

广德市四合乡人民政府 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. 广德市四合乡人民政府 2025 年收支总表
2. 广德市四合乡人民政府 2025 年收入总表
3. 广德市四合乡人民政府 2025 年支出总表
4. 广德市四合乡人民政府 2025 年财政拨款收支总表
5. 广德市四合乡人民政府 2025 年一般公共预算支出表
6. 广德市四合乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市四合乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
8. 广德市四合乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市四合乡人民政府 2025 年基本支出表
10. 广德市四合乡人民政府 2025 年项目支出表
11. 广德市四合乡人民政府 2025 年政府采购支出表
12. 广德市四合乡人民政府 2025 年政府购买服务支出表
13. 广德市四合乡人民政府 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

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；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(二) 组织制订并实施本乡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) 指导辖区企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡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) 负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

(五) 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

(六) 编制本乡财政预决算计划，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，广德市四合乡人民政府 2025 年度部门预算仅包括乡本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 聚焦产业兴旺，坚守经济发展主线，致力推动乡村振兴，推动工业转型升级。鼓励企业聚焦优势领域、优势产业，实现以特增效、以特取胜。持续推进企业，提质增效、做大做强、发展精加工、节能减排、做绿做优。推动农业结构调整。加快农业种植业结构调整步伐，大力发展优势产业，提高蔬菜、竹笋、茶叶等特色种植业比重，引导农民发展适销对路的特色农产品，进一步延伸农业产业链。深化农村“三变”改革，规范引导土地流转，支持资产经营、土地入股等形式的适度规模经营，整合存量资源，不断发展壮大集体经济；大力发展全域旅游，不断推进乡村旅游经济发展壮大。充分发挥农家乐协会作用，引导农家乐向精品化民宿发展，推动农家乐产业提档升级。

(二) 聚焦内生动力，坚守功能提升基线，致力彰显小镇魅力，提升小镇功能。加快省级旅游小镇“康养小镇”创建步伐，争创国家级特色小镇。加快集镇闲置地块土地推介挂牌工作，完善集镇功能配套。继续开展集镇整治工作，启动文化站片区基础设施改造，完成集镇雨污分流、强弱电管道预埋、立面改造、人行道翻建、污水项目提升、绿化亮化和道路硬化等工程，塑造原味小镇特色风貌。

(三) 聚焦绿水青山，坚守生态保护红线，致力建设美丽家园。巩固提升全国文明城市创建成果，常态化治理乡村环境。在集镇整治、违建拆除、道路交通、亮化绿化、电力通信上持续发

力，加快“三大革命”和美丽乡村建设步伐，保障乡容乡貌整洁有序。坚持不懈严抓生态保护。严守耕地保护红线，扎实推进闲置土地复垦整治。深化大气、水、土壤，污染防治，严控农业面源污染，实施增绿增效行动，筑牢生态屏障。继续推进河长(湖)制、林长制工作，严格落实护河育林管护责任。继续完善泰山自然保护区管理局监督管理职能，加强资源保护、科研监测和宣传教育设施建设。完善综合执法中心职能，持续开展“打非”行动，开展绿色矿山整治和“散乱污”企业整治。严控禁养区、限养区畜禽养殖。

(四)聚焦共建共享，坚守民生保障底线，致力增进人民福祉。加快繁荣文体事业。继续举办“原味四合”系列活动和“家风家训”“乡贤文化”、争创“劳动模范”等活动，深化群众精神文明建设。加强文化遗产保护，传承历史文脉。继续壮大志愿服务组织，健全志愿服务机制，推动志愿服务常态化、规范化、制度化发展。加强公共体育设施建设，落实全民健身计划，不断提高全民健身科学化水平。加快发展社会民生。持续加大教育投入，支持中小学校发展，确保中小学教学质量继续保持全县前列。深化卫计工作融合，进一步完善医疗保障、公共卫生服务、医疗服务体系，提高妇幼健康服务水平。持续做好城乡居民基本养老保险参续保、新型合作医疗筹资和报销工作，规范城乡低保、农村五保和社会救助工作。继续开展农村危房改造、农民建房安置等工作。深入推进殡葬制度改革，

确保公益性公墓建设进入实质性阶段。进一步健全就业服务体系，大力推进就业再就业工程实施。切实加强国防动员、民兵预备役、双拥共建，认真做好民族宗教、人防应急、档案气象等工作，关心支持工青妇、工商联、红十字、科协、老干部、老龄、关心下一代等事业发展。加快创新社会治理。继续深入开展扫黑除恶专项斗争，深化“法治四合”“平安四合”建设，加快推进“雪亮工程”，不断加强社区治理体系和信息化社会治安防控体系建设。加快推进乡村两级综治中心“国标化”建设，进一步提升社会治理智能化水平。完善领导接访、带案下访制度，依法打击违法信访行为。严格落实安全生产责任，加强食品药品监管，切实保障人民群众生命财产安全。加强防灾减灾和应急管理体系建设，提高突发突发事件处置能力。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

广德市四合乡人民政府 2025 年收支总表

部门：广德市四合乡人民政府

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	3768.83	一、一般公共服务支出	2526.64
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	90.5
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	171.28
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	38.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	79.6
		十三、农林水支出	882.91
		十四、交通运输支出	19.48
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.17
		二十、住房保障支出	108.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	2.83
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3768.83	本年支出小计	3922.94
上年结转	154.11	结转下年	
一般公共预算	130.67	一般公共预算	
政府性基金预算	23.43	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	3922.94	支 出 总 计	3922.94

广德市四合乡人民政府 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	其他资金
							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						
广德市四合乡人民政府	3922.94	3768.83	3768.83									154.11	130.67	23.43			
广德市四合乡人民政府本级	3922.94	3768.83	3768.83									154.11	130.67	23.43			

广德市四合乡人民政府 2025 年支出总表

部门名称：广德市四合乡人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3922.94	1934.68	1988.26
201	一般公共服务支出	2,526.64	1,619.78	906.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,521.43	1,619.78	901.65
2010301	行政运行	2,203.12	1,393.47	809.65
2010302	一般行政管理事务	92.00		92.00
2010350	事业运行	226.31	226.31	
20105	统计信息事务	0.06		0.06
2010506	统计管理	0.06		0.06
20111	纪检监察事务	0.97		0.97
2011101	行政运行	0.81		0.81
2011102	一般行政管理事务	0.16		0.16
20132	组织事务	4.19		4.19
2013201	行政运行	4.19		4.19
207	文化旅游体育与传媒支出	90.50		90.50
20701	文化和旅游	89.50		89.50
2070109	群众文化	89.50		89.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	171.28	168.39	2.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09		0.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.09		0.09

20805	行政事业单位养老支出	160.38	160.38	
2080501	行政单位离退休	42.77	42.77	
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.02	77.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.51	38.51	
20807	就业补助	0.59		0.59
2080799	其他就业补助支出	0.59		0.59
20820	临时救助	1.06		1.06
20828	退役军人管理事务	1.16		1.16
2082804	拥军优属	1.16		1.16
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	38.24	38.24	
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	
212	城乡社区支出	79.60		79.60
21203	城乡社区公共设施	59.00		59.00
2120303	小城镇基础设施建设	59.00		59.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	20.60		20.60
2120804	农村基础设施建设支出	10.60		10.60
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00
213	农林水支出	882.91		882.91
21301	农业农村	637.08		637.08

2130101	行政运行	60.00		60.00
2130142	乡村道路建设	209.12		209.12
2130199	其他农业农村支出	367.96		367.96
21303	水利	73.00		73.00
2130301	行政运行	73.00		73.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.58		0.58
2130504	农村基础设施建设	0.58		0.58
21307	农村综合改革	172.26		172.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.26		15.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.00		157.00
214	交通运输支出	19.48		19.48
21401	公路水路运输	19.48		19.48
2140106	公路养护	19.48		19.48
220	自然资源海洋气象等支出	0.17		0.17
22001	自然资源事务	0.17		0.17
2200106	自然资源利用与保护	0.17		0.17
221	住房保障支出	108.28	108.28	
22102	住房改革支出	108.28	108.28	
2210201	住房公积金	69.43	69.43	
2210202	提租补贴	11.53	11.53	
2210203	购房补贴	27.32	27.32	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00

229	其他支出	2.83		2.83
22960	彩票公益金安排的支出	2.83		2.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.83		2.83

广德市四合乡人民政府 2025 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市四合乡人民政府

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	3,768.83	一、一般公共服务支出	2,526.64	2,526.64		
其中：国库管理非税收入	1,684.15	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	90.50	90.50		
		八、社会保障和就业支出	171.28	171.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.24	38.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	79.60	59.00	20.60	
		十三、农林水支出	882.91	882.91		
		十四、交通运输支出	19.48	19.48		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.17	0.17		
		二十、住房保障支出	108.28	108.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	2.83		2.83	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,768.83	本年支出小计	3,922.94	3,899.50	23.43	
上年结转	154.11	结转下年				
一般公共预算	130.67	一般公共预算				
政府性基金预算	23.43	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	3,922.94	本年支出小计	3,922.94	3,899.50	23.43	

广德市四合乡人民政府 2025 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市四合乡人民政府

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	3,899.50	1,934.68	1,434.78	499.90	1,964.82
201	一般公共服务支出	2,526.64	1,619.78	1,119.88	499.90	906.87
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,521.43	1,619.78	1,119.88	499.90	901.65
2010301	行政运行	2,203.12	1,393.47	893.57	499.90	809.65
2010302	一般行政管理事务	92.00				92.00
2010350	事业运行	226.31	226.31	226.31		
20105	统计信息事务	0.06				0.06
2010506	统计管理	0.06				0.06
20111	纪检监察事务	0.97				0.97
2011101	行政运行	0.81				0.81
2011102	一般行政管理事务	0.16				0.16
20132	组织事务	4.19				4.19
2013201	行政运行	4.19				4.19
207	文化旅游体育与传 媒支出	90.50				90.50
20701	文化和旅游	89.50				89.50
2070109	群众文化	89.50				89.50
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	1.00				1.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支 出	171.28	168.39	168.39		2.89
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.09				0.09
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	0.09				0.09
20805	行政事业单位养老 支出	160.38	160.38	160.38		
2080501	行政单位离退休	42.77	42.77	42.77		
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	2.08		
2080505	机关事业单位基本	77.02	77.02	77.02		

	养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	38.51		
20807	就业补助	0.59				0.59
2080799	其他就业补助支出	0.59				0.59
20820	临时救助	1.06				1.06
2082001	临时救助支出	1.06				1.06
20828	退役军人管理事务	1.16				1.16
2082804	拥军优属	1.16				1.16
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	38.24	38.24	38.24		
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	38.24		
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	23.26		
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	14.98		
212	城乡社区支出	59.00				59.00
21203	城乡社区公共设施	59.00				59.00
2120303	小城镇基础设施建设	59.00				59.00
213	农林水支出	882.91				882.91
21301	农业农村	637.08				637.08
2130101	行政运行	60.00				60.00
2130142	乡村道路建设	209.12				209.12
2130199	其他农业农村支出	367.96				367.96
21303	水利	73.00				73.00
2130301	行政运行	73.00				73.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.58				0.58
2130504	农村基础设施建设	0.58				0.58
21307	农村综合改革	172.26				172.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.26				15.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.00				157.00
214	交通运输支出	19.48				19.48
21401	公路水路运输	19.48				19.48
2140106	公路养护	19.48				19.48

220	自然资源海洋气象 等支出	0.17				0.17
22001	自然资源事务	0.17				0.17
2200106	自然资源利用与保 护	0.17				0.17
221	住房保障支出	108.28	108.28	108.28		
22102	住房改革支出	108.28	108.28	108.28		
2210201	住房公积金	69.43	69.43	69.43		
2210202	提租补贴	11.53	11.53	11.53		
2210203	购房补贴	27.32	27.32	27.32		
224	灾害防治及应急管 理支出	3.00				3.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	3.00				3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00				3.00

广德市四合乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市四合乡人民政府

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	1,934.68	1,434.78	499.90
301	工资福利支出	1,488.01	1,378.51	109.50
30101	基本工资	177.89	177.89	
30102	津贴补贴	148.53	148.53	
30103	奖金	200.95	200.95	
30106	伙食补助费	109.50		109.50
30107	绩效工资	63.18	63.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.02	77.02	
30109	职业年金缴费	38.51	38.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	69.43	69.43	
30199	其他工资福利支出	566.14	566.14	
302	商品和服务支出	375.40		375.40
30201	办公费	127.00		127.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	9.40		9.40
30216	培训费	13.86		13.86
30217	公务接待费	48.90		48.90
30228	工会经费	11.46		11.46
30229	福利费	8.59		8.59

30231	公务用车运行维护费	12.90		12.90
30239	其他交通费用	18.54		18.54
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303	对个人和家庭的补助	56.27	56.27	
30301	离休费	11.49	11.49	
30302	退休费	35.41	35.41	
30305	生活补助	6.55	6.55	
30307	医疗费补助	2.82	2.82	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

广德市四合乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市四合乡人民政府

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	23.43		23.43
212	城乡社区支出	20.60		20.60
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	20.60		20.60
2120804	农村基础设施建设支 出	10.60		10.60
2120816	农业农村生态环境支 出	10.00		10.00
229	其他支出	2.83		2.83
22960	彩票公益金安排的支 出	2.83		2.83
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	2.83		2.83

广德市四合乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市四合乡人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市四合乡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。

广德市四合乡人民政府 2025 年基本支出表

部门名称：广德市四合乡人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,934.68	1,934.68
301	工资福利支出	1,488.01	1,488.01
30101	基本工资	177.89	177.89
30102	津贴补贴	148.53	148.53
30103	奖金	200.95	200.95
30106	伙食补助费	109.50	109.50
30107	绩效工资	63.18	63.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.02	77.02
30109	职业年金缴费	38.51	38.51
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45

30113	住房公积金	69.43	69.43
30199	其他工资福利支出	566.14	566.14
302	商品和服务支出	375.40	375.40
30201	办公费	127.00	127.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	11.00	11.00
30211	差旅费	9.50	9.50
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30214	租赁费	40.00	40.00
30215	会议费	9.40	9.40
30216	培训费	13.86	13.86
30217	公务接待费	48.90	48.90
30228	工会经费	11.46	11.46

30229	福利费	8.59	8.59
30231	公务用车运行维护费	12.90	12.90
30239	其他交通费用	18.54	18.54
30299	其他商品和服务支出	2.25	2.25
303	对个人和家庭的补助	56.27	56.27
30301	离休费	11.49	11.49
30302	退休费	35.41	35.41
30305	生活补助	6.55	6.55
30307	医疗费补助	2.82	2.82
310	资本性支出	15.00	15.00
31002	办公设备购置	15.00	15.00

广德市四合乡人民政府 2025 年项目支出表

部门：广德市四合乡人民政府

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	1,988.26	1,834.15			130.67	23.43			
	广德市四合乡人民 政府	1,988.26	1,834.15			130.67	23.43			
永久基本农田非 耕地及变更调查 图斑核实整改(追 加)	广德市四合乡人民 政府	0.17				0.17				
污水处理及管网 维护工程	广德市四合乡人民 政府	73.00	73.00							
综治信访维稳项 目	广德市四合乡人民 政府	92.00	92.00							
高校毕业生“三支 一扶”补助资金 (中央、省级、本 级)	广德市四合乡人民 政府	0.09				0.09				
2024_困难群众救 助_临时救助	广德市四合乡人民 政府	1.06				1.06				

企业统计员考核经费	广德市四合乡人民政府	0.06				0.06				
环卫经费支出项目	广德市四合乡人民政府	203.00	203.00							
党建工作项目	广德市四合乡人民政府	157.39	157.39							
二级部门补助	广德市四合乡人民政府	502.26	502.26							
地质灾害治理及土地复垦项目	广德市四合乡人民政府	141.00	141.00							
第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费	广德市四合乡人民政府	23.96				23.96				
双拥工作经费	广德市四合乡人民政府	1.16				1.16				
民政事业发展资金-福彩公益金市县分成(省级)	广德市四合乡人民政府	2.83					2.83			
人才工作专项经费	广德市四合乡人民政府	4.19				4.19				
农村24小时供水保障资金(省级)	广德市四合乡人民政府	10.60					10.60			
就业专项资金-基层特岗(中央)	广德市四合乡人民政府	0.59				0.59				
革命老区项目资金-四合乡狮子头	广德市四合乡人民政府	59.00				59.00				

坝至崇法寺坝改建工程（中央）										
文化旅游及宣传项目	广德市四合乡人民政府	89.50	89.50							
道路建设项目	广德市四合乡人民政府	209.00	209.00							
高质量发展奖励	广德市四合乡人民政府	150.00	150.00							
S203 四合至伏岭段改建项目	广德市四合乡人民政府	0.12				0.12				
2025_村级支出	广德市四合乡人民政府	157.00	157.00							
四合乡农村公共设施运行维护	广德市四合乡人民政府	1.18				1.18				
协作区工作经费	广德市四合乡人民政府	0.81				0.81				
和美乡村（农村人居环境）建设补助资金（省级）	广德市四合乡人民政府	10.00					10.00			
自然灾害救灾资金-受灾群众救助（中央）	广德市四合乡人民政府	3.00				3.00				
四合乡农村公益事业财政奖补（本级）	广德市四合乡人民政府	14.07				14.07				

中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金(新 时代文明实践中心 建设项目)	广德市四合乡人民 政府	1.00				1.00				
农村公路日常养 护	广德市四合乡人民 政府	19.48				19.48				
农村人居环境整 治(美丽乡村建 设)项目	广德市四合乡人民 政府	0.58				0.58				
农村人居环境整 治项目	广德市四合乡人民 政府	60.00	60.00							
办案业务费(地 市)	广德市四合乡人民 政府	0.16				0.16				

广德市四合乡人民政府 2025 年政府采购支出表

部门名称：广德市四合乡人民政府

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	其他收入
广德市四合乡人 民政府_综合定 额（行政）	其他办公设备	15.00	15.00				
合计		15.00	15.00				

广德市四合乡人民政府 2025 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市四合乡人民政府

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

广德市四合乡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。

广德市四合乡人民政府 2025 年通用资产配置支出表

部门名称：广德市四合乡人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

广德市四合乡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，广德市四合乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市四合乡人民政府 2025 年收支总预算 3922.94 万元，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支出、文化旅游体育与传媒支出、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、交通运输支出、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、其他支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

广德市四合乡人民政府 2025 年收入预算 3922.94 万元，其中，本年收入 3768.83 万元，上年结转结余 154.11 万元。

（一）本年收入 3768.83 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 2458.87 万元，下降 39.48%，下降原因主要是非税收入的减少。

（二）上年结转结余 154.11 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 130.67 万元，占 84.79%，主要包括自然灾害救灾资金—受灾群众救助（中央）、协作区工作经费等项目，原因主要是年底申请项目时间较晚，未及时支付，项目结转到 2025 年支付；政府性基金预算拨款收入 23.43 万元，占 15.21%，主要包括民政事业发展资金—福彩公益金市县分成（省级）、和美乡村（农村人居环境

境)建设补助资金(省级)等项目原因主要是年底申请项目时间较晚,未及时支付,项目结转至2025年支付。

三、关于2025年支出总表的说明

广德市四合乡人民政府2025年支出预算3922.94万元,比2024年预算减少2706.84万元,下降40.82%,下降原因主要是非税收入的减少。其中,基本支出1934.68万元,占49.32%,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1988.26万元,占50.68%,主要用于农林水支出、城乡社区支出等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市四合乡人民政府2025年财政拨款收支预算3922.94万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入3768.83万元,上年结转154.11万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2526.64万元,占64.41%;文化旅游体育与传媒支出90.50万元,占2.31%;社会保障和就业支出171.28万元,占4.37%;卫生健康支出38.24万元,占0.97%;城乡社区支出79.60万元,占2.03%;农林水支出882.91万元,占22.51%。交通运输支出19.48万元,占0.50%;自然资源海洋气象等支出0.17万元,占0.04%;住房保障支出108.28万元,占2.76%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.08%;其他支出2.83万元,占0.07%;与2024年预算相比,收、支总计各下降2706.84万元,下降40.83%,下降原因主要是非税收入的减少。

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。

广德市四合乡人民政府 2025 年一般公共预算支出 3899.5 万元，比 2024 年预算减少 2730.28 万元，下降 41.18%，下降原因主要是非税收入的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2526.64 万元，占 64.79%；文化旅游体育与传媒支出 90.50 万元，占 2.32%；社会保障和就业支出 171.28 万元，占 4.39%；卫生健康支出 38.24 万元，占 0.98%；城乡社区支出 59 万元，占 1.51%；农林水支出 882.91 万元，占 22.64%。交通运输支出 19.48 万元，占 0.50%；自然资源海洋气象等支出 0.17 万元，占 0.04%；住房保障支出 108.28 万元，占 2.78%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.08%。

（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 2203.12 万元，比 2024 年预算减少 201.73 万元，下降 8.39%，下降原因主要是部门预算编制将不必要的分类进行删减，该科目金额减少。

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 92 万元，比 2024 年预算增加 92 万元，增长原因主要是增加了综治信访维稳项目。

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226.31万元,比2024年预算减少18.57万元,下降7.58%,下降原因主要是人员经费略微减少。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)2025年预算0.06万元,比2024年预算增加0.06万元,增长原因主要是结转上年末企业统计员考核经费。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2025年预算0.81万元,比2024年预算增加0.81万元,增长原因主要是结转上年末协作区工作经费。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算0.16万元,比2024年预算增加0.16万元,增长原因主要是结转上年末办案业务费(地市)。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2025年预算4.19万元,比2024年预算减少225万元,下降98.13%,下降原因主要是门预算编制将不必要的分类进行删减,该科目金额减少。

8.文化旅游体育和传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2025年预算89.5万元,比2024年预算增加89.5万元,增长原因主要是丰富群众文化活动增多。

9.文化旅游体育和传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2025年预算1万元,比2024年预算增加1万元,增长原因主要结转上年末中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金(新时代文明实践中心建

设项目)。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2025年预算0.09万元,比2024年预算增加0.09万元,增长原因主要是结转上年末高校毕业生“三支一扶”补助资金(中央、省级、本级)。

11. 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42.77万元,比2024年预算增加32.63万元,增长321.79%,增长原因主要是预算编制规范化,本年度将行政事业单位离退休项细分。

12. 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2.08万元,比2024年预算减少31.91万元,下降93.88%,增长原因主要是预算编制规范化,本年度将行政事业单位离退休项细分。

13. 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77.02万元,比2024年预算减少1.52万元,下降1.93%,下降原因主要是人员存在调入调出。

14. 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38.51万元,比2024年预算增加4.52万元,增长13.30%,增长原因主要是随着每个人年限增加,工资总额增加,养老保险基数增加,所以支出增加。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2025年预算0.59万元,比2024年预算增加0.59万元,增长原因主要是结转上年末就业专项资金-基层特岗(中央)。

16. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2025年预算1.06万元,比2024年预算增加1.06万元,增长原因主要是结转上年末2024-困难群众救助-临时救助。

17. 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1.16万元,比2024年预算增加1.16万元,增长原因结转上年末双拥工作经费。

18. 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8万元,比2024年预算增加0.61万元,增长7.08%,增长原因是每年社保基数调整。

19. 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23.26万元,比2024年预算增加0.03万元,增长0.12%,增长原因主要是在编人员调入调出导致医保有所变化。

20. 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14.98万元,比2024年预算减少1.73万元,下降10.35%,下降原因主要是在编人员调入调出导致医保有所变化。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2025年预算59万元,比2024年预算增加59万元,

增长原因主要结转上年末革命老区项目资金-四合乡狮子头坝至崇法寺坝改建工程（中央）。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算60万元，比2024年预算减少370万元，下降86.05%，下降原因主要是部门预算编制分类更精细，该科目资金本年度减少。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)2025年预算209.12万元，比2024年预算减少102.88万元，下降32.97%，下降原因主要是部门预算编制分类更精细，该科目资金本年度减少。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2025年预算367.96万元，比2024年预算减少60.54万元，下降14.13%，下降原因主要是部门预算编制分类更精细，该科目资金本年度减少。

25. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2025年预算73万元，比2024年预算减少23.14万元，下降24.07%，下降原因主要是部门预算编制分类更精细，该科目资金本年度减少。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2025年预算0.58万元，比2024年预算增加0.58万元，增长原因主要是结转上年末农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目。

27. 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15.26万元，比2024年预算增加15.26

万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，该科目资金本年度增加。

28. 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157万元，比2024年预算减少113万元，下降41.85%，下降原因主要是部门预算编制分类更精细，该科目资金本年度减少。

29. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2025年预算19.48万元，比2024年预算增加19.48万元，增长原因主要是结转上年末农村公路日常养护。

30. 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0.17万元，比2024年预算增加0.17万元，增长原因主要是结转上年末永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改(追加)。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算69.43万元，比2024年预算减少47.1万元，下降40.42%，下降原因主要是公积金改革，5%的公积金随工资发放，公积金减少。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算11.53万元，比2024年预算减少0.49万元，下降4.08%，下降原因主要是人员调出。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算27.32万元，比2024年预算增加27.32万元，增长原因主

要是公积金改革，5%的公积金随工资发放。

34. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)2025年预算3万元，比2024年预算增加3万元，增长原因主要是结转上年末自然灾害救灾资金—受灾群众救助（中央）。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市四合乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1934.68万元。其中，人员经费1434.78万元，公用经费499.90万元。

（一）人员经费1434.78万元，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499.90万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

广德市四合乡人民政府 2025 年政府性基金支出 23.43 万元，比 2024 年预算增加 23.43 万元，主要原因：上年末结转的项目。民政事业发展资金-福彩公益金市县分成(省级)结转 2.83 万元，农村 24 小时供水保障资金(省级)结转 10.6 万元，和美乡村(农村人居环境)建设补助资金(省级)结转 10 万元。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)农村基础设施建设支出(项)2025 年预算 10.6 万元，比 2024 年预算增加 10.6 万元，增长原因主要是结转上年末农村 24 小时供水保障资金(省级)。

(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)农业农村生态环境支出(项)2025 年预算 10 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长原因主要是结转上年末和美乡村(农村人居环境)建设补助资金(省级)。

(三) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2025 年预算 2.83 万元，比 2024 年预算增加 2.83 万元，增长原因主要是结转上年末民政事业发展资金-福彩公益金市县分成(省级)。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市四合乡人民政府 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

广德市四合乡人民政府 2025 年预算共安排基本支出 1934.68 万元，比 2024 年预算减少 332.1 万元，下降 14.65%，下降原因主要是公用经费的减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

广德市四合乡人民政府 2025 年预算共安排项目支出 1988.26 万元，比 2024 年预算减少 2374.74 万元，下降 54.43%，下降原因主要是非税收入的减少。主要包括：本年财政拨款安排 1834.15 万元（全部为一般公共预算拨款安排 1834.15 万元），财政拨款结转结余安排 154.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 130.67 万元、政府性基金拨款安排 23.43 万元）。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

广德市四合乡人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2024 年预算增加 15 万元，增长原因主要是购买打印机等设备需求增加。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

广德市四合乡人民政府 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是政府采购后期通过预算调剂使用。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

广德市四合乡人民政府 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。

1. 污水处理及管网维护工程

(1) 项目概述：完成18个污水终端的维护、10个污水工程的维修

(2) 立项依据：关于印发《广德市农村生活污水处理设施运行维护管理工作考核办法（暂行）》的通知广环【2021】167号

(3) 实施主体：广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间起止时间：2025年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：完成18个污水终端的维护、10个污水工程的维修

(6) 年度预算安排：73万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水处理及管网维护工程		
主管部门及代码		[205]广德市四合乡人民政府	实施单位	广德市四合乡人民政府
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:	73.00	
		其中：财政拨款	73.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金73万元，用于18个污水终端的维护、10个污水工程的维修、四合乡应急救援的协议费用，以达到加强水资源保护，提升人民生活幸福感满意度的效果。			
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	污水终端维护个数	≥18 个
		污水工程维修个数	≥10 个
		应急救援大队个数	≥1 个
	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度
		工作任务完成率	100%
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前
		经费支出及时性	计划支出时间
	成本指标	项目总成本	≤73 万元
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境	明显
生态效益指标		改善水生态环境，维护生态健康	明显
可持续影响指标		对水资源可持续利用能力得到增强的影响	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市四合乡人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 499.9 万元，比 2024 年预算减少 395.21 万元，下降 44.15%，下降主要原因是单位厉行节约，控制经费支出。

（三）政府采购情况。

广德市四合乡人民政府2025年政府采购预算15万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市四合乡人民政府固定资产总金额（原值）1185.78万元，较上年增加47.97万元，其中，土地、房屋及构筑物501.18万元、通用设备385.55万元、专用设备203.06万元、其他资产95.97万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、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），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。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，广德市四合乡人民政府32个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1964.82万元、政府性基金预算当年财政拨款23.43万元。

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。