

# 歙县霞坑镇人民政府 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.歙县霞坑镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.歙县霞坑镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.歙县霞坑镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.歙县霞坑镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.歙县霞坑镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.歙县霞坑镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.歙县霞坑镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.歙县霞坑镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.歙县霞坑镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.歙县霞坑镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.歙县霞坑镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 12.歙县霞坑镇人民政府 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) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展改革、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利以及保护各种经济组织的合法权益。

(四) 办理上级县委、县政府交办的其他事项。(涉及机构改革且三定方案未批复的部门或单位，按原部门或单位职责公开)

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县霞坑镇人民政府 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

(一) 全面贯彻落实《预算法》和歙县 2024 年度财政预算编制会议精神，紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作目标，继续加强保障重点支出，严格控制一般性支出；

(二) 扩大项目评审范围，强化项目绩效管理；

(三) 加强预算编制与执行衔接，加快支出预算执行；完善中期财政规划编制，加大财政资金统筹力度；

(四) 健全政府购买公共服务制度，落实支出经济分类改革，加大财政预算信息公开，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性，加快建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

### 歙县霞坑镇人民政府 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	1191.25	一、一般公共服务支出	21.41
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	168.34
		九、卫生健康支出	28.31
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		十二、农林水支出	899.75
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		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	73.45
		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	1191.25	本年支出小计	1191.25
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	1191.25	支出总计	1191.25

### 歙县霞坑镇人民政府 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
歙县霞坑镇人民政府	1191. 25	1191. 25	1191. 25															

## 歙县霞坑镇人民政府 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	21.41		21.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.41		21.41			
2010301	行政运行	21.41		21.41			
208	社会保障和就业支出	168.34	168.34				
20805	行政事业单位养老支出	168.34	168.34				
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81				
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47				
210	卫生健康支出	28.31	23.38	4.93			
21001	卫生健康管理事务	4.93		4.93			
2100101	行政运行	4.93		4.93			
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38				
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10				
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28				
213	农林水支出	899.75	693.52	206.23			
21301	农业农村	899.75	693.52	206.23			

2130101	行政运行	457.9 5	457.9 5				
2130104	事业运行	235.5 7	235.5 7				
2130199	其他农业农村支出	206.2 3		206.2 3			
221	住房保障支出	73.45	73.45				
22102	住房改革支出	73.45	73.45				
2210201	住房公积金	73.45	73.45				
合 计		1191. 25	958.6 9	232.5 6			

## 歙县霞坑镇人民政府 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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1191.25	(一) 一般公共服务支出	21.41
(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		(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	168.34
		(九) 卫生健康支出	28.31
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	899.75
		(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	73.45
		(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	1191.25	支 出 总 计	1191.25

## 歙县霞坑镇人民政府 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	21.41				21.41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21.41				21.41
2010301	行政运行	21.41				21.41
208	社会保障和就业支出	168.34	168.34	167.08	1.26	
20805	行政事业单位养老支出	168.34	168.34	167.08	1.26	
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	0.55	1.26	
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12	48.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	78.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	39.47		
210	卫生健康支出	28.31	23.38	23.38		4.93
21001	卫生健康管理事务	4.93				4.93
2100101	行政运行	4.93				4.93
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	23.38		
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	15.10		
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28		
213	农林水支出	899.75	693.52	600.44	93.08	206.23
21301	农业农村	899.75	693.52	600.44	93.08	206.23
2130101	行政运行	457.95	457.95	393.57	64.39	
2130104	事业运行	235.57	235.57	206.87	28.70	
2130199	其他农业农村支出	206.23				206.23
221	住房保障支出	73.45	73.45	73.45		
22102	住房改革支出	73.45	73.45	73.45		
2210201	住房公积金	73.45	73.45	73.45		
合计		1,191.25	958.69	864.34	94.34	232.56

## 歙县霞坑镇人民政府 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	819.58	819.58	
30101	基本工资	200.89	200.89	
30102	津贴补贴	103.13	103.13	
30103	奖金	77.47	77.47	
30106	伙食补助			13.8
30107	绩效工资	207.78	207.78	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	78.94	78.94	
30109	职业年金缴费	39.47	39.47	
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.28	22.28	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	73.45	73.45	
30114	医疗费	1.10	1.10	
302	商品与服务支出	76.54		76.54
30201	办公费	30.54		30.54
30211	差旅费	2.8		2.8
30217	公务接待费	5.5		5.5
30228	工会经费	10.39		10.39
30229	福利费	7.00		7.00

30239	公务交通补贴	22.79		22.79
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	58.56	58.56	
30302	退休费	48.67	48.67	
30305	生活补助	9.82	9.82	
30309	奖励金	0.07	0.07	
	合计	958.69	864.34	94.34

## 歙县霞坑镇人民政府 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				

歙县霞坑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。

### 歙县霞坑镇人民政府 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				

歙县霞坑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。

## 歙县霞坑镇人民政府 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	歙县霞坑镇人民政府	145.89	145.89							
特定目标类	村级补助	歙县霞坑镇人民政府	37.91	37.91							
特定目标类	乡村振兴及社会事务经费	歙县霞坑镇人民政府	18.43	18.43							
特定目标类	党训、人大会议	歙县霞坑镇人民政府	4.00	4.00							
特定目标类	征兵经费	歙县霞坑镇人民政府	1.48	1.48							
特定目标类	计生业务费	歙县霞坑镇人民政府	4.93	4.93							
特定目标类	基础设施维护	歙县霞坑镇人民政府	10.00	10.00							

特定目标类	文明创建	歙县霞坑镇 人民政府	9.93	9.93							
合计			232.56	232.56							

## 歙县霞坑镇人民政府 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
歙县霞坑镇人民政府_综合定额(行政)	空调机	0.50	0.50				
歙县霞坑镇人民政府_综合定额(行政)	台式计算机	2.00	2.00				
合计		2.5	2.5				

### 歙县霞坑镇人民政府 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
合计						

歙县霞坑镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 歙县霞坑镇人民政府 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
合计			

歙县霞坑镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 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，歙县霞坑镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县霞坑镇人民政府2025年收支总预算 1191.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

歙县霞坑镇人民政府 2025 年收入预算 1191.25 万元，全部为本年收入。

本年收入 1191.25 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 28.39 万元，增长 2.44%，增长原因主要一是人员变动、工资津补贴提标；二是项目需要。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

歙县霞坑镇人民政府 2025 年支出预算 1191.25 元，比 2024 年预算增加 28.39 万元，增长 2.44%，增长原因主要是一是人员变动、工资津补贴提标；二是项目需要。其中，基本支出 958.69 万元，占 80.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 232.56 万元，占 19.53%，主要用于区域经济建设。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

歙县霞坑镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1191.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 21.41 万元，占 1.80%；社会保障和就业支出 168.34 万元，占 14.13%；卫生健康支出 28.31 万元，占 2.38%；农林水支出 899.75 万元，占 75.53%；住房保障支出 73.45 万元，占 6.17%。

## 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。

歙县霞坑镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1191.25 万元，比 2024 年预算增加 28.39 万元，增长 2.44%，主要原因：一是人员变动、工资津补贴提标；二是项目需要。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 21.41 万元，占 1.80%；社会保障和就业支出 168.34 万元，占 14.13%；卫生健康支出 28.31 万元，占 2.38%；农林水支出 899.75 万元，占 75.53%；住房保障支出 73.45 万元，占 6.17%。

### （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 21.49 万元，比 2024 年预算增加 21.49 万元，增长原因主要是项目需要。

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 1.81 万元，比

2024年预算增加0.19万元，增长11.72%，增长原因主要是人员变动。

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48.12万元，比2024年预算增加10.32万元，增长27.3%，增长原因主要是人员变动。

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77.88万元，比2024年预算增加1.06万元，增长1.36%，增长原因主要是人员变动。

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39.47万元，比2024年预算增加0.53万元，增长1.36%，增长原因主要是人员变动。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算4.93万元，比2024年预算增加4.93万元，增长原因主要是项目需要。

7.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15.1万元，比2024年预算增加0.25万元，增长1.68%，增长原因主要是医疗保险基数变动。

8.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8.28万元，比2024年预算增加0.05万元，增长0.6%，增长原因主要是医疗保险基数

变动。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算457.95万元，比2024年预算减少21.84万元，增长4.55%，减少原因主要是人员变动，领导调出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算235.57万元，比2024年预算增加2.1万元，增长0.9%，增长原因主要是人员变动，招录事业单位工作人员。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算206.23万元，比2024年预算增加8.62万元，增长4.5%，增长原因主要是村干部工资津补贴提标。

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73.45万元，比2024年预算增加0.78万元，增长1.07%，增长原因主要是人员变动、工资津补贴提标。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县霞坑镇人民政府2025年一般公共预算基本支出958.69万元，其中，人员经费864.34万元，公用经费94.34万元。

（一）人员经费864.34万元，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、公务员医疗补助缴费、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 **94.34** 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、基础设施建设、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

歙县霞坑镇人民政府 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**

歙县霞坑镇人民政府 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**

歙县霞坑镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 **232.56** 万元，比 2024 年预算增加 **8.61** 万元，增长 **3.84%**，增长原因主要项目任务力度加大。全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算拨款安排）。

### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

歙县霞坑镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 **2.5** 万元，比 2024 年预算增加 **0.5** 万元，下降 **16.67%**，下降原因主要是厉行节约，减少办公开支。全部为一般公共预算安排。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

歙县霞坑镇人民政府 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

歙县霞坑镇人民政府 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1.“乡村振兴及社会事务经费”项目。

(1) 项目概述。按规划做好全镇 7 个村，2 万农民的生产生活工作。

(2) 立项依据。霞坑镇发展规划及上级农业部门相关文件。

(3) 实施主体。实施主体为歙县霞坑镇人民政府。

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

(5) 项目内容。按规划做好全镇 7 个村，2 万农民的生产生活工作。

(6) 年度预算安排。按年度预算拨付 18.43 万元。

(7) 绩效目标。做好农村发展建设，服务农民，创建文明乡镇，提高社会效益生态效益。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	乡村振兴及社会事务经费		
主管部门及代码	[518]歙县霞坑镇人民政府	实施单位	歙县霞坑镇人民政府
项目来源	一次性项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.43	
	其中:财政拨款		18.43	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照“生产发展,生活富裕,乡风文明,村容整洁”的标准,推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展,争创文明乡镇,为我县的创城创位添砖加瓦。			
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	管控治理村数量	7个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目按时完成	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制	≤184300元
	效益指标	经济效益指标	全镇农民人均年收入增长率	≥1%
		社会效益指标	社会稳定率提高	社会稳定
		生态效益指标	农业技术推广	广泛运用
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

## 2.“村级补助资金”项目。

(1)项目概述。按村级资金管理办法,管好,用活资金。确保村级组织正常运转。

(2)立项依据。村级资金管理办法。

(3)实施主体。实施主体为歙县霞坑镇人民政府。

(4)起止时间。起止时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

(5)项目内容。支持农村发展支出,保障村级组织运转,村级农村基层组织建设。

(6) 年度预算安排。按年度预算拨付 39.91 万元。

(7) 绩效目标。做好农村发展建设，服务农民，创建文明乡镇，提高社会效益生态效益。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		村级补助资金		
主管部门及代码	[518]歙县霞坑镇人民政府	实施单位	歙县霞坑镇人民政府	
项目来源	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.91		
	其中:财政拨款	39.91		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	支持农村发展支出,保障村级组织运转,村级农村基层组织建设。			
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	全部自然村	7 个
		质量指标	强化“一村一品”建设	7 个
		时效指标	经费支出及时	≤1 年
		成本指标	全额经费支出	≤1637512 元
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入增长	≥5%
		社会效益指标	实施今年 33 项重点民生工程	社会稳定社会稳定
		生态效益指标	改善农村人居环境质量持续影响程度	≥90%
		可持续影响指标	改善人民生活,全面保障人民福祉,人民获得感幸福感不断提高	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### (二) 机关运行经费。

歙县霞坑镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款

预算 58.7 万元，比 2024 年预算增加 7.1 万元，增长 13.76%，增长主要原因是人员增加，办公经费预算增加。

### （三）政府采购情况。

歙县霞坑镇人民政府 2025 年政府采购预算 2.5 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 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，歙县霞坑镇人民政府共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

歙县霞坑镇人民政府预算安排购置公务用车 0 辆，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，歙县霞坑镇人民政府 8 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 232.56 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

