

旌德县兴隆镇人民政府 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.旌德县兴隆镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.旌德县兴隆镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.旌德县兴隆镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.旌德县兴隆镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县兴隆镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县兴隆镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县兴隆镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县兴隆镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县兴隆镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.旌德县兴隆镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县兴隆镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县兴隆镇人民政府 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）强管理务实效，促廉洁树形象。严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，积极完善财政服务体系，认真学习二十大及中央两会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位，不断提升团队凝聚力和办事效率，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提升财政干部的廉洁意识，树立乡镇干部良好形象。

（二）做到统筹兼顾，不断增进民生福祉，不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出位置，认真落实惠农政策，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革，进一步规范政府采购管理，严格执行预算编制体系，强化预算管理，合理调整支出结构，为全镇经济社会发展提供了有效保障。

（三）创新财政监管方式，提高资金使用效益。首先科学编制全镇财政预算，其次规范项目资金管理，严格按照旌德县小微权力清单办事，全面参与项目资金立项、申报、招投标、验收、决算等工作，做到了事前、事中、事后全方位监督，做到一项目一档案，加强全镇各级预算资金及村级资金的监管，重点是村级资金监管，充分运用乡镇财政资金信

息监管平台，做到哪里有财政资金，财政监管就到哪里，实现全镇财政资金监管全覆盖、常态化。进一步加强乡村振兴专项资金监管力度，严格乡村振兴资金支出审批，及时发现并纠正违规违纪违法行为，确保乡村振兴专项资金的安全，加强国有资产管理，做到账物相符，确保国有资产安全和保值增值。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县兴隆镇人民政府 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

为确保 2025 年财政预算目标的顺利实现，我们将重点抓好以下几方面工作：

1、加强财源建设，努力增加财政收入。一是积极支持实体经济发展，加大对重点企业和产业的扶持力度，优化营商环境，激发市场主体活力，培育新的经济增长点和财源增长点。二是加强税收征管，完善财税部门协作机制，强化税源监控，堵塞税收漏洞，做到应收尽收。三是积极向上争取政策和资金支持，密切关注上级政策导向和资金投向，加大项目申报力度，努力争取更多的上级资金支持我镇经济社会发展。

2、优化支出结构，保障重点领域支出。一是牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，压减非刚性支出，从严落实“三公”经费只减不增要求，兜牢兜实“三保”。二是加强预算管理，严格执行预算，强化预算约束，杜绝无预算支出和超预算支出。三是集中财力保障重点领域和关键环节支出，优先保障民生支出，加大对教育、医疗、社会保障、乡村振兴等领域的投入，不断提高民生保障水平。

3、全面抓实预算绩效管理，依法理财严监管。一是以预算绩效管理为抓手，加强绩效评价结果应用，做到“花钱必问效，无效必问责”。二是加强国有资产管理，确保资产保值增值。三是树立过“紧日子”的思想，全面落实中央八

项规定精神，认真执行《厉行节约反对浪费条例》，加强过程监管，严肃财经纪律，完善有关制度，规范财政秩序，提高资金效益，建立更加规范、高效、科学的财政管理体制。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县兴隆镇人民政府 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	739.27	一、一般公共服务支出	275.03
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	125.93
		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	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	385.05
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	52.27
		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	739.27	本 年 支 出 小 计	843.27
上年结转数	104.00	结转下年	
一般公共预算	104.00	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	843.27	支 出 总 计	843.27

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。

旌德县兴隆镇人民政府 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						
	843.27	739.27	739.27										104.00	104.00				
旌德县兴隆镇人民 政府	843.27	739.27	739.27										104.00	104.00				
旌德县兴隆镇人 民政府	843.27	739.27	739.27										104.00	104.00				

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。

旌德县兴隆镇人民政府 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	843.27	694.26	149.01			
201	一般公共服务支出	275.03	274.43	0.60			
20101	人大事务	5.00	5.00				
2010108	代表工作	5.00	5.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.03	269.43	0.60			
2010301	行政运行	270.03	269.43	0.60			
208	社会保障和就业支出	125.93	125.93				
20805	行政事业单位养老支出	120.57	120.57				
2080501	行政单位离退休	23.48	23.48				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37				
20830	财政代缴社会保险费支出	4.44	4.44				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.44	4.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
213	农林水支出	385.05	236.64	148.41			
21301	农业农村	281.05	236.64	44.41			
2130104	事业运行	236.64	236.64				
2130126	农村社会事业	44.41		44.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.00		104.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.00		104.00			

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	52.27	52.27				
22102	住房改革支出	52.27	52.27				
2210201	住房公积金	52.27	52.27				
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。

旌德县兴隆镇人民政府 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	739.27	一、本年支出	843.27
（一）一般公共预算拨款	739.27	（一）一般公共服务支出	275.03
（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	104.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	104.00	（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	125.93
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	385.05
		（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	52.27
		(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	843.27	支 出 总 计	843.27

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。

旌德县兴隆镇人民政府 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	843.27	694.26	635.80	58.46	149.01
201	一般公共服务支出	275.03	274.43	225.41	49.02	0.60
20101	人大事务	5.00	5.00		5.00	
2010108	代表工作	5.00	5.00		5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.03	269.43	225.41	44.02	0.60
2010301	行政运行	270.03	269.43	225.41	44.02	0.60
208	社会保障和就业支出	125.93	125.93	121.49	4.44	
20805	行政事业单位养老支出	120.57	120.57	120.57		

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	
2080501	行政单位离退休	23.48	23.48	23.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	64.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37	32.37		
20830	财政代缴社会保险费支出	4.44	4.44		4.44	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.44	4.44		4.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
213	农林水支出	385.05	236.64	236.64		148.41
21301	农业农村	281.05	236.64	236.64		44.41
2130104	事业运行	236.64	236.64	236.64		
2130126	农村社会事业	44.41				44.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.00				104.00

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	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.00				104.00
221	住房保障支出	52.27	52.27	52.27		
22102	住房改革支出	52.27	52.27	52.27		
2210201	住房公积金	52.27	52.27	52.27		
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。

旌德县兴隆镇人民政府 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	694.26	635.80	58.46
301	工资福利支出	612.32	612.32	
30101	基本工资	162.05	162.05	
30102	津贴补贴	95.29	95.29	
30103	奖金	141.99	141.99	
30107	绩效工资	62.72	62.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.73	64.73	
30109	职业年金缴费	32.37	32.37	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	52.27	52.27	
302	商品和服务支出	51.62		51.62
30201	办公费	7.21		7.21
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.76		4.76
30215	会议费	3.98		3.98
30216	培训费	1.97		1.97
30217	公务接待费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	11.90		11.90

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
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	27.92	23.48	4.44
30302	退休费	16.51	16.51	
30305	生活补助	6.97	6.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44		4.44
310	资本性支出	2.40		2.40
31002	办公设备购置	2.40		2.40

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。

旌德县兴隆镇人民政府 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	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。

旌德县兴隆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。

旌德县兴隆镇人民政府 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。
旌德县兴隆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。

旌德县兴隆镇人民政府 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	149.01	45.01	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县兴隆镇人民政府	149.01	45.01			104.00				
一般债-乡村振兴项目	旌德县兴隆镇人民政府	104.00				104.00				
农村垃圾处理经费	旌德县兴隆镇人民政府	44.41	44.41							
法律援助服务	旌德县兴隆镇人民政府	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。

旌德县兴隆镇人民政府 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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县兴隆镇人民政府_专项业务费	台式计算机	1.20	1.20				
法律援助服务	法律援助服务	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。

旌德县兴隆镇人民政府 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
法律援助服务	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	0.60
合 计						0.60

注：

旌德县兴隆镇人民政府 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
办公设备购置	办公椅	10	0.20
办公设备购置	办公桌	10	1.00
办公设备购置	台式计算机	3	1.20
合 计			2.40

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，旌德县兴隆镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县兴隆镇人民政府 2025 年收支总预算 843.27 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、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

旌德县兴隆镇人民政府 2025 年收入预算 843.27 万元，其中，本年收入 739.27 万元，上年结转收入 104.00 万元。

（一）本年收入 739.27 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 739.27 万元，比 2024 年预算减少 70.89 万元，下降 8.75%，下降的原因主要是体制补助人员经费减少。

（二）上年结转收入 104.00 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 104.00 万元，比 2024 年预算增加 104.00 万元，增长的原因主要是 2024 年度一般债-乡村振兴项目资金结余

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县兴隆镇人民政府 2025 年支出预算 843.27 万元，比 2024 年预算增加 33.11 万元，增长 4.09%，增长原因主

要是 2024 年度一般债-乡村振兴项目资金结余。其中，基本支出 694.26 万元，占 82.33%，主要用于人员经费支出；项目支出 149.01 万元，占 17.67%，主要用于一般债-乡村振兴项目资金和农村垃圾治理经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县兴隆镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 843.27 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 739.27 万元、上年结转收入 104.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 275.03 万元，占 32.61%；社会保障和就业支出 125.93 万元，占 14.93%；农林水支出 385.05 万元，占 45.66%；住房保障支出 52.27 万元，占 6.20%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.60%。

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。

旌德县兴隆镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 843.27 万元，比 2024 年预算增加 33.11 万元，增长 4.09%，主要原因：结转 2024 年度一般债-乡村振兴项目资金 104 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 275.03 万元，占 32.61%；社会保障和就业支出 125.93 万元，占 14.93%；农林水支出 385.05 万元，占 45.66%；住房保障支出 52.27 万元，占 6.20%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.60%。

（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 5.00 万元，与上年持平。

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 270.03 万元，比 2024 年预算减少 41.20 万元，下降 13.24%，下降原因主要是人员经费减少。

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 23.48 万元，比 2024 年预算减少 1.09 万元，下降 4.44%，下降原因主要是人员减少。

4. 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 64.73 万元，比 2024 年预算减少 10.08 万元，下降 13.47%，下降原因主要是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 32.37 万元，比 2024 年预算减少 5.04 万元，下降 13.47%，下降原因主要是人员减少，主要用于支付在职人员单位职业年金支出。

6. 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 4.44 万元，比 2024 年预算减少 0.89 万元，下降 16.70%，下降原因主要是在职人员其他社会保障缴费放入社会保障

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）。

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 0.92 万元，比 2024 年预算增加 0.92 万元，增长原因主要是 2024 年度此项放入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）。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 236.64 万元，比 2024 年预算增加 1.92 万元，增长 0.82%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算 44.41 万元，与上年持平。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算 104.00 万元，比 2024 年预算增加 104.00 万元，增长原因主要是结转 2024 年度一般债-乡村振兴项目资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 52.27 万元，比 2024 年预算减少 8.41 万元，下降 13.86%，下降原因主要是人员调整，经费减少。

12. 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

旌德县兴隆镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 694.26 万元，其中，人员经费 635.80 万元，公用经费 58.46 万元。

（一）人员经费 635.80 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 58.46 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、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

旌德县兴隆镇人民政府 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

旌德县兴隆镇人民政府 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

旌德县兴隆镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 149.01 万元，比 2024 年预算增加 18.54 万元，增长 14.21%，增长原因主要是结转 2024 年度一般债-乡村振兴项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 45.01 万元（其中，一般公共预算拨款安排 45.01 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 104.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 104.00 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

旌德县兴隆镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 1.80 万元,比 2024 年预算减少 21.20 万元,下降 92.17%,下降原因主要是 2024 年度安排了公务用车购置费, 2025 年度未安排公务用车购置费, 所以减少。其中，一般公共预算安排 1.80 万元, 占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县兴隆镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 0.60 万元,比 2024 年预算增加 0.60 万元,增长原因主要是 2025 年度安排了法律援助服务。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县兴隆镇人民政府 2025 年预算安排资产配置支出 2.40 万元,比 2024 年预算减少 2.60 万元,下降 52.00%,下降原因主要是减少其他设备购置。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.农村垃圾处理经费。

(1) 项目概述。2025 年垃圾处理费用、农村垃圾治理费用和垃圾桶补助费用

(2) 立项依据。根据县财政局乡财文件要求

(3) 实施主体。旌德县兴隆镇人民政府

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

(5) 项目内容。为保障我镇 4 个村、84 个村民组农村垃圾处理率及提升农村人居环境，使农村生活环境有较大改善。为全面实施乡村振兴战略，有效改变全镇农村环境“脏乱差”现象，促进农村生活垃圾的减量化、无害化处理，推进农村环境综合治理无死角、全覆盖，培养村民生态环境保护意识，建立健全垃圾治理长效管理机制，营造山清水秀、环境优美、生态宜居、安全舒适的农村人居环境。

(6) 年度预算安排。44.41 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) : 单位 (盖章) :

项目名称		农村垃圾处理经费							
主管部门及代码		[507]旌德县兴隆镇人民政府		实施单位		旌德县兴隆镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		44.41		年度资金总额:		44.41	
		其中:财政拨款		44.41		其中:财政拨款		44.41	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2025年—2025年)				年度目标				
	为保障我镇4个村、84个村民组农村垃圾处理率及提升农村人居环境,使农村生活环境有较大改善。为全面实施乡村振兴战略,有效改变全镇农村环境“脏乱差”现象,促进农村生活垃圾的减量化、无害化处理,推进农村环境综合治理无死角、全覆盖,培养村民生态环境保护意识,建立健全垃圾治理长效管理机制,营造山清水秀、环境优美、生态宜居、安全舒适的农村人居环境。				为保障我镇4个村、84个村民组农村垃圾处理率及提升农村人居环境,使农村生活环境有较大改善。为全面实施乡村振兴战略,有效改变全镇农村环境“脏乱差”现象,促进农村生活垃圾的减量化、无害化处理,推进农村环境综合治理无死角、全覆盖,培养村民生态环境保护意识,建立健全垃圾治理长效管理机制,营造山清水秀、环境优美、生态宜居、安全舒适的农村人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	清扫村落数量	4村	数量指标	清扫村落数量	4村		
		质量指标	垃圾清扫整洁度	≥95%	质量指标	垃圾清扫整洁度	≥95%		
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时		
		成本指标	2025年垃圾桶补助经费	29700元	成本指标	2025年农村垃圾治理经费	286290元		
			2025年农村垃圾治理经费	286290元		垃圾治理经费	128100元		
			垃圾治理经费	128100元		2025年垃圾桶补助经费	29700元		
	效益指标	经济效益	促进村域生态经济发展	显著提升	经济效益	促进村域生态经济发展	显著提升		
		社会效益	改善人居环境,提高居民生活品质	显著提升	社会效益	改善人居环境,提高居民生活品质	显著提升		
		生态效益	合理处置垃圾有效保护环境,营造舒适的人居环境	显著提升	生态效益	合理处置垃圾有效保护环境,营造舒适的人居环境	显著提升		
		可持续影响	保障环境卫生持续改善,建立健全垃圾治理长效管理机制	显著提升	可持续影响	保障环境卫生持续改善,建立健全垃圾治理长效管理机制	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著提升	服务对象满意度	群众满意度	显著提升		

项目负责人:

2.法律援助服务。

(1) 项目概述。2025 年度法律援助服务经费

(2) 立项依据。依据 2023 年的签订合同

(3) 实施主体。旌德县兴隆镇人民政府

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

日

(5) 项目内容。增加法律顾问经费，通过政府购买法律服务，让基层人民群众接触法律、了解法律、运用法律解决问题

(6) 年度预算安排。0.6 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		法律援助服务					
主管部门及代码		[507]旌德县兴隆镇人民政府		实施单位	旌德县兴隆镇人民政府		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	0.60	年度资金总额:	0.60		
		其中:财政拨款	0.60	其中:财政拨款	0.60		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	增加法律顾问经费,通过政府购买法律服务,让基层人民群众接触法律、了解法律、运用法律解决问题				增加法律顾问经费,通过政府购买法律服务,让基层人民群众接触法律、了解法律、运用法律解决问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象个数	1个	数量指标	服务对象个数	1个
		质量指标	经费支付流程合规性	合理合规	质量指标	经费支付流程合规性	合理合规
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	合同金额	6000元	成本指标	合同金额	6000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过政府购买法律服务,让基层人民群众接触法律、了解法律、运用法律解决问题	效果明显	社会效益	通过政府购买法律服务,让基层人民群众接触法律、了解法律、运用法律解决问题	效果明显
		生态效益	提升法律意识及风险意识	效果明显	生态效益	提升法律意识及风险意识	效果明显
		可持续影响	积极宣传法律意识,提升基层人民对法律的了解	效果明显	可持续影响	积极宣传法律意识,提升基层人民对法律的了解	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

旌德县兴隆镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 58.46 万元，比 2024 年预算增加 58.46 万元，增长主要原因是 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，主要原因是年初预算项目细化，日常公用经费做项目管理。

（三）政府采购情况。

旌德县兴隆镇人民政府 2025 年政府采购预算 1.80 万元。其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县兴隆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 年部门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，旌德县兴隆镇人民政府 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 149.01 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、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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十七、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。

旌德县兴隆镇人民政府 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	农村垃圾处理经费	44.41
2	法律援助服务	0.6
3	一般债-乡村振兴项目	104
	总计	149.01