

# 广德市杨滩镇人民政府2025年部门预算

2025年2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. 广德市杨滩镇人民政府2025年收支总表
2. 广德市杨滩镇人民政府2025年收入总表
3. 广德市杨滩镇人民政府2025年支出总表
4. 广德市杨滩镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 广德市杨滩镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 广德市杨滩镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 广德市杨滩镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市杨滩镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 广德市杨滩镇人民政府2025年基本支出表
10. 广德市杨滩镇人民政府2025年项目支出表
11. 广德市杨滩镇人民政府2025年政府采购支出表
12. 广德市杨滩镇人民政府2025年政府购买服务支出表
13. 广德市杨滩镇人民政府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年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 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）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（七）完成市政府交办的其他工作任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市杨滩镇人民政府2025 年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025年度主要工作任务

（一）突出项目领跑，蓄足高质量发展新动能。

1、高起点谋划项目。

2、高质量招引项目。

3、高标准服务项目。

(二) 突出宜居宜业，加快打造乡村振兴新样板。

1、力促农业高质高效。

2、力促文旅出圈出彩。

3、力促镇村更新提质。

(三) 突出以人为本，不断交出群众满意民生新答卷。

1、兜牢民生底线。

2、办好民生实事。

3、守住民生红线。

第二部分2025年部门预算表

部门公开表1

广德市杨滩镇人民政府2025年收支总表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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	3,524.80	一、一般公共服务支出	2,605.72
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	358.09
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	101.39
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150.70
		十二、农林水支出	720.17
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	150.00
		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	220.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	3,524.80	本年支出小计	4,306.17
上年结转数	781.37	结转下年	
一般公共预算	778.44	一般公共预算	
政府性基金预算	2.92	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	4,306.17	支出总计	4,306.17

广德市杨滩镇人民政府2025年收入总表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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	单位资金						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						
合计	4,306.17	3,524.80	3,524.80										781.37	778.44	2.92			
广德市杨滩镇人民政府	4,306.17	3,524.80	3,524.80										781.37	778.44	2.92			
广德市杨滩镇人民政府	4,306.17	3,524.80	3,524.80										781.37	778.44	2.92			

部门公开表3

广德市杨滩镇人民政府2025年支出总表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	4,306.17	3,129.02	1,177.15			
201	一般公共服务支出	2,605.72	2,468.75	136.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,603.75	2,468.75	135.00			
2010301	行政运行	2,015.77	1,880.77	135.00			
2010350	事业运行	587.98	587.98				
20105	统计信息事务	0.53		0.53			
2010506	统计管理	0.53		0.53			
20133	宣传事务	1.43		1.43			
2013301	行政运行	1.43		1.43			
208	社会保障和就业支出	358.09	358.04	0.05			
20805	行政事业单位养老支出	339.65	339.65				
2080501	行政单位离退休	48.35	48.35				
2080502	事业单位离退休	43.89	43.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.84	160.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.42	80.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.15	6.15				
20828	退役军人管理事务	0.05		0.05			
2082804	拥军优属	0.05		0.05			
20899	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39				



210	卫生健康支出	101.39	82.13	19.26			
21003	基层医疗卫生机构	19.26		19.26			
2100302	乡镇卫生院	19.26		19.26			
21011	行政事业单位医疗	82.13	82.13				
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82				
2101102	事业单位医疗	41.31	41.31				
212	城乡社区支出	150.70		150.70			
21205	城乡社区环境卫生	147.78		147.78			
2120501	城乡社区环境卫生	147.78		147.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.92		2.92			
2120816	农业农村生态环境支出	2.92		2.92			
213	农林水支出	720.17		720.17			
21307	农村综合改革	720.17		720.17			
2130701	对村级公益事业建设的补助	194.20		194.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.00		98.00			
2130799	其他农村综合改革支出	427.97		427.97			
215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	220.10	220.10				
22102	住房改革支出	220.10	220.10				
2210201	住房公积金	143.69	143.69				
2210202	提租补贴	27.13	27.13				
2210203	购房补贴	49.28	49.28				

广德市杨滩镇人民政府2025年财政拨款收支总表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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	3,524.80	一、一般公共服务支出	2,605.72	2,605.72		
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	358.09	358.09		
		九、卫生健康支出	101.39	101.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	150.70	147.78	2.92	
		十二、农林水支出	720.17	720.17		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00		
		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	220.10	220.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	3,524.80	本年支出小计	4,306.17	4,303.24	2.92	
上年结转	781.37	结转下年				
一般公共预算	778.44	一般公共预算				
政府性基金预算	2.92	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4,306.17	本年支出小计	4,306.17	4,303.24	2.92	

广德市杨滩镇人民政府2025年一般公共预算支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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	4,303.24	3,129.02	2,516.12	612.90	1,174.22
201	一般公共服务支出	2,605.72	2,468.75	1,862.00	606.75	136.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,603.75	2,468.75	1,862.00	606.75	135.00
2010301	行政运行	2,015.77	1,880.77	1,284.02	596.75	135.00
2010350	事业运行	587.98	587.98	577.98	10.00	
20105	统计信息事务	0.53				0.53
2010506	统计管理	0.53				0.53
20133	宣传事务	1.43				1.43
2013301	行政运行	1.43				1.43
208	社会保障和就业支出	358.09	358.04	351.89	6.15	0.05
20805	行政事业单位养老支出	339.65	339.65	333.50	6.15	
2080501	行政单位离退休	48.35	48.35	48.35		
2080502	事业单位离退休	43.89	43.89	43.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.84	160.84	160.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.42	80.42	80.42		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.15	6.15		6.15	
20828	退役军人管理事务	0.05				0.05
2082804	拥军优属	0.05				0.05
20899	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39	18.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39	18.39		

210	卫生健康支出	101.39	82.13	82.13		19.26
21003	基层医疗卫生机构	19.26				19.26
2100302	乡镇卫生院	19.26				19.26
21011	行政事业单位医疗	82.13	82.13	82.13		
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	40.82		
2101102	事业单位医疗	41.31	41.31	41.31		
212	城乡社区支出	147.78				147.78
21205	城乡社区环境卫生	147.78				147.78
2120501	城乡社区环境卫生	147.78				147.78
213	农林水支出	720.17				720.17
21307	农村综合改革	720.17				720.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	194.20				194.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.00				98.00
2130799	其他农村综合改革支出	427.97				427.97
215	资源勘探工业信息等支出	150.00				150.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00				150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00				150.00
221	住房保障支出	220.10	220.10	220.10		
22102	住房改革支出	220.10	220.10	220.10		
2210201	住房公积金	143.69	143.69	143.69		
2210202	提租补贴	27.13	27.13	27.13		
2210203	购房补贴	49.28	49.28	49.28		

广德市杨滩镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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	3,129.02	2,516.12	612.90
301	工资福利支出	2,544.16	2,394.16	150.00
30101	基本工资	383.48	383.48	
30102	津贴补贴	275.10	275.10	
30103	奖金	405.78	405.78	
30106	伙食补助费	150.00		150.00
30107	绩效工资	156.69	156.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.84	160.84	
30109	职业年金缴费	80.42	80.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
30111	公务员医疗补助缴费	22.61	22.61	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	143.69	143.69	
30199	其他工资福利支出	710.13	710.13	
302	商品和服务支出	456.90		456.90
30201	办公费	70.00		70.00
30205	水费	29.00		29.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	20.00		20.00

30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	15.87		15.87
30215	会议费	4.96		4.96
30216	培训费	17.99		17.99
30217	公务接待费	42.50		42.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	23.62		23.62
30229	福利费	17.71		17.71
30231	公务用车运行维护费	29.97		29.97
30239	其他交通费用	33.18		33.18
30299	其他商品和服务支出	34.10		34.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>121.96</b>	<b>121.96</b>	
30302	退休费	99.47	99.47	
30305	生活补助	14.98	14.98	
30307	医疗费补助	7.52	7.52	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
31002	办公设备购置	6.00		6.00

部门公开表7

广德市杨滩镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2.92		2.92
212	城乡社区支出	2.92		2.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.92		2.92
2120816	农业农村生态环境支出	2.92		2.92



广德市杨滩镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府 单位：万元

科目编码	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

广德市杨滩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。

广德市杨滩镇人民政府2025年基本支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	3,129.02	3,129.02
301	工资福利支出	2,544.16	2,544.16
30101	基本工资	383.48	383.48
30102	津贴补贴	275.10	275.10
30103	奖金	405.78	405.78
30106	伙食补助费	150.00	150.00
30107	绩效工资	156.69	156.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.84	160.84
30109	职业年金缴费	80.42	80.42
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.61	22.61

30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42
30113	住房公积金	143.69	143.69
30199	其他工资福利支出	710.13	710.13
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>456.90</b>	<b>456.90</b>
30201	办公费	70.00	70.00
30205	水费	29.00	29.00
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	40.00	40.00
30209	物业管理费	20.00	20.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	15.87	15.87
30215	会议费	4.96	4.96
30216	培训费	17.99	17.99
30217	公务接待费	42.50	42.50
30226	劳务费	20.00	20.00

30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	23.62	23.62
30229	福利费	17.71	17.71
30231	公务用车运行维护费	29.97	29.97
30239	其他交通费用	33.18	33.18
30299	其他商品和服务支出	34.10	34.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>121.96</b>	<b>121.96</b>
30302	退休费	99.47	99.47
30305	生活补助	14.98	14.98
30307	医疗费补助	7.52	7.52
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
31002	办公设备购置	6.00	6.00

广德市杨滩镇人民政府2025年项目支出表

部门名称： 广德市杨滩镇人民政府

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	单位 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	1,177.15	395.78			778.44	2.92			
	广德市杨滩镇人民政府	1,177.15	395.78			778.44	2.92			
土地整治	广德市杨滩镇人民政府	177.97				177.97				
创建全国文明典范城市 相关工作经费	广德市杨滩镇人民政府	1.43				1.43				
广德市第四人民医院整 体搬迁工程	广德市杨滩镇人民政府	19.26				19.26				
农村综合改革项目	广德市杨滩镇人民政府	250.00				250.00				
2025_村级支出	广德市杨滩镇人民政府	98.00	98.00							
环卫保洁项目	广德市杨滩镇人民政府	147.78	147.78							
双拥工作经费	广德市杨滩镇人民政府	0.05				0.05				

杨滩镇农村公益事业财政奖补（本级）	广德市杨滩镇人民政府	108.43				108.43				
企业统计员考核经费	广德市杨滩镇人民政府	0.53				0.53				
和美乡村（农村人居环境）建设补助资金（省级）	广德市杨滩镇人民政府	2.92					2.92			
组织运转经费(追加)	广德市杨滩镇人民政府	135.00				135.00				
杨滩镇农村公共设施运行维护	广德市杨滩镇人民政府	85.77				85.77				
高质量发展奖励	广德市杨滩镇人民政府	150.00	150.00							

广德市杨滩镇人民政府2025年政府采购支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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	单位资金
广德市杨滩镇人民政府_综合定额（行政）	其他办公设备	6.00	6.00				
合计		6.00	6.00				

广德市杨滩镇人民政府2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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

广德市杨滩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。



广德市杨滩镇人民政府2025年通用资产配置支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

广德市杨滩镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

## 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，广德市杨滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市杨滩镇人民政府2025年收支总预算4306.17万元(不含提前下达，下同)，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

广德市杨滩镇人民政府2025年收入预算4306.17万元，其中，本年收入3524.8万元，上年结转结余781.37万元。

(一)本年收入3524.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3524.8万元，占81.85%，比2024年预算增加87.8万元，增长2.5%，增长原因主要是债券利息减少。

(二)上年结转结余781.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入778.44万元，占99.63%，主要包括（1）土地整治；（2）创建全国文明典范城市相关工作经费；（3）广德市第四人民医院整体搬迁工程；（4）农村综合改革项目；（5）双拥工作经费；（6）杨滩镇农村公益事业财政奖补（本级）；（7）企业统计员考核经费；（8）组织运转经费（追加）；（9）杨滩镇农村公共设施运行维护。原因主要是（1）年底支付较多，银行产生退款；（2）项目下达资金较晚。政府性基金预算拨款收

入2.92万元，占0.37%，主要包括和美乡村（农村人居环境）建设补助资金（省级）原因主要是项目下达资金较晚。

### **三、关于2025年支出总表的说明**

广德市杨滩镇人民政府2025年支出预算4306.17万元，比2024年预算增加198.51万元，增长4.61%，增长原因主要是上年结转。其中，基本支出3129.02万元，占72.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，包括公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等；项目支出1177.15万元，占27.34%，主要用于城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、农林水支出资源勘探工业信息等支出。

### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

广德市杨滩镇人民政府2025年财政拨款收支预算4306.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4303.25万元、政府性基金预算拨款2.92万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3524.8万元，上年结转781.37万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2605.72万元，占60.51%；社会保障和就业支出358.09万元，占8.32%；卫生健康支出101.39万元，占2.35%；住房保障支出220.1万元，占5.11%；城乡社区支出150.7万元，占3.5%；农林水支出720.17，占16.72%；资源勘探工业信息等支出150万元，占3.49%。与2024年预算相比，收、支总计各增加198.51万元，增长4.61%。主要原因：一是上年结转增加；二是税收收入增加。

### **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。**

广德市杨滩镇人民政府2025年一般公共预算支出4303.24万元，比2024年预算增加603.58万元，增长14.03%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是上年结转。

### **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出2605.72万元，占60.55%；社会保障和就业支出358.09万元，占8.32%；卫生健康支出101.39万元，占2.36%；城乡社区支出147.78，占3.43%；农林水支出720.17，占16.74%；资源勘探工业信息等支出150万元，占3.49%；住房保障支出220.1万元，占5.11%。

### **(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 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2015.77万元，比2024年预算增加504.23万元，增长25.01%，增长原因主要是（1）人员增加，基本支出增加；（2）上年项目结转。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）2025年预算587.98万元，比2024年预算增加29.93万元，增长5.09%，增长原因主要是人员增加，基本支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务（款），统计管理（项）2025年预算0.53万元，比2024年预算增加0.53万元，增长原因主要是上年项目结转。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2025年预算1.43万元,比2024年预算增加1.43万元,增长原因主要是上年项目结转。

5. 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48.35万元,比2024年预算增加0.38万元,增长0.79%,增长原因主要是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算43.89万元,比2024年预算增加3.05万元,增长6.94%,增长原因主要是退休人员增加。

7. 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160.84万元,比2024年预算增加2.66万元,增长1.65%,增长原因主要是人员增加。

8. 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80.42万元,比2024年预算增加1.33万元,增长1.65%,增长原因主要是人员增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出(项)2025年预算6.15万元,比2024年预算增加6.15万元,增长原因主要是新增科目。

10. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2025年预算0.05万元,比2024年预算增加0.05万元,增长原因主要是上年结转。

11. 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18.39万元,比2024年预算增加0.1万元,增长0.54%,增长原因主要是人员增加。

12. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生结构(款)乡镇卫生院(项) 2025年预算19.26万元,比2024年预算增加19.26万元,增长原因主要上年结转。

13. 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40.82万元,比2024年预算下降0.33万元,下降0.81%,增长原因主要是医保基数调整。

14. 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41.31万元,比2024年预算增加1.86万元,增长4.5%,增长原因主要:一是人员增加;二是医保基数调整。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2025年预算147.78万元,比2024年预算增长116.87万元,增长79.08%,增长的原因主要是项目内容调整。

16. 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194.2万元,比2024年预算增加194.2万元,增长的原因主要是上年结转。

17. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 2025年预算98万元,比2024年预算增加10万元,增长10.2%,增长的原因主要是总基数增加。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

（项）2025 年预算 427.97 万元，比 2024 年预算增加 357.97 万元，增长 83.64%，增长的原因主要是（1）上年结转；（2）其他科目调整至本科目。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2025 年预算 150 万元，比 2024 年预算增加 98 万元，增长 65.33%，增长的原因主要预算收入增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 143.69 万元，比 2024 年预算减少 71.74 万元，下降 49.92%，下降原因主要是基数调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 27.13 万元，比 2024 年预算增加 0.75 万元，增长 2.76%，增长原因主要是人员增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 49.28 万元，比 2024 年预算增加 49.28 万元，增长原因主要是其他科目调整至本科目。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市杨滩镇人民政府2025年一般公共预算基本支出 3129.02 万元。其中，人员经费 2516.12 万元，公用经费 612.9 万元。

（一）人员经费 2516.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 612.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

**【如本部门(单位)有政府性基金支出说明如下】**

广德市杨滩镇人民政府2025年政府性基金支出2.92万元，比2024年预算减少405.08万元，下降138.72%，主要原因：上年结转减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)2025年预算2.92万元，比2024年预算增加2.92万元，增长下降原因主要是上年结转。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市杨滩镇人民政府 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年基本支出表的说明**

广德市杨滩镇人民政府2025年预算共安排基本支出3129.02万元，比2024年预算减少137.07万元，下降4.38%，



下降原因主要是（1）保险基数调整；（2）厉行节约，缩减开支。

## **十、关于2025年项目支出表的说明**

广德市杨滩镇人民政府2025年预算共安排项目支出1177.15 万元，比2024年预算增加335.58万元，增长28.5%，增长原因主要是上年结转。主要包括：本年财政拨款安排395.78万元(其中，一般公共预算拨款安排395.78万元)，财政拨款结转结余安排781.36万元(其中，一般公共预算拨款安排778.44万元，政府性基金预算拨款安排2.92万元)。

## **十一、关于2025年政府采购支出表的说明**

广德市杨滩镇人民政府2025年预算安排政府采购支出6万元，比2024年预算减少9万元，下降11.11%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

## **十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

广德市杨滩镇人民政府2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是涉及服务对象多，金额难预估，编制预算较为困难。

## **十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

广德市杨滩镇人民政府 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## **十四、其他重要事项情况说明**

（一）项目及绩效目标情况。

“高质量发展奖励”项目。

- (1)项目概述。项目实施是为了保障我镇税收收入，减轻企业经济负担，促进经济长期健康发展。
- (2)立项依据。2024年9月25日党委会会议。
- (3)实施主体。广德市杨滩镇人民政府
- (4)起止时间。2025年1月1日-12月31日
- (5)项目内容。 2025年申请财政资金150万元，用于扶持7个企业、1个个体户，以达到支持多家企业发展，减轻企业经济负担，培植财源，确保税收，促进经济长期健康发展的目的。
- (6)年度预算安排。150万元
- (7)绩效目标。详见绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高质量发展奖励		
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府	实施单位	广德市杨滩镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金150万元，用于扶持7个企业、1个个体户，以达到支持多家企业发展，减轻企业经济负担，培植财源，确保税收，促进经济长期健康发展的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	扶持个体工商户数量	≥1个

	出 指 标		扶持企业数量	≥7个
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金兑现及时性	2025年12月31日前
			资金支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤150万元
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导企业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补贴补助制度，为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

【如本部门（单位）为行政单位或参照公务员法管理的事业单位说明如下】

广德市杨滩镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算612.9万元，比2024年预算减少0.32万元，下降0.05%，下降主要原因是厉行节约，缩减开支。

## （三）政府采购情况。

广德市杨滩镇人民政府2025年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市杨滩镇人民政府固定资产总金额(原值)1042.03万元，较上年增加124.14万元，其

中，土地、房屋及构筑物512.67万元、通用设备412.3万元、专用设备45.42万元、其他资产71.64万元。

单位车改后保留车辆5辆，全部为其他按照规定配备的公务用车5辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

广德市杨滩镇人民政府2025年无国有资产占有使用情况。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，广德市杨滩镇人民政府13个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款395.78万元。

### **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。

广德市杨滩镇人民政府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 (万元，保留 2 位小数)
合计		1177.15
1	环卫保洁项目	147.79
2	双拥工作经费	0.05
3	广德市第四人民医院整体搬迁工程	19.26
4	组织运转经费(追加)	135.00
5	企业统计员考核经费	0.53
6	杨滩镇农村公共设施运行维护	85.77
7	创建全国文明典范城市相关工作经费	1.43
8	杨滩镇农村公益事业财政奖补（本级）	108.43
9	和美乡村（农村人居环境）建设补助资金（省级）	2.92
10	农村综合改革项目	250.00
11	土地整治	177.97
12	2025_村级支出	98.00
13	高质量发展奖励	150.00

