

广德市柏垫镇人民政府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. 2024年度主要工作任务

第二部分2025年部门预算表

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

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算、编制财务报告等工作。

（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，广德市柏垫镇人民政府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）以大项目推动大发展，打造产业优化的活力小镇集聚人才“第一资源”。坚持以商招商，定期举行“招商恳谈会”，进一步加大招商引资力度，壮大税源总量。建强项目

“第一动力”。持续紧抓凤凰山水库建设，完成杆线迁移、环湖路土地房屋征迁工作；大力推进刘福桥安置区、姚墩畈安置区和公益性公墓翠柏人文纪念园等配套设施建设，妥善安置搬迁企业。优化环境“第一阵地”。进一步梳理存量建设用地，坚持内扩外引，全力做优产业项目“蓄水池”。加快盘活低效用地，腾笼换鸟，嫁接亩均产出效益高的新项目。

（二）以大视野谋划大格局，打造生态宜居的精致小镇高水平规划空间布局。坚持一张蓝图绘到底，着眼协同建设、联动发展，以凤凰山水库和“竹乡画廊”建设为契机，强化以柏垫为核心的集镇配套设施现代化建设。高质量完善基础设施。进一步完善集镇配套基础设施，全力打造集镇“15分钟生活圈”，加快建设集镇高品质住宅小区、全民健身中心及大型会议中心，提升集镇集聚能力。

（三）以大策划创立大品牌，打造文旅融合的特色小镇构建“绿色+康养”新模式。加大茅田片区土地房屋征收力度，将“千万工程”和美乡村与“江南高地”项目相结合，建设乡村民宿集群，确保水冲避世度假酒店、“野猪在睡觉”、半坡鹿鸣·研学基地、梵净花开·御月涵山等五个项目投产运营。打造“军旅+研学”新品牌。依托英烈山、月克冲等“红色地标”，深化英烈山军旅产业集聚区建设，进一步推进与电科合作，共同提升英烈山纪念馆的科技内涵，将柏垫镇打造成长三角知名爱国主义基地。通过设计“红色定向赛”“国防发现之旅”“阅读红色建筑”等特色旅游线路，加

强与“大院大所”合作，强化活动对接，承办大型会务、培训等活动，进一步提升柏垫镇文旅品牌的知名度和竞争力。

（四）以大服务优化大民生，打造美丽和谐的幸福小镇。行民之所盼，推动民生实事更暖心。立足政府“干的事”精准对接群众“盼的事”，一体推进“十项暖民心”行动，多措并举稳就业促就业，围绕农村新业态，以农业技术、酒店管理服务、电商运营为重点，开展创业就业培训，确保乡村产业与农民人岗适配。急民之所急，实现民生保障更贴心。健全低收入人口动态监测机制，持续完善困难群体救助保障体系，做好低保、五保等困难对象帮扶救助等工作。扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续加大“两不愁三保障一安全”项目投入力度。进一步加强农村危房改造和改厕力度。完成城乡供水一体化前期工作，完成柏垫、凤桥、梨山三个片区水厂标准化建设和管网维修工程，全面提升自来水覆盖率，以满足农村居民基本现代化生活条件。

第二部分2025年部门预算表

部门公开表1

广德市柏垫镇人民政府2025年收支总表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府 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	3,255.77	一、一般公共服务支出	2,090.28
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	349.26
上级补助收入		九、卫生健康支出	73.95
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	351.03
		十二、农林水支出	1,550.21
		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	192.07
		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	3,255.77	本年支出小计	4,606.80
上年结转数	1,351.03	结转下年	
一般公共预算	1,000.03	一般公共预算	
政府性基金预算	351.00	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	4606.80	支 出 总 计	4606.80

广德市柏垫镇人民政府2025年收入总表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

部门名称	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					
广德市柏垫镇人民政府	4,606.80	3,255.77	3,255.77										1,351.03	1,000.03	351.00		
广德市柏垫镇人民政府	4,606.80	3,255.77	3,255.77										1,351.03	1,000.03	351.00		

广德市柏垫镇人民政府2025年支出总表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

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	4,606.80	2,705.56	1,901.24			
201	一般公共服务支出	2,090.28	2,090.28				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,090.28	2,090.28				
2010301	行政运行	1,613.47	1,613.47				
2010350	事业运行	476.81	476.81				
208	社会保障和就业支出	349.26	349.26				
20805	行政事业单位养老支出	330.01	330.01				
2080501	行政单位离退休	61.27	61.27				
2080502	事业单位离退休	63.19	63.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.03	137.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52				
20899	其他社会保障和就业支出	19.25	19.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.25	19.25				
210	卫生健康支出	73.95	73.95				
21011	行政事业单位医疗	73.95	73.95				
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82				

2101102	事业单位医疗	37.13	37.13				
212	城乡社区支出	351.03		351.03			
21203	城乡社区公共设施	0.03		0.03			
2120303	小城镇基础设施建设	0.03		0.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.00		351.00			
2120804	农村基础设施建设支出	251.00		251.00			
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	1,550.21		1,550.21			
21301	农业农村	462.21		462.21			
2130199	其他农业农村支出	462.21		462.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00			
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
21307	农村综合改革	88.00		88.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00		88.00			
221	住房保障支出	192.07	192.07				
22102	住房改革支出	192.07	192.07				
2210201	住房公积金	122.33	122.33				
2210202	提租补贴	27.07	27.07				
2210203	购房补贴	42.67	42.67				

广德市柏垫镇人民政府2025年财政拨款收支总表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府 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	3,255.77	一、一般公共服务支出	2,090.28	2,090.28		
其中：国库管理非税收入	550.21	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、社会保险基金支出	349.26	349.26		
		九、卫生健康支出	73.95	73.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	351.03	0.03	351.00	
		十二、农林水支出	1,550.21	1,550.21		
		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	192.07	192.07		
		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	3,255.77	本年支出小计	4,606.80	4,255.80	351.00	
上年结转	1,351.03	结转下年				
一般公共预算	1,000.03	一般公共预算				
政府性基金预算	351.00	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	4,606.80	本年支出小计	4,606.80	4,255.80	351.00	

广德市柏垫镇人民政府2025年一般公共预算支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

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	4,255.80	2,705.56	2,226.82	478.74	1,550.24
201	一般公共服务支出	2,090.28	2,090.28	1,611.54	478.74	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,090.28	2,090.28	1,611.54	478.74	
2010301	行政运行	1,613.47	1,613.47	1,134.73	478.74	
2010350	事业运行	476.81	476.81	476.81		
208	社会保障和就业支出	349.26	349.26	349.26		
20805	行政事业单位养老支出	330.01	330.01	330.01		
2080501	行政单位离退休	61.27	61.27	61.27		
2080502	事业单位离退休	63.19	63.19	63.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.03	137.03	137.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52	68.52		
20899	其他社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25		
210	卫生健康支出	73.95	73.95	73.95		
21011	行政事业单位医疗	73.95	73.95	73.95		
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	36.82		
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	37.13		
212	城乡社区支出	0.03				0.03
21203	城乡社区公共设施	0.03				0.03
2120303	小城镇基础设施建设	0.03				0.03
213	农林水支出	1,550.21				1,550.21
21301	农业农村	462.21				462.21
2130199	其他农业农村支出	462.21				462.21

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00				1,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00				1,000.00
21307	农村综合改革	88.00				88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00				88.00
221	住房保障支出	192.07	192.07	192.07		
22102	住房改革支出	192.07	192.07	192.07		
2210201	住房公积金	122.33	122.33	122.33		
2210202	提租补贴	27.07	27.07	27.07		
2210203	购房补贴	42.67	42.67	42.67		

广德市柏垫镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府 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	2,705.56	2,226.82	478.74
301	工资福利支出	2,300.66	2,066.35	234.32
30101	基本工资	316.14	316.14	
30102	津贴补贴	237.85	237.85	
30103	奖金	337.10	337.10	
30106	伙食补助费	122.08		122.08
30107	绩效工资	146.52	146.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.03	137.03	
30109	职业年金缴费	68.52	68.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	44.71	
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	19.44	
30112	其他社会保障缴费	115.16	2.92	112.24
30113	住房公积金	122.33	122.33	
30199	其他工资福利支出	633.78	633.78	
302	商品和服务支出	213.21		213.21
30201	办公费	0.34		0.34
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	16.33		16.33
30217	公务接待费	70.58		70.58
30228	工会经费	20.14		20.14
30229	福利费	15.10		15.10
30231	公务用车运行维护费	17.35		17.35
30239	其他交通费用	28.56		28.56
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40

303	对个人和家庭的补助	181.69	160.48	21.21
30302	退休费	134.35	134.35	
30305	生活补助	16.33	16.33	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.21		21.21
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

广德市柏垫镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府 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	351.00		351.00
212	城乡社区支出	351.00		351.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.00		351.00
2120804	农村基础设施建设支出	251.00		251.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00

广德市柏垫镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府 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

广德市柏垫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。

广德市柏垫镇人民政府2025年基本支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

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	2,705.56	2,705.56
301	工资福利支出	2,300.66	2,300.66
30101	基本工资	316.14	316.14
30102	津贴补贴	237.85	237.85
30103	奖金	337.10	337.10
30106	伙食补助费	122.08	122.08
30107	绩效工资	146.52	146.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.03	137.03
30109	职业年金缴费	68.52	68.52
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	44.71
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	19.44
30112	其他社会保障缴费	115.16	115.16

30113	住房公积金	122.33	122.33
30199	其他工资福利支出	633.78	633.78
302	商品和服务支出	213.21	213.21
30201	办公费	0.34	0.34
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	31.00	31.00
30207	邮电费	0.20	0.20
30215	会议费	4.50	4.50
30216	培训费	16.33	16.33
30217	公务接待费	70.58	70.58
30228	工会经费	20.14	20.14
30229	福利费	15.10	15.10
30231	公务用车运行维护费	17.35	17.35
30239	其他交通费用	28.56	28.56
30299	其他商品和服务支出	8.40	8.40

303	对个人和家庭的补助	181.69	181.69
30302	退休费	134.35	134.35
30305	生活补助	16.33	16.33
30307	医疗费补助	9.80	9.80
30399	其他对个人和家庭的补助	21.21	21.21
310	资本性支出	10.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	10.00

广德市柏垫镇人民政府2025年项目支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

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	1,901.24	550.21			1,000.03	351.00			
	广德市柏垫镇人民政府	1,901.24	550.21			1,000.03	351.00			
新时代文明实践建设项目	广德市柏垫镇人民政府	0.03				0.03				
茅田村精品示范村建设项目（一般债券）	广德市柏垫镇人民政府	1,000.00				1,000.00				
2025_村级支出	广德市柏垫镇人民政府	88.00	88.00							
农村24小时供水保障资金（省级）	广德市柏垫镇人民政府	251.00					251.00			
城乡社区环境卫生整治项目	广德市柏垫镇人民政府	462.21	462.21							
和美乡村（农村人居环境）建设补助资金（省级）	广德市柏垫镇人民政府	100.00					100.00			

广德市柏垫镇人民政府2025年政府采购支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

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
广德市柏垫镇人民政府 _综合定额（行政）	其他办公设备	10.00	10.00				

广德市柏垫镇人民政府2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

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

广德市柏垫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。

广德市柏垫镇人民政府2025年通用资产配置支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

广德市柏垫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，广德市柏垫镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市柏垫镇人民政府2025年收支总预算4606.80万元(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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

广德市柏垫镇人民政府2025年收入预算4606.80万元，其中，本年收入3255.77万元，上年结转结余1351.03万元。

(一)本年收入全部为一般公共预算拨款收入3255.77万元，比2024年预算减少2063.17万元，下降38.79%，下降原因主要是政府缩减预算，且无政府性基金预算收入。

(二)上年结转结余1351.03万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1000.03万元，占74.02%，主要包括上年未用完的项目资金，原因主要是项目跨年度实施，项目资金未用完，结转至下年支付；政府性基金预算拨款收入351.00万元，占25.98%，主要包括新增的上级调剂项目储备，原因主要是项目跨年度实施，项目资金未用完，结转至下年支付。

三、关于2025年支出总表的说明

广德市柏垫镇人民政府2025年支出预算4606.80万元，比2024年预算减少1848.25万元，下降28.63%，下降原因主要是2025年非税收入安排项目储备金额减少，总预算数字减少。其中

，基本支出2705.56万元，占58.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1901.24万元，占41.27%，主要用于基础设施建设等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市柏垫镇人民政府2025年财政拨款收支预算4606.80万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4255.80万元、政府性基金预算拨款351.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3255.77万元，上年结转财政拨款收入1351.03万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2090.28万元，占45.37%；社会保障和就业支出349.26万元，占7.58%；卫生健康支出73.95万元，占1.61%；城乡社区支出351.03万元，占7.62%；农林水支出1550.21万元，占33.65%；住房保障支出192.07万元，占4.17%。与2024年预算相比，收、支总计各减少1848.25万元，下降28.63%。主要原因：一是可用财力减少，缩减预算额度；二是无政府性基金预算收入。

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。

广德市柏垫镇人民政府2025年一般公共预算支出4255.80万元，比2024年预算减少358.29万元，下降7.77%，主要原因：一是可用财力减少，缩减预算额度；二是非税收入安排的项目金额减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2090.28万元，占49.12%；社会保障和就业支出349.26万元，占8.21%；卫生健康支出73.95万元，占1.74%；城乡

社区支出0.03万元，占0%；农林水支出1550.21万，占36.43%；住房保障支出192.07万元，占4.51%。

(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1613.47万元，比2024年预算增加506.71万元，增长45.78%,增长原因主要是新进部分行政人员，行政退休人员比去年减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)2025年预算476.81万元，比2024年预算增加22.06 万元，增长4.85%,增长原因主要是新进部分事业人员。

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61.27万元，比2024年预算减少1.38万元，下降2.20%,下降原因主要是行政退休人员减少。

4. 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63.19万元，比2024年预算增加5.07万元，增长8.72%,增长原因主要是退休人员基础绩效增资及提租补贴增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算137.03万元，比2024年预算增加2.65万元，增长1.97%,增长原因主要是在职人员养老保险缴纳基数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算68.52万元，比2024年预

算增加1.33万元，增长1.98%，增长原因主要是在职人员职业年金缴纳基数增加。

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19.25万元，比2024年预算增加2.03万元，增长11.79%，增长原因主要是退休人员待遇增加。

8. 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36.82万元，比2024年预算减少0.15万元，下降0.41%，下降原因主要是行政人员调出，人数减少，故医疗费减少。

9. 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37.13万元，比2024年预算增加2.87万元，增长8.38%，增长原因主要是事业在职人员人数增加，医保基数增加，医疗费增加。

10. 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0.03万元，比2024年预算减少275.99万元，下降99.99%，下降原因主要是本年度城乡社区环境整治项目安排金额减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算462.21万元，比2024年预算减少28.79万元，下降5.86%，下降原因主要是该项目系上年结转项目，本年度金额未上年度使用剩余部分，故较上年有所下降。

12. 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（项）2025年预算1000.00万元，比2024年预算增加

800万元，增长400%，增长原因主要是存在1个2024年度结转项目，未使用完的项目金额，结转至2025年使用。

13. 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88万元，与2024年预算一致。

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122.33万元，比2024年预算减少72.06万元，下降37.07%，下降原因主要是公积金基数降低。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算27.07万元，比2024年预算增加1.54万元，增长6.03%，增长原因主要是本年度新进事业编，故住房补贴增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算42.67万元，比2024年预算增加42.67万元，增长原因主要是新增购房补贴。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2705.56万元。其中，人员经费2226.82万元，公用经费478.74万元。

（一）人员经费2226.82万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费478.74万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、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、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府2025年政府性基金支出351.00万元，比2024年预算减少1489.95万元，下降80.93%，主要原因：一是2025年未增加土地出让收入；二是上年结转政府性基金收入项目。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251.00万元，比2024年预算减少1349.16万元，下降84.31%，下降原因主要是该项目为农村24小时供水保障资金（省级），为上年结转项目，并且本年度政府本级未通过政府性基金收入安排项目，故有所下降。

（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100.00万元，比2024年预算增加100.00万元，增长原因主要是该项目为和美乡村（农村人居环境）建设补助资金（省级），系为上年结转项目，并且本年度政府本级未通过政府性基金收入安排项目，故有所下降。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府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

广德市柏垫镇人民政府2025年预算共安排基本支出2705.56万元，比2024年预算减少107.61万元，下降3.83%，下降原因主要是2025年度可用财力减少，缩减预算支出，故有所下降。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府2025年预算共安排项目支出1901.24万元，比2024年预算减少1740.63万元，下降47.79%，下降原因主要是可用财力减少，无政府性基金收入。主要包括：本年财政拨款安排550.21万元(其中，一般公共预算拨款安排550.21万元)，财政拨款结转结余安排1351.03万元(全部为一一般公共预算拨款安排1000.03万元，政府性基金预算拨款安排351.00万元)。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府2025年预算安排政府采购支出10.00万元，比2024年预算减少44.00万元，下降81.48%，下降原因主要是无公车购置支出。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位无政府购买服务需求。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府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。

“2025_村级支出”项目。

(1)项目概述。2025年度，申请88万元财政资金，用于补贴组织运转经费5万元行政村数量6个，补贴组织运转经费7万元行政村数量

7个，补贴组织运转经费9万元行政村数量1个，以达到保障村组织正常运转，加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平的目标。

(2) 立项依据。党委会议纪要（2024年9月），以达到保障村组织正常运转，加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平的目标。

(3) 实施主体。广德市柏垫镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。2025年度，申请88万元财政资金，用于补贴组织运转经费5万元行政村数量6个，补贴组织运转经费7万元行政村数量7个，补贴组织运转经费9万元行政村数量1个，以达到保障村组织正常运转，加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平的目标。

(6) 年度预算安排。88万元。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025_村级支出	
主管部门及代码			[204]广德市柏垫镇人民政府	实施单位 广德市柏垫镇人民政府
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：	88.00
			其中：财政拨款	88.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	2025年度，申请88万元财政资金，用于补贴组织运转经费5万元行政村数量6个（姚村村、杨冲村、西坞村、同心村、土桥村、张复村），补贴组织运转经费7万元行政村数量7个（凤桥社区、三河村、前程村、刘福桥村、茅田村、梨山村、粮长村），补贴组织运转经费9万元行政村数量1个（柏垫社区），以达到保障村组织正常运转，加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平的目标。			
绩	一	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	级 指 标			
	产 出 指 标	数量指标	补贴组织运转经费5万元行政村数量	≥6个
			补贴组织运转经费7万元行政村数量	≥7个
			补贴组织运转经费9万元行政村数量	≥1个
		质量指标	补助村级组织运转经费兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助村级组织运转经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	任务完成及时性	2025年12月31日前
			经费拨付、支出及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤880000元
	效 益 指 标	经济效益指标	对保障村组织运转、壮大村集体经济的作用	明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障影响程度	明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	村组织满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

广德市柏垫镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算478.74万元，比2024年预算减少184.47万元，下降27.81%，下降

主要原因是预算额度缩减，减少了维修费、委托业务费等公用经费。

(三) 政府采购情况。

广德市柏垫镇人民政府2025年政府采购预算10.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元，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，广德市柏垫镇人民政府固定资产总金额(原值)3953.07万元，较上年增加84.79万元，其中，土地、房屋及构筑物3307.00万元、通用设备490.82万元、专用设备0万元、其他资产155.25万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，机要通信用车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)，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。

(五) 绩效目标设置情况。

2025年，广德市柏垫镇人民政府6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1550.24万元、政府性基金预算当年财政拨款351.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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。