

附件 1

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门(单位)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(单位)预算表

- 1.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年基本支出总表
- 10.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年项目支出表
- 11.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年政府采购支出表

12.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年政府购买服务支出
表

13.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年一般公共预算 “三
公” 经费支出预算表

14.黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年通用资产配置支出
表

第三部分 2025 年部门（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“三公”经费预算情况说明
- 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 屯光镇人民政府概况

一、主要职责

根据《关于印发屯溪区屯光镇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，屯溪屯光镇人民政府主要职责是：

（一）党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年度纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市屯溪区屯光镇人民政府 (本级)	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

2025 年是贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神的重要一年，也是“十四五”规划的收官之年。我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神和关于安徽工作的一系列重要

指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹高质量发展和高水平安全，实现经济发展新飞跃，取得转型升级新进展，构建城乡融合新格局，打造文旅融合新标杆，迎来民生福祉新高度，确保全镇整体工作争先进位，奋力推动屯光经济社会高质量发展迈上新台阶。

2025年经济社会发展主要预期目标是：2025年主要经济指标不低于全区平均水平，全年一般公共预算收入预计完成7867万元，同比增长5%；规模以上工业总产值预计完成3.5亿元，同比增长30%；限上消费品零售额增长预计完成8.8亿元，同比10%；固定资产投资预计完成16.33亿元，同比增长15%。

紧紧围绕区委“12345”发展战略、区政府“2645”重点工作，全力以赴抓好以下5个方面具体工作：

（一）坚定不移抓党建、促提升，不断凝聚发展活力

坚定推进思想政治建设。持续深入学习贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深学细悟习近平总书记考察安徽重要讲话精神，做好转化文章，切实做到心领神会，全面领会丰富内涵、吃透精髓要义、把握实践要求。坚持党管意识形态工作原则，严格落实“第一议题”制度，丰富学习内容、创新方式方法。充分整合村干部实训基地、党群服务中心、主题党日活动基地、远程教育等线上线下教学资源，开展形式多样、层次丰富、覆盖全面的党员轮训，全力推动党员教育工作向更高水平、更高台阶迈进。

不断夯实基层组织基础。落实党支部工作联系点、镇党委会开到村、密切联系服务群众工作机制，带动班子成员每月到联系村（居）指导党建工作，牵头破解难题。创新党建活动载体，深入开展“党课开讲啦”“党旗在基层一线高高飘扬”等活动，推动党员干部把智慧和力量凝聚到全镇各项工作任务上来。持续深化抓党建促脱贫攻坚、助力乡村振兴，深入实施“头雁提升”三年计划，推行导师帮带、全覆盖培训制度，定期组织干部外出体悟实训，增强致富带富本领，推动村（居）干部队伍素能提升。深入开展“八有八建”建设，打造 5 星党群服务站 3 个。加大对重点非公企业党组织摸排及组建力度，推动两新扩面提质，激活发展“红色动能”。

（二）坚定不移调结构、转方式，全力提升产业能级

全力以赴抓好招大引强。围绕“国际会客厅”建设力争招引 5 个亿元以上高端服务业项目，确保到位资金 10 亿元以上。探索“双招双引”新路径，加大“以商招商、以企引企”精准招商力度，全力外引内联，力争建筑企业增至 20 家，建筑业产值增长 10%以上。突出工业“首要产业”，推动安徽国涵、博尚工业落地投产，全年摸排 12 条工业母机企业入驻意向，招引江南数控、泰普数控等 6 家工业母机企业入园，打破“散弱小”工业困局，补齐短板。

多措并举优化营商环境。树立开阔视野，坚定不移抓改革、扩开放，加速融入长三角一体化发展，持续开展赴江浙等先进地区考察学习。加大企业走访频率和沟通频次，以长效式“管家服务”提升企业满意度。紧盯屯光大道综合管廊等项目入库，保障半月

湾、溪山亭苑等重大社会投资项目建设，力争茶口乐、振州电子产值增长 25%以上，推进昌舆科技、徽园茅二期早日建成投产，为全年投资增长提供有力支撑。加大新安兰亭、绿地 9 号楼等闲置楼宇盘活力度，书香云端项目整体对外推介，奥特莱斯入驻天盈广场，打造城东高端商贸综合体。

（三）坚定不移补短板、谋发展，全面推进乡村振兴

建设宜居宜业和美乡村。守牢耕地保护“红线”和粮食安全“底线”，加大农村低收入人口常态化帮扶政策，坚决守住不发生规模性致贫底线，抓好第二轮土地承包到期后再延长三十年试点。坚持“农文旅融合、景村企共建”发展模式，提速汉沙村省级和美乡村精品示范村创建和省级中心村建设，探索整村运营、区域打造，深化股份化共建、专业化运营、市场化溢价、有序化退出乡村运营模式。通过建立乡村人才库、加大乡创客引进力度、强化高校合作机制等方式，实现“原乡人”唤醒、“新乡人”唤来、“返乡人”唤回，为乡村全面振兴不断注入人才“活水”。

创新片区联动发展标杆。系统推进农文旅康跨界融合发展，构建业态多样产品矩阵，整合以湖边古村落、滨水旅游景区、醉温泉水世界为代表的城市旅游空间，串联花山世界、江畔露营地、瑶草吧等乡村旅游业态，加快推进“城镇景村”一盘棋思想。持续创新“免减优”“联合票”等促消费方式，策划“微短剧+”“电竞+”等破壁出圈点，发布“南溪豆腐宴”“乡村研学”等文旅新品。深入挖掘徽州文化传统优秀因子，完成《南溪南村志》编纂工作，加快南溪

南“三馆”、篁墩“三馆”建设，加强与安徽中医药大学合作，大力发展药膳同源产业，活化利用富礼防溺水教育基地、花山桥下运动空间、汉沙彩虹步道，打造徽文化之源康养旅游度假区。

（四）坚定不移优功能、提品质，展露城乡面貌新颜

持续优化城市品位提升。持续推进未来社区建设，补齐社屋前社区、湖边社区休闲、养老、托幼等公共服务短板。保障总投资 2 亿元的城东片区地下管网管廊建设改造项目落地见效，实施屯光大道、新园东路等“两横五纵”管网修复、道路恢复工程，打造宜居、韧性、智慧的生态旅游城市。加快打造主客共享的全域大景区大花园，迭代升级一批景区村、景区路。深化物业管理提升三年行动和“皖美红色物业”建设，持续探索安置区管理“屯光模式”，深入推动振兴公司参与物业管理，实现安置区物业全覆盖。

持续厚植生态发展底色。坚定不移打好蓝天、碧水、净土保卫战，紧抓餐饮油烟、建筑垃圾等 12345 便民热线群众反映突出问题，协同推进秸秆禁烧、生活污水等问题整治。深入践行“两山”理念，推深做实河长制，严格落实林长制，深化绿美江淮行动，打好松材线虫病防控五年攻坚行动收官战，确保发生面积、病死树数量、发病小班数持续下降。推深做实田长制，严守耕地保护红线，加大撂荒地整治力度，不断巩固生态环保突出问题整改成效。

（五）坚定不移惠民生、增福祉，打造多元幸福城镇

促进民生保障更加可靠。坚持以人民为中心的发展思想，树

牢宗旨意识，厚植为民情怀，深入实施和宣传好“50+1”项民生实事。加强部门协同联动，用“速度、温度、力度”扎实做好12345便民热线群众投诉问题处置工作，着力提升工单办理质效、诉求办理质量。高质量推动社保护面，加大特殊困难群体救助帮扶兜底力度，全面推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作走深走实。

维护社会大局和谐稳定。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，对重点行业、重点领域、重点环节开展安全生产大排查、大整治，确保不发生重大安全生产事故。全力遏制电信网络诈骗高发态势，健全应急管理体系，统筹提升村（居）防汛抗旱、森林防火等工作应急处置能力，强化危险化学品、建筑工地、加油站等重点领域、重点行业安全监管，广泛宣传交通安全、食品安全知识，筑牢安全防线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，用好用活“新时代六尺巷工作法”，持续完善各项人民调解工作机制，全面激活基层治理“神经末梢”，不断发展壮大群防群治力量。

第二部分 2025 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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	2216.97	一、一般公共服务支出	1334.50
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	219.63
		九、卫生健康支出	41.05
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	440
五、单位资金收入		十二、农林水支出	80
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	101.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2.69
		二十二、预备费	
		二十三、国有资本经营预算支出	0.10
		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	2216.97	本 年 支 出 小 计	2219.76
上年结转数	2.79	结转下年	
一般公共预算	2.69	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	0.10	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	2219.76	支 出 总 计	2219.76

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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					
合计	2219.76	2216. 97	2216. 97										2.79	2.69		0.10	

黄山市屯溪区屯光镇 人民政府	2219.76	2216. 97	2216. 97										2.79	2.69		0.10		
黄山市屯溪区屯光镇 人民政府	2219.76	2216. 97	2216. 97										2.79	2.69		0.10		
.....																		

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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	2,219.76	1,431.72	788.04			
201	一般公共服务支出	1,334.50	1,139.50	195.00			
20101	人大事务	452.13	422.13	30.00			
2010101	行政运行	443.31	413.31	30.00			
2010199	其他人大事务支出	8.83	8.83				
20102	政协事务	11.69	11.69				
2010201	行政运行	11.69	11.69				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	703.23	703.23				
2010350	事业运行	391.83	391.83				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	311.40	311.40				
20136	其他共产党事务支出	2.45	2.45				
2013699	其他共产党事务支出	2.45	2.45				
20199	其他一般公共服务支出	165.00		165.00			

2019999	其他一般公共服务支出	165.00		165.00			
208	社会保障和就业支出	219.63	149.38	70.25			
20805	行政事业单位养老支出	146.57	146.57				
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07				
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.07	108.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38				
20808	抚恤	55.25		55.25			
2080805	义务兵优待	21.65		21.65			
2080899	其他优抚支出	33.60		33.60			
20820	临时救助	15.00		15.00			
2082001	临时救助支出	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	41.05	41.05				
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05				
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80				

2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
212	城乡社区支出	440.00		440.00			
21201	城乡社区管理事务	290.00		290.00			
2120104	城管执法	260.00		260.00			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	150.00		150.00			
2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00			
213	农林水支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	80.00		80.00			
221	住房保障支出	101.79	101.79				
22102	住房改革支出	101.79	101.79				
2210201	住房公积金	101.79	101.79				
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10			
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	0.10		0.10			
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支出	0.10		0.10			
224	灾害防治及应急管理支出	2.69		2.69			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.69		2.69			
2240703	自然灾害救灾补助	2.69		2.69			

部门(单位)公开表 4

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	2216.97	(一)一般公共服务支出	1334.50
(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	2.69	(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	0.10	(八)社会保障和就业支出	219.63
		(九)卫生健康支出	41.05
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	440
		(十二)农林水支出	80

		(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		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	101.79
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	2.69
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.10
		(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	2219.76	支 出 总 计	2219.76

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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	2,219.66	1,431.72	1,342.30	89.42	787.94
201	一般公共服务支出	1,334.50	1,139.50	1,051.16	88.34	195.00
20101	人大事务	452.13	422.13	387.76	34.37	30.00
2010101	行政运行	443.31	413.31	378.94	34.37	30.00
2010199	其他人大事务支出	8.83	8.83	8.83		
20102	政协事务	11.69	11.69	11.69		
2010201	行政运行	11.69	11.69	11.69		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.23	703.23	651.71	51.52	
2010350	事业运行	391.83	391.83	366.63	25.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	311.40	311.40	285.08	26.32	
20136	其他共产党事务支出	2.45	2.45		2.45	
2013699	其他共产党事务支出	2.45	2.45		2.45	
20199	其他一般公共服务支出	165.00				165.00
2019999	其他一般公共服务支出	165.00				165.00
208	社会保障和就业支出	219.63	149.38	148.30	1.08	70.25
20805	行政事业单位养老支出	146.57	146.57	145.49	1.08	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	0.53	0.54	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.51	0.54	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.07	108.07	108.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	36.38		
20808	抚恤	55.25				55.25
2080805	义务兵优待	21.65				21.65
2080899	其他优抚支出	33.60				33.60
20820	临时救助	15.00				15.00
2082001	临时救助支出	15.00				15.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80		
210	卫生健康支出	41.05	41.05	41.05		
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	41.05		
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	31.80		
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	9.25		
212	城乡社区支出	440.00				440.00
21201	城乡社区管理事务	290.00				290.00
2120104	城管执法	260.00				260.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00				30.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00				150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00				150.00
213	农林水支出	80.00				80.00
21307	农村综合改革	80.00				80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00				80.00
221	住房保障支出	101.79	101.79	101.79		

22102	住房改革支出	101.79	101.79	101.79		
2210201	住房公积金	101.79	101.79	101.79		
224	灾害防治及应急管理支出	2.69				2.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.69				2.69
2240703	自然灾害救灾补助	2.69				2.69

部门（单位）公开表 6

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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	1,431.72	1,342.30	89.42
301	工资福利支出	1,168.60	1,168.60	
30101	基本工资	172.59	172.59	
30102	津贴补贴	79.89	79.89	
30103	奖金	367.86	367.86	
30106	伙食补助费	31.32	31.32	
30107	绩效工资	53.20	53.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.07	108.07	
30109	职业年金缴费	36.38	36.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	32.59	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	

30113	住房公积金	101.79	101.79	
30114	医疗费	5.53	5.53	
30199	其他工资福利支出	174.74	174.74	
302	商品和服务支出	104.74	18.08	86.66
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	15.70		15.70
30211	差旅费	5.09		5.09
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	15.80		15.80
30228	工会经费	23.34		23.34
30229	福利费	0.86	0.86	
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	17.22	17.22	
30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303	对个人和家庭的补助	158.38	155.62	2.76
30302	退休费	124.44	124.44	
30305	生活补助	2.80	2.80	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.08	28.32	2.76

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
.....				
合 计				

备注说明：黄山市屯溪区屯光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”。

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年基本支出总表

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	1,431.72	1,431.72
301	工资福利支出	1,168.60	1,168.60
30101	基本工资	172.59	172.59
30102	津贴补贴	79.89	79.89
30103	奖金	367.86	367.86
30106	伙食补助费	31.32	31.32
30107	绩效工资	53.20	53.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.07	108.07
30109	职业年金缴费	36.38	36.38

30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	32.59
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64
30113	住房公积金	101.79	101.79
30114	医疗费	5.53	5.53
30199	其他工资福利支出	174.74	174.74
302	商品和服务支出	104.74	104.74
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	15.70	15.70
30211	差旅费	5.09	5.09
30215	会议费	3.00	3.00
30217	公务接待费	15.80	15.80
30228	工会经费	23.34	23.34
30229	福利费	0.86	0.86
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00

30239	其他交通费用	17.22	17.22
30299	其他商品和服务支出	3.53	3.53
303	对个人和家庭的补助	158.38	158.38
30302	退休费	124.44	124.44
30305	生活补助	2.80	2.80
30309	奖励金	0.06	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	31.08	31.08

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年项目支出表

单位：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	788.04	785.25			2.69		0.10		
	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	788.04	785.25			2.69		0.10		
中央自然灾害救灾资金（洪涝、地质灾害救灾补助）	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	2.69				2.69				
市容环境管理购买服务费	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	120.00	120.00							
乡村振兴工作者及西部计划工资等支出	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	30.00	30.00							
独保费及计生奖励支出	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	15.00	15.00							
文明创建工作经费	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	30.00	30.00							
镇聘人员工资福利支出	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	135.00	135.00							

2025_义务兵优待金	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	21.65	21.65							
镇级其他日常运转支出	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	30.00	30.00							
2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	0.10						0.10		
执法队、文明办购买服务支出	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	260.00	260.00							
优抚支出	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	33.60	33.60							
城市社区运转经费	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	30.00	30.00							
2025_村级支出	黄山市屯溪区屯光镇人民政府	80.00	80.00							

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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
合 计							

注：黄山市屯溪区屯光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采购支出，故本表无数据”。

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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
执法队、文明办购买服务支出	公共服务	公共安全服务	综合管理辅助服务	人员工资支出	25 人	260
市容环境管理购买服务费	公共服务	社区治理服务	城乡社区治理辅助服务	人员工资支出	20 人	120
合 计					45	380

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
52		20		20	32

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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：黄山市屯溪区屯光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 年屯光镇人民政府预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪区屯光镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年收支总预算 2219.76 万元，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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，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、住房保障支出、……。

二、关于 2025 年收入总表的说明

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年收入预算 2219.76 万元，其中，本年收入 2216.97 万元，上年结转收入 2.79 万元。

（一）本年收入 2216.97 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2216.97 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 43.63 万元，增长 2%，增长原因主要是人员经费增加较多，主要增加工资、社保、公积金每年调整。

（二）上年结转收入 2.79 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2.69 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 2.69 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.1 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 2.64 万元。下降原因主要是上年结转结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年支出预算 2219.76 万

元，比 2024 年预算增加 43.68 万元，增长 2%，增长原因主要是人员经费增加较多，主要增加工资、社保、公积金每年调整。其中，基本支出 1431.72 万元，占 64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任、镇域内人员工资、绩效考核奖发放等支出；项目支出 788.04 万元，占 36%，主要用于文明创建、购买服务、优抚、义务兵优待等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2219.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2219.66 万元、国有资本经营预算拨款 0.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2216.97 万元，上年结转收入 2.79 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1334.50 万元，占 60.12%；社会保障和就业支出 219.63 万元，占 9.89%；卫生健康支出 41.05 万元，占 1.85%；住房保障支出 101.79 万元，占 4.59%；城乡社区支出 440 万元，占 19.83%；农林水支出 80 万元，占 3.6%；灾害防治及应急管理支出 2.69 万元，占 0.12%；国有资本经营预算支出 0.10 万元。

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。

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2219.76 万元，比 2024 年预算增加 43.68 万元，增长原因主要是人员经费增加较多，主要增加工资、社保、公积金每年调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1334.50 万元，占 60.12%；社会保障和就业支出 219.63 万元，占 9.89%；卫生健康支出 41.05 万元，占 1.85%；住房保障支出 101.79 万元，占 4.59%；城乡社区支出 440 万元，占 19.83%；农林水支出 80 万元，占 3.6%；灾害防治及应急管理支出 2.69 万元，占 0.12%；国有资本经营预算支出 0.10 万元。

（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 452.13 万元，比 2024 年预算增加 32.97 万元，增长 7.86%，增长原因主要是人员数量增加、薪酬水平提升、福利政策调整。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 11.69 万元，比 2024 年预算减少 61.19 万元，下降 83.96%。

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 391.83 万元，比 2024 年预算减少 50.62 万元，下降 11.44%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 311.40 万元，比 2024 年预算增加 311.40 万元，增长 100%，社区工作者套改经费并入。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 2.45 万元，比 2024 年预

算减少 1.1 万元，下降 30.99%。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025 年预算 165 万元，比 2024 年预算减少 207 万元，下降 55.65%。

7.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 146.57 万元，比 2024 年预算增加 21.88 万元，增长 17.54%，增长原因主要养老保险提高。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待2025 年预算 55.25 万元，比 2024 年预算减少 36.90 万元，下降 40%。

9.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 2.8 万元，与上年持平。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出2025 年预算 15 万元。与上年持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 101.79 万元，比 2024 年预算增加 22.98 万元，增长 29.15%，增长原因主要是公积金调增。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2025 年预算 41.05 万元，比 2024 年预算增加 11.19 万元，增长 37.47%。增长原因主要是社区工作者经费并入。

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 80 万元，比 2024 年预

算增加 10 万元，增长 14.28%。增长原因主要是村两委社保公积金每年的调整。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算 260 万元。比 2024 年预算减少 30 万元，下降 10%。下降原因主要是城建投购买服务人员转社区工作者。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算 30 万元。比 2024 年预算增加 30 万元，增长 100%。增长原因主要是社区办公经费账务单独核算。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算 150 万元。与上年持平。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025 年预算 2.69 万元。比 2024 年预算增加 2.69 万元，增长 100%。增长原因主要是上年结转结余。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1431.72 万元，其中，人员经费 1326.98 万元，公用经费 104.74 万元。

（一）人员经费 1326.98 万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 104.74 万元，主要包括：，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.10 万元，比 2024 年预算减少 2.64 万元，下降 96.35%，主要原因：上年结转结余。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025 年预算 0.1 万元，比 2024 年预算减少 2.64 万元，下降 96.35%，下降原因主要是年终结转结余。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 788.04.万元，比 2024 年预算减少 243.85 万元，下降 23.63%，

下降原因主要是由于人员工资增加等因素，财政支出压力增大，导致项目经费压缩以优先保障基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 788.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 785.25 万元），财政拨款上年结转安排 2.79 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2.69 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.1 万元）

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年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采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 380 万元，比 2024 年预算增加 380 万元，增长 100%，增长原因主要是政府购买服务支出是政府履职、提供公共服务的重要方式。通过市场化运作和预算管理等措施，政府可以确保购买服务的质量和效率，满足社会公众的需求。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 52 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 32 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 20 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 20 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 20 万元，与上年持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算 32 万元，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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.执法队、文明办购买服务支出项目。

（1）项目概述：行政执法和加强社区环境卫生秩序管理等政府履职辅助性服务。

（2）立项依据：黄山城建投购买服务

（3）实施主体和起止时间：项目实施主体是屯光镇人民政府；起止时间是 2025 年 01 月-2025 年 12 月。

（4）项目内容：人员工资

（5）年度预算安排：260 万元

（6）绩效目标和指标：行政执法和加强社区环境卫生秩序管理等政府履职辅助性服务。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			执法队、文明办购买服务支出			
主管部门及代码			[201]黄山市屯溪区屯光镇人民政府		实施单位	黄山市屯溪区屯光镇人民政府
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：		260.00	
			其中：财政拨款		260.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	文明创建、拆违控违及其他政府履职辅助性服务					
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	数量指标		26 人	
		质量指标	质量指标		100%	
		时效指标	时效指标		99%	
		成本指标	成本指标		260 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥92%	
		社会效益指标	社会效益指标		≥99%	
		生态效益指标	生态效益指标		≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响指标		≥95%	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥96%	

2. “镇机关其他人员支出”项目。

(1) 项目概述;为缓解政府机关人员不足,严格控制编制数量把控,补充劳动力。

(2) 立项依据:屯办【2020】22号

(3) 实施主体和起止时间:项目实施主体是屯光镇人民政府;起止时间是2025年01月-2025年12月。

(4) 项目内容:人员工资

(5) 年度预算安排;135万元

(6) 绩效目标和指标:为缓解政府机关人员不足,严格控制编制数量把控,用人成本降低,进一步优化财政资源配置。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇聘人员工资福利支出		
主管部门及代码		[201]黄山市屯溪区屯光镇人民政府	实施单位	黄山市屯溪区屯光镇人民政府
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：	135.00	
		其中：财政拨款	135.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	缓解政府机关人员不足，严格把控编制数量。补充劳动力不足。用人成本降低，用工方式灵活，可以解决部分人员的就业问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	数量指标	≤135 万元

	出 指 标	质量指标	质量指标	≥99%
		时效指标	时效指标	≥98%
		成本指标	成本指标	135 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%
		社会效益指标	社会效益指标	≥99%
		生态效益指标	生态效益指标	≥95%
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥99%
	满 意 度 指 标	满意度指标	满意度指标	≥99%

3. “市容环境管理外包服务费”项目。

（1）项目概述:提升市容市貌，保障镇辖区环境管理工作的正常开展，对辖区范围内的店面出店经营、占道经营、乱堆放、乱停放、乱晾晒、流动摊点、路面污染等进行宣传及文明劝导，同时对屯光大道、花山旅游公路两侧环境卫生及数字城管案件开展及时处置。

（2）立项依据:屯农工组办【2022】18号

（3）实施主体和起止时间:项目实施主体是屯光镇人民政府；起止时间是2025年01月-2025年12月。

（4）项目内容：环境整治经费

（5）年度预算安排;120万元

（6）绩效目标和指标：通过宣传栏、创建公益氛围制作等

形式，大力宣传社会主义核心价值观、公民基本道德规范、社会公德、职业道德、家庭美德、文明礼仪。积极落实创建全国文明城市复检复评工作，营造浓厚的创建氛围；依托新时代文明实践所站精心组织各类文化活动，活跃辖区文化生活。

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			市容环境管理购买服务费		
主管部门及代码			[201]黄山市屯溪区屯光镇人民政府	实施单位	黄山市屯溪区屯光镇人民政府
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:	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	通过镇域人居环境整治的持续开展,逐步引导村(居)民环境意识,文明意识进一步提高				
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	数量指标	≥142 人	
		质量指标	质量指标	≥95%	
		时效指标	时效指标	≥95%	
		成本指标	成本指标	120 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	社会效益指标	≥90%	
		生态效益指标	生态效益指标	≥95%	

		可持续影响指标	可持续影响指标	≥90%
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%

4. “国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目。

（1）项目概述;为了保障各镇、街道对接收中央国有企业退休人员的管理，努力提高国有企业退休人员移交社区（村）后的归属感、获得感、幸福感。专项用于国有企业退休人员管理服务机构履行职能所需人员经费、办公经费及退休人员活动经费、党组织 工作经费、档案管理服务费，以及社会化管理服务的基础设施建设经费和开展专项业务经费等。

（2）立项依据:省级补助资金

（3）实施主体和起止时间:项目实施主体是屯光镇人民政府；起止时间是 2025 年 01 月-2025 年 12 月。

（4）项目内容：上年结转补助资金

（5）年度预算安排;0.1 万元

（6）绩效目标和指标：为了保障各镇、街道对接收中央国有企业退休人员的管理，努力提高国有企业退休人员移交社区（村）后的归属感、获得感、幸福感。专项用于国有企业退休人员管理服务机构履行职能所需人员经费、办公经费及退休人员活动经费、党组织 工作经费、档案管理服务费，以及社会化管理服务的基础设施建设经费和开展专项业务经费等。

国有企业退休人员社会化管理补助资金 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金		
项目实施单位		黄山市屯溪区屯光镇人民政府		
资金情况（元）		补助金额：	1000	
总体目标	为了保障各镇、街道对接收中央国有企业退休人员的管理，努力提高国有企业退休人员移交社区（村）后的归属感、获得感、幸福感。专项用于国有企业退休人员管理服务机构履行职能所需人员经费、办公经费及退休人员活动经费、党组织 工作经费、档案管理服务费，以及社会化管理服务的基础设施建设经费和开展专项业务经费等。			
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	退休人员社会化管理补助资金	1000
		质量指标	经费支出合规性	符合政策
			资金足额拨付率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
	效益指标	社会效益指标	推动社会治理水平，促进社会和谐稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意

（二）机关运行经费。

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨

款预算 104.74 万元，比 2024 年预算增加 32.38 万元，增长 44.74%，增长主要原因是社区工作者人员经费的并入，机关承担的任务日益增多。

（三）政府采购情况。

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年政府采购预算 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 元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区屯光镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：正县（处）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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（只列报车辆不为 0 的车型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：正县（处）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（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，黄山市屯溪区屯光镇人民政府 11 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 785.25 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 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：黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标

黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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	文明创建工作经费	30
2	镇聘人员工资福利支出	135
3	乡村振兴工作者及西部计划工资等支出	30
4	市容环境管理购买服务费	120
5	执法队、文明办购买服务支出	260
6	城市社区运转经费	30
7	优抚支出	33.60
8	2025-义务兵优待金	21.65
9	独保费及计生奖励支出	15
10	2025-村级支出	80
11	镇级其他日常运转支出	30