

# 休宁县月潭湖镇人民政府 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.休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 12.休宁县月潭湖镇人民政府 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

月潭湖镇人民政府履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的各项职权。其主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、扶贫、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努

力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

(五)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看,休宁县月潭湖镇人民政府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

### (一)以项目为支撑,推动高质量发展新突破

**提速项目建设。**全力服务远景全球绿色发展中心、里庄抽水蓄能电站两个重大项目建设,做好项目跟踪服务,协调解决项目推进过程中遇到的瓶颈问题,确保取得重大突破。健全项目包保推进机制,提速新坞公益性生态公墓等9个重点项目建设。计划投入1230万元实施环月潭湖重要节点改造提升、乡村振兴产业园光伏等12个移民后扶项目,着力提高移民生产生活基础设施条件。

**持续招新引优。**开展“招商选资、招新引优”攻坚行动,围绕汽车配件、绿色食品、文旅康养等主导产业持续开展产业链招商。加强与商协会、企业、乡贤等对接,定期联络、拜访在外成功人士,推介挖掘招商线索。建立招商项目全流

程开工服务清单，及时解决项目推进中的难点问题，确保招商线索有效转化。

**注重谋划储备。**深入研究库区发展优势，结合“十五五”规划编制，动态更新项目储备库，力争更多重大发展事项、重大项目挤入国家和省市县发展相关规划，实现重点项目梯次接续、压茬推进。完善 2025—2026 年乡村振兴衔接资金项目库，力争里庄村产业发展等项目批复落地。

## **（二）以产业为载体，绘就乡村振兴新画卷**

**壮大特色产业。**通过创新村村联建模式，因地制宜拓展中草药等种植产业，推动陈霞防己种植基地、回溪珠兰花种植基地、小瑯烟叶种植基地建设，大力推广“公司+基地+农户”发展模式，带动农户种植增收。推动里片山区村发展棘胸蛙养殖，新建养殖池 300 平方米、养殖棘胸蛙 1 万余只，建设泮路箬叶种植基地、里庄低产竹林改造等产业项目。培育壮大新型经营主体，发挥联农带农效益，力争 6 个行政村集体经济经营收入均达 100 万元以上。

**提升服务质效。**牢固树立“企业家的事情，就是我们自己的事情”理念，坚持问题导向，积极宣传惠企政策，常态开展走访服务，做到问题在哪里、工作现场就在哪里、解决推动就在哪里。积极服务黄山市珠兰农业发展有限公司，推动形成集规模种植、农户散养、厂房加工为一体的珠兰花茶产业。积极服务三鑫竹木等企业年度入规，通过日常沟通交流和定期走访，帮助企业解决实际困难，助力企业做大做强。

**推动文旅融合。**依托月潭湖、五龙山、迴婺古道、柏溪

古村等特色资源，挖掘“朱升故里”文化元素，加快完善旅游基础设施，写好“花事”经济等文旅融合文章，培育乡村旅游节点亮点。精心实施“心安月潭”旅游风景道项目，加快小瑯露营基地等项目招商，着力打造环月潭湖旅游圈“引爆点”。

### **（三）以民生为依托，提升为民服务新品质**

**办好民生实事。**持续加大民生投入，全力办好民生实事。严格落实各项惠民惠农政策，完善村“救急难”互助社运行机制，积极落实低保、特困、临时救助等政策，做到应保尽保，提升民生保障水平。落实社会保险参保扩面、大病保险、医疗救助等制度，力争养老保险和医疗保险覆盖率均达98%以上。发挥党员志愿者和民情联络员作用，关心关爱留守儿童和老人，保障妇女、残疾人等群体合法权益。扎实推进殡葬领域专项整治行动，维护好群众“身后事”。

**精准监测帮扶。**落实“四个不摘”要求，守住不发生规模性返贫底线。利用大数据平台，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等导致基本生活出现严重困难的农户进行动态监测，确保及时发现、应纳尽纳。根据脱贫户、监测对象的负面清单、收入情况、风险类别等，严格脱贫户分类管理，制定个性化的帮扶措施，确保有人管、管到位。把好返贫致贫风险户的退出程序关，确保稳定消除返贫致贫风险。

**提升幸福指数。**提升12345便民热线办理质效，畅通群众诉求反映渠道，提高群众对热线的知晓度和信任度。持续

深化“老有所学”行动，对现有老年学校持续巩固提升，新改建村级老年学校4个。以新时代文明实践所（站）为阵地，深化群众性精神文明建设，推进移风易俗。创新拓展“我们的节日”活动主题、形式和内容，广泛开展登山比赛、“闹元宵”、舞龙表演等各类活动。规范农家书屋、文化广场的管理和使用，加强体育文化设施建设和管理机制，提升群众幸福指数。

#### **（四）以生态为底色，塑造和美乡村新风貌**

**严守生态底线。**全面落实好林长制、河长制，确保环境质量持续改善、稳定达标。落实美丽河湖建设要求，整治河湖“四乱”，在小瑯村实施水土保持与生态修复项目300亩。落实松材线虫病疫情防控“清窗行动”，加强疫木监管，确保如期实现无疫情目标任务。严格执行森林防火、秸秆禁烧规定，落实包组、包户网格化管理机制。加强月潭水库水域日常巡查，对岸线内倾倒垃圾、违反禁钓禁捕规定等行为开展监管执法，持续抓好库区水域管理，切实守护水域安全。

**建设和美乡村。**深入实施“千村引领、万村升级”工程，全力支持小瑯村申报省级和美乡村中心村。纵深推进农村人居环境整治行动，有序做好拆违控违、户厕改造、环境整治等工作，建立健全村内公共区域、公共设施长效管护制度，切实营造文明、整洁、有序的农村人居环境。积极争取安置点城乡供水一体化项目，让群众喝上“放心水”。积极协调交通部门调整现有公交线路，更好满足群众出行需求。

**健全激励机制。**推行积分奖励制度，用活用好“红黑榜”“信用积分”等考核激励措施，引导移民自觉维护安置点环

境，从源头减少乱扔乱丢、乱堆乱放、污水乱泼乱倒、畜禽乱跑等不文明行为。围绕“环境卫生、整齐有序、庭院绿化、风貌协调、家风和谐”标准，持续开展好“美丽庭院”创建评比活动，落实通透式围墙验收整改奖补，聚力打造宜居宜业宜游移民新村。

### **（五）以治理为抓手，构建平安和谐新局面**

**打造调处平台。**以“枫桥式”综治中心为主要阵地，充分发挥各村调解室、红网议事厅等平台作用，统筹法律顾问、法律明白人、网格员等力量，学好用好“六尺巷工作法”、“作退一步想”、“五镜”工作法，变被动调解为主动调解，变事后调解为事先预防，力争将90%以上的矛盾纠纷化解在村组。

**深化基层治理。**实施“双提升”基层治理工程，落实领导接访、带案下访工作制度，不断完善“源头治理、前端化解”基层治理模式，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。完善重大风险研判，统筹抓好意识形态、食品药品安全、防范打击电信网络诈骗、信访积案化解等工作，有效管控和化解重大风险。持续开展“遍访”活动，主动了解群众急难愁盼问题，在真解题、解难题中打通矛盾化解“最后一公里”。

**筑牢安全底线。**坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”的工作机制，推进安全生产治本攻坚三年行动，加强重点行业领域安全监管，严防各类事故发生。紧盯道路交通安全、燃气安全等重点领域及老年食堂、学校、卫生院、移民产业园等重点场所开展安全检查，全面消除安全隐患。落实常态

巡防排险、线上线下宣传、智能安防提升等举措，切实织牢防溺水安全屏障。加强安全培训力度，着力提高安全意识和操作技能。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 休宁县月潭湖镇人民政府 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	1230.24	一、一般公共服务支出	1837.96
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	129.97
		九、卫生健康支出	22.28
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	1294.50	十二、农林水支出	496.70
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	1294.50	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	67.84
		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	2524.74	本年支出小计	2554.74
上年结转数	30.00	结转下年	
一般公共预算	30.00	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	2554.74	支出总计	2554.74



## 休宁县月潭湖镇人民政府 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	1837.96	1648.30	189.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1837.96	1648.30	189.66			
2010301	行政运行	1837.96	1648.30	189.66			
208	社会保障和就业支出	129.97	129.97				
20805	行政事业单位养老支出	129.97	129.97				
2080501	行政单位离退休	15.91	15.91				
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.15	71.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.58	35.58				
210	卫生健康支出	22.28	22.28				
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28				
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67				
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61				

213	农林水支出	496.70	270.85	225.85			
21301	农业农村	270.85	270.85				
2130104	事业运行	270.85	270.85				
21307	农村综合改革	225.85		225.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	195.85		195.85			
2130706	对村集体经济组织的补助	30		30			
221	住房保障支出	67.84	67.84				
22102	住房改革支出	67.84	67.84				
2210201	住房公积金	67.84	67.84				
<b>合 计</b>		<b>2554.74</b>	<b>2139.23</b>	<b>415.51</b>			

## 休宁县月潭湖镇人民政府 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	1230.24	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1230.24	（一）一般公共服务支出	567.96
（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	30	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	30	（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	129.97
		（九）卫生健康支出	22.28
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	472.20
		（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	67.84
		(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	1260.24	支 出 总 计	1260.24

## 休宁县月潭湖镇人民政府 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	567.96	378.30	321.01	57.29	189.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.96	378.30	321.01	57.29	189.66
2010301	行政运行	567.96	378.30	321.01	57.29	189.66
208	社会保障和就业支出	129.97	129.97	129.97		
20805	行政事业单位养老支出	129.97	129.97	129.97		
2080501	行政单位离退休	15.91	15.91	15.91		
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	7.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15	71.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58	35.58		
210	卫生健康支出	22.28	22.28	22.28		
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	22.28		
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	12.67		
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	9.61		
213	农林水支出	472.20	246.35	229.55	16.80	225.85
21301	农业农村	246.35	246.35	229.55	16.80	
2130104	事业运行	246.35	246.35	229.55	16.80	

21307	农村综合改革	225.85				225.85
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	195.85				195.85
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00				30.00
221	住房保障支出	67.84	67.84	67.84		
22102	住房改革支出	67.84	67.84	67.84		
2210201	住房公积金	67.84	67.84	67.84		
<b>合 计</b>		<b>1260.24</b>	<b>844.73</b>	<b>770.65</b>	<b>74.09</b>	<b>415.51</b>

## 休宁县月潭湖镇人民政府 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	744.57	744.57	
30101	基本工资	174.92	174.92	
30102	津贴补贴	93.65	93.65	
30103	奖金	228.29	228.29	
30107	绩效工资	48.46	48.46	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.15	71.15	
30109	职业年金缴费	35.58	35.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	67.84	67.84	
30119	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	74.08		74.08
30201	办公费	16.60		16.60
30206	电费	10.70		10.70
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.24		3.24

30229	福利费	1.92		1.92
30239	其他交通费用	20.40		20.40
30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
303	对个人和家庭的补助	26.08		26.08
30302	退休费	23.24		23.24
30305	生活补助	2.84		2.84
合计		<b>844.73</b>	<b>770.65</b>	<b>74.08</b>

### 休宁县月潭湖镇人民政府 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
合 计				

注：休宁县月潭湖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。

### 休宁县月潭湖镇人民政府 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：休宁县月潭湖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。

## 休宁县月潭湖镇人民政府 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	基本运转经费	休宁县月潭湖镇人民政府	59.42	59.42							
特定目标类	2025-村级支出	休宁县月潭湖镇人民政府	195.85	195.85							
特定目标类	均衡性转移支付补助经费	休宁县月潭湖镇人民政府	49.94	49.94							

特定目 标类	第九批选派村 里庄村发展集 体经济资金	休宁县月潭湖 镇人民政府	10.00				10.00				
特定目 标类	第九批选派村 回岭村发展集 体经济资金	休宁县月潭湖 镇人民政府	10.00				10.00				
特定目 标类	第九批选派村 泮路村发展集 体经济资金	休宁县月潭湖 镇人民政府	10.00				10.00				
特定目 标类	月潭湖镇环境 整治综合治理	休宁县月潭湖 镇人民政府	80.30	80.30							
合计			415.51	385.51			30.00				

## 休宁县月潭湖镇人民政府 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
乡镇基本运转经费	其他打印机	2.50	2.50				
乡镇基本运转经费	其他生活用电器	0.72	0.72				
乡镇基本运转经费	文件柜	0.64	0.64				
乡镇基本运转经费	其他床类	0.27	0.27				
乡镇基本运转经费	其他柜类	0.40	0.40				
乡镇基本运转经费	碎纸机	0.15	0.15				
乡镇基本运转经费	办公桌	0.36	0.36				
<b>合计</b>		5.04	5.04				

### 休宁县月潭湖镇人民政府 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
乡镇基本运转经费	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	1.00	1.60
合计					1.00	1.60

## 休宁县月潭湖镇人民政府 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
其他床类	其他床类	3	0.27
其他打印机	其他打印机	1	1.80
其他生活用电器	其他生活用电器	2	0.72
碎纸机	碎纸机	2	0.15
其他打印机	其他打印机	2	0.70
办公桌	办公桌	4	0.36
其他柜类	其他柜类	2	0.40
文件柜	文件柜	8	0.64
合计		24	5.04

## 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，休宁县月潭湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年收支总预算 2554.74 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共预算服务支出、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。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年收入预算 2554.74 万元，其中，本年收入 2524.74 万元，上年结转收入 30 万元。

（一）本年收入 2524.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1230.24 万元，占 48.73%，比 2024 年预算增加 217.24 万元，增长 21.45%，增长原因主要是农林水支出增加；单位资金收入 1294.50 万元，占 51.27%，比 2024 年预算增加 0 万元，与 24 年预算持平。

（二）上年结转收入 30 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 30 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 30 万元，增长原因主要是 24 年没有上年结转收入。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年支出预算 2554.74 万元，比 2024 年预算增加 247.24 万元，增长 10.71%，增长原因主要是农林水支出增加。其中，基本支出 2139.23 万

元，占 83.74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 415.51 万元，占 16.26%，主要用于乡镇基础设施建设，村级事业发展等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1260.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1260.24 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1230.24 万元，上年结转收入 30 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 567.96 万元，占 45.07%；社会保障和就业支出 129.97 万元，占 10.31%；卫生健康支出 22.28 万元，占 1.77%；农林水支出 472.20 万元，占 37.47%；住房保障支出 67.84 万元，占 5.38%。

#### **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。**

休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1260.24 万元，比 2024 年预算增加 247.24 万元，增长 24.41%，主要原因是政府加大对农林水方面的扶持力度。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 567.96 万元，占 45.07%；社会保障和就业支出 129.97 万元，占 10.31%；卫生健康支出 22.28 万元，占 1.77%；农林水支出 472.20 万元，占 37.47%；住房保障支出 67.84 万元，占 5.38%。

##### **（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）财政事务（款）行政运行**

(项)2025年预算567.96万元，比2024年预算减少58.52万元，下降9.34%，下降原因主要是25年将村级事业发展资金项目单独设置，把资金列支在农林水支出类。

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15.91万元，与24年预算持平。

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7.33万元，与24年预算持平。

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71.15万元，比2024年预算减少16.85万元，下降19.15%，下降原因主要是2025年将机关事业单位职业年金缴费支出单独列支。

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35.58万元，比2024年预算增加35.58万元，增加原因主要是2024年未将机关事业单位职业年金缴费支出单独列支。

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12.67万元，比2024年预算增加2.08万元，增加19.64%，增加原因主要是2024年新进3名行政单位人员。

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9.61万元，比2024年预算增加1.7万元，增长21.49%，增长原因主要是2024年新进4名事业单位人员。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2025年预算246.35万元，比2024年预算增加45.56万元，增长22.69%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出随着人员增加而增长。

**9.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**2025年预算195.85万元，比2024年预算增加195.85万元，增长原因主要是24年未单独编制相关预算。

**10.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）**2025年预算30.00万元，比2024年预算增加30.00万元，增长原因主要是24年未单独编制相关预算。

**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67.84万元，比2024年预算增加11.85万元，增长21.16%，增长原因主要是行政事业单位人员增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县月潭湖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出844.73万元，其中，人员经费770.65万元，公用经费74.08万元。

（一）人员经费月潭湖镇人民政府770.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费月潭湖镇人民政府 74.08 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、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**

休宁县月潭湖镇人民政府 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**

休宁县月潭湖镇人民政府 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**

休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 415.51 万元, 比 2024 年预算增加 110 万元, 增长 36%, 增长原因主要: 一是安排了月潭湖镇环境整治综合治理资金; 二是上年结转安排 3 个选派村工作资金。主要包括: 本年财政拨款安排 385.51 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 385.51 万元), 财政拨款上年结转安排 30 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 30 万元)。

### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年预算安排政府采购

支出 5.04 万元，比 2024 年预算减少 2.96 万元，下降 37%，下降原因主要是 25 年以后政府采购电脑的支出将统一由县里安排。其中，一般公共预算安排 5.04 万元，占 100%。

### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 1.6 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元，增长原因主要是 24 年未安排预算资金。

### 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年预算安排通用资产配置支出 5.04 万元，比 2024 年预算减少 2.96 万元，下降 37%，下降原因主要是 25 年以后政府采购电脑的支出将统一由县里安排。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “乡镇均衡性转移支付补助经费”项目。

（1）项目概述。保障辖区民生支出，确保项目落地。

（2）立项依据。乡镇基本体制结算。

（3）实施主体。休宁县月潭湖镇人民政府。

（4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31。

（5）项目内容。保障辖区民生支出，确保项目落地。

（6）年度预算安排。一般公共预算资金 49.94 万元。

（7）绩效目标。保障乡镇均衡性转移项目落地实施，各项社会事业协调发展。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	乡镇均衡性转移支付补助经费			
主管部门及代码	[217]休宁县月潭湖镇人民政府	实施单位	休宁县月潭湖镇人民政府	
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:	49.94		
	其中:财政拨款	49.94		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障辖区民生支出, 确保项目落地			
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	指标 1: 项目支出经费	499400 元
		质量指标	指标 1: 项目经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 项目经费支出及时性	及时
		成本指标	指标 1: 项目成本	499400 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济发展	效果显著
		社会效益指标	指标 1: 促进当地社会发展	效果显著
		生态效益指标	指标 1: 保护当地生态平衡	效果显著
		可持续影响指标	指标 1: 对当地全面发展的良好影响	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受众满意度	非常满意

### 2. “乡镇基本运转经费”项目。

- (1) 项目概述。为乡镇正常运转提供资金支持。
- (2) 立项依据。乡镇基本体制结算。
- (3) 实施主体。休宁县月潭湖镇人民政府。
- (4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31。
- (5) 项目内容。保障乡镇正常运转。

(6)年度预算安排。一般公共性预算资金 59.42 万元。

(7) 绩效目标。保障乡镇正常运转和各项社会事业协调发展。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	乡镇基本运转经费			
主管部门及代码	[217]休宁县月潭湖镇人民政府	实施单位	休宁县月潭湖镇人民政府	
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:	59.42		
	其中: 财政拨款	59.42		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障乡镇正常运转和各项社会事业协调发展。			
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	指标 1: 项目经费支出	594165 元
		质量指标	指标 1: 项目经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 项目经费支出及时性	及时
		成本指标	指标 1: 项目支出成本	594165 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济发展	效果显著
		社会效益指标	指标 1: 促进当地社会稳定	效果显著
		生态效益指标	指标 1: 促进生态环境良好发展	效果显著
		可持续影响指标	指标 1: 对当地发展的良好影响	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受众满意度	非常满意

### (二) 机关运行经费。

休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年机关运行经费财政

拨款预算 74.08 万元，比 2024 年预算增加 12.49 万元，增长 20.28%，增长主要原因是日常运转经费增加。

### （三）政府采购情况。

休宁县月潭湖镇人民政府 2025 年政府采购预算 5.04 万元。其中：政府采购货物预算 5.04 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，休宁县月潭湖镇人民政府共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，休宁县月潭湖镇人民政府 4 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 385.51 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。