

休宁县溪口镇人民政府 2025 年
部门预算

2025 年 4 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.休宁县溪口镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.休宁县溪口镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.休宁县溪口镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.休宁县溪口镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.休宁县溪口镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.休宁县溪口镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.休宁县溪口镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.休宁县溪口镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.休宁县溪口镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.休宁县溪口镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.休宁县溪口镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 12.休宁县溪口镇人民政府 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）加强党的全面领导。加强党的组织体系建设，统筹抓好辖区内机关、农村、非公企业和社会组织等领域党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进全面从严治党向基层延伸，加强基层意识形态工作。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系。

（二）推动区域经济发展。聚焦乡村振兴、新型城镇化发展等工作需要，合理确定乡镇政府经济发展职能，推动辖区经济健康有序可持续发展。抓好美丽乡村建设和自然村环境整治，完善农业农村基础设施，推进农业农村现代化。加大招商引资力度，统筹做好企业项目服务等工作，优化营商环境。

（三）强化公共服务职能。推进乡镇职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基层公共服务均等化，依法依规向社会购买公共服务。进一步加强乡镇综合（便民）服务机构与服务平台建设，整合基层行政审批和公共服务职责，推进审批服务事项集中办理。加快完善公共服务设施，积极推进公共事业建设。

（四）优化综合管理职能。负责辖区内人口管理、社会

管理、生态环境保护、文明创建等区域性、综合性工作。统筹协调、监督评价派驻机构在辖区内的日常履职。加强和完善综合执法、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面职能。建设法治政府，推进依法行政，严格规范公正文明执法。

（五）维护社会安全稳定。创新农村基层社会治理，推进区域综合治理网格化、一体化，促进乡村治理体系和治理能力现代化。承担辖区内平安建设、综合治理、应急管理等工作，妥善处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

二、部门预算构成

休宁县休宁县溪口镇人民政府 2025 年度部门预算包括单位本级预算及所属下级部门预算，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	休宁县溪口镇人民政府本级	行政单位
2	休宁县溪口镇为民服务中心	公益一类事业单位
3	休宁县溪口镇综治治理中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

力争实现一般公共预算收入 1550 万元；完成固定资产投资 1.2 亿元，实现规上工业企业总数达 5 家以上，规上工业总产值达 18.15 亿元以上。全年新签约招商引资项目不少于

3 个（其中亿元项目 1 个以上），主导产业项目中文旅项目不低于 1 个。

第二部分 2025 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

休宁县溪口镇人民政府 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	1,592.58	一、一般公共服务支出	561.99
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	117.26
		九、卫生健康支出	24.23
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	1.00	十二、农林水支出	850.61
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	
其他收入	1.00	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	69.48
		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		本年支出小计	
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	1,623.58	支出总计	1,623.58

休宁县溪口镇人民政府 2025 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	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		
						事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入	
合计	1,623.58	1,593.58								1.00				30.00			
休宁县溪口镇人民政府	1,623.58	1,593.58								1.00				30.00			
府本级																	

休宁县溪口镇人民政府 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	561.99	457.21	104.78			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	561.99	457.21	104.78			
2010301	行政运行	561.99	457.21	104.78			
208	社会保障和就业支出	117.26	117.26				
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36				
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56				
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81				
20899	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90				
210	卫生健康支出	24.23	24.23				
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41				
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82				
213	农林水支出	850.61	278.97	571.65			
21301	农业农村	383.40	278.97	104.43			
2130104	事业运行	383.40	278.97	104.43			
21307	农村综合改革	467.22		467.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.22		437.22			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	69.48	69.48				

22102	住房改革支出	69.48	69.48				
2210201	住房公积金	69.48	69.48				
合计		1,623.58	947.15	676.43			

部门(单位)公开表 4

休宁县溪口镇人民政府 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	1,592.58	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	560.99
(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	30.00	(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	117.26
		(九) 卫生健康支出	24.23
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	850.61
		(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	69.48
		(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	1,622.58	支 出 总 计	1,622.58

部门(单位)公开表 5

休宁县溪口镇人民政府 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	560.99	456.21	396.94	59.27	104.78
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	560.99	456.21	396.94	59.27	104.78
2010301	行政运行	560.99	456.21	396.94	59.27	104.78
208	社会保障和就业支出	117.26	117.26	117.26		
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36	111.36		
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.56		
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	73.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81	36.81		
20899	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	5.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	5.90		
210	卫生健康支出	24.23	24.23	24.23		
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	24.23		
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	13.41		
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	10.82		
213	农林水支出	850.61	278.97	262.17	16.80	571.65
21301	农业农村	383.40	278.97	262.17	16.80	104.43
2130104	事业运行	383.40	278.97	262.17	16.80	104.43
21307	农村综合改革	467.22				467.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.22				437.22
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00				30.00
221	住房保障支出	69.48	69.48	69.48		
22102	住房改革支出	69.48	69.48	69.48		
	合计	1,622.58	946.15	870.08	76.07	676.43

休宁县溪口镇人民政府 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	802.45	802.45	
30101	基本工资	186.41	186.41	
30102	津贴补贴	95.98	95.98	
30103	奖金	228.04	228.04	
30107	绩效工资	49.17	49.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	73.62	
30109	职业年金缴费	36.81	36.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	69.48	69.48	
30199	其他工资福利支出	38.71	38.71	
302	商品和服务支出	75.97	5.90	70.07
30205	水费	1.50		1.50
30217	公务接待费	17.00		17.00
30228	工会经费	3.41		3.41
30229	福利费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	31.80	5.90	25.90
303	对个人和家庭的补助	67.73	61.73	6.00
30302	退休费	51.33	51.33	
30305	生活补助	10.40	10.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00		6.00
	合 计	946.15	870.08	76.07

休宁县溪口镇人民政府 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：休宁县溪口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。

休宁县溪口镇人民政府 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：休宁县溪口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。

休宁县溪口镇人民政府 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		
第九批选派村发展集体经济资金(中和村)	休宁县溪口镇人民政府	10.00	第九批选派村发展集体经济资金(中和村)				10.00				
乡镇基本运转经费	休宁县溪口镇人民政府	104.78	乡镇基本运转经费	104.78							
第九批选派村发展集体经济资金(长丰村)	休宁县溪口镇人民政府	10.00	第九批选派村发展集体经济资金(长丰村)				10.00				
2025_村级支出	休宁县溪口镇人民政府	437.22	2025_村级支出	437.22							
第九批选派村发展集体经济资金(祖源村)	休宁县溪口镇人民政府	10.00	第九批选派村发展集体经济资金(祖源村)				10.00				
合计	合计		676.43	646.43			30.00				

部门(单位)公开表 10

休宁县溪口镇人民政府 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	多功能一 体机	2.00	2.00	乡镇基本 运转经费	多功能一 体机	2.00	2.00
乡镇基本 运转经费	复印机	3.50	3.50	乡镇基本 运转经费	复印机	3.50	3.50
合 计		5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50

休宁县溪口镇人民政府 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	1.60
合计						1.60

休宁县溪口镇人民政府 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
	A02020100-复印机	10	3.50
	A02020400-多功能一体机	1	2.00
合计		11	5.50

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，休宁县溪口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县溪口镇人民政府 2025 年收支总预算 1623.58 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

休宁县溪口镇人民政府 2025 年收入预算 1623.58 万元，其中，本年收入 1593.58 万元，上年结转收入 30 万元。

（一）本年收入 1623.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1592.58 万元，占 98.09%，比 2024 年预算增加 1.71 万元，增长 0.1%，变化基本不大；单位资金收入 1 万元，占 0.06%，没有变化。

（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 1.85%，比 2024 年预算增加 30 万元，增长原因主要是 3 个选派村发展村集体经济资金系 2024 年年中纳入预算，但 2024 年没有支出，造成 2025 年结存该项资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

休宁县溪口镇人民政府 2025 年支出预算 1623.58 万

元，比 2024 年预算增加 31.71 万元，增长 1.99%，增长原因主要是以前选派村发展村集体经济资金都是通过往来资金下达，现在通过预算资金下达，造成预算资金增加 30 万。其中，基本支出 947.15 万元，占 58.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 676.43 万元，占 41.66%，主要用于环境整治等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

休宁县溪口镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1622.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1622.58 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1592.58 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 560.99 万元，占 34.57%；社会保障和就业支出 117.26 万元，占 7.23%；卫生健康支出 24.23 万元，占 1.49%；农林水支出 850.61 万元，占 52.42%；住房保障支出 69.48 万元，占 4.28%。

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。

休宁县溪口镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1622.58 万元，比 2024 年预算增加 31.71 万元，增长 1.99%，主要原因：以前选派村发展村集体经济资金都是通过往来资金下达，现在通过预算资金下达，造成预算资金增加 30 万。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 560.99 万元，占 34.57%；社会保

障和就业支出 117.26 万元，占 7.23%；卫生健康支出 24.23 万元，占 1.49%；农林水支出 850.61 万元，占 52.42%；住房保障支出 69.48 万元，占 4.28%。

（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 560.99 万元，比 2024 年预算增加 101 万元，增加 21.96%，增加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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 0.56 万元，比 2024 年预算减少 34.86 万元，下降 98.41%，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 0.37 万元，比 2024 年预算减少 17.28 万元，下降 98.18%，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 73.62 万元，比 2024 年预算减少 35.85 万元，下降 32.75%，下降原因主要是是新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，部分支出从此项目列支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算

36.81 万元，2024 年预算没有该项内容。

5.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 5.9 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 25.53%，增长原因主要是缴费基数提高。

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 13.41 万元，比 2024 年预算减少 0.71 万元，下降 5.03%，下降原因主要是行政人员减少。

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 10.82 万元，比 2024 年预算增加 0.93 万元，增长 9.4%，增长原因主要是事业人员增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 383.4 万元，比 2024 年预算增加 123.63 万元，增加 47.59%，增加原因主要是事业人员增加。

10.农林水支出（类）其他农业农村支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算 437.22 万元，与 2024 年预算一致。

10.农林水支出（类）其他农业农村支出（款）对村集体经济组织的补助（项）2025 年预算 30 万元，2024 年预算没有该项内容。

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 69.48 万元，比 2024 年预算增加 0.26

万元，增加 0.37%，变化不大。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县溪口镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 946.15 万元，其中，人员经费 870.08 万元，公用经费 76.07 万元。

（一）人员经费 870.08 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.07 万元，主要包括：水费、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、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

休宁县溪口镇人民政府 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

休宁县溪口镇人民政府 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

休宁县溪口镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 676.43 万元，比 2024 年预算增加 29.13 万元，增长 4.31%，增长原因主要是以前选派村发展村集体经济资金都是通过

往来资金下达，现在通过预算资金下达，造成预算资金增加 30 万。主要包括：本年财政拨款安排 676.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 646.43 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 30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30 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

休宁县溪口镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 5.5 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 27.27%，下降原因主要是压缩政府开支，让财政资金更多用于发展、用于民生。其中，一般公共预算安排 5.5 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

休宁县溪口镇人民政府 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，增长原因主要是虽然以前也支付相关款项，但是没有单独在此表进行体现。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

休宁县溪口镇人民政府 2025 年预算安排通用资产配置支出 5.5 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 27.27%，

下降原因主要是压缩政府开支,让财政资金更多用于发展、用于民生。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “乡镇基本运转经费”项目。

(1) 项目概述。用于乡镇日常工作基本运转。

(2) 立项依据。上级指标安排。

(3) 实施主体。休宁县溪口镇人民政府。

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

(5) 项目内容。用于乡镇日常工作基本运转,支出经费包括:办公费、劳务费、其他交通费、宣传费等。

(6) 年度预算安排。一般公共预算资金 104.78 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		[207]休宁县溪口镇人民政府	实施单位	休宁县溪口镇人民政府
项目来源		上级指标安排	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	104.78	
		其中:财政拨款	104.78	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障乡镇各项工作正常运转			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标: 运转保障率	100%

标	指标	质量指标	指标：支出合规率	100%
		时效指标	指标：支付及时率	100%
		成本指标	指标：项目单项成本	≤1047830 元
	效益指标	经济效益指标	指标：经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标：对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	指标：生态效益	不适用
		可持续影响指标	指标：可持续发展	不适用
满意度指标	满意度指标	指标：满意度指标	≥95%	

2. “乡镇均衡性转移支付补助经费”项目。

(1) 项目概述。用于乡镇均衡性转移支付。

(2) 立项依据。上级指标安排。

(3) 实施主体。休宁县溪口镇人民政府。

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

(5) 项目内容。用于乡镇均衡性转移支付，支出经费包括：会议费、劳务费、对个人及家庭的补助等。

(6) 年度预算安排。一般公共预算资金 104.43 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	[207]休宁县溪口镇人民政府	实施单位	休宁县溪口镇人民政府
项目来源	上级指标安排	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额：	104.43	
	其中：财政拨款	104.43	
	上年结转		

		其他资金		
年度目标	保障乡镇各项工作正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：运转保障率	100%
		质量指标	指标：支出合规率	100%
		时效指标	指标：支付及时率	100%
		成本指标	指标：项目单项成本	≤1044300 元
	效益指标	经济效益指标	指标：经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标：对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	指标：生态效益	不适用
		可持续影响指标	指标：可持续发展	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标：满意度指标	≥95%

3. “2025_村级支出”项目。

(1) 项目概述。用于村级经费支付。

(2) 立项依据。上级指标安排。

(3) 实施主体。休宁县溪口镇人民政府。

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

(5) 项目内容。用于村级经费支付。

(6) 年度预算安排。一般公共预算资金 437.22 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	[207]休宁县溪口镇人民政府		实施单位	休宁县溪口镇人民政府
项目来源	上级指标安排		项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		437.22	
	其中:财政拨款		437.22	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	用于村级经费支付。			
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:运转保障率	100%
		质量指标	指标:支出合规率	100%
		时效指标	指标:支付及时率	100%
		成本指标	指标:项目单项成本	≤4372150元
	效益指标	经济效益指标	指标:经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标:对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	指标:生态效益	不适用
		可持续影响指标	指标:可持续发展	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标:满意度指标	≥95%

(二) 机关运行经费。

休宁县溪口镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 76.97 万元，比 2024 年预算减少 1.12 万元，下降 1.43%，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。

休宁县溪口镇人民政府 2025 年政府采购预算 5.5 万元。其中：政府采购货物预算 5.5 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，休宁县溪口镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 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）*台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，休宁县溪口镇人民政府 3 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 646.43 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：反映用于国库集中收付业务方面的支出。