

旌德县蔡家桥镇人民政府 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.旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县蔡家桥镇人民政府 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，搞好商品沟通，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他事项。

二、单位预算构成

旌德县蔡家桥镇人民政府 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

2025 年我们重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强财政管理，着力提高保障水平。

一是克服组织收入过程中的一切困难，加强与税收征管部门协调配合，完善现代税收制度，确保完成年度目标任务，规范非税收入管理。

二是科学编制预算，进一步细化预算编制，加强综合预算管理，保基本民生，保工资，保运转，促发展。完善预算监管体系，健全化解镇政府债务风险工作。

三是切实调整优化支出结构，严控财政供养人员及“三公”经费等一般性支出，突出重点，加大财政保障力度，严守“三保”底线，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。

四是加强村“三资”管理，监督指导村财务工作，加强村工程项目建设管理。加强村级财务人员的学习培训，提高业务素质和管理水平。

平。

（二）保障改善民生，扎实推进乡村振兴。

坚持“有保有压”原则，进一步优化支出结构，切实增进民生福祉，让群众共享经济社会发展成果。坚持保障民生，强化财政服务意识，切实做好民生补助资金发放，确保民生各项政策落到实处，发挥财政职能，助力乡村振兴。坚持乡

乡村振兴战略投入优先保障机制，全力推进农业产业发展，加强乡村公共基础设施建设，大力整治农村人居环境同时做好补助补偿类项目按时有序发放，充分发挥财政社会保障职能，促进和谐社会建设。

（三）做好资金监管工作，提高资金绩效管理。强化预算管理。按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度预算，强化部门预算监管和绩效管理，预算的约束力进一步强。同时完善规章制度，不断提高资金监督管理和服务水平，继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。建立科学的绩效评价指标体系，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。切实加强专项资金监管力度，确保专款专用，为实施乡村建设，乡村振兴战略，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县蔡家桥镇人民政府 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	981.59	一、一般公共服务支出	335.17
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	186.03
		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	390.74
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	64.66
		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	981.59	本 年 支 出 小 计	981.59
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	981.59	支 出 总 计	981.59

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 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						
	981.59	981.59	981.59															
旌德县蔡家桥镇人 民政府	981.59	981.59	981.59															
旌德县蔡家桥镇 人民政府	981.59	981.59	981.59															

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 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	981.59	908.68	72.91			
201	一般公共服务支出	335.17	334.57	0.60			
20101	人大事务	5.52	5.52				
2010108	代表工作	5.52	5.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.65	329.05	0.60			
2010301	行政运行	329.65	329.05	0.60			
208	社会保障和就业支出	186.03	186.03				
20805	行政事业单位养老支出	174.64	174.64				
2080501	行政单位离退休	57.17	57.17				

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	78.31	78.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16				
20830	财政代缴社会保险费支出	10.17	10.17				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.17	10.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
213	农林水支出	390.74	318.43	72.31			
21301	农业农村	390.74	318.43	72.31			
2130104	事业运行	318.43	318.43				
2130126	农村社会事业	72.31		72.31			
221	住房保障支出	64.66	64.66				
22102	住房改革支出	64.66	64.66				

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
2210201	住房公积金	64.66	64.66				
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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 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	981.59	一、本年支出	981.59
（一）一般公共预算拨款	981.59	（一）一般公共服务支出	335.17
（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	186.03
		（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	390.74
		（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	64.66
		(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	981.59	支 出 总 计	981.59

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 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	981.59	908.68	804.82	103.86	72.91
201	一般公共服务支出	335.17	334.57	245.88	88.69	0.60
20101	人大事务	5.52	5.52		5.52	
2010108	代表工作	5.52	5.52		5.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.65	329.05	245.88	83.17	0.60
2010301	行政运行	329.65	329.05	245.88	83.17	0.60
208	社会保障和就业支出	186.03	186.03	175.86	10.17	
20805	行政事业单位养老支出	174.64	174.64	174.64		

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	57.17	57.17	57.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.31	78.31	78.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	39.16		
20830	财政代缴社会保险费支出	10.17	10.17		10.17	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.17	10.17		10.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
213	农林水支出	390.74	318.43	318.43		72.31
21301	农业农村	390.74	318.43	318.43		72.31
2130104	事业运行	318.43	318.43	318.43		
2130126	农村社会事业	72.31				72.31
221	住房保障支出	64.66	64.66	64.66		

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	
22102	住房改革支出	64.66	64.66	64.66		
2210201	住房公积金	64.66	64.66	64.66		
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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 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	908.68	804.82	103.86
301	工资福利支出	765.65	747.65	18.00
30101	基本工资	195.79	195.79	
30102	津贴补贴	107.35	107.35	
30103	奖金	169.02	169.02	
30106	伙食补助费	18.00		18.00
30107	绩效工资	84.18	84.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.31	78.31	
30109	职业年金缴费	39.16	39.16	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	64.66	64.66	
30199	其他工资福利支出	7.96	7.96	
302	商品和服务支出	67.27		67.27
30201	办公费	12.92		12.92
30206	电费	14.00		14.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00

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	16.30		16.30
30231	公务用车运行维护费	10.90		10.90
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	67.34	57.17	10.17
30302	退休费	46.05	46.05	
30305	生活补助	11.12	11.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.17		10.17
310	资本性支出	3.42		3.42
31002	办公设备购置	3.42		3.42
399	其他支出	5.00		5.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 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。

旌德县蔡家桥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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 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。
旌德县蔡家桥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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 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	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县蔡家桥镇人民政府	72.91	72.91							
农村垃圾处理经费	旌德县蔡家桥镇人民政府	72.31	72.31							
法律顾问服务费	旌德县蔡家桥镇人民政府	0.60	0.60							

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县蔡家桥镇人民政府_专项业务费	空调机	1.12	1.12				
旌德县蔡家桥镇人民政府_专项业务费	便携式计算机	1.00	1.00				
旌德县蔡家桥镇人民政府_专项业务费	台式计算机	0.80	0.80				
旌德县蔡家桥镇人民政府_专项业务费	碎纸机	0.10	0.10				
旌德县蔡家桥镇人民政府_专项业务费	多功能一体机	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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 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						

注：旌德县蔡家桥镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县蔡家桥镇人民政府 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	多功能一体机	2	0.40
通用设备	空调	4	1.12
通用设备	台式计算机	2	0.80
通用设备	碎纸机	1	0.10
通用设备	便携式计算机	2	1.00
合 计			3.42

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，旌德县蔡家桥镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年收支总预算 981.59 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年收入预算 981.59 万元，其中，本年收入 981.59 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 981.59 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 981.59 万元，比 2024 年预算减少 56.78 万元，下降 5.47%，下降的原因主要是一是人员经费减少，二是日常办公经费减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年支出预算 981.59 万元，比 2024 年预算减少 56.78 万元，下降 5.47%，下降原因主要是一是人员经费减少，二是日常办公经费减少。其中，基本支出 908.68 万元，占 92.57%，主要用于人员经

费支出；项目支出 72.91 万元，占 7.43%，主要用于各村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 981.59 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 335.17 万元，占 34.15%；社会保障和就业支出 186.03 万元，占 18.95%；农林水支出 390.74 万元，占 39.81%；住房保障支出 64.66 万元，占 6.59%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.50%。

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 981.59 万元，比 2024 年预算减少 56.78 万元，下降 5.47%，主要原因：一是人员经费减少，二是日常办公经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 335.17 万元，占 34.15%；社会保障和就业支出 186.03 万元，占 18.95%；农林水支出 390.74 万元，占 39.81%；住房保障支出 64.66 万元，占 6.59%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.50%。

（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 5.52 万元，比 2024 年预算增加 1.12 万元，增长 25.45%，增长原因主要是一是人员经费增加，

二是会议费增加。

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 329.65 万元，比 2024 年预算减少 44.23 万元，下降 11.83%，下降原因主要是办公经费减少。

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 57.17 万元，比 2024 年预算增加 0.49 万元，增长 0.86%，增长原因主要是退休人员增加，经费增加。

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 78.31 万元，比 2024 年预算减少 8.89 万元，下降 10.19%，下降原因主要是人员调整，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 39.16 万元，比 2024 年预算减少 4.44 万元，下降 10.18%，下降原因主要是人员调整，经费减少。。

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 10.17 万元，比 2024 年预算减少 1.15 万元，下降 10.16%，下降原因主要是人员调整，经费减少。

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 1.22 万元，比 2024 年预算增加 1.22 万元，增长原因主要是功

能科目进行了调整。。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
2025 年预算 318.43 万元，比 2024 年预算增加 20.00 万元，增长 6.70%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
2025 年预算 72.31 万元，与上年持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025 年预算 64.66 万元，比 2024 年预算减少 8.71 万元，下降 11.87%，下降原因主要是人员调整，经费减少。

11. 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 908.68 万元，其中，人员经费 804.82 万元，公用经费 103.86 万元。

（一）人员经费 804.82 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 103.86 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

旌德县蔡家桥镇人民政府 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 72.91 万元，比 2024 年预算减少 142.75 万元，下降 66.19%，下降原因主要是减少项目支出经费。主要包括：本年财政拨款安排 72.91 万元(其中，一般公共预算拨款安排 72.91 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 3.42 万元，比 2024 年预算减少 4.10 万元，下降 54.52%，下降原因主要是节约开支，减少经费。其中，一般公共预算安排 3.42 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年预算安排资产配置支出 3.42 万元,比 2024 年预算减少 4.10 万元,下降 54.52%,下降原因主要是节约开支,减少经费。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.农村垃圾处理经费。

(1)项目概述。全镇 8 个村的生活垃圾得到了有效的处理,农村垃圾处理经费按照农业农村人口每人 15 元的标准,农村垃圾治理经费按照农业人口每人 30 元标准、垃圾桶补助经费按照乡镇定额。改善农村人居环境,提升生态宜居水平,建设美好家园

(2) 立项依据。年初预算安排

(3) 实施主体。旌德县蔡家桥镇人民政府

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

(5) 项目内容。通过加强农村生活垃圾治理,改变农村环境卫生恶劣的现状,提高农村居民生活质量,促进农村社会经济的发展

(6) 年度预算安排。72.31 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村垃圾处理经费		
主管部门及代码		[504]旌德县蔡家桥镇人民政府	实施单位	旌德县蔡家桥镇人民政府
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:	72.31	
		其中:财政拨款	72.31	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过加强农村生活垃圾治理, 改变农村环境卫生恶劣的现状, 提高农村居民生活质量, 促进农村社会经济的发展。			
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	涵盖村居数	8个
		质量指标	垃圾清运率	100%
			垃圾桶完好率	100%
		时效指标	垃圾清运及时率	≥99%
		成本指标	农村垃圾治理经费	457740元
			农村垃圾处理费	225735元
			垃圾桶补助经费	39600元
	效益指标	经济效益	实现垃圾的减量化、资源化	明显
		社会效益	引导群众养成良好的生活习惯	明显
		生态效益	合理处置垃圾有效保护环境	明显
		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	群众满意度	明显提高

2.法律顾问服务费。

（1）项目概述。着力提高法制审查和备案质量，进一步完善规范性文件起草、审查、讨论决定、备案等相关制度建立，确保制定的规范性文件符合法律、法规规定。持续推进重大决策合法性审查全覆盖，不断加强行政执法协调与监督，积极提升行政复议应诉能力和水平

（2）立项依据。年初预算安排

（3）实施主体。旌德县蔡家桥镇人民政府

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

（5）项目内容。着力提高法制审查和备案质量，进一步完善规范性文件起草、审查、讨论决定、备案等相关制度建立，确保制定的规范性文件符合法律、法规规定。持续推进重大决策合法性审查全覆盖，不断加强行政执法协调与监督，积极提升行政复议应诉能力和水平

（6）年度预算安排。0.60 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		法律顾问服务费		
主管部门及代码		[504]旌德县蔡家桥镇人民政府	实施单位	旌德县蔡家桥镇人民政府
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:	0.60	
		其中:财政拨款	0.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	着力提高法制审查和备案质量,进一步完善规范性文件起草、审查、讨论决定、备案等相关制度建立,确保制定的规范性文件符合法律、法规规定。持续推进重大决策合法性审查全覆盖,不断加强行政执法协调与监督,积极提升行政复议应诉能力和水平。			
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	服务对象个数	1个
		质量指标	经费支付流程合规性	合理合规
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	支付金额	6000元
	效益指标	经济效益	有效的保护群众的财产	效果明显
		社会效益	通过政府购买法律服务,让基层人民群众接触法律、了解法律、运用法律解决问题	效果明显
		生态效益	提升法律意识及风险意识	效果明显
		可持续影响	积极宣传法律知识,提升群众对法律的了解	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 103.86 万元，比 2024 年预算增加 103.86 万元，增长主要原因是功能科目调整。

（三）政府采购情况。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2025 年政府采购预算 3.42 万元。其中：政府采购货物预算 3.42 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，旌德县蔡家桥镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车辆、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，旌德县蔡家桥镇人民政府 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 72.91 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、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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 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	农村垃圾处理经费	72.31
2	法律顾问服务费	0.60
	总计	72.91