

# 旌德县三溪镇人民政府 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.旌德县三溪镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.旌德县三溪镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.旌德县三溪镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.旌德县三溪镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县三溪镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县三溪镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县三溪镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县三溪镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县三溪镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.旌德县三溪镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县三溪镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县三溪镇人民政府 2025 年资产配置支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

### 一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。



## 二、单位预算构成

旌德县三溪镇人民政府 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 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，加强内控制度建设，把财政各项工作纳入规范操作流程。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 旌德县三溪镇人民政府 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	1034.79	一、一般公共服务支出	416.02
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	2.00
		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	172.39
		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	952.12
		十一、城乡社区支出	65.45
五、单位资金收入		十二、农林水支出	496.83
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	40.00
		十九、住房保障支出	74.56
		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	1034.79	本 年 支 出 小 计	2224.36
上年结转数	1189.57	结转下年	
一般公共预算	1189.57	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	2224.36	支 出 总 计	2224.36

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。

旌德县三溪镇人民政府 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						
	2224.36	1034.79	1034.79										1189.57	1189.57				
旌德县三溪镇人民 政府	2224.36	1034.79	1034.79										1189.57	1189.57				
旌德县三溪镇人民 政府	2224.36	1034.79	1034.79										1189.57	1189.57				

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。

旌德县三溪镇人民政府 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	2224.36	975.15	1249.21			
201	一般公共服务支出	416.02	416.02				
20101	人大事务	3.50	3.50				
2010108	代表工作	3.50	3.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.52	412.52				
2010301	行政运行	412.52	412.52				
205	教育支出	2.00	2.00				
20599	其他教育支出	2.00	2.00				
2059999	其他教育支出	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
208	社会保障和就业支出	172.39	172.39				
20805	行政事业单位养老支出	153.28	153.28				
2080501	行政单位离退休	33.74	33.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85				
20830	财政代缴社会保险费支出	18.00	18.00				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	18.00	18.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
211	节能环保支出	952.12		952.12			
21103	污染防治	952.12		952.12			
2110302	水体	29.12		29.12			

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
2110307	土壤	923.00		923.00			
212	城乡社区支出	65.45		65.45			
21201	城乡社区管理事务	65.45		65.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.45		65.45			
213	农林水支出	496.83	305.19	191.64			
21301	农业农村	318.81	259.18	59.64			
2130104	事业运行	259.18	259.18				
2130126	农村社会事业	59.64		59.64			
21302	林业和草原	44.01	44.01				
2130204	事业机构	44.01	44.01				
21303	水利	2.00	2.00				
2130314	防汛	1.00	1.00				

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	1.00	1.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.00		132.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.00		132.00			
220	自然资源海洋气象等支出	40.00		40.00			
22001	自然资源事务	40.00		40.00			
2200106	自然资源利用与保护	40.00		40.00			
221	住房保障支出	74.56	74.56				
22102	住房改革支出	74.56	74.56				
2210201	住房公积金	64.56	64.56				
2210202	提租补贴	10.00	10.00				
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				

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
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。

旌德县三溪镇人民政府 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	1034.79	一、本年支出	2224.36
（一）一般公共预算拨款	1034.79	（一）一般公共服务支出	416.02
（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	1189.57	（五）教育支出	2.00
（一）一般公共预算拨款	1189.57	（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	172.39
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	952.12
		（十一）城乡社区支出	65.45
		（十二）农林水支出	496.83
		（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	40.00
		(十九) 住房保障支出	74.56
		(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	2224.36	支 出 总 计	2224.36

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。

旌德县三溪镇人民政府 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	2224.36	975.15	852.01	123.14	1249.21
201	一般公共服务支出	416.02	416.02	329.88	86.14	
20101	人大事务	3.50	3.50		3.50	
2010108	代表工作	3.50	3.50		3.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.52	412.52	329.88	82.64	
2010301	行政运行	412.52	412.52	329.88	82.64	
205	教育支出	2.00	2.00		2.00	
20599	其他教育支出	2.00	2.00		2.00	

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	
2059999	其他教育支出	2.00	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	172.39	172.39	154.39	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	153.28	153.28	153.28		
2080501	行政单位离退休	33.74	33.74	33.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	79.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	39.85		
20830	财政代缴社会保险费支出	18.00	18.00		18.00	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	18.00	18.00		18.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
211	节能环保支出	952.12				952.12
21103	污染防治	952.12				952.12

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	
2110302	水体	29.12				29.12
2110307	土壤	923.00				923.00
212	城乡社区支出	65.45				65.45
21201	城乡社区管理事务	65.45				65.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.45				65.45
213	农林水支出	496.83	305.19	303.19	2.00	191.64
21301	农业农村	318.81	259.18	259.18		59.64
2130104	事业运行	259.18	259.18	259.18		
2130126	农村社会事业	59.64				59.64
21302	林业和草原	44.01	44.01	44.01		
2130204	事业机构	44.01	44.01	44.01		
21303	水利	2.00	2.00		2.00	
2130314	防汛	1.00	1.00		1.00	

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	
2130315	抗旱	1.00	1.00		1.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.00				132.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.00				132.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.00				40.00
22001	自然资源事务	40.00				40.00
2200106	自然资源利用与保护	40.00				40.00
221	住房保障支出	74.56	74.56	64.56	10.00	
22102	住房改革支出	74.56	74.56	64.56	10.00	
2210201	住房公积金	64.56	64.56	64.56		
2210202	提租补贴	10.00	10.00		10.00	
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	

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	
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。

## 旌德县三溪镇人民政府 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	975.15	852.01	123.14
301	工资福利支出	838.28	818.28	20.00
30101	基本工资	198.43	198.43	
30102	津贴补贴	126.43	116.43	10.00
30103	奖金	145.30	145.30	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
30107	绩效工资	78.90	78.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.69	79.69	
30109	职业年金缴费	39.85	39.85	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	64.56	64.56	
30199	其他工资福利支出	94.01	94.01	
302	商品和服务支出	78.14		78.14
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.14		4.14
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00

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
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	13.00		13.00
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
303	对个人和家庭的补助	51.74	33.74	18.00
30302	退休费	30.52	30.52	
30305	生活补助	3.22	3.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00		18.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
399	其他支出	2.00		2.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00		2.00

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。

旌德县三溪镇人民政府 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。

旌德县三溪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。

旌德县三溪镇人民政府 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。  
旌德县三溪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。

旌德县三溪镇人民政府 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	1249.21	59.64	0.00	0.00	1189.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县三溪镇人民政府	1249.21	59.64			1189.57				
一般债-乡村振兴项目(三溪)	旌德县三溪镇人民政府	132.00				132.00				
旌德县三溪镇耕地质量提升项目	旌德县三溪镇人民政府	40.00				40.00				
代管资金项目	旌德县三溪镇人民政府	29.12				29.12				
传统村落和传统建筑保护利用专项资金	旌德县三溪镇人民政府	65.45				65.45				
2025 年度农村垃圾处理费	旌德县三溪镇人民政府	59.64	59.64							

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		
旌德县三溪铅锌矿历史遗留污染源环境综合治理工程	旌德县三溪镇人民政府	923.00				923.00				

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。

旌德县三溪镇人民政府 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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县三溪镇人民政府_专项业务费	便携式计算机	1.00	1.00				
旌德县三溪镇人民政府_专项业务费	复印机	1.00	1.00				
旌德县三溪镇人民政府_专项业务费	台式计算机	1.60	1.60				
旌德县三溪镇人民政府_专项业务费	空调机	1.40	1.40				
旌德县三溪镇人民政府_专项业务费	记账服务	1.30	1.30				

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。

旌德县三溪镇人民政府 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
旌德县三溪镇人民政府_专项业务 费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	三资第三方会计代理记账 服务费	1	1.30
合 计						1.30

注：

旌德县三溪镇人民政府 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
通用设备	其他打印机	5	1.00
通用设备	台式计算机	4	1.60
通用设备	便携式计算机	2	1.00
通用设备	空气净化设备	5	1.40
合 计			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。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县三溪镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县三溪镇人民政府 2025 年收支总预算 2224.36 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、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、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

旌德县三溪镇人民政府 2025 年收入预算 2224.36 万元，其中，本年收入 1034.79 万元，上年结转收入 1189.57 万元。

（一）本年收入 1034.79 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1034.79 万元，比 2024 年预算减少 42.25 万元，下降 3.92%，下降的原因主要是人员变动经费减少 17.25 万元，公安辅警人员经费原由乡镇直接支付现将该指标上划至公安 25 万元。

（二）上年结转收入 1189.57 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 1189.57 万元，比 2024 年预算增加 1070.20 万元，增长 896.54%，增长的原因主要是上年的旌德县三溪铅锌矿历史遗留污染源环境综合治理工程

项目、一般债-乡村振兴项目(三溪)等在 2024 年度没有全部完工，项目有所延期，为了确保项目能够顺利完成，将未使用完的经费结转到 2025 年，以支持项目的持续进行

### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

旌德县三溪镇人民政府 2025 年支出预算 2224.36 万元，比 2024 年预算增加 1027.95 万元，增长 85.92%，增长原因主要是上年的旌德县三溪铅锌矿历史遗留污染源环境综合治理工程项目、一般债-乡村振兴项目(三溪)等在 2024 年度没有全部完工，项目有所延期，为了确保项目能够顺利完成，将未使用完的经费结转到 2025 年，以支持项目的持续进行。其中，基本支出 975.15 万元，占 43.84%，主要用于基本工资、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、退休费、生活补助等；项目支出 1249.21 万元，占 56.16%，主要用于旌德县三溪铅锌矿历史遗留污染源环境综合治理工程项目资金 923 万元、一般债-乡村振兴项目(三溪)资金 132 万元、传统村落和传统建筑保护利用专项资金 65.45 万元、三溪镇耕地质量提升项目资金 40 万元。

### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

旌德县三溪镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2224.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1034.79 万元、上年结转收入 1189.57 万元。支出按功能分类分为：

一般公共服务支出 416.02 万元,占 18.70%;教育支出 2.00 万元,占 0.09%;社会保障和就业支出 172.39 万元,占 7.75%;节能环保支出 952.12 万元,占 42.80%;城乡社区支出 65.45 万元,占 2.94%;农林水支出 496.83 万元,占 22.34%;自然资源海洋气象等支出 40.00 万元,占 1.80%;住房保障支出 74.56 万元,占 3.35%;灾害防治及应急管理支出 5.00 万元,占 0.23%。

## **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。**

旌德县三溪镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2224.36 万元,比 2024 年预算增加 1027.95 万元,增长 85.92%,主要原因:上年的旌德县三溪铅锌矿历史遗留污染源环境综合治理工程项目、一般债-乡村振兴项目(三溪)、传统村落和传统建筑保护利用专项、三溪镇耕地质量提升项目 2024 年度没有全部完工,项目有所延期,为了确保项目能够顺利完成,将未使用完的经费结转到 2025 年,以支持项目的持续进行。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 416.02 万元,占 18.70%;教育支出 2.00 万元,占 0.09%;社会保障和就业支出 172.39 万元,占 7.75%;节能环保支出 952.12 万元,占 42.80%;城乡社区支出 65.45 万元,占 2.94%;农林水支出 496.83 万元,占 22.34%;自然资源海洋气象等支出 40.00 万元,占 1.80%;住房保障支出 74.56 万元,占 3.35%;灾害防治及

应急管理支出 5.00 万元，占 0.23%。

**（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 3.50 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 412.52 万元，比 2024 年预算减少 42.44 万元，下降 9.33%，下降原因主要是日常公用经费减少。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025 年预算 2.00 万元，与上年持平。

4. 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 33.74 万元，比 2024 年预算减少 3.88 万元，下降 10.31%，下降原因主要是退休人员减少，经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 79.69 万元，比 2024 年预算减少 4.83 万元，下降 5.71%，下降原因主要是人员减少，经费减少。

6. 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 39.85 万元，比 2024 年预算减少 2.41 万元，下降 5.70%，下降原因主要是人员减少，经费减少。

7. 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

18.00 万元，比 2024 年预算增加 8.00 万元，增长 80.00%，增长原因主要是 2024 年度预算不足。

**8. 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 1.11 万元，比 2024 年预算增加 0.15 万元，增长 15.63%，增长原因主要是需缴纳失业保险、工伤保险的人员增加。

**9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**2025 年预算 29.12 万元，比 2024 年预算增加 29.12 万元，增长原因主要是上年的代管资金项目（安徽省级水污染防治项目，资金 29.12 万元）2024 年度没有全部完工，项目有所延期，为了确保项目能够顺利完成，将未使用完的经费结转到 2025 年，以支持项目的持续进行。

**10. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）**2025 年预算 923.00 万元，比 2024 年预算增加 923.00 万元，增长原因主要是上年的旌德县三溪铅锌矿历史遗留污染源环境综合治理工程项目（资金 923.00 万元）2024 年度没有全部完工，项目有所延期，为了确保项目能够顺利完成，将未使用完的经费结转到 2025 年，以支持项目的持续进行。

**11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**2025 年预算 65.45 万元，比 2024 年预算增加 65.45 万元，增长原因主要是上年的传统村落和传统建筑保护利用专项（项目资金 65.45 万元）2024 年度没有全部完工，项目有所延期，为了确保项目能

够顺利完成，将未使用完的经费结转到 2025 年，以支持项目的持续进行。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 259.18 万元，比 2024 年预算增加 6.51 万元，增长 2.58%，增长原因主要是人员工资基数增加，经费增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算 59.64 万元，与上年持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025 年预算 44.01 万元，与上年持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算 1.00 万元，与上年持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2025 年预算 1.00 万元，与上年持平。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算 132.00 万元，比 2024 年预算增加 14.80 万元，增长 12.63%，增长原因主要是结转上年的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，项目资金 132.00 万元。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025 年预算 40.00 万元，比 2024 年预算增加 40.00 万元，增长原因主要是结转上年的三溪镇耕地质量提升项目，项目资金 40.00 万元。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）2025 年预算 64.56 万元，比 2024 年预算减少 5.29 万元，下降 7.57%，下降原因主要是人员减少，经费减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 10.00 万元，与上年持平。

21. 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

旌德县三溪镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 975.15 万元，其中，人员经费 852.01 万元，公用经费 123.14 万元。

（一）人员经费 852.01 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 123.14 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、委托业务费、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县三溪镇人民政府 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

旌德县三溪镇人民政府 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

旌德县三溪镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 1249.21 万元，比 2024 年预算增加 832.85 万元，增长 200.03%，增长原因主要是上年的旌德县三溪铅锌矿历史遗留污染源环境综合治理工程项目、一般债-乡村振兴项目(三溪)、传统村落和传统建筑保护利用专项、三溪镇耕地质量提升项目 2024 年度没有全部完工，项目有所延期，为了确保项目能够顺利完成，将未使用完的经费结转到 2025 年，以支持项目的持续进行。主要包括：本年财政拨款安排 59.64 万元(其中，一般公共预算拨款安排 59.64 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 1189.57 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1189.57 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

旌德县三溪镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 6.30 万元，比 2024 年预算减少 34.70 万元，下降 84.63%，下降原因主要是 2024 年预算安排 36.00 万元购置 2 辆公务用车，2025 年预算没有安排公务用车购置。其中，一般公

共预算安排 6.30 万元，占 100.00%。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县三溪镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 1.30 万元，比 2024 年预算增加 1.30 万元，增长原因主要是预算购买三溪镇行政村委会第三方会计代理记账服务。

## **十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明**

旌德县三溪镇人民政府 2025 年预算安排资产配置支出 5.00 万元，比 2024 年预算减少 36.00 万元，下降 87.80%，下降原因主要是 2024 年预算安排购置 2 辆公务用车，预算金额为 36 万元，2025 年预算没有安排公务用车购置。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.2025 年度农村垃圾处理费。**

（1）项目概述。为改善人居环境，提高农村生活质量，全面提升农村垃圾处理全覆盖

（2）立项依据。年初预算安排

（3）实施主体。旌德县三溪镇人民政府

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

（5）项目内容。2025 年度农村垃圾治理及垃圾桶补助经费，全镇 6 个村的生活垃圾得到了有效的处理，改善农村人居环境，提升生态宜居水平，建设美好家园。

（6）年度预算安排。年度资金总额：59.64 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			2025年度农村垃圾处理费				
主管部门及代码			[506]旌德县三溪镇人民政府		实施单位	旌德县三溪镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	59.64	年度资金总额：	59.64	
			其中：财政拨款	59.64	其中：财政拨款	59.64	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	2025年度农村垃圾治理及垃圾桶补助经费，全镇6个村的生活垃圾得到了有效的处理，改善农村人居环境，提升生态宜居水平，建设美好家园。				2025年度农村垃圾治理及垃圾桶补助经费，全镇6个村的生活垃圾得到了有效的处理，改善农村人居环境，提升生态宜居水平，建设美好家园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涵盖村居数	6个	数量指标	涵盖村居数	6个
		质量指标	垃圾清运率	100%	质量指标	全镇垃圾清运覆盖率（6个村居）	100%
			垃圾桶完好率	100%		垃圾清运率	100%
			全镇垃圾清运覆盖率（6个村居）	100%		垃圾桶完好率	100%
		时效指标	完成时效	1年	时效指标	完成时效	1年
		成本指标	财政拨款	596375元	成本指标	财政拨款	596375元
	效益指标	经济效益	实现垃圾的减量化、资源化	明显	经济效益	实现垃圾的减量化、资源化	改善
		社会效益	提升全镇垃圾清运覆盖率，提升村民环保意识	明显	社会效益	提升全镇垃圾清运覆盖率，提升村民环保意识	明显
		生态效益	减少对环境的污染，形成生态功能区	改善	生态效益	减少对环境的污染，形成生态功能区	改善
		可持续影响	改善生活环境，保障农村环境卫生持续性发展	提升	可持续影响	改善生活环境，保障农村环境卫生持续性发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥99%	服务对象满意度	公众满意度	≥99%

---

项目负责人：

## （二）机关运行经费。

旌德县三溪镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 123.14 万元，比 2024 年预算增加 123.14 万元，增长主要原因是 2024 年预算没有安排机关运行经费，2024 年初预算项目细化，日常公用经费做项目管理。

## （三）政府采购情况。

旌德县三溪镇人民政府 2025 年政府采购预算 6.30 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.3 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县三溪镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县三溪镇人民政府 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 1249.21 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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

**十四、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。

**十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

**十六、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：**反映用排污费安排的支出。

**十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

## **十八、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。

**十九、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。

**二十、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映用于林业事业单位的基本支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：**反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 旌德县三溪镇人民政府 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	一般债-乡村振兴项目(三溪)	132
2	旌德县三溪镇耕地质量提升项目	40
3	代管资金项目	29.12
4	传统村落和传统建筑保护利用专项资金	65.45
5	2025 年度农村垃圾处理费	59.64
6	旌德县三溪铅锌矿历史遗留污染源环境综合治理工程	923
	总计	1249.21