

广德市誓节镇人民政府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. 广德市誓节镇人民政府2025年收支总表
2. 广德市誓节镇人民政府2025年收入总表
3. 广德市誓节镇人民政府2025年支出总表
4. 广德市誓节镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 广德市誓节镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 广德市誓节镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 广德市誓节镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市誓节镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 广德市誓节镇人民政府2025年基本支出表
10. 广德市誓节镇人民政府2025年项目支出表
11. 广德市誓节镇人民政府2025年政府采购支出表
12. 广德市誓节镇人民政府2025年政府购买服务支出表
13. 广德市誓节镇人民政府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）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，广德市誓节镇人民政府2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

（一）聚焦产业建设，高质量培育经济发展动力。

1、工业发展再升级。

2、乡村振兴再发力。

3、文旅融合再深入。

**（二）聚焦优势禀赋，高质量增强镇域发展活力。**

4、紧盯项目推进。

5、狠抓招商引资。

6、强化要素保障。

**（三）聚焦长效治理，高质量推进全镇美丽建设。**

1、进一步优化规划布局。

2、进一步建设和美乡村。

3、进一步提升生态品质。

**（四）聚焦民生福祉，高质量共创幸福美好生活。**

1、全面发展教科文卫事业。

2、全面做优基本公共服务。

3、全面完善社会保障体系。

4、全面提升综合治理能力

第二部分2025年部门预算表

部门公开表1

广德市誓节镇人民政府2025年收支总表

部门名称： 广德市誓节镇人民政府

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、一般公共预算收入	6,359.91	一、一般公共服务支出	4,536.46
二、政府性基金预算收入	6,710.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	530.63
上级补助收入		九、卫生健康支出	115.91
其他收入		十、节能环保支出	14.68
		十一、城乡社区支出	7,424.21
		十二、农林水支出	1,160.86
		十三、交通运输支出	55.64
		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	296.92
		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	13,069.91	本年支出小计	14,135.30
上年结转数	1,065.40	结转下年	
一般公共预算	358.40	一般公共预算	
政府性基金预算	707.00	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	14,135.30	支出总计	14,135.30





广德市誓节镇人民政府2025年支出总表

部门名称：广德市誓节镇人民政府 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	14,135.30	4,519.91	9,615.40			
201	一般公共服务支出	4,536.46	3,576.46	960.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,536.46	3,576.46	960.00			
2010301	行政运行	2,787.14	2,787.14				
2010302	一般行政管理事务	960.00		960.00			
2010350	事业运行	789.32	789.32				
208	社会保障和就业支出	530.63	530.63				
20805	行政事业单位养老支出	506.39	506.39				
2080501	行政单位离退休	128.19	128.19				
2080502	事业单位离退休	47.72	47.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.32	220.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.16	110.16				
20899	其他社会保障和就业支出	24.24	24.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.24	24.24				
210	卫生健康支出	115.91	115.91				
21011	行政事业单位医疗	115.91	115.91				
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20				
2101102	事业单位医疗	55.70	55.70				

211	节能环保支出	14.68		14.68			
21103	污染防治	14.68		14.68			
2110399	其他污染防治支出	14.68		14.68			
212	城乡社区支出	7,424.21		7,424.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,417.00		7,417.00			
2120803	城市建设支出	107.00		107.00			
2120804	农村基础设施建设支出	900.00		900.00			
2120816	农业农村生态环境支出	300.00		300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,110.00		6,110.00			
21299	其他城乡社区支出	7.22		7.22			
2129999	其他城乡社区支出	7.22		7.22			
213	农林水支出	1,160.86		1,160.86			
21301	农业农村	638.86		638.86			
2130102	一般行政管理事务	142.00		142.00			
2130153	耕地建设与利用	19.20		19.20			
2130199	其他农业农村支出	477.66		477.66			
21302	林业和草原	1.10		1.10			
2130205	森林资源培育	1.10		1.10			
21303	水利	24.00		24.00			
2130306	水利工程运行与维护	24.00		24.00			
21307	农村综合改革	225.90		225.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.90		225.90			
21399	其他农林水支出	271.00		271.00			
2139999	其他农林水支出	271.00		271.00			
214	交通运输支出	55.64		55.64			

21401	公路水路运输	55.64		55.64			
2140104	公路建设	55.64		55.64			
221	住房保障支出	296.92	296.92				
22102	住房改革支出	296.92	296.92				
2210201	住房公积金	196.69	196.69				
2210202	提租补贴	40.67	40.67				
2210203	购房补贴	59.56	59.56				
	合计	14,135.30	4,519.91	9,615.40			

广德市誓节镇人民政府2025年财政拨款收支总表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	6,359.91	一、一般公共服务支出	4,536.46	4,536.46		
其中：国库管理非税收入	300.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	6,710.00	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	530.63	530.63		
		九、卫生健康支出	115.91	115.91		
		十、节能环保支出	14.68	14.68		
		十一、城乡社区支出	7,424.21	7,424.21	7,417.00	
		十二、农林水支出	1,160.86	1,160.86		

		十三、交通运输支出	55.64	55.64		
		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	296.92	296.92		
		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	13,069.91	本年支出小计	14,135.30	6,718.31	7,417.00	
上年结转	1,065.40	结转下年				

一般公共预算	358.40	一般公共预算				
政府性基金预算	707.00	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	14,135.30	本年支出小计	14,135.30	6,718.31	7,417.00	

广德市誓节镇人民政府2025年一般公共预算支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府 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	6,718.31	4,519.91	4,019.35	500.55	2,198.40
201	一般公共服务支出	4,536.46	3,576.46	3,075.90	500.55	960.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,536.46	3,576.46	3,075.90	500.55	960.00
2010301	行政运行	2,787.14	2,787.14	2,286.59	500.55	
2010302	一般行政管理事务	960.00				960.00
2010350	事业运行	789.32	789.32	789.32		
208	社会保障和就业支出	530.63	530.63	530.63		
20805	行政事业单位养老支出	506.39	506.39	506.39		
2080501	行政单位离退休	128.19	128.19	128.19		
2080502	事业单位离退休	47.72	47.72	47.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.32	220.32	220.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.16	110.16	110.16		
20899	其他社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24		
210	卫生健康支出	115.91	115.91	115.91		
21011	行政事业单位医疗	115.91	115.91	115.91		
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20	60.20		
2101102	事业单位医疗	55.70	55.70	55.70		
211	节能环保支出	14.68				14.68
21103	污染防治	14.68				14.68
2110399	其他污染防治支出	14.68				14.68
212	城乡社区支出	7.22				7.22
21299	其他城乡社区支出	7.22				7.22
2129999	其他城乡社区支出	7.22				7.22
213	农林水支出	1,160.86				1,160.86

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>638.86</b>				<b>638.86</b>
2130102	一般行政管理事务	142.00				142.00
2130153	耕地建设与利用	19.20				19.20
2130199	其他农业农村支出	477.66				477.66
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1.10</b>				<b>1.10</b>
2130205	森林资源培育	1.10				1.10
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>24.00</b>				<b>24.00</b>
2130306	水利工程运行与维护	24.00				24.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>225.90</b>				<b>225.90</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.90				225.90
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>271.00</b>				<b>271.00</b>
2139999	其他农林水支出	271.00				271.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>55.64</b>				<b>55.64</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>55.64</b>				<b>55.64</b>
2140104	公路建设	55.64				55.64
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>296.92</b>	<b>296.92</b>	<b>296.92</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>296.92</b>	<b>296.92</b>	<b>296.92</b>		
2210201	住房公积金	196.69	196.69	196.69		
2210202	提租补贴	40.67	40.67	40.67		
2210203	购房补贴	59.56	59.56	59.56		



广德市誓节镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,519.91	4,019.35	500.55
301	工资福利支出	3,888.20	3,797.20	91.00
30101	基本工资	531.92	531.92	
30102	津贴补贴	366.17	366.17	
30103	奖金	550.81	550.81	
30106	伙食补助费	91.00		91.00
30107	绩效工资	213.89	213.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.32	220.32	
30109	职业年金缴费	110.16	110.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.47	71.47	
30111	公务员医疗补助缴费	31.07	31.07	
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	196.69	196.69	
30199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00	
302	商品和服务支出	404.55		404.55
30201	办公费	26.70		26.70
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	24.71		24.71
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	11.01		11.01
30216	培训费	15.98		15.98
30217	公务接待费	94.01		94.01

30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	32.18		32.18
30229	福利费	24.13		24.13
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	48.88		48.88
30299	其他商品和服务支出	20.95		20.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>227.15</b>	<b>222.15</b>	<b>5.00</b>
30301	离休费	14.89	14.89	
30302	退休费	174.36	174.36	
30305	生活补助	19.55	19.55	
30307	医疗费补助	13.36	13.36	

广德市誓节镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

部门名称:广德市誓节镇人民政府 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	7,417.00		7,417.00
212	城乡社区支出	7,417.00		7,417.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,417.00		7,417.00
2120803	城市建设支出	107.00		107.00
2120804	农村基础设施建设支出	900.00		900.00
2120816	农业农村生态环境支出	300.00		300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,110.00		6,110.00

广德市誓节镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

部门名称： 广德市誓节镇人民政府 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

注：广德市誓节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

广德市誓节镇人民政府2025年基本支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	4,519.91	4,519.91
301	工资福利支出	3,888.20	3,888.20
30101	基本工资	531.92	531.92
30102	津贴补贴	366.17	366.17
30103	奖金	550.81	550.81
30106	伙食补助费	91.00	91.00
30107	绩效工资	213.89	213.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.32	220.32
30109	职业年金缴费	110.16	110.16
30110	职工基本医疗保险缴费	71.47	71.47
30111	公务员医疗补助缴费	31.07	31.07

30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69
30113	住房公积金	196.69	196.69
30199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>404.55</b>	<b>404.55</b>
30201	办公费	26.70	26.70
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	15.00	15.00
30206	电费	24.71	24.71
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	18.00	18.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	11.01	11.01
30216	培训费	15.98	15.98
30217	公务接待费	94.01	94.01

30226	劳务费	7.00	7.00
30228	工会经费	32.18	32.18
30229	福利费	24.13	24.13
30231	公务用车运行维护费	35.00	35.00
30239	其他交通费用	48.88	48.88
30299	其他商品和服务支出	20.95	20.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>227.15</b>	<b>227.15</b>
30301	离休费	14.89	14.89
30302	退休费	174.36	174.36
30305	生活补助	19.55	19.55
30307	医疗费补助	13.36	13.36
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00

广德市誓节镇人民政府2025年项目支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	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	9,615.40	1,840.00	6,710.00		358.40	707.00			
	广德市誓节镇人民政府	9,615.40	1,840.00	6,710.00		358.40	707.00			
水利与林业支出	广德市誓节镇人民政府	271.00	271.00							
部门工作经费	广德市誓节镇人民政府	200.00	200.00							
集镇及农村环境卫生支出	广德市誓节镇人民政府	710.66		700.00		10.66				
2023年高标准农田建设项目补助资金（省级）	广德市誓节镇人民政府	19.20				19.20				
誓节镇村（社区）考核资金	广德市誓节镇人民政府	7.22				7.22				
高质量发展奖励	广德市誓节镇人民政府	1,000.00		1,000.00						
集镇园区及农村基础设施建设支出(追加)	广德市誓节镇人民政府	107.00					107.00			



农村24小时供水保障资金（省级）	广德市誓节镇人民政府	300.00					300.00			
革命老区项目资金-誓节镇丁月路道路硬化工程（中央）	广德市誓节镇人民政府	55.64				55.64				
农村饮水安全项目	广德市誓节镇人民政府	14.50				14.50				
2025_村级支出	广德市誓节镇人民政府	142.00	142.00							
对企事业单位补助	广德市誓节镇人民政府	290.00	290.00							
广德市航天科技产业园（一期）建设项目（政府补充资金）	广德市誓节镇人民政府	3,714.00		3,714.00						
集镇及农村基础设施建设项目	广德市誓节镇人民政府	600.00		600.00						
水利工程维修养护项目	广德市誓节镇人民政府	9.50				9.50				
誓节镇农村公益事业财政奖补（本级）	广德市誓节镇人民政府	189.00				189.00				
污染治理设施运维项目	广德市誓节镇人民政府	14.68				14.68				
誓节镇农村公共设施运行维护	广德市誓节镇人民政府	36.90				36.90				
第三方服务项目	广德市誓节镇人民政府	290.00	290.00							
林长制护林员工资及工作经费	广德市誓节镇人民政府	1.10				1.10				
党政工作运行经费	广德市誓节镇人民政府	180.00	180.00							

村级补助	广德市誓节镇人民政府	1,163.00	467.00	696.00						
和美乡村（农村人居环境）建设补助资金（省级）	广德市誓节镇人民政府	300.00					300.00			

广德市誓节镇人民政府2025年政府采购支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府单位：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
广德市誓节镇人民政府_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.60	0.60				
广德市誓节镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	4.60	4.60				
广德市誓节镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	2.40	2.40				
广德市誓节镇人民政府_综合定额（行政）	A3 黑白打印机	0.65	0.65				
广德市誓节镇人民政府_综合定额（行政）	便携式计算机	1.50	1.50				
合计		9.75	9.75				

广德市誓节镇人民政府2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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

注：广德市誓节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。

广德市誓节镇人民政府2025年通用资产配置支出表

部门名称： 广德市誓节镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市誓节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，广德市誓节镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市誓节镇人民政府2025年收支总预算14135.3万元(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：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### **二、关于2025年收入总表的说明**

广德市誓节镇人民政府2025年收入预算14135.30万元，其中，本年收入13069.91万元，上年结转结余1065.40万元。

(一)本年收入13069.91万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6359.91万元，占48.66%，比2024年预算减少2570.96万元，下降28.79%，下降原因主要是非税收入减少；政府性基金预算拨款收入6710.00万元，占51.34%，比2024年预算增加4210.00万元，增长168.40%，增长原因主要是土地出让金收入增加。

(二)上年结转结余1065.40万元，主要包括：一般公共预算拨款收入358.40万元，占33.64%，主要包括集镇及农村环境卫生支出10.66万元、誓节镇农村公共设施运行维护36.90万元、誓节镇村（社区）考核资金7.21万元、革命老区项目资金-誓节镇丁月路道路硬化工程（中央）55.64万元、誓节镇农村公益事业财政奖补（本级）189.00万元、2023年高标准农田建设项目补助资金（省级）19.20万元、林长制护林员工资及工作经费1.10万元、农村饮水安全项目

14.50万元、水利工程维修养护项目9.50万元、污染治理设施运维项目14.68万元，原因主要是为上年度后期追加项目；政府性基金预算拨款收入707.00万元，占66.36%，主要包括集镇园区及农村基础设施建设支出（追加）107.00万元、农村24小时供水保障资金（省级）300.00万元、和美乡村（农村人居环境）建设补助资金（省级）300.00万元，原因主要是为上年度后期追加项目。

### **三、关于2025年支出总表的说明**

广德市誓节镇人民政府2025年支出预算14135.30万元，比2024年预算增加1652.34万元，增长13.24%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出4519.91万元，占31.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出9615.40万元，占68.02%，主要用于一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。

### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

广德市誓节镇人民政府2025年财政拨款收支预算14135.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6718.31万元、政府性基金预算拨款7417.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入13069.91万元，上年结转结余1065.40万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4536.46万元，占32.09%；社会保障和就业支出530.63万元，占3.75%；卫生健康支出115.91万元，占0.82%；节能环保支出14.68万元，占0.10%；城乡社区支出7424.21万元，占52.52%；农林水支出1160.86万元，占8.21%；交通运输支出55.64万元，占0.39%；住房保障支出296.92万元，占2.10%。与2024年预算相比，收、支总计各增加1652.34万元，增长13.24%。主要原因

：一是政府性基金预算拨款收入增加4210.00万元，原因是本年预计实现的国有土地使用权出让收入较上年增加；二是上年结转结余增加13.30万元。

## **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。**

广德市誓节镇人民政府2025年一般公共预算支出6718.31万元，比2024年预算减少2431.72万元，下降26.58%，主要原因是项目减少，项目支出较上年减少三千余万。

### **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出4536.46万元，占67.52%；社会保障和就业支出530.63万元，占7.90%；卫生健康支出115.91万元，占1.73%；节能环保支出14.68万元，占0.22%；城乡社区支出7.22万元，占0.11%；农林水支出1160.86万元，占17.28%；交通运输支出55.64万元，占0.83%；住房保障支出296.92万元，占4.42%。

### **(三)一般公共预算支出具体情况。**

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2787.14万元，比2024年预算增加741.08万元，增长36.22%,增长原因主要是人员增加，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算960.00万元，比2024年预算增加40.00万元，增长4.35%,增长原因主要是项目增加，项目支出增加。



3. 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789.32万元，比2024年预算增加62.32万元，增长8.57%，增长原因主要是新增事业人员，增加人员经费支出。

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128.19万元，比2024年预算减少1.30万元，下降1.00%，下降原因主要是行政离退休补助减少。

5. 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47.72万元，比2024年预算增加3.20万元，增长6.71%，增长原因主要是事业单位离退休补助增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算220.32万元，比2024年预算增加12.91万元，增长6.22%，增长原因主要是调整养老保险基数，缴费增多。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算110.16万元，比2024年预算增加6.46万元，增长6.23%，增长原因主要是调整职业年金基数，缴费增多。

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24.24万元，比2024年预算减少3.83万元，下降13.64%，下降原因主要是在编人员减少。

9. 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60.20万元，比2024年预算增加2.61万元，增长4.53%，增长原因主要是医疗保险整体基数微有上调。

10. 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55.70万元，比2024年预算增加4.66万元，增长9.13%，增长原因主要是医疗保险整体基数微有上调。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025年预算14.68万元，比2024年预算增加14.68万元，增长100%，增长原因主要是2024年年中追加的污染治理设施运维项目结转 to 本年度。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算7.22万元，比2024年预算增加7.22万元，增长100%，增长原因主要是2024年年中追加的誓节镇村（社区）考核资金项目结转 to 本年度。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算142.00万元，比2024年预算减少110.00万元，下降43.65%，下降原因主要是本年度该项目预算资金减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算19.20万元，比2024年预算增加19.20万元，增长100%，增长原因主要是2024年年中追加的2023年高标准农田建设项目补助资金（省级）项目结转 to 本年度。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算477.66万元，比2024年预算减少1356.34万元，下降73.87%，下降原因主要是本年度该项目预算资金减少。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算1.10万元，比2024年预算增加1.10万元，增长100%，增长原因主要是2024年年中追加的林长制护林员工资及工作经费项目结转到本年度。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算24.00万元，比2024年预算增加24.00万元，增长100%，增长原因主要是2024年年中追加的农村饮水安全项目14.50万和水利工程维修养护项目9.5万结转到本年度。

18. 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225.9万元，比2024年预算增加225.9万元，增长100%，增长原因主要是2024年年中追加的誓节镇农村公共设施运行维护项目36.90万元和誓节镇农村公益事业财政奖补（本级）189.00万元结转到本年度。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算271.00万元，比2024年预算增加166.00万元，增长158.10%，增长原因主要是本年度其他农林水支出项目预算资金增加。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算55.64万元，比2024年预算减少32.76万元，下降37.06%，下降原因主要是本年度公路建设项目预算资金减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算196.69万元，比2024年预算减少78.89万元，下降28.63%，下降原因主要是公积金基数整体下调，缴费金额减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算40.67万元，比2024年预算增加2.88万元，增长7.62%，增长原因主要是人员增加，提租补贴增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算59.56万元，比2024年预算增加59.56万元，增长100%，增长原因主要是新增2025年购房补贴。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市誓节镇人民政府2025年一般公共预算基本支出4519.91万元。其中人员经费4019.35万元，公用经费500.56万元。

（一）人员经费4019.35万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费500.56万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、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、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、对其他个人和家庭的补助支出。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

广德市誓节镇人民政府2025年政府性基金支出7417.00万元，比2024年预算增加4084.07万元，增长122.53%，主要原因：一是上年度未拨回的三千余万政府性基金没有纳入上年度预算，导致

本年度较上年度增加幅度变大；二是本年度土地出让金收入增加。  
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）城市建设支出（项）2025年预算107.00万元，比2024年预算增加107.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2024年年中追加的集镇园区及农村基础设施建设支出（追加）项目结转到本年度。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算900.00万元，比2024年预算增加340.39万元，增长60.83%，增长原因主要本年度土地出让金收入增加。

（三）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300.00万元，比2024年预算增加300.00万元，增长100%，增长原因主要2024年年中追加的和美乡村（农村人居环境）建设补助资金（省级）项目结转到本年度。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算6110.00万元，比2024年预算增加3386.68万元，增长124.36%，增长原因主要是本年度土地出让金收入增加。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市誓节镇人民政府 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**

广德市誓节镇人民政府2025年预算共安排基本支出4519.91万元，比2024年预算增加473.04万元，增长11.69%，增长原因主要是人员经费增加。

## **十、关于2025年项目支出表的说明**

广德市誓节镇人民政府2025年预算共安排项目支出9615.4万元，比2024年预算增加1179.30万元，增长13.98%，增长原因主要是本年拨款的政府性基金增加。主要包括：本年财政拨款安排8550.00万元(其中，一般公共预算拨款安排1840.00万元，政府性基金预算拨款安排6710.00万元)，财政拨款结转结余安排1065.40万元(其中，一般公共预算拨款安排358.40万元，政府性基金预算拨款安排707.00万元)。

## **十一、关于2025年政府采购支出表的说明**

广德市誓节镇人民政府2025年预算安排政府采购支出 9.75万元，比2024年预算增加1.75万元，增长21.88%，增长原因主要是政府采购项目增加。

## **十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

广德市誓节镇人民政府2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是厉行节约，未安排政府购买服务支出。

## **十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

广德市誓节镇人民政府 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。誓节镇财高质量发展奖励，涉及企业单位约15家，涉及类型有城镇土地使用税、嫁接重组发展奖励等。审批机关为广德市人民政府，审批文号为广办发〔2024〕3号，资金总投入为1000万元，资金来源：本级预算资金安排。项目符合政府和本部门中长期规划规划，对于促进我镇企业提质扩量增效、高质量发展有极其重要的现实意义，符合中央、省、市政府政策情况。

(2) 立项依据。根据广办发〔2024〕3号文。

(3) 实施主体。 广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日-12月31日

(5) 项目内容。2025年度，申请1000万财政资金，用于奖励企业约15家，奖励类别不少于4个，大力保障落实企业发展奖励政策，促进经济平稳健康发展，有效弥补企业发展短板，提升企业发展竞争力。

(6) 年度预算安排。1000万元。

(7) 绩效目标。

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		[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府	
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：	1000.00		
		其中：财政拨款	1000.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2025年度，申请1000万财政资金，用于奖励企业约15家，奖励类别不少于4个，大力保障落实企业发展奖励政策，促进经济平稳健康发展，有效弥补企业发展短板，提升企业竞争力。				
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	奖励对象类别	≥4个	
			政策补贴企业数量	≥15家	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、政策规定	
			补助补贴资金兑现合规性	严格执行相关财经法规、制度。	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前	
			补助补贴资金兑现及时性	2025年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤1000万元	
		效益指标	经济效益指标	减轻企业经济负担程度较高	影响较高
			社会效益指标	对企业发展影响程度较高	影响较高
			生态效益指标		
	可持续影响指标	项目为保障企业利益提供长期保障的影响程度较高	影响较高		
	满意度	满意度	企业满意度	≥95%	



	意 度 指 标	指标		
--	------------------	----	--	--

**(二) 机关运行经费。**

广德市誓节镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算404.55万元，比2024年预算减少31.61万元，下降7.25%，下降主要原因是厉行节约，政府日常运转支出减少。

**(三) 政府采购情况。**

广德市誓节镇人民政府2025年政府采购预算9.75万元。全部为：政府采购货物预算9.75万元。

**(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，广德市誓节镇人民政府固定资产总金额(原值)2081.63万元，较上年增加25.77万元，其中，土地、房屋及构筑物1153.06万元、通用设备703.24万元、专用设备33.94万元、其他资产203.92万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆。

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

2025年部门预算安排购置车0辆，购置费0.00万元。

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0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0.00万元。

**(五) 绩效目标设置情况。**

2025年，广德市誓节镇人民政府23个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨2198.40万元、政府性基金预算当年财政拨款7417.00万元。

## 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。