

**黄山市徽州区岩寺镇人民政府  
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.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年政府采购支出表

11.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

12. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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 年通用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）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方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、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的征收，完成国家财政计划，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、政府交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025

年度部门预算包括镇本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区岩寺镇人民政府本级	行政单位
2	黄山市徽州区岩寺镇为民服务中心	公益一类事业单位
3	黄山市徽州区岩寺镇平安法治中心	公益一类事业单位
4	黄山市徽州区岩寺镇综合行政执法队	公益一类事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）全域树牢“工业强镇”战略不动摇，在量质并举中注入岩寺高质量发展动力。

（二）全力打造城乡融合示范新样板，在内外兼修中增添岩寺高质量发展活力。

（三）全心推进乡村振兴战略不放松，在做优培强中为提升岩寺高质量发展支撑。

（四）全意践行为民服务宗旨促发展，在用心用情中夯实岩寺高质量发展根基。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

### 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年收支总表

单位: 万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算收入	4,363.19	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	238.92
		九、社会保险基金支出	
四、其他收入安排		十、卫生健康支出	42.29
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	1,634.20
上级补助收入		十三、农林水支出	2,420.77
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	92.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	4,363.19	二十三、灾害防治及应急管理支出	61.37
五、部门上年结转	127.30	二十四、预备费	
一般公共预算	93.22	二十五、其他支出	
政府性基金预算	34.09	二十六、转移性支出	
国有资本经营预算		二十七、债务还本支出	
财政专户		二十八、债务付息支出	
其他		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		本年结余	
收入总计	4,490.50	支出总计	4,490.50

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年收入总表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府		单位: 万元																
部门(单位)名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其他资 金
合计	4,490.50	4,363.19	4,363.19										127.30	93.22	34.09			
黄山市徽州区岩寺镇人 民政府	4,490.50	4,363.19	4,363.19										127.30	93.22	34.09			
黄山市徽州区岩寺镇人 民政府	4,490.50	4,363.19	4,363.19										127.30	93.22	34.09			

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年支出总表

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	4,456.41	1,581.39	1,366.55	214.84	2,875.03
208	社会保障和就业支出	238.92	238.92	238.92		
20805	行政事业单位养老支出	238.92	238.92	238.92		
2080501	行政单位离退休	70.49	70.49	70.49		
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	20.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79	98.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40	49.40		
210	卫生健康支出	42.29	42.29	42.29		
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	42.29		
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	19.64		
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	22.65		
212	城乡社区支出	1,634.20				1,634.20
21201	城乡社区管理事务	1,017.50				1,017.50
2120102	一般行政管理事务	1,017.50				1,017.50
21203	城乡社区公共设施	50.00				50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00				50.00
21205	城乡社区环境卫生	466.70				466.70
2120501	城乡社区环境卫生	466.70				466.70
21299	其他城乡社区支出	100.00				100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00				100.00
213	农林水支出	2,386.69	1,207.23	992.39	214.84	1,179.45
21301	农业农村	1,339.23	1,207.23	992.39	214.84	132.00
2130101	行政运行	838.31	706.31	566.29	140.02	132.00
2130104	事业运行	500.92	500.92	426.10	74.82	
21303	水利	2.78				2.78
2130305	水利工程建设	2.26				2.26
2130314	防汛	0.51				0.51
21307	农村综合改革	994.68				994.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	965.60				965.60
2130799	其他农村综合改革支出	29.07				29.07
21399	其他农林水支出	50.00				50.00
2139999	其他农林水支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	92.94	92.94	92.94		
22102	住房改革支出	92.94	92.94	92.94		
2210201	住房公积金	92.94	92.94	92.94		
224	灾害防治及应急管理支出	61.37				61.37
22401	应急管理事务	17.94				17.94
2240104	灾害风险防治	17.94				17.94
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.43				43.43
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.43				43.43

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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	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、一般公共预算拨款收入	4,363.19	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	238.92	238.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.29	42.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,634.20	1,634.20		
		十三、农林水支出	2,420.77	2,386.69	34.09	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	92.94	92.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	61.37	61.37		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>4,363.19</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,490.50</b>	<b>4,456.41</b>	<b>34.09</b>	
上年结转	127.30	结转下年				
一般公共预算	93.22	一般公共预算				
政府性基金预算	34.09	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>4,490.50</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,490.50</b>	<b>4,456.41</b>	<b>34.09</b>	

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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	4,456.41	1,581.39	1,366.55	214.84	2,875.03
208	社会保障和就业支出	238.92	238.92	238.92		
20805	行政事业单位养老支出	238.92	238.92	238.92		
2080501	行政单位离退休	70.49	70.49	70.49		
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	20.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79	98.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40	49.40		
210	卫生健康支出	42.29	42.29	42.29		
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	42.29		
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	19.64		
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	22.65		
212	城乡社区支出	1,634.20				1,634.20
21201	城乡社区管理事务	1,017.50				1,017.50
2120102	一般行政管理事务	1,017.50				1,017.50
21203	城乡社区公共设施	50.00				50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00				50.00
21205	城乡社区环境卫生	466.70				466.70
2120501	城乡社区环境卫生	466.70				466.70
21299	其他城乡社区支出	100.00				100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00				100.00
213	农林水支出	2,386.69	1,207.23	992.39	214.84	1,179.45
21301	农业农村	1,339.23	1,207.23	992.39	214.84	132.00
2130101	行政运行	838.31	706.31	566.29	140.02	132.00
2130104	事业运行	500.92	500.92	426.10	74.82	
21303	水利	2.78				2.78
2130305	水利工程建设	2.26				2.26
2130314	防汛	0.51				0.51
21307	农村综合改革	994.68				994.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	965.60				965.60
2130799	其他农村综合改革支出	29.07				29.07
21399	其他农林水支出	50.00				50.00
2139999	其他农林水支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	92.94	92.94	92.94		
22102	住房改革支出	92.94	92.94	92.94		
2210201	住房公积金	92.94	92.94	92.94		
224	灾害防治及应急管理支出	61.37				61.37
22401	应急管理事务	17.94				17.94
2240104	灾害风险防治	17.94				17.94
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.43				43.43
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.43				43.43

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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
301	工资福利支出	1332.55	1274.95	57.6
30101	基本工资	228.27	228.27	
30102	津贴补贴	103.05	103.05	
30103	奖金	367.15	367.15	
30106	伙食补助费	57.6		57.6
30107	绩效工资	76.08	76.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.79	98.79	
30109	职业年金缴费	49.4	49.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.29	42.29	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	92.95	92.95	
30199	其他工资福利支出	214.05	214.05	
302	商品和服务支出	157.24	0	157.24
30201	办公费	28		28
30202	印刷费	4		4
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	9.6		9.6
30207	邮电费	8		8
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	12		12
30213	维修(护)费	4		4
30217	公务接待费	9		9
30228	工会经费	33.6		33.6
30229	福利费	3.18		3.18
30239	其他交通费	39.82		39.82
30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
303	对个人和家庭的补助	91.6	91.59	0.01
30302	退休费	88.84	88.84	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	0.01		0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
	<b>合计</b>	<b>1,581.39</b>	<b>1,366.55</b>	<b>214.84</b>

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府		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	34.09		34.09
213	农林水支出	34.09		34.09
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	34.09		34.09
2137202	基础设施建设和经济发展	34.09		34.09

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市徽州区岩寺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。

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	社区专职工作者工资	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	550.00	550.00							
其他运转类	社区公益性岗位人员工资	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	150.00	150.00							
其他运转类	信访维稳、综合治理工作经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	社区居委会公用经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	60.00	60.00							
其他运转类	社区党组织工作经费和党组织	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	徽州人家小区物业外包费用	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	48.50	48.50							
其他运转类	无物管小区外包费用	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	418.20	418.20							
其他运转类	老有所学活动经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	7.50	7.50							
其他运转类	城市文明创建经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	人武工作经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	乡镇综合管理事务	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	280.00	280.00							
特定目标类	石岗红色美丽村庄试点建设	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	29.07				29.07				
特定目标类	2024年度第一批大中型水库移	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	34.09					34.09			
特定目标类	岩寺镇集中安置人员和抢险救	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	2.54				2.54				
特定目标类	岩寺镇忠堂公路水毁抢修工程	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	40.89				40.89				
特定目标类	岩寺镇2024年中央水利救灾资	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	0.51				0.51				
特定目标类	岩寺镇2024年度小型水库维修	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	2.26				2.26				
特定目标类	2024年省级冬春救助资金(岩	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	17.94				17.94				
本级项目	2025_村级支出	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	965.60	965.60							
本级项目	其他聘用人员经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	132.00	132.00							
合计			2909.11	2781.81			93.22	34.09			

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年政府采购支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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 管理非税收入	其他资金
合计		5.45	5.45				
乡镇综合管理事务	投影仪	1.00	1.00				
乡镇综合管理事务	空调机	2.68	2.68				
乡镇综合管理事务	A4 黑白打印机	0.27	0.27				
乡镇综合管理事务	A3 彩色打印机	1.50	1.50				

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府 单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						106.28
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询	法律顾问	3	7.90
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理	档案管理	1	10.00
乡镇综合管理事务	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	综保服务	16	88.38

### 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：黄山市徽州区岩寺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，黄山市徽州区岩寺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年收支总预算 4490.50 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和部门上年结转收入，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、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年收入预算 4490.50 万元，其中，本年收入 4363.19 万元，上年结转收入 127.30 万元。

本年收入 4363.19 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 233.45 万元，减少 5.07%，减少原因主要是公共基础设施项目取消，**纳入区农业农村局统一编报**。

上年结转收入 127.30 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 93.22 万元，占 73.22%，比 2024 年预算减少 390.44 万元，减少原因主要是同仁堂物流消防通道项目结余资金被**区财政**收回；政府性基金预算拨款收入 **34.09** 万元，占 **26.78%**，比 2024 年预算增加 **34.09** 万元，增长原因主要是移民后扶项目资金结转。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年支出预算 4490.50 万元，比 2024 年预算减少 623.58 万元，减少 12.19%，减少原因一是人员调出，二是公共基础设施项目取消，**纳入区农业农村局统一编报。**

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 4490.50 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4363.19 万元，上年结转收入 127.30 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 238.92 万元，占 5.32%；卫生健康支出 42.29 万元，占 0.94%；城乡社区支出 1634.20 万元，占 36.39%；农林水支出 2420.77 万元，占 53.91%；住房保障支出 92.94 万元，占 2.07%；灾害防治及应急管理支出 61.37 万元，占 1.37%。

### 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。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 4456.41 万元。比 2024 年预算减少 657.67 万元，减少 12.86%，减少原因减少原因一是人员调出，二是公共基础设施项目取消，**纳入区农业农村局统一编报。**

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 238.92 万元，占 5.36%；卫生健

康支出 42.29 万元，占 0.95%；城乡社区支出 1634.20 万元，占 36.67%；农林水支出 2386.69 万元，占 53.56%；住房保障支出 92.94 万元，占 2.09%；灾害防治及应急管理支出 61.37 万元，占 1.38%。

### **（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 70.49 万元，比 2024 年预算增加 0.47 万元，增长 0.67%，增长原因主要是 2025 行政单位离退休人员正常调资。

**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 20.24 万元，比 2023 年预算增加 3.6 万元，增长 21.63%，增长原因主要是事业退休人员增加。

**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 98.79 万元，比 2024 年预算减少 30.62 万元，减少 23.66%，减少原因人员调出。

**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 49.4 万元，比 2024 年预算减少 15.3 万元，减少 23.6%，减少原因人员调出。

**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 19.64 万元，比 2024 年预算

减少 7.38 万元，减少 27.31%，减少原因人员调出。

**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 22.65 万元，比 2024 年预算增长 4.72 万元，增长 26.32%，增长原因主要是事业单位人员增加且医疗保险缴费基数提标。

**7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）** 2025 年预算 1017.5 万元，比 2024 年预算增长 247.77 万元，增长 32.19%，增长原因主要是新增社区专职工作者等人员工资及社区居委会公用经费等项目。

**8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）** 2025 年预算 50 万元，比 2024 年预算减少 50 万元，减少 50%，减少原因城市文明创建项目经费减少。

**9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）** 2025 年预算 466.70 万元，比 2024 年预算增长 121.23 万元，增长 35.09%，增长原因**主要是**代管小区增多，社区无物管小区物业管理项目经费增加。

**10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）** 2025 年预算 100 万元，比 2024 年预算增长 100 万元，增长原因**主要是**代管小区增多，社区无物管小区物业管理项目经费增加。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

2025年预算838.31万元，比2024年预算减少440.53万元，减少34.45%，减少原因主要是人员调出。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2025年预算413.57万元，比2024年预算增长23.6万元，增长6.05%，增长原因主要事业人员增加。

**13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**2025年预算2.26万元，比2024年预算增长2.26万元，增长原因主要是岩寺镇2024年度小型水库维修养护项目资金结转。

**14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**2025年预算0.51万元，比2024年预算增长0.51万元，增长原因主要是岩寺镇2024年中央水利救灾资金（第二批）项目资金结转。

**15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**2025年预算29.07万元，比2024年预算增长29.07万元，增长原因主要是石岗红色美丽村庄试点建设项目资金结转。

**16.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965.60万元，比2024年预算增长31.91万元，增长3.41%，增长原因主要是科目间调整。

**17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**2025年预算50万元，比2024年预算减少

750.28 万元，减少 93.75%，减少原因主要是科目间调整。

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 92.94 万元，比 2024 年预算减少 6.69 万元，减少 6.714%，减少原因人员调出。

**19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）**2025 年预算 17.94 万元，比 2024 年预算增加 17.94 万元，增加原因主要是 2024 年省级冬春救助资金（岩寺镇）和 2024 年中央冬春救助资金（岩寺镇）项目资金结转。

**20.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）**2025 年预算 43.43 万元，比 2024 年预算增加 43.43 万元，增加原因主要是岩寺镇集中安置人员和抢险救灾费用（中央自然灾害生活补助资金）和岩寺镇 2024 年中央水利救灾资金（第二批）项目资金结转。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

（一）人员经费 1366.55 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 214.84 万元，主要包括：伙食补助费、

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金等。

### 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年政府性基金支出 34.09 万元，比 2024 年预算增加 34.09 万元，增长原因为 2025 年增加了农林水支出、大中型水库移民后期扶持基金支出和基础设施建设和经济发展。

### 八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 2909.11 万元，比 2024 年预算减少 367.22 万元，减少 11.2%，减少原因主要是公共基础设施项目取消，**纳入区农业农村局统一编报。**

### 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 5.45 万元，比 2024 年预算减少 6.68 万元，减少 55.07%，减少原因主要是**厉行节约，合理安排办公设备采购。**

### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 106.28 万元，比 2024 年预算减少 54.76 万元，减少 34%，减少原因主要原岩寺镇和社区办综保工作合并招标后，合同价降低。

## 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、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”项目。

（1）项目概述：为保障村两委积极为村级经济发展出谋划策，配合乡级、区级做好相关工作，确保村居党委工作开展及村组干部工资待遇能发放到位，根据《徽州区加强和改进村“两委”干部管理若干规定》等 2 个文件规定，申请 2025\_村级支出项目。

（2）立项依据：根据区委组织部有关文件规定，区、镇两级财政安排村级组织运转经费及村组干部报酬补贴。

（3）实施主体：岩寺镇人民政府。

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。为保障镇下属 16 个村居正常开展业务，设立此项目用于 16 个村居党务工作开展，同时承担支付 92 名村干部基本工资、部分社保和公积金等待遇，以及兼任村监委主任支委基本报酬、村民小组长固定补贴、二

级党支部书记和党小组长误工补贴、农村专职工作者经费补助等各项补助。

(6) 年度预算安排：一般公共预算拨款安排 965.60 万元。

(7) 绩效目标。2025 年申请 965.60 万元用于 2025\_ 村级支出，用于支付村组干部、农村专职工作者工资、社保、公积金等工资福利支出，以及 16 个村居组织运转经费。

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	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	
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:	965.60		
	其中:财政拨款	965.60		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请12134417元用于2025_村级支出项目,对保障村级工作开展影响程度明显,对规范村级工作的可持续影响程度明显。			
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	发放报酬的村组干部人数	92人
			拨付村级运转经费行政村数	16个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
		成本指标	总成本	≤12134417元
			区级承担村级支出	≤6960023元
	乡镇承担村级支出		≤5174394元	
	效益指标	经济效益指标	无	不适用
		社会效益指标	对保障村级工作开展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	对规范村级工作的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 2.“社区专职工作者工资”项目。

(1) 项目概述: 巩固和加强社区工作人员队伍建设, 深入推进城市社区建设。

(2) 立项依据: 根据徽民基【2020】6号文件《印发<关于调整社区专职工作者待遇的通知>的通知》, 以及区常务会议纪要第52号。

(3) 实施主体：岩寺镇人民政府。

(4) 起止时间：2025年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容：支付社区干部、特岗人员和退伍军人工资以及年终考核奖等。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款安排550万元。

(7) 绩效目标：一是落实社区专职工作人员工资福利待遇，进一步提高社区专职工作人员待遇。二是规范社区管理，推动社区服务化进程。

## 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	社区专职工作者工资				
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
项目来源	本级申报项目	项目期	5年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		550.00		
	其中:财政拨款		550.00		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	2025年申请财政资金660万元,用于保障社区专职工作者待遇,达到目标1:落实社区专职工作人员工资福利待遇,进一步提高社区专职工作人员待遇。目标2:规范社区管理,推动社区服务化进程。				
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	聘用人员数量		55人
		质量指标	人员出勤率		≥95%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
			单位规章制度知晓率		100%
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	2025年项目总成本		≤6600000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用		不适用
		社会效益指标	对保障工作业务开展的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益不适用		不适用
		可持续影响指标	对规范社区工作的可持续影响程度		
	对单位履职、促进事业发展的持续性影响				影响程度明显
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度		≥95%	

### (二) 机关运行经费。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 214.84 万元,比 2023 年预算减少 61.06 万元,减少 22.13%,减少主要一是人员调出;二是厉行节约。

### (三) 政府采购情况。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年政府采购预算 5.45 万元。其中:政府采购货物预算 5.45 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，黄山市徽州区岩寺镇人民政府共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2025 年，黄山市徽州区岩寺镇人民政府 13 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 2781.8 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。

**附件：**黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标