

旌德县孙村镇人民政府 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. 旌德县孙村镇人民政府 2025 年收支总表
2. 旌德县孙村镇人民政府 2025 年收入总表
3. 旌德县孙村镇人民政府 2025 年支出总表
4. 旌德县孙村镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
5. 旌德县孙村镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
6. 旌德县孙村镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县孙村镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
8. 旌德县孙村镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县孙村镇人民政府 2025 年项目支出表
10. 旌德县孙村镇人民政府 2025 年政府采购支出表
11. 旌德县孙村镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
12. 旌德县孙村镇人民政府 2025 年资产配置支出表

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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

（五）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县孙村镇人民政府 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县孙村镇人民政府本级	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）、严格预算管理，强化财政监督。一是根据《预算法》编制精细化预算，提高预算的前瞻性、连续性和约束性，严格执行按预算支出，无预算不列支的规范行为。二是加强会计核算力度，实行定期统一核算，提供及时可靠的财务信息，坚持节流与开源并重的原则执行预算。三是严控一般性支出，降低行政运行成本。

（二）、进一步强化财政监管职能。一是重视分类监管：预算监管实行源头控制，按预算科目级次严格执行；涉农资金监管加强与部门配合，明确责任，强化公开公示，定期开

展资金巡查；专项资金（项目）资金监管做到项目申报、项目实施、项目验收全过程跟踪；村级财务监管严把资金申报审核关，严控支出票据、项目的合规性检查，督导财务定期公示，财务报表定期报审。二是主动开展巡查，收集信息，及时录入财政监管系统，接受上级监管。

（三）、深化改革促规范，不断优化财政财务一体化管理。一是完善政府预算体系，贯彻落实预算法实施条例，强化全口径预算管理，规范一般公共预算编制，加大非税收入与一般公共预算资金的统筹力度，强化一般公共预算各项资金的统筹使用；二是严格支出管理，严控一般性支出和“三公”经费只减不增，压减行政运行成本取得较好效果。三是政府债务管理常态化，落实每月债务情况报告制度。四是深入推进预决算信息公开。进一步扩大预决算公开范围、细化预决算公开内容、规范预决算公开方式，不断拓展公开领域，着力建设阳光政府、责任政府、服务政府；五是加大与税收征管部门联系，定期进行入库财政收入分析，加强对镇域内骨干企业、主要行业的税源摸底调查，提高收入征管的针对性和有效性，合力构建共同参与、齐抓共管的收入征管保障机制。六是加强国有资产监督管理，对国有资产进行台账管理，实时监测固定资产增减情况及时录入监管系统加强监督。七是严格政府采购预算执行，对政府采购范围内的固定资产做到应采尽采。八是积极发挥财政监督检查职能，严格进行

“小金库”整治专项检查工作，切实维护财经纪律，加强内部控制制度建设，把财政各项工作纳入规范操作流程。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县孙村镇人民政府 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	894.02	一、一般公共服务支出	348.13
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	150.72
		九、卫生健康支出	
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	326.61
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	

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	63.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5.00
		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	894.02	本 年 支 出 小 计	894.02
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	894.02	支 出 总 计	894.02

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇人民政府 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	其他收入						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						
	894.02	894.02	894.02															
旌德县孙村镇人民政府	894.02	894.02	894.02															
旌德县孙村镇人民政府	894.02	894.02	894.02															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇人民政府 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	894.02	842.45	51.57			
201	一般公共服务支出	348.13	346.33	1.80			
20101	人大事务	4.08	4.08				
2010108	代表工作	4.08	4.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.05	342.25	1.80			
2010301	行政运行	344.05	342.25	1.80			
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72				
20805	行政事业单位养老支出	143.02	143.02				
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28				

功能科目代码	功能科目名称	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58				
20830	财政代缴社会保险费支出	6.66	6.66				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.66	6.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
213	农林水支出	326.61	276.84	49.77			
21301	农业农村	322.61	272.84	49.77			
2130104	事业运行	272.84	272.84				
2130126	农村社会事业	49.77		49.77			
21303	水利	4.00	4.00				
2130314	防汛	2.00	2.00				

功能科目代码	功能科目名称	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
2130315	抗旱	2.00	2.00				
221	住房保障支出	63.56	63.56				
22102	住房改革支出	63.56	63.56				
2210201	住房公积金	63.56	63.56				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240106	安全监管	5.00	5.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇人民政府 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	894.02	一、本年支出	894.02
（一）一般公共预算拨款	894.02	（一）一般公共服务支出	348.13
（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	150.72
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	326.61
		（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	63.56
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	5.00
		(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	894.02	支 出 总 计	894.02

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇人民政府 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	
	合计	894.02	842.45	747.28	95.17	51.57
201	一般公共服务支出	348.13	346.33	266.82	79.51	1.80
20101	人大事务	4.08	4.08		4.08	
2010108	代表工作	4.08	4.08		4.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.05	342.25	266.82	75.43	1.80
2010301	行政运行	344.05	342.25	266.82	75.43	1.80
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72	144.06	6.66	
20805	行政事业单位养老支出	143.02	143.02	143.02		

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	
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28	30.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	75.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58	37.58		
20830	财政代缴社会保险费支出	6.66	6.66		6.66	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.66	6.66		6.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
213	农林水支出	326.61	276.84	272.84	4.00	49.77
21301	农业农村	322.61	272.84	272.84		49.77
2130104	事业运行	272.84	272.84	272.84		
2130126	农村社会事业	49.77				49.77
21303	水利	4.00	4.00		4.00	

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	
2130314	防汛	2.00	2.00		2.00	
2130315	抗旱	2.00	2.00		2.00	
221	住房保障支出	63.56	63.56	63.56		
22102	住房改革支出	63.56	63.56	63.56		
2210201	住房公积金	63.56	63.56	63.56		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		5.00	
22401	应急管理事务	5.00	5.00		5.00	
2240106	安全监管	5.00	5.00		5.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇人民政府 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
	合计	842.45	747.28	95.17
301	工资福利支出	717.00	717.00	
30101	基本工资	187.67	187.67	
30102	津贴补贴	110.81	110.81	
30103	奖金	165.06	165.06	
30107	绩效工资	72.75	72.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.16	75.16	
30109	职业年金缴费	37.58	37.58	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	63.56	63.56	
30199	其他工资福利支出	3.37	3.37	
302	商品和服务支出	62.45		62.45
30201	办公费	9.52		9.52
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00

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
30217	公务接待费	16.93		16.93
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	36.94	30.28	6.66
30302	退休费	25.60	25.60	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66		6.66
310	资本性支出	26.06		26.06
31002	办公设备购置	8.06		8.06
31013	公务用车购置	18.00		18.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村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。

旌德县孙村镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县孙村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。

旌德县孙村镇人民政府 2025 年项目支出表

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	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县孙村镇人民政府	51.57	51.57							
2025 年农村生活垃圾治理费及农村垃圾桶补助经费	旌德县孙村镇人民政府	49.77	49.77							
法律顾问服务经费	旌德县孙村镇人民政府	1.80	1.80							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇人民政府 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	其他资金
	合计	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县孙村镇人民政府_专项业务费	多功能一体机	1.00	1.00				
旌德县孙村镇人民政府_专项业务费	文件柜	2.00	2.00				
旌德县孙村镇人民政府_专项业务费	组合家具	1.00	1.00				
旌德县孙村镇人民政府_专项业务费	轿车	18.00	18.00				
旌德县孙村镇人民政府_专项业务费	碎纸机	0.24	0.24				
旌德县孙村镇人民政府_专项业务费	茶水柜	0.50	0.50				
旌德县孙村镇人民政府_专项业务费	空调机	2.60	2.60				
旌德县孙村镇人民政府_专项业务费	保密柜	0.32	0.32				

旌德县孙村镇人民政府_专项业务费	会议椅	0.40	0.40				
------------------	-----	------	------	--	--	--	--

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇人民政府 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
法律顾问服务经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	为政府各部门提供日常法律咨询，解答在行政管理、执法、公共服务等工作过程中遇到的各类法律问题，通过电话、邮件、现场咨询等多种方式及时回应，确保政府工作不受法律疑问的阻碍。	1	1.80
合 计						1.80

注：

旌德县孙村镇人民政府 2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
办公设备	空调机（柜式空调）	2	1.20
办公设备	空调机（分体式空调）	5	1.40
办公设备	多功能一体机	5	1.00
办公设备	碎纸机	3	0.24
办公设备	文件柜	20	2.00
办公设备	保密柜	2	0.32
办公设备	茶水柜	10	0.50
办公设备	会议椅	20	0.40
办公设备	组合家具（办公桌椅）	5	1.00

公务用车	轿车	1	18.00
合 计			26.06

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，旌德县孙村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县孙村镇人民政府 2025 年收支总预算 894.02 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县孙村镇人民政府 2025 年收入预算 894.02 万元，其中，本年收入 894.02 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 894.02 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 894.02 万元，比 2024 年预算减少 35.08 万元，下降 3.78%，下降的原因主要是年初安排预算调整。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县孙村镇人民政府 2025 年支出预算 894.02 万元，比 2024 年预算减少 35.08 万元，下降 3.78%，下降原因主要是年初安排预算调整。其中，基本支出 842.45 万元，占 94.23%，主要用于人员经费支出；项目支出 51.57 万元，占 5.77%，主要用于 2025 年农村生活垃圾治理费及农村垃圾桶补助经费和法律顾问服务经费支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县孙村镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 894.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 348.13 万元，占 38.94%；社会保障和就业支出 150.72 万元，占 16.86%；农林水支出 326.61 万元，占 36.53%；住房保障支出 63.56 万元，占 7.11%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.56%。

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。

旌德县孙村镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 894.02 万元，比 2024 年预算减少 35.08 万元，下降 3.78%，主要原因：年初安排预算调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 348.13 万元，占 38.94%；社会保障和就业支出 150.72 万元，占 16.86%；农林水支出 326.61 万元，占 36.53%；住房保障支出 63.56 万元，占 7.11%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算 4.08 万元，与上年持平。

2. 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 344.05 万元，比 2024 年预算减少 8.20 万元，下降 2.33%，下降原因主

要是日常公用经费减少开支。

3. 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 30.28 万元，比 2024 年预算增加 0.76 万元，增长 2.57%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

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 75.16 万元，比 2024 年预算减少 7.27 万元，下降 8.82%，下降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 37.58 万元，比 2024 年预算减少 3.64 万元，下降 8.83%，下降原因主要是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2025 年预算 6.66 万元，比 2024 年预算减少 1.06 万元，下降 13.73%，下降原因主要是人员变动。

7. 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 1.04 万元，比 2024 年预算增加 1.04 万元，增长原因主要是年初安排预算调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 272.84 万元，比 2024 年预算减少 11.42 万元，下降 4.02%，下降原因主要是人员调整，经费减少。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 2025 年预算 49.77 万元，与上年持平。

10. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 2025 年预算 2.00 万元，与上年持平。

11. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项) 2025 年预算 2.00 万元，与上年持平。

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 63.56 万元，比 2024 年预算减少 5.80 万元，下降 8.36%，下降原因主要是人员变动。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项) 2025 年预算 5.00 万元，与上年持平。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县孙村镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 842.45 万元，其中，人员经费 747.28 万元，公用经费 95.17 万元。

(一) 人员经费 747.28 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缴费、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费 95.17 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县孙村镇人民政府 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

旌德县孙村镇人民政府 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

旌德县孙村镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 51.57 万元，比 2024 年预算减少 154.47 万元，下降 74.97%，下降原因主要是 2025 年日常公用经费做基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 51.57 万元（其中，一般公共预算拨款安排 51.57 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

旌德县孙村镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 26.06 万元，比 2024 年预算增加 15.56 万元，增长 148.19%，增长原因主要是人员调整及设备更新。其中，一般公共预算安排 26.06 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县孙村镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服

务支出 1.80 万元，比 2024 年预算增加 1.80 万元，增长原因主要是年初安排预算调整。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县孙村镇人民政府 2025 年预算安排资产配置支出 26.06 万元，比 2024 年预算增加 15.56 万元，增长 148.19%，增长原因主要是随着时间推移，政府部门的办公设备等资产逐渐老化，需要更新换代。导致政府采购预算增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2025 年农村生活垃圾治理费及农村垃圾桶补助经费。

（1）项目概述。本项目依托城乡环卫一体化工作，以新型农村建设为统领，以新农村环境综合整治为抓手，配备保洁队伍，配套建设环卫设施实施“村收集、镇转运、县处理”的生活垃圾收集处理模式，全面构建城乡环卫一体化管理网络。

（2）立项依据。年初预算安排。

（3）实施主体。旌德县孙村镇人民政府。

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

（5）项目内容。为全面实施乡村振兴战略，有效改变全镇农村环境“脏乱差”现象，促进农村生活垃圾的减量化、无害化处理，推进农村环境综合治理无死角、全覆

盖，培养村民生态环境保护意识，建立健全垃圾处理长效管理机制，营造山清水秀、环境优美、生态宜居、安全舒适的农村人居环境。

（6）年度预算安排。49.77 万元。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025年农村生活垃圾治理费及农村垃圾桶补助经费		
主管部门及代码		[509]旌德县孙村镇人民政府	实施单位	旌德县孙村镇人民政府
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:	49.77	
		其中:财政拨款	49.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全面实施乡村振兴战略,有效改变全镇农村环境“脏乱差”现象,促进农村生活垃圾的减量化、无害化处理,推进农村环境综合治理无死角、全覆盖,培养村民生态环境保护意识,建立健全垃圾处理长效管理机制,营造山清水秀、环境优美、生态宜居、安全舒适的农村人居环境。			
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	行政村数量	6个
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥99%
		时效指标	垃圾清运及时率	≥99%
		成本指标	项目成本	497730元
	效益指标	经济效益指标	促进村域生态经济发展	显著提升
		社会效益指标	改善人居环境,提高居民生活品质	显著提升
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善,建立健全垃圾处理长效管理机制	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

（7）绩效目标。

2. 法律顾问服务经费。

（1）项目概述。在法治环境日益完善、法律关系日趋复杂的当下，政府机关在日常运营、重大决策、纠纷处理等环节中面临诸多法律风险。设立法律顾问服务经费项

目，通过引入外部专业法律资源，为单位提供专业法律支持，成为降低风险、避免损失的重要举措。

（2）立项依据。年初预算安排。

（3）实施主体。旌德县孙村镇人民政府。

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

（5）项目内容。为政府各部门提供日常法律咨询服务，解答在行政管理、执法、公共服务等工作过程中遇到的各类法律问题，通过电话、邮件、现场咨询等多种方式及时回应，确保政府工作不受法律疑问的阻碍。

（6）年度预算安排。1.80 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问服务经费		
主管部门及代码		[509]旌德县孙村镇人民政府	实施单位	旌德县孙村镇人民政府
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:	1.80	
		其中:财政拨款	1.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为政府各部门提供日常法律咨询服务,解答在行政管理、执法、公共服务等工作过程中遇到的各类法律问题,通过电话、邮件、现场咨询等多种方式及时回应,确保政府工作不受法律疑问的阻碍。			
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	法律顾问服务项目	1个
		质量指标	咨询解答准确性	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	法律顾问服务经费	18000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	该指标不涉及
		社会效益指标	降低政府决策法律风险,减少社会矛盾,维护社会稳定	维护社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全项目长效保障机制	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

旌德县孙村镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 95.17 万元，比 2024 年预算增加 95.17 万元，增长主要原因是 2024 年日常公用经费做项目支出。

（三）政府采购情况。

旌德县孙村镇人民政府 2025 年政府采购预算 26.06 万元。其中：政府采购货物预算 26.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县孙村镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 3 辆。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 1 辆，购置费 18 万元，其中：其他用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县孙村镇人民政府 2 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 51.57 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），

汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

十七、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出，有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

旌德县孙村镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025 年农村生活垃圾治理费及农村垃圾桶补助经费	49.77
2	法律顾问服务经费	1.80
	总计	51.57