

附件 1

休宁县汪村镇人民政府 2025 年 部门预算

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

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县汪村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县汪村镇人民政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导本镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导本镇的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。

（七）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，休宁县汪村镇人民政府 2025 年度部门预算为包括：休宁县汪村镇人民政府本级和休宁县汪村镇为民服务中心、休宁县汪村镇综合治理中心。纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	休宁县汪村镇本级	行政单位
2	休宁县汪村镇为民服务中心	事业单位
3	休宁县汪村镇综合治理中心	事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）汪村镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以“红魂绿韵、魅力汪村”为统揽，立足生态立镇、红色塑镇、旅游富镇、产业强镇战略，持续改善民生福祉，助推全镇经济社会协调稳健发展。

（二）强化税收征管，要进一步加大税收宣传力度，增强全镇税法意识，改善纳税环境，以确保镇财政收入的稳定增长和各项事业的健康发展。

（三）聚焦生态保护，守护绿水青山环境。推进美丽乡村建设。常态化开展文明实践活动，持续推进垃圾兑换机制，切实发挥生态美超市作用，开展好各类送戏下乡活动，切实丰富群众精神文明。守护绿水青山。进一步深化林长、河长、路长制等多种制度落实，严格落实森林防火、秸秆禁烧、封河禁渔等工作。

（四）聚焦重点项目，打造镇域发展高地。抓机遇谋发展。围绕德上高速继续做好战备路征迁攻坚工作。抓特色谋发展。推进乡村振兴产业园建设，大力推进精品产业配套设施建设，谋划建设物流集散中心，完善运输链，促进有机茶、泉水鱼、绿梅、苞芦松等特色产业发展不断提质扩面。

（五）聚焦乡村振兴，提升群众生活福祉。突出基本保障。扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，切实发挥网格员作用，常态化开展防止返贫监测排查工作，确保不出现返贫现象。强化低保、特困救助以及残疾人救助等各项政策落实，扎实做好城乡居民医疗保险、养老保险等。稳步推进快乐健身、文明菜市、老有所学等暖民心行动。统筹做好综治维稳、安全生产等工作，确保全镇大局稳定。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

休宁县汪村镇人民政府 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	946.69	一、一般公共服务支出	375.58
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	96.89
		九、卫生健康支出	15.73
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	6.50	十二、农林水支出	546.5
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	6.50	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	48.3
		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	952.99	本 年 支 出 小 计	1082.99
上年结转数	130	结转下年	
一般公共预算	130	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	1082.99	支 出 总 计	1082.99

休宁县汪村镇人民政府 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							其他 收入
休宁县汪村 镇人民政府	1082.99	952.99	946.49				6.5					6.5	130	130				

休宁县汪村镇人民政府 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	375.58	276.36	99.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.58	276.36	99.21			
2010301	行政运行	375.58	276.36	99.21			
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89				
20805	行政事业单位养老支出	94.02	94.02				
2080501	行政单位离退休	13.28	13.28				
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99				
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	15.73	15.73				
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				
213	农林水支出	546.50	189.23	357.27			
21301	农业农村	207.93	189.23	18.70			

2130104	事业运行	207.93	189.23	18.70			
21307	农村综合改革	338.57		338.57			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.57		208.57			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	48.30	48.30				
22102	住房改革支出	48.30	48.30				
2210201	住房公积金	48.30	48.30				
合 计		1,082.99	626.51	456.48			

休宁县汪村镇人民政府 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	946.49	一、本年支出	1076.49
（一）一般公共预算拨款	946.49	（一）一般公共服务支出	371.08
（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	130	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	130	（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	96.89
		（九）卫生健康支出	15.73
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	544.5
		（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	48.3
		(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	1076.49	支 出 总 计	1076.49

休宁县汪村镇人民政府 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	371.08	271.86	232.69	39.17	99.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.08	271.86	232.69	39.17	99.21
2010301	行政运行	371.08	271.86	232.69	39.17	99.21
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89	96.89		
20805	行政事业单位养老支出	94.02	94.02	94.02		
2080501	行政单位离退休	13.28	13.28	13.28		
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	5.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	49.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99	24.99		
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87		
210	卫生健康支出	15.73	15.73	15.73		
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	15.73		
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56		
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	7.17		
213	农林水支出	544.50	187.23	174.43	12.80	357.27
21301	农业农村	205.93	187.23	174.43	12.80	18.70
2130104	事业运行	205.93	187.23	174.43	12.80	18.70
21307	农村综合改革	338.57				338.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00				100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.57				208.57
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00				30.00
221	住房保障支出	48.30	48.30	48.30		
22102	住房改革支出	48.30	48.30	48.30		

2210201	住房公积金	48.30	48.30	48.30		
合计		1,076.49	620.01	568.04	51.97	456.48

部门公开表 6

休宁县汪村镇人民政府 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	539.52	539.52	
30101	基本工资	119.41	119.41	
30102	津贴补贴	69.97	69.97	
30103	奖金	162.98	162.98	
30107	绩效工资	37.04	37.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.99	49.99	
30109	职业年金缴费	24.99	24.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	48.30	48.30	
30199	其他工资福利支出	11.12	11.12	
302	商品和服务支出	52.18	2.87	49.32
30201	办公费	9.95		9.95
30202	印刷费	0.60		0.60
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.10		3.10
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	8.50		8.50
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	13.38		13.38
30299	其他商品和服务支出	5.96	2.87	3.09

303	对个人和家庭的补助	25.66	25.66	
30302	退休费	19.04	19.04	
30305	生活补助	6.62	6.62	
310	资本性支出	2.65		2.65
31002	办公设备购置	2.65		2.65
合计		620.01	568.04	51.97

部门公开表 7

休宁县汪村镇人民政府 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：休宁县汪村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。

休宁县汪村镇人民政府 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：休宁县汪村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。

休宁县汪村镇人民政府 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	2025_村级支出	休宁县汪村镇人民政府	208.57	208.57							
特定目标类	第九批选派桃源村发展村集体经济项目	休宁县汪村镇人民政府	10.00				10.00				
特定目标类	第九批选派田里村发展村集体经济项目	休宁县汪村镇人民政府	10.00				10.00				
特定目标类	田里红色美丽村庄省级补助资金	休宁县汪村镇人民政府	100.00				100.00				
特定目标类	乡镇权衡性转移支付	休宁县汪村镇人民政府	56.74	56.74							
其他运转类	乡镇基本运转经费	休宁县汪村镇人民政府	61.17	61.17							
特定目标类	第九批选派杨源村发展村集体经济项目	休宁县汪村镇人民政府	10.00				10.00				
合计			456.48	326.48			130				

休宁县汪村镇人民政府 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
休宁县汪村镇人民政府_综合定额（行政）	其他制冷空调设备	0.90	0.90				
休宁县汪村镇人民政府_综合定额（事业）	多功能一体机	1.75	1.75				
乡镇基本运转经费	多功能一体机	0.35	0.35				
休宁县汪村镇人民政府_综合定额（行政）	其他制冷空调设备	0.90	0.90				
合计		3.00	3.00				

休宁县汪村镇人民政府 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	1.20
合计						

休宁县汪村镇人民政府 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
固定资产	其他制冷空调设备	3	0.9
固定资产	其他办公设备	4	1.75
固定资产	其他办公设备	1	0.35
合计		8	3

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，休宁县汪村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县汪村镇人民政府 2025 年收支总预算 1082.99 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

休宁县汪村镇人民政府 2025 年收入预算 1082.99 万元，其中，本年收入 952.99 万元，上年结转收入 130 万元。

（一）本年收入 952.99 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 946.49 万元，占 99.32%，比 2024 年预算减少 3.03 万元，减少 0.32%，下降原因主要是减少了日常运行经费；单位资金收入 6.5 万元，占 0.68%，与 2024 年预算持平。

（二）上年结转收入 130 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 130 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 130 万元，增长 100%，增长原因主要是上年预算结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

休宁县汪村镇人民政府 2025 年支出预算 1082.99 万元，比 2024 年预算增加 126.97 万元，增加 13.28%，增加

原因主要是为了保障机构正常运转和保民生保稳定促发展。其中，基本支出 626.51 万元，占 57.85%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 456.48 万元，占 42.15%，主要用于城乡基础设施建设、村级事业发展等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

休宁县汪村镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1076.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1076.49 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 946.49 万元，上年结转收入 130 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 371.08 万元，占 34.47%；社会保障和就业支出 96.89 万元，占 9%；卫生健康支出 15.73 万元，占 1.46%；农林水支出 544.5 万元，占比 50.58%；住房保障支出 48.3 万元，占 4.49%。

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。

休宁县汪村镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1076.49 万元，比 2024 年预算增加 126.97 万元，增长 13.37%主要原因：一是保证政府正常运转的人员经费增加；二是日常运转经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 371.08 万元，占 34.47%；社会保障和就业支出 96.89 万元，占 9%；卫生健康支出 15.73 万元，占 1.46%；农林水支出 544.5 万元，占比 50.58%；住

房保障支出 48.3 万元，占 4.49%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算 371.08 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，减少 0.24%，减少原因主要是支出人员结构变动。

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 13.28 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长原因主要是退休人员结构变动。

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 5.76 万元，比 2024 年预算增加 1.44 万元，增长原因主要是退休人员结构变动。

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 49.99 万元，比 2024 年预算减少 25.49 万元，减少 33.77%，减少原因主要是 2025 年新编制了机关事业单位职业年金缴费支出。

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 24.99 万元，比 2024 年预算增加 24.99 万元，增加原因主要是 2024 年未编制机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)2025年预算 8.56 万元，比 2024 年预算减少 0.18 万元，减少 2.06%，减少原

因主要是今年有部分行政人员调动。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)2025年预算7.17万元，比2024年预算增加0.17万元，增加2.43%，增加原因主要是今年有部分事业人员调动。

8.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算205.93万元，比2024年预算增加2.64万元，增加1.29%，增加原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业的补助(项)2025年预算100万元，比2024年预算增加100万元，增加原因主要是2024年未编制相关预算。

10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)2025年预算208.57万元，与2024年预算增持平。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2025年预算30万元，比2024年预算增加30万元，增加原因主要是2024年未编制相关预算。

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48.3万元，比2024年预算减少0.31万元，减少0.64%，减少原因主要是人员结构变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县汪村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出620.01万元，其中，人员经费568.04万元，公用经费

51.97 万元。

(一)人员经费 568.04 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。

(二)公用经费 51.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

休宁县汪村镇人民政府 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

休宁县汪村镇人民政府 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

休宁县汪村镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 456.48 万元，比 2024 年预算增加 129.39 万元，增长 39.56%，增长原因主要是 2024 年未编制“田里红色村庄省级补助资金”项目。主要包括：本年财政拨款安排 326.48 万元，上年财政拨款结转结余 130 万元（其中，一般公共预算拨款安排 456.48 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

休宁县汪村镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增加 20%，增加原因主要是本年度需要采购空调与打印机。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

休宁县汪村镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 1.2 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长原因主要是 2024 年预算未安排政府购买服务。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

休宁县汪村镇人民政府 2025 年预算安排通用资产配置支出 3 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增加 20%，增加原因主要是本年度需要采购空调与打印机。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“均衡性转移支付补助”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。休宁县汪村镇人民政府
- （4）起止时间。2025.01.01-2025.12.31
- （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。56.74 万元
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	乡镇权衡性转移支付			
主管部门及代码	[209]休宁县汪村镇人民政府	实施单位	休宁县汪村镇人民政府	
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:	56.74		
	其中: 财政拨款	56.74		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	完成乡镇权衡转移性支付, 保民生, 保运转			
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	补助金额	567400 元
		质量指标	补助完成率	》 100%
		时效指标	补助完成时间	《 1 年
		成本指标	乡镇运转成本	《 96%
	效益指标	经济效益指标	转移支付经济效益	高
		社会效益指标	转移支付社会效益	高
		生态效益指标	转移支付生态效益	减少环境污染
		可持续影响指标	是否可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	》 96%

2.“2024-村级支出”项目。

(1) 项目概述。保障村级经费支出及村两委干部薪资发放

(2) 立项依据。乡镇基本体制结算

(3) 实施主体。休宁县汪村镇人民政府

(4) 起止时间。2025.01 .01-2025.12.31

(5) 项目内容。保障村级经费支出及村两委干部薪资发放

(6) 年度预算安排。208.57 万元

(7) 绩效目标

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		[209]休宁县汪村镇人民政府	实施单位	休宁县汪村镇人民政府
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:	208.57	
		其中:财政拨款	208.57	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保障村级正常运转			
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	行政村数量	7 个
		质量指标	村级发展质量	提高
		时效指标	保障时效	1 年
		成本指标	保障成本	2085685 元

效益 指标	经济 指标	村级经济效益	高
	社会 指标	村级社会效益	高
	生态 指标	对村级生态影响	减少环境污染
	可持 续影 响指 标	是否可持续	可持续
满意 指标	满意 指标	群众满意度	» 95%

3.“基本运转经费”项目。

(1) 项目概述。保障单位正常运转及干部职工薪资发放

(2) 立项依据。乡镇基本体制结算

(3) 实施主体。休宁县汪村镇人民政府

(4) 起止时间。2025.01 .01-2025.12.31

(5) 项目内容。保障单位正常运转及干部职工薪资发放

(6) 年度预算安排。61.17 万元

(7) 绩效目标

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	[209]休宁县汪村镇人民政府	实施单位	休宁县汪村镇人民政府
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:	61.17	
	其中: 财政拨款	61.17	
	上年结转	0	
	其他资金	0	

年度目标	保障乡镇基本运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基本运转经费	6117740 元
		质量指标	乡镇运转质量	提高
		时效指标	经费支付率	》 100%
		成本指标	乡镇运转成本	《96%
	效益指标	经济效益指标	乡镇运转带来的经济效益	高
		社会效益指标	乡镇运转带来的社会效益	高
		生态效益指标	对生态影响	减少环境污染
		可持续影响指标	是否可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	》 95%

4.“田里红色美丽村庄省级补助资金”项目。

- (1) 项目概述。田里红色美丽村庄省级补助资金
- (2) 立项依据。乡镇基本体制结算
- (3) 实施主体。休宁县汪村镇人民政府
- (4) 起止时间。2025.01 .01-2025.12.31
- (5) 项目内容。推进田里红色美丽村庄建设
- (6) 年度预算安排。100 万元
- (7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	田里红色美丽村庄省级补助资金			
主管部门及代码	[209]休宁县汪村镇人民政府	实施单位	休宁县汪村镇人民政府	
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:	100		
	其中: 财政拨款	0		
	上年结转	100		
	其他资金	0		
年度目标	保障乡镇基本运转			
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	田里红色美丽村庄数量	1 个
		质量指标	红色旅游质量	提高
		时效指标	项目时效	《1 年
		成本指标	项目成本	100 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	提升
		社会效益指标	对社会效益的影响	提升
		生态效益指标	对生态影响	减少环境污染
		可持续影响指标	是否可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	》 95%

（二）机关运行经费。

休宁县汪村镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 620.01 万元，比 2024 年预算减少 2.42 万元，下降 0.39%，下降主要原因是减少了不必要的开支。

（三）政府采购情况。

休宁县汪村镇人民政府 2025 年政府采购预算 4.2 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，休宁县汪村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 万元以上的专用设备 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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，休宁县汪村镇人民政府 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 326.48 万元、一般公共预算财政拨款结转结余 100 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：休宁县汪村镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

休宁县汪村镇人民政府 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	均衡性转移支付补助	56.74
2	2024-村级支出	208.57
3	基本运转经费	61.17
4	田里红色美丽村庄省级 补助资金	100