

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

支出表

12.黄山市徽州区富溪乡人民政府 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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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，黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年度部门预算包括乡本级预算和乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区富溪乡人民政府本级	行政单位
2	黄山市徽州区富溪乡为民服务中心	公益一类事业单位
3	黄山市徽州区富溪乡综合治理中心	公益一类事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务

#### (一) 聚力做好产业转型升级，打牢乡域经济实力根基

一是做好双招双引。聚焦三大主导产业扩链补链强链和新兴产业培育，紧盯中茶收购谢裕大、减水剂等在建项目落地，力争年新引进亿元项目1个以上。加大企业培育优化产业结构，做好欣苗新材料等“四上”企业培育工作。二是提质现代农业。继续推进茶园绿色防控和“双零”行动，不断提升黄山毛峰品质，增强市场影响力竞争力。大力培育新型农业经营主体，支持发展特色精致农业。全面提升农村电商平台建设，促进线上线下产品销售。三是茶旅融合发展。充分发挥光明、碣石村“微景区”优势，整合乡域旅游资源，把郑村网红打卡点、双坑口杜鹃花步道、碣石传统村落、小坞党性教育基地等进行有效串联，高品位策划黄山毛峰茶文化节、重走红军路等系列活动，进一步提升富溪对外影响力，使“最美茶乡”“红色富溪”产业发展实现华丽转型。

#### (二) 聚力做好乡村振兴文章，厚植绿色发展生态底色

一是打造特色项目。全力做好“云上茶乡”微型产业集聚区建设，抓紧推进“云上茶乡”微型产业集聚区会客厅、

漕溪河生态湿地配套提升、茶旅红色研学基地配套设施提升等重点项目建设。新田村标准化茶叶作坊、呈阳村星空房项目有序推进。**二是管好美丽家园。**持续抓好光明、富溪、碣石、呈阳美丽乡村后期管护工作，巩固提升美丽乡村建设成果。全力打响“星空”呈阳品牌，让其成为新的“微度假”目的地。围绕“五美”目标，持续开展“双清”行动，全力抓好人居环境整治。**三是壮大集体经济。**巩固已有集体经济发展成果，持续抓好效益发挥。积极发展新型农村集体经济，认真谋划村集体经济发展项目，充分发挥国企运营村庄运作模式，力争新增集体经济强村1个。

### **（三）聚力落实惠民利民举措，筑牢社会民生幸福基础**

**一是巩固拓展脱贫攻坚成果。**全力做好脱贫攻坚与乡村振兴

有效衔接工作，严格落实“四个不摘”要求，坚决防止规模性返贫致贫发生。加快推进财政衔接资金项目建设。接续落实各项帮扶措施，大力发展村集体经济，构建多元化利益联结机制，助力脱贫户稳定增收。**二是切实提高民生保障。**坚定不移办好办实民生实事。积极落实民政、优抚和社会救助工作，严格低保动态管理。持续加大山区教育、医疗投入，扎实做好城乡医保、养老保险、文化体育、殡葬改革等各项工作，完成富溪养护院建设，让老区人民共享改革发展成果。**三是繁荣发展社会事业。**持续优化乡村文化公共服务空间布局，加强乡村文化站、新时代文明实践所（站）、村级综合

服务中心等场所管理，常态化开展文化宣讲活动，浓厚“文化自信”氛围，坚守意识形态阵地。全面支持“工青妇”创造性开展工作，定期开展青年干部头脑风暴活动，深入开展“三八红旗手”“最美家庭”等评选活动，全面提升群团组织服务效能。

#### **（四）聚力筑牢平安建设防线，凝聚社会和谐磅礴力量**

**一是推进依法治理。**坚持把党的领导贯彻到全面推进依法治乡全过程。扎实开展“八五”普法工作，教育引导党员干部群众学法、懂法、守法、用法，全面提升法治意识，通过合理途径表达诉求，通过法律手段维护合法权益。**二是维护社会稳定。**加大禁毒工作宣传，坚决杜绝毒品种植滋生蔓延。强化防处邪教工作，严密防范邪教组织渗透破坏。严厉打击违法犯罪行为，巩固深化扫黑除恶专项斗争成果。建立健全重大事项社会稳定风险研判机制，完善应急预案和应对处置工作。**三是建设善治富溪。**学习推广新时代“枫桥经验”，全面深化平安富溪创建。推进乡村两级“综治中心”规范化运作，着力加强网格化管理，积极筑牢社会治安防控体系。深入排查矛盾纠纷信访隐患，把问题解决在基层，化解在萌芽状态。高度重视预防青少年违法犯罪，积极推动“双零社区”创建。着力加强安全生产，严防安全生产责任事故发生。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	1090.09	一、一般公共服务支出	0.85
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	82.8
		九、卫生健康支出	18.7
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	24.68
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1171.41
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	42.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	52.01
		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	1090.09	本年支出小计	1393.36
上年结转数	303.26	结转下年	
一般公共预算	88.57	一般公共预算	
政府性基金预算	214.69	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	1393.36	支出总计	1393.36

### 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	其他收入						
富溪乡人民政府	1393.36	1090.09	1090.09										303.26	88.57	214.69			
富溪乡人民政府本级	1393.36	1090.09	1090.09										303.26	88.57	214.69			

## 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	0.85		0.85			
20129	群众团体事务	0.85		0.85			
2012902	一般行政管理事务	0.85		0.85			
208	社会保障和就业支出	82.81	82.8				
20805	行政事业单位养老支出	82.8	82.8				
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31				
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.3	22.3				
210	卫生健康支出	18.7	18.7				
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69				
2101101	行政单位医疗	12.81	12.8				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
212	城乡社区支出	24.68		24.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.68		24.68			
2120804	农村基础设施建设支出	24.68		24.68			

213	农林水支出	1171.41	520.36	651.05			
21301	农业农村	655.36	520.36	135.00			
2130101	行政运行	509.12	374.12	135.00			
2130104	事业运行	146.24	146.24				
21303	水利	10.01		10.01			
2130335	农村供水	10.01		10.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.73		3.73			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.73		3.73			
21307	农村综合改革	312.3		312.3			
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.97		21.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.33		290.33			
2137202	基础设施建设和经济发展	190.01		190.01			
221	住房保障支出	42.90	42.90				
22102	住房改革支出	42.90	42.90				
2210201	住房公积金	42.90	42.90				
224	灾害防治及应急管理支出	52.01		52.01			
22401	应急管理事务	18		18			
2240104	灾害风险防治	18		18			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.01		34.01			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.01		34.01			
合 计		1393.36	664.77	728.59			

## 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	1090.09	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	0.85
(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	303.26	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	88.57	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	214.69	(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	82.8
		(九) 卫生健康支出	18.7
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	24.68
		(十二) 农林水支出	1,171.41
		(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	42.9
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	52.01
		(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	1393.36	支 出 总 计	1393.36

## 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	0.85				0.85
20129	群众团体事务	0.85				0.85
2012902	一般行政管理事务	0.85				0.85
208	社会保障和就业支出	82.80	82.80	82.80		
20805	行政事业单位养老支出	82.80	82.80	82.80		
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	9.31		
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	6.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.60	44.60	44.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.30	22.30	22.30		
210	卫生健康支出	18.70	18.70	18.70		
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70		
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	12.81		
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
213	农林水支出	981.40	520.36	408.93	111.43	461.04
21301	农业农村	655.36	520.36	408.93	111.43	135.00
2130101	行政运行	509.11	374.11	294.36	79.76	135.00
2130104	事业运行	146.24	146.24	114.57	31.67	
21303	水利	10.01				10.01
2130335	农村供水	10.01				10.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	3.73				3.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	3.73				3.73
21307	农村综合改革	312.30				312.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.98				21.98
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	290.33				290.33
221	住房保障支出	42.90	42.90	42.90		
22102	住房改革支出	42.90	42.90	42.90		

2210201	住房公积金	42.90	42.90	42.90		
224	灾害防治及应急管理支出	52.01				52.01
22401	应急管理事务	18.00				18.00
2240104	灾害风险防治	18.00				18.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.01				34.01
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.01				34.01
合 计		1,178.66	664.77	553.34	111.43	513.90

## 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	568.94	537.44	31.50
30101	基本工资	94.70	94.70	
30102	津贴补贴	63.65	63.65	
30103	奖金	177.69	177.69	
30106	伙食补助费	31.50		31.50
30107	绩效工资	21.49	21.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	44.60	
30109	职业年金缴费	22.30	22.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	42.90	42.90	
30199	其他工资福利支出	50.40	50.40	
302	商品和服务支出	79.93		79.93
30201	办公费	12.25		12.25
30202	印刷费	1.75		1.75
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	5.25		5.25
30213	维修(护)费	1.75		1.75
30217	公务接待费	5.20		5.20
30228	工会经费	14.70		14.70
30229	福利费	1.17		1.17
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	19.54		19.54

30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	15.90	15.90	
30302	退休费	14.01	14.01	
30305	生活补助	1.89	1.89	
合 计		664.77	553.34	111.43

部门(单位)公开表 7

## 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	24.68		24.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.68		24.68
2120804	农村基础设施建设支出	24.68		24.68
213	农林水支出	190.01		190.01
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	190.01		190.01
2137202	基础设施建设和经济发展	190.01		190.01
合 计		214.69		214.69

## 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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				

备注：黄山市徽州区富溪乡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。

## 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	安徽省大学生志愿服务乡村振兴计划专项补助(富溪乡)	黄山市徽州区富溪乡人民政府	0.85				0.85				
特定目标类	2024年中央冬春临时生活困难救助资金(富溪乡)	黄山市徽州区富溪乡人民政府	16.60				16.60				
特定目标类	其他聘用人员经费	黄山市徽州区富溪乡人民政府	95.00	95.00							
特定目标类	2024年省级冬春临时生活困难救助资金(富溪)	黄山市徽州区富溪乡人民政府	1.40				1.40				
特定目标类	2024年度富溪乡第二批村级公益事业财政奖补项目	黄山市徽州区富溪乡人民政府	3.40				3.40				

特定目标类	农村饮水工程及其配套设施修缮项目	黄山市徽州区富溪乡人民政府	10.01				10.01				
特定目标类	呈阳村外竹坪供水保障项目	黄山市徽州区富溪乡人民政府	24.68					24.68			
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	黄山市徽州区富溪乡人民政府	3.73				3.73				
特定目标类	富溪乡防汛抢险救灾经费（中央自然灾害生活补助资金）	黄山市徽州区富溪乡人民政府	34.01				34.01				
特定目标类	2025_村级支出	黄山市徽州区富溪乡人民政府	290.33	290.33							
特定目标类	2024年第一批水库移民项目富溪乡环境改造提升及新建护岸工程	黄山市徽州区富溪乡人民政府	190.01					190.01			
特定目标类	2024年富溪乡农村公益事业财政奖补资金（省级）	黄山市徽州区富溪乡人民政府	16.00				16.00				
特定目标类	2024年富溪乡农村公益事业财政奖补项目（中央）	黄山市徽州区富溪乡人民政府	2.58				2.58				
特定目标类	乡镇综合管理事务	黄山市徽州区富溪乡人民政府	40.00	40.00							
合计			728.59	425.33			88.57	214.69			

## 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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
合 计							

备注：黄山市徽州区富溪乡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。

## 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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
其他聘用人员经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	门卫及后勤服务	1	4.97
乡镇综合管理事务	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	富溪云上茶乡公众号运营维护	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	安全生产第三方服务	1	2.00
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	项目设计、审计、监理等服务	1	2.00
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	污水站点运维服务	1	5.00
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	档案管理服务	1	1.00
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	0.60
合计						20.57

### 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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			

备注：黄山市徽州区富溪乡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，黄山市徽州区富溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年收支总预算 1393.36 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、城乡社区支出、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

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年收入预算 1393.36 万元，其中，本年收入 1090.09 万元，上年结转收入 303.26 万元。

（一）本年收入 1090.09 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 143.94 万元，下降 11.66%，下降原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转收入 303.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 88.57 万元，占 29.21%，比 2024 年预算减少 261.97 万元，下降 74.73%，下降原因主要是 2025 年结转项目的数量及总量较 2024 年减少；政府性基金预算拨款收入 214.69 万元，占 70.79%，比 2024 年预算增加 193.15 万元，增长 896.7%，增长原因主要是项目支出

增加。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年支出预算 1393.36 万元，比 2024 年预算减少 212.74 万元，下降 13.25%，下降原因主要是农林水及城乡社区支出减少。其中，基本支出 664.77 万元，占 47.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 728.59 万元，占 52.29%，主要用于公共基础设施建设、长聘人员经费、村组干部报酬等刚性开支。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1393.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1178.66 万元、政府性基金预算拨款 214.69 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1090.09 万元，上年结转收入 303.26 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.85 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 82.8 万元，占 5.94%；卫生健康支出 18.7 万元，占 1.34%；城乡社区支出 24.68 万元，占 1.78%；农林水支出 1171.41 万元，占 84.07%；住房保障支出 42.9 万元，占 3.08%；灾害防治及应急管理支出 52.01，占 3.73%。

### 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。

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年一般公共预算支出 1178.66 万元，比 2024 年预算减少 405.9 万元，下

降 25.62%，主要原因是项目安排较 2024 年减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算服务支出 0.85 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 82.8 万元，占 7.03%；卫生健康支出 18.7 万元，占 1.59%；农林水支出 981.4 万元，占 83.26%；住房保障支出 42.9 万元，占 3.64%；灾害防治及应急管理支出 52.01，占 4.41%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**2025 年预算 0.85 万元，比 2024 年预算增加 0.85 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年未安排此项目。

**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 9.31 万元，比 2024 年预算增加 1.83 万元，增长 24.34%，增长原因主要是待遇较上年增长。

**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 6.59 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 0.5%，下降原因主要是基数变动。

**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 44.6 万元，比 2024 年预算减少 19.36 万元，下降 30.27%，下降原因是人员调出。

**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22.3万元，比2024年预算减少9.68万元，下降30.27%，下降原因是人员调出。**

**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12.81万元，比2024年预算增加0.11万元，增长0.87%，增长原因是医疗保险基数增长。**

**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5.89万元，比2024年预算减少0.59万元，下降9.1%，下降原因是人员调出。**

**8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算509.11万元，比2024年预算减少107.23万元，下降17.4%，下降原因主要是基础设施建设等项目支出减少。**

**9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算146.24万元，比2024年预算减少8万元，下降5.19%，增长原因主要是基础设施建设等项目支出减少。**

**10.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算10.01万元，比2024年预算增加10.01万元，增加100%，增长原因主要是2024年未安排此预算项目。**

**11.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 3.73 万元，比 2024 年预算增加 3.73 万元，增加 100%，增长原因主要是 2024 年未安排此预算项目。

**12.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 21.98 万元，比 2024 年预算增加 21.98 万元，增加 100%，增长原因主要是 2024 年未安排此预算项目。

**13.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 290.33 万元，比 2024 年预算增加 0.33 万元，增加 0.11%，增长原因主要是村组干部报酬较上年增长。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 42.9 万元，比 2024 年预算减少 1.22 万元，下降 2.77%，下降原因主要是人员调出。

**15.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 18 万元，比 2024 年预算增加 18 万元，增加 100%，增长原因主要是 2024 年未安排此预算项目。

**16.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 34.01 万元，比 2024 年预算增加 34.01 万元，增加 100%，增长原因主要是 2024 年未安排此预算项目。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 664.77 万元，其中，人员经费 553.34 万元，公

用经费 111.43 万元。

（一）人员经费 553.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 111.43 万元，主要包括：其他工资福利支出、伙食补助费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年政府性基金支出 214.69 万元，比 2024 年预算增加 193.15 万元，增长 896.7%，主要原因是基础设施建设和经济发展支出安排进预算内。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 24.68 万元，比 2024 年预算增加 3.14 万元，增长 14.58%，增长原因主要是农村基础设施建设项目较去年增加。

（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 190.01 万元，比 2025 年预算增加 190.01 万元，增加 100%，增长原因主要是 2024 年未安排此预算项目。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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**

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年预算共安排项目支出 728.59 万元，比 2024 年预算减少 103.48 万元，下降 12.44%，下降原因主要是基础设施建设项目较去年减少。主要包括：本年财政拨款安排 425.33 万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款上年结转安排 303.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 88.57 万元，政府性基金预算拨款安排 214.69 万元）。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 20.57 万元，比 2024 年预算减少 35.03 万元，下降 63%，下降原因主要是资金安排较去年减少。

#### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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。聘请 1 名法律顾问，提供法律咨询服务，保障 9 个污水站点运维经费，聘请第三方运营维护富溪云上茶乡公众号，档案管理服务，富溪-大源村镇公交定时班线、企业送清凉物资采购费用、安全生产第三方服务、动物防疫管理与服务、视频广告制作费、呈阳小学午餐补助、补充公用经费缺口等费用。

(2) 立项依据。保障各部门有序开展日常工作。

(3) 实施主体。富溪乡人民政府。

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

(5) 项目内容。保障日常运转经费支出，为乡政府工作开展提供更好的服务。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款预算 40 万元。

(7) 绩效目标。确保乡镇工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

## 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	[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府		
项目来源	常年项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40			
	其中:财政拨款	40			
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	聘请 1 名法律顾问, 提供法律咨询服务, 保障 9 个污水站点运维经费, 聘请第三方运营维护富溪云上茶乡公众号, 档案管理服务, 富溪-大源村镇公交定时班线、企业送清凉物资采购费用、安全生产第三方服务、动物防疫管理与服务、视频广告制作费、呈阳小学午餐补助、补充公用经费缺口等费用。				
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	聘请法律顾问数量		≤1 人
			污水站点数量		≥9 个
			防疫员数量		≤2 人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			污水站点运维管护效果		保持污水站点正常运转
		时效指标	经费支出及时效性		≤1 年
			项目验收时间		2025 年 12 月 31 日前
			文旅活动经费支出时效性		≤1 年
		成本指标	项目总成本		≤400000 元
			法律顾问工资		≤6000 元
			污水站点运维费用		≤50000 元
			富溪云上茶乡公众号运营维护费、档案管理服务、安全生产第三方服务、动物防疫管理与服务经费等费用		≤230000 元
	富溪-大源村镇公交定时班线		≤10000 元		
	效益指标	经济 社会 生态 可持续 影响 指标	经济效益指标		不适用
			对保障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
			对生活污水处理及林业安全防护的影响和改善情况		影响程度明显
			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	公众满意度		≥98%
			服务对象满意度		≥98%

## **2. “其他聘用人员经费”项目。**

(1) 项目概述。保障特岗、退役、计生助理员、护林员等聘用人员报酬等支出。

(2) 立项依据。保障各部门有序开展日常工作。

(3) 实施主体。富溪乡人民政府。

(4) 起止时间。**2025年1月1日-2025年12月31日。**

(5) 项目内容。保障特岗、护林、计生等相关工作人员经费，为乡政府工作开展提供更好的服务。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款预算95万元。

(7) 绩效目标。确保工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

## 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	[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府		
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:		95.00		
	其中:财政拨款		95.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障特岗、退役、计生助理员、护林员等聘用人员报酬等支出				
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	特岗人员数量	≤4 人	
			退役士兵数量	≤1 人	
			计生助理员人数	≤6 人	
			护林员数量	≥22 人	
			国投聘用人员数量	≤2 人	
			门卫及后勤人员数量	≤2 人	
			专职文书、乡聘村用人员数量	≤4 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			其他聘用人员对政府规章制度知晓率	=100%	
			人员出勤率	≥95%	
	时效指标	经费支出及时性	≤1 年		
		项目验收时间	2025 年 12 月 31 日前		
	成本指标	项目总成本	≤950000 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、村两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	对规范聘用人员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	≥98%		

### (二) 机关运行经费。

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年机关运行经费

财政拨款预算 79.93 万元，比 2024 年预算减少 27.37 万元，下降 25.51%，下降主要原因是人员减少。

### （三）政府采购情况。

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年没有安排政府采购预算。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市徽州区富溪乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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，黄山市徽州区富溪乡人民政府 14 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 425.33 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：**黄山市徽州区富溪乡人民政府 2025 年度项目支出绩效目标