

旌德县白地镇人民政府 2025 年
单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；合理确定本镇经济发展职能，统筹做好企业服务工作，把经济工作重心转移到推进产业升级，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境。规范“三资”管理，大力推进乡村振兴。

（三）组织公共服务。推进乡镇职能由“管理型”向“服务型”转变。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，积极推进基本公共服务均等化。落实人社、民政、医保、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、

社会管理等地域性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理，突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，加强和完善综合执法、市场监管、生态环境保护等方面职能。

（五）推进基层自治。坚持以基层党建引领基层治理，充分发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，动员引导辖区内单位、社会组织和村民等各类主体参与社会治理，履行社会责任。整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务，积极做好动员群众、组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，不断提高基层自治整体水平。

（六）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

二、单位预算构成

旌德县白地镇人民政府 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县白地镇人民政府本级	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；合理确定本镇经济发展职能，统筹做好企业服务工作，把经济工作重心转移到推进产业升级,促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境。规范“三资”管理，大力推进乡村振兴。

（二）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，积极推进基本公共服务均等化。落实人社、民政、医保、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（三）负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地域性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理，突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，加强和完善综合执法、市场监管、生态环境保护等方面职能。

（四）完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县白地镇人民政府 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	1001.42	一、一般公共服务支出	363.24
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	188.98
		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	404.40
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	69.80
		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	1001.42	本 年 支 出 小 计	1031.42
上年结转数	30.00	结转下年	
一般公共预算	30.00	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	1031.42	支 出 总 计	1031.42

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。

旌德县白地镇人民政府 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						
	1031.42	1001.42	1001.42										30.00	30.00				
旌德县白地镇人民 政府	1031.42	1001.42	1001.42										30.00	30.00				
旌德县白地镇人 民政府	1031.42	1001.42	1001.42										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。

旌德县白地镇人民政府 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	1031.42	928.35	103.07			
201	一般公共服务支出	363.24	358.24	5.00			
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	359.08	354.08	5.00			
2010301	行政运行	359.08	354.08	5.00			
208	社会保障和就业支出	188.98	188.98				
20805	行政事业单位养老支出	171.60	171.60				
2080501	行政单位离退休	45.73	45.73				

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	83.92	83.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96				
20830	财政代缴社会保险费支出	16.20	16.20				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	16.20	16.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
213	农林水支出	404.40	311.33	93.07			
21301	农业农村	374.40	311.33	63.07			
2130104	事业运行	311.33	311.33				
2130126	农村社会事业	63.07		63.07			
21302	林业和草原	30.00		30.00			
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	69.80	69.80				
22102	住房改革支出	69.80	69.80				
2210201	住房公积金	69.80	69.80				
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。

旌德县白地镇人民政府 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	1001.42	一、本年支出	1031.42
（一）一般公共预算拨款	1001.42	（一）一般公共服务支出	363.24
（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	30.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	30.00	（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	188.98
		（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	404.40
		（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	69.80
		(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	1031.42	支 出 总 计	1031.42

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。

旌德县白地镇人民政府 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	1031.42	928.35	844.44	83.91	103.07
201	一般公共服务支出	363.24	358.24	290.54	67.71	5.00
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	359.08	354.08	290.54	63.55	5.00
2010301	行政运行	359.08	354.08	290.54	63.55	5.00
208	社会保障和就业支出	188.98	188.98	172.78	16.20	
20805	行政事业单位养老支出	171.60	171.60	171.60		

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	45.73	45.73	45.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.92	83.92	83.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96	41.96		
20830	财政代缴社会保险费支出	16.20	16.20		16.20	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	16.20	16.20		16.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
213	农林水支出	404.40	311.33	311.33		93.07
21301	农业农村	374.40	311.33	311.33		63.07
2130104	事业运行	311.33	311.33	311.33		
2130126	农村社会事业	63.07				63.07
21302	林业和草原	30.00				30.00

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	
2130299	其他林业和草原支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	69.80	69.80	69.80		
22102	住房改革支出	69.80	69.80	69.80		
2210201	住房公积金	69.80	69.80	69.80		
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。

旌德县白地镇人民政府 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	928.35	844.44	83.91
301	工资福利支出	798.72	798.72	
30101	基本工资	205.77	205.77	
30102	津贴补贴	124.13	124.13	
30103	奖金	185.89	185.89	
30107	绩效工资	84.22	84.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.92	83.92	
30109	职业年金缴费	41.96	41.96	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	69.80	69.80	
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	64.00	0.10	63.90
30201	办公费	12.22		12.22
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	17.19		17.19

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
30231	公务用车运行维护费	8.99		8.99
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	
303	对个人和家庭的补助	61.83	45.63	16.20
30301	离休费	13.30	13.30	
30302	退休费	28.59	28.59	
30305	生活补助	3.74	3.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.20		16.20
310	资本性支出	3.81		3.81
31002	办公设备购置	3.81		3.81

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。

旌德县白地镇人民政府 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。

旌德县白地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。

旌德县白地镇人民政府 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。
旌德县白地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。

旌德县白地镇人民政府 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	103.07	73.07	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县白地镇人民政府	103.07	73.07			30.00				
农村垃圾处理经费	旌德县白地镇人民政府	63.07	63.07							
宣城市旌德县 2024 年标准化林业工作站建设项目	旌德县白地镇人民政府	30.00				30.00				
灾害防治及应急管理服务	旌德县白地镇人民政府	5.00	5.00							
信息化服务	旌德县白地镇人民政府	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。

旌德县白地镇人民政府 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	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县白地镇人民政府_专项业务费	投影仪	1.00	1.00				
旌德县白地镇人民政府_专项业务费	A3 彩色打印机	0.65	0.65				
旌德县白地镇人民政府_专项业务费	A4 黑白打印机	0.40	0.40				
旌德县白地镇人民政府_专项业务费	空调机	1.76	1.76				
信息化服务	网络接入服务	5.00	5.00				
灾害防治及应急管理服务	防灾救灾物资储备供应服务	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。

旌德县白地镇人民政府 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
信息化服务	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务	信息化服务	1	5.00
灾害防治及应急管理服务	公共服务	灾害防治及应急管理 服务	防灾救灾物资储备 供应服务	灾害防治及应急管理服务	1	5.00
合 计						10.00

注：

旌德县白地镇人民政府 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
合 计	A02021002-A3 彩打打印机	1	0.65
	A02021004-A4 黑白打印机	2	0.40
	A02061804-柜式空调	2	1.20
	A02020200-投影仪	1	1.00
	A02061804-挂式空调	2	0.56

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 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县白地镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县白地镇人民政府 2025 年收支总预算 1031.42 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

旌德县白地镇人民政府 2025 年收入预算 1031.42 万元，其中，本年收入 1001.42 万元，上年结转收入 30.00 万元。

（一）本年收入 1001.42 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1001.42 万元，比 2024 年预算减少 139.73 万元，下降 12.24%，下降的原因主要是去年结转项目已于今年全部支付，今年结转项目收入减少。

（二）上年结转收入 30.00 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 30.00 万元，比 2024 年预算减少 120.50 万元，下降 80.07%，下降的原因主要是去年结转县级主管部门项目已于今年全部支付，今年结转项目收入减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县白地镇人民政府 2025 年支出预算 1031.42 万元，

比 2024 年预算减少 109.73 万元，下降 9.62%，下降原因主要是今年结转项目支出减少，除了 2024 年标准化林业工作站建设项目外其他都已经全部支付完成。其中，基本支出 928.35 万元，占 90.01%，主要用于财政供养人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险基金和职业年金支出、公积金支出以及日常公用经费支出等；项目支出 103.07 万元，占 9.99%，主要用于农村垃圾处理经费支出、2024 年标准化林业工作站建设项目支出以及政府采购信息化服务支出等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县白地镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1031.42 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 1001.42 万元、上年结转收入 30.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 363.24 万元，占 35.22%；社会保障和就业支出 188.98 万元，占 18.32%；农林水支出 404.40 万元，占 39.21%；住房保障支出 69.80 万元，占 6.77%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.48%。

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。

旌德县白地镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1031.42 万元，比 2024 年预算减少 59.73 万元，下降 5.47%，主要原因：今年结转项目支出较上年结转项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 363.24 万元，占 35.22%；社会保障和就业支出 188.98 万元，占 18.32%；农林水支出 404.40 万元，占 39.21%；住房保障支出 69.80 万元，占 6.77%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.48%。

（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 年预算减少 4.48 万元，下降 51.85%，下降原因主要是人大代表补助经费减少，会议会务费减少。

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 359.08 万元，比 2024 年预算增加 22.79 万元，增长 6.78%，增长原因主要是日常办公经费增加。

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 45.73 万元，比 2024 年预算增加 3.14 万元，增长 7.37%，增长原因主要是离退休人员津补贴增加。

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 83.92 万元，比 2024 年预算减少 3.37 万元，下降 3.86%，下降原因主要是人员调动，财政供养人员减少，机关事业单位基本养老保险基金减少。

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

41.96 万元，比 2024 年预算减少 1.69 万元，下降 3.87%，下降原因主要是人员调动，财政供养人员减少，机关事业单位职业年金减少。

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 16.20 万元，比 2024 年预算减少 5.33 万元，下降 24.76%，下降原因主要是村干部养老保险减少，工伤失业等社保支出功能科目进行调整。

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 1.18 万元，比 2024 年预算增加 1.18 万元，增长原因主要是支出功能科目调整，主要用于工伤失业等社保基金。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 311.33 万元，比 2024 年预算增加 7.59 万元，增长 2.50%，增长原因主要是财政供养事业人员经费增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算 63.07 万元，与上年持平。

10.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结转项目资金，用于 2024 年标准化林业工作站建设项目支出。

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 69.80 万元，比 2024 年预算减少 1.04 万元，下降 1.47%，下降原因主要是公积金基数按照规定

进行调整。

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

旌德县白地镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 928.35 万元，其中，人员经费 844.44 万元，公用经费 83.91 万元。

(一) 人员经费 844.44 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、离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 83.91 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

旌德县白地镇人民政府 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

旌德县白地镇人民政府 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

旌德县白地镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 103.07 万元,比 2024 年预算减少 231.11 万元,下降 69.16%,

下降原因主要是上年结转项目减少，今年将日常公用经费纳入基本支出，不再作为项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 73.07 万元(其中，一般公共预算拨款安排 73.07 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 30.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 30.00 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

旌德县白地镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 13.81 万元,比 2024 年预算增加 3.81 万元,增长 38.10%,增长原因主要是政府采购服务增加，主要为信息化服务以及灾害防治及应急管理服务。其中，一般公共预算安排 13.81 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县白地镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 10.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是信息化服务以及灾害防治及应急管理服务购买支出增加。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县白地镇人民政府 2025 年安排资产配置支出 3.81 万元，比 2024 年预算增减 3.81 万元，增长原因是增加配置空调、打印机等办公设备。

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。主要用于 2025 年农村垃圾处理费用、农村垃圾治理经费和垃圾桶补助费用。

（2）立项依据。根据县财政局下达指标。

（3）实施主体。旌德县白地镇人民政府。

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

（5）项目内容。改善农村人居环境，提高群众生活质量，建设美丽乡村。及时处理农村垃圾，确保农村道路及村区整洁干净，提高农民环保和垃圾处理意识以及农村垃圾治理能力，为农村地区创造一个干净整洁的生活环境。

（6）年度预算安排。63.07 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村垃圾处理经费			
主管部门及代码		[510]旌德县白地镇人民政府	实施单位	旌德县白地镇人民政府	
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:	63.07		
		其中:财政拨款	63.07		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	改善农村人居环境,提高群众生活质量,建设美丽乡村。及时处理农村垃圾,确保农村道路及村区整洁干净,提高农民环保和垃圾处理意识以及农村垃圾治理能力,为农村地区创造一个干净整洁的生活环境。				
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	垃圾治理行政村数	6个	
			全年垃圾运输量	≥3000吨	
		质量指标	垃圾经费支出合规性	合规	
			垃圾经费支出及时性	及时	
		时效指标	垃圾清理保障时间	365天	
			成本指标	垃圾处理经费	192270元
				垃圾桶补助经费	34100元
				垃圾治理经费	404310元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对调动垃圾治理工作积极影响程度	有所影响	
		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	有效改善	
		可持续影响	对振兴乡村建设美好乡村的可持续影响	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95百分比	

2.信息化服务。

（1）项目概述。购买日常网络维护费和信息系统软件服务费政府服务。

（2）立项依据。根据县财政局下达指标。

（3）实施主体。旌德县白地镇人民政府。

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

（5）项目内容。支付日常网络维护费和信息系统软件服务费。

（6）年度预算安排。5.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化服务		
主管部门及代码		[510]旌德县白地镇人民政府	实施单位	旌德县白地镇人民政府
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付日常网络维护费和信息系统软件服务费。			
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	日常维护信息系统数量、频率	≥12次
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%
			经费支出合规性	合规-
		时效指标	信息系统日常维护周期	≤30天
		成本指标	项目总成本	≤50000元
			互联网接入网络专线租用费用	≤34080元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有所改善-
		生态效益	降低办公成品印制污染,维护生态环境	有所降低
		可持续影响	维护软件办公系统,持续提高办公效率	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

3.灾害防治及应急管理服务。

（1）项目概述。购买防灾救灾物资储备、供应政府服务。

（2）立项依据。根据县财政局下达指标。

（3）实施主体。旌德县白地镇人民政府。

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

（5）项目内容。用于支付防灾救灾物资储备、供应服务。

（6）年度预算安排。5.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		灾害防治及应急管理服务		
主管部门及代码		[510]旌德县白地镇人民政府	实施单位	旌德县白地镇人民政府
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付防灾减灾物资储备、供应服务。			
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	转移安置人员	≤100人
			购买防汛物资	≥70套
		质量指标	转移人员安置率	100百分比
		时效指标	应急值班	24小时
			值班出勤及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益	减少群众受灾财产损失	有效减少
		社会效益	减少安全事故发生,维护群众安全 和利益	有效减少
		生态效益		
		可持续影响	建立健全相关制度,持续提高安全防 范能理	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比

4.宣城市旌德县 2024 年标准化林业工作站建设项目。

（1）项目概述。修缮林业站办公楼，改善办公环境。

（2）立项依据。根据财建（2024）546 号文件。

（3）实施主体。旌德县白地镇人民政府。

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

（5）项目内容。完成宣城市标准化林业站建设，改善职工办公环境的。

（6）年度预算安排。30 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣城市旌德县2024年标准化林业工作站建设项目		
主管部门及代码		[510]旌德县白地镇人民政府	实施单位	旌德县白地镇人民政府
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	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	30	
		其他资金	0	
年度目标	完成宣城市标准化林业站建设,改善职工办公环境的。			
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	修缮办公楼	1幢
		质量指标	按相关工程验收标准验收	按相关工程验收标准
		时效指标	资金拨付的及时性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	300000元
		社会效益	提高林业站工作效益,保障乡镇林业站办公环境	显著
		可持续影响	持续改善林业站办公环境的影响,保障办公楼安全系数	显著
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

旌德县白地镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 83.91 万元，比 2024 年预算增加 83.91 万元，增长主要原因是今年进行预算安排调整，去年日常公用经费支出通过项目进行储备。

（三）政府采购情况。

旌德县白地镇人民政府 2025 年政府采购预算 13.81 万元。其中：政府采购货物预算 3.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县白地镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位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，旌德县白地镇人民政府 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 103.07 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、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。

十六、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。

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。

旌德县白地镇人民政府 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	63.07
2	信息化服务	5.00
3	灾害防治及应急管理服务	5.00
4	宣城市旌德县 2024 年标准化林业工作站建设项目	30
	总计	103.07