

绩溪县伏岭镇人民政府 2025 年部门预算

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

一、主要职责

（一）、党政综合办公室：承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责机关日常运转，承担机关日常会务、文书、机要、保密、信息化建设、档案、机构编制、人事、后勤保障等工作，承担人大日常工作，协助群团工作等。

（二）、经济发展办公室：负责辖区内工业、商贸、科技、统计等方面相关工作。统筹协调经济发展、财政审计、项目建设、招商引资、市场准入、文旅产业发展、生态环境、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设等工作。负责村镇规划建设。负责土地管理、城乡建设、农村建房及交通道路等工作。负责镇、村公共设施、公益事业用地的审核和农村村民住宅建设用地乡村建设规划许可工作。承担乡村建设项目的审核、报批、监管工作，做好开发建设项目的征地拆迁和安置等工作。

（三）、党建办公室：负责党的政治建设、组织建设，农村党建工作。负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作。负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设工作。领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作，指导工会、团委、妇联、残联等群团组织工作。

（四）、综合治理办公室：统筹负责社会治安、平安建设、

法治建设、应急管理、安全生产、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的工作。

（五）、综合行政执法大队：负责环境资源综合保护和规划利用、农村饮用水源地保护。按县乡分工做好大气污染防治和工业企业污染监管等工作。对辖区内焚烧秸秆等违法违规行为开展日常巡查工作。

（六）、伏岭镇为民服务中心：主要承担有关行政审批和公共服务事项的集中受理、办理平台的建设和日常管理服务、统计调查等工作。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实民政、人社、劳动监察、医保、教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、人口计生等方面的工作。

（七）、农业农村发展中心：按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等技术服务工作。做好水库的日常巡查和养护工作，按县乡分工负责病险中小型水库除险加固技术服务工作。积极开展技术培训、动物疫病防控、畜牧技术推广等工作。负责美丽乡村建设、农经、三资管理、农村“三资”管理规范化建设、农村人居环境整治、村级清洁卫生（垃圾分类）、改水、改厕和村庄整治等工作。

（八）、财政管理服务中心：负责财政、审计、国有资产管理、村账代理等工作。负责镇财政预决算编制、执行、调整和管理。负责资产经营、国有（集体）资产管理和处置。

负责公共资源交易管理及机关财务等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县伏岭镇人民政府 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

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大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真贯彻县委、县政府和镇党委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，一以贯之坚持“四个定位”、深化“四大行动”，聚焦县委、县政府提出的“六个新提升”“五个当示范”要求，持续深化“一核一带两珠两翼”发展格局，突出“进、优、美、好、稳”，倾力打造旅居小镇，奋力谱写伏岭经济社会高质量发展新篇章。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县伏岭镇人民政府 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	1732.30	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	212.90
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	64.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1073.21
		十二、农林水支出	277.81
		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	103.51
		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	1732.30	本 年 支 出 小 计	1732.30
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	1732.30	支 出 总 计	1732.30

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。

绩溪县伏岭镇人民政府 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 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	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						
	1732.30	1732.30	1732.30															
绩溪县伏岭镇人民 政府	1732.30	1732.30	1732.30															
绩溪县伏岭镇人民 政府	1732.30	1732.30	1732.30															

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。

绩溪县伏岭镇人民政府 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	1732.30	1258.41	473.90			
208	社会保障和就业支出	212.90	212.90				
20805	行政事业单位养老支出	209.81	209.81				
2080501	行政单位离退休	64.75	64.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.71	96.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36				
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	64.87	64.87				

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
21011	行政事业单位医疗	64.87	64.87				
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06				
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10				
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
212	城乡社区支出	1073.21	877.12	196.09			
21201	城乡社区管理事务	1073.21	877.12	196.09			
2120101	行政运行	1073.21	877.12	196.09			
213	农林水支出	277.81		277.81			
21307	农村综合改革	277.81		277.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.81		277.81			
221	住房保障支出	103.51	103.51				
22102	住房改革支出	103.51	103.51				

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
2210201	住房公积金	91.33	91.33				
2210202	提租补贴	12.18	12.18				

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。

绩溪县伏岭镇人民政府 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 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	1732.30	一、本年支出	1732.30	1732.30		
（一）一般公共预算拨款	1732.30	（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	212.90	212.90		
		(九) 卫生健康支出	64.87	64.87		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	1073.21	1073.21		
		(十二) 农林水支出	277.81	277.81		
		(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	103.51	103.51		
		(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	1732.30	支 出 总 计	1732.30	1732.30		

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。

绩溪县伏岭镇人民政府 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	1732.30	1258.41	1174.23	84.18	473.90
208	社会保障和就业支出	212.90	212.90	212.90		
20805	行政事业单位养老支出	209.81	209.81	209.81		
2080501	行政单位离退休	64.75	64.75	64.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.71	96.71	96.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36	48.36		
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09		

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	64.87	64.87	64.87		
21011	行政事业单位医疗	64.87	64.87	64.87		
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	24.06		
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	32.10		
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	8.72		
212	城乡社区支出	1073.21	877.12	792.94	84.18	196.09
21201	城乡社区管理事务	1073.21	877.12	792.94	84.18	196.09
2120101	行政运行	1073.21	877.12	792.94	84.18	196.09
213	农林水支出	277.81				277.81
21307	农村综合改革	277.81				277.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.81				277.81
221	住房保障支出	103.51	103.51	103.51		

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	
22102	住房改革支出	103.51	103.51	103.51		
2210201	住房公积金	91.33	91.33	91.33		
2210202	提租补贴	12.18	12.18	12.18		

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。

绩溪县伏岭镇人民政府 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	1258.41	1174.23	84.18
301	工资福利支出	1083.16	1064.08	19.08
30101	基本工资	254.11	254.11	
30102	津贴补贴	183.19	183.19	
30103	奖金	225.51	225.51	
30106	伙食补助费	15.00		15.00
30107	绩效工资	96.93	96.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.71	96.71	
30109	职业年金缴费	48.36	48.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	47.62	
30111	公务员医疗补助缴费	17.25	17.25	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	91.33	91.33	
30199	其他工资福利支出	4.08		4.08
302	商品和服务支出	61.20		61.20
30201	办公费	6.80		6.80
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50

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	6.00		6.00
30215	会议费	2.80		2.80
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	10.58		10.58
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	6.94		6.94
30299	其他商品和服务支出	8.78		8.78
303	对个人和家庭的补助	114.04	110.14	3.90
30302	退休费	60.75	60.75	
30305	生活补助	45.40	45.40	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90		3.90

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。

绩溪县伏岭镇人民政府 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。

绩溪县伏岭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。

绩溪县伏岭镇人民政府 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。
绩溪县伏岭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。

绩溪县伏岭镇人民政府 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	1258.41	1258.41
301	工资福利支出	1083.16	1083.16
30101	基本工资	254.11	254.11
30102	津贴补贴	183.19	183.19
30103	奖金	225.51	225.51
30106	伙食补助费	15.00	15.00
30107	绩效工资	96.93	96.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.71	96.71
30109	职业年金缴费	48.36	48.36
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	47.62

30111	公务员医疗补助缴费	17.25	17.25
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09
30113	住房公积金	91.33	91.33
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08
302	商品和服务支出	61.20	61.20
30201	办公费	6.80	6.80
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	1.50	1.50
30211	差旅费	6.00	6.00
30215	会议费	2.80	2.80
30216	培训费	2.80	2.80
30217	公务接待费	10.58	10.58
30226	劳务费	1.50	1.50
30228	工会经费	8.50	8.50
30231	公务用车运行维护费	6.94	6.94

30299	其他商品和服务支出	8.78	8.78
303	对个人和家庭的补助	114.04	114.04
30302	退休费	60.75	60.75
30305	生活补助	45.40	45.40
30307	医疗费补助	4.00	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90

绩溪县伏岭镇人民政府 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	473.90	473.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县伏岭镇人民政府	473.90	473.90							
2025_村级支出	绩溪县伏岭镇人民政府	277.81	277.81							
村级其他	绩溪县伏岭镇人民政府	116.09	116.09							
2025 年伏岭镇人民政府专项资金	绩溪县伏岭镇人民政府	80.00	80.00							

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。

绩溪县伏岭镇人民政府 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。
绩溪县伏岭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。

绩溪县伏岭镇人民政府 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：绩溪县伏岭镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县伏岭镇人民政府 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。

绩溪县伏岭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，绩溪县伏岭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县伏岭镇人民政府 2025 年收支总预算 1732.30 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

绩溪县伏岭镇人民政府 2025 年收入预算 1732.30 万元，其中，本年收入 1732.30 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1732.30 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1732.30 万元，比 2024 年预算减少 100.78 万元，下降 5.50%，下降的原因主要是在职人员变动减少，减少人员经费收入预算；厉行节约减少公用经费收入预算。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2025 年支出预算 1732.30 万元，比 2024 年预算减少 100.78 万元，下降 5.50%，下降原因主要是人员变动，减少人员经费支出预算；厉行节约减少公用经费支出预算；加强预算执行力度，年度项目结转结余支出减少。其中，基本支出 1258.41 万元，占 72.64%，

主要用于支付人员工资，社保公积金缴纳，办公费用，工会经费等，维持单位正常运转；项目支出 473.90 万元，占 27.36%，主要用于支付村干部报酬，村后备干部补贴发放，村级党群活动经费，村干部养老保险等其他村级支出，新兵入伍奖励，自然灾害补助等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1732.30 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 212.90 万元，占 12.29%；卫生健康支出 64.87 万元，占 3.74%；城乡社区支出 1073.21 万元，占 61.95%；农林水支出 277.81 万元，占 16.04%；住房保障支出 103.51 万元，占 5.98%。

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。

绩溪县伏岭镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1732.30 万元，比 2024 年预算减少 100.78 万元，下降 5.50%，主要原因：人员变动，减少人员经费收入预算；厉行节约减少公用经费收入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 212.90 万元，占 12.29%；卫生健康支出 64.87 万元，占 3.74%；城乡社区支出 1073.21 万元，占 61.95%；农林水支出 277.81 万元，占 16.04%；住房保障支出 103.51 万元，占 5.98%。

（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 64.75 万元，比 2024 年预算增加 55.67 万元，增长 613.11%，增长原因主要是规范预算编制，将原有预算支出项列入此预算中；退休人员经费调标，增加预算数。

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 96.71 万元，比 2024 年预算减少 2.95 万元，下降 2.96%，下降原因主要是人员变动减少，减少此支出预算。

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 48.36 万元，比 2024 年预算减少 1.47 万元，下降 2.95%，下降原因主要是人员变动减少，减少此支出预算。

4. 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 3.09 万元，比 2024 年预算减少 2.80 万元，下降 47.54%，下降原因主要是人员变动减少，减少此支出预算支出。

5. 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 24.06 万元，比 2024 年预算减少 43.81 万元，下降 64.55%，下降原因主要是人员变动减少，减少此支出预算；规范预算编制，将原有不规范项预算调整到其他预算支出中。

6. 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 32.10 万元，比 2024 年预算增加 32.10 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，细化单位医疗科目。

7. 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 8.72 万元，比 2024 年预算增加 8.72 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。

8. 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 1073.21 万元，比 2024 年预算增加 77.36 万元，增长 7.77%，增长原因主要是规范预算编制，将原有一般公共服务运行部分预算调整至此科目中，人员工资调标，增加此预算支出。

9. 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 277.81 万元，比 2024 年预算增加 163.31 万元，增长 142.63%，增长原因主要是村干部报酬标准提高，增加预算；规范预算编制，村级其他支出列入此预算项目中。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 91.33 万元，比 2024 年预算减少 11.16 万元，下降 10.89%，下降原因主要是人员调动及退休增加，在职人员数减少，减少此预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 12.18 万元，比 2024 年预算增加 12.18 万元，增长原因主要是规范编制，将预算功能科目细化，

增加此预算科目。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1258.41 万元，其中，人员经费 1174.23 万元，公用经费 84.18 万元。

（一）人员经费 1174.23 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 84.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 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

绩溪县伏岭镇人民政府 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

绩溪县伏岭镇人民政府 2025 年预算共安排基本支出 1258.41 万元，比 2024 年预算减少 189.69 万元，下降

13.10%，下降原因主要是人员变动，减少人员经费收入预算；厉行节约减少公用经费收入预算；规范预算编制，原有部分预算项目数调整至项目支出中。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 473.90 万元，比 2024 年预算增加 88.92 万元，增长 23.10%，增长原因主要是规范预算编制，将原有部分基本支出中的村级其他预算数调整至项目支出中。主要包括：本年财政拨款安排 473.90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 473.90 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

绩溪县伏岭镇人民政府 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

绩溪县伏岭镇人民政府 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

绩溪县伏岭镇人民政府 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。绩溪县伏岭镇人民政府

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

（5）项目内容。申请财政资金 2778096 元，用于镇域内 12 个村 2025 年党群活动经费和村干部报酬支出，以保障村级正常运转，促进村级各项工作稳步发展

（6）年度预算安排。277.81 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		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	277.81	
		其中:财政拨款	277.81	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金2778096元,用于镇域内12个村2025年党群活动经费和村干部报酬支出,以保障村级正常运转,促进村级各项工作稳步发展。			
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	经费覆盖行政村数	12个
			经费惠及镇域内村干部人数	67人
			村级运转保障率	≥90%
		质量指标	党群活动经费和村干部报酬支出合规率	≥90%
		时效指标	经费和报酬支付及时率	≥90%
		成本指标	项目单项成本	≤277.81万元
	效益指标	经济效益指标	村级经济效益	不适用此项指标
		社会效益指标	对保障村委会正常运转的影响程度	正常
		生态效益指标	村级生态效益	不适用此项指标
		可持续影响指标	村级各项工作可持续发展	促进
	满意度指标	满意度指标	镇域内村委会工作人员	满意

（二）机关运行经费。

绩溪县伏岭镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 84.18 万元，比 2024 年预算减少 95.20 万元，下降 53.07%，下降主要原因是人员减少，厉行节约，减少公用经费支出预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县伏岭镇人民政府 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，绩溪县伏岭镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、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，绩溪县伏岭镇人民政府 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 473.9 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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。