

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

支出表

12.黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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）制定并组织实施村镇建设规划，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，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,黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区呈坎镇人民政府本级	行政单位
2	黄山市徽州区呈坎镇为民服务中心 (退役军人服务站)	公益一类事业单位
3	黄山市徽州区呈坎镇平安法治和综 合行政执法中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

(一) 聚焦“经济更具活力”,强产业、促转型,经济发展实现新提升。经济指标稳中有升。

(二) 围绕“乡村更快振兴”,抓建设、提品质,城乡一体迈出新步伐。项目扩能。

(三) 立足“群众更为满意”,增福祉、惠民生,生活质量走上新台阶。坚持人民至上。

(四) 紧扣“保障更高质量”,抓班子、带队伍,党建引领激发新动能。以严的基调夯实思想政治根基。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年收支总表

单位: 万元

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		1625. 46	一、一般公共服务支出		
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		131. 89
			九、卫生健康支出		28. 95
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		3. 97
五、单位资金收入			十二、农林水支出		1617. 85
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		
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		65. 49
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、灾害防治及应急管理支出		665. 81
			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		1625. 46	本 年 支 出 小 计		2513. 96
上年结转数		888. 50	结转下年		
一般公共预算		703. 25	一般公共预算		
政府性基金预算		185. 25	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		2513.96	支 出 总 计		2513.96

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
黄山市徽州区呈坎镇人民政府	2513.96	1625.46	1625.46										888.50	703.25	185.25			

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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	事 业 单	上缴 上级 支出	对附 属单 位补
208	社会保障和就业支出	131.89	131.9				
20805	行政事业单位养老支出	131.89	131.9				
2080501	行政单位离退休	28.33	28.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.5				
210	卫生健康支出	28.95	28.9				
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.9				
2101101	行政单位医疗	16.21	16.2				
2101102	事业单位医疗	12.74	12.7				
212	城乡社区支出	3.97		4.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.97		4.0			
2120804	农村基础设施建设支出	3.97		4.0			
213	农林水支出	1617.85	757.3	710.5			
21301	农业农村	980.30	757.3	73.0			
2130101	行政运行	686.64	463.6	73.0			
2130104	事业运行	293.66	293.7				
21303	水利	0.05		0.0			
2130305	水利工程建设	0.05		0.0			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.80		9.8			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.80		9.8			
21307	农村综合改革	446.44		446.4			
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.60		27.6			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.83		418.8			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	181.27		181.3			
2137202	基础设施建设和经济发展	181.27		181.3			
221	住房保障支出	65.49	65.5				
22102	住房改革支出	65.49	65.5				
2210201	住房公积金	65.49	65.5				
224	灾害防治及应急管理支出	665.81		665.8			
22401	应急管理事务	20.04		20.0			
2240104	灾害风险防治	20.04		20.0			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	645.77		645.8			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	645.77		645.8			
	合计	2513.96	983.6	1380.3			

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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	1,625.46	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	888.50	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	703.25	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	185.25	（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	131.89
		（九）卫生健康支出	28.95
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3.97
		（十二）农林水支出	1,617.85
		（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	65.49
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	665.81
		（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	2,513.96	支 出 总 计	2,513.96

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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	
208	社会保障和就业支出	131.89	131.89	131.89		
20805	行政事业单位养老支出	131.89	131.89	131.89		
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33	28.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.04	69.04	69.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.52	34.52	34.52		
210	卫生健康支出	28.95	28.95	28.95		
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	28.95		
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	16.21		
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	12.74		
213	农林水支出	1,436.58	757.30	606.80	150.50	679.28
21301	农业农村	980.30	757.30	606.80	150.50	223.00
2130101	行政运行	686.64	463.64	359.68	103.96	223.00
2130104	事业运行	293.66	293.66	247.12	46.54	
21303	水利	0.05				0.05
2130305	水利工程建设	0.05				0.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	9.80				9.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	9.80				9.80
21307	农村综合改革	446.44				446.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.60				27.60
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	418.83				418.83
221	住房保障支出	65.49	65.49	65.49		
22102	住房改革支出	65.49	65.49	65.49		
2210201	住房公积金	65.49	65.49	65.49		
224	灾害防治及应急管理支出	665.81				665.81
22401	应急管理事务	20.04				20.04
2240104	灾害风险防治	20.04				20.04
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	645.77				645.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支 出	645.77				645.77
合 计		2,328.71	983.63	833.13	150.50	1,345.08

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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	842.20	842.20	
30101	基本工资	154.33	154.33	
30102	津贴补贴	81.54	81.54	
30103	奖金	264.84	264.84	
30106	伙食补助费	37.44	37.44	
30107	绩效工资	45.01	45.01	
30108	机关事业单位基本养老保险	69.04	69.04	
30109	职业年金缴费	34.52	34.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	65.49	65.49	
30199	其他工资福利支出	59.22	59.22	
302	商品和服务支出	113.06		113.06
30201	办公费	18.20		18.20
30202	印刷费	2.60		2.60
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	6.24		6.24
30207	邮电费	5.20		5.20
30211	差旅费	7.80		7.80
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30217	公务接待费	8.50		8.50
30228	工会经费	21.84		21.84
30229	福利费	1.77		1.77
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	27.62		27.62
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
303	对个人和家庭的补助	28.36	28.36	
30302	退休费	25.49	25.49	
30305	生活补助	2.84	2.84	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		983.63	870.57	113.06

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3.97		3.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.97		3.97
2120804	农村基础设施建设支出	3.97		3.97
213	农林水支出	181.27		181.27
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	181.27		181.27
2137202	基础设施建设和经济发展	181.27		181.27
合 计		185.25		185.25

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年项目支出表

单位：万元

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		
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	9.80				9.80				
特定目标类	2024 年第一批水库移民项目呈坎镇下杨干和美乡村示范配套设施建设项目	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	181.27					181.27			
特定目标类	2025_村级支出	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	418.83	418.83							
特定目标类	呈坎镇 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	12.00				12.00				
特定目标类	呈坎镇 2024 年农村公益事业财政奖补项目(省级资金)	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	15.60				15.60				

特定目标类	呈坎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）	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	45.77				45.77				
特定目标类	呈坎镇容溪村农村 24 小时供水保障项目补助资金	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	3.97					3.97			
特定目标类	呈坎镇小型水库维修养护项目	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	0.05				0.05				
特定目标类	呈坎镇灾后应急恢复中央基建投资预算	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	600.00				600.00				
特定目标类	其他聘用人员经费	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	73.00	73.00							
特定目标类	省级冬春临时生活困难救助资金（呈坎镇）	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	0.90				0.90				
特定目标类	乡镇综合管理事务	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	150.00	150.00							
特定目标类	中央冬春临时生活困难救助资金（呈坎镇）	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	19.14				19.14				
合 计			1530.33	641.83			703.25	185.25			

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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	单位资金
乡镇综合 管理事务	保安服务	43.20	43.20				
合 计		43.20	43.20				

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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
乡镇综合管理事务	公共服务	生态保护和环境治理服务	农业农村环境治理服务	泔水清运	1	7.30
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	辅助执法及安保服务	1	43.20
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	1	1.20
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	门卫保安保洁	1	8.52
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案归档服务	1	4.00
合 计						64.22

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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：黄山市徽州区呈坎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，黄山市徽州区呈坎镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区呈坎镇人民政府年收支总预算 2513.96 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2328.71 万元、政府性基金预算拨款收入 185.25 万元，支出包括：社会保障和就业支出 131.89 万元、卫生健康支出 28.95 万元、城乡社区支出 3.97 万元、农林水支出 1617.85 万元、住房保障支出 65.49 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年收入预算 2513.96 万元，其中，本年收入 1625.46 万元，上年结转收入 888.50 万元。

（一）本年收入 1625.46 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 190.51 万元，减少 10.49%，减少原因主要是上年结转收入 888.50 万元。

（二）上年结转收入 888.50 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 703.25 万元，占 79.15%，比 2024 年预算增加 700.68 万元，增长 27263.81%，增长原因主要是年终一般公共预算结转；政府性基金预算拨款收入 185.25 万元，占 20.85%，比 2024 年预算增加 160.08 万元，增长 636.00%，增长原因主要是年终政府性基金预算结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年支出预算 2513.96 万元，比 2024 年预算增加 670.25 万元，增长 36.35%，增长原因主要是上年结转收入 888.50 万元。其中，基本支出 983.63 万元，占 39.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1530.33 万元，占 60.87%，主要用于主要用于聘用人员工资福利、政府购买服务人员经费、村级组织运转经费、村组干部报酬、公共基础设施建设等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2513.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2328.71 万元、政府性基金预算拨款 185.25 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1625.46 万元，上年结转收入 888.50 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 131.89 万元，占 5.25%；卫生健康支出 28.95 万元，占 1.15%；城乡社区支出 3.97 万元，占 0.16%；农林水支出 1617.85 万元，占 64.36%；住房保障支出 65.49 万元，占 2.60%；灾害防治及应急管理支出 665.81 万元，占 26.48%。

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。

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2328.71 万元，比 2024 年预算增加 510.17 万元，增

长 28.05%，主要原因：一是新招录行政和事业人员；二是上年结转收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 131.89 万元，占 5.67%；卫生健康支出 28.95 万元，占 1.24%；农林水支出 1436.58 万元，占 61.69%；住房保障支出 65.49 万元，占 2.81%；灾害防治及应急管理支出 665.81 万元，占 28.59%。

（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）行政事业单位离退休（项）2025年预算 28.33 万元，比 2024 年预算增加 6.17 万元，上升 27.84%，上升原因主要是离退休人员增加。

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 69.04 万元，比 2024 年预算减少 24.52 万元，下降 26.21%，下降原因主要是 2024 年需补缴基数调整差额部分。

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 34.52 万元，比 2024 年预算减少 12.26 万元，下降 26.21%，下降原因主要是 2024 年需补缴基数调整差额部分。

4.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 16.21 万元，比 2024 年预算减少 0.76 万元，下降 4.48%，下降原因主要是 2024 年需

补缴基数调整差额部分。

5.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 12.74 万元，比 2024 年预算增加 1.46 万元，增长 12.95%，增长原因主要是新招录事业人员。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2025 年预算 686.64 万元，比 2024 年预算减少 200.41 万元，下降 22.59%，下降原因主要是项目支出减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2025 年预算 293.66 万元，比 2024 年预算增加 32.60 万元，增加 12.49%，增加原因主要是事业人员增加。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 2025 年预算 0.05 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增加 100%，增加原因主要是项目资金年终结转。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 2025 年预算 9.80 万元，比 2024 年预算增加 8.43 万元，增加 617.38%，增加原因主要是项目资金年终结转。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 2025 年预算 27.60 万元，比 2024 年预算增加 27.60 万元，增长 100%，增长原因主要是村级公益事业建设的补助纳入预算。

11.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 418.83 万元，比

2024 年预算增加 5.78 万元，增长 1.40%，增长原因主要村干部报酬自然增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 65.49 万元，比 2024 年预算增加 1.44 万元，增长 2.25%，增长原因主要是人员增加。

13.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 20.04 万元，比 2024 年预算增加 20.04 万元，增长 100%，增长原因主要是项目资金年终结转。

14.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 645.77 万元，比 2024 年预算增加 645.77 万元，增长 100%，增长原因主要是项目资金年终结转。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 983.6 万元，其中，人员经费 870.6 万元，公用经费 113.1 万元。

（一）人员经费 870.6 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、奖励金。

（二）公用经费 113.1 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差率费、维修（护）

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年政府性基金支出 185.25 万元，比 2024 年预算增加 25.17 万元，增长 636.00%，主要原因：呈坎镇财政衔接资金项目管理费年终结转。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025 年预算 3.97 万元，比 2024 年预算增加 3.97 万元，增长 100%，增长原因主要是呈坎镇财政衔接资金项目管理费年终结转。

（二）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2025 年预算 181.27 万元，比 2024 年预算增加 181.27 万元，增长 100%，增长原因主要是呈坎镇财政衔接资金项目管理费年终结转。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 1530.33 万元，比 2024 年预算增加 749.54 万元，

增加 96.00%，上升原因主要是灾后应急恢复中央基建资金年终转结。主要包括：本年财政拨款安排 641.83 万元（其中，一般公共预算拨款安排 641.83 万元），财政拨款上年结转安排 888.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 703.25 万元，政府性基金预算拨款安排 185.25 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 43.2 万元，比 2024 年预算减少 1.0 万元，下降 2.26%，下降原因主要是除支付保安购买服务外无其他采购支出。其中，一般公共预算安排 43.2 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 200 万元，与 2024 年预算持平。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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. “乡镇综合管理事务”项目。

（1）项目概述。乡镇综合管理事务项目的实施，能全方位提升乡镇治理，涵盖多方面工作，并为镇政府本职工作开展提供更好的辅助性作用。

（2）立项依据。保障我镇日常工作的有序开展。

（3）实施主体。呈坎镇人民政府

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

(5) 项目内容。卫生健康支出，防灾救灾物资储备，维修保养支出，办公材料印刷和报刊，档案归档管理服务，林木病虫害防治，动物疫病防治，信息宣传，社会工作服务支出，农业农村环境治理，审计费，法律顾问费。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款预算 150 万元。

(7) 绩效目标。做到保护生态环境，并为镇政府工作开展提供更好的服务，提升提乡镇治理水平。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		乡镇综合管理事务			
主管部门及代码		[204]黄山徽州区呈坎镇人民政府		实施单位	黄山市徽州区呈坎镇人民政府
项目来源				项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	申请 1500000 财政资金,该项目旨在全方位提升乡镇治理。涵盖多方面工作,包括但不限于对乡镇的基础设施进行维护与建设,保障道路、水电等正常运行与优化;进行环境卫生管理,处理垃圾、污水,打造清洁乡镇环境;开展公共服务事务协调,执行相关政策法规,对乡镇企业、商户进行规范管理;组织文化建设活动,丰富居民精神文化生活。				
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	法律顾问服务次数		≥2 次
			档案归档服务次数		≥5 次
			基础设施维修保养次数		≥2 次
			信息宣传服务次数		≥1 次
			卫生健康服务次数		≥2 次
			林木病虫害防治服务次数		≥2 次
			购买防灾救灾物资储备次数		≥1 次
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度
			法律顾问服务成效		法律援助满意度提升明显
			档案归档服务成效		档案归档完整度提升明显
			基础设施维修成效		成效明显
			信息宣传成效		成效明显
			卫生健康服务成效		成效明显
			林木病虫害防治服务成效		病虫害发生率下降明显
			防灾救灾物资质量		严格执行防灾救灾物资购买标准
	时效指标	经费支出时效性		≤1 年	
成本指标	项目总成本		≤150.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	
	社会效益指标	乡镇政府各项业务工作正常开展的影响或改善情况		影响程度明显	

		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对乡镇政府履职、提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			公众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 113.06 万元,比 2024 年预算减少 25.87 万元,下降 11.21%,减少主要原因是本年减少劳务费、工会经费、办公费。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年政府采购预算 43.2 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 43.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日,黄山市徽州区呈坎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 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，黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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 753.05 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：黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标