

休宁县榆村乡人民政府 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.休宁县榆村乡人民政府 2025 年收支总表
- 2.休宁县榆村乡人民政府 2025 年收入总表
- 3.休宁县榆村乡人民政府 2025 年支出总表
- 4.休宁县榆村乡人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.休宁县榆村乡人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.休宁县榆村乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.休宁县榆村乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.休宁县榆村乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.休宁县榆村乡人民政府 2025 年项目支出表
- 10.休宁县榆村乡人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.休宁县榆村乡人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 12.休宁县榆村乡人民政府 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（单位）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《休宁县榆村乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》文件规定，休宁县榆村乡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乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导本乡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）加强乡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乡单位的干部。

（六）领导本乡的经济建设、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，休宁县榆村乡人民政府 2024 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	休宁县榆村乡人民政府	行政单位
2	休宁县榆村乡为民服务中心	公益一类事业单位
3	休宁县榆村乡综合治理中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）抓党建，优作风，全力夯实事业发展之基。持续**加强理论武装**。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，通过集中学习、专题研讨、个人自学等多种方式，确保全乡党员干部深刻领会党的创新理论的核心要义、精神实质和实践要求。**持续提升干部作风**。扎实开展“1+7”专项行动，加强对干部工作的监督考核，促使干部勇于担当、积极作为。加强干部的宗旨意识教育，引导干部牢固树立以人民为中心的发展思想，主动为群众办实事、解难题。优化办事流程，提高工作效率，为群众提供更加优质高效的服务。**持续夯实基层党建**。加强党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、主题“党日”活动等制度，提高基层党组织的凝聚力和战斗力。积极探索“党建+”模式，将党建工作与经济发展、民生改善、生态保护等工作深度融合，持续打造以“七彩榆村”为主品牌的党建品牌矩阵。**持续强化党员管理**。制定党员教育培训计划，定期组织党员参加集中培训和专题学习。创新党员教育方式，通过实地参观、案例教学、互动交流等形式，提高党员教育的针对性和实效性。依托“红网连心”党建微网格、党员“红黄榜”等载体，鼓励党员进网格、亮身份、办实事，激励党员在工作中发挥先锋模范作用。

（二）抓项目，强招引，奋力激发经济发展活力。加快**项目建设步伐**。争取申报实施“一事一议”财政奖补项目不

少于4个；以灾后重建支持领域项目为导向，对全乡灾后重建项目进行整合，谋划实施F008屯溪至休歙界（许家棚至榆村段）改建工程、榆村乡佩琅河水毁修复及环境综合治理提升等4个重点项目，全力争取各类资金支持；力争实施阳培桥建设项目。以文旅业态项目为抓手，积极推进黄山白水口休闲康养基地二期、徽开古道修复等重点文旅项目建设，大力推动“秀山书院”重建、榆村廊亭街、辛峰塔观景平台、古牌坊周边环境整治等网红打卡点项目。以工业产业为突破口，谋划储备榆村乡工业产业园，促进全乡经济结构优化升级。**加大招商引资力度。**充分发挥榆村乡的资源优势和产业优势，围绕特色农业、乡村旅游、生态环保等领域，通过“精准招商、产业招商、以商招商”等多种方式，积极开展招商引资工作，获取更多信息、争取更多客商投资创业。加强与外地商会、企业的联系与合作，拓宽招商渠道，提高招商成效。**全力优化营商环境。**树立人人都是“服务员”“店小二”的工作理念，借助实地走访、座谈交流、建立“为企业服务”群等多种方式，不断加深与企业的紧密联系，实时掌握企业在经营发展过程中遭遇的各类难题。构建企业诉求响应机制，对企业提出的诉求、问题及建议做到及时回应、妥善解决，为企业提供更为便捷、高效的优质服务。

（三）抓安全，促稳定，致力维护社会稳定大局。筑牢乡村“平安盾”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推深做实“做退一步想”工作法，深化矛盾纠纷排查化解机制，常态化组织乡村干部深入农户、企业进行走访，及时发现并掌握各类矛

盾纠纷隐患。充分发挥人民调解、行政调解、司法调解的联动作用，构建更加完善的多元化矛盾纠纷调解体系。严格落实安全生产责任制，加大公共安全、食品药品安全、交通安全等领域监管，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、消防安全、防震减灾等工作，确保人民群众生命财产安全。**绘就基层“治理图”**。坚持全民共治、源头防治，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，大力加强生态文明建设，坚决打赢污染防治攻坚战。加强乡村干部队伍建设，通过集中培训、外出学习、交流研讨等方式，提高乡村干部的政治素质、业务能力和服务水平。持续推行“五送上门”工作法、榆村村“七步工作法”、桃溪村“六联”共创协议等机制，从问题的发现、分析到解决，形成一个高效、闭环的治理流程，推动全乡乡村治理水平的整体提升。**撑起法治“保护伞”**。深入开展“八五”普法工作，采用群众喜闻乐见的宣传形式，如法治文艺演出、法律知识竞赛等，广泛宣传宪法、法律法规和政策，提高群众的法律意识和法治观念。加强对乡村干部的法治培训，定期举办法律知识讲座和案例分析会，努力实现骨干力量持证执法，提升乡村依法行政水平。建立健全法律援助制度，扩大法律援助覆盖面，为困难群众提供优质高效的法律援助。加强对特殊人群的管理和服务，如社区矫正人员、刑满释放人员等，建立完善的帮扶机制，减少社会不稳定因素。

（四）抓民生，办实事，着力顺应群众生活期盼。持续完善民生保障。全力抓好养老、医疗、教育等社会保障体系

政策的落地实施。进一步优化低保、特困审核流程，提升审核效率，实行动态管理模式，确保公正透明，做到人员应入尽入、应出尽出。持续做好失业人员、残疾人、低保户等困难群体的帮扶就业及社会救助工作，牢牢兜住基本民生保障底线。积极推进老年学校、一事一议等项目建设，全面落实50项民生实事，持续增进民生福祉。

稳步推进乡村振兴。健全监测预警机制，密切关注收入不稳定、持续增收能力弱、返贫风险较高的已脱贫人口和低保边缘人口，及时将符合条件的对象纳入低保保障、特困供养等范围，对困难群众实施动态监测，确保应保尽保。着力抓好产业发展，增强“造血”功能。

持续提升乡村面貌。严格执行乡村规划，强化对农村建房的管理，规范农村建设秩序。大力加强乡村环境整治，持续推进农村人居环境整治提升行动，重点抓好农村垃圾处理、污水处理、厕所改造等工作。实施桃溪村江家台自然村、郑湾村主坑自然村人居环境整治项目，全面改善乡村面貌。聚焦“山水村夜”文旅新坐标，深入实施“大景区·花满城”三年行动，持续推进乡村旅游建设，让绿水青山成为村民的幸福靠山。

加强精神文明建设。加强乡村文化设施建设，完善文化广场、农家书屋、文化活动室等文化场所的功能。组织开展文艺演出、书画展览、体育比赛等活动，满足群众的精神文化需求。积极开展志愿服务活动，鼓励更多的人参与志愿服务，传递正能量。

第二部分 2025 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

休宁县榆村乡人民政府 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	1065.47	一、一般公共服务支出	486.48
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	89.46
		九、卫生健康支出	18.58
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	15.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	432.79
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	0.3	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	53.48
		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	1065.77	本年支出小计	1095.7 7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算	30	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	1095.77	支出总计	1095.7 7

休宁县榆村乡人民政府 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
休宁县榆村乡人民政 府	109 5.77	10 65. 77	1065. 47									0.3	30.0	30.0				

休宁县榆村乡人民政府 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	486.4 8	422.8 5	63.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	486.4 8	422.8 5	63.63			
2010301	行政运行	486.4 8	422.8 5	63.63			
208	社会保障和就业支出	89.46	89.46				
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98				
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.85	56.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.43	28.43				
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	18.58	18.58				
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				

212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	432.7 9	166.9 1	265.8 8			
21301	农业农村	166.9 1	166.9 1				
2130104	事业运行	166.9 1	166.9 1				
21307	农村综合改革	265.8 8		265.8 8			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.8 8		235.8 8			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	53.48	53.48	53.48			
22102	住房改革支出	53.48	53.48	53.48			
2210201	住房公积金	53.48	53.48	53.48			
合 计		1095. 77	751.2 7	344.5 1			

休宁县榆村乡人民政府 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		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	1065.47	(一)一般公共服务支出	486.18
(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		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	30.00	(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	89.46
		(九)卫生健康支出	18.58
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	15.00
		(十二)农林水支出	432.79
		(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	53.48
		(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	1095.47	支 出 总 计	1095.47

休宁县榆村乡人民政府 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	486.18	422.55	374.86	47.69	63.63
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	486.18	422.55	374.86	47.69	63.63
2010301	行政运行	486.18	422.55	374.86	47.69	63.63
208	社会保障和就业支出	89.46	89.46	89.46		
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	85.98		
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	0.47		
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	56.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	28.43		
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48		
210	卫生健康支出	18.58	18.58	18.58		
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	18.58		
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	11.33		
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25		
212	城乡社区支出	15.00				15.00
21299	其他城乡社区支出	15.00				15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00				15.00

213	农林水支出	432.79	166.91	157.31	9.60	
21301	农业农村	166.91	166.91	157.31	9.60	
2130104	事业运行	166.91	166.91	157.31	9.60	
21307	农村综合改革	265.88				265.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.88				235.88
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00				30.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	53.48		
22102	住房改革支出	53.48	53.48	53.48		
2210201	住房公积金	53.48	53.48	53.48		
合计		1095.47	750.97	693.67	57.29	344.51

部门(单位)公开表6

休宁县榆村乡人民政府 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	653.59	653.59	
30101	基本工资	155.19	155.19	
30102	津贴补贴	76.57	76.57	
30103	奖金	169.29	169.29	
30107	绩效工资	28.85	28.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.85	56.85	

30109	职业年金缴费	28.43	28.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	53.48	53.48	
30199	其他工资福利支出	66.34	66.34	
302	商品和服务支出	60.77	3.48	57.29
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	3.70		3.70
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.20		4.20
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	12.20		12.20
30228	工会经费	2.73		2.73
30229	福利费	1.65		1.65
30239	其他交通费用	16.14		16.14
30299	其他商品和服务支出	10.16	3.48	6.68
303	对个人和家庭的补助	36.61	36.61	
30302	退休费	30.94	30.94	
30305	生活补助	5.67	5.67	
	合计	750.97	693.67	57.29

休宁县榆村乡人民政府 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
合 计				

注：“休宁县榆村乡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”。

休宁县榆村乡人民政府 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				

注：“休宁县榆村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”。

休宁县榆村乡人民政府 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	乡镇均衡性转移支付补助	休宁县榆村乡人民政府	23.67	23.67							
特定目标类	第九批选派村发展集体经济资金(藏溪村)	休宁县榆村乡人民政府	10.00				10.00				
特定目标类	第九批选派村发展集体经济资金(郑湾村)	休宁县榆村乡人民	10.00				10.00				

		政府									
特定目 标类	2025_村级 支出	休宁县榆 村乡人民 政府	235.88	235.88							
其他运 转类	乡镇基本运 转经费	休宁县榆 村乡人民 政府	54.96	54.96							
特定目标 类	第九批选派 村发展集体 经济资金 (岭脚村)	休宁县榆 村乡人民 政府	10.00				10.00				
合 计			344.51	314.51			30.00				

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“休宁县榆村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项目支出，故本表无数据”。

休宁县榆村乡人民政府 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
乡镇基 本运转经 费	办公桌	0.20	0.20				
乡镇基 本运转经 费	A4 黑白 打印机	0.60	0.60				
乡镇基 本运转经 费	桌前椅	0.20	0.20				
乡镇基 本运转经 费	保密柜	0.16	0.16				
乡镇基 本运转经 费	文件柜	0.40	0.40				
合 计		1.56	1.56				

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“休宁县榆村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”。

休宁县榆村乡人民政府 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
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	1.00
合 计						

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“休宁县榆村乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

休宁县榆村乡人民政府 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
台、桌类	办公桌	1	0.2
办公设备	A4 黑白打印机	3	0.6
椅凳类	桌前椅	10	0.2
柜类	保密柜	1	0.16
柜类	文件柜	4	0.4
合计			

注：“休宁县榆村乡人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11、表 12 公

开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

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，休宁县榆村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县榆村乡人民政府 2025 年收支总预算 1095.77 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、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

休宁县榆村乡人民政府 2025 年收入预算 1.95.77 万元，其中，本年收入 1065.77 万元，上年结转收入 30 万元。

（一）本年收入 1065.77 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1065.47 万元，占 99.97%，比 2024 年预算减少 54.1 万元，下降）4.83%，下降原因主要是一方面人员退休跳出导致人员减少，另一方面政府压缩非必要开支，过紧日子；单位资金收入 0.3 万元，占 0.03%，与 2024 年持平。

（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，增长原因主要是该资金系第九批选派村发展集体经济资金，2024 年没有结转收入。

三、关于 2025 年支出总表的说明

休宁县榆村乡人民政府 2025 年支出预算 1095.77 万元，比 2024 年预算减少 24.1 万元，下降 2.15%，下降原因主要是一方面人员退休调出导致人员减少，另一方面政府压缩非必要开支，过紧日子。其中，基本支出 751.27 万元，占 68.56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 344.51 万元，占 31.44%，主要用于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

休宁县榆村乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1095.47 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1095.47 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1065.47 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 486.18 万元，占 44.38%；社会保障和就业支出 89.46 万元，占 8.17%；卫生健康支出 18.58 万元，占 1.70%；城乡社区支出 15 万元，占比 1.37%；农林水支出 432.79 万元，占比 39.51%；住房保障支出 53.48 万元，占 4.87%。

。

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。

休宁县榆村乡人民政府 2025 年一般公共预算支出 1095.47 万元，比 2024 年预算减少 24.1 万元，下降 2.15%，主要原因：一方面人员退休调出导致人员减少，另一方面政府压缩非必要开支，过紧日子。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 486.18 万元，占 44.38%；社会保障和就业支出 89.46 万元，占 8.17%；卫生健康支出 18.58 万元，占 1.70%；城乡社区支出 15 万元，占比 1.37%；农林水支出 432.79 万元，占比 39.51%；住房保障支出 53.48 万元，占 4.87%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 486.18 万元，比 2024 年预算增加 52.51 万元，增长 12.11%，增长原因主要是一是人员经费标准提高，二是其他部门支出放在该科目下核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 0.47 万元，比 2024 年预算减少 18.63 万元，下降 97.54%，下降原因主要是部分支出放在其他款项内核算，预算编制进一步规范。

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 0.22 万元，比 2024 年预算减少 8.42 万元，下降 97.45%，下降原因主要是部分支出放在其他款项内核算，预算编制进一步规范。

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 56.85 万元，比 2024 年预算减少 36.46 万元，下降

39.07%，下降原因主要是一方面今年退休人员较多以及正常职务调动，另一方上年度该笔预算包括职业年金支出。

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28.43万元，比2024年预算增加28.43万元，增加原因主要是上年度该笔支出预算放在养老保险缴费支出中核算了。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）2025年预算3.48万元，与2024年预算基本持平。

7.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11.33万元，比2024年预算增加0.61万元，增加5.69%，增加原因主要是今年社保基数调整。

8.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7.25万元，比2024年预算减少2.26万元，减少23.76%，减少原因主要是事业在职人数由于退休及职务调动，人员减少4人。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算15万元，比2024年预算减少0.97万元，减少6.07%，减少原因是部分支出放在其他科目核算了。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算166.91万元，比2024年预算减少60.89万元，

减少 26.73%，减少原因主要是事业在职人数由于退休及职务调动，人员减少 4 人。

11.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 235.88 万元，与 2024 年预算持平。

12.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，增加原因主要是该笔资金系上年度结转，2024 年未编制相关预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 53.48 万元，比 2023 年预算减少 4.78 万元，下降 8.20%，下降原因主要是部分人员退休及人员职务调动。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县榆村乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 750.97 万元，其中，人员经费 693.67 万元，公用经费 57.29 万元。

（一）人员经费 693.67 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、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 XX 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、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

休宁县榆村乡人民政府 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

休宁县榆村乡人民政府 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

休宁县榆村乡人民政府 2025 年预算共安排项目支出 344.51 万元，比 2024 年预算增加 28.82 万元，增长 9.13%，增长原因主要是增加了“第九批选派村发展集体经济资金”项目，且该项目系上年度结转下来的。主要包括：本年财政拨款安排 314.51 万元（其中，一般公共预算拨款安排 314.51 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

休宁县榆村乡人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 1.56 万元，比 2024 年预算减少 0.44 万元，下降 22%，下降原因主要是本年度没有过多设备需要采购。其中，一般公共预算安排 1.56 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

休宁县榆村乡人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 1 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长原因主要

是上年度未编制该笔预算。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

休宁县榆村乡人民政府 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.56 万元,比 2024 年预算减少 0.44 万元,下降 22%,下降原因主要是本年度没有过多设备需要采购。

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”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。休宁县榆村乡人民政府

(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。23.67 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		乡镇均衡性转移支付补助		
主管部门及代码		[215]休宁县榆村乡人民政府	实施单位	休宁县榆村乡人民政府
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:	23.67	
		其中:财政拨款	23.67	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保证乡镇工作正常运转			
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	指标 1: 覆盖辖区人数	≥ 10000 人
		质量指标	指标 1: 项目支出合规性	严格按照财务制度支付
		时效指标	指标 1: 资金拨付时效性	按时拨付
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	≤ 236700 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的影响程度	高、较高、一般
		社会效益指标	指标 1: 对社会发展的影响程度	高、较高、一般
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境保护的影响程度	高、较高、一般
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 95%

2.“2024-村级支出”项目。

- (1) 项目概述。保障村级各项支出，维持正常运转
- (2) 立项依据。乡镇基本体制结算
- (3) 实施主体。休宁县榆村乡人民政府
- (4) 起止时间。2025.01.01-2025.12.31

(5) 项目内容。保障村级各项支出，维持正常运转

(6) 年度预算安排。235.88 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		[215]休宁县榆村乡人民政府	实施单位	休宁县榆村乡人民政府
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:	235.88	
		其中: 财政拨款	235.88	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障村级各项支出，维持正常运转			
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	指标 1: 项目涉及村个数	7 个
		质量指标	指标 1: 项目支出合规性	严格按照财务制度支付
		时效指标	指标 1: 资金拨付时效性	按时拨付
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	≤ 2358782 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的影响程度	高、较高、一般
		社会效益指标	指标 1: 对社会发展的影响程度	高、较高、一般
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境保护的影响程度	高、较高、一般
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 95%

3.“乡镇基本运转经费”项目。

(1) 项目概述。维持单位正常运转，保障基本支出

(2) 立项依据。乡镇基本体制结算

(3) 实施主体。休宁县榆村乡人民政府

(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。54.96 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	[215]休宁县榆村乡人民政府	实施单位	休宁县榆村乡人民政府	
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:	54.96		
	其中: 财政拨款	54.96		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	维持单位正常运转, 保障基本支出			
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	指标 1: 项目补助金额	549590 元
		质量指标	指标 1: 项目支出合规性	严格按照相关财务制度支出
		时效指标	指标 1: 资金拨付时效性	按时拨付
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	≤ 549590 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的影响程度	高、较高、一般
		社会效益指标	指标 1: 对社会发展的影响程度	高、较高、一般
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境保护的影响程度	高、较高、一般
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 95%

（二）机关运行经费。

休宁县榆村乡人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 750.97 万元，比 2024 年预算减少 53.21 万元，下降 6.62%，下降主要原因是受经济大环境影响，压缩财政支出，打造节约型政府。

（三）政府采购情况。

休宁县榆村乡人民政府 2025 年政府采购预算 1.56 万元。其中：政府采购货物预算 1.56 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，休宁县榆村乡人民政府共有车辆 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，休宁县榆村乡人民政府 6 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 314.51 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。

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)

十二、.....。

.....

(各部门、单位均应公开名词解释,并可根据实际情况增减)