

附件 1

休宁县商山镇人民政府 2025 年 部门预算

2025 年 8 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.休宁县商山镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.休宁县商山镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.休宁县商山镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.休宁县商山镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.休宁县商山镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.休宁县商山镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.休宁县商山镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.休宁县商山镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.休宁县商山镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.休宁县商山镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.休宁县商山镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 12.休宁县商山镇人民政府 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) 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<休宁县商山镇职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县商山镇人民政府主要职责是：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、部门预算构成

(部门预算构成:) 休宁县商山镇人民政府 2025 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算, 纳入单位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	休宁县商山镇人民政府本级	行政单位
2	休宁县商山镇为民服务中心	事业单位
3	综治管理中心	事业单位

三、2025 年度主要工作任务

深入贯彻落实科学发展观, 突出抓发展、抓稳定、保平安, 抓民生、保和谐, 抓党建、保活力, 进一步解放思想, 开拓进取, 求真务实, 扎实工作, 努力打造经济强镇、文化名镇、生态大镇, 全力建设“山川秀美、镇强民富、风清气正、文明和谐”的新商山。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

休宁县商山镇人民政府 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、一般公共预算收入	1,636.40	一、一般公共服务支出	650.96
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	2.00	五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	132.53
上级补助收入		九、卫生健康支出	26.67
其他收入	2.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	157.00
		十二、农林水支出	759.80
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	78.43

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	1,638.40	本年支出小计	1,805.40
上年结转数	167.00	结转下年	
一般公共预算	10.00	一般公共预算	
政府性基金预算	157.00	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	1,805.40	支出总计	1,805.40

休宁县商山镇人民政府 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							
合计	1,805.40	1,638.40	1,636.40				2.00						2.00	167.00	10.00	157.00			
休宁 县商 山镇 人民	1,805.40	1,638.40	1,636.40				2.00						2.00	167.00	10.00	157.00			

政府																		
休宁县 商山镇人 民政府	1,805.40	1,638.40	1,636.40				2.00					2.00	167.00	10.00	157.00			

休宁县商山镇人民政府 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
	合计	1,805.40	1,051.52	753.87			
201	一般公共服务支出	650.96	491.92	159.04			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	650.96	491.92	159.04			
2010301	行政运行	650.96	491.92	159.04			
208	社会保障和就业支 出	132.53	132.53				
20805	行政事业单位养老 支出	125.73	125.73				
2080501	行政单位离退 休	0.85	0.85				
2080502	事业单位离退 休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	83.20	83.20				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	41.60	41.60				
20899	其他社会保障和 就业支出	6.80	6.80				
2089999	其他社会保障 和就业支出	6.80	6.80				
210	卫生健康支出	26.67	26.67				
21011	行政事业单位医 疗	26.67	26.67				
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01				
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66				
212	城乡社区支出	157.00		157.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	157.00		157.00			
2120804	农村基础设施 建设支出	157.00		157.00			
213	农林水支出	759.80	321.97	437.83			
21301	农业农村	321.97	321.97				
	事业运行	321.97	321.97				

2130104							
21307	农村综合改革	437.83		437.83			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	427.83		427.83			
2130706	对村集体经济 组织的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	78.43	78.43				
22102	住房改革支出	78.43	78.43				
2210201	住房公积金	78.43	78.43				
	合计	1,805.40	1,051.52	753.87			

休宁县商山镇人民政府 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	1636.40	一、本年支出	1803.4
（一）一般公共预算拨款	1636.40	（一）一般公共服务支出	648.96
（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	167	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	10	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	157	（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	132.53
		（九）卫生健康支出	26.67
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	157
		（十二）农林水支出	759.8
		（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	78.43
		(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	1803.4	支 出 总 计	1803.4

休宁县商山镇人民政府 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	648.96	489.92	429.74	60.18	159.04
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	648.96	489.92	429.74	60.18	159.04
2010301	行政运行	648.96	489.92	429.74	60.18	159.04
208	社会保障和就业支出	132.53	132.53	132.53		
20805	行政事业单位养老支 出	125.73	125.73	125.73		
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.85		
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.07		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.20	83.20	83.20		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	41.60	41.60	41.60		
20899	其他社会保障和就业 支出	6.80	6.80	6.80		
2089999	其他社会保障和就 业支出	6.80	6.80	6.80		
210	卫生健康支出	26.67	26.67	26.67		
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	26.67		
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	14.01		
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	12.66		
213	农林水支出	759.80	321.97	301.97	20.00	437.83
21301	农业农村	321.97	321.97	301.97	20.00	
2130104	事业运行	321.97	321.97	301.97	20.00	
21307	农村综合改革	437.83				437.83
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	427.83				427.83

2130706	对村集体经济组织的补助	10.00				10.00
221	住房保障支出	78.43	78.43	78.43		
22102	住房改革支出	78.43	78.43	78.43		
2210201	住房公积金	78.43	78.43	78.43		
	合计	1,646.40	1,049.52	969.34	80.18	596.87

休宁县商山镇人民政府 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	921.43	921.43	
30101	基本工资	216.94	216.94	
30102	津贴补贴	102.78	102.78	
30103	奖金	255.30	255.30	
30107	绩效工资	58.85	58.85	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	83.20	83.20	
30109	职业年金缴费	41.60	41.60	
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.11	25.11	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	78.43	78.43	
30199	其他工资福利支出	57.65	57.65	
302	商品和服务支出	86.98	6.80	80.18
30201	办公费	11.60		11.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	3.90		3.90
30211	差旅费	3.50		3.50
30217	公务接待费	18.00		18.00
30227	委托业务费	3.90		3.90
30228	工会经费	3.87		3.87
30229	福利费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	20.16		20.16
30299	其他商品和服务支出	12.70	6.80	5.90
303	对个人和家庭的补助	41.11	41.11	

30302	退休费	32.60	32.60	
30305	生活补助	8.51	8.51	
	合计	1,049.52	969.34	80.18

休宁县商山镇人民政府 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	157.00		157.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.00		157.00
2120804	农村基础设施建设支出	157.00		157.00
	合计	157.00		157.00

休宁县商山镇人民政府 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：“休宁县商山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”。

休宁县商山镇人民政府 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		
		休宁县商山镇人民政府	753.87	586.87			10.00	157.00			
	2025_村级支出	休宁县商山镇人民政府	427.83	427.83							
	乡镇均衡性转移支付补助	休宁县商山镇人民政府	57.46	57.46							
	商山镇阜田村发展村集体经济(市级扶持)	休宁县商山镇人民政府	7.00					7.00			
	商山镇市级扶持杨庄村、雁里村、瑶溪村发展新型农村集体经济资金(每村 50 万元)	休宁县商山镇人民政府	150.00					150.00			

	乡镇基本运转经费	休宁县商山镇人民政府	99.49	99.49						
	公伤伤残金	休宁县商山镇人民政府	2.09	2.09						
	第九批选派村发展集体经济资金	休宁县商山镇人民政府	10.00				10.00			
合 计			753.87	586.87			10.00	157.00		

休宁县商山镇人民政府 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	其他制冷 空调设备	1.12	1.12				
乡镇基本 运转经费	办公桌	0.40	0.40				
乡镇基本 运转经费	热水器	0.15	0.15				
乡镇基本 运转经费	文件柜	0.20	0.20				
乡镇基本 运转经费	多功能一 体机	0.50	0.50				
乡镇基本 运转经费	碎纸机	0.16	0.16				
乡镇基本 运转经费	办公椅	0.20	0.20				
合 计		2.73	2.73				

休宁县商山镇人民政府 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	法律咨询服务	法律咨询服务	1	0.50
合计						0.50

休宁县商山镇人民政府 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
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
	A05010301-办公椅	10	0.20
	A05010201-办公桌	10	0.40
	A02021301-碎纸机	2	0.16
	A02061819-热水器	1	0.15
	A02052399-其他制冷空调设备	2	1.12
	A02020400-多功能一体机	2	0.50
	A05010502-文件柜	5	0.20
合 计		32	2.73

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，休宁县商山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县商山镇人民政府 2025 年收支总预算 1805.40 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、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

休宁县商山镇人民政府 2025 年收入预算 1805.40 万元，其中，本年收入 1638.40 万元，上年结转收入 167 万元。

（一）本年收入 1638.40 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1636.40 万元，占 99.88%，比 2024 年预算增加 33.25 万元，增长 2.07%，增长原因主要是人员经费和日常公用经费增加；单位资金收入 2 万元，占 0.12%，比 2024 年预算持平。

（二）上年结转收入 167 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10 万元，占 5.99%，比 2024 年预算增加 10 万元，增长原因主要是商山镇黄村村中宪第西北侧“牛棚”旧房装修改造建设工程款 10 万元；政府性基金预算拨款收入 157 万元，占 94.01%，比 2024 年预算增加 130 万元，

增长 481.48%，增长原因主要是扶持村级集体经济发展资金（商山镇市级扶持杨庄村、雁里村、瑶溪村发展新型农村集体经济资金（每村 50 万元）），共计 150 万元；商山镇阜田村乡村运营服务费 7 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

休宁县商山镇人民政府 2025 年支出预算 1805.40 万元，比 2024 年预算增加 173.25 万元，增长 10.61%，增长原因主要是保障机构正常运转和保民生保稳定促发展。其中，基本支出 1051.52 万元，占 58.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 753.87 万元，占 41.76%，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

休宁县商山镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1803.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1646.40 万元、政府性基金预算拨款 157 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1636.40 万元，上年结转收入 167 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 648.96 万元，占 35.99%；社会保障和就业支出 132.53 万元，占 7.35%；卫生健康支出 26.67 万元，占 1.48%；城乡社区支出 157 万元，占 8.7%；农林水支出 759.8 万元，占 42.13%；住房保障支出 78.43 万元，占 4.35%。

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。

休宁县商山镇人民政府 2025 年一般公共预算支出

1646.4 万元，比 2024 年预算增加 43.25 万元，增长 2.7%，主要原因：一是人员经费自然增长；二是增加了城乡基础设施建设预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 648.96 万元，占 39.42%；社会保障和就业支出 132.53 万元，占 8.05%；卫生健康支出 26.67 万元，占 1.62%；农林水支出 759.80 万元，占 46.15%；住房保障支出 78.43 万元，占 4.76%。

（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 648.96 万元，比 2024 年预算增加 55.67 万元，增长 9.38%，增长原因主要是本年度人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

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、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 132.53 万元，比 2024 年预算减少 19 万元，下降 12.54%，下降原因主要是退休人员变动，经费减少；且本年度社保经费将单位医疗单独分离出来。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 6.8 万元，与 2024 年预算持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2025 年预算 26.67 万元，

比 2024 年预算增加 26.67 万元，增长原因主要是本年度社保经费将单位医疗单独分离出来。

5.农林水支出（类）农业农村、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助（项）2025 年预算 759.8 万元，比 2024 年预算增加 17.39 万元，增长 2.34%，增长原因主要是保障村集体正常运转的人员工资以及各类项目支出增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 78.43 万元，比 2024 年预算增加 2.56 万元，增长 3.37%，增长原因主要是公积金缴存基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县商山镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1049.52 万元，其中，人员经费 969.34 万元，公用经费 80.18 万元。

（一）人员经费 969.34 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 80.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

休宁县商山镇人民政府 2025 年政府性基金支出 157 万元，比 2024 年预算增加 130 万元，增长 481.48%，主要原因：一是扶持村级集体经济发展资金（商山镇市级扶持杨庄村、雁里村、瑶溪村发展新型农村集体经济资金（每村 50 万元）），共计 150 万元；二是商山镇阜田村乡村运营服务费 7 万元。

（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 157 万元，比 2024 年预算增加 130 万元，增长 481.48%%，增长原因主要是扶持村级集体经济发展资金（商山镇市级扶持杨庄村、雁里村、瑶溪村发展新型农村集体经济资金（每村 50 万元）），共计 150 万元；商山镇阜田村乡村运营服务费 7 万元。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县商山镇人民政府 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

休宁县商山镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 753.87 万元，比 2024 年预算增加 139.27 万元，增长 22.66%，增长原因主要是商山镇新增几个项目，如：扶持村级集体经济发展资金（商山镇市级扶持杨庄村、雁里村、瑶溪村发展新型农村集体经济资金（每村 50 万元）），共计 150 万元；商山镇阜田村乡村运营服务费 7 万元。主要包括：

本年财政拨款安排 586.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 586.87 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 167 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10 万元，政府性基金预算拨款安排 157 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

休宁县商山镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 2.73 万元，比 2024 年预算增加 0.73 万元，增长 36.50%，增长原因主要是购买空调设备费用增多。其中，一般公共预算安排 2.73 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

休宁县商山镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 0.5 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增长原因主要是新增法律顾问服务 0.5 万元。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

休宁县商山镇人民政府 2025 年预算安排通用资产配置支出 2.73 万元，比 2024 年预算增加 0.73 万元，增长 36.50%，增长原因主要是购买空调设备费用增多。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“公伤伤残金”项目。

(1) 项目概述。公伤伤残金。

(2) 立项依据。根据休宁县财政局财预函[2015]36号文件《关于程三妹同志伤残抚恤金的复函》

(3) 实施主体。休宁县商山镇人民政府。

(4) 起止时间。2025年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。发放工伤伤残金。

(6) 年度预算安排。2.09万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公伤伤残金		
主管部门及代码		[210]休宁县商山镇人民政府	实施单位	休宁县商山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.09	
		其中:财政拨款	2.09	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	工伤抚恤金纳入预算管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	发放工伤伤残金人数	≥1人

出指标	质量指标	工伤残恤金支出合规性	严格按照休宁县财政局财预函【2015】36号文件执行
	时效指标	工伤残恤金发放及时性	及时
	成本指标	工伤残恤金总成本	≤20910 元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益指标
	社会效益指标	有利于维护员工的合法权益	维护较好
		有利于保障员工工伤残恤金及时发放	保障显著
	生态效益指标	生态效益指标	无生态效益指标
可持续影响指标	可持续影响	持续保障人员经费	
满意度指标	满意度指标	员工满意程度	≥90%

2.“乡镇基本运转经费”项目。

- (1) 项目概述。乡镇基本运转经费。
- (2) 立项依据。乡镇基本体制结算
- (3) 实施主体。休宁县商山镇人民政府。
- (4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日。
- (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。99.49 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	[210]休宁县商山镇人民政府	实施单位	休宁县商山镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	99.49		
	其中:财政拨款	99.49		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
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	数量指标	994875 元
		质量指标	质量指标	严格按照规定支付
		时效指标	时效指标	及时支付
		成本指标	成本指标	严控成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益	效益高
		社会效益指标	社会效益	效益好
		生态效益指标	生态效益	生态好
		可持续影响指标	可持续影响	持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

（二）机关运行经费。

休宁县商山镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 80.18 万元，比 2024 年预算增加 0.68 万元，增长 0.86%，增长主要原因是人员经费和保障正常运行经费增加。。

（三）政府采购情况。

休宁县商山镇人民政府 2025 年政府采购预算 3.23 万元。其中：政府采购货物预算 2.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，休宁县商山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，休宁县商山镇人民政府 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 586.87 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

附件：休宁县商山镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标