

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

执行本级人民代表大会决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，领导所属各工作部门的工作；依照法律的规定执行国民经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护、城市建设事业和财政、民政、公安、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，广德市桃州镇人民政府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）聚力产业结构化，厚植发展潜力 。
- （二）聚力人居环境提升，夯实发展基础。
- （三）聚力治理体系，全面加强自身建设。
- （四）聚力民生发展成果，以改善社会民生为目标，坚持不懈推进社会事业全盘发展

## 第二部分2025年部门预算表

部门公开表1

### 广德市桃州镇人民政府2025年收支总表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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	4213.62	一、一般公共服务支出	3600.77
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	357.26
上级补助收入		九、卫生健康支出	91.20
其他收入		十、节能环保支出	0.13
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	27.08
		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	189.85
		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	0.32
		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	4213.62	本年支出小计	4266.61
上年结转数	52.98	结转下年	
一般公共预算	52.66	一般公共预算	
政府性基金预算	0.32	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	4266.61	支 出 总 计	4266.61

广德市桃州镇人民政府2025年收入总表

部门公开表2

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
广德市桃州镇人民政府	4266.61	4213.62	4213.62										52.98	52.66	0.32			
广德市桃州镇人民政府本级	4266.61	4213.62	4213.62										52.98	52.66	0.32			

广德市桃州镇人民政府2025年支出总表

部门名称：广德市桃州镇人民政府 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	4266.61	3688.49	578.11			
201	一般公共服务支出	3600.77	3050.19	550.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3600.33	3050.19	550.14			
2010301	行政运行	2404.61	2379.60	25.01			
2010302	一般行政管理事务	529.78	4.65	525.13			
2010350	事业运行	665.94	665.94				
20111	纪检监察事务	0.41		0.41			
2011101	行政运行	0.41		0.41			
20133	宣传事务	0.03		0.03			
2013301	行政运行	0.03		0.03			
208	社会保障和就业支出	357.26	357.26				
20805	行政事业单位养老支出	342.63	342.63				
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76				
2080502	事业单位离退休	51.51	51.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.24	182.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12				
20899	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62				

2089999	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62				
210	卫生健康支出	91.20	91.20				
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20				
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62				
2101102	事业单位医疗	47.58	47.58				
211	节能环保支出	0.13		0.13			
21103	污染防治	0.13		0.13			
2110399	其他染污防治支出	0.13		0.13			
213	农林水支出	27.08		27.08			
21307	农村综合改革	27.08		27.08			
2130705	对村级公益事业建设的补助	27.08		27.08			
221	住房保障支出	189.85		189.85			
22102	住房改革支出	189.85		189.85			
2210201	住房公积金	161.54		161.54			
2210202	提租补贴	28.31		28.31			
229	其他支出	0.32		0.32			
22960	彩票公益金安排的支出	0.32		0.32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.32		0.32			
合计		4266.61	3688.49	578.11			



广德市桃州镇人民政府2025年财政拨款收支总表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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	4213.62	一、一般公共服务支出	3600.77	3600.77		
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、社会保险基金支出	357.26	357.26		
		九、卫生健康支出	91.20	91.20		
		十、节能环保支出	0.13	0.13		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	27.08	27.08		
		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	189.85	189.85		
		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	0.32		0.32	
		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	4213.62	本年支出小计	4266.61	4266.29	0.32	
上年结转	52.98	结转下年				
一般公共预算	52.66	一般公共预算				
政府性基金预算	0.32	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	4266.61	本年支出小计	4266.61	4266.29	0.32	

广德市桃州镇人民政府2025年一般公共预算支出表

部门名称： 广德市桃州镇人民政府 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	4266.29	3688.49	2712.90	975.60	577.79
201	一般公共服务支出	3600.77	3050.19	2074.59	975.60	550.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3600.33	3050.19	2074.59	975.60	550.14
2010301	行政运行	2404.61	2378.60	1408.65	970.95	25.01
2010302	一般行政管理事务	52.98	4.65		4.65	525.13
2010350	事业运行	665.94	665.94	665.94		
20111	纪检监察事务	0.41				0.41
2011101	行政运行	0.41				0.41
20133	宣传事务	0.03				0.03
2013301	行政运行	0.03				0.03
208	社会保障和就业支出	357.26	357.26	357.26		
20805	行政事业单位养老支出	342.63	342.63	342.63		
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76	17.76		
2080502	事业单位离退休	51.51	51.51	51.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.24	182.24	182.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12	91.12		
20899	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	14.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	14.62		
210	卫生健康支出	91.20	91.20	91.20		
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20	91.20		
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	43.62		
2101102	事业单位医疗	47.58	47.58	47.58		
211	节能环保支出	0.13				0.13
21103	污染防治	0.13				0.13
2110399	其他染污防治支出	0.13				0.13
213	农林水支出	27.08				27.08
21307	农村综合改革	27.08				27.08

2130705	对村级公益事业建设的补助	27.08				27.08
221	住房保障支出	189.85	189.85	189.85		
22102	住房改革支出	189.85	189.85	189.85		
2210201	住房公积金	161.54	161.54	161.54		
2210202	提租补贴	28.31	28.31	28.31		

## 广德市桃州镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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	3688.49	2712.90	975.60
301	工资福利支出	2576.24	2576.24	
30101	基本工资	453.34	453.34	
30102	津贴补贴	298.89	298.89	
30103	奖金	441.73	441.73	
30106	伙食补助费	105.34	105.34	
30107	绩效工资	170.46	170.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.24	182.24	
30109	职业年金缴费	91.12	91.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.56	59.56	
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	25.90	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	161.54	161.54	
30199	其他工资福利支出	582.21	582.21	
302	商品和服务支出	940.60		940.60
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	3.36		3.36
30216	培训费	19.99		19.99

30217	公务接待费	22.10		22.10
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	133.00		133.00
30228	工会经费	26.38		26.38
30229	福利费	19.78		19.78
30231	公务用车运行维护费	19.89		19.89
30239	其他交通费用	140.10		140.10
30299	其他商品和服务支出	132.99		132.99
303	对个人和家庭的补助	136.66		136.66
30302	退休费	74.86	74.86	
30305	生活补助	10.71	10.71	
30307	医疗费补助	5.74	5.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.35	45.35	
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	35.00		35.00

广德市桃州镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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
229	其他支出	0.32		0.32
22960	彩票公益金安排的支出	0.32		0.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.32		0.32

## 广德市桃州镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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：广德市桃州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。



广德市桃州镇人民政府2025年基本支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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	3688.49	3688.49
301	工资福利支出	2576.24	2576.24
30101	基本工资	453.34	453.34
30102	津贴补贴	298.89	298.89
30103	奖金	441.73	441.73
30106	伙食补助费	105.34	105.34
30107	绩效工资	170.46	170.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.24	182.24
30109	职业年金缴费	91.12	91.12
30110	职工基本医疗保险缴费	59.56	59.56
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	25.90

30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91
30113	住房公积金	161.54	161.54
30199	其他工资福利支出	582.21	582.21
302	商品和服务支出	940.60	940.60
30201	办公费	150.00	150.00
30202	印刷费	7.00	7.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	40.00	40.00
30207	邮电费	23.00	23.00
30209	物业管理费	35.00	35.00
30211	差旅费	30.00	30.00
30213	维修（护）费	30.00	30.00
30214	租赁费	5.00	5.00
30215	会议费	3.36	3.36
30216	培训费	19.99	19.99
30217	公务接待费	22.10	22.10

30226	劳务费	100.00	100.00
30227	委托业务费	133.00	133.00
30228	工会经费	26.38	26.38
30229	福利费	19.78	19.78
30231	公务用车运行维护费	19.89	19.89
30239	其他交通费用	140.10	140.10
30299	其他商品和服务支出	132.99	132.99
303	对个人和家庭的补助	136.66	136.66
30302	退休费	74.86	74.86
30305	生活补助	10.71	10.71
30307	医疗费补助	5.74	5.74
30399	其他对个人和家庭的补助	45.35	45.35
310	资本性支出	35.00	35.00
31002	办公设备购置	35.00	35.00

广德市桃州镇人民政府2025年项目支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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	578.11	525.13			52.66	0.32			
	广德市桃州镇人民政府	578.11								
广德市2024年社区工作者基础工资	广德市桃州镇人民政府	25.01				25.01				
协作区工作经费	广德市桃州镇人民政府	0.41				0.41				
民政事业发展资金-福彩公益金 市县分成（省级）	广德市桃州镇人民政府	0.32					0.32			
创建全国文明典范城市相关工作 经费	广德市桃州镇人民政府	0.03				0.03				
桃州镇农村公益事业财政奖补（ 本级）	广德市桃州镇人民政府	27.08				27.08				

污水处理设施运维项目	广德市桃州镇人民政府	0.13				0.13				
2025-村级支出	广德市桃州镇人民政府	109.00	109.00							
社区工作者薪酬 (基础工资)	广德市桃州镇人民政府	416.13	416.13							

广德市桃州镇人民政府2025年政府采购支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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
	合计	12.08	12.08				
办公设备购置	A4 彩色打印机	0.90	0.90				
办公设备购置	A4 黑白打印机	2.40	2.40				
办公设备购置	便携式计算机	2.04	2.04				
办公设备购置	空调机	0.92	0.92				
办公设备购置	平板式计算机	2.00	2.00				
办公设备购置	碎纸机	0.32	0.32				
办公设备购置	台式计算机	3.50	3.50				

广德市桃州镇人民政府2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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：广德市桃州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。

## 广德市桃州镇人民政府2025年通用资产配置支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市桃州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，广德市桃州镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市桃州镇人民政府2025年收支总预算4266.61万元(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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出和其他支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

广德市桃州镇人民政府2025年收入预算4266.61万元，其中，本年收入4213.62万元，上年结转结余52.98万元。

(一)本年收入4213.62万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4213.62万元，占100%，比2024年预算增加211.62万元，增长5.29%，增长原因主要是新纳入了一个年初预算项目。

(二)上年结转结余52.98万元，收入全部为：一般公共预算拨款收入52.66万元，占99.40%，主要包括广德市2024年社区工作者基础工资、协作区工作经费、创建全国文明典范城市相关工作经费、桃州镇农村公益事业财政奖补（本级）、污水治理设施运维项目结转资金，原因主要是部分项目资金未及时支付；政府性基金预算拨款收入0.32万元，占0.60%，主要包括民政事业发展资金-福彩公益金市县分成（省级）项目资金结转，原因主要是上年度项目资金未及时支付。

### **三、关于2025年支出总表的说明**

广德市桃州镇人民政府2025年支出预算4266.61万元，比2024年预算减少373.91万元，下降8.06%，下降原因主要是本年度结转预算项目资金较上年少。其中，基本支出3688.49万元，占86.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出578.11万元，占13.55%，主要用于保障村级组织运转和社区工作者基本待遇。

### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

广德市桃州镇人民政府2025年财政拨款收支预算4266.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4266.29万元、政府性基金预算拨款0.32万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4213.62万元，上年结转收入52.98万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3600.77万元，占84.39%；社会保障和就业支出357.26万元，占8.37%；卫生健康支出91.20万元，占2.14%；节能环保支出0.13万元，占0.01%；农林水支出27.08万元，占0.63%；住房保障支出189.85万元，占4.45%；其他支出0.32万元，占0.01%。与2024年预算相比，收、支总计各减少373.91万元，下降8.06%。主要原因是本年度结转预算项目资金较上年少。

### **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。**

广德市桃州镇人民政府2025年一般公共预算支出4266.29万元，比2024年预算增加3.94万元，增长0.09%，主要原因是预算支出正常浮动。

## **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出3600.77万元，占84.40%；社会保障和就业支出357.26万元，占8.37%；卫生健康支出91.20万元，占2.14%；节能环保支出0.13万元，占0.01%；农林水支出27.08万元，占0.63%；住房保障支出189.85万元，占4.45%。

## **(三)一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出(类)行政事务(款)行政运行(项)2025年预算2404.61万元，比2024年预算增加1412.80万元，增长142.45%，增长原因主要是2024年预算部门功能科目放置问题，未正确放入此功能科目导致。

2. 一般公共服务支出(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算529.78万元，比2024年预算增加147.77万元，增长38.68%，增长原因主要是年初预算项目增多纳入了此功能科目。

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665.94万元，比2024年预算增加33.14万元，增长5.23%，增长原因主要是事业人员增加，测算的人员费用增长。

4. 一般公共服务支出(类)纪委监委事务(款)行政运行(项)2025年预算0.41万元，比2024年预算增加0.41万元，增长原因主要是上年预算项目结转到今年年初。

5. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2025年预算0.03万元，比2024年预算增加0.03万元，增长原因主要是上年预算项目结转到今年年初。

6. 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17.76万元，比2024年预算增加2.18万元，增长13.99%，增长原因主要是行政退休人员增加，相应支出增加。

7. 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51.51万元，比2024年预算减少3.73万元，下降6.75%，下降原因主要是事业退休人员减少，相应支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算182.24万元，比2024年预算增加7.95万元，增长4.56%，增长原因主要是核定的机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

9. 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91.12万元，比2024年预算增加3.98万元，增长4.56%，增长原因主要是核定的机关事业单位职业年金缴费基数增加。

10. 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14.62万元，比2024年预算减少2.23万元，下降13.23%，下降原因主要是遗属人员变动，导致遗属补助减少。

11. 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43.62万元，比2024年预算增加

2.95万元，增长7.25%，增长原因主要是为了行政人员增加，相关支出增加。

**12. 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47.58万元，比2024年预算增加0.9万元，增长1.93%，增长原因主要是为了事业人员增加，相关支出增加。

**13. 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0.13万元，比2024年预算增加0.13万元，增长原因主要是2024年污水治理设施运维项目结转至2025年初预算中。

**14. 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27.08万元，比2024年预算增加27.08万元，增长原因主要是2024桃州镇农村公益事业财政奖补（本级）项目结转至2025年初预算中。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算161.54万元，比2024年预算减少89.90万元，下降35.75%，下降原因主要是按政策降低了公积金缴存基数。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算28.31万元，比2024年预算增长1.43万元，增长5.32%，增长原因主要是行政事业人员增加，导致提租补贴增加。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市桃州镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3688.49万元。其中，人员经费2712.90万元，公用经费975.60万元。

（一）人员经费2712.90万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费975.60万元，主要包括：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、租赁费、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**

广德市桃州镇人民政府2025年政府性基金支出0.32万元，比2024年预算减少377.85万元，下降99.92%，主要原因是2023年的政府性基金项目较多结转至2024年初预算中，2025年初政府性基金预算项目较少。具体情况如下：

（一）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0.32万元，比2024年预算增加0.32万元，增长原因主要是2024年民政事业发展金-福彩公益金市县分成（省级）项目结转至2025年初预算中。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市桃州镇人民政府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**

广德市桃州镇人民政府2025年预算共安排基本支出3688.49万元，比2024年预算减少204.51万元，下降5.25%，下降原因主要是合理安排本年度支出，节约基本支出经费。

## **十、关于2025年项目支出表的说明**

广德市桃州镇人民政府2025年预算共安排项目支出578.11万元，比2024年预算减少169.41万元，下降22.66%，下降原因主要是上年度结转项目减少。主要包括：本年财政拨款安排525.13万元(全部为一般公共预算拨款安排525.13万元)，财政拨款结转结余安排52.98万元(其中，一般公共预算拨款安排52.66万元，政府性基金预算拨款安排0.32万元)。

## **十一、关于2025年政府采购支出表的说明**

广德市桃州镇人民政府2025年预算安排政府采购支出12.08万元，比2024年预算减少4.92万元，下降28.94%，下降原因主要是本着节约原则减少了政府采购支出。

## **十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

广德市桃州镇人民政府2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是年初无相关计划安排。

## **十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

广德市桃州镇人民政府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。

### 1. 2025\_村级支出项目。

(1) 项目概述：2025年，申请1090000元财政资金，为保证9个村社区村级组织稳定高效运转，提高干部执行率和基层运行效果，促进村社区各项工作的完成，提高公共服务水平，维护社会秩序，营造良好的社区关系网。

(2) 立项依据：《广德县村级组织基本运转经费使用管理办法（试行）》的通知。

(3) 实施主体：广德市桃州镇人民政府。

(4) 起止时间：2025年1月31日-12月31日。

(5) 项目内容：用于9个村社区村级组织高效运转。

(6) 年度预算安排：项目年度资金总额为109万元，资金来源全部为一般公共预算支出安排。

(7) 绩效目标。

### 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		[201]广德市桃州镇人民政府	实施单位	广德市桃州镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	109.00	
		其中：财政拨款	109.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		2025年，申请1090000元财政资金，为保证9个村社区村级组织稳定高效运转，提高干部执行率和基层运行效果，促进村社区各项工作的完成，提高公共服务水平，维护社会秩序，营造良好的社区关系网。		
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	社区人数3000以下数量	=1个
			城市社区数量	=6个
			社区村人数为3000-5000人数量	=2个
			补助村社区数量	=9个
		质量指标	资金支付合规性	合规
			各项工作任务完成情况	合格
		时效指标	各项工作任务完成及时性	及时
			资金支付时效性	2025年底前
	效益指标	成本指标	项目总成本	=1090000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高村社区干部执行力，保障村社区正常高效运转	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进村社区各项工作的完成，提高公共服务水平，维护社会秩序，营造良好的社区关系	较高
	满意度指标	满意度指标	村社区人员满意度	≥90%

## (二) 机关运行经费。

广德桃州镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算975.60万元，比2024年预算减少283.58万元，下降22.52%，下降主要原因是本着节约原则，合理安排本年度机关运行经费支出。

## (三) 政府采购情况。

广德市桃州镇人民政府2025年政府采购预算12.08万元。其中：政府采购货物预算12.08万元，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，广德市桃州镇人民政府固定资产总金额(原值)4798.55万元，较上年增加20.39万元，其中，土地、房屋及构筑物4029.57万元、通用设备642.89万元、其他资产126.09万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车3辆、特种专业技术用车1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，广德市桃州镇人民政府8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577.69万元、政府性基金预算当年财政拨款0.32万元、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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。