

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年 单位预算

(具体内容与本单位 2025 年单位
预算实际情况相衔接)

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.祁门县金字牌镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.祁门县金字牌镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.祁门县金字牌镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.祁门县金字牌镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县金字牌镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县金字牌镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县金字牌镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县金字牌镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县金字牌镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.祁门县金字牌镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.祁门县金字牌镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 12.祁门县金字牌镇人民政府 2025 年通用资产配置支出

表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

(二) 党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

(三) 经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产

管理工作。

（四）社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。

- 4 -牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）乡村建设办公室（生态环境保护办公室）：统筹推动产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批（农村宅基地审批）及项目用地的征迁等服务工作。

（六）产业发展办公室：负责全镇产业发展规划编制工作；承担祁红、文旅、康养等产业发展的工作谋划、招商对接、协调服务等工作。

（七）为民服务中心（退役军人服务站）：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；

负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（八）综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，祁门县金字牌镇人民政府 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）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配

合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）政府效能提升。全面推行政府目标管理，自觉接受党委的统一领导和人大的监督，不断提高依法行政能力和工作效率。加强机关廉政建设，全面落实廉政建设责任制，严格控制经费使用，机关管理水平进一步提升。深化政务村务公开制度，强化对财政预算执行、政府投资工程的审计监督，非民生类行政支出比重进一步压降。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1290.3	一、一般公共服务支出	841.3
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	145.9
		九、卫生健康支出	35.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	197.6
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	69.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1290.3	本年支出小计	1290.3
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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	1290.3	支出总计	1290.3

祁门县金字牌镇人民政府 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	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							
祁门县金字牌镇人民政府	1290.3	1290.3	1290.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	841.3	830.9	142.3			
20101	人大事务	4.1	590.1				
2010101	行政运行	4.1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.3					
2010301	行政运行	549.9	590.1				
2010350	事业运行	220.4	369.7				
20129	群众团体事务	3.0	220.4				
2012901	行政运行	3.0					
20139	社会工作事务	64.0					
2013904	专项业务	64.0					
208	社会保障和就业支出	145.9					
20805	行政事业单位养老支出	145.9	145.9				
2080501	行政单位离退休	23.4	145.9				
2080502	事业单位离退休	11.1	23.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.2	11.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.1	74.2				
210	卫生健康支出	35.9	37.1				
21007	计划生育事务	10.5	25.4				

2100716	计划生育机构	10.5					
21011	行政事业单位医疗	25.4					
2101101	行政单位医疗	15.3	25.4				
2101102	事业单位医疗	10.1	15.3				
213	农林水支出	197.6	10.1				
21301	农业农村	6.4		142.3			
2130199	其他农业农村支出	6.4					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.1					
2130504	农村基础设施建设	40.1					
21307	农村综合改革	151.1					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.1		142.3			
221	住房保障支出	69.5		142.3			
22102	住房改革支出	69.5	69.5				
2210201	住房公积金	69.5	69.5				
201	一般公共服务支出	841.3	69.5				
20101	人大事务	4.1	830.9	142.3			
2010101	行政运行	4.1	590.1				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.3					
2010301	行政运行	549.9					
2010350	事业运行	220.4	590.1				
20129	群众团体事务	3.0	369.7				
2012901	行政运行	3.0	220.4				
20139	社会工作事务	64.0					
2013904	专项业务	64.0					

208	社会保障和就业支出	145.9					
20805	行政事业单位养老支出	145.9					
2080501	行政单位离退休	23.4	145.9				
2080502	事业单位离退休	11.1	145.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.2	23.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.1	11.1				
210	卫生健康支出	35.9	74.2				
21007	计划生育事务	10.5	37.1				
2100716	计划生育机构	10.5	25.4				
21011	行政事业单位医疗	25.4					
2101101	行政单位医疗	15.3					
2101102	事业单位医疗	10.1	25.4				
213	农林水支出	197.6	15.3				
21301	农业农村	6.4	10.1				
2130199	其他农业农村支出	6.4		142.3			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.1					
2130504	农村基础设施建设	40.1					
21307	农村综合改革	151.1					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.1					
221	住房保障支出	69.5		142.3			
22102	住房改革支出	69.5		142.3			
2210201	住房公积金	69.5	69.5				
合 计		1290.3	830.9	142.3			

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1290.3	一、本年支出	1290.3
(一) 一般公共预算拨款	1290.3	(一) 一般公共服务支出	841.3
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	145.9
		(九) 卫生健康支出	35.9
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	197.6
		(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	

收 入			
项目	预算数	项目	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	69.5
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	1290.3

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1290.3	830.9	760.8	70.1	459.4
20101	人大事务	841.3	590.1	520.0	70.1	251.3
2010101	行政运行	4.1				4.1
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.1				4.1
2010301	行政运行	770.3	590.1	520.0	70.1	180.2
2010350	事业运行	549.9	369.7	314.0	55.7	180.2
20129	群众团体事务	220.4	220.4	206.0	14.4	
2012901	行政运行	3.0				3.0
20139	社会工作事务	3.0				3.0
2013904	专项业务	64.0				64.0
208	社会保障和就业支出	64.0				64.0
20805	行政事业单位养老支出	145.9	145.9	145.9		
2080501	行政单位离退休	145.9	145.9	145.9		
2080502	事业单位离退休	23.4	23.4	23.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	11.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.2	74.2	74.2		
210	卫生健康支出	37.1	37.1	37.1		
21007	计划生育事务	35.9	25.4	25.4		10.5
2100716	计划生育机构	10.5				10.5
21011	行政事业单位医疗	10.5				10.5
2101101	行政单位医疗	25.4	25.4	25.4		
2101102	事业单位医疗	15.3	15.3	15.3		
213	农林水支出	10.1	10.1	10.1		

21301	农业农村	197.6				197.6
2130199	其他农业农村支出	6.4				6.4
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.4				6.4
2130504	农村基础设施建设	40.1				40.1
21307	农村综合改革	40.1				40.1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.1				151.1
221	住房保障支出	151.1				151.1
22102	住房改革支出	69.5	69.5	69.5		
2210201	住房公积金	69.5	69.5	69.5		
合 计		1290.3	830.9	760.8	70.1	459.4

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	830.9	760.8	70.1
30101	基本工资	723.5	723.5	
30102	津贴补贴	190.8	190.8	
30103	奖金	100.3	100.3	
30107	绩效工资	151.6	151.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.1	49.1	
30109	职业年金缴费	74.2	74.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.1	37.1	
30112	其他社会保障缴费	25.4	25.4	
30113	住房公积金	1.9	1.9	
30199	其他工资福利支出	69.5	69.5	
302	商品和服务支出	23.5	23.5	
30201	办公费	70.1		70.1
30205	水费	12.0		12.0
30206	电费	2.0		2.0
30207	邮电费	5.0		5.0
30211	差旅费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	3.0		3.0
30216	培训费	3.0		3.0
30228	工会经费	0.2		0.2
30229	福利费	6.4		6.4
30239	其他交通费用	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	34.7		34.7
30302	退休费	37.3	37.3	
30305	生活补助	34.6	34.6	

合 计	830.9	760.8	70.1
-----	-------	-------	------

部门(单位)公开表 7

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

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				

注：“祁门县金字牌镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“祁门县金字牌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”。

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2025_村级支出	祁门县金字牌镇人民政府	142.3	142.3							
特定目标类	基本运转经费(本级含基层党组织活动等)	祁门县金字牌镇人民政府	14.7	14.7							
特定目标类	基本运转经费(社区)	祁门县金字牌镇人民政府	18.0	18.0							
特定目标类	金字牌镇村级补助	祁门县金字牌镇人民政府	8.8	8.8							
特定目标类	金字牌镇征地工作经费	祁门县金字牌镇人民政府	74.0	74.0							

特定目标类	金字牌镇征地奖励	祁门县金字牌镇人民政府	56.0	56.0							
特定目标类	社区人员经费	祁门县金字牌镇人民政府	46.0	46.0							
特定目标类	事业发展经费	祁门县金字牌镇人民政府	93.2	93.2							
特定目标类	专业会计人员经费	祁门县金字牌镇人民政府	6.4	6.4							
合 计			459.4	459.4							

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年政府采购支出表

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
祁门县金字牌镇人民政府	祁门县金字牌镇人民政府	1.2	1.2				
祁门县金字牌镇人民政府_综合定额(事业)	祁门县金字牌镇人民政府_综合定额(事业)	0.6	0.6				
A4 黑白打印机	A4 黑白打印机	0.6	0.6				
祁门县金字牌镇人民政府_综合定额(行政)	祁门县金字牌镇人民政府_综合定额(行政)	0.6	0.6				
空调机	空调机	0.6	0.6				
合计		1.2	1.2				

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

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
合计						

注：“祁门县金字牌镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：“祁门县金字牌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 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县金字牌镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县金字牌镇人民政府 2025 年收支总预算 1290.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1290.3 万元，支出包括：一般公共服务支出 841.3 万元、社会保障和就业支出 145.9 万元、卫生健康支出 35.9 万元、农林水支出 197.6 万元、住房保障支出 69.5 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年收入预算 1290.3 万元，其中，本年收入 1290.3 万元。

本年收入 1290.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1290.3 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 204.28 万元，增长 18.81%，增长原因主要是人员各项经费调整增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年支出预算 1290.3 万元，比 2024 年预算增加 204.287 万元，增长 18.81%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 1148 万元，占 88.97%，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 142.3 万元，占 11.03%，主要用于本单位指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算

1290.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1290.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1290.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 841.3 万元，占 65.29%；社会保障和就业支出 145.9 万元，占 11.31%；卫生健康支出 35.9 万元，占 2.78%；住房保障支出 69.5 万元，占 5.39%，农林水支出 197.6 万元，占 14.31%。

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。

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1290.3 万元，比 2024 年预算增加 204.28 万元，增长 18.81%，主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 841.3 万元，占 65.29%；社会保障和就业支出 145.9 万元，占 11.31%；卫生健康支出 35.9 万元，占 2.78%；住房保障支出 69.5 万元，占 5.39%，农林水支出 197.6 万元，占 14.31%。

（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（款）行政运行（项）2025 年预算 545.9 万元，比 2024 年预算增加 100.58 万元，增加 22.385%，增加原因主要是部门人员调动，编制预算人数增加，各项经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）事业（款）行政运行（项）2025 年预算 220.4 万元，比 2024 年预算增加 136.09 万元，增加 161.42%，减少原因主要是部门人员调动，编制预算人数增加，各项经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，2025 年预算 3 万元，主要包括社区人员经费纳入预算范畴。

4. 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（项）2025 年预算 145.9 万元，比 2024 年预算增加 8.14 万元，增加 5.91%，增加原因为基础绩效计入养老基数，养老缴费基数提高，单位养老保险经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025 年预算 35.9 万元，比 2024 年预算增加 12.36 万元，增加 52.51%，增加原因是退役军人经费增加，增加了基础绩效和考核奖金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 69.5 万元，比 2024 年预算增加 3.69 万元，增加 5.61%，增加原因主要是人员公积金基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 830.9 万元，其中，人员经费 760.8 万元，公用经费 70.1 万元。

（一）人员经费 760.8 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缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障费、住房公积金；对个人和家庭的补助 7.64 万元，主要包括：生活补助、退休费。

（二）公用经费 70.1 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县金字牌镇人民政府 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 年项目支出表的说明

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 459.4 万元，主要包括：2025 村级支出 142.3 万元、基本运转经费 14.7 万元、社区基本运转经费 18 万元、村级补助 8.8 万元、征地工作经费 74 万元、征地工作奖励 56 万元、社区人员经费 46 万元、事业发展经费 93.2 万元、专业会计人员经费 6.4 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

祁门县级金字牌镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 1.2 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，减少 25%，减少原因主要是人员流动频繁。其中，一般公共预算安排 1.2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

祁门县金字牌镇人民政府 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目。

（1）项目概述。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。

（2）立项依据。保证脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展。

（3）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（4）项目内容。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。

（5）年度预算安排。财政拨款预算18万元。

（6）绩效目标和指标。严控预算，合理支出，保障脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费			
主管部门及代码	[104]祁门县金字牌镇人民政府		实施单位	祁门县金字牌镇人民政府
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	18.00	年度资金总额：	18.00
	其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款	18.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标		年度目标	

体 目 标	1、做好稳定脱贫户的后期检测、动态调整。 2、发掘乡村资源，逐步增加村集体收入。				1、做好稳定脱贫户的后期检测、动态调整。 2、发掘乡村资源，逐步增加村集体收入。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	行 政 村 数	6 个	数 量 指 标	行 政 村 数	6 个
		质 量 指 标	脱 贫 率	100%	质 量 指 标	脱 贫 率	100%
		时 效 指 标	2024 年度完成	≤12 月	时 效 指 标	2024 年度完成	≤12 月
		成 本 指 标	乡 村 振 兴 工 作 经 费	≤180000 元	成 本 指 标	乡 村 振 兴 工 作 经 费	≤180000 元
	效 益 指 标	经 济 效 益	带 动 就 业 人 数	≥30 人	经 济 效 益	带 动 就 业 人 数	≥30 人
		社 会 效 益	保 障 辖 区 内 社 会 稳 定	稳 定	社 会 效 益	保 障 辖 区 内 社 会 稳 定	稳 定
		生 态 效 益			生 态 效 益		
		可 持 续 影 响	带 动 经 济 发 展	创 增 人 均 收 入	可 持 续 影 响	带 动 经 济 发 展	创 增 人 均 收 入
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	≥95%	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	≥95%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

2025年祁门县金字牌镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算80.56万元，比2024年增加2.09万元，上升4.06%，上升主要原因是物价上涨及人员增资。

（三）政府采购情况。

祁门县金字牌镇人民政府2024年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排的购置单位价值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。

祁门县金字牌镇人民政府2025年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个，50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

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。

