

# 旌德县俞村镇人民政府 2025 年 部门预算

2025 年 4 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.旌德县俞村镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.旌德县俞村镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.旌德县俞村镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.旌德县俞村镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县俞村镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县俞村镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县俞村镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县俞村镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县俞村镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.旌德县俞村镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县俞村镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县俞村镇人民政府 2025 年资产配置支出表

## 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）俞村镇党群综合平台。依托党政综合办公室，统筹整合党建、纪检监察、组织人事、宣传、统战、政法、人武、群团等方面力量，构建党群综合平台，做好本镇上述领域相关事务，负责和承担具体工作。

（二）俞村镇综合治理平台。依托综合治理办公室，统筹整合社会治安、平安建设、法治建设、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等方面力量，构建综合治理平台，强化稳定主责，提升群众安全感。将上级部门在本镇设置的多个网格整合为一个综合全科网格，实现“多网合一”。

（三）俞村镇经济发展平台。依托经济发展服务中心，统筹整合经济发展、财政、统计、项目建设、招商引资、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、生态环境、农村人居环境整治、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设及应急管理等方面工作力量，构建经济发展平台，着力优化经济发展和营商环境。

（四）俞村镇综合执法平台。依托综合行政执法大队，统筹整合治安、城管执法、自然资源规划、林业、生态环境、市场监管、公共卫生、安全生产、消防、劳动监察、文化旅

游市场、农业、水利、村镇建设、交通等方面执法力量，构建综合执法平台，以授权、委托和联合执法等方式实现区域内综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。

（五）俞村镇为民服务平台。依托为民服务中心，统筹整合民政、人社、医保、退役军人事务、卫健、公共法律服务、自然资源规划、林业、农业农村、文化旅游、村镇建设、扶贫济困等方面的审批服务力量，构建为民服务平台，聚焦基层群众关心关注的重点事项，扎实推进“互联网+政务服务”，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”，做到线上“一网通办”、线下“一门通办”，切实提高办事服务效率和群众满意度。

（六）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，旌德县俞村镇人民政府 2025 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

2025 年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划编制之年，做好今年的政府工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神及习近平总书记考察安徽重要讲话精神，推深做实“133”工程，鼓足干劲、全力拼搏，敢于担当、勇于作为，为建设“中国式现代化美好旌德”贡献俞村力量。

全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现全年财税收入增长 6%以上，7 个行政村集体经营性收益持续增长 10%。规上工业增加值增长 10%，固定资产投资增长 10%。

围绕上述目标，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）以新质生产力为主攻点，打造经济腾飞的“工业强镇”

招商引资再突破。充分融入长三角一体化发展，紧盯“大健康”需求导向，树立好“人人招商，全员招商”意识。主动对接长三角、深耕沪苏浙，发挥好东大门交通区位优势，承接沪苏浙及宁国市产业转移，招引一批大健康制造业。建立健全俞村镇项目库，保证项目库规模适度、动态管理。全面梳理并盘活存量用地、用林以及公用设施空间等资源，加快推进存量闲置资源变现，为新引进项目提供充足的承载空

间，吸引更多优质项目落地俞村。

项目建设再发力。落实“一区四园”规划，因地制宜发展新质生产力。紧盯优势主导产业，争取形成“谋划储备一批、签约落户一批、开工建设一批、竣工投产一批”的良好局面，积极推动泛竹科技一期第三条生产线建设完工，同时保障项目二期顺利开工建设，助力企业产值突破亿元，力争实现工业投资达 5000 万元。整合 7 个村资金“抱团发展”建设一批标准化厂房，推动高分子材料二期项目、年产 3000 万米高温套管项目及筷子超级工厂项目落地生产。聚焦县重点项目，全力做好安旌高速、浣溪水库、天然气气源引渡等项目保障工作，确保项目建设顺利推进。

服务保障再优化。将打造一流营商环境作为“一号改革工程”部署，充分发扬“店小二”周到细致、勤奋敬业，有呼必应、无事不扰的精神，针对重点项目逐一成立协调保障专班，统分结合、专人负责，为企业提供“保姆式”服务。统筹用好用活政策、土地、人才等要素，加大规模以上企业扶持政策的宣传力度，充分发挥政策激励导向作用。持续助推校企合作，大力引进培育技能型人才、创新型人才，不断推动政策运用精准、土地高效集约、人才靶向引进。

（二）以乡村振兴为着力点，锻造城乡融合的“产业重镇”

夯实产业基础。立足农林优势，深入实施藏粮于地、藏

粮于技战略，鼓励支持农民多种粮、种好粮，保障粮食安全。围绕国储林、低产低效林改造以及闲置低效村集体产业来谋划好山桐子产业。着力推动芳岱山核桃、瑞峰香榧、乌岭沟绿茶、鲍家庄园苹果梨等特色农产品提标升级，加快茶叶、核桃、香榧配套加工项目落地实施，进一步扩大杨墅青蔗、仕川前胡、俞村香榧、鳧阳茶叶、桥埠肉鸡、合锦香菇、芳岱山核桃等地域品牌影响力。

强化帮扶力度。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展防返贫动态监测和帮扶，规范低收入人口认定，确保不发生规模性返贫和新的致贫。积极帮监测户申报产业奖补、就业奖补等政策帮扶，通过低保、大病救助、保险等方式对其进行救助，切实做好巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接，与经济社会发展相互促进，力争50万元以上强村超4个。

激发文旅活力。主动融入“大黄山”工程建设，深入挖掘俞村镇的文化旅游资源。持续推进仕川传统古村落改造，大力发展红色研学游。积极谋划白云山循环路项目，将芳岱映山红、野樱花、古香榧林等自然景观串联起来，实现联动提升，打造更多优质旅游线路和景点。持续举办荷花音乐节、“六月六”安苗节、山核桃开杆节等一系列特色活动，促进文旅产业融合发展，为镇域经济增添新动力。

（三）以宜居宜业为出发点，营造更有质感的“幸福美镇”

倾心倾力兜牢民生底线。加强城乡低保、残疾人、特困供养等特殊群体保障，做好社会救助、优抚安置等工作，改善对孤寡、残障失能等特殊困难老年人服务。支持高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业，全力保障企业用工，加强“三公里”就业圈等载体建设。稳妥推进服务平台建设，打造“十五分钟服务圈”。聚焦道路交通、工程施工等重点部位，建立健全全领域覆盖、全链条管控、全过程监管的安全生产工作机制。落实各项教育政策，深入开展爱国卫生运动，巩固国家卫生镇创建成果。

共建共享打造和美乡村。深入实施“千村引领、万村升级”工程，因地制宜开展乡村建设，加大村庄公共空间整治力度，接续实施“五清一改”村庄清洁行动，开展重点自然村整治提升，打造鳧阳和美乡村示范点。落实殡葬整治持续攻坚三年行动，推进移风易俗，着力打造彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村。

用心用情丰富群众生活。提升公共文化服务，做好非遗保护传承工作，加大对仕川古村落、跑竹马等特色文化保护与传承力度，加强历史文化研究保护利用。完善文化体育配套设施，继续开展荷花音乐节等各类文化节庆活动，利用好新时代文明实践所（站），开展各类文化惠民活动，广泛开展送戏下乡、新时代文明实践月月行等各类群众性文体活动，不断丰富群众的精神文化生活。

（四）以安全稳定为落脚点，铸造安居乐业的“平安小镇”

优化社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，丰富拓展“握手言和”调解工作法，打造“邻里人”调解品牌。推进信访工作法治化，持续抓实未成年人保护、打击电信诈骗、命案防控、治理拖欠农民工工资问题等工作，全面排查各类矛盾风险，确保群众合理诉求依法依规解决。保持高压打击违法犯罪活动态势，全力保障重要节点、重大活动期间社会秩序。探索重复信访和信访积案的化解治理，用好“数字乡村”平台，发挥网格员作用及基层网格实效，推动基层治理体系和治理能力现代化。

加大生态环保力度。严厉打击偷排偷放、超标排污、非法采砂、破坏耕地、非法采伐等环境违法行为。持续开展污水管网排查整治和黑臭水体治理。加大农村卫生厕所改造力度。持续开展秸秆禁烧，提升秸秆综合利用率。做好生态环保问题大排查大整治，开展农业面源污染治理。坚持“大工地没有大灰尘”，抓好企业周边环境整治、在建项目环境管控，加强道路等基础设施日常维护，保障工地周边环境的干净整洁，营造良好的营商环境。

巩固安全生产防线。全力防范化解各领域重大风险，以大应急体系保障新发展格局，以高水平安全服务高质量发展。严格落实安全生产责任制，抓好安全生产风险防控，持续开

展消防、危化品、道路交通、烟花爆竹等重点领域安全风险排查治理，统筹抓好企业、交通、食品药品、校园、防溺水等重点领域安全生产工作。依法严厉打击各类违法犯罪行为，坚决防范和遏制生产责任事故发生。完善突发事件应急处置机制，提升防灾减灾能力。支持统战、武装、工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县俞村镇人民政府 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	1014.34	一、一般公共服务支出	351.88
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	3.00
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	176.19
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	132.17
		十一、城乡社区支出	11.85
五、单位资金收入		十二、农林水支出	438.51
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	76.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5.00
		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	1014.34	本 年 支 出 小 计	1194.61
上年结转数	180.27	结转下年	
一般公共预算	168.43	一般公共预算	
政府性基金预算	11.85	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	1194.61	支 出 总 计	1194.61

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。

旌德县俞村镇人民政府 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						
	1194.61	1014.34	1014.34										180.27	168.43	11.85			
旌德县俞村镇人民政府	1194.61	1014.34	1014.34										180.27	168.43	11.85			
旌德县俞村镇人民政府	1194.61	1014.34	1014.34										180.27	168.43	11.85			

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。

旌德县俞村镇人民政府 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	1194.61	951.75	242.86			
201	一般公共服务支出	351.88	350.36	1.51			
20101	人大事务	4.16	4.16				
2010108	代表工作	4.16	4.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.46	339.95	1.51			
2010301	行政运行	341.46	339.95	1.51			
20132	组织事务	6.25	6.25				
2013201	行政运行	6.25	6.25				
204	公共安全支出	3.00	3.00				

功能科目代码	功能科目名称	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
20406	司法	3.00	3.00				
2040699	其他司法支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	176.19	176.19				
20805	行政事业单位养老支出	167.19	167.19				
2080501	行政单位离退休	38.45	38.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91				
20830	财政代缴社会保险费支出	7.71	7.71				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.71	7.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
211	节能环保支出	132.17		132.17			

功能科目代码	功能科目名称	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
21103	污染防治	132.17		132.17			
2110302	水体	132.17		132.17			
212	城乡社区支出	11.85		11.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.85		11.85			
2120806	土地出让业务支出	11.85		11.85			
213	农林水支出	438.51	341.19	97.33			
21301	农业农村	398.95	331.63	67.33			
2130104	事业运行	331.63	331.63				
2130126	农村社会事业	67.33		67.33			
21302	林业和草原	39.56	9.56	30.00			
2130204	事业机构	9.56	9.56				
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00			

功能科目代码	功能科目名称	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	76.01	76.01				
22102	住房改革支出	76.01	76.01				
2210201	住房公积金	74.07	74.07				
2210202	提租补贴	1.94	1.94				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240106	安全监管	5.00	5.00				

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。

旌德县俞村镇人民政府 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	1014.34	一、本年支出	1194.61
（一）一般公共预算拨款	1014.34	（一）一般公共服务支出	351.88
（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	3.00
二、上年结转	180.27	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	168.43	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	11.85	（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	176.19
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	132.17
		（十一）城乡社区支出	11.85
		（十二）农林水支出	438.51
		（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	76.01
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	5.00
		(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	1194.61	支 出 总 计	1194.61

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。

旌德县俞村镇人民政府 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	1182.76	951.75	884.82	66.93	231.01
201	一般公共服务支出	351.88	350.36	301.08	49.28	1.51
20101	人大事务	4.16	4.16		4.16	
2010108	代表工作	4.16	4.16		4.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.46	339.95	299.83	40.12	1.51
2010301	行政运行	341.46	339.95	299.83	40.12	1.51
20132	组织事务	6.25	6.25	1.25	5.00	
2013201	行政运行	6.25	6.25	1.25	5.00	

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	
204	公共安全支出	3.00	3.00		3.00	
20406	司法	3.00	3.00		3.00	
2040699	其他司法支出	3.00	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	176.19	176.19	168.48	7.71	
20805	行政事业单位养老支出	167.19	167.19	167.19		
2080501	行政单位离退休	38.45	38.45	38.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83	85.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91	42.91		
20830	财政代缴社会保险费支出	7.71	7.71		7.71	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.71	7.71		7.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29		

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	
211	节能环保支出	132.17				132.17
21103	污染防治	132.17				132.17
2110302	水体	132.17				132.17
213	农林水支出	438.51	341.19	341.19		97.33
21301	农业农村	398.95	331.63	331.63		67.33
2130104	事业运行	331.63	331.63	331.63		
2130126	农村社会事业	67.33				67.33
21302	林业和草原	39.56	9.56	9.56		30.00
2130204	事业机构	9.56	9.56	9.56		
2130299	其他林业和草原支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	76.01	76.01	74.07	1.94	
22102	住房改革支出	76.01	76.01	74.07	1.94	
2210201	住房公积金	74.07	74.07	74.07		

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	
2210202	提租补贴	1.94	1.94		1.94	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		5.00	
22401	应急管理事务	5.00	5.00		5.00	
2240106	安全监管	5.00	5.00		5.00	

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。

## 旌德县俞村镇人民政府 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	951.75	884.82	66.93
301	工资福利支出	850.56	845.12	5.44
30101	基本工资	215.20	215.20	
30102	津贴补贴	123.63	121.69	1.94
30103	奖金	186.37	186.37	
30106	伙食补助费	3.50		3.50
30107	绩效工资	87.94	87.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.83	85.83	
30109	职业年金缴费	42.91	42.91	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	74.07	74.07	
30199	其他工资福利支出	29.82	29.82	
302	商品和服务支出	48.62		48.62
30201	办公费	8.00		8.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.76		1.76

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
30217	公务接待费	17.93		17.93
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	7.93		7.93
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	51.57	39.70	11.87
30302	退休费	32.83	32.83	
30305	生活补助	5.62	5.62	
30307.00	医疗费补助	1.25	1.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.87		11.87
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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。

旌德县俞村镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	11.85	0.00	11.85
212	城乡社区支出	11.85		11.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.85		11.85
2120806	土地出让业务支出	11.85		11.85

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。

旌德县俞村镇人民政府 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
功能科目编码	功能科目名称	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。  
旌德县俞村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。

旌德县俞村镇人民政府 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	242.86	68.84	0.00	0.00	162.17	11.85	0.00	0.00	0.00
	旌德县俞村镇人民政府	242.86	68.84			162.17	11.85			
2025 年农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费	旌德县俞村镇人民政府	67.33	67.33							
标准化林业工作站建设项目	旌德县俞村镇人民政府	30.00				30.00				
日常公用经费	旌德县俞村镇人民政府	11.85					11.85			
俞村镇饮用水源地保护设施及工业园应急池项目	旌德县俞村镇人民政府	0.12				0.12				

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		
丁家山水库饮用水源地水质自动监测系统建设项目	旌德县俞村镇人民政府	132.05				132.05				
三资第三方会计代理记账服务费	旌德县俞村镇人民政府	1.51	1.51							

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。

旌德县俞村镇人民政府 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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县俞村镇人民政府_专项业务费	台式计算机	0.40	0.40				
旌德县俞村镇人民政府_专项业务费	多功能一体机	0.60	0.60				

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。

旌德县俞村镇人民政府 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
三资第三方会计代理记账服务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	会计服务	1	1.51
合 计						1.51

注：

旌德县俞村镇人民政府 2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
设备	台式计算机	1	0.40
设备	多功能一体机	2	0.60
合 计			1.00

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，旌德县俞村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县俞村镇人民政府 2025 年收支总预算 1194.61 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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、节能环保支出、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

旌德县俞村镇人民政府 2025 年收入预算 1194.61 万元，其中，本年收入 1014.34 万元，上年结转收入 180.27 万元。

（一）本年收入 1014.34 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1014.34 万元，比 2024 年预算增加 33.17 万元，增长 3.38%，增长的原因主要是体制补助人员经费增加。

（二）上年结转收入 180.27 万元，收入主要包括：一般公共预算拨款收入 168.43 万元，占 93.43%，比 2024 年预算增加 166.63 万元，增长 9257.22%，增长的原因主要是上年末结余资金，包括村干部医疗保险补助 1.26 万元，人才工作专项发展资金 5 万元，丁家山水库饮用水源地水质自动监测系统项目 132.05 万元，俞村镇饮用水源地保护

设施及工业园应急池项目 0.12 万元,标准化林业工作站建设项目 30 万元;政府性基金预算拨款收入 11.85 万元,占 6.57%,比 2024 年预算减少 141.52 万元,下降 92.27%,下降的原因主要是上年未支付资金结转,为日常公用经费委托业务费 11.85 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2025 年支出预算 1194.61 万元,比 2024 年预算增加 58.27 万元,增长 5.13%,增长原因主要是体制补助人员经费增加,及上年未支付资金结转。其中,基本支出 951.75 万元,占 79.67%,主要用于人员经费及日常公用经费支出;项目支出 242.86 万元,占 20.33%,主要用于农村垃圾处理经费、丁家山水库饮用水源地水质自动监测系统项目、俞村镇饮用水源地保护设施及工业园应急池项目、标准化林业工作站建设项目等支出。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1194.61 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 1182.77 万元;政府性基金预算拨款 11.85 万元、收入按资金年度分为:本年财政拨款收入 1014.34 万元、上年结转收入 180.27 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 351.88 万元,占 29.46%;公共安全支出 3.00 万元,占 0.25%;社会保障和就业支出 176.19 万元,占 14.75%;节能环保支出 132.17 万元,占 11.06%;城乡社区支出 11.85 万元,占 0.99%;农林水支出 438.51 万元,占 36.71%;住

房保障支出 76.01 万元，占 6.36%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.42%。

## 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。

旌德县俞村镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1182.76 万元，比 2024 年预算增加 199.79 万元，增长 20.33%，主要原因：体制补助人员经费增加及上年末结余资金结转。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 351.88 万元，占 29.75%；公共安全支出 3.00 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 176.19 万元，占 14.90%；节能环保支出 132.17 万元，占 11.17%；农林水支出 438.51 万元，占 37.08%；住房保障支出 76.01 万元，占 6.43%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.42%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算 4.16 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 1.96%，增长原因主要是人大代表数量增加，经费增加。

2. 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 341.46 万元，比 2024 年预算减少 4.52 万元，下降 1.31%，下降原因主要是年初预算安排调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025 年预算 6.25 万元，比 2024 年预算增加 6.25 万元，增长原因主要是上年末结余资金结转，为村干部医疗保险补助 1.25 万元，人才工作专项资金 5 万元。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025 年预算 3.00 万元，与上年持平。

5. 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 38.45 万元，比 2024 年预算增加 0.90 万元，增长 2.40%，增长原因主要是退休人员补贴增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 85.83 万元，比 2024 年预算减少 0.10 万元，下降 0.12%，下降原因主要是人员调整，经费减少。

7. 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 42.91 万元，比 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 0.12%，下降原因主要是人员调整，经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2025 年预算 7.71 万元，比 2024 年预算减少 1.10 万元，下降 12.49%，下降原因主要是功能科目调整，用于村干部养老保险补助。

9. 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 1.29

万元，比 2024 年预算增加 1.29 万元，增长原因主要是功能科目调整，用于在职人员失业和工伤保险。

**10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**  
2025 年预算 132.17 万元，比 2024 年预算增加 132.17 万元，增长原因主要是上年末结余资金，为丁家山水库饮用水源地水质自动监测系统项目 132.05 万元，俞村镇饮用水源地保护设施及工业园应急池项目 0.12 万元。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**  
2025 年预算 331.63 万元，比 2024 年预算增加 47.56 万元，增长 16.74%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）** 2025 年预算 67.33 万元，与上年持平。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**  
2025 年预算 9.56 万元，与上年持平。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）** 2025 年预算 30.00 万元，比 2024 年预算增加 30.00 万元，增长原因主要是上年末结余资金结转，为标准化林业工作站建设项目 30 万元。

**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 74.07 万元，比 2024 年预算增加 0.16 万元，增长 0.22%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 1.94 万元，比 2024 年预算减少 6.26

万元，下降 76.34%，下降原因主要是年初预算调整，用于支付在职人员房租。

**17. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)** 2025 年预算 5.00 万元，与上年持平。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县俞村镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 951.75 万元，其中，人员经费 884.82 万元，公用经费 66.93 万元。

(一) 人员经费 884.82 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、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。

(二) 公用经费 66.93 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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**

旌德县俞村镇人民政府 2025 年政府性基金支出 11.85 万元，比 2024 年预算减少 141.52 万元，下降 92.27%，主要原因：2024 年已支付，年末余额结转。具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)2025 年预算 11.85 万元，比 2024 年预算减少 38.15 万元，下降 76.30%，下降原因主要是 2024 年已支付，年末余额结转。

## 八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县俞村镇人民政府 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

旌德县俞村镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 242.86 万元，比 2024 年预算减少 98.63 万元，下降 28.88%，下降原因主要是 2025 年日常公用经费不列为项目支出，为基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 68.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 68.84 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 174.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 162.17 万元，政府性基金预算拨款安排 11.85 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

旌德县俞村镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 1.00 万元，比 2024 年预算减少 3.00 万元，下降 75.00%，下降原因主要是严格按照相关规定，编制资产配置预算。其中，一般公共预算安排 1.00 万元，占 100.00%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 1.51 万元，比 2024 年预算增加 1.51 万元，增长原因主要是年初预算安排政府购买服务，用于支付三资第三

方会计代理记账服务费。

## **十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明**

旌德县俞村镇人民政府 2025 年预算安排资产配置支出 1.00 万元,比 2024 年预算减少 3.00 万元,下降 75.00%,下降原因主要是严格按照相关规定,编制资产配置预算。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1.2025 年农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费。**

(1) 项目概述。以改善农村人居环境面貌,提升农民生活品质为目标,全面提升农村垃圾处理全覆盖,2025 年全镇 7 个村农村生活垃圾处理经费 63.92 万元,农村垃圾桶补助经费 3.41 万元。有效解决农村环境脏乱差问题,努力打造天蓝、地绿、水净的宜居环境。

(2) 立项依据。年初预算安排

(3) 实施主体。旌德县俞村镇人民政府

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

(5) 项目内容。年初预算安排 67.33 万元,用于支付各村农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费支出

(6) 年度预算安排。67.33 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025年农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费		
主管部门及代码		[503]旌德县俞村镇人民政府	实施单位	旌德县俞村镇人民政府
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:	67.33	
		其中:财政拨款	67.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年初预算安排673260元,用于支付各村农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费支出。通过及时清理处置农村垃圾,提高农民环保和垃圾处理意识以及农村垃圾治理能力,农村垃圾得到有效处理, ,改善人居环境卫生,解决脏乱差问题,创造一个干净整洁的生活环境,群众满意度高。			
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	垃圾处理范围	7个村
			全年垃圾处理运输量	≥1000吨
		质量指标	垃圾清扫保洁达标率	≥99%
			资金支付合规率	100%
		时效指标	垃圾处理及时率	≥99%
			经费拨付及时率	100%
		成本指标	全年垃圾处理经费	639160元
			垃圾桶补助经费	34100元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村人居环境得到提升	效果明显
			引导群众养成良好的生活习惯	效果明显
		生态效益指标	减少农村垃圾污染,美化农村环境	效果明显
		可持续影响指标	维护农村环境卫生持续改善	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

## **2.三资第三方会计代理记账服务费。**

(1) 项目概述。为进一步规范俞村镇各行政村会计核算，提升财务管理的水平和质量，经领导同意，购买第三方会计代理记账服务，年初预算安排 1.5 万元。

(2) 立项依据。年初预算安排

(3) 实施主体。旌德县俞村镇人民政府

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

(5) 项目内容。年初预算安排 1.5 万元。用于支付三资第三方会计代理记账服务费

(6) 年度预算安排。1.51 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		三资第三方会计代理记账服务费		
主管部门及代码		[503]旌德县俞村镇人民政府	实施单位	旌德县俞村镇人民政府
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:	1.51	
		其中:财政拨款	1.51	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步规范俞村镇各行政村会计核算,提升财务管理的水平和质量,经领导同意,购买第三方会计代理记账服务,年初预算安排15120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	村委会个数	7个
		质量指标	代理费用支出合规率	100%
			代理记账合规率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
			代理记账及时率	100%
		成本指标	资金总额	15120元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范会计核算,提高财务管理的水平 和质量	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	购买第三方代账服务,为村级财务管理提供长期保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

### **3.俞村镇饮用水源地保护设施及工业园应急池项目。**

(1) 项目概述。项目主要是对俞村村、杨墅村 2 个水源点的保护及桥埠工业园应急池建设。项目实施后，保障了俞村村、杨墅村群众的饮水安全，减少桥埠工业园的环境污染，提高人民幸福感。

(2) 立项依据。年末结转资金

(3) 实施主体。旌德县俞村镇人民政府

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

(5) 项目内容。项目主要是对俞村村、杨墅村 2 个水源点的保护及桥埠工业园应急池建设。项目实施后，保障了俞村村、杨墅村群众的饮水安全，减少桥埠工业园的环境污染，提高人民幸福感。

(6) 年度预算安排。0.12 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		俞村镇饮用水源地保护设施及工业园应急池项目		
主管部门及代码		[503]旌德县俞村镇人民政府	实施单位	旌德县俞村镇人民政府
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:	0.12	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	0.12	
		其他资金	0	
年度目标	项目主要是对俞村村、杨墅村2个水源点的保护及桥埠工业园应急池建设。项目实施后,保障了俞村村、杨墅村群众的饮水安全,减少桥埠工业园的环境污染,提高人民幸福感。			
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	水源点保护数量	2个
			应急池建设数量	1个
		质量指标	资金支付准确率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
			资金支付及时率	100%
		成本指标	资金总额	≤1233.83元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	效果明显
		社会效益指标	保障群众的身体健康	效果明显
		生态效益指标	减少环境污染	效果明显
		可持续影响指标	提高群众饮水质量标准	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

#### **4.标准化林业工作站建设项目。**

（1）项目概述。对俞村镇林业站业务用房改造加固，购置和配套必要的办公设备和工具。项目实施后，俞村镇林业工作站的综合管理能力和业务技术水平将大大增强，工作效率将明显提高。

（2）立项依据。年末结转资金

（3）实施主体。旌德县俞村镇人民政府

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

（5）项目内容。对俞村镇林业站业务用房改造加固，购置和配套必要的办公设备和工具。

（6）年度预算安排。30 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		标准化林业工作站建设项目		
主管部门及代码		[503]旌德县俞村镇人民政府	实施单位	旌德县俞村镇人民政府
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:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对俞村镇林业站业务用房改造加固,购置和配套必要的办公设备和工具。项目实施后,俞村镇林业工作站的综合管理能力和业务技术水平将大大增强,工作效率将明显提高。			
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	标准化林业工作站数量	1个
		质量指标	资金发放准确合规性	合理合规
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	项目资金总额	300000元
	效益指标	经济效益指标	以保护促发展,带来一定间接的经济效益	效果明显
		社会效益指标	提高人民群众对林业工作的认知	效果明显
		生态效益指标	提高林业工作站的管理水平和能力,有效保护生态环境	效果明显
		可持续影响指标	对保障政府林业日常工作正常开展的可持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

## **5.丁家山水库饮用水源地水质自动监测系统建设项目。**

(1) 项目概述。项目建设地点在旌德县俞村镇，拟建设浮船式在线水质监测系统，项目实施后有利于水质监测效率，加快污水治理，提升水质量，降低水环境的管理成本，预警预报重大水质污染事故。保障全县人民的身体健康，为环境管理、污染防治提供有效数据支撑，提高人民幸福感。

(2) 立项依据。年末结转资金

(3) 实施主体。旌德县俞村镇人民政府

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

(5) 项目内容。丁家山水库饮用水源地水质自动监测系统建设项目，上年结余 132.05 万元

(6) 年度预算安排。132.05 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		丁家山水库饮用水源地水质自动监测系统建设项目		
主管部门及代码		[503]旌德县俞村镇人民政府	实施单位	旌德县俞村镇人民政府
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:	132.05	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	132.05	
		其他资金	0	
年度目标	项目建设地点在旌德县俞村镇,拟建设浮船式在线水质监测系统,项目实施后有利于水质监测效率,加快污水治理,提升水质质量,降低水环境的管理成本,预警预报重大水质污染事故。保障全县人民的身体健康,为环境管理、污染防治提供有效数据支撑,提高人民幸福感。			
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	监测站数量	1个
		质量指标	资金支付准确率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
			项目完工及时率	100%
		成本指标	资金总额	≤1320480元
	效益指标	经济效益指标	促进全县高质量发展	效果明显
		社会效益指标	保障全县人民身体健康	效果明显
		生态效益指标	提升水质质量,加快污水处理	效果明显
		可持续影响指标	提高饮用水质量标准	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

## **6.2023 年度耕地恢复工作经费。**

(1) 项目概述。2023 年度耕地恢复工作经费 50 万元，主要用于耕地恢复相关费用支出。项目实施后，大大提高了土地利用效率，促进农业发展，保障粮食生产的稳定和充足，农民增收，减少对环境的破坏，对农业可持续发展影响程度较高，群众满意度高。

(2) 立项依据。年末结转资金

(3) 实施主体。旌德县俞村镇人民政府

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

(5) 项目内容。2023 年度耕地恢复工作经费上年结余 11.85 万元

(6) 年度预算安排。11.85 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2023年度耕地恢复工作经费		
主管部门及代码		[503]旌德县俞村镇人民政府	实施单位	旌德县俞村镇人民政府
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:	11.85	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	11.85	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年度耕地恢复工作经费50万元，主要用于耕地恢复相关费用支出。项目实施后，大大提升了土地利用效率，促进农业发展，保障粮食生产的稳定和充足，农民增收，减少对环境的破坏，对农业可持续发展影响程度较高，群众满意度高。			
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	耕地恢复面积	191.56亩
		质量指标	项目质量合格率	100%
			资金支付合规率	100%
		时效指标	完成时效	2025全年
			资金支付及时率	100%
		成本指标	资金总额	118490.87元
	效益指标	经济效益指标	提升土地利用效率，农民增收	效果明显
		社会效益指标	促进农业发展。保障粮食生产的稳定和充足	效果明显
		生态效益指标	改善生态环境，减少对环境的破坏	效果明显
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

## （二）机关运行经费。

旌德县俞村镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 66.93 万元，比 2024 年预算增加 66.93 万元，增长主要原因是 2024 年日常公用经费做项目支出。

## （三）政府采购情况。

旌德县俞村镇人民政府 2025 年政府采购预算 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1 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，旌德县俞村镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县俞村镇人民政府 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 231.01 万元、政府性基金预算当年财政拨款 11.85 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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：**反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**十三、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）：**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、一般公共服务支出（类）组织事务（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、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：**反映司法行政部门发生的不包括在本款以上项级科目中反映的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等。

**十六、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。

**十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**

反映政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映用于林业事业单位的基本支出。

**二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

## 旌德县俞村镇人民政府 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	2025 年农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费	67.33
2	三资第三方会计代理记账服务费	1.51
3	俞村镇饮用水源地保护设施及工业园 应急池项目	0.12
4	标准化林业工作站建设项目	30.00
5	丁家山水库饮用水源地水质自动监测系统 建设项目	132.05
6	2023 年度耕地恢复工作经费	11.85
	总计	242.86