

表一、2025年收支总表

[510001]歙县许村镇人民政府

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	936.68	一、一般公共服务支出	
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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	166.05
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	21.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	692.11
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>936.68</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>936.68</b>
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>936.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>936.68</b>



表三、2025年支出总表

[510001]歙县许村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	936.68	786.46	150.22
208	社会保障和就业支出	166.05	166.05	
20805	行政事业单位养老支出	166.05	166.05	
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	
2080502	事业单位离退休	56.48	56.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	
210	卫生健康支出	21.47	18.54	2.93
21007	计划生育事务	2.93		2.93
2100799	其他计划生育事务支出	2.93		2.93
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
213	农林水支出	692.11	544.82	147.29
21301	农业农村	583.06	544.82	38.24
2130101	行政运行	341.34	341.34	
2130104	事业运行	203.48	203.48	
2130126	农村社会事业	38.24		38.24
21307	农村综合改革	109.05		109.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.05		109.05
221	住房保障支出	57.05	57.05	
22102	住房改革支出	57.05	57.05	
2210201	住房公积金	57.05	57.05	

表四、2025年财政拨款收支总表

[510001]歙县许村镇人民政府

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	936.68	一、一般公共服务支出				
其中:国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	166.05	166.05	17.73	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.47	21.47	2.29	
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	692.11	692.11	73.89	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	57.05	57.05	6.09	
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>936.68</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>936.68</b>	<b>936.68</b>		
上年结转		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				
<b>收入总计</b>	<b>936.68</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>936.68</b>	<b>936.68</b>		

表五、2025年一般公共预算支出表

[510001]歙县许村镇人民政府

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	
	合计	936.68	786.46	712.72	73.74	150.22
208	社会保障和就业支出	166.05	166.05	164.47	1.58	
20805	行政事业单位养老支出	166.05	166.05	164.47	1.58	
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	15.78	1.58	
2080502	事业单位离退休	56.48	56.48	56.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	61.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	30.74		
210	卫生健康支出	21.47	18.54	18.54		2.93
21007	计划生育事务	2.93				2.93
2100799	其他计划生育事务支出	2.93				2.93
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	18.54		
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42		
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	7.12		
213	农林水支出	692.11	544.82	472.66	72.16	147.29
21301	农业农村	583.06	544.82	472.66	72.16	38.24
2130101	行政运行	341.34	341.34	293.04	48.30	
2130104	事业运行	203.48	203.48	179.61	23.86	
2130126	农村社会事业	38.24				38.24
21307	农村综合改革	109.05				109.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.05				109.05
221	住房保障支出	57.05	57.05	57.05		
22102	住房改革支出	57.05	57.05	57.05		
2210201	住房公积金	57.05	57.05	57.05		

表六、2025年一般公共预算基本支出表

[510001]歙县许村镇人民政府

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	786.46	712.72	73.74
301	工资福利支出	647.31	635.31	12.00
30101	基本工资	152.15	152.15	
30102	津贴补贴	78.38	78.38	
30103	奖金	59.28	59.28	
30106	伙食补助费	12.00		12.00
30107	绩效工资	168.50	168.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.47	61.47	
30109	职业年金缴费	30.74	30.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	57.05	57.05	
30114	医疗费	0.86	0.86	
30199	其他工资福利支出	8.18	8.18	
302	商品和服务支出	61.84	0.10	61.74
30201	办公费	8.00		8.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	3.20		3.20
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	10.57		10.57
30229	福利费	5.90		5.90
30239	其他交通费用	17.10		17.10
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.10	1.58
303	对个人和家庭的补助	77.31	77.31	
30301	离休费	15.08	15.08	
30302	退休费	57.09	57.09	
30305	生活补助	5.13	5.13	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 表七、2025年政府性基金预算支出表

[510001]歙县许村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 表八、2025年国有资本经营预算支出表

[510001]歙县许村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表九、2025年基本支出总表

[510001]歙县许村镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	786.46	786.46
301	工资福利支出	647.31	647.31
30101	基本工资	152.15	152.15
30102	津贴补贴	78.38	78.38
30103	奖金	59.28	59.28
30106	伙食补助费	12.00	12.00
30107	绩效工资	168.50	168.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.47	61.47
30109	职业年金缴费	30.74	30.74
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02
30113	住房公积金	57.05	57.05
30114	医疗费	0.86	0.86
30199	其他工资福利支出	8.18	8.18
302	商品和服务支出	61.84	61.84
30201	办公费	8.00	8.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	2.40	2.40
30211	差旅费	3.20	3.20
30217	公务接待费	7.00	7.00
30228	工会经费	10.57	10.57
30229	福利费	5.90	5.90
30239	其他交通费用	17.10	17.10
30299	其他商品和服务支出	1.68	1.68
303	对个人和家庭的补助	77.31	77.31
30301	离休费	15.08	15.08
30302	退休费	57.09	57.09
30305	生活补助	5.13	5.13
30309	奖励金	0.01	0.01

表十、2025年项目支出总表

[510001]歙县许村镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	150.22	150.22							
	歙县许村镇人民政府	150.22	150.22							
2025_文明创建	歙县许村镇人民政府	7.93	7.93							
2025_基础设施维护	歙县许村镇人民政府	10.00	10.00							
2025_征兵经费	歙县许村镇人民政府	0.88	0.88							
2025_乡村振兴及社会事务经费	歙县许村镇人民政府	15.43	15.43							
2025_党训、人大	歙县许村镇人民政府	4.00	4.00							
2025_计生业务费	歙县许村镇人民政府	2.93	2.93							
2025_村级补助	歙县许村镇人民政府	18.69	18.69							
2025_村级支出	歙县许村镇人民政府	90.37	90.37							



表十二、2025年政府购买服务支出表

[510001]歙县许村镇人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

### 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	歙县许村镇人民政府	1502199.2		
510001	歙县许村镇人民政府	1502199.2		
	本级项目	1502199.2		
510001	2025_村级支出	903652.16	<p>【项目概况】：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。</p> <p>【项目立项依据】：《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28号）、《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（财农〔2020〕41号）</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1.903652.16元&lt;</p>	<p>【总体目标】 保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:全镇所辖行政村(5个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(年度内按月按量及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本控制在预算内(≤871759.04元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:全镇农民人均年收入增长率(≥6%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进行政村精神文明建设(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:改善农村人居环境质量程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对村级组织运转的可持续影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)</p>

## 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
510001	2025_村级补助	186873.54	<p>【项目概况】：提供给村级发展的资金补助，促进农村基层组织建设。</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1.2025_村级补助192513.54元&lt;财预【2024】116号&gt;</p>	<p>【总体目标】 提供给村级发展的资金补助，促进农村基层组织建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 全镇所辖行政村(5个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出及时性(年度内按月按量及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤189173.54元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 全镇农民人均年收入增长率(≥6%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 促进行政村精神文明建设(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 改善农村人居环境质量程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对村级组织运转的可持续影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 群众满意度(≥95%)</p>

### 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
510001	2025_乡村振兴及社会事务经费	154295	<p>【项目概况】：2025年乡村振兴及社会事务发展情况，为保证乡村振兴及社会事务发展，保证耕地面积在原有基础上不减少，对乡村振兴加大投入</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 乡村振兴及社会事务经费 154295.00元&lt;财预【2025】116号&gt;</p>	<p>【总体目标】 2025年乡村振兴及社会事务发展情况，为保证乡村振兴及社会事务发展，保证耕地面积在原有基础上不减少，对乡村振兴加大投入</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:村居数(5个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出实效性(年度内按月按量及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本控制在预算内(≤154295元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进镇域经济发展的情况(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:为居民创造生态、宜居、合理的空间布局(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:有效治理河流水质、增加公共绿覆盖率(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对乡村振兴工作的可持续影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥95%)</p>

## 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
510001	2025_党训、人大会议	40000	<p>【项目概况】: 2025年党训、人大会议支出。</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】: 1. 党训、人大会议40000.00元&lt;财预【2025】116号&gt;</p>	<p>【总体目标】 保障2025年党训、人大会议有序开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 会议餐费人均接待标准(≤40元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 按计划完成各项会议议程(保质保量完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(年度内及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本控制在预算内(≤40000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 压减会议支出(适量压缩)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对单位履职、促进各项工作开展的影响和提升程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 会议材料印刷数与参会人数比率(≤105%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对促进本镇经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 参会代表满意度(≥95%)</p>

### 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
510001	2025_征兵经费	8788.5	<p>【项目概况】：2025年民兵训练征兵</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1.2025_征兵经费8788.50元&lt;财预&gt;</p>	<p>【总体目标】 2025年民兵训练征兵</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:民兵训练征兵次数(≥2次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(项目计划按时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤8789元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增强国家民兵后备力量(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:增强国防实力(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进社会可持续健康发展(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对充实国家国防人才储备的可持续影响(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥95%)</p>

## 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
510001	2025_计生业务费	29295	<p>【项目概况】：2025年计划生育事务专项业务费</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 2025_计生业务费29295.00元&lt;财预&gt;</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2025年计划生育事务专项业务费</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:覆盖村居数(5个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目完成及时性(保障卫健专项业务费用目标任务及时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤29295元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:稳定机关正常运转(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:对本镇孕环检、国免体检等工作开展的影程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:受益群众满意度(≥95%)</p>

### 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
510001	2025_基础设施维护	100000	<p>【项目概况】：道路、桥梁、给水、排水、电力、通信等方面基础设施维护。</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1.2025_基础设施维护100000.00元&lt;财预【2025】116号&gt;</p>	<p>【总体目标】 确保基础设施的安全和可持续性，使乡村更加宜居、便利和繁荣</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:村居建设数量(5个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(保障预算资金及时下达)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤100000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对改善设施建设影响显著(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:为居民创造生态、宜居、合理的空间布局(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:有效治理河流水质，增加公共绿覆盖率(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续推动城乡一体化进程的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥95%)</p>

### 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
510001	2025_文明创建	79295	<p>【项目概况】: 文化传承与创新, 推行绿色低碳发展模式、加强环境污染治理、保护生态系统等, 培养社会公德、提高公民素质、加强法律教育等</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】: 1. 2025_文明创建79295.00元&lt;财预【2025】116号&gt;</p>	<p>【总体目标】 文化传承与创新, 推行绿色低碳发展模式、加强环境污染治理、保护生态系统等, 培养社会公德、提高公民素质、加强法律教育等</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 文明创建宣传次数 (≥30次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性 (严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出实效性 (经费支出及时有效)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤79295元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 创造文明宜居的环境, 促进镇域经济发展 (影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对提高许村镇文明程度、建设和谐社会的影响程度 (影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 促进生态绿色可持续发展程度 (影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对提高乡村文明程度的可持续影响 (影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 受益对象满意度 (≥95%)</p>

表十四、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[510001]歙县许村镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00					7.00