

黟县美溪乡政府 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. 黟县美溪乡政府 2025 年收支预算总表
2. 黟县美溪乡政府 2025 年收入预算总表
3. 黟县美溪乡政府 2025 年支出预算总表
4. 黟县美溪乡政府 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县美溪乡政府 2025 年一般公共预算支出表
6. 黟县美溪乡政府 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县美溪乡政府 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黟县美溪乡政府 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县美溪乡政府 2025 年基本支出表
10. 黟县美溪乡政府 2025 年项目支出表
11. 黟县美溪乡政府 2025 年政府采购预算支出表
12. 黟县美溪乡政府 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县美溪乡政府 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黟县美溪乡政府 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《关于印发黟县美溪乡政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟美溪乡政府主要职责是：

根据《关于印发黟县美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，黟县美溪乡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、民主权利和其他权利；
- （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

黟县美溪乡政府 2025 年度部门预算包括乡本级预算和乡属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县美溪乡政府本级	行政单位	
2	美溪乡为民服务中心	公益一类事业单位	非独立核算
3	美溪乡综合治理中心	公益一类事业单位	非独立核算

截至 2024 年 12 月 31 日，黟县美溪乡政府及局属单位实有各类人员 38 人，其中在职 31 人、退休 7 人。

三、2025 年度主要工作任务

政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于安徽工作重要讲话指示批示精神。坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，防范化解重点领域风险，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定。推动经济持续回升向好，努力高质量建设黔西北生态康养旅游示范区，全面完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

经济社会发展主要预期目标是：计划实现财政收入同比增长 5%；完成固定资产投资同比增长 10%；新签项目 6 个，到位内资同比增长 10%，农村常住居民人均可支配收入同比增长 10%。全年旅游接待游客同比增长 20%，旅游综合收入同比增长 20%。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下 5 个方面工作：

（一）坚持项目带动、持续“双招双引”，促进经济实力稳步提升。

（二）巩固基础农业、发展特色种养，推动乡村产业全面振兴。

（三）筑牢生态底色、强化乡村治理，建设宜居宜游和美乡村。

（四）聚焦全域旅游、深化康养旅居，助推文旅产业出圈出彩。

（五）防范化解风险、着力改善民生，维护社会大局和谐稳定。

第二部分 2025 年部门预算表

黟县美溪乡政府 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

[206001]黟县美溪乡人民政府		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	1,293.05	一、一般公共服务支出	549.73
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	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	77.90
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	12.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	370.00
		十三、农林水支出	244.02
		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	38.48
		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	
本年收入小计	1,293.05	本年支出小计	1,293.05
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	1,293.05	支出总计	1,293.05

表二、2025 年收入总表

[206001]黟县美溪乡人民政府

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	事业单位经营收入	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	
合计	1293.05	1293.05	1293.05															
黟县美溪乡人民政府	1293.05	1293.05	1293.05															
黟县美溪乡人民政府	1293.05	1293.05	1293.05															

表三、2025 年支出总表

[206001]黟县美溪乡人民政府

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	1,293.05	470.48	822.57
201	一般公共服务支出	549.73	218.99	330.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.73	218.99	330.73
2010301	行政运行	549.73	218.99	330.73
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90	

20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81	
2080501	行政单位离退休	5.92	5.92	
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	12.93	12.12	0.81
21007	计划生育事务	0.82	0.01	0.81
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.01	0.81
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
212	城乡社区支出	370.00		370.00
21201	城乡社区管理事务	370.00		370.00
2120101	行政运行	370.00		370.00
213	农林水支出	244.02	123.00	121.03
21301	农业农村	125.56	123.00	2.56
2130104	事业运行	123.00	123.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.56		2.56
21307	农村综合改革	118.47		118.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.47		118.47
221	住房保障支出	38.48	38.48	
22102	住房改革支出	38.48	38.48	
2210201	住房公积金	38.48	38.48	

表四、2025 年财政拨款收支总表

[206001]黟县美溪乡人民政府

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	1,293.05	一、一般公共服务支出	549.73	549.73		
其中：国库管理非税收入		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	77.90	77.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.93	12.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	370.00	370.00		
		十三、农林水支出	244.02	244.02		
		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	38.48	38.48		
		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				
本年收入小计	1,293.05	本年支出小计	1,293.05	1,293.05		
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	1,293.05	本年支出小计	1,293.05	1,293.05		

部门（单位）公开表 5

表五、2025 年一般公共预算支出表

[206001] 黟县美溪乡人民政府

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	1,293.05	470.48	421.07	49.41	822.57

201	一般公共服务支出	549.73	218.99	181.58	37.41	330.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.73	218.99	181.58	37.41	330.73
2010301	行政运行	549.73	218.99	181.58	37.41	330.73
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90	77.90		
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81	75.81		
2080501	行政单位离退休	5.92	5.92	5.92		
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	4.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	43.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	21.86		
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09		
210	卫生健康支出	12.93	12.12	12.12		0.81
21007	计划生育事务	0.82	0.01	0.01		0.81
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.01	0.01		0.81
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	12.11		
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	7.44		
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	4.67		
212	城乡社区支出	370.00				370.00
21201	城乡社区管理事务	370.00				370.00
2120101	行政运行	370.00				370.00
213	农林水支出	244.02	123.00	111.00	12.00	121.03
21301	农业农村	125.56	123.00	111.00	12.00	2.56
2130104	事业运行	123.00	123.00	111.00	12.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.56				2.56
21307	农村综合改革	118.47				118.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.47				118.47

221	住房保障支出	38.48	38.48	38.48		
22102	住房改革支出	38.48	38.48	38.48		
2210201	住房公积金	38.48	38.48	38.48		

部门（单位）公开表 6

表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[206001] 黟县美溪乡人民政府

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	470.48	421.07	49.41
301	工资福利支出	409.06	409.06	
30101	基本工资	105.67	105.67	
30102	津贴补贴	64.70	64.70	
30103	奖金	92.71	92.71	
30107	绩效工资	28.55	28.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	43.71	
30109	职业年金缴费	21.86	21.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	38.48	38.48	
302	商品和服务支出	49.41		49.41
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.00		4.00

30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.35		3.35
30239	其他交通费用	20.06		20.06
303	对个人和家庭的补助	12.02	12.02	
30302	退休费	10.24	10.24	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	0.82	0.82	
30309	奖励金	0.01	0.01	

部门（单位）公开表 7

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[206001] 黔县美溪乡人民政府

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：黔县美溪乡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。

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[206001]黟县美溪乡人民政府 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：黟县美溪乡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

[206001]黟县美溪乡人民政府 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	470.48	470.48
301	工资福利支出	409.06	409.06
30101	基本工资	105.67	105.67
30102	津贴补贴	64.70	64.70
30103	奖金	92.71	92.71
30107	绩效工资	28.55	28.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	43.71
30109	职业年金缴费	21.86	21.86
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27

30113	住房公积金	38.48	38.48
302	商品和服务支出	49.41	49.41
30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	4.00	4.00
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	3.35	3.35
30239	其他交通费用	20.06	20.06
303	对个人和家庭的补助	12.02	12.02
30302	退休费	10.24	10.24
30305	生活补助	0.95	0.95
30307	医疗费补助	0.82	0.82
30309	奖励金	0.01	0.01

部门（单位）公开表 10

表十、2025 年项目支出总表

[206001] 黟县美溪乡人民政府

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	822.57	822.57							
	黟县美溪乡人民政府	822.57	822.57							

体制结算 美溪乡	黟县美溪乡 人民政府	370.00	370.00							
2025_村级 支出	黟县美溪乡 人民政府	121.03	121.03							
禁捕退捕	黟县美溪乡 人民政府	10.00	10.00							
体制安排 美溪乡	黟县美溪乡 人民政府	290.00	290.00							
体制经费	黟县美溪乡 人民政府	30.73	30.73							
各村及社 区独保费	黟县美溪乡 人民政府	0.81	0.81							

部门（单位）公开表 11

表十一、2025 年政府采购支出表

[206001] 黟县美溪乡人民政府

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		4.30	4.30				
体制经费	投影仪	1.00	1.00				
体制经费	空调机	1.20	1.20				
体制经费	A4 黑白打印机	0.70	0.70				
体制经费	台式计算机	1.40	1.40				

部门（单位）公开表 12

表十二、2025 年政府购买服务支出表

[206001] 黟县美溪乡人民政府

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：黟县美溪乡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。

2025 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
	黟县美溪乡人民政府	8225663. 42		
206001	黟县美溪乡人民政府	8225663. 42		
	其他运转类	3207333		
206001	体制经费	307333	【项目概况】：2024 年度体制经费，用于体制运转，按计划完成工作任务	无
206001	体制安排美溪乡	2900000	【项目概况】：经费拨款，保障政府正常运转	无
	本级项目	5018330. 42		
206001	体制结算美溪乡	3700000	【项目概况】：扶持企业发展，兑现奖励，引入更多企业	无
206001	各村及社区独保费	8064	【项目概况】：进一步完善有利于人口及生育事业发展的社会经济政策，推动人口计生工作转型发展，落实独保费及计划生育奖励政策	无
206001	禁捕退捕	100000	【项目概况】：切实抓好禁捕退捕、长江“十年禁渔”工作，全面加强黄姑河光唇鱼国家级水产种质资源保护。常态化开展日常巡河，持续加大夜间、节假日等时间的巡查频次，保持对破坏渔业资源、非法采砂等各类违法行为“全覆盖、零容忍”的高压态势。	无

206001	2025_村级支出	1210266.42	【项目概况】：村级组织运转及干部报酬和本土大学生村级后备干部工资、社保费 【项目立项依据】：1. 中共黟县县委关于印发《黟县村干部专职化管理办法》的通知（黟发〔2021〕16号）2. 中共黟县县委组织部印发《关于做好调整离任村干部生活补助有关工作的通知》（黟组〔2019〕4号）3.《关于印发〈关于实施“选青培优”计划加强村级后备干部队伍建设的意见〉的通知》（黟组〔2020〕64号）及《中共黟县县委办公室印发〈关于党建带群建促乡村振兴满天星的实施方案〉的通知》（黟办〔2022〕7号）	【总体目标】 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。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。 【产出指标-数量指标】 指标 1:大学生后备村干部人数(≥1人) 指标 2:美溪乡村级组织的个数(4个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:完成工作目标实效及质量(按时按质完成) 【产出指标-时效指标】 指标 1:完成目标工作所需的时间(在规定的时间内完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:开展工作所需经费(1210266.42元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对推动经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对生态发展的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对农村的长远影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)
--------	-----------	------------	---	--

部门（单位）公开表 14

表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出
预算表

[206001] 黟县美溪乡人民政府 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	
19.50					19.50

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，黟县美溪乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县美溪乡政府 2025 年收支总预算 1293.05 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、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

黟县美溪乡政府 2025 年收入预算 1293.05 万元，其中，本年收入 1293.05 万元。

（一）本年收入 1293.05 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1293.05 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 6.18 万元，增长 0.48%，增长原因主要是一般公共服务收入增加。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黟县美溪乡政府 2025 年支出预算 1293.05 万元，比 2024 年预算增加 6.18 万元，增长 0.48%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。其中，基本支出 470.48 万元，占 36.39%，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 822.57 万元，占 63.61%，主要用于体制经费支出、体制安排支出、体制结算支出、各村及社区独保费支出、村级支出、禁捕退捕支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县美溪乡政府 2025 年财政拨款收支预算 1293.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1293.05 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1293.05 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 549.73 万元，占 42.51%；社会保障和就业支出 77.90 万元，占 6.02%；卫生健康支出 12.93 万元，占 1.00%；城乡社区支出 370.00 万元，占 28.61%；农林水支出 244.02 万元，占 18.87%；住房保障支出 38.48 万元，占 2.98%。

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。

黟县美溪乡政府 2025 年一般公共预算拨款 1293.05 万元，比 2024 年预算拨款增加 6.18 万元，增长 0.48%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县美溪乡政府 2025 年一般公共服务支出 549.73 万元，占 42.51%；社会保障和就业支出 77.90 万元，占 6.02%；卫生健康支出 12.93 万元，占 1.00%；城乡社区支出 370.00 万元，占 28.61%；农林水支出 244.02 万元，占 18.87%；住房保障支出 38.48 万元，占 2.98%。

（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 549.73 万元，比 2024 年预算增加 326.04 万元，增长 139.52%，增长原因主要是人员增加，工资基数增长，部分城乡社区支出纳入该此项支出。

2.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 5.92 万元，比 2024 年预算增加 5.92 万元，增长 100%，增长原因主要是单位退休人员工资增长。

3.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 4.32 万元，比 2024 年预算增加 4.32 万元，增长 100%，增长原因主要是单位退休人员工资增长。

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缴费支出（项）2025 年预算 43.71 万元，与 2024 年预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 21.86 万元，比 2024 年预算减少 1.70 万元，下降 7.72%，增长原因主要是人员增变动。

6.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 2.09 万元，比 2024 年预算减少 0.16 万元，下降 7.11%，下降原因主要是其他社会保障和就业支出减少。

7.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 0.82 万元，比 2024 年预算减少 5.16 万元，下降 86.29%，下降原因主要是其他计划生育事务支出减少。

8.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 7.44 万元，比 2024 年预算减少 0.09 万元，下降 1.20%，增长原因主要是人员变动。

9.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 4.67 万元，比 2024 年预算减少 0.8 万元，下降 14.63%，增长原因主要是人员变动。

10.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 370 万元，比 2024 年预算减少 250 万元，下降 40.32%，下降原因主要是部分城乡社区支出纳入一般公共服务支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 130 万元，比 2023 年预算减少 17.11 万元，下降 11.63%，增长原因主要是人员变动。

11 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025 年预算 2.56 万元，比 2024 年预算增加 0.40 万元，增长 18.52%，减少原因主要是上级安排。

12.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 118.47 万元，比 2024 年预算增加 6.22 万元，增长 5.54%，增长原因主要是人员工资的增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 38.48 万元，比 2024 年预算减少 3.11 万元，下降 7.48%，增长原因主要是人员变动。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

黟县美溪乡政府 2025 年一般公共预算基本支出 470.48 万元，其中，人员经费 421.07 万元，公用经费 49.41 万元。

（一）人员经费 421.07 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 49.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黟县美溪乡政府 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

黟县美溪乡政府 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

黟县美溪乡政府 2025 年预算共安排项目支出 822.57 万元，比 2024 年预算增加 38.98 万元，增长 4.97%，增长原因主要是村级支出和体制安排支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 82.57 万元（其中，一般公共预算拨款安排 822.57 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黟县美溪乡政府 2025 年预算安排政府采购支出 4.3 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 7.5%，增长原因主要是采购安排支出增加。其中，一般公共预算安排 4.3 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黟县美溪乡政府 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，黟县美溪乡政府机关本级和乡属单位“三公”经费支出预算 19.5 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 4.88%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

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《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 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。

公务接待费支出 19.5 万元。支出预算 19.5 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 4.88%，主要原因是厉行节约，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安

排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黔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. “体制结算美溪乡”项目。

- （1）项目概述。扶持企业发展，兑现奖励，引入更多企业。
- （2）立项依据。根据往年经费发放金额计算。
- （3）实施主体。本单位。
- （4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31
- （5）项目内容。按照规定扶持企业发展，兑现奖励。
- （6）年度预算安排。财政拨款预算安排 370 万元。
- （7）绩效目标。按照规定完成退税工作。

2. “2025_村级支出”项目。

（1）项目概述。村级组织运转及大学生后备干部，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 etc 机制。

（2）立项依据。《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）等。

- （3）实施主体。本单位。
- （4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31
- （5）项目内容。村级组织开展日常工作。

（6）年度预算安排。财政拨款预算安排 121.03 万元。

（7）绩效目标。确保村级工作正常有序进行，确保村级组织稳定持续运转，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称			2025_村级支出					
主管部门及代码			[206]黟县美溪乡人民政府		实施单位		黟县美溪乡人民政府	
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:	121.03	年度资金总额:		121.03	
			其中: 财政拨款	121.03	其中: 财政拨款		121.03	
			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			
		加强农村村级组织建设，提升农村村级组织力，探索实行村干部专职化管理，公开选聘优秀大学生村级后备干部，确保村组织正常运转。			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。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。			
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	大学生后备村干部人数	≥1 人	数量指标	大学生后备村干部人数	≥1 人
				美溪乡村级组织的个数	4 个		美溪乡村级组织的个数	4 个
			质量指标	完成工作目标实效及质量	按时按质完成	质量指标	完成工作目标实效及质量	按时按质完成
			时效指标	完成目标工作所需的时间	在规定的时间内完成	时效指标	完成目标工作所需的时间	在规定的时间内完成
			成本指标	开展工作所需经费	1210266.42 元	成本指标	开展工作所需经费	1210266.42 元
		效益指标	经济效益指标	对推动经济发展的影响	显著	经济效益指标	对推动经济发展的影响	显著

	标	社会效益指标	对社会发展的影响	显著	社会效益指标	对社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著	生态效益指标	对生态发展的影响	显著
		可持续影响指标	对农村的长远影响	显著	可持续影响指标	对农村的长远影响	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

3. “禁捕退捕”项目。

（1）项目概述。切实抓好禁捕退捕、长江“十年禁渔”工作，全面加强黄姑河光唇鱼国家级水产种质资源保护。常态化开展日常巡河，持续加大夜间、节假日等时间的巡查频次，保持对破坏渔业资源、非法采砂等各类违法行为“全覆盖、零容忍”的高压态势。

（2）立项依据。根据往年数据测算。

（3）实施主体。本单位。

（4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31

（5）项目内容。高质高效完成禁捕退捕工作。

（6）年度预算安排。财政拨款预算安排 10 万元。

（7）绩效目标。全面加强黄姑河光唇鱼国家级水产种质资源保护，通过政府的政策投入，带动农村经济发展。

4. “体制安排美溪乡”项目。

（1）项目概述。经费拨款，保障政府正常运转。

- (2) 立项依据。根据往年经费发放金额计算。
- (3) 实施主体。本单位。
- (4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31
- (5) 项目内容。用于政府运转，按计划完成工作任务。
- (6) 年度预算安排。财政拨款预算安排 290 万元。
- (7) 绩效目标。保障政府各项运行。

5. “体制经费”项目。

- (1) 项目概述。用于体制运转，按计划完成工作任务。
- (2) 立项依据。根据往年数据测算。
- (3) 实施主体。本单位。
- (4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31
- (5) 项目内容。用于体制运转，按计划完成工作任务。
- (6) 年度预算安排。财政拨款预算安排 30.73 万元。
- (7) 绩效目标。用于政府运转，按计划完成工作任务。

6. “各村及社区独保费”项目。

(1) 项目概述。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。

- (2) 立项依据。根据往年经费发放人数及金额计算。
- (3) 实施主体。本单位。
- (4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31

(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。财政拨款预算安排 0.81 万元。

(7) 绩效目标。根据安徽省人口与计划生育条例第五章第三十九条等文件要求，全面兑现全乡独保费。

(二) 机关运行经费

2025 年黟县美溪乡政府本级 1 家行政单位以及美溪乡为民服务中心、美溪乡综合治理中心 2 家事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款预算 49.41 万元，比 2024 年减少 3.27 万元，下降 6.21%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三) 政府采购情况

黟县美溪乡政府 2025 年政府采购预算总额 4.3 万元。其中：政府采购货物预算 4.3 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黟县美溪乡政府固定资产总金额 320.52 万元，较上年增加 14.33 万元，其中，土地、房屋及构筑物 227.95 万元、通用设备 69.51 万元、专用设备 4.21 万元、其他资产 18.85 万元。

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。

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

黟县美溪乡政府 2025 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黟县美溪乡政府 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 822.57 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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：黟县美溪乡政府 2025 年度项目支出绩效目标

黟县美溪乡政府 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	2025_村级支出	121.03
2	体制经费	30.73
3	体制安排美溪乡	290
4	体制结算美溪乡	370
5	各村及社区独保费	0.81
6	禁捕退捕	10

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2025_村级支出					
主管部门及代码			[206]黟县美溪乡人民政府		实施单位		黟县美溪乡人民政府	
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:	121.03	年度资金总额:		121.03	
			其中:财政拨款	121.03	其中:财政拨款		121.03	
			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			
	加强农村村级组织建设，提升农村村级组织力，探索实行村干部专职化管理，公开选聘优秀大学生村级后备干部，确保村组织正常运转。				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。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。			
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	大学生后备村干部人数	≥1 人	数量指标	大学生后备村干部人数	≥1 人	
			美溪乡村级组织的个数	4 个		美溪乡村级组织的个数 <td colspan="1">4 个</td>	4 个	
		质量指标	完成工作目标实效及质量	按时按质完成	质量指标	完成工作目标实效及质量	按时按质完成	
		时效指标	完成目标工作所需的时间	在规定的时间内完成	时效指标	完成目标工作所需的时间	在规定的时间内完成	
		成本指标	开展工作所需经费	1210266.42 元	成本指标	开展工作所需经费	1210266.42 元	
	效益指标	经济效益指标	对推动经济发展的影响	显著	经济效益指标	对推动经济发展的影响	显著	
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著	社会效益指标	对社会发展的影响	显著	
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著	生态效益指标	对生态发展的影响	显著	

		可持 续影 响指 标	对农村的长远影响	显著	可持 续影 响指 标	对农村的长远影响	显著
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥95%	满意 度指 标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称			体制经费					
主管部门及代码			[206]黟县美溪乡人民政府		实施单位		黟县美溪乡人民政府	
项目属性			常年项目		项目期		2 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	61.47	年度资金总额：		30.73	
			其中：财政拨款	61.47	其中：财政拨款		30.73	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2025 年）				年度目标			
	2025 年度体制经费运转，保障经费正常开支，确保政府运转正常							
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	美溪乡政府机构数量	1 个	数量指标			
		质量指标	及时高效完成工作任务	≥95%	质量指标			
		时效指标	年末完成工作率	在 205 年底前完成	时效指标			

		成本指标	完成工作所需成本	307333 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对美溪乡经济发展的影响	显著	经济效益指标		
		社会效益指标	对美溪乡社会发展的影响	显著	社会效益指标		
		生态效益指标	对美溪乡生态发展的影响	显著	生态效益指标		
		可持续影响指标	对美溪乡可持续发展的影响	显著	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标		

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		体制安排美溪乡			
主管部门及代码		[206]黟县美溪乡人民政府		实施单位	黟县美溪乡人民政府
项目属性		常年项目		项目期	2 年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	1400.00	年度资金总额：	290.00
		其中：财政拨款	1400.00	其中：财政拨款	290.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2025 年）			年度目标	
	经费拨款按计划进行，保障政府机构运行，按照时间节点及时支付款项，做到不拖欠款项，积极解决群众问题				

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	部门数量	1 个	数量指标		
		质量指标	完成政府工作目标的质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	完成工作的时间	在规定的时间内完成	时效指标		
		成本指标	完成工作所需的经费	≤700 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的影响	显著	经济效益指标		
		社会效益指标	对当地社会发展的影响	显著	社会效益指标		
		生态效益指标	对当地生态环境保护的影响	显著	生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地长期发展的影响	显著	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%	满意度指标		

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称	体制结算美溪乡		
主管部门及代码	[206]黟县美溪乡人民政府	实施单位	黟县美溪乡人民政府
项目属性	常年项目	项目期	2 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		1400.00	年度资金总额:		370.00	
			其中: 财政拨款		1400.00	其中: 财政拨款		370.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标			中期目标 (2024 年—2025 年)				年度目标		
			按照时间节点及时支付款项, 做到不拖欠款项, 按计划完成退税工作, 支付当地企业发展, 更好的引进企业, 促进经济发展						
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	部门数量	1 个	数量指标		
				质量指标	完成工作目标的质量	≥95%	质量指标		
				时效指标	完成工作任务的时间	在规定的时间内	时效指标		
				成本指标	完成工作任务所需的成本	≤700 万元	成本指标		
			效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的影响	显著	经济效益指标		
				社会效益指标	对当地社会发展的影响	显著	社会效益指标		
				生态效益指标	对当地生态环境保护的影响	显著	生态效益指标		
				可持续影响指标	对当地社会长期发展的影响	显著	可持续影响指标		
			满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%	满意度指标		

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		各村及社区独保费					
主管部门及代码		[206]黟县美溪乡人民政府		实施单位		黟县美溪乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		2 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1.83	年度资金总额:		0.81
		其中: 财政拨款		1.83	其中: 财政拨款		0.81
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2025 年)				年度目标		
	全面兑现 2025 年度独保费, 进一步完善有利于人口及生育事业发展的社会经济政策, 推动人口计生工作转型发展, 落实独保费及计划生育奖励政策						
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	符合领取独保费的领取人数	≤100 人	数量指标		
		质量指标	完成工作目标实效及质量, 全面及时兑现	≥95%	质量指标		
		时效指标	完成目标工作的时间	在 2025 年底前完成	时效指标		
		成本指标	开展工作所需经费, 村居摸底, 乡镇审核	8064 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对推动经济发展的影响	显著	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著	社会效益指标		
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著	生态效益指标		
		可持续影响指标	对农村长远影响	显著	可持续影响指标		

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标		
--	-------	-------	-------	------	-------	--	--

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		禁捕退捕					
主管部门及代码		[206]黔县美溪乡人民政府			实施单位		黔县美溪乡人民政府
项目属性		常年项目			项目期		2 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2025 年）				年度目标		
	高质高效完成禁捕退捕工作						
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	每月开展次数	≥4 次	数量指标		
		质量指标	完成工作的质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	完成工作的时间	在 2024 年底前完成	时效指标		
		成本指标	完成工作所需的经费	100000 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对农村经济的影响	显著	经济效益指标		

	标	社会效益指标	对美溪社会的影响	显著	社会效益指标		
		生态效益指标	对农村生态环境的影响	显著	生态效益指标		
		可持续影响指标	对美溪长期发展的影响	显著	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标		