

祁门县祁山镇人民政府 2025 年 部门预算

2025 年 1 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. 祁门县祁山镇人民政府 2025 年收支总表
2. 祁门县祁山镇人民政府 2025 年收入总表
3. 祁门县祁山镇人民政府 2025 年支出总表
4. 祁门县祁山镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
5. 祁门县祁山镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
6. 祁门县祁山镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 祁门县祁山镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
8. 祁门县祁山镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 祁门县祁山镇人民政府 2025 年项目支出表
10. 祁门县祁山镇人民政府 2025 年政府采购支出表
11. 祁门县祁山镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
12. 祁门县祁山镇人民政府 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 部门概况

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、政务公开等工作；负责机关干部人事、机构编制、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：负责党的基层组织建设、党风廉政建设、党员教育管理等工作；负责纪检监察、组织人事、宣传思想（意识形态）、统战（民族宗教）等有关工作；负责统筹人民武装、群团等工作。

（三）经济发展办公室：负责统筹推动区域经济发展等农村经济工作；负责发改、投资促进、科技、商贸、经信、统计等工作；负责财税金融、财务管理、民生工程和村级财务监督管理等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包经营管理等工作。

（四）社会事务管理办公室：负责人力资源和社会保障、文化旅游体育、医疗保障、教育、民政、卫生健康、残疾人事业等社会事务管理工作；负责落实各项惠民政策；负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、防灾减灾、市场监管统筹联络协调和日常工作；负责统筹协调社区建设和治理等社区有关工作；负责指导基层自治工作。

（五）乡村建设和应急环保办公室：统筹推进乡村振兴有关工作；负责美丽乡村建设、人居环境整治、扶贫开发、村镇建设、农村宅基地审批管理等工作；承担自然资源和规划、乡村道路建管护等相关工作；承担建设项目的审核报批工作；负责生态环境保护、文明创建、河长制、林长制等工作。

（六）社区管理办公室：承担统筹协调社区开展有关工作；协同做好社区党建工作；承担指导社区建设和治理，做好社区、社会组织、社工“三社”联动工作；承担社区工作人员队伍管理工作；承担指导社区做好小区业主委员会有关自治工作。

（七）祁山镇为民服务中心（退役军人服务站）：负责推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”等工作，做好窗口服务；负责民政救助、困难群众帮扶、社会保障、医疗保障、城乡住房保障、卫生健康等公共服务工作；负责农技推广、畜牧兽医水产、水利水资源、基层文化旅游体育、民生工程等综合管理服务；负责退役军人服务、拥军优属等工作；负责村组“三资”管理工作。

（八）祁山镇平安法治中心：负责镇、村综治中心规范化建设、网格化服务管理工作，推进“多网合一”；协调开展依法治理、矛盾多元化解、人民调解、信访维稳等事务性工作；承担“乡镇吹哨、部门报到”日常工作。

（九）祁山镇综合行政执法队：负责统筹本级及实行派驻体制的执法力量和资源，按照依法依规授权、委托或联合执法等方式实现综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为；负责落实禁捕退捕相关工作。

二、部门预算构成

祁门县祁山镇人民政府 2025 年度部门预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	祁门县祁山镇人民政府本级	行政单位
2	祁山镇为民服务中心(退役军人服务站)	公益一类事业单位
3	祁山镇平安法治中心	公益一类事业单位
4	祁山镇综合行政执法队	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

(一) 持续强化政治引领。持续抓好理论学习，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；加强年轻干部教育培训，打造一支执行有力、爱岗敬业的专业化队伍；坚持不懈抓好党风廉政建设，严格落实“一岗双责”、中央八项规定精神。

(二) 全力推动经济发展。深入贯彻新发展理念，做精招商，做优产业，推动镇域经济高质量发展。聚焦四大主导产业加大招商引资力度。突出“产业化、品牌化、市场化、精致化”发展思路。不断促进文旅融合、商旅融合，力促农业接二连三。

(三) 全面推进乡村振兴。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接，培育长效脱贫机制，加强边缘户关注监测，杜绝新增贫困人口。建立贫困人口动态监测机制，重点抓好产业扶贫，以产业优化升级带动贫困人口不断增收。积极开展就业引导、技术培训，激发贫困群众内生动力。壮大发展村级集体经济，加强农产品品牌建设。

(四) 切实办好民生实事。继续落实各项强农惠农政策；加快实施美丽乡村广大村中心村的建设；深入推进基础教育扩容提质“两个工程”，常态化开展农村人居环境整治工作，切实提高人民群众的获得感、幸福感。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

祁门县祁山镇人民政府 2025 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,436.31	一、一般公共服务支出	1,567.80
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	
其中：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	273.79
上级补助收入		九、卫生健康支出	71.47
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	400.33
		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	122.93
		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	2,436.31	本年支出小计	2,436.31
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	2,436.31	支出总计	2,436.31

部门公开表 2

祁门县祁山镇人民政府 2025 年收入总表

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							其他收入
祁门县祁山镇人民政府	2436.31	2436.31	2436.31															
祁门县祁山镇人民政府本级	2436.31	2436.31	2436.31															

部门公开表 3

祁门县祁山镇人民政府 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
	合计	2,436.31	1,506.24	930.07			
201	一般公共服务支出	1,567.80	1,063.68	504.12			
20101	人大事务	6.08		6.08			
2010101	行政运行	6.08		6.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.58	1,063.68	38.90			
2010301	行政运行	624.26	585.36	38.90			
2010350	事业运行	478.32	478.32				
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
2012901	行政运行	4.00		4.00			
20139	社会工作事务	455.14		455.14			
2013904	专项业务	455.14		455.14			
208	社会保障和就业支出	273.79	273.79				
20805	行政事业单位养老支出	273.79	273.79				
2080501	行政单位离退休	60.68	60.68				

2080502	事业单位离退休	13.55	13.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04	133.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52				
210	卫生健康支出	71.47	45.84	25.62			
21007	计划生育事务	25.62		25.62			
2100716	计划生育机构	25.62		25.62			
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84				
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02				
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82				
213	农林水支出	400.33		400.33			
21301	农业农村	7.21		7.21			
2130199	其他农业农村支出	7.21		7.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.00		41.00			
2130504	农村基础设施建设	41.00		41.00			
21307	农村综合改革	352.12		352.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.12		352.12			
221	住房保障支出	122.93	122.93				
22102	住房改革支出	122.93	122.93				
2210201	住房公积金	122.93	122.93				

部门公开表 4

祁门县祁山镇人民政府 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	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	2,436.31	一、一般公共服务支出	1,567.80	1,567.80		
其中：国库管理非税收入	8.00	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、社会保障和就业支出	273.79	273.79		
		九、卫生健康支出	71.47	71.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	400.33	400.33		
		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	122.93	122.93		
		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	2,436.31	本年支出小计	2,436.31	2,436.31		
上年结转		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				
收入总计	2,436.31	本年支出小计	2,436.31	2,436.31		

部门公开表 5

祁门县祁山镇人民政府 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	
	合计	2,436.31	1,506.24	1,389.75	116.49	930.07
201	一般公共服务支出	1,567.80	1,063.68	947.19	116.49	504.12
20101	人大事务	6.08				6.08
2010101	行政运行	6.08				6.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.58	1,063.68	947.19	116.49	38.90
2010301	行政运行	624.26	585.36	498.27	87.09	38.90
2010350	事业运行	478.32	478.32	448.92	29.40	
20129	群众团体事务	4.00				4.00
2012901	行政运行	4.00				4.00
20139	社会工作事务	455.14				455.14
2013904	专项业务	455.14				455.14
208	社会保障和就业支出	273.79	273.79	273.79		
20805	行政事业单位养老支出	273.79	273.79	273.79		
2080501	行政单位离退休	60.68	60.68	60.68		

2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	13.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04	133.04	133.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52	66.52		
210	卫生健康支出	71.47	45.84	45.84		25.62
21007	计划生育事务	25.62				25.62
2100716	计划生育机构	25.62				25.62
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	45.84		
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	24.02		
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	21.82		
213	农林水支出	400.33				400.33
21301	农业农村	7.21				7.21
2130199	其他农业农村支出	7.21				7.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.00				41.00
2130504	农村基础设施建设	41.00				41.00
21307	农村综合改革	352.12				352.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.12				352.12
221	住房保障支出	122.93	122.93	122.93		
22102	住房改革支出	122.93	122.93	122.93		
2210201	住房公积金	122.93	122.93	122.93		

部门公开表 6

祁门县祁山镇人民政府 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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,506.24	1,389.75	116.49
301	工资福利支出	1,303.50	1,303.50	
30101	基本工资	356.04	356.04	
30102	津贴补贴	157.76	157.76	
30103	奖金	263.79	263.79	
30107	绩效工资	102.88	102.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.04	133.04	
30109	职业年金缴费	66.52	66.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.84	45.84	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	122.93	122.93	
30199	其他工资福利支出	50.93	50.93	
302	商品和服务支出	106.49		106.49
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	4.60		4.60
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	3.20		3.20
30216	培训费	3.20		3.20

30228	工会经费	11.40		11.40
30229	福利费	1.51		1.51
30239	其他交通费用	49.58		49.58
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	86.25	86.25	
30302	退休费	74.22	74.22	
30305	生活补助	12.02	12.02	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

部门公开表 7

祁门县祁山镇人民政府 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
无	无	0	0	0

注：祁门县祁山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。

部门公开表 8

祁门县祁山镇人民政府 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
无	无	0	0	0
	合计	0		

注：祁门县祁山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。

部门公开表 9

祁门县祁山镇人民政府 2025 年项目支出表

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	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		
	合计	930.07	930.07							
	祁门县祁山镇人民政府	930.07	930.07							
专业会计人员经费	祁门县祁山镇人民政府	7.21	7.21							
基本运转经费（社区含老有所学等）	祁门县祁山镇人民政府	120.00	120.00							
事业发展经费	祁门县祁山镇人民政府	91.76	91.76							
祁山镇村级补助	祁门县祁山镇人民政府	21.26	21.26							
2025_村级支出	祁门县祁山镇人民政府	330.86	330.86							
基本运转经费（本级含基层党组织活动等）	祁门县祁山镇人民政府	23.84	23.84							
社区人员经费	祁门县祁山镇人民政府	335.14	335.14							

部门公开表 10

祁门县祁山镇人民政府 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
祁门县祁山镇人民政府_综合定额（行政）	其他打印机	2.00	2.00				
祁门县祁山镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	3.00	3.00				
祁门县祁山镇人民政府_综合定额（事业）	空调机	3.00	3.00				
祁门县祁山镇人民政府_综合定额（事业）	其他打印机	2.00	2.00				
合计		10.00	10.00				

部门公开表 11

祁门县祁山镇人民政府 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
无	无	无	无	无	0	0
合计					0	0

注：祁门县祁山镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

祁门县祁山镇人民政府 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
无	无	0	0
合计			

注：祁门县祁山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，祁门县祁山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县祁山镇人民政府 2025 年收支总预算 2436.31 万元，收入为一般公共预算收入，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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

祁门县祁山镇人民政府 2025 年收入预算 2436.31 万元，其中，本年收入 2436.31 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2436.31 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2436.31 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 27.97 万元，增长 1.16%，增长原因主要是新增社区工作者，社区人员经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

祁门县祁山镇人民政府 2025 年支出预算 2436.31 万元，比 2024 年预算增加 27.97 万元，增长 1.16%，增长原因主要是新增社区工作者，社区人员经费增加。其中，基本支出 1506.24 万元，占 61.82%，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 930.07 万元，占 38.18%，主要用于特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

祁门县祁山镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2436.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2436.31 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入 2436.31 万元（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1567.80 万元，占 64.35%；社会保障和就业支出 273.79 万元，占 11.24%；卫生健康支出 71.47 万元，占 2.93%；农林水支出 400.33 万元，占 16.43%；住房保障支出 122.93 万元，占 5.05%。

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。

祁门县祁山镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2436.31 万元，比 2024 年预算增加 27.97 万元，增长 1.16%，增长原因主要是新增社区工作者，社区人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1567.80 万元，占 64.35%；社会保障和就业支出 273.79 万元，占 11.24%；卫生健康支出 71.47 万元，占 2.93%；农林水支出 400.33 万元，占 16.43%；住房保障支出 122.93 万元，占 5.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预

算 6.08 万元，比 2024 年预算增长 6.08 万元，增长 100%，增长原因主要科目调整。

2. 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 624.26 万元，比 2024 年预算减少 88.08 万元，下降 12.36%，下降原因主要科目调整。

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 478.32 万元，比 2024 年预算增加 91.24 万元，增长 23.57%，增长原因主要是科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算 4 万元，比 2024 年预算增加 4 万元，增长 100%，增长原因主要科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025 年预算 455.14 万元，比 2024 年预算增加 455.14 万元，增长 100.00%，增长原因主要是科目调整；新增社区工作者，社区人员经费增加。

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 60.68 万元，比 2024 年预算增加 1.28 万元，增长 2.15%，增长原因主要是行政退休人员增加。

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 13.55 万元，比 2024 年预算增加 2.58 万元，增长 23.52%，增长原因主要是事业退休人员增加。

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 133.04 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 0.37%，下降原因主要是在编人员减少。

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 66.52 万元，比 2024 年预算减少 0.25 万元，下降 0.37%，下降原因主要是在编人员减少。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025 年预算 25.62 万元，比 2024 年预算减少 5.66 万元，下降 18.09%，下降原因主要是独生子女保健费减少。

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 24.02 万元，比 2024 年预算增加 0.38 万元，增长 1.61%，增长原因主要是医疗保险基数上升。

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 21.82 万元，比 2024 年预算减少 0.39 万元，下降 1.76%，下降原因主要是事业在编人员减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 7.21 万元，比 2024 年预算减少 2.47 万元，下降 25.52%，下降原因主要是科目调整。

14. 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41万元，比2024年预算减少16.5万元，下降28.70%，下降原因主要是科目调整。

15. 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352.12万元，比2024年预算减少2.58万元，下降0.73%，下降原因主要是村两委成员减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算122.93万元，比2024年预算减少1.86万元，下降1.49%，下降原因主要是在编人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县祁山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1506.24万元，其中，人员经费1389.75万元，公用经费116.49万元。

（一）人员经费1389.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费116.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

祁门县祁山镇人民政府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

祁门县祁山镇人民政府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

祁门县祁山镇人民政府2025年预算共安排项目支出930.07万元，比2024年预算增加33.5万元，增长3.74%，增长原因主要是新增社区工作者，社区人员经费增加。主要包括：本年财政拨款安排930.07万元（其中，一般公共预算拨款安排930.07万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

祁门县祁山镇人民政府2025年预算安排政府采购支出10万元，与2024年预算持平。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

祁门县祁山镇人民政府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

祁门县祁山镇人民政府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）机关运行经费。

祁门县祁山镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算116.49万

元，比 2024 年预算减少 2.1 万元，下降 1.77%，下降主要原因是人员减少，人员办公经费减少。

（三）政府采购情况。

祁门县祁山镇人民政府 2025 年政府采购预算 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 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，祁门县祁山镇人民政府共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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，祁门县祁山镇人民政府 7 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 930.07 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

附件：祁门县祁山镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

祁门县祁山镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	基本运转经费 （社区含老有所学等）	120.00

1. “基本运转经费（社区含老有所学等）”项目。

（1）项目概述。用于社区工作业务经费。

（2）立项依据。保障社区工作正常开展。

（3）实施主体。祁门县祁山镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。社区开展工作，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等费用。

（6）年度预算安排。财政拨款预算120万元。

（7）绩效目标。保障社区工作正常开展。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		基本运转经费（社区含老有所学等）		
主管部门及代码		[101]祁门县祁山镇人民政府	实施单位	祁门县祁山镇人民政府
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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障社区工作正常开展。			
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	涉及社区数量	6 个
		质量指标	经费支出合规率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前
		成本指标	项目总成本	≤1200000 元
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	经济指标不适用
		社会效益指标	对社会发展的影响	维持社区稳定
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	促进社区发展可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%