)	多功能一体机	3.50	3.50				
宣城市宣州区孙埠镇人民政府_综合定额 (行政)	台式计算机	4.00	4.00				

---

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。



宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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
2025 年法律 顾问 费用	政府履职辅助性服务	法律服务	法律 顾问 服务	法律 顾问	1	2.00
合 计						2.00

注：

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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。

宣城市宣州区孙埠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，宣城市宣州区孙埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2025 年收支总预算 2688.05 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。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2025 年收入预算 2688.05 万元，其中，本年收入 2459.83 万元，上年结转收入 228.22 万元。

（一）本年收入 2459.83 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2459.83 万元，比 2024 年预算减少 50.39 万元，下降 2.01%，下降的原因主要是坚决落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）上年结转收入 228.22 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 228.22 万元，比 2024 年预算增加 228.22 万元，增长的原因主要是结转收入为上级转移支付各类专项资金

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2025 年支出预算 2688.05 万元，比 2024 年预算增加 177.83 万元，增长 7.08%，

增长原因主要是 2025 年预算中包含 228.22 万上年结转，主要为上级转移支付各类专项资金。其中，基本支出 1950.63 万元，占 72.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 737.42 万元，占 27.43%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2688.05 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 2459.83 万元、上年结转收入 228.22 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 266.09 万元，占 9.90%；卫生健康支出 53.03 万元，占 1.97%；城乡社区支出 128.22 万元，占 4.77%；农林水支出 2115.63 万元，占 78.71%；住房保障支出 125.08 万元，占 4.65%。

#### **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。**

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2688.05 万元，比 2024 年预算增加 177.83 万元，增长 7.08%，主要原因：2025 年预算中包含 228.22 万上年结转，主要为上级转移支付各类专项资金。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 266.09 万元，占 9.90%；卫生健康支出 53.03 万元，占 1.97%；城乡社区支出 128.22 万元，

占 4.77%；农林水支出 2115.63 万元，占 78.71%；住房保障支出 125.08 万元，占 4.65%。

### **（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 80.60 万元，比 2024 年预算增加 68.96 万元，增长 592.44%，增长原因主要是 2025 年预算中增加了退休人员增加补贴。

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 123.67 万元，比 2024 年预算增加 13.90 万元，增长 12.66%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整，预算项目归口调整。

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 61.83 万元，比 2024 年预算增加 6.95 万元，增长 12.66%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整，预算项目归口调整。

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 19.48 万元，比 2024 年预算减少 2.64 万元，下降 11.93%，下降原因主要是机关事业单位医保基数调整及人员增减。

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 21.25 万元，比 2024 年预算增加 2.44 万元，增长 12.97%，增长原因主要是机关事业单位

单位医保基数调整及人员增减。

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 12.31 万元，比 2024 年预算增加 6.39 万元，增长 107.94%，增长原因主要是机关事业单位医保基数调整及人员增减。

7. 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 128.22 万元，比 2024 年预算增加 128.22 万元，增长原因主要是城乡社区支出预算科目调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 1156.94 万元，比 2024 年预算增加 320.21 万元，增长 38.27%，增长原因主要是农业支出预算科目调整。

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 509.20 万元，比 2024 年预算增加 418.00 万元，增长 458.33%，增长原因主要是农业支出预算科目调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 349.49 万元，比 2024 年预算减少 75.24 万元，下降 17.71%，下降原因主要是农业支出预算科目调整。

11. 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 90.00 万元，比 2024 年预算增加 90.00 万元，增长原因主要是上年结转。

12. 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，增长原因主要是上年结转。

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 104.22 万元，比 2024 年预算增加 6.05 万元，增长 6.16%，增长原因主要是公积金基数调整及人员增减变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 20.86 万元，比 2024 年预算减少 1.99 万元，下降 8.71%，下降原因主要是人员增减变动。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1950.63 万元，其中，人员经费 1788.33 万元，公用经费 162.31 万元。

（一）人员经费 1788.33 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 162.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 737.42 万元，比 2024 年预算减少 59.90 万元，下降 7.51%，下降原因主要是坚决落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排 509.20 万元(其中，一般公共预算拨款安排 509.20 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 228.22 万元(其中，一般公共预算拨款安排 228.22 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

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 9.35 万元，比 2024 年预算减少 9.65 万元，下降 50.79%，下降原因主要是坚决落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出。其中，一般公共预算安排 9.35 万元，占 100.00%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明



宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 2.00 万元，比 2024 年预算增加 2.00 万元，增长原因主要是根据上级要求，2025 年将法律服务购买调整为购买服务支出。

## **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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。**

#### **1.2025 年政府日常工作经费。**

（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于政府 2025 年各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在政府机关所有科室。该项目在 2024 年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

（2）立项依据。该项目经费属专项资金，专门用于政府 2025 年各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在政府机关所有科室。该项目在 2024 年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

(3) 实施主体。宣城市宣州区孙埠镇人民政府

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

(5) 项目内容。该项目经费属专项资金，专门用于政府 2025 年各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在政府机关所有科室。该项目在 2024 年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

(6) 年度预算安排。324.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025年政府日常工作经费		
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区孙埠镇人民政府
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:	324.00	
		其中:财政拨款	324.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目经费属专项资金,专门用于政府2025年各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在政府机关所有科室。该项目在2024年度工作平稳有序开展,运转正常。总目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。			
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	文印册数	≥60册
			保障村社区数量	9个
			派车数量	7辆
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤324万元
	效益指标	经济效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对提高从事服务业积极性的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对达到国家节能减排的工作要求的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## **2.2025 年城乡社会事务。**

（1）项目概述。资金保障政府机关正常运转，保障各站所各类社会事务顺利开展。

（2）立项依据。资金保障政府机关正常运转，保障各站所各类社会事务顺利开展。

（3）实施主体。宣城市宣州区孙埠镇人民政府

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

（5）项目内容。资金保障政府机关正常运转，保障各站所各类社会事务顺利开展。

（6）年度预算安排。183.20 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025年城乡社会事务		
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区孙埠镇人民政府
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:	183.20	
		其中:财政拨款	183.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金保障政府机关正常运转,保障各站所各类社会事务顺利开展。			
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	惠及困难群众数量	≥100人
			解决信访人人次	≥8人
			开展献血次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤253.2万元
	效益指标	经济效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对提高从事服务业积极性的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对达到国家节能减排的 工作要求的 影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

### 3.2025 年法律顾问费用。

- (1) 项目概述。资金保障机关法律工作开展。
- (2) 立项依据。资金保障机关法律工作开展。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区孙埠镇人民政府
- (4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日

- (5) 项目内容。资金保障机关法律工作开展。
- (6) 年度预算安排。2.00 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025年法律顾问费用		
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区孙埠镇人民政府
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金保障机关法律工作开展。			
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	保障村级法律服务	9个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	生态指标不适用	不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 162.31 万元，比 2024 年预算增加 27.75 万元，增长 20.62%，增长主要原因是厉行勤俭节约及人员增减调整。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2025 年政府采购预算 9.35 万元。其中：政府采购货物预算 9.35 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，宣城市宣州区孙埠镇人民政府共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 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，宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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 509.2 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、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）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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。