

# 黟县西递镇人民政府 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. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

1. 黟县西递镇人民政府 2025 年收支预算总表
2. 黟县西递镇人民政府 2025 年收入预算总表
3. 黟县西递镇人民政府 2025 年支出预算总表
4. 黟县西递镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县西递镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
6. 黟县西递镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县西递镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黟县西递镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县西递镇人民政府 2025 年基本支出表
10. 黟县西递镇人民政府 2025 年项目支出表
11. 黟县西递镇人民政府 2025 年政府采购预算支出表
12. 黟县西递镇人民政府 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县西递镇人民政府 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黟县西递镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 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**

根据《关于印发黟县西递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，黟县西递镇人民政府主要职责是：

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利、其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

黟县西递镇人民政府 2025 年度部门预算包括政府本级预算和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县西递镇人民政府本级	行政单位	
2	西递镇为民服务中心	事业单位	
3	西递镇平安法治中心	事业单位	
4	西递镇综合行政执法队	事业单位	

截至 2024 年 12 月 31 日，黟县西递镇人民政府及下属事业单位实有各类人员 59 人，其中在职 56 人、退休 3 人。

## 三、2025 年度主要工作任务

2025年是全面贯彻落实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”规划收官之年。当前多重国家发展战略叠加，一揽子增量政策相继出台。全镇上下要坚定信心，切实把思想和行动统一到镇党委、政府的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到高质量建设西递上来，努力把各方面积极因素转化为发展实绩。

**政府工作的总体要求：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化改革，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定全面完成“十四五”规划目标任务而不懈奋斗。

**主要预期目标：**一般公共预算收入增长5%，固定资产投资增长8%，规上工业增加值增长10%，社会消费品零售总额增长7%，城乡常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，其中，农村常住居民人均可支配收入总量、增速均高于全市平均，增速高于城镇常住居民人均可支配收入。

围绕上述要求，重点抓好以下六个方面工作：

**一是坚持在区域协同、产业联动上合力攻坚、纵深推进，塑强开放型镇域经济新优势。**立足黟东南片区交通网络优势，树牢项目为王理念，抢抓政策机遇，提升谋划深度、建设速度、招引力度，以项目增量做大经济总量、提升发展质量。**提质增效项目建设。**拟推进实施项目31个（新开工项目13个，续建项目18个）。加快文旅中国·非遗文创出海（黄山数字贸易）基地、瓦塘国际文化园等项目开工，提速安卓梅达、松麒仙聿界等项

目建成营业，确保 G530 黟县县城至叶村段建成通车，形成签约落地一批、开工建设一批、投产见效一批的项目梯次。全力以赴向上争资。全面梳理“十四五”规划实施情况，客观分析经济社会发展趋势，全面启动“十五五”规划编制。聚焦“两重”“两新”、中央预算内投资等重点支持领域，吃深吃透一揽子增量政策，谋深谋细重大项目库，初步谋划项目 4 个 3.22 亿元。**聚势发展工业强镇。**牢固树立“工业强镇”理念，以“雪中送炭”的暖心、“雨中打伞”的贴心，创一流营商环境支持企业家扎根落地。切实履行包保责任制，确保工艺胚布智能化脱水定型加工、旺荣 IGBT 封装和模组项目全面开工。**重点发力精准招商。**围绕“一核三区”格局，盘活香溪谷、西递·驿等闲置资产，深度谋划霭峰茶厂、石印小岭坑地块、潭口石盂地块招商项目。推行以商招商、委托招商、基金招商和产业链招商等多元模式，力争新签项目 10 个以上（工业项目 1 个以上），省外亿元项目 5 个以上。

**二是坚持在保护发展、融合运营上合力攻坚、纵深推进，塑强农康文旅发展新优势。**立足“双世界级”金字招牌优势，以产业思维做好点线面文章，做好政企民统筹，围绕“山水村夜宿”走出西递文旅融合发展新路子。**聚力推进综合营销。**用活 AR 虚拟数字人、黄山市首个村级抖音“西递·村的味道”，助力短视频营销“长虹”。依托镇域写生研学基地，对接设计及建筑院校资源，推进网红巷弄、互动打卡点等节点打造，实现游览体验扩容。走进京津沪高校以及省会城市，举办文旅新品推介会，推介西递文旅资源。**培育壮大片区发展。**力争石林冰雪世界、中国美育谷、《原乡》情境剧等项目如期开工。借力“新

西递人”参与乡村建设发展，总结乡村旅居“潭口模式”经验，聚焦“康养+”融合发展路线，提速建成中医馆，持续推进城市活力老人到乡村旅居。力争源川严岭有机漫村、霭峰上村徽州婚俗文化村项目年内运营。**优化完善遗产保护。**统筹人巡+技巡，严格落实遗产地核心保护区房屋修缮审批。巩固“席地而坐”创建成果，建立健全源头管控机制，持续推进风貌整治。完工西递古建筑安防工程，推进三溪防治、古村落防洪、传统村落保护等项目建设。运营西递研学中心，探索组建西递民宿联合体，建立西递民宿共享机制，推进独立民宿走向集群化、规范化、专业化宿集。

**三是坚持在农业产业、乡村运营上合力攻坚、纵深推进，塑强农村全面发展新优势。**坚持把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，创新开展乡村运营试点工作，着力构建与黄山生态环境相适应、与徽州文化底蕴相融合、与黄山城市特质相一致的现代化农业产业体系。**书写农业锦绣文章。**夯实农业基础，纵深推进“守好黟方地、种好每块田”行动。大力发展蚕桑、石墨茶、青梅等“土特产”。做优做强腊八豆腐非遗产业，开启“线上+线下”销售新模式，力争将“小豆腐”送上“大飞机”。继续发展“黟梅”品牌，提速徽猿青梅酒入规步伐。推进黟泉纯净水后续工作，招引专业运营团队。**创新盘活资产资源。**做实做细“两山”转化试点工作，打造生态资源高质量转化平台。加大农村三变、农村产权制度改革等工作力度，完成房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记。推进潭口自在谷基金村落建设，引进更多企业入驻，全力打造绿色总部经济。在西递新村、叶村利源、潭口旅居开展试点，争取实

现数税共赢。**扶持村级集体经济。**争取源川村乡村旅居发展项目、王德明非遗研学项目资金支持，建成叶村茶艺研学品鉴与推广中心，修复石印村珠坑青梅基地挡墙。发挥经济联合社作用，力争6个村经营性收益均突破50万元。

**四是坚持在绿色发展、品质提升上合力攻坚、纵深推进，塑强和美乡村建设新优势。**把品质作为最靓丽的底色，统筹“镇景村”一体打造，“镇站村”一体更新，将高品质环境资源转化为高质量发展优势。**创意节点改造提升。**重点打造S479交通风景廊道，突出抓好国道G530和乡村风景公路沿线的绿化、美化，大力推进“大景区·花满城”建设。加快推进桃源人家网红路、叶村利源村口等节点打造工作，持续推进镇域内店招店牌改造提升工作。**人居环境向美而行。**力争霭峰村·叶村片区入选省级和美乡村精品示范村创建名单，争取石印村东风组中心村、源川村桐练组自然村市级整治资金。建成6个村级特色“最美厕所”，强化黟县东边辐射区环境整治力度。充分运用积分制考核办法，推进“村村栽万树、林果进庭院”绿色家园建设，因地制宜发展“满庭芳”。**生态根基巩固夯实。**高标准完成“1+1+N”突出生态环境问题整改销号，坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，健全生态环境问题排查整改长效机制。打好黄山松材线虫病疫情歼灭战，实施“清窗行动”，完成人工造林200亩。

**五是坚持在优化供给、均衡布局上合力攻坚、纵深推进，塑强社会治理新优势。**坚持产业事业融合发展，扎实办好民生实事，兜住兜牢民生底线，以优质供给保障幸福生活。**强化幸福西递保障。**持续做好防止返贫动态监测工作，确保巩固拓展



脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有序推进。加快健全分层分类社会救助体系，推动紧急情况“急难救助”。改善老有所学办学条件，推进老年助餐工作，家庭医生履约尽职，满足老年人多样化养老需求。开发公益性岗位，举办专场招聘会，拓宽重点群体就业渠道。**讲好善治西递故事。**全面推行“作退一步想”与积分制融合管理机制，选树“最美”典型，增强胡晓雯安徽好人、胡宇黄山好人影响力。保护传承优秀传统文化，大力发展文化事业和文化产业，建设“书香西递”。全面推进信访法治化，努力做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。**深化平安西递建设。**坚持把“民声呼应”作为政府工作的第一动力。结合上海飞南轩数字社区管理模式，搭建乡村数字平台，试点智慧化乡村治理新模式。持续开展道路交通、燃气安全、自建房等重点领域整治，坚决遏制重特大事故发生。深化全民国防教育，提升退役军人服务保障、双拥工作水平，充分发挥工会、共青团、妇联、残联等人民群众作用，加强档案方志、外事侨务、民族宗教、老龄和关心下一代工作。

**六是坚持在一抓到底、一抓到成上合力攻坚、纵深推进，塑强服务型政府建设新优势。**把三千三抓作为担当履职的根本标尺，争当学习型干部、做研究型工作、善创造性落实。**扎实巡察整改深度。**做好巡察“后半篇文章”，集中力量推进成效巩固，注重上下联动，强化统筹攻坚，务求改彻底、改到位。依法接受镇人大代表监督，广泛听取党员、群众意见建议。坚持“当下改”与“长久立”相结合，对反复出现的问题注重从制度上找原因，做好建章立制工作，防止问题反弹，确保常态长效。**提升政务服务温度。**锻造“递送美好”西递品牌，深化“递一时间”

诉求处置机制，提升便民服务效能。发挥 12345 民生热线等民意反馈渠道“探头”作用，梳理三张清单，明确工作事项，实现部门协同、未诉先办、立转即办，推动“民声数据”向“民生成果”转变。**永葆廉洁勤政态度。**坚持过紧日子，提高财政资金利用效率。压紧压实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设，不断健全重点领域、关键环节的廉政风险防控机制。提高依法行政水平，严格执行“三重一大”决策程序。提升决策执行效能，完善督查工作评价机制。夯实“四下基层”工作本色，持续将党政办公会开进村组，大力弘扬扑下身子抓落实的优良作风。

## 第二部分 2025 年部门预算表

黟县西递镇人民政府 2025 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

### 表一、2025 年收支总表

[204001]黟县西递镇人民政府

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	4,850.26	一、一般公共服务支出	389.36
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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	160.00

上级补助收入		八、社会保障和就业支出	126.98
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	23.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,636.46
		十三、农林水支出	444.94
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>4,850.26</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,850.26</b>
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	

收入总计	4,850.26	支出总计	4,850.26

部门（单位）公开表 2

## 表二、2025 年收入总表

[204001]黟县西递镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	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	其他收入					上年结转结余						
							小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	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	其他资金	
合计	4,850.26	4,850.26	4,850.26															
黟县西递镇人民政府	4,850.26	4,850.26	4,850.26															
黟县西递镇人民政府	4,850.26	4,850.26	4,850.26															

部门（单位）公开表 3

## 表三、2025 年支出总表

[204001]黟县西递镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,850.26	880.77	3,969.49
201	一般公共服务支出	389.36	389.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.36	389.36	

2010301	行政运行	389.36	389.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00
20702	文物	160.00		160.00
2070204	文物保护	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	126.98	126.98	
20805	行政事业单位养老支出	123.37	123.37	
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	23.68	21.59	2.09
21007	计划生育事务	2.14	0.05	2.09
2100799	其他计划生育事务支出	2.14	0.05	2.09
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
212	城乡社区支出	3,636.46		3,636.46
21201	城乡社区管理事务	400.00		400.00
2120101	行政运行	400.00		400.00
21203	城乡社区公共设施	36.46		36.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.46		36.46
21299	其他城乡社区支出	3,200.00		3,200.00
2129999	其他城乡社区支出	3,200.00		3,200.00

213	农林水支出	444.94	274.00	170.94
21301	农业农村	274.00	274.00	
2130104	事业运行	274.00	274.00	
21307	农村综合改革	170.94		170.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.94		170.94
221	住房保障支出	68.84	68.84	
22102	住房改革支出	68.84	68.84	
2210201	住房公积金	68.84	68.84	

部门（单位）公开表 4

## 表四、2025 年财政拨款收支总表

[204001] 黟县西递镇人民政府

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	4,850.26	一、一般公共服务支出	389.36	389.36		
其中：国库管理非税收入	3,419.00	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	160.00	160.00		
		八、社会保障和就业支出	126.98	126.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.68	23.68		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出	3,636.46	3,636.46		
		十三、农林水支出	444.94	444.94		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	68.84	68.84		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>4,850.26</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,850.26</b>	<b>4,850.26</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>4,850.26</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,850.26</b>	<b>4,850.26</b>		

表五、2025 年一般公共预算支出表

[204001]黟县西递镇人民政府

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	4,850.26	880.77	738.57	142.20	3,969.49
201	一般公共服务支出	389.36	389.36	274.16	115.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	389.36	389.36	274.16	115.20	
201030 1	行政运行	389.36	389.36	274.16	115.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00				160.00
20702	文物	160.00				160.00
207020 4	文物保护	160.00				160.00
208	社会保障和就业支出	126.98	126.98	126.98		
20805	行政事业单位养老支出	123.37	123.37	123.37		
208050 1	行政单位离退休	4.45	4.45	4.45		
208050 2	事业单位离退休	1.44	1.44	1.44		
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	78.32	78.32	78.32		
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支 出	39.16	39.16	39.16		
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60		
208999 9	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60		
210	卫生健康支出	23.68	21.59	21.59		2.09
21007	计划生育事务	2.14	0.05	0.05		2.09
210079 9	其他计划生育事务支出	2.14	0.05	0.05		2.09



21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	21.54		
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	11.27		
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	10.27		
212	城乡社区支出	3,636.46				3,636.46
21201	城乡社区管理事务	400.00				400.00
2120101	行政运行	400.00				400.00
21203	城乡社区公共设施	36.46				36.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.46				36.46
21299	其他城乡社区支出	3,200.00				3,200.00
2129999	其他城乡社区支出	3,200.00				3,200.00
213	农林水支出	444.94	274.00	247.00	27.00	170.94
21301	农业农村	274.00	274.00	247.00	27.00	
2130104	事业运行	274.00	274.00	247.00	27.00	
21307	农村综合改革	170.94				170.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.94				170.94
221	住房保障支出	68.84	68.84	68.84		
22102	住房改革支出	68.84	68.84	68.84		
2210201	住房公积金	68.84	68.84	68.84		

部门（单位）公开表 6

## 表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[204001]黟县西递镇人民政府

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

	合计	880.77	738.57	142.20
301	工资福利支出	727.57	727.57	
30101	基本工资	191.05	191.05	
30102	津贴补贴	100.12	100.12	
30103	奖金	163.22	163.22	
30107	绩效工资	62.99	62.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.32	78.32	
30109	职业年金缴费	39.16	39.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	21.54	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	68.84	68.84	
302	商品和服务支出	142.20		142.20
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.20		6.20
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	5.94		5.94
30239	其他交通费用	24.26		24.26
30299	其他商品和服务支出	67.80		67.80
303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
30302	退休费	5.89	5.89	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30307	医疗费补助	1.27	1.27	

30309	奖励金	0.05	0.05	
-------	-----	------	------	--

部门（单位）公开表 7

## 表七、2025 年政府性基金预算支出表

[204001] 黟县西递镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黟县西递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（单位）公开表 8

## 表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[204001] 黟县西递镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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：黟县西递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。

## 表九、2025 年基本支出总表

[204001] 黟县西递镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	880.77	880.77
301	工资福利支出	727.57	727.57
30101	基本工资	191.05	191.05
30102	津贴补贴	100.12	100.12
30103	奖金	163.22	163.22
30107	绩效工资	62.99	62.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.32	78.32
30109	职业年金缴费	39.16	39.16
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	21.54
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33
30113	住房公积金	68.84	68.84
302	商品和服务支出	142.20	142.20
30201	办公费	2.00	2.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	6.20	6.20
30211	差旅费	9.00	9.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30227	委托业务费	7.00	7.00
30228	工会经费	5.94	5.94
30239	其他交通费用	24.26	24.26

30299	其他商品和服务支出	67.80	67.80
303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00
30302	退休费	5.89	5.89
30305	生活补助	3.78	3.78
30307	医疗费补助	1.27	1.27
30309	奖励金	0.05	0.05

部门（单位）公开表 10

## 表十、2025 年项目支出总表

[204001] 黟县西递镇人民政府

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		3,969.49	3,969.49							
	黟县西递镇人民政府	3,969.49	3,969.49							
2025_村级支出	黟县西递镇人民政府	170.94	170.94							
门票收入返还支出	黟县西递镇人民政府	3,200.00	3,200.00							
各村及社区独保费	黟县西递镇人民政府	2.09	2.09							
体制经费	黟县西递镇人民政府	36.46	36.46							
体制安排(西递镇)	黟县西递镇人民政府	400.00	400.00							
文保资金安排的支出	黟县西递镇人民政府	160.00	160.00							

## 表十一、2025 年政府采购支出表

[204001]黟县西递镇人民政府

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	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		3.80	3.80				
黟县西递镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	2.00	2.00				
黟县西递镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	1.80	1.80				

## 表十二、2025 年政府购买服务支出表

[204001]黟县西递镇人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黟县西递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。

部门（单位）公开表 13

### 表十三、2025 年部门预算项目绩效目标表

[204001] 黟县西递镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黟县西递镇人民政府	39694873.13		
204001	黟县西递镇人民政府	39694873.13		
	其他运转类	37964576		

204001	体制经费	364576	<p>【项目概况】：用于体制运行费用</p>	<p>【总体目标】 保障体制内部运行，确保资金及时支付</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:部门数量(9 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:及时高效的完成工作任务(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:完成工作任务的时间(2025 年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:完成工作所需要的经费(36.4576 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对西递镇经济的影响(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对西递镇社会的影响(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对西递镇生态环境的影响(显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对西递镇长远的影响(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:西递群众的满意度(≥95%)</p>
--------	------	--------	------------------------	--



204001	体制安排(西递镇)	4000000	<p><b>【项目概况】：</b>保障政府机构运行经费，经费拨款</p>	<p><b>【总体目标】</b> 保障政府机构运行，及时准确的支付款项，不拖欠，及时为群众解决问题</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:部门数量(9个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:完成政府工作的任务质量(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:完成政府工作任务的时间(在规定的时间内完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:完成政府工作所需要的经费(≤500万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:对西递镇经济发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:对西递镇社会发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:对西递镇生态环境保护的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对西递镇长期发展的影响(显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:群众的满意度(≥95%)</p>
--------	-----------	---------	--------------------------------------	---

204001	支出 门票收入返还	32000000	<p><b>【项目概况】：</b>西递遗产地门票收入用于西递遗产地文物修缮、环境整治等相关支出，为旅游经济发展做好后备保障。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 通过项目实施，提升特色文化内涵，促进文旅事业融合提升。</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:完成工作任务的质量(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:完成工作目标的时间(按时完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:门票收入所需经费(3200 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:对西递经济发展的影响(显著完成)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:对西递社会发展的影响(显著改善)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:对生态环境保护的影响(显著改善)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对西递文旅事业的长期影响(显著改善)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:服务对象满意度指标(≥95%)</p>
--------	--------------	----------	--	---

204001	文保资金安排的支出	1600000	<p><b>【项目概况】：</b>文保资金安排的支出用于西递景区及村级文物保护。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 通过文物保护项目的实施，实现文物有效保护，提升西递特色化内涵，促进文化旅游事业的发展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:部门数量(6个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:完成工作任务的质量(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:完成工作目标的时间(2025年12月31日)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:文保资金(160万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:对西递经济发展的影响(显著改善)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:促进西递社会发展的影响(显著改善)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益长期影响(显著改善)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对社会的可持续影响(显著改善)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:群众满意度(≥95%)</p>
	本级项目	1730297.13		

204001	各村及社区独 保费	20916	<p>【项目概况】：进一步完善有利于人口和计划生育事业发展的经济社会政策，推动人口计生工作转型发展，落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策</p>	<p>【总体目标】 落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策，全面兑现 2025 年独保费按时发放</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:独保人数(&lt;50 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:全面兑现发放目标(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:完成发放目标的时间(在规定的时间内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:发放金额的总和(≤27657 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对当地经济发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对当地社会发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对当地生态环境保护的影响(显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对当地长期发展的影响(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:对群众的满意度(≥95%)</p>
--------	--------------	-------	--	---

204001	出 2025_村级支	1709381.13	<p><b>【项目概况】</b>：1. 为加强农村基层组织建设，提升农村基层组织力，探索施行村干部专职化管理。包括村干部职数、岗位、职责、报酬、考核、教育管理等机制。2. 采取“县级统选、乡镇统聘”，经公开选聘后到村任职的村级后备干部，本土大学生村级后备干部工资及社保费按时按量发放。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>： 1. 中共黔县县委关于印发《黔县村干部专职化管理办法》的通知（黔发〔2021〕16号）2. 中共黔县县委组织部印发《关于做好调整离任村干部生活补助有关工作的通知》（黔组〔2019〕4号）3. 《关于印发〈关于实施“选青推优”计划加强村级后备干部队伍建设的意见〉的通知》（黔组〔2020〕64号）及《中共黔县县委办公室印发〈关于党建带群建促乡村振兴满天星的实施方案〉的通知》（黔办〔2022〕7号）</p>	<p><b>【总体目标】</b> 为加强农村基层组织建设，提升农村基层组织力，探索施行村干部专职化管理。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:西递村数量(6个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:完成工作的质量(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:完成工作的时间(在2025年底前完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:完成工作的经费(1709381.13元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:对西递经济发展的影响(显著通过政府带动周边地区的经济发展)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:对西递社会发展的影响(显著保障自然村的村民可以通过政府解决各项问题)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:对西递社会生态环境的影响(显著通过政府来带动群众保护环境)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对西递持续发展 的影响(显著政府有足够的经费 保障正常运行 持续的为人民服务)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:群众的满意度(≥95%)</p>
--------	---------------	------------	---	---

## 表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[204001] 黟县西递镇人民政府

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	
25.40					25.40

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县西递镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县西递镇人民政府 2025 年收支总预算 4850.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入预算情况说明

黟县西递镇人民政府 2025 年收入预算 4850.26 万元，其中，本年收入 4850.26 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 4850.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4850.26 万元，占 100.00%，比 2024 年预算

增加 683.27 万元，增长 16.40%，增长（下降）原因主要是  
一般公共预算拨款收入增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2025 年支出预算情况说明

黟县西递镇人民政府 2025 年支出预算 4850.26 万元，比  
2024 年预算增加 683.27 万元，增长 16.40%，增长原因主要是  
城乡社区支出增加。其中，基本支出 880.77 万元，占 18.16%，  
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  
3969.49 万元，占 81.84%，主要用于返还西递旅游公司门票收  
入。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县西递镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 4850.26 万  
元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4850.26 万元。  
按资金年度分为：当年财政拨款收入 4850.26 万元，上年结转  
0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 389.36 万  
元，占 8.03%；文化旅游体育与传媒支出 160.00 万元，占 3.30%；  
社会保障和就业支出 126.98 万元，占 2.62%；卫生健康支出  
23.68 万元，占 0.49%；城乡社区支出 3636.46 万元，占 74.97%；  
农林水支出 444.94 万元，占 9.17%；住房保障支出 68.84 万元，  
占 1.42%。

### 五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县西递镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款 4850.26 万  
元，比 2024 年预算拨款增加 683.27 万元，增长 16.40%，主要

原因：一是一般公共服务支出 389.36 万元，比 2024 年预算拨款减少 83.17 万元，下降 17.60%；二是文化旅游体育与传媒支出 160.00 万元，比 2024 年预算拨款增加 40.00 万元，增长 33.33%；三是社会保障和就业支出 126.98 万元，比 2024 年预算拨款增加 16.17 万元，增长 14.59%；三是卫生健康支出 23.68 万元，比 2024 年预算拨款增加 1.16 万元，增长 5.15%；四是城乡社区支出 3636.46 万元，比 2024 年预算拨款增加 666.00 万元，增长 22.42%；五是农林水支出 444.94 万元，比 2024 年预算拨款增加 49.82 万元，增长 12.61%；六是住房保障支出 68.84 万元，比 2024 年预算拨款增加 5.90 万元，增长 9.37%。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县西递镇人民政府 2025 年一般公共服务支出 389.36 万元，占 8.03%；文化旅游体育与传媒支出 160.00 万元，占 3.30%；社会保障和就业支出 126.98 万元，占 2.62%；卫生健康支出 23.68 万元，占 0.49%；城乡社区支出 3636.46 万元，占 74.97%；农林水支出 444.94 万元，占 9.17%；住房保障支出 68.84 万元，占 1.42%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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 389.36 万元，比 2024 年预算减少 83.17 万元，下降 17.60%，下降原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出减少。



2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2025年预算160.00万元,比2024年预算增加40.00万元,下增长33.33%,增长原因主要是支出调整。

3.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4.45万元,比2024年预算增加4.45万元,增长100%,增长原因主要是支出调整。

4.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1.44万元,比2024年预算增加1.44万元,增长100%,增长原因主要是支出调整。

5.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78.32万元,比2024年预算增加6.64万元,增长9.26%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.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39.16万元,比2024年预算增加3.32万元,增长9.26%,增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.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3.60万元,比2024年预算增加0.31万元,增长9.42%,增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2025年预算2.14万元,比2024年预算减少0.67

万元，下降 23.84%，下降原因主要是“独生子女健保费”支出减少。

9.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 11.27 万元，比 2024 年预算增加 0.15 万元，增长 1.35%，增长原因主要是行政单位医疗支出增加。

10.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 10.27 万元，比 2024 年预算增加 1.68 万元，增长 16.36%，增长原因主要是事业单位医疗支出增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 400 万元，比 2024 年预算减少 516.70 万元，下降 56.37%，下降原因主要是支出调整。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算 36.46 万元，比 2024 年预算增加 16.70 万元，增长 84.51%，增长原因主要是支出调整。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算 3200.00 万元，比 2024 年预算增加 1166.00 万元，增长 57.33%，增长原因主要是西递旅游公司门票收入返还增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 274 万元，比 2024 年预算增加 46.11 万元，增长 20.23%，增长原因主要是人员经费增加。

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 170.94 万元，比 2024 年预

算增加 170.94 万元，增长 100%，增长原因主要是支出科目调整。

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 68.84 万元，比 2024 年预算增加 5.90 万元，增长 9.37%，增长原因主要是人员及公积金缴存基数增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

黟县西递镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 880.77 万元，其中，人员经费 738.57 万元，公用经费 142.20 万元。

(一) 人员经费 738.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 142.20 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黟县西递镇人民政府 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拨款情况说明

黟县西递镇人民政府 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

黟县西递镇人民政府2025年预算共安排项目支出3969.49万元，比2024年预算增加696.43万元，增长21.28%，增长原因主要是门票收入返还支出增加。主要包括：本年财政拨款安排3969.49万元(其中，一般公共预算拨款安排3969.49万元。

#### 十、关于2025年政府采购支出表的说明

黟县西递镇人民政府2025年预算安排政府采购支出3.80万元，比2024年预算增加0.10万元，增长2.70%，增长原因主要是采购商品支出增加。其中，一般公共预算安排3.80万元，占100%。

#### 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黟县西递镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黟县西递镇人民政府机关“三公”经费支出预算25.40万元，比2024年预算减少1.30万元，下降4.87%。其中因公出国（境）费0.00元，公务接待费25.40万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算0.00万元，与上年持平。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0.00 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。

**公务接待费支出 25.40 万元。支出预算 25.40 万元，**比 2024 年预算减少 1.30 万元，下降 4.87%，主要原因是根据要求预算减少，主要用于公务接待。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况

##### 1. “各村及社区独保费”项目。

(1) 项目概述。按相关规定为全乡发放各村及社区独保费

(2) 立项依据。按上年经费发放人数及金额测算。

(3) 实施主体。黟县西递镇人民政府。

(4) 起止时间。2025.01.01-2025.12.31

(5) 项目内容。按相关规定排查享有独保费家庭数，按时为全镇各村及社区享受独保费家庭发放独保费。

(6) 年度预算安排。2.09 万元。

(7) 绩效目标。全面兑现全镇 2025 年度独保费领取。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	各村及社区独保费
------	----------

主管部门及代码	[204]黟县西递镇人民政府		实施单位	黟县西递镇人民政府
项目来源	本级申报项目		项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.09	
	其中:财政拨款		2.09	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过文物保护项目的实施,实现文物有效保护,提升西递特色文化内涵,促进文化旅游事业的发展。			
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	独保人数	<50人
		质量指标	全面兑现发放目标	≥95%
		时效指标	完成发放目标的时间	在规定的时间内完成
		成本指标	发放金额的总和	≤27657元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对当地社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对当地生态环境保护的影响	显著
		可持续影响指标	对当地长期发展的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	对群众的满意度	≥95%

## (二) 机关运行经费

2025年黟县西递镇人民政府本级1家行政单位以及黟县西递镇为民服务中心、西递镇综合行政执法队、西递镇平安法治中心的机关运行经费拨款预算142.20万元,比2024年减少

78.22 万元，下降 35.49%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

### （三）政府采购情况

黟县西递镇人民政府 2025 年（各）单位政府采购预算总额 3.80 万元。其中：政府采购货物预算 3.80 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，黟县西递镇人民政府固定资产总金额 1413.98 万元，较上年增加 24.20 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1222.00 万元、设备 155.85 万元、家具和用具 36.13 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、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。

截至 2024 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 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）通用资产配置情况

黟县西递镇人民政府 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## （六）绩效目标设置情况

黟县西递镇人民政府 2025 年 6 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 3969.49 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要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。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黟县西递镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标

### 黟县西递镇人民政府 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	村级支出	170.94
2	各村及社区独保费	2.09
3	门票收入返还支出	3200.00
4	文保资金安排的支出	160.00
5	体制安排	400.00
6	体制经费	36.46