

绩溪县上庄镇人民政府 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.绩溪县上庄镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.绩溪县上庄镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.绩溪县上庄镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.绩溪县上庄镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县上庄镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县上庄镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县上庄镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县上庄镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县上庄镇人民政府 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县上庄镇人民政府 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县上庄镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县上庄镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县上庄镇人民政府 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 年通用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)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，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划。

(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(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。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六)完成上级党委政府和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县上庄镇人民政府 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

2025 年政府工作的总体要求是：坚持“四个定位”、深化“四大行动”，紧盯“六个新提升”“五个当示范”，在“改革创新积蓄发展动能、招商引资推进产业提升、服务保障加快项目建设、优化供给增进民生福祉、守牢底线维护安全稳定、从严治党锻造过硬能力”六个方面攻坚发力，奋力谱写上庄高质量发展新篇章。

主要预期目标：一般公共预算收入增长 3%，固定资产投资增长 8%，规模以上工业总产值增长 10%，农村人均可支配收入增长与经济发展保持同步。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县上庄镇人民政府 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	1288.62	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	174.38
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	51.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	739.66
		十二、农林水支出	241.09
		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	81.99
		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	1288.62	本 年 支 出 小 计	1288.62
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	1288.62	支 出 总 计	1288.62

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。

绩溪县上庄镇人民政府 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						
	1288.62	1288.62	1288.62															
绩溪县上庄镇人民 政府	1288.62	1288.62	1288.62															
绩溪县上庄镇人民 政府	1288.62	1288.62	1288.62															

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。

绩溪县上庄镇人民政府 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	1288.62	989.53	299.09			
208	社会保障和就业支出	174.38	174.38				
20805	行政事业单位养老支出	171.80	171.80				
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79				
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51				
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				

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	51.50	51.50				
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50				
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32				
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49				
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70				
212	城乡社区支出	739.66	681.66	58.00			
21201	城乡社区管理事务	739.66	681.66	58.00			
2120101	行政运行	739.66	681.66	58.00			
213	农林水支出	241.09		241.09			
21307	农村综合改革	241.09		241.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.09		241.09			
221	住房保障支出	81.99	81.99				

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	81.99	81.99				
2210201	住房公积金	72.59	72.59				
2210202	提租补贴	9.41	9.41				

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。

绩溪县上庄镇人民政府 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	1288.62	一、本年支出	1288.62	1288.62		
（一）一般公共预算拨款	1288.62	（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	174.38	174.38		
		(九) 卫生健康支出	51.50	51.50		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	739.66	739.66		
		(十二) 农林水支出	241.09	241.09		
		(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	81.99	81.99		
		(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	1288.62	支 出 总 计	1288.62	1288.62		

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。

绩溪县上庄镇人民政府 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	1288.62	989.53	925.65	63.88	299.09
208	社会保障和就业支出	174.38	174.38	174.38		
20805	行政事业单位养老支出	171.80	171.80	171.80		
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79	46.79		
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	9.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	77.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	38.51		

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	2.58	2.58	2.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58		
210	卫生健康支出	51.50	51.50	51.50		
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50	51.50		
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	17.32		
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	20.49		
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	13.70		
212	城乡社区支出	739.66	681.66	617.78	63.88	58.00
21201	城乡社区管理事务	739.66	681.66	617.78	63.88	58.00
2120101	行政运行	739.66	681.66	617.78	63.88	58.00
213	农林水支出	241.09				241.09
21307	农村综合改革	241.09				241.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.09				241.09

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	
221	住房保障支出	81.99	81.99	81.99		
22102	住房改革支出	81.99	81.99	81.99		
2210201	住房公积金	72.59	72.59	72.59		
2210202	提租补贴	9.41	9.41	9.41		

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。

绩溪县上庄镇人民政府 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	989.53	925.65	63.88
301	工资福利支出	850.66	845.68	4.98
30101	基本工资	200.38	200.38	
30102	津贴补贴	134.75	134.75	
30103	奖金	180.78	180.78	
30106	伙食补助费	0.90		0.90
30107	绩效工资	87.56	87.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	77.03	
30109	职业年金缴费	38.51	38.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	37.81	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	13.70	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	72.59	72.59	
30199	其他工资福利支出	4.08		4.08
302	商品和服务支出	58.90		58.90
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00

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	5.00		5.00
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	79.97	79.97	
30302	退休费	52.62	52.62	
30305	生活补助	23.71	23.71	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	

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。

绩溪县上庄镇人民政府 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：绩溪县上庄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。

绩溪县上庄镇人民政府 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：绩溪县上庄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。

绩溪县上庄镇人民政府 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	989.53	989.53
301	工资福利支出	850.66	850.66
30101	基本工资	200.38	200.38
30102	津贴补贴	134.75	134.75
30103	奖金	180.78	180.78
30106	伙食补助费	0.90	0.90
30107	绩效工资	87.56	87.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	77.03
30109	职业年金缴费	38.51	38.51
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	37.81

30111	公务员医疗补助缴费	13.70	13.70
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58
30113	住房公积金	72.59	72.59
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08
302	商品和服务支出	58.90	58.90
30201	办公费	5.00	5.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30215	会议费	0.90	0.90
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	17.00	17.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	5.00	5.00

30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	79.97	79.97
30302	退休费	52.62	52.62
30305	生活补助	23.71	23.71
30307	医疗费补助	3.64	3.64

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。

绩溪县上庄镇人民政府 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	299.09	299.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县上庄镇人民政府	299.09	299.09							
2025_村级支出	绩溪县上庄镇人民政府	167.67	167.67							
2025 年上庄镇专项资金	绩溪县上庄镇人民政府	58.00	58.00							
2025 年村级其他支出	绩溪县上庄镇人民政府	73.41	73.41							

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。

绩溪县上庄镇人民政府 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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年上庄镇专项资金	轿车	12.00	12.00				

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。

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

绩溪县上庄镇人民政府 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：绩溪县上庄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，绩溪县上庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县上庄镇人民政府 2025 年收支总预算 1288.62 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

绩溪县上庄镇人民政府 2025 年收入预算 1288.62 万元，其中，本年收入 1288.62 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1288.62 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1288.62 万元，比 2024 年预算减少 80.34 万元，下降 5.87%，下降的原因主要是受机关保和社保基数调整，人员调动，以及厉行节约，压缩机关运行经费的影响，公共预算拨款收入减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2025 年支出预算 1288.62 万元，比 2024 年预算减少 96.26 万元，下降 6.95%，下降原因主要是受机关保和社保基数调整，人员调动，以及厉行节约，压缩机关运行经费的影响，公共预算拨款支出减少。其中，基本支出 989.53 万元，占 76.79%，主要用于保障本单位

工作正常运转，用于在职人员支出等；项目支出 299.09 万元，占 23.21%，主要用于 2025 年村级其他支出、2025 年上庄镇专项资金、2025 年村级支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1288.62 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 174.38 万元，占 13.53%；卫生健康支出 51.50 万元，占 4.00%；城乡社区支出 739.66 万元，占 57.40%；农林水支出 241.09 万元，占 18.71%；住房保障支出 81.99 万元，占 6.36%。

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。

绩溪县上庄镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1288.62 万元，比 2024 年预算减少 95.93 万元，下降 6.93%，主要原因：受人员调动，厉行节约，缩减机关运行经费影响。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 174.38 万元，占 13.53%；卫生健康支出 51.50 万元，占 4.00%；城乡社区支出 739.66 万元，占 57.40%；农林水支出 241.09 万元，占 18.71%；住房保障支出 81.99 万元，占 6.36%。

（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 46.79 万元，比 2024 年预算增加 39.13 万元，增长 510.84%，增长原因主要是规范预算编制，将部分资金细化至一般行政管理事务科目。

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 9.46 万元，比 2024 年预算增加 9.46 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化事业单位离退休科目。

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 77.03 万元，比 2024 年预算减少 1.72 万元，下降 2.18%，下降原因主要是受机关保基数调整 and 人员调动影响，导致养老保险缴费支出下降。

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 38.51 万元，比 2024 年预算减少 0.87 万元，下降 2.21%，下降原因主要是受机关保基数调整 and 人员调动影响，导致职业年金缴费支出下降。

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 2.58 万元，比 2024 年预算减少 1.91 万元，下降 42.54%，下降原因主要是受社会保险基数调整 and 人员调动影响，导致其他社会保障和就业支出缴费支出下降。

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 17.32 万元，比 2024 年预算减少 26.94 万元，下降 60.87%，下降原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化行政单位医疗科目。

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 20.49 万元，比 2024 年预算增加 20.49 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化事业单位医疗科目。

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 13.70 万元，比 2024 年预算增加 13.70 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 739.66 万元，比 2024 年预算增加 29.89 万元，增长 4.21%，增长原因主要是一是由于工资奖金基数重新测算增加、二是今年新增公务用车购置费。

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 241.09 万元，比 2024 年预算增加 230.45 万元，增长 2165.88%，增长原因主要是去年年初未进行此项项目预算，为年中追加预算，今年做入年初项目预算故增加。

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 72.59 万元，比 2024 年预算减少 11.55 万元，下降 13.73%，下降原因主要是受住房公积金基数调整影响，公积金总数下降。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 9.41 万元，比 2024 年预算增加 9.41 万元，增长原因主要是去年提租补贴项放入工资内，今年细化住房改革支出（款）提租补贴（项）。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 989.53 万元，其中，人员经费 925.65 万元，公用经费 63.88 万元。

（一）人员经费 925.65 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 63.88 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、委托业务费、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

绩溪县上庄镇人民政府 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

绩溪县上庄镇人民政府 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

绩溪县上庄镇人民政府 2025 年预算共安排基本支出 989.53 万元,比 2024 年预算减少 123.83 万元,下降 11.12%,下降原因主要是受机关保和社保基数调整,人员调动,以及厉行节约,压缩机关运行经费的影响,基本支出减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 299.09 万元,比 2024 年预算增加 27.57 万元,增长 10.15%,增长原因主要是去年村级其他支出并未纳入年初预算。主要包括:本年财政拨款安排 299.09 万元(其中,一般公共预算拨款安排 299.09 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

绩溪县上庄镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 12.00 万元,比 2024 年预算增加 12.00 万元,增长原因主要是本年新增预算为公务用车购置。其中,一般公共预算安排 12.00 万元,占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 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

绩溪县上庄镇人民政府 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。维持 2025 年各村村干部报酬及运转经费。

（2）立项依据。《绩溪县村“两委”干部专职化管理办法（试行）》（绩办【2019】42 号）。

（3）实施主体。绩溪县上庄镇人民政府

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

（5）项目内容。现申请资金 1676732 元，用于村干部报酬和党群服务经费，以保障村级正常运转和村干部工资。

（6）年度预算安排。167.67 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		[205]绩溪县上庄镇人民政府	实施单位	绩溪县上庄镇人民政府
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:	167.67	
		其中:财政拨款	167.67	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	现申请资金1676732元,用于村干部报酬和党群服务经费,以保障村级正常运转和村干部工资。			
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	上庄镇在职村干部人数	41个
			上庄镇行政村数	7个
		质量指标	资金支出合规性	是
		时效指标	村干部报酬支出时效	≤1年
			党群服务经费支出	2025年12月31日前完成
		成本指标	村干部报酬	≤1296732元
			村级运转经费	≤270000元
			国标村级支出	≤110000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	完场单位职能任务,提高单位公共服务水平,维护社会秩序,促进社会和谐稳定	效果明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进上庄镇各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业	效果明显
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县上庄镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 63.88 万元，比 2024 年预算减少 75.76 万元，下降 54.25%，下降主要原因是控制费用支出，节约成本。

（三）政府采购情况。

绩溪县上庄镇人民政府 2025 年政府采购预算 12.00 万元。其中：政府采购货物预算 12 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，绩溪县上庄镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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 1 辆，购置费 12 万元，其中：其他用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县上庄镇人民政府 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 299.09 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。