

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年 部门预算

2025 年 1 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.宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年政府购买服务

支出表

12.宣城市宣州区沈村镇人民政府 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

沈村镇人民政府的主要职能是：1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

沈村镇是位于宣城市宣州区东北部麻姑山下、南漪湖畔，距市区 20 公里，318 国道、宣狸、宣南铜高速穿境而过，交通便捷，沈村镇镇域面积 103.17 平方公里，其中耕地 4000 公顷，辖 8 个村 1 个社区，人口 4.1 万。沈村镇历史悠久，早在 300 多年前的明末清初就是宣城商业重镇和商贾云集之地，有至今保存完好的徽派建筑群，胡村回族村为全国民族特色村寨，沈村镇“麻姑晓月”、“南湖落雁”美景闻名遐迩。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）抓好项目建设。牢固树立“项目为王”理念。抢抓现代服务产业园、环南漪湖生态发展之机遇，加速推进我镇建材产业技术改造升级及环南漪湖生态基础设施建设，着力在建材产业高质量转型升级上实现新突破。进一步优化营商环境，提前做好集体经营性土地入市政策放开前期工作，为更多项目扩地提前谋划好空间。

（二）抓好乡村振兴。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫的底线。充分借助南漪湖开捕节的热度，谋划发展特色乡村旅游产业。充分盘活现有资源，不断拓宽村级集体经济高质量发展路径，促进农民农村共同富裕。持续做好粮食安全生产工作。以推进美丽乡村建设为重要抓手，全面实现村庄卫生保洁常态化、制度化，全面推开以村容村貌提升为重点的农村人居环境整治。

（三）抓好生态环保。聚焦精准治污、科学治污、依法治污，加强与职能部门间的联合执法。继续对畜禽养殖粪污、固废倾倒、露天焚烧秸秆等重点领域保持高压，持续开展“散乱污”场所排查。坚持农村饮用水、污水、黑臭水体“三水同治”，提升群众饮水安全保障水平。将精品示范村和省级中心村作为和美乡村建设的主战场，动员镇、村、组、民形成合力，全力以赴做好村庄主干道路面修复、支干道拓宽、

污水沟治理等基础设施建设提升。

（四）抓好民生福祉。统筹实施各类社会保障，有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作。持续做好特殊群体的动态管理，加强社会救助兜底保障。落实脱贫户、监测户等重点人群就业，完善技能培训和规划指导、畅通创业支持政策。全面加强疾病预防、妇幼健康工作，遏制重大传染病发生。持续做好行政审批事项下放对接、人员培训等工作，加强便民服务中心规范化建设和管理。多举措改善镇域基础设施建设，补足公共基础设施短板。

（五）抓好安全稳定。巩固落实安全生产“党政同责、一岗双责”目标责任制，持续强化督查检查和隐患排查，严格执行整改销号制度。紧盯“三小场所”、道路交通、森林防灭火等重点行业领域，坚决防范遏制重特大事故发生。统筹推进平安沈村建设，推进网格化治理体系建设，深化整合村（社区）“多网合一、一员多用”。强化领导包案机制，着力加强矛盾纠纷源头预防，积极化解信访积案。

（六）抓好自身建设。深入践行习近平法治思想，加强法治政府建设，规范执行重大行政决策程序，坚持民主集中制，全面推进政务公开，整合用好“12345”政府服务热线、政务服务等平台。持续整治形式主义、官僚主义，推进党风廉政建设，整治群众身边腐败和不正之风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神。坚决带头过紧日子，进一步压减非

急需非刚性支出。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 | 2124.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 0.34 |
| 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 | 171.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 35.00 |
| 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 | 1917.55 |
| 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 | 77.26 |
| | | 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 | 2124.00 | 本 年 支 出 小 计 | 2201.34 |
| 上年结转数 | 77.34 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 77.34 | 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 | 2201.34 | 支 出 总 计 | 2201.34 |

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 | | | | | | |
| | 2201.34 | 2124.00 | 2124.00 | | | | | | | | | | 77.34 | 77.34 | | | | |
| 宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 2201.34 | 2124.00 | 2124.00 | | | | | | | | | | 77.34 | 77.34 | | | | |
| 宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 2201.34 | 2124.00 | 2124.00 | | | | | | | | | | 77.34 | 77.34 | | | | |

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 2201.34 | 1212.83 | 988.52 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.34 | | 0.34 | | | |
| 20402 | 公安 | 0.34 | | 0.34 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.34 | | 0.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.19 | 171.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.19 | 171.19 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.67 | 48.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.68 | 81.68 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.84 | 40.84 | | | | |

| 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 |
|---------|----------|---------|--------|--------|--------------|--------|---------------|
| 210 | 卫生健康支出 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.63 | 9.63 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.39 | 8.39 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1917.55 | 929.38 | 988.17 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1840.55 | 929.38 | 911.17 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 610.12 | 610.12 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 733.97 | | 733.97 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 319.26 | 319.26 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 177.20 | | 177.20 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 77.00 | | 77.00 | | | |

| 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 |
|---------|--------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 67.00 | | 67.00 | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.26 | 77.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.26 | 77.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.49 | 62.49 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.77 | 14.77 | | | | |

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 | 2124.00 | 一、本年支出 | 2201.34 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2124.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| （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 | 0.34 |
| 二、上年结转 | 77.34 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 77.34 | （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 | 171.19 |
| | | （九）卫生健康支出 | 35.00 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | 1917.55 |
| | | （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 | 77.26 |
| | | (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 | 2201.34 | 支 出 总 计 | 2201.34 |

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 | 2201.34 | 1212.83 | 1120.15 | 92.67 | 988.52 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.34 | | | | 0.34 |
| 20402 | 公安 | 0.34 | | | | 0.34 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.34 | | | | 0.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.19 | 171.19 | 171.19 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.19 | 171.19 | 171.19 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.68 | 81.68 | 81.68 | | |

| 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 | |
| | 支出 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1917.55 | 929.38 | 836.70 | 92.67 | 988.17 |
| 21301 | 农业农村 | 1840.55 | 929.38 | 836.70 | 92.67 | 911.17 |
| 2130101 | 行政运行 | 610.12 | 610.12 | 568.89 | 41.23 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 733.97 | | | | 733.97 |
| 2130104 | 事业运行 | 319.26 | 319.26 | 267.81 | 51.45 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 177.20 | | | | 177.20 |

| 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 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 77.00 | | | | 77.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 67.00 | | | | 67.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.26 | 77.26 | 77.26 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.26 | 77.26 | 77.26 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | | |

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 | 1212.83 | 1120.15 | 92.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 844.15 | 844.15 | |
| 30101 | 基本工资 | 209.02 | 209.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.84 | 144.84 | |
| 30103 | 奖金 | 211.95 | 211.95 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.30 | 31.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.68 | 81.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.84 | 40.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.61 | 26.61 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.39 | 8.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.49 | 62.49 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.04 | 25.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 78.78 | 0.10 | 78.67 |
| 30201 | 办公费 | 8.70 | | 8.70 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 1.70 | | 1.70 |

| 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 |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.15 | | 5.15 |
| 30229 | 福利费 | 0.34 | 0.10 | 0.24 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.88 | | 11.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 275.90 | 275.90 | |
| 30302 | 退休费 | 53.13 | 53.13 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.93 | 13.93 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 208.84 | 208.84 | |
| 310 | 资本性支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 14.00 | | 14.00 |

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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。

宣城市宣州区沈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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 |
|--------|------|------|------|----------------|
| 科目编码 | 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。
宣城市宣州区沈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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 | 988.52 | 911.17 | 0.00 | 0.00 | 77.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 988.52 | 911.17 | | | 77.34 | | | | |
| 政府日常开支 | 宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 553.92 | 553.92 | | | | | | | |
| 2024 年沈村第二批农村综合改革转移支付 | 宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 22.00 | | | | 22.00 | | | | |
| 各部门工作经费 | 宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 217.25 | 217.25 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 各项补助补贴 | 宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | |
| 2024 年铁路护路联防经费统计表 | 宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 0.34 | | | | 0.34 | | | | |
| 2024 年农村综合改革转移支付 | 宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 45.00 | | | | 45.00 | | | | |
| 第九批选派村发展集体经济资金 | 宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宣城市宣州区沈村镇人民政府_综合定额 (事业) | 台式计算机 | 6.96 | 6.96 | | | | |
| 宣城市宣州区沈村镇人民政府_综合定额 (事业) | 空调机 | 7.04 | 7.04 | | | | |

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| 合 计 | | | | | | |

注：宣城市宣州区沈村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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 |
|--------|--------|----------|-------|
| 专用设备 | 台式空调机 | 8 | 4.64 |
| 专用设备 | 挂壁空调机 | 8 | 2.40 |
| 专用设备 | 台式计算机 | 8 | 4.96 |
| 专用设备 | 台式计算机 | 4 | 2.00 |
| 合 计 | | | 14.00 |

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，宣城市宣州区沈村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年收支总预算 2201.34 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年收入预算 2201.34 万元，其中，本年收入 2124.00 万元，上年结转收入 77.34 万元。

（一）本年收入 2124.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2124.00 万元，比 2024 年预算减少 63.60 万元，下降 2.91%，下降的原因主要是统计口径变化，去年考核奖纳入预算导致预算较高。

（二）上年结转收入 77.34 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 77.34 万元，比 2024 年预算增加 76.81 万元，增长 14492.45%，增长的原因主要是结转结余收入为上年度上级科室下发要求做项目库，项目未结束未付款，导致本年度结转结余增多

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年支出预算

2201.34 万元,比 2024 年预算增加 13.21 万元,增长 0.60%,增长原因主要是单位人员增加,导致公用经费增加。其中,基本支出 1212.83 万元,占 55.10%,主要用于单位工资发放,政府公用经费开支;项目支出 988.52 万元,占 44.90%,主要用于政府各部门正常运转,救助补贴等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2201.34 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 2124.00 万元、上年结转收入 77.34 万元。支出按功能分类分为:公共安全支出 0.34 万元,占 0.02%;社会保障和就业支出 171.19 万元,占 7.78%;卫生健康支出 35.00 万元,占 1.59%;农林水支出 1917.55 万元,占 87.11%;住房保障支出 77.26 万元,占 3.50%。

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2201.34 万元,比 2024 年预算增加 13.21 万元,增长 0.60%,主要原因:单位人员增加,导致公用经费增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 0.34 万元,占 0.02%;社会保障和就业支出 171.19 万元,占 7.78%;卫生健康支出 35.00 万元,占 1.59%;农林水支出 1917.55 万元,占 87.11%;住房保障支出 77.26 万元,占 3.50%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算 0.34 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增长原因主要是本项目为结转上年信访维稳精神病救助项目。

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 48.67 万元，比 2024 年预算增加 2.00 万元，增长 4.29%，增长原因主要是 24 年新增退休人员一名，导致预算增加。

3. 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 81.68 万元，比 2024 年预算增加 5.98 万元，增长 7.90%，增长原因主要是 24 年新增退休人员一名，导致预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 40.84 万元，比 2024 年预算增加 2.99 万元，增长 7.90%，增长原因主要是 24 年新增退休人员一名，导致预算增加。

5. 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 9.63 万元，比 2024 年预算减少 0.25 万元，下降 2.53%，下降原因主要是厉行节约，压缩经费开支。

6. 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 16.97 万元，比 2024 年预算增加 14.82 万元，增长 689.30%，增长原因主要是人员经

费预算分类变动导致金额变化较大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 8.39 万元，比 2024 年预算减少 12.03 万元，下降 58.91%，下降原因主要是人员经费预算分类变动导致金额变化较大。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 610.12 万元，比 2024 年预算增加 113.64 万元，增长 22.89%，增长原因主要是预算编制时功能科目较上年有所调整导致变化较大。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 733.97 万元，比 2024 年预算减少 58.53 万元，下降 7.39%，下降原因主要是预算编制时功能科目较上年有所调整导致变化较大。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 319.26 万元，比 2024 年预算减少 40.36 万元，下降 11.22%，下降原因主要是预算编制时功能科目较上年有所调整导致变化较大。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算 177.20 万元，比 2024 年预算减少 18.00 万元，下降 9.22%，下降原因主要是预算编制时功能科目较上年有所调整导致变化较大。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025 年预算 67.00 万元，比 2024 年预算增加 67.00 万元，增长原因主要是本项目为上年结

转项目用于农村公益事业建设补助，为一事一议项目。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是本项目为上年结转项目用于农村公益事业建设补助，为一事一议项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 62.49 万元，比 2024 年预算减少 6.24 万元，下降 9.08%，下降原因主要是厉行节约，压缩经费开支。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 14.77 万元，比 2024 年预算减少 1.10 万元，下降 6.93%，下降原因主要是厉行节约，压缩经费开支。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1212.83 万元，其中，人员经费 1120.15 万元，公用经费 92.67 万元。

（一）人员经费 1120.15 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、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、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 92.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 988.52 万元，比 2024 年预算增加 45.54 万元，增长 4.83%，增长原因主要是本年度上年结转结余项目金额较多，导致预算项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 911.17 万元(其中，一般公共预算拨款安排 911.17 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 77.34 万元(其中，一般公共预算拨款安排 77.34 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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年预算安排政府

采购支出 14.00 万元，比 2024 年预算增加 7.78 万元，增长 125.08%，增长原因主要是新修单位宿舍，配置空调较多，导致采购预算增加。其中，一般公共预算安排 14.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年预算安排资产配置支出 14.00 万元，比 2024 年预算增加 7.78 万元，增长 125.08%，增长原因主要是新修干部宿舍，需装备空调；根据统计部分电脑达到使用年限且无法开展正常工作需更换。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.政府日常开支。

（1）项目概述。该项目用于保障政府机关办公正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出，主要包括聘用人员工资、差旅费、干部体检费、食堂开支、班车费用、网络专线费用、办公用纸、后勤维修、报刊订阅、水费、电费等

（2）立项依据。维持政府正常运转

（3）实施主体。宣城市宣州区沈村镇人民政府

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

目

（5）项目内容。该项目用于保障政府机关办公正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出，主要包括差旅费、干部体检费、食堂开支、班车费用、网络专线费用、办公用纸、后勤维修、报刊订阅、水费、电费等

（6）年度预算安排。553.92 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 政府日常开支 | | |
| 主管部门及代码 | | [203]宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 实施单位 | 宣城市宣州区沈村镇人民政府 |
| 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: | 553.92 | |
| | | 其中:财政拨款 | 553.92 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 该项目用于保障政府机关办公正常运转,完成日常工作而发生的人员支出和公用支出,主要包括差旅费、干部体检费、食堂开支、班车费用、网络专线费用、办公用纸、后勤维修、报刊订阅、水费、电费。 | | | |
| 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 | 班车运行次数 | ≥500次 |
| | | | 体检干部人数 | ≥80人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | | 节约型机关达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | <60天 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5825040元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对促进信息公开、推进服务型政府建设、保障政府各项工作的高效运转的影响程度 | 明显 |
| | | | 对强化节能意识,普及节能知识的影响程度 | 明显 |
| | | | 对提高办事效率,提升政府形象的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 对达到国家节能减排的工作要求的影响程度 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府干部满意度 | ≥93% |

2.各部门工作经费。

(1) 项目概述。该项目用于各部门日常工作开支，确保政府各部门工作正常开展，完成上级下发各项任务

(2) 立项依据。维持政府正常运转

(3) 实施主体。宣城市宣州区沈村镇人民政府

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

(5) 项目内容。该项目用于各部门日常工作开支，确保政府各部门工作正常开展，完成上级下发各项任务

(6) 年度预算安排。217.25 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 各部门工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [203]宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 实施单位 | 宣城市宣州区沈村镇人民政府 |
| 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: | 217.25 | |
| | | 其中:财政拨款 | 217.25 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 该项目用于各部门日常工作开支,确保政府各部门工作正常开展,完成上级下发各项任务 | | | |
| 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 | 各部门正常运转率 | ≥90% |
| | | | 开展文化活动数量 | ≥4场 |
| | | 质量指标 | 各部门工作开展达标率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≤90天 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤6354600元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对全镇经济发展的影响程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对辖区内经济、生态等正向影响的可持续时间 | 可持续时间长 |
| | | | 对维护社会稳定的影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意程度 | ≥85% |
| | | | 政府职工满意度 | ≥90% |

3.各项补助补贴。

(1) 项目概述。为辖区内困难群众提供各类补贴补助改善其就医、生活水平

(2) 立项依据。保障民生，困难救助

(3) 实施主体。宣城市宣州区沈村镇人民政府

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

(5) 项目内容。为辖区内困难群众提供各类补贴补助改善其就医、生活水平

(6) 年度预算安排。140.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 各项补助补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | [203]宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 实施单位 | 宣城市宣州区沈村镇人民政府 |
| 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: | | 140.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 140.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 为困难群众提供各类补贴补助改善其就医、生活水平。 | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥2000人次 |
| | | 质量指标 | 补贴补助资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤3733300元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提供生活保障、提高收入水平受益群众人数 | >2000人 |
| | | 生态效益指标 | 秸秆禁烧降低大气污染程度 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公开服务、保障人民利益的影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意程度 | >80% |

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 92.67 万元,比 2024 年预算减少 0.35 万元,下降 0.38%,下降主要原因是厉行节约,压缩经费开支。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2025 年政府采购预算 14.00 万元。其中:政府采购货物预算 14 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,宣城市宣州区沈村镇人民政府共有车辆 3 辆,其中:主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 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 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,宣城市宣州区沈村镇人民政府 3 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 911.17 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、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、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。

十三、农林水支出（类）农业农村（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。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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。

十六、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。

十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级

公益事业建设一事一议的补助支出。

十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

十九、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。