

**铜陵市义安区西联镇人民政府 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.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年政府采购支出表

11.铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

12.铜陵市义安区西联镇人民政府 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）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）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年度部门预算仅包括铜陵市义安区西联镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，是完成“十四五”规划的收官之年，更是启动“十五五”发展规划谋划之年，做好明年各项工作责任重大、影响深远。今年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

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，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，紧扣“三区一圈”奋斗目标，聚焦“梦里水乡·生态西联”发展定位，坚持以农文旅融合为主攻方向，盘活资源“家底”、兴旺文旅“家业”、彰显和美“家貌”，全力打造“农文旅+”融合特色产业名镇。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，提升人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为全区发展多作贡献，奋力谱写现代化美好西联建设新篇章。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：完成财政收入 1.08 亿元、税收 1.4 亿元左右，固定资产投资、规模工业增加值、居民人均可支配收入与经济增长相适应。重点做好以下四个方面工作：

（一）坚持提质提量并进，积蓄经济发展动能。高位推动项目招引，高频调度项目建设，统筹抓好存量优化和增量招引，以项目引领投资，以投资带动发展，为镇域经济发展赋能蓄势。

一是聚焦招商引资。坚持把项目招引作为经济发展源动力，充分发挥驻外招商队伍作用，用足用活镇商会平台和乡贤资源，着力引进一批基础条件好、产业契合度高、发展潜力大的优质项目。力争全年实现招商引资 6 亿元、签约落地

项目 6 个，当年签约转化率 80%以上。持续跟踪对接年产 10000 吨新材料制品、石油密封件配件等重点在谈项目，力争尽快签约、早日落地。始终着眼于“规划所指、资源所赋、人民所需、政策所向”全力争项目、争资金，集中力量谋划一批接续发展的重大项目，确保全年对上争取项目资金保持增长态势。

二是聚力项目建设。坚持把项目建设作为经济发展硬支撑，严格落实重大项目领导包保服务制度，逐日攻坚东湖二期渔光互补光伏发电、铜陵市城市公益性公墓等重点项目，加快推进康业现代农业、七里书童农旅融合等续建产业项目，统筹推进顺安河国家级幸福河湖、钟仓二站改扩建项目等水利工程建设，积极申报汀洲老棉花站历史文化创意精品民宿、野豆子民宿康养旅游度假建设、铜陵龙潭田园综合体等储备项目，深入形成梯次推进、良性循环项目新格局。

三是聚效营商环境。坚持把营商环境作为经济发展软实力，持续深化“放管服”改革，普及推广政务服务线上办理。推行顶格服务企业机制，常态化开展“四送一服”活动，保障惠企政策及时精准落地。加强全生命周期和全要素服务保障，围绕用地、用工、用能等要素，用心当好“店小二”。全年完成征收土地 45 亩以上，房屋 1000 平方米以上。深入落实“说不提级管理”，依托“办不成事”反映窗口，建立健全“互联网+效能监督”管理体系，构建亲清政商关系，做到“好时不扰、

难时出手”。

（二）坚持求精求新并创，推动农文旅深度融合。高标杆发展现代农业，扩大优质农产品供给，全力支持犁桥景区建设，延伸旅游产业链消费链，实现以“一业兴”带动“百业旺”。

一是做优现代农业。主动扛起粮食安全“国之大者”政治责任，以“长牙齿”的硬措施牢牢守住耕地红线，坚决杜绝耕地“非农化”“非粮化”，稳定粮食种植面积 8.1 万亩、产量 3.2 万吨以上。全年新增耕地“大占补”120 亩左右。高质量完成 2024 年度高标准农田建设 1.7 万亩。注重发展智慧农业，推进农机化转型升级，积极扶持农业产业化龙头企业，引进一批高附加值、高科技含量的农产品深加工项目。加快新型农业经营主体培育，新增家庭农场和农民专业合作社 5 个左右。积极探索以财政性资金入股市场经营主体，盘活农村闲置资产资源，助力村集体经济发展新路径。持续巩固农村集体产权制度改革，扎实做好第二轮土地承包到期后再延长三十年工作。加快推进铜陵市长江岸线治理、柳州圩水毁修复及泵站改造提升等项目，提升防洪抗灾能力。

二是做强特色产业。持续深化村党组织领办合作社主导产业发展，支持观兴草莓、姚汪猕猴桃、垆上鲈鱼等项目要素共享、扩大规模、错位发展。全年力争村集体经济经营收益 50 万元以上村占比超 60%。因地制宜培育发展优势产业，做好“土特产”文章，扶持壮大老观蔬菜、再兴萝卜等特色产

业，力争“再兴萝卜”成功申报国家地理标志证明商品，在打造“三品一标”农产品、“皖美农品”品牌上实现新突破，努力新增 1 个以上。聚焦农业产业“接二连三”，创新发展“西联故事”特色集市，争取月月有活动、季季有亮点，以乡村“烟火气”滋养产业发展“新图景”。做强“遇见西联”等官方视频号，强化宣传推介力度。

三是做深文旅融合。以犁桥景区为核心，吸引社会资本参与乡村建设，共享乡村旅游产业增值收益，全力打造义安全域旅游北部“水”板块。加快培育文旅消费新场景，支持犁桥水镇创建夜间文化和旅游消费集聚区。充分挖掘犁桥水镇 4A 级旅游景区品牌价值和流量效益，鼓励周边村民发展农家乐、采摘园和精品民宿，让更多“头回客”变成“回头客”。推深做实“皖美好味道·百县名小吃”活动，积极参与“安徽有礼”品牌创建，依托犁耙桥供销社平台，打造地域特色旅游伴手礼。进一步繁荣活动经济，继续办好中国田原艺术季、荷花节等特色品牌活动，力争全镇全年接待游客 300 万人次以上。

（三）坚持共建共治并行，打造绿色发展示范区。立足绿色资源禀赋，秉持绿色富镇、生态惠民理念，将水乡生态本底全场景融于和美乡村建设，一体化推进环境保护，打造生态宜居的魅力西联。

一是精雕细琢建设和美乡村。深入实施“千村引领、万村

升级”工程，加快推进犁桥精品示范村建设，确保如期高质量、高标准通过省级验收。围绕“一村一品、一村一景、一村一韵”目标，结合地域特色、突出田园风貌，再谋划申报和美乡村精品示范村 1—3 个。整合优化项目资金资源，积极申报三义村、钱湾村、垆上村全省和美乡村精品示范村，申报三义村崔家垆中心村、北埂村娘家桥中心村、加兴村仇家店中心村省级中心村项目，倾心打造“让农村人自豪，让城里人向往”的“四宜四美”和美乡村。持续做好“四好农村路”建设管护，建设 20 公里、养护工程 130 公里。扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧盯未消除风险监测对象 29 户 72 人，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

二是持之以恒创优人居环境。深入实施“三大革命”“三大行动”，全面落实“首厕过关制”，完成农村改厕 194 户，确保改一个、成一个、群众满意一个。聚焦“水清、岸绿、景美”目标，扎实开展“万村清万塘”行动，完成当家塘清淤 30 口、332 亩。严格落实和美乡村建设、农村改厕等常态长效管护机制，进一步压实村庄保洁职责，有序推进农村生活垃圾分类和无害化处置，持续巩固好农村人居环境整治成效。充分发挥星级文明户、美丽庭院、和美人家等示范带动作用，推动形成共建、共治、共管、共享的长效管护机制。

三是久久为功厚植生态底色。始终践行“两山”理念，严格落实生态环境问题日常巡查，动真碰硬完成突出生态环境

问题整改。推动“林长制”迈向“林长治”，全年完成营造林 200 亩以上。持续打好蓝天保卫战，常态化做好秸秆禁烧巡查，确保省、市秸秆禁烧工作“零通报”，力促全镇域“零火点”“零黑斑”。持续打好碧水保卫战，严格落实河湖长制，重点做好长江干流入河排污口排查治理。保持长江“十年禁渔”高压态势，加强禁捕水域网格化管理和常态化执法巡查。持续打好净土保卫战，加强“小散乱”企业排污、固体废物等排查整治，推进主要农业废弃物全量利用、农药化肥减量增效，促进土壤污染防治有力有效。

（四）坚持民生民利并重，促进发展成果共享。牢固树立以人民为中心的发展理念，持续保障和改善民生，用心用力解决群众诉求，以实际行动取信于民、造福于民。

一是构建更加完善的民生保障。聚焦人民群众急难愁盼问题，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。认真落实好各类民生政策，及时发放各类惠农补贴资金。统筹抓好各项社会救助、社会保障，进一步强化城乡居民养老保险、医疗保险征缴和扩面提标，加大困难群众、残疾人等“五难”群体救助，对符合低保条件的农户，做到应保尽保、规范运作、分类施保、动态管理。全面排查整治农村危房、液化气及用水用电安全问题，用心办好群众“牵肠挂肚”的民生大事，用情做好群众“天天有感”的关键小事。

二是发展更加优质的社会事业。深入实施文化惠民工程，

推广运用数字农家书屋，开展书画展、摄影展等文化活动。强化养老服务供给，高质量推进村级养老服务站及老年助餐点建设。加强双拥共建和优抚安置，做好退役军人服务保障工作。扎实推进“八五”普法，切实保障妇女、儿童合法权益。做好民族宗教、关心下一代、老龄人、残疾人、工会、妇联、红十字、档案、统计、审计等工作。加强国家安全、国防动员、国防教育、人民防空和民兵预备役等工作。

三是打造更加和谐的平安西联。学习运用新时代“枫桥经验”和“六尺巷”工作法，推深做实“庭院夜话”，坚持主动接访、带案下访，热情接待群众来访，耐心听取群众诉求。加快推进综治中心规范化建设，完善镇、村两级网格化社会治理体系，做好重点人员、重点人群稳控。高质高效办理“民呼我办”平台、12345 便民热线事项，依法及时就地解决群众合理诉求。坚守安全发展底线，以“成绩天天归零”的心态和“隐患即事故”的警觉，全面落实安全生产“十五条硬措施”，强化道路交通、食品药品、校园安全等重点行业领域风险防范，稳妥推进农村自建房和沿街门店“三合一”场所、“小火亡人”专项整治。全面防范、严厉打击涉黑涉恶、电信诈骗等各类违法犯罪，确保社会大局和谐稳定。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市义安区西联镇人民政府 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	1,123.24	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	223.19
		九、卫生健康支出	41.87
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	1,106.46
五、单位资金收入		十二、农林水支出	704.02
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	
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	186.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		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	1,123.24	本 年 支 出 小 计	2,261.78
上年结转数	1,138.54	结转下年	
一般公共预算	47.98	一般公共预算	
政府性基金预算	1,090.56	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	2,261.78	支 出 总 计	2,261.78

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市义安区西联镇人民政府 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						
铜陵市义安区西联镇人民政府	2,261.78	1,123.24	1,123.24										1,138.54	47.98	1,090.56			
铜陵市义安区西联镇人民政府本级	2,261.78	1,123.24	1,123.24										1,138.54	47.98	1,090.56			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市义安区西联镇人民政府 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
208	社会保障和就业支出	223.19	223.19				
20805	行政事业单位养老支出	152.66	152.66				
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.56	90.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20				
20808	抚恤	47.98	47.98				
2080801	死亡抚恤	47.98	47.98				
20899	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54				
210	卫生健康支出	41.87	41.87				
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87				
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74				
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13				
212	城乡社区支出	1,106.46		1,106.46			
21201	城乡社区管理事务	15.90		15.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.90		15.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.56		1,090.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.56		1,090.56			
213	农林水支出	704.02	627.60	76.43			
21301	农业农村	704.02	627.60	76.43			
2130101	行政运行	286.99	286.99				
2130104	事业运行	340.61	340.61				
2130199	其他农业农村支出	76.43		76.43			
221	住房保障支出	186.24	186.24				
22102	住房改革支出	186.24	186.24				
2210201	住房公积金	153.35	153.35				
2210202	提租补贴	32.89	32.89				
合计		2,261.78	1,078.90	1,182.88			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市义安区西联镇人民政府 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	1,123.24	一、本年支出	2,261.78
（一）一般公共预算拨款	1,123.24	（一）一般公共服务支出	
（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	1,138.54	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	47.98	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,090.56	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	223.19
		（九）卫生健康支出	41.87
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,106.46
		（十二）农林水支出	704.02
		（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	186.24
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（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	2,261.78	支 出 总 计	2,261.78

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市义安区西联镇人民政府 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	
208	社会保障和就业支出	223.19	223.19	222.98	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	152.66	152.66	152.45	0.21	
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	16.70	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.56	90.56	90.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	45.20		
20808	抚恤	47.98	47.98	47.98		
2080801	死亡抚恤	47.98	47.98	47.98		
20899	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54	22.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54	22.54		
210	卫生健康支出	41.87	41.87	41.87		
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	41.87		
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	16.74		
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	25.13		
212	城乡社区支出	15.90				15.90
21201	城乡社区管理事务	15.90				15.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.90				15.90
213	农林水支出	704.02	627.60	627.28	0.32	76.43
21301	农业农村	704.02	627.60	627.28	0.32	76.43
2130101	行政运行	286.99	286.99	286.86	0.13	
2130104	事业运行	340.61	340.61	340.42	0.18	
2130199	其他农业农村支出	76.43				76.43
221	住房保障支出	186.24	186.24	186.24		
22102	住房改革支出	186.24	186.24	186.24		
2210201	住房公积金	153.35	153.35	153.35		
2210202	提租补贴	32.89	32.89	32.89		
合计		1,171.22	1,078.90	1,078.37	0.53	92.33

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市义安区西联镇人民政府 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		
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	1,003.10	1,003.10	
30101	基本工资	300.57	300.57	
30102	津贴补贴	129.79	129.79	
30107	绩效工资	154.81	154.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.56	90.56	
30109	职业年金缴费	45.20	45.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	39.62	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	153.35	153.35	
30114	医疗费	3.57	3.57	
30199	其他工资福利支出	82.80	82.80	
302	商品和服务支出	0.53		0.53
30229	福利费	0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助	75.27	75.27	
30302	退休费	19.51	19.51	
30304	抚恤金	47.98	47.98	
30305	生活补助	7.42	7.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
合计		1,078.90	1,078.37	0.53

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市义安区西联镇人民政府 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
212	城乡社区支出	1,090.56		1,090.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.56		1,090.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.56		1,090.56
合计		1,090.56		1,090.56

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市义安区西联镇人民政府 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

注：铜陵市义安区西联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。

铜陵市义安区西联镇人民政府 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		
其他运转类	采购日常运行车辆	铜陵市义安区西联镇人民政府	15.90	15.90							
特定目标类	扶持资金	铜陵市义安区西联镇人民政府	806.11					806.11			
其他运转类	扶持资金	铜陵市义安区西联镇人民政府	284.45					284.45			
其他运转类	顺安河渡口工程	铜陵市义安区西联镇人民政府	51.00	51.00							
其他运转类	土地整治青苗补偿款	铜陵市义安区西联镇人民政府	25.43	25.43							
合计			1,182.88	92.33				1,090.56			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市义安区西联镇人民政府 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
采购日常运行车辆	轿车	15.90	15.90				
合计		15.90	15.90				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市义安区西联镇人民政府 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

注：铜陵市义安区西联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。

铜陵市义安区西联镇人民政府 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

注：铜陵市义安区西联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，铜陵市义安区西联镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年收支总预算 2261.78 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，支出包括：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 年收入总表的说明

铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年收入预算 2261.78 万元，其中，本年收入 1123.24 万元，上年结转收入 1138.54 万元。

（一）本年收入 1123.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 25.39 万元，下降 2.21%，下降原因主要是人员变动预算减少。

（二）上年结转收入 1138.54 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 47.98 万元，占 4.21%，比 2024 年预算增加 47.98 万元，增长原因主要是年末抚恤金指未下达结转数据；政府性基金预算拨款收入 1090.56 万元，占 95.79%，比 2024 年预算增加 1090.56 万元，增长原因主要是企业扶持资金未下达结转数据。

三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年支出预算 2261.78 万元，比 2024 年预算增加 1113.15 万元，增长 96.91%，增长原因主要是本年增加是结转上年抚恤金及企业扶持资金。其中，基本支出 1078.90 万元，占 47.70%，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 1182.88 万元，占 52.30%，主要用于扶持资金、顺安河渡口工程等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2261.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1171.22 万元、政府性基金预算拨款 1090.56 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1123.24 万元，上年结转 1138.54 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 223.19 万元，占 9.87%；卫生健康支出 41.87 万元，占 1.85%；城乡社区支出 1106.46 万元，占 48.92%；农林水支出 704.02 万元，占 31.13%；住房保障支出 186.24 万元，占 8.23%。

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

铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 1171.22 万元，比 2024 年预算增加 22.59 万元，增长 1.97%，主要原因：本年度预算增加项目。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 223.19 万元，占 19.06%；卫生健

康支出 41.87 万元，占 3.57%；城乡社区支出 15.90 万元，占 1.36%；农林水支出 704.02 万元，占 60.11%；住房保障支出 186.24 万元，占 15.90%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.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 16.91 万元，比 2024 年预算增加 5.07 万元，增长 42.82%，增长原因主要是人员正常退休，离退休支出增加。

2.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 90.56 万元，比 2024 年预算减少 23.95 万元，下降 20.92%，下降原因主要是人员退休保险调整。

3.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 45.20 万元，比 2024 年预算减少 1.21 万元，下降 2.61%，下降原因主要是人员退休保险调整。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2025 年预算 47.98 万元，比 2024 年预算增加 47.98 万元，增长原因主要是死亡较上年增加。

5.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 22.54 万元，比 2024 年预算减少 58.30 万元，下降 72.12%，下降原

因主要是人员退休保险调整。

6.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 16.74 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 1.33%，增长原因主要是保险基数调整。

7.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 25.13 万元，比 2024 年预算减少 1.36 万元，下降 5.13%，下降原因主要是人员变动保险基数调整。

8.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 15.90 万元，比 2024 年预算增加 15.90 万元，增长原因主要是上年度没有该支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 286.99 万元，比 2024 年预算增加 73.53 万元，增长 34.45%，增长原因主要是行政人员增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 340.61 万元，比 2024 年预算减少 84.44 万元，下降 19.87%，下降原因主要是事业人员减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 76.43 万元，比 2024 年预算增加 67.43 万元，增长 749.22%，增长原因主要是本年包含两个项目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 153.35 万元，比 2024 年预算减少 16.47

万元，下降 9.70%，下降原因主要是公积金调整减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2025 年预算 32.89 万元，比 2024 年预算减少 1.80 万元，下降 5.19%，下降原因主要是提租补助调整减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1078.90 万元，其中，人员经费 1078.37 万元，公用经费 0.53 万元。

（一）人员经费 1078.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.53 万元，主要包括：福利费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年政府性基金支出 1090.56 万元，比 2024 年预算增加 1090.56 万元，主要原因：上年无预算，本年度增加结转项目。具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2025 年预算 1090.56 万元，比 2024 年预算增加 1090.56 万元，增长原因主要是上年无预算，本年度增加结转项目。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市义安区西联镇人民政府 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

铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 1182.88 万元，比 2024 年预算增加 1106.45 万元，增长 1447.66%，增长原因主要是增加结转项目，预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 92.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 92.33 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 1090.56 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 1090.56 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 15.90 万元，比 2024 年预算增加 15.90 万元，增长原因主要是本年新增采购车辆。其中，一般公共预算安排 15.90 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占

0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市义安区西联镇人民政府 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

铜陵市义安区西联镇人民政府 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）项目及绩效目标情况

1. “顺安河渡口工程”项目。

（1）项目概述。顺安河撤销工程。

（2）立项依据。铜陵市义安区人民政府第三十二期会议纪要。

（3）实施主体。铜陵市义安区西联镇人民政府。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。顺安河渡口清淤、撤销。

（6）年度预算安排。51 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		顺安河渡口撤销工程		
主管部门及代码		铜陵市义安区西联镇人民政府 206	实施单位	铜陵市义安区西联镇人民政府
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：	51	
		其中：财政拨款	51	
		上年结转	0	
		其他资金		
年度目标	严格监管，保证工程顺利完工。			
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	个	1
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	万元	51
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满意	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意	100%

（二）机关运行经费。

铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0.53 万元，与 2024 年预算持平，主要为本年度经费无变化。

（三）政府采购情况。

铜陵市义安区西联镇人民政府 2025 年政府采购预算 15.90 万元。其中：政府采购货物预算 15.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市义安区西联镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 15.90 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，铜陵市义安区西联镇人民政府 5 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 92.33 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

铜陵市义安区西联镇人民政府 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	顺安河渡口工程	51.0
2	土地整治青苗补偿款	25.43
3	采购日常运行车辆	15.9

1. 顺安河渡口工程

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		顺安河渡口撤销工程		
主管部门及代码		铜陵市义安区西联镇人民政府 206	实施单位	铜陵市义安区西联镇人民政府
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：	51	
		其中：财政拨款	51	
		上年结转	0	
		其他资金		
年度目标	严格监管，保证工程顺利完工。			
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	个	1
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	万元	51
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满意	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意	100%

2. 土地整治青苗补偿款

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		土地整治青苗补偿款		
主管部门及代码		铜陵市义安区西联镇人民政府 206	实施单位	铜陵市义安区西联镇人民政府
项目来源		本及申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.43	
		其中：财政拨款	25.43	
		上年结转	0	
		其他资金		
年度目标	认真核对补偿对象资料，及时发放补偿款			
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	个	1
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	万元	25.43
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满意	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意	100%

3. 采购日常运行车辆

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		采购日常运行车辆		
主管部门及代码		铜陵市义安区西联镇人民政府 206	实施单位	铜陵市义安区西联镇人民政府
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：	15.9	
		其中：财政拨款	15.9	
		上年结转	0	
		其他资金		
年度目标	保证政府日常工作运转			
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	个	1
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	万元	15.9
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满意	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意	100%