

# 绩溪县金沙镇人民政府 2025 年单位预算

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

## 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 单位概况**

### **一、主要职责**

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议。（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设。（三）负责本行政区内的民政，计划生育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

### **二、单位预算构成**

绩溪县金沙镇人民政府 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。

### **三、2025 年度主要工作任务**

按照县委十六届五次全会和镇党委十八届三次会议的安排部署，自觉用党的二十大精神统一思想、凝心铸魂，切实把党的二十大精神贯彻落实到政府工作各方面和经济社会发展全过程。主要预期目标是：经济总量有质的提升，一般公共预算收入增长 6.5%以上，农村居民人均可支配收入保持与经济发展同步增长。农业基础条件进一步改善，“菌类”“黑猪+”产业发展基础得到夯实，形成主导产业发展态势。“皖浙天路”道口经济发展势能厚积成势，乡村旅游得到长足发展。文明村镇建设取得新成效，人居环境明显改观，美丽金沙建设目标基本实现。民生领域突出短板持续补齐。全镇人

民共同富裕和美好生活迈上新的台阶。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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   | 1097.08 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 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       |        |
| 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    | 140.06 |
| 附属单位上缴收入       |         | 九、卫生健康支出       | 49.91  |
|                |         | 十、节能环保支出       |        |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 662.62 |
|                |         | 十二、农林水支出       | 165.51 |
|                |         | 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        |        |

| 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       | 78.97   |
|             |         | 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 | 1097.08 | 本 年 支 出 小 计     | 1097.08 |
| 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     | 1097.08 | 支 出 总 计         | 1097.08 |

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。

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 部门（单位）名称       | 合计      | 本年收入    |            |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          | 上年结转结余 |            |                 |                  |                  |          |
|----------------|---------|---------|------------|-----------------|------------------|------------------|------|------|--------------|------------|--------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
|                |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |      |              |            |              |          | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                |         |         |            |                 |                  |                  | 小计   | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |        |            |                 |                  |                  |          |
|                | 1097.08 | 1097.08 | 1097.08    |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 绩溪县金沙镇人民<br>政府 | 1097.08 | 1097.08 | 1097.08    |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 绩溪县金沙镇人民<br>政府 | 1097.08 | 1097.08 | 1097.08    |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |

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。



绩溪县金沙镇人民政府 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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               | 1097.08 | 870.97 | 226.11 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 140.06  | 140.06 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.62  | 137.62 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.66   | 15.66  |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.42   | 12.42  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.03   | 73.03  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.51   | 36.51  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.44    | 2.44   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.44    | 2.44   |        |          |        |           |

| 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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 210     | 卫生健康支出         | 49.91  | 49.91  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 49.91  | 49.91  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 21.28  | 21.28  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 26.65  | 26.65  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 1.98   | 1.98   |        |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出         | 662.62 | 602.02 | 60.60  |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 662.62 | 602.02 | 60.60  |          |        |           |
| 2120101 | 行政运行           | 662.62 | 602.02 | 60.60  |          |        |           |
| 213     | 农林水支出          | 165.51 |        | 165.51 |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革         | 165.51 |        | 165.51 |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 165.51 |        | 165.51 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 78.97  | 78.97  |        |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 22102   | 住房改革支出 | 78.97 | 78.97 |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 67.42 | 67.42 |      |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴   | 11.55 | 11.55 |      |          |        |           |

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。

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 收 入           |         | 支 出            |         |              |               |                |
|---------------|---------|----------------|---------|--------------|---------------|----------------|
| 项目            | 预算数     | 项目             | 合计      | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |
| 一、本年收入        | 1097.08 | 一、本年支出         | 1097.08 | 1097.08      |               |                |
| （一）一般公共预算拨款   | 1097.08 | （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        |         | （五）教育支出        |         |              |               |                |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （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     | 140.06 | 140.06 |  |  |
|               |  | (九) 卫生健康支出        | 49.91  | 49.91  |  |  |
|               |  | (十) 节能环保支出        |        |        |  |  |
|               |  | (十一) 城乡社区支出       | 662.62 | 662.62 |  |  |
|               |  | (十二) 农林水支出        | 165.51 | 165.51 |  |  |
|               |  | (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       | 78.97  | 78.97  |  |  |
|               |  | (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 | 1097.08 | 支 出 总 计          | 1097.08 | 1097.08 |  |  |

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。

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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               | 1097.08 | 870.97 | 826.19 | 44.78 | 226.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 140.06  | 140.06 | 140.06 |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.62  | 137.62 | 137.62 |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.66   | 15.66  | 15.66  |       |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.42   | 12.42  | 12.42  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.03   | 73.03  | 73.03  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.51   | 36.51  | 36.51  |       |        |

| 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  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 2.44   | 2.44   | 2.44   |       |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 2.44   | 2.44   | 2.44   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出         | 49.91  | 49.91  | 49.91  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 49.91  | 49.91  | 49.91  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 21.28  | 21.28  | 21.28  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 26.65  | 26.65  | 26.65  |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 1.98   | 1.98   | 1.98   |       |        |
| 212     | 城乡社区支出         | 662.62 | 602.02 | 557.24 | 44.78 | 60.60  |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 662.62 | 602.02 | 557.24 | 44.78 | 60.60  |
| 2120101 | 行政运行           | 662.62 | 602.02 | 557.24 | 44.78 | 60.60  |
| 213     | 农林水支出          | 165.51 |        |        |       | 165.51 |
| 21307   | 农村综合改革         | 165.51 |        |        |       | 165.51 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 165.51 |        |        |       | 165.51 |



| 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 |      |
| 221     | 住房保障支出 | 78.97 | 78.97 | 78.97 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 78.97 | 78.97 | 78.97 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 67.42 | 67.42 | 67.42 |      |      |
| 2210202 | 提租补贴   | 11.55 | 11.55 | 11.55 |      |      |

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。

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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             | 870.97       | 826.19 | 44.78 |
| 301          | 工资福利支出         | 791.91       | 787.83 | 4.08  |
| 30101        | 基本工资           | 193.69       | 193.69 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 116.39       | 116.39 |       |
| 30103        | 奖金             | 168.39       | 168.39 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 82.01        | 82.01  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.03        | 73.03  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 36.51        | 36.51  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 35.18        | 35.18  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.75        | 12.75  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.44         | 2.44   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 67.42        | 67.42  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.08         |        | 4.08  |
| 302          | 商品和服务支出        | 40.70        |        | 40.70 |
| 30201        | 办公费            | 4.40         |        | 4.40  |
| 30205        | 水费             | 2.00         |        | 2.00  |
| 30206        | 电费             | 5.00         |        | 5.00  |
| 30207        | 邮电费            | 5.00         |        | 5.00  |

| 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  |
| 30211        | 差旅费       | 1.20         |       | 1.20  |
| 30215        | 会议费       | 4.00         |       | 4.00  |
| 30216        | 培训费       | 2.00         |       | 2.00  |
| 30217        | 公务接待费     | 11.50        |       | 11.50 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.60         |       | 5.60  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 38.36        | 38.36 |       |
| 30302        | 退休费       | 30.76        | 30.76 |       |
| 30305        | 生活补助      | 5.62         | 5.62  |       |
| 30307        | 医疗费补助     | 1.98         | 1.98  |       |

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。

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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。

绩溪县金沙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。

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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。  
绩溪县金沙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。

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    | 其中：一般公共预算 |
|-------|----------------|--------|-----------|
|       | 合计             | 870.97 | 870.97    |
| 301   | 工资福利支出         | 791.91 | 791.91    |
| 30101 | 基本工资           | 193.69 | 193.69    |
| 30102 | 津贴补贴           | 116.39 | 116.39    |
| 30103 | 奖金             | 168.39 | 168.39    |
| 30107 | 绩效工资           | 82.01  | 82.01     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.03  | 73.03     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 36.51  | 36.51     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.18  | 35.18     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.75  | 12.75     |

|       |           |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 2.44  | 2.44  |
| 30113 | 住房公积金     | 67.42 | 67.42 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 4.08  | 4.08  |
| 302   | 商品和服务支出   | 40.70 | 40.70 |
| 30201 | 办公费       | 4.40  | 4.40  |
| 30205 | 水费        | 2.00  | 2.00  |
| 30206 | 电费        | 5.00  | 5.00  |
| 30207 | 邮电费       | 5.00  | 5.00  |
| 30211 | 差旅费       | 1.20  | 1.20  |
| 30215 | 会议费       | 4.00  | 4.00  |
| 30216 | 培训费       | 2.00  | 2.00  |
| 30217 | 公务接待费     | 11.50 | 11.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60  | 5.60  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 38.36 | 38.36 |
| 30302 | 退休费       | 30.76 | 30.76 |

|       |       |      |      |
|-------|-------|------|------|
| 30305 | 生活补助  | 5.62 | 5.62 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.98 | 1.98 |



绩溪县金沙镇人民政府 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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         | 226.11 | 226.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 绩溪县金沙镇人民政府 | 226.11 | 226.11 |         |          |          |         |          |          |      |
| 2025_村级支出     | 绩溪县金沙镇人民政府 | 114.32 | 114.32 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标项目类（专项资金） | 绩溪县金沙镇人民政府 | 60.60  | 60.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标项目类（村级其他） | 绩溪县金沙镇人民政府 | 51.20  | 51.20  |         |          |          |         |          |          |      |

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。

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 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。  
绩溪县金沙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政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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  |        |        |        |          |      |      |

注：绩溪县金沙镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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。

绩溪县金沙镇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，绩溪县金沙镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县金沙镇人民政府 2025 年收支总预算 1097.08 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

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年收入预算 1097.08 万元，其中，本年收入 1097.08 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1097.08 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1097.08 万元，比 2024 年预算增加 98.21 万元，增长 9.83%，增长的原因主要是新增道路硬化项目、乡村振兴项目、新招录参公人员，经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年支出预算 1097.08 万元，比 2024 年预算增加 97.97 万元，增长 9.81%，增长原因主要是新增道路硬化项目、乡村振兴项目、新招录参公人员，经费增加。其中，基本支出 870.97 万元，占 79.39%，主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出 226.11 万元，占 20.61%，主要

用于支付道路硬化项目、乡村振兴等项目。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1097.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 140.06 万元，占 12.77%；卫生健康支出 49.91 万元，占 4.55%；城乡社区支出 662.62 万元，占 60.40%；农林水支出 165.51 万元，占 15.09%；住房保障支出 78.97 万元，占 7.19%。

#### **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。**

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1097.08 万元，比 2024 年预算增加 97.97 万元，增长 9.81%，主要原因：新增道路硬化项目、乡村振兴项目、新招录参公人员，经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 140.06 万元，占 12.77%；卫生健康支出 49.91 万元，占 4.55%；城乡社区支出 662.62 万元，占 60.40%；农林水支出 165.51 万元，占 15.09%；住房保障支出 78.97 万元，占 7.19%。

##### **（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 15.66 万元，比 2024 年预算增加 14.26 万元，增长 1018.57%，增长原因主

要是退休人员增加及养老待遇增长。

2. 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 12.42 万元，比 2024 年预算增加 12.42 万元，增长原因主要是为规范人员社会保障和就业支出，今年细化行政单位离退休项和事业单位离退休项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 73.03 万元，比 2024 年预算增加 0.63 万元，增长 0.87%，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 36.51 万元，比 2024 年预算增加 12.12 万元，增长 49.69%，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

5. 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 2.44 万元，比 2024 年预算减少 0.33 万元，下降 11.91%，下降原因主要是人员变动。

6. 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 21.28 万元，比 2024 年预算减少 7.71 万元，下降 26.60%，下降原因主要是行政人员变动幅度较大。

7. 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 26.65 万元，比 2024 年预算增加 26.65 万元，增长原因主要是机构改革人员增加及政策性增资，医疗保险基数增加。

8. 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 1.98 万元，比 2024 年预算增加 1.98 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化公务员医疗补助科目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 662.62 万元，比 2024 年预算增加 157.51 万元，增长 31.18%，增长原因主要是一是基数重新测算，二是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至城乡社区支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算 165.51 万元，比 2024 年预算增加 55.99 万元，增长 51.12%，增长原因主要是一是新增防汛项目，经费增加；二是规范预算编制，将一部分一般公共服务支出调整至农林水支出。

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 67.42 万元，比 2024 年预算增加 13.20 万元，增长 24.35%，增长原因主要是一是公积金基数调整、二是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至住房保障支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补



贴(项)2025 年预算 11.55 万元,比 2024 年预算增加 11.55 万元,增长原因主要是为规范人员住房保障支出,今年细化提租补贴科目。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 870.97 万元,其中,人员经费 826.19 万元,公用经费 44.78 万元。

(一) 人员经费 826.19 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 44.78 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县金沙镇人民政府 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**

绩溪县金沙镇人民政府 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 年基本支出表的说明**

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年预算共安排基本支出

870.97 万元,比 2024 年预算增加 141.38 万元,增长 19.38%,增长原因主要是新招录参公人员,人员经费增加。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 226.11 万元,比 2024 年预算减少 43.41 万元,下降 16.11%,下降原因主要是项目进入中后期所需经费减少。主要包括:本年财政拨款安排 226.11 万元(其中,一般公共预算拨款安排 226.11 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 0.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 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。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年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政府采购支出。

#### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

绩溪县金沙镇人民政府 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。**

**1.2025\_村级支出。**

（1）项目概述。用于支付 2025 年村级党群活动经费，村干部报酬，保障村级正常运转

（2）立项依据。《关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见》（绩发〔2015〕16 号）

（3）实施主体。绩溪县金沙镇人民政府

（4）起止时间。2025 年至 2124 年

（5）项目内容。申请资金 1241163.6 元，主要用于村干部报酬、村级党建和群众服务，实现保障村级组织正常运转的目标。

（6）年度预算安排。114.32 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                     |                 |                     |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 项目名称         |                                                     | 2025_村级支出       |                     |              |
| 主管部门及代码      |                                                     | [208]绩溪县金沙镇人民政府 | 实施单位                | 绩溪县金沙镇人民政府   |
| 项目来源         |                                                     | 本级申报项目          | 项目期                 | 99年          |
| 项目资金<br>(万元) |                                                     | 年度资金总额:         | 114.32              |              |
|              |                                                     | 其中:财政拨款         | 114.32              |              |
|              |                                                     | 上年结转            | 0.00                |              |
|              |                                                     | 其他资金            | 0.00                |              |
| 年度目标         | 申请资金1241163.6元,主要用于村干部报酬、村级党建和群众服务,实现保障村级组织正常运转的目标。 |                 |                     |              |
| 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            | 行政村个数               | 5个           |
|              |                                                     |                 | 村干部在职人数             | 31个          |
|              |                                                     | 质量指标            | 村干部报酬及党建经费支付合规性     | 是            |
|              |                                                     |                 | 各村村级工作完成率           | ≥95%         |
|              |                                                     | 时效指标            | 村级运转经费发放时间          | 2025年12月31日前 |
|              |                                                     |                 | 村干部报酬发放时间           | 每月十五日之前      |
|              |                                                     | 成本指标            | 总成本                 | 1241163.6元   |
|              |                                                     | 效益指标            | 经济效益指标              | 本项目不适用经济效益指标 |
|              | 社会效益指标                                              |                 | 完成单位职能任务,提高单位公共服务水平 | 效果明显         |
|              | 生态效益指标                                              |                 | 对环境质量的改善和提升         | 效果明显         |
|              | 可持续影响指标                                             |                 | 加强村干部服务保障体系         | 效果明显         |
|              | 满意度指标                                               | 满意度指标           | 群众对村级服务满意度          | ≥95%         |

## （二）机关运行经费。

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 44.78 万元，比 2024 年预算减少 37.59 万元，下降 45.64%，下降主要原因是厉行节约减少机关运行经费预算。

## （三）政府采购情况。

绩溪县金沙镇人民政府 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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，绩溪县金沙镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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，绩溪县金沙镇人民政府 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 226.12 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、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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**十五、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。

**十六、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。