

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年单位预算

2025 年 1 月 16 日

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

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. 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

根据《关于印发祁门县芦溪乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县芦溪乡人民政府主要职责是：

（一）**党建工作办公室**：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；

（二）**党政综合办公室**：负责本行政区域内的一切正常事务；

（三）**经济发展办公室**：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门；

（四）**社会事务办公室**：负责[群众工作](#)的综合协调、推进督导、[调查研究](#)工作，建立各级群众工作领导机构，督导[群众工作站](#)、室建设，完成[领导小组](#)交办的各项工作；

（五）**为民服务中心**：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工作；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。

（六）平安法治和综合行政执法中心。负责乡、村中心规范化建设、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；负责统筹本级及实行派驻体制执法力量和资源，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、单位预算构成

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，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。制定实施本乡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。制定实施本乡社会发展规划，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。加强乡村基础设施建设、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。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

祁门县芦溪乡人民政府 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	676.3	一、一般公共服务支出	414
其中：中央转移支付收入	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
其中：中央转移支付收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
其中：中央转移支付收入	0.00	八、社会保障和就业支出	86
		九、卫生健康支出	22.7

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
五、单位资金收入	0.00	十二、农林水支出	105.2
其中：事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.4
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	676.3	本 年 支 出 小 计	676.3
上年结转结余	0.00	结转下年	0.00

一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户管理资金	0.00	财政专户管理资金	0.00
单位资金	0.00	单位资金	0.00
收 入 总 计	644.15	支 出 总 计	644.15

单位公开表 2

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年收入总表

单位：万元

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						
祁门县芦溪乡人民政府	676.3	676.3	676.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

祁门县芦溪乡人民政府 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	414	392.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.1	28.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	32.1	28.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	381.9	364.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	248.1	230.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.8	133.8				
208	社会保障和就业支出	86	86.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86	86.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.10	6.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4	25.4	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.7	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	5.6	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.6	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11	11.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.0	6.0	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.2	0.00	69.1	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.2	0.00	69.1	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.2	0.00	69.1	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.4	48.4	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.4	48.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.4	48.4	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	676.3	544	69.1	0.00	0.00	0.00

单位公开表 4

祁门县芦溪乡人民政府 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	676.3	一、本年支出	676.3
（一）一般公共预算拨款	676.3	（一）一般公共服务支出	414
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	86.0
		（九）卫生健康支出	22.7
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	105.2
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00

		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	48.4
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十二) 预备费	0.00
		(二十三) 其他支出	0.00
		(二十四) 转移性支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
		(一) 一般公共预算结转结余	0.00
		(二) 政府性基金预算结转结余	0.00
		(三) 国有资本经营预算结转结余	0.00
收 入 总 计	676.3	支 出 总 计	676.3

单位公开表 5

祁门县芦溪乡人民政府 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	676.3	544	494.2	49.8	132.3
201	一般公共服务支出	414	392.5	342.7	49.8	21.5
20101	人大事务	32.1	28.3		28.3	3.8
2010101	行政运行	32.1	28.3		28.3	3.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.9	364.1	342.7	21.4	17.8
2010301	行政运行	248.1	230.3	217.3	13	17.8
2010350	事业运行	133.8	133.8	125.4	8.4	
208	社会保障和就业支出	86	86	86		
20805	行政事业单位养老支出	86	86	86		
2080501	行政单位离退休	6.10	6.1	6.1		
2080502	事业单位离退休	3.60	3.6	3.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.9	50.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4	25.4	25.4		
210	卫生健康支出	22.7	17.1	17.1		5.6
21007	计划生育事务	5.6				5.6
2100716	计划生育机构	5.6				5.6

21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	17.1		
2101101	行政单位医疗	11	11	11		
2101102	事业单位医疗	6.0	6.0	6.0		
213	农林水支出	105.2				
21301	农业农村	3.0				105.2
2130199	其他农业农村支出	3.0				3.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28				3.0
2130504	农村基础设施建设	28				28
21307	农村综合改革	74.2				28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.2				74.2
221	住房保障支出	48.4				74.2
22102	住房改革支出	48.4	48.4	48.4		
2210201	住房公积金	48.4	48.4	48.4		
			48.4	48.4		

单位公开表 6

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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	482.7	482.7	
30101	基本工资	125.4	125.4	0.00
30102	津贴补贴	75.9	75.9	0.00
30103	奖金	107.3	107.3	0.00
30107	绩效工资	31	31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.9	50.9	0.00
30109	职业年金缴费	25.4	25.4	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.1	17.1	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	0.00
30113	住房公积金	48.4	48.4	0.00
302	商品和服务支出	45.4	0.00	45.4
30201	办公费	3.0	0.00	3.0
30202	印刷费	0.2	0.00	0.2
30205	水费	1.0	0.00	1.0
30206	电费	3.0	0.00	3.2
30207	邮电费	1.0	0.00	1.0

30211	差旅费	3.2	0.00	3.2
30213	维修（护）费	1.0	0.00	1.0
30215	会议费	0.7	0.00	0.7
30216	培训费	0.6	0.00	0.6
30228	工会经费	4.3	0.00	4.3
30229	福利费	0.4	0.00	0.4
30239	其他交通费用	24.1	0.00	24.1
30299	其他商品和服务支出	3.0	0.00	3.0
303	对个人和家庭的补助	11.5	11.5	0.00
30302	退休费	9.7	9.7	0.00
30305	生活补助	1.8	1.8	0.00
310	资本性支出	4.4	0.00	4.4
31002	办公设备购置	3.6	0.00	3.6
31007	信息网络及软件购置更新	0.8	0.00	0.8
	合 计	544.0	494.2	49.8

单位公开表 7

祁门县芦溪乡人民政府 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

注：祁门县芦溪乡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。

单位公开表 8

祁门县芦溪乡人民政府 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：祁门县芦溪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。

单位公开表 9

祁门县芦溪乡人民政府 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		
		合计	132.3	132.3							
		祁门县芦溪乡人民政府	132.3	132.3							
特定目标类	基本运转经费（本级含基层党组织活动等）	祁门县芦溪乡人民政府	11.0	11.0							
特定目标类	芦溪乡村级补助	祁门县芦溪乡人民政府	5.1	5.1							
特定目标类	事业发展经费	祁门县芦溪乡人民政府	44.1	44.1							
特定目标类	专业会计人员经费	祁门县芦溪乡人民政府	3.0	3.0							
其他运转类	2025_村级支出	祁门县芦溪乡人民政府	69.1	69.1							

单位公开表 10

祁门县芦溪乡人民政府 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
合 计							

单位公开表 11

祁门县芦溪乡人民政府 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：祁门县芦溪乡人民政府没有安排政府购买服务支出，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，祁门县芦溪乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县芦溪乡人民政府 2025 年收支总预算 676.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 676.3 万元，支出包括：一般公共服务支出 414 万元、社会保障和就业支出 86 万元、卫生健康支出 22.7 万元、农林水支出 105.2 万元、住房保障支出 48.4 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年收入预算 676.3 万元，其中，本年收入 676.3 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 676.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 676.3 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 32.15 万元，增长 5%，增长原因主要是行政事业编制增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年支出预算 676.3 万元，比 2024 年预算增加 32.15 万元，增 5%，增长原因主要是是在职人员增加。其中，基本支出 544 万元，占 80.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 69.1 万元，占 10.2%，主要用于保障单位项目的正常进行，促进项目更好的发展，提高当地人民的生活质量和水平。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 676.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 676.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 676.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 414 万元，占 61.22%；社会保障和就业支出 86 万元，占 12.72%；卫生健康支出 22.7 万元，占 3.36%；农林水支出 105.2 万元，占 15.56%；住房保障支出 48.4 万元，占 7.2%。

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。

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年一般公共预算支出 676.3 万元，比 2024 年预算增加 32.15 万元，增长 5%，主要原因：一是行政事业编制增加；二是公用经费以及人员经费支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 414 万元，占 61.22%；社会保障和就业支出 86 万元，占 12.72%；卫生健康支出 22.7 万元，占 3.36%；农林水支出 105.2 万元，占 15.56%；住房保障支出 48.4 万元，占 7.2%。

（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 32.1 万元，比 2024 年预算增加 6.12 万元，增长原因主要是行政事业预算人数的增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公室（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 381.9 万元，比 2024 年预算增加 27.44 万元，增加 7.74%。增长原因主要是行政事业预算人数的增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 86 万元，比 2024 年预算增加 7.19 万元。增长原因主要是行政事业预算人数的增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 48.4 万元，比 2024 年预算增加 3.34 万元，增长 7%，增长原因主要是在职人员增加。
5. 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 5.6 万元，比 2024 年预算减少 0.09 万元，减少 1.6%，下降原因主要是享受独生子女费人员的减少。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2025 年预算 17.1 万元，比 2024 年预算增加 1.4 万元，增加 9%，增长原因主要是在职人员的增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 676.3 万元，其中，人员经费 494.2 万元，公用经费 49.8 万元。

（一）人员经费 494.2 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 49.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

祁门县芦溪乡人民政府 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

祁门县芦溪乡人民政府 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 年项目支出表的说明

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年预算共安排项目支出 132.3 万元，主要包括：基本运转经费（本级含基层党组织活动等）11 万元、村级补助 5.1 万元、事业发展经费 44.1 万元、专业会计人员经费 3.0 万元、2025_村级支出 69.1 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 0 万元。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、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。本乡 3 个行政村村干部工资及办公经费等支出

（2）立项依据。2025 年村级工资经费测算

（3）实施主体。祁门县芦溪乡人民政府

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。主要用于保障村级组织正常运转、推动农村各项事业发展，村干部工资、福利及培训费用，保障村级组织日常办公的办公用品购置、水电费、通讯费等。

（6）年度预算安排。财政拨款预算 69.1 万元

（7）绩效目标。保障我乡各个村村干部工资的正常发放，以及确保我村各项工作的正常运行，使得村干部能够更好的为人民服务

(二)

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			[109]祁门县芦溪乡人民政府		实施单位		祁门县芦溪乡人民 政府		
项目 属性			常年项目		项目 期		99 年		
项目 资金 (万元)			中期资金总额：		69.12	年度资金总额：		69.12	
			其中：财政拨款		69.12	其中：财政拨款		69.12	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标（2025 年－2123 年）					年度目标			
	保障村两委干部工资按月及时发放、组干部工资发放及村组办公经费。					保障村两委干部工资按月及时发放、组干部工资发放及村组办公经费。			
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	数 量 指	中心村数量		3 个		数 量 指	中心村数量	3 个

	标	标			标		
		质量指标	村两委干部每月按时出勤率	≥95%	质量指标	村两委干部每月按时出勤率	≥95%
		时效指标	2025_村级支出项目支出时效	2025年12月31日前完成支付	时效指标	2025_村级支出项目支出时效	2025年12月31日前完成支付
		成本指标	2025 村级支出项目总成本	691200 元	成本指标	2025 村级支出项目总成本	691200 元
	效益指标	经济效益指标	保障村级支出对村两委成员收入的正向作用	每月按时发放村两委成员工资，保障村两委成员家庭经济收入	经济效益指标	保障村级支出对村两委成员收入的正向作用	每月按时发放村两委成员工资，保障村两委成员家庭经济收入
		社会效益指标	保障村级支出对维护社会稳定的正向作用	保障村级支出，有利于政府各项工作的进行，如：政策宣传等；同时有利于做好群众工作	社会效益指标	保障村级支出对维护社会稳定的正向作用	保障村级支出，有利于政府各项工作的进行，如：政策宣传等；同时有利

							于做好群众工作
		生态效益指标	保障村级支出对各村生态环境的正向作用	保障村级支出，及时发放村两委干部工资及组干部工资，保障各村组办公经费，有利于激发村两委工作积极性，例如做好村环境整治工作，维持村内环境整洁，	生态效益指标	保障村级支出对各村生态环境的正向作用	保障村级支出，及时发放村两委干部工资及组干部工资，保障各村组办公经费，有利于激发村两委工作积极性，例如做好村环境整治工作，维持村内环境整洁，

		可 持 续 影 响 指 标	保障村级支出对推进村级各项事务的正向作用	保障村级支出指标,按时发放村两委工资、组干部工资、保障村组办公经费,有利于减少村两委成员人员流动,有利于推进村级各项事务运行,推进政府各项工作及政策宣传	可 持 续 影 响 指 标	保障村级支出对推进村级各项事务的正向作用	保障村级支出指标,按时发放村两委工资、组干部工资、保障村组办公经费,有利于减少村两委成员人员流动,有利于推进村级各项事务运行,推进政府各项工作及政策宣传
	满意度指标	满意度指标	村两委干部满意度	≥95%	满意度指标	村两委干部满意度	≥95%

（三）机关运行经费。

2025 年祁门县芦溪乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 46.19 万元,比 2024 年增加 2.6 万元,增长 5.96%,增长主要原因是人员的增加以及物价上涨。

（三）政府采购情况。

祁门县芦溪乡人民政府 2025 年政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省祁门县芦溪乡人民政府共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备*台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年祁门县芦溪乡人民政府预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

祁门县芦溪乡人民政府 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。

附件：祁门县芦溪乡 2025 年度项目支出绩效目标

祁门县芦溪乡 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	2025-村级支出	69.1
2	基本运转经费（本级含基层党组织活动等）	11
3	芦溪乡村级补助	5.1
4	事业发展经费	44.1
8	专业会计人员经费	3.0

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			事业发展经费				
主管部门及代码			[109]祁门县芦溪乡人民政府		实施单位		祁门县芦溪乡人民政府
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		44.12
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		44.12
			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025 年－2027 年）				年度目标		
	1. 保障综治中心的支出。2. 保障应急方面的支出。3. 做好乡域范围内的环境卫生整治。4. 保障群团服务办公支出。5. 保障乡域范围内基本设施维修维护支出。6. 保障乡村振兴工作经费。7. 保障其他方面支出。				1. 保障综治中心的支出。2. 保障应急方面的支出。3. 做好乡域范围内的环境卫生整治。4. 保障群团服务办公支出。5. 保障乡域范围内基本设施维修维护支出。6. 保障乡村振兴工作经费。7. 保障其他方面支出。		
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	数量	全年开展环境整治次数	≥6 次	数量	全乡农业人口总数	5773 人

	指 标	指 标	全年团委组织志愿次数.	≥4 次	指 标	全年应急仓库物资	≥1 次
			乡域行政村个数	3 个		乡域行政村个数	3 个
			全年应急仓库物资	≥1 次		全年团委组织志愿次数.	≥4 次
			全乡农业人口总数	5773 人		全年开展环境整治次数	≥6 次
		质 量 指 标	辖区内综治覆盖率	100%	质 量 指 标	脱贫率	100%
			环境整治验收合格率	≥95%		环境整治验收合格率	≥95%

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			[109]祁门县芦溪乡人民政府		实施 单位		祁门县芦溪乡人 民政府				
项目 属性			常年项目		项目 期		99 年				
项目 资金 (万元)			中期资金总 额：		69.12		年度资金总 额：		69.12		
			其中：财政拨款		69.12		其中：财政拨款		69.12		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总 体 目 标	中期目标（2025 年－2123 年）					年度目标					
	保障村两委干部工资按月及时发放、组干部工资发放及村组办公经费。					保障村两委干部工资按月及时发放、组干部工资发放及村组办公经费。					
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	中心村数量		3 个		数 量 指 标	中心村数量		3 个	

		质量指标	村两委干部每月按时出勤率	≥95%	质量指标	村两委干部每月按时出勤率	≥95%
		时效指标	2025_村级支出项目支出时效	2025年12月31日前完成支付	时效指标	2025_村级支出项目支出时效	2025年12月31日前完成支付
		成本指标	2025 村级支出项目总成本	691200 元	成本指标	2025 村级支出项目总成本	691200 元
	效益指标	经济效益指标	保障村级支出对村两委成员收入的正向作用	每月按时发放村两委成员工资，保障村两委成员家庭经济收入	经济效益指标	保障村级支出对村两委成员收入的正向作用	每月按时发放村两委成员工资，保障村两委成员家庭经济收入
		社会效益指标	保障村级支出对维护社会稳定的正向作用	保障村级支出，有利于政府各项工作的进行，如：政策宣传等；同时有利于做好群众工作	社会效益指标	保障村级支出对维护社会稳定的正向作用	保障村级支出，有利于政府各项工作的进行，如：政策宣传等；同时有利于做好群

							众工作
		生态效益指标	保障村级支出对各村生态环境的正向作用	保障村级支出，及时发放村两委干部工资及组干部工资，保障各村组办公经费，有利于激发村两委工作积极性，例如做好村环境整治工 作，维持村内环境整洁，	生态效益指标	保障村级支出对各村生态环境的正向作用	保障村级支出，及时发放村两委干部工资及组干部工资，保障各村组办公经费，有利于激发村两委工作积极性，例如做好村环境整治工 作，维持村内环境整洁，

		可 持 续 影 响 指 标	保障村级支出对推进村级各项事务的正向作用	保障村级支出指标，按时发放村两委工资、组干部工资、保障村组办公经费，有利于减少村两委成员人员流动，有利于推进村级各项事务运行，推进政府各项工作及政策宣传	可 持 续 影 响 指 标	保障村级支出对推进村级各项事务的正向作用	保障村级支出指标，按时发放村两委工资、组干部工资、保障村组办公经费，有利于减少村两委成员人员流动，有利于推进村级各项事务运行，推进政府各项工作及政策宣传
	满意度指标	满意度指标	村两委干部满意度	≥95%	满意度指标	村两委干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称			基本运转经费（本级含基层党组织活动等）						
主管部门及代码			[109]祁门县芦溪乡人民政府		实施单位		祁门县芦溪乡人民政府		
项目 属性			常年项目		项目期		3 年		
项目 资金 （万元）			中期资金总额：		10.97	年度资金总额：		10.97	
			其中：财政拨款		10.97	其中：财政拨款		10.97	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025 年－2027 年）					年度目标			
	1. 保障纪检工作人员的办公支出。2. 保障政府召开会议（如党代会、人代会）的支出。3. 保障乡人大代表的活动支出，例如参观学习等。4. 保障本单位的公务接待支出。5. 保障本乡为符合独生子女保健费政策的人员发放独生子女保健费。					1. 保障纪检工作人员的办公支出。2. 保障政府召开会议（如党代会、人代会）的支出。3. 保障乡人大代表的活动支出，例如参观学习等。4. 保障本单位的公务接待支出。5. 保障本乡为符合独生子女保健费政策的人员发放独生子女保健费。			
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	数量指	全年公务接待次数		<100 次	数量指	全年公务接待次数		<100 次
			全乡人大代表数量		47 人		全乡人大代表数量		47 人

	标	标	全年会议召开次数	≥2次	标	全单位纪检人员数量	3人
			全单位纪检人员数量	3人		全年会议召开次数	≥2次
		质量指标	公务接待的合规率	100%	质量指标	公务接待的合规率	100%
			会议参会人员实到率	≥90%		人大代表提出意见的会议通过率	≥80%
			人大代表提出意见的会议通过率	≥80%		会议参会人员实到率	≥90%
			纪检工作人员在从事纪检工作时的出勤率	≥95%		全年独生子女保健费发放成功率	100%
			全年独生子女保健费发放成功率	100%		纪检工作人员在从事纪检工作时的出勤率	≥95%
		时效指标	独生子女保健费支出时效	2025年12月31日前完成支付	时效指标	纪检经费支出时效	2025年12月31日前完成支付
			公务接待费支出时效	2025年12月31日前完成支付		独生子女保健费支出时效	2025年12月31日前完成支付
			人大代表活动经费支出时效	2025年12月31日前完成支付		公务接待费支出时效	2025年12月31日前完成支付
			会议费支出时效	2025年12月31日前完成支付		人大代表活动经费支出时效	2025年12月31日前完成支付
			纪检经费支出时效	2025年12月31日前完成支付		会议费支出时效	2025年12月31日前完成支付

		成本指标	独生子女保健费	≤9640 元	成本指标	公务接待费	≤40000 元
			公务接待费	≤40000 元		人大代表活动经费	≤37600 元
			人大代表活动经费	≤37600 元		会议费	≤11500 元
			会议费	≤11500 元		纪检经费	≤11000 元
			纪检经费	≤11000 元		独生子女保健费	≤9640 元
	效益指标	经济效益指标	纪检经费指标	纪检经费指标不适用	经济效益指标	会议费指标	会议费指标不适用
			人大代表活动经费指标	人大代表活动经费指标不适用		纪检经费指标	纪检经费指标不适用
			公务接待费指标	公务接待指标不适用		人大代表活动经费指标	人大代表活动经费指标不适用
			独生子女保健费指标	独生子女保健费指标不适用		独生子女保健费指标	独生子女保健费指标不适用
			会议费指标	会议费指标不适用		公务接待费指标	公务接待指标不适用

		社会效益指标	保障纪检工作的社会作用	保障纪检工作，加强纪检监督，保障工作符合政策依据，维护政府的公信力	社会效益指标	规范公务接待带来的社会效益	能够强化树立节约意识，减少财政资金的支出
			独生子女保健费发放的社会效益	有利于政府各项政策的推行		保障人大代表积极履行自身义务	通过保障人大代表的活动经费，各人大代表能够积极履行自身义务
			规范公务接待带来的社会效益	能够强化树立节约意识，减少财政资金的支出		保障会议的召开的社会正向作用	通过保障会议的积极召开，例如党代会、人代会，达到政府能够及时获取各代表意见

			保障人大代表积极履行自身义务	通过保障人大代表的活动经费，各人大代表能够积极行自身义务		保障纪检工作的社会作用	保障纪检工作，加强纪检监督，保障工作符合政策依据，维护政府的公信力
			保障会议的召开的社会正向作用	通过保障会议的积极召开，例如党代会、人代会，达到政府能够及时获取各代表意见		独生子女保健费发放的社会效益	有利于政府各项政策的推行
		生态效益指标	公务接待费项目指标	不适用	生态效益指标	公务接待费项目指标	不适用
			独生子女保健费项目指标	不适用		人大代表活动经费项目指标	不适用
			人大代表活动经费项目指标	不适用		会议费项目指标	不适用
			会议费项目指标	不适用		纪检经费项目指标	不适用
			纪检经费项目指标	不适用		独生子女保健费项目指标	不适用

		可 持 续 影 响 指 标	纪检工作的约束力	通过保障纪检工作人员的日常工作经费，加大监督力度，提高监督检查的质效	可 持 续 影 响 指 标	公务接待支出规范化的正向作用	既严格树立节约意识，杜绝浪费，又能为工作人员提供因公就餐的便利
			保证会议草案的可行性和群众的支持	会议表决通过的草案，既保证草案的通过符合民意，又保障草案的可行性和群众支持度		组织人大代表参观学习活动的积极作用	通过保障会议的积极召开，例如党代会、人代会，达到政府能够及时获取各代表意见
			组织人大代表参观学习活动的积极作用	通过保障会议的积极召开，例如党代会、人代会，达到政府能够及时获取各代表意见		保证会议草案的可行性和群众的支持	会议表决通过的草案，既保证草案的通过符合民意，又保障草案的可行性和群众支持度

			公务接待支出规范化的正向作用	既严格树立节约意识，杜绝浪费，又能为工作人员提供因公就餐的便利		纪检工作的约束力	通过保障纪检工作人员的日常工作经费，加大监督力度，提高监督检查的质效
	满意度指标	满意度指标	就餐人员对公务接待的满意度	≥95%	满意度指标	人大代表对安排活动的满意度	≥95%
			人大代表对安排活动的满意度	≥95%		就餐人员对公务接待的满意度	≥95%
			参会人员对会议举办的满意度	≥95%		参会人员对会议举办的满意度	≥95%
			政策享受人员对独生子女保健费发放时效的满意度	≥95%		政策享受人员对独生子女保健费发放时效的满意度	≥95%
			群众纪检工作的满意度 参会人员 对会议举办的满意度	≥95%		群众纪检工作的满意度 参会人员 对会议举办的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称			专业会计人员经费								
主管 部门及代码			[109]祁门县芦溪乡人民政府		实施 单位		祁门县芦溪乡人 民政府				
项目 属性			常年项目		项目 期		3 年				
项目 资金 (万元)			中期资金总 额：		2.95		年度资金总 额：		2.95		
			其中：财政拨款		2.95		其中：财政拨款		2.95		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总 体 目 标	中期目标（2025 年－2027 年）					年度目标					
	保障本单位专业会计按月及时发放工资，缴纳个人社保和公积金。					保障本单位专业会计按月及时发放工资,缴纳个人社保和公积金。					
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	专业会计人数		1 人		数 量 指 标	专业会计人数		1 人	

		质量指标	专业会计每月出勤率	≥95%	质量指标	专业会计每月出勤率	≥95%
		时效指标	专业会计人员经费时效	2025年12月31日前完成支付	时效指标	专业会计人员经费时效	2025年12月31日前完成支付
		成本指标	专业会计人员经费	29520	成本指标	专业会计人员经费	29520
	效益指标	经济效益指标	专业会计人员经费经济效益	专业会计人员经费指标不适用	经济效益指标	专业会计人员经费经济效益	专业会计人员经费指标不适用
		社会效益指标	专业会计人员经费社会效益	专业会计人员经费指标不适用	社会效益指标	专业会计人员经费社会效益	专业会计人员经费指标不适用

		生态效益指标	设置专业会计岗位	设置专业会计岗位，提供就业岗位，增加大学生就业机会，有利于维护社会稳定	生态效益指标	设置专业会计岗位	设置专业会计岗位，提供就业岗位，增加大学生就业机会，有利于维护社会稳定
		可持续影响指标	为社会发展提供就业岗位	通过提供就业岗位，按时发放工资、缴纳社保和公积金，推动社会的发展，	可持续影响指标	为社会发展提供就业岗位	通过提供就业岗位，按时发放工资、缴纳社保和公积金，推动社会的发展，
	满意度指标	满意度指标	专业会计对工资满意度	≥98%	满意度指标	专业会计对工资满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称			芦溪乡村级补助				
主管 部门及代码			[109]祁门县芦溪乡人民政府		实施 单位		祁门县芦溪乡人 民政府
项目 属性			常年项目		项目 期		99 年
项目 资金 (万元)			中期资金总额：	8.12	年度资金总额：		5.12
			其中：财政拨款	8.12	其中：财政拨款		5.12
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2025 年－2123 年）				年度目标		
	保障组干工资正常及时发放、行政办公正常运行。				保障组干工资正常及时发放、村级办公正常运行。		
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	中心村数量	3 个	数 量 指 标	中心村数量	3 个

		质量指标	村两委干部每月按时出勤率	≥95%	质量指标	村两委干部每月按时出勤率	≥95%
		时效指标	2025 年村级补助支出时效	2025 年 12 月 31 日前完成支付	时效指标	2025 年村级补助支出时效	2025 年 12 月 31 日前完成支付
		成本指标	2025 村级补助项目总成本	51200 元	成本指标	2025 村级补助项目总成本	51200 元
	效益指标	经济效益指标	保障村级补助对组干成员收入的正向作用	按时发放组干成员工资，保障组干成员家庭经济收入	经济效益指标	保障村级补助对组干成员收入的正向作用	按时发放组干成员工资，保障组干成员家庭经济收入
		社会效益指标	保障村级补助对维护社会稳定的正向作用	保障村级补助，有利于政府各项工作的进行，如：政策宣传等；同时有利于做好群众工作	社会效益指标	保障村级补助对维护社会稳定的正向作用	保障村级补助，有利于政府各项工作的进行，如：政策宣传等；同时有利于做好群众工作

		生态效益指标	保障村级补助对各村生态环境的正向作用	保障村级支出，及时发放组干部工资，保障各村组办公经费，有利于激发组干成员工作积极性	生态效益指标	保障村级补助对各村生态环境的正向作用	保障村级支出，及时发放组干部工资，保障各村组办公经费，有利于激发组干成员工作积极性
		可持续影响指标	保障村级补助对推进村级各项事务的正向作用	保障村级补助指标，按时发放组干部工资、保障各村组办公经费，有利于减少组干成员人员流动	可持续影响指标	保障村级补助对推进村级各项事务的正向作用	保障村级补助指标，按时发放组干部工资、保障各村组办公经费，有利于减少组干成员人员流动
	满意度指标	满意度指标	组干成员满意度	≥95%	满意度指标	组干成员满意度	≥95%