

黄山市徽州区潜口镇人民政府
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（单位）预算表

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

支出表

12.黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年通用资产配置
支出表

第三部分 2025 年部门（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）宣传贯彻落实上级党委和政府各项方针政策、法律法规规章、决定和命令，执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，依法依规决策辖区内经济社会发展有关重大事项。

（二）加强党的组织体系建设，统筹抓好辖区内机关、农村、非公企业和社会组织等领域党建工作，领导本辖区内群团组织和其他各类组织依法依规依章程履行职责。加强人才建设工作。按照干部管理权限，做好干部教育、培养、考核和监督工作。落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。

（三）加强意识形态工作，推进宣传思想文化和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。统筹抓好辖区内统一战线、民主法治等工作。

（四）负责编制辖区内经济社会发展规划并组织实施，推动辖区内经济社会健康有序可持续发展，实施乡村振兴战略，深化农村改革，推进农业农村现代化。

（五）负责镇财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作，指导村级做好集体经济组织资产管理工作。加大招商引资力度，统筹做好企业和项目服务等工作，优化营商环境。

（六）加强基层治理体系建设，落实基层群众自治制度，

承担辖区内平安建设和社会治安综合治理等工作，实现区域综合治理网格化、一体化，妥善处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷，促进乡村治理体系和治理能力现代化。

（七）承担辖区内应急管理 and 安全生产工作，建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力，构建公共安全防护体系。

（八）加强基层公共服务体系建设，落实各项公共服务政策，加快推进公共服务设施和公共事业建设，逐步实现基层公共服务均等化，依法依规向社会购买公共服务，促进农村社会事业健康发展。

（九）加强综合（便民）服务机构与服务平台建设，整合基层行政审批和公共服务职责，推进审批服务事项集中办理。健全完善清单制度建设，推进政务公开。

（十）承担辖区内生态环境保护工作，统筹推进山水林田湖草系统治理，落实各项环境保护管理规定，保障辖区内生态环境安全。

（十一）依法依规履行辖区内综合行政执法工作，统筹协调、监督评价派驻机构在辖区内的日常履职，协助配合区直部门开展执法，推进法治政府建设。

（十二）人大、纪检监察、武装部等按照有关法律法规及章程履行职责。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区潜口镇人民政府 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	黄山市徽州区潜口镇人民政府本级	行政单位
2	徽州区潜口镇人民政府为民服务中心	公益一类事业单位
3	徽州区潜口镇人民政府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) 坚持量质齐升，在促进经济发展上奋力突破。
- (二) 坚持城乡统筹，在推进乡村建设上精益求精。
- (三) 坚持民生为本，在回应民生期盼上彰显作为。
- (四) 坚持稳定至上，在优化社会治理上久久为功。
- (五) 坚持固本强基，在政府自身建设上不遗余力。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1799.46	一、一般公共服务支出	63.00
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	158.82
		九、卫生健康支出	33.28
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	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1822.8
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	

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	74.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	14.48
		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	1799.46	本 年 支 出 小 计	2167.05
上年结转数	367.59	结转下年	
一般公共预算	26.03	一般公共预算	
政府性基金预算	341.56	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	2167.05	支 出 总 计	2167.05

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年收入总表

单位：万元

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						
黄山市徽州区潜口镇人民政府	2167.05	1799.46	1799.46									367.59	26.03	341.56			
黄山市徽州区潜口镇人民政府	2167.05	1799.46	1799.46									367.59	26.03	341.56			

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	63.00		63.00			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	63.00		63.00			
2010101	行政运行	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	158.82	158.82				
20805	行政事业单位养老支 出	158.82	158.82				
2080501	行政单位离退休	32.62	32.62				
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	79.18	79.18				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	39.59	39.59				
210	卫生健康支出	33.28	33.28				
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28				
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10				
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18				

213	农林水支出	1,481.24	864.84	616.40			
21301	农业农村	1,469.69	864.84	604.85			
2130101	行政运行	1,129.41	524.56	604.85			
2130104	事业运行	340.28	340.28				
21303	水利	4.00		4.00			
2130305	水利工程建设	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	7.55		7.55			
2130701	对村级公益事业 建设的补助	7.55		7.55			
221	住房保障支出	74.67	74.67				
22102	住房改革支出	74.67	74.67				
2210201	住房公积金	74.67	74.67				
224	灾害防治及应急管理支出	14.48		14.48			
22401	应急管理事务	14.48		14.48			
2240104	灾害风险防治	14.48		14.48			
合计		1,825.49	1,131.61	693.88			

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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	1799.46	一、本年支出	1799.46
（一）一般公共预算拨款	1799.46	（一）一般公共服务支出	63.00
（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	367.59	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	26.03	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	341.56	（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	158.82
		（九）卫生健康支出	33.28
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1822.80
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	74.67
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	14.48
		(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	2167.05	支 出 总 计	2167.05

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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	
201	一般公共服务支出	63.00				63.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	63.00				63.00
2010101	行政运行	63.00				63.00
208	社会保障和就业支出	158.82	158.82	158.82		
20805	行政事业单位养老支出	158.82	158.82	158.82		
2080501	行政单位离退休	32.62	32.62	32.62		
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	7.43		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.18	79.18	79.18		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	39.59	39.59	39.59		
210	卫生健康支出	33.28	33.28	33.28		
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	33.28		
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	18.10		
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	15.18		
213	农林水支出	1,481.24	864.84	701.01	163.83	616.40
21301	农业农村	1,469.69	864.84	701.01	163.83	604.85
2130101	行政运行	1,129.41	524.56	412.00	112.56	604.85

2130104	事业运行	340.28	340.28	289.01	51.27	
21303	水利	4.00				4.00
2130305	水利工程建设	4.00				4.00
21307	农村综合改革	7.55				7.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.55				7.55
221	住房保障支出	74.67	74.67	74.67		
22102	住房改革支出	74.67	74.67	74.67		
2210201	住房公积金	74.67	74.67	74.67		
224	灾害防治及应急管理支出	14.48				14.48
22401	应急管理事务	14.48				14.48
2240104	灾害风险防治	14.48				14.48
	合 计	1825.49	1131.61	967.78	163.83	693.88

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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	969.43	927.67	41.76
30101	基本工资	179.69	179.69	
30102	津贴补贴	91.41	91.41	
30103	奖金	299.19	299.19	
30106	伙食补助费	41.76		41.76
30107	绩效工资	51.96	51.96	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	79.18	79.18	
30109	职业年金缴费	39.59	39.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.28	33.28	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	74.67	74.67	
30199	其他工资福利支出	76.57	76.57	
302	商品和服务支出	122.07		122.07
30201	办公费	20.80		20.80
30202	印刷费	2.90		2.90
30205	水费	0.29		0.29

30206	电费	6.96		6.96
30207	邮电费	5.80		5.80
30209	物业管理费	4.32		4.32
30211	差旅费	8.70		8.70
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30217	公务接待费	8.50		8.50
30228	工会经费	24.36		24.36
30229	福利费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	33.50		33.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	40.11	40.11	
30302	退休费	37.21	37.21	
30305	生活补助	2.84	2.84	
30309	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		1131.61	967.78	163.83

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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
213	农林水支出	341.56		341.56
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	341.56		341.56
2137202	基础设施建设和经济发展	341.56		341.56
合 计		341.56		341.56

部门公开表 8

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：黄山市徽州区潜口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。

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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		
其他运转类	乡镇综合管理事务	黄山市徽州区潜口镇人民政府	218.00	218.00							
特定目标类	2024 年潜口镇村级公益事业财政奖补资金(省级)	黄山市徽州区潜口镇人民政府	7.55				7.55				
本级项目	2024 年第一批水库移民项目潜口镇	黄山市徽州区潜口镇人民政府	341.56					341.56			

本级项目	潜口镇4座水库日常维护(中央水利发展资金)	黄山市徽州区潜口镇人民政府	4.00				4.00				
本级项目	省级冬春临时生活困难救助资金(潜口镇)	黄山市徽州区潜口镇人民政府	0.80				0.80				
本级项目	中央冬春临时生活困难救助资金(潜口镇)	黄山市徽州区潜口镇人民政府	13.68				13.68				
本级项目	2025_村级支出	黄山市徽州区潜口镇人民政府	386.85	386.85							
本级项目	其他聘用人员经费	黄山市徽州区潜口镇人民政府	63.00	63.00							
合计			1035.44	667.85			26.03	341.56			

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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	公共安全 服务	45.60	45.60				
合 计		45.60	45.60				

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	广告宣传服务	2	10.5
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	电子政务专网	1	1.08
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	1	1.50
乡镇综合管理事务	公共服务	公共安全服务	公共安全情况监测服务	安全生产专家	1	1.50
乡镇综合管理事务	公共服务	农业林业和水利公共服务	动物疫病防治服务	动物防疫	1	6.60
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	档案整理服务	1	5.00
乡镇综合管理事务	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	综合行政执法项目	1	45.60
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	四害消杀	1	0.50
合计						72.28

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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：黄山市徽州区潜口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潜口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年收支总预算 2167.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年收入预算 2167.05 万元，其中，本年收入 1799.46 万元，上年结转收入 367.59 万元。

（一）本年收入 1799.46 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1799.46 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 128.87 万元，下降 6.68%，下降原因主要是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

（二）上年结转收入 367.59 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 26.03 万元，占 7.08%，比 2024 年预算减少 4.22 万元，下降 13.95%，下降原因主要是 2023 年村级公益事业财政奖补(中央资金)项目结转资金拨付完毕；政府性基金预算拨款收入 341.56 万元，占 92.92%，

比 2024 年预算增加 337.63 万元，增长 8591.09%，增长原因主要是 2024 年第一批水库移民项目潜口镇专项资金结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年支出预算 2167.05 万元，比 2024 年预算增加 204.54 万元，增长 10.42%，增长原因主要是上年 2024 年第一批水库移民项目潜口镇、潜口镇 4 座水库日常维护(中央水利发展资金)、省级冬春临时生活困难救助资金（潜口镇）、中央冬春临时生活困难救助资金（潜口镇）等项目专项资金结转。其中，基本支出 1131.61 万元，占 52.22%，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 1035.44 万元，占 47.78%，主要用于乡镇综合管理事务、村级支出、其他聘用人员经费等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2167.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1825.49 万元、政府性基金预算拨款 341.56 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1799.46 万元，上年结转收入 367.59 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 63.00 万元，占 2.91%；社会保障和就业支出 158.82 万元，占 7.33%；卫生健康支出 33.28 万元，占 1.54%；农林水支出 1822.80 万元，占 84.11%；住房保障支出 74.67 万元，占 3.44%；灾害防治及应急管理支出

14.48 万元，占 0.67%。

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。

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1825.49 万元，比 2024 年预算减少 133.09 万元，减少 6.80%，主要原因：一是对村民委员会和村党支部的补助减少；二是其他农业农村支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 63.00 万元，占 3.45%；社会保障和就业支出 158.82 万元，占 8.71%；卫生健康支出 33.28 万元，占 1.82%；农林水支出 1481.24 万元，占 81.14%；住房保障支出 74.67 万元，占 4.09%；灾害防治及应急管理支出 14.48 万元，占 0.79%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 63.00 万元，比 2024 年预算增加 63.00 万元，增长 100%，增长原因主要是其他聘用人员经费纳入预算。

2.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 32.62 万元，比 2024 年预算增加 6.67 万元，增长 25.70%，增长原因主要是行政单位离退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 7.43 万元，比

2024 年预算减少 0.1 万元，下降 1.33%，下降原因主要是事业单位离退休人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 79.18 万元，比 2024 年预算减少 30.42 万元，下降 27.76%，下降原因主要是人员变动，缴费基数调减。

5.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 39.59 万元，比 2024 年预算减少 15.21 万元，下降 27.76%，下降原因主要是人员变动，缴费基数调减。

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 18.10 万元，比 2024 年预算增加 0.44 万元，增长 2.51%，增长原因主要是缴费基数调增。

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 15.18 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，减少 2.35%，下降原因主要是人员变动，缴费基数调减。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 1129.41 万元，比 2024 年预算增加 236.35 万元，增长 26.47%，增长原因主要是村级支出项目和乡镇综合管理事务项目支出增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 340.28 万元，比 2024 年预算增加 10.19 万元，

下降 2.91%，增加原因主要是人员变动。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025 年预算 4.00 万元，比 2024 年预算增加 4.00 万元，增长 100%，增长原因主要是潜口镇 4 座水库日常维护(中央水利发展资金)项目专项资金结转。

11.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 7.55 万元，比 2024 年预算增加 3.57 万元，增长 89.82%，增长原因主要是 2024 年潜口镇村级公益事业财政奖补资金(省级)项目专项资金结转。

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 74.67 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 0.02%，下降原因主要是人员变动，缴费基数调减。

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 14.48 万元，比 2024 年预算增加 14.48 万元，增长 100%，增长原因主要是省级冬春临时生活困难救助资金（潜口镇）、中央冬春临时生活困难救助资金（潜口镇）项目专项资金结转。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1131.61 万元，其中，人员经费 967.78 万元，公用经费 163.83 万元。

（一）人员经费 967.78 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 163.83 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

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年政府性基金支出 341.56 万元，比 2024 年预算增加 337.63 万元，增长 8591.11%，主要原因是 2024 年第一批水库移民项目潜口镇专项资金结转。具体情况如下：

(一)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 341.56 万元，比 2024 年预算增加（减少）341.56 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年第一批水库移民项目潜口镇专项资金结转。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年预算共安排项

目支出 1035.44 万元，比 2024 年预算增加 302.24 万元，增长 41.22%，增长原因主要是 2024 年第一批水库移民项目潜口镇专项资金结转。主要包括：本年财政拨款安排 667.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 667.85 万元），财政拨款上年结转安排 367.59 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26.03 万元，政府性基金预算拨款安排 341.56 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 45.60 万元，比 2024 年预算增加减少 14.40 万元，下降 24%，下降原因主要是减少了通用资产配置支出。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 72.28 万元，比 2024 年预算增加 1.28 万元，增长 1.8%，增长原因主要是增加了广告宣传服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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。依据政府购买服务指导性目录，聘用护林防火员、动物防疫员、安全生产专家等；通过乡镇综

合管理事务购买档案整理服务、综合行政执法保安、法律服务、空间规划服务等，提高政府管理和服务社会的效率，弥补政府履职所需的辅助性服务需求。

(2) 立项依据。根据徽州区财政局关于印发《徽州区区级政策和项目事前绩效评估工作规程》的通知(徽财绩[2022]75号)精神，依据安徽省财政厅关于印发《安徽省省本级政府购买服务指导性目录》的通知(皖财综[2021]62号)及徽州区潜口镇人民政府购买服务指导性目录等文件规定。

(3) 实施主体：黄山市徽州区潜口镇人民政府。

(4) 起止时间：2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容：保障我镇日常工作开展，聘用动物防疫员等人员，丰富政府向社会公众提供的公共服务方式，提高政府管理和服务社会效率。通过乡镇综合管理事务购买档案整理服务、保安等物业服务、法律服务等，弥补政府履职所需辅助性服务需求。

(6) 年度预算安排：一般公共预算拨款安排218.00万元。

(7) 绩效目标：2025年度申请资金218.00万元，用于我镇4项四害消杀工作，聘用综合行政执法保安10人、法律顾问1人、安全生产专家1人，完成镇域内2处污水终端的日常运维工作，进行本镇全年广告宣传服务，保障乡镇政府各项业务工作正常开，提高乡镇政府履职、公共服务能力。

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	[203] 黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区潜口镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	218.00		
	其中: 财政拨款	218.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金用于我镇乡镇综合管理事务, 聘用动物防疫员等人员, 丰富政府向社会公众提供的公共服务方式, 提高政府管理和服务社会效率。通过乡镇综合管理事务购买档案整理服务、保安等物业服务、法律服务等, 弥补政府履职所需辅助性服务需求。			
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	四害消杀数量	4 项
			综合行政执法保安数量	10 人
			法律顾问数量	1 人
			广告宣传次数	≥ 1 次
			安全生产专家数量	≥ 1 人
			需要进行运维的污水终端数量	≥ 2 处
		质量指标	乡镇综合管理事务人员对政府规章制度知晓率	≥ 98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			人员到岗率	100%
	时效指标	经费支出及时性	≤ 1 年	
	成本指标	项目总成本	≤ 2180000 元	
	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	对保障乡镇政府各项业务工作正常开展的改善程度	影响程度较高
		生态效益指标	对改善乡镇居住环境的影响程度	影响程度较高
可持续影响指标		对乡镇政府履职、提高或改善公共服务的影响程度	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥ 95%	

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 163.83 万元，比 2024 年预算减少 34.49 万元，下降 17.39%，下降主要原因：一是人员减少；二是劳务费支出减少。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年政府采购预算 45.60 万元。全部为政府采购服务预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市徽州区潜口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，黄山市徽州区潜口镇人民政府 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 658.73 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：黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年度项目
支出绩效目标**

附件：

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2025 年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	乡镇综合管理事务	218.00
2	2025_村级支出	377.73
3	其他聘用人员经费	63.00

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	[203]黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区潜口镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	218.00		
	其中:财政拨款	218.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金用于我镇乡镇综合管理事务,聘用动物防疫员等人员,丰富政府向社会公众提供的公共服务方式,提高政府管理和服务社会效率。通过乡镇综合管理事务购买档案整理服务、保安等物业服务、法律服务等,弥补政府履职所需辅助性服务需求。			
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	四害消杀数量	4 项
			综合行政执法保安数量	10 人
			法律顾问数量	1 人
			广告宣传次数	≥1 次
			安全生产专家数量	≥1 人
			需要进行运维的污水终端数量	≥2 处
		质量指标	乡镇综合管理事务人员对政府规章制度知晓率	≥98%
	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
	人员到岗率		100%	
	时效指标	经费支出及时性	≤1 年	
	成本指标	项目总成本	≤2180000 元	
	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	对保障乡镇政府各项业务工作正常开展的改善程度	影响程度较高
		生态效益指标	对改善乡镇居住环境的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对乡镇政府履职、提高或改善公共服务的影响程度	影响程度较高

满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
-------	-------	-------	------

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	[203]黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区潜口镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		377.73	
	其中:财政拨款		377.73	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	本预算项目资金用于支付我镇支付村级工作运转经费、村妇联工作运转经费、村干部基本报酬、村干部养老保险、村干部公积金等,其中涉及行政村数 6 个,村两委干部 36 人,村民小组长 120 人,二级党支部书记和党小组长 18 人,农村专职工作者 8 人,以达到保障村委会日常工作运转、村干部报酬相关支出;保证村委会日常工作运转,提升村委会为群众服务能力;全面推进村委会日常工作,提高村民办事效率。			
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	拨付妇联运转经费的行政村数	6 个
			拨付村级组织运转经费的行政村数	6 个
			农村专职工作者人数	8 人
			村干部培训次数	≥2 次
			村两委干部人数	≥36 人
			村民小组长人数	≥120 人
		质量指标	村干部对各项政策的知晓率	≥99%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			培训出勤率	≥95%
			村干部满勤率	≥95%
	时效指标	村级支出经费的时效性	≤1 年	
	成本指标	项目总成本	≤4400000 元	
	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	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	生态效益指标	不适用
可持续影响指标		对规范村干部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	公众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		其他聘用人员经费		
主管部门及代码	[203]黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区潜口镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.00		
	其中:财政拨款	63.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金用于我镇其他聘用人员支出,主要包括特岗、退伍军人、计生助理员等其他聘用人员的工资、社保、公积金等,以辅助本单位各项工作的有效运转。			
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	特岗人数	4 人
			每年岗位培训次数	>1 次
			护林员	16 人
			计生助理员	10 人
			其他聘用人员人数	≥2 人
			门卫保安	2 人
			退伍军人人数	1 人
		质量指标	政府规章制度知晓率	≥99%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			聘用人员满勤率	≥98%
	时效指标	项目完成的时效性	≤1 年	
		经费支出时效性	≤1 年	
	成本指标	项目总成本	≤900000 元	
	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		对保障乡镇政府工作开展的影响程度	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	对规范乡镇政府各项业务 工作可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$
			服务对象满意度	$\geq 95\%$