

附件 1

宁国市天湖街道办事处 2025 年单位预算

2025 年 2 月

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. 宁国市天湖街道办事处 2025 年收支总表
2. 宁国市天湖街道办事处 2025 年收入总表
3. 宁国市天湖街道办事处 2025 年支出总表
4. 宁国市天湖街道办事处 2025 年财政拨款收支总表
5. 宁国市天湖街道办事处 2025 年一般公共预算支出表
6. 宁国市天湖街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市天湖街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市天湖街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市天湖街道办事处 2025 年基本支出表
10. 宁国市天湖街道办事处 2025 年项目支出表
11. 宁国市天湖街道办事处 2025 年政府采购支出表
12. 宁国市天湖街道办事处 2025 年政府购买服务支出表
13. 宁国市天湖街道办事处 2025 年通用资产配置支出表

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
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 单位概况

一、主要职责

贯彻执行法律、法规、规章和上级政府、开发区管委会的决定、命令、指示，完成上级政府、开发区管委会部署的各项任务；组织实施本辖区经济和社会发展规划，组织指导各产业生产；制定并组织实施乡村建设规划，部署道路、水利设施等公共设施建设，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作；负责区域内的民政、卫生和健康、文化和教育等社会事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，依法取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；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；应完成的其它事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市天湖街道办事处 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记的重要讲话指示精神，确保完成省定各项民生工程任务。

（二）各平台、部门按其职责贯彻执行法律、法规、规章和上级政府、开发区管委会的决定、命令、指示，完成上级政府、

开发区管委会部署的各项任务，确保圆满完成 2023 年本单位基本工作职责及上级交办的各项工作任务。

（三）保工资、保运转、保民生，分清轻重缓急，合理安排财政支出。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宁国市天湖街道办事处 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2,974.88	一、一般公共服务支出	804.36
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	22.11
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	1,077.67
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	493.69
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	353.10
		十二、农林水支出	102.00
		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	118.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2,974.88	本 年 支 出 小 计	2,974.88
上年结转数		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	2,974.88	支 出 总 计	2,974.88

宁国市天湖街道办事处 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2,974.88	2,974.88	2,974.88															
宣城经济技术开发区管理委员会	2,974.88	2,974.88	2,974.88															
宁国市天湖街道办事处	2,974.88	2,974.88	2,974.88															
.....																		

宁国市天湖街道办事处 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2,974.88	949.25	2,025.63			
201	一般公共服务支出	804.36	637.86	166.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.86	637.86	99.00			
2010301	行政运行	323.21	323.21				
2010350	事业运行	206.49	206.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.17	108.17	99.00			
20129	群众团体事务	55.50		55.50			
2012906	工会事务	40.00		40.00			
2012999	其他群众团体事务支出	15.50		15.50			
20140	信访事务	12.00		12.00			
2014004	信访业务	12.00		12.00			
205	教育支出	22.11		22.11			
20599	其他教育支出	22.11		22.11			
2059999	其他教育支出	22.11		22.11			
208	社会保障和就业支出	1,077.67	148.57	929.10			
20805	行政事业单位养老支出	137.37	137.37				
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.96	69.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97				

20899	其他社会保障和就业支出	940.30	11.20	929.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	940.30	11.20	929.10			
210	卫生健康支出	493.69	43.87	449.82			
21001	卫生健康管理事务	4.00		4.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00			
21003	基层医疗卫生机构	445.82		445.82			
2100302	乡镇卫生院	445.82		445.82			
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87				
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15				
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33				
212	城乡社区支出	353.10		353.10			
21205	城乡社区环境卫生	149.00		149.00			
2120501	城乡社区环境卫生	149.00		149.00			
21299	其他城乡社区支出	204.10		204.10			
2129999	其他城乡社区支出	204.10		204.10			
213	农林水支出	102.00		102.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
21399	其他农林水支出	63.00		63.00			
2139999	其他农林水支出	63.00		63.00			

221	住房保障支出	118.95	118.95				
22102	住房改革支出	118.95	118.95				
2210201	住房公积金	103.62	103.62				
2210202	提租补贴	15.33	15.33				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00			

宁国市天湖街道办事处 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2,974.88	一、一般公共服务支出	804.36	804.36		
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	22.11	22.11		
		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	1,077.67	1,077.67		
		九、卫生健康支出	493.69	493.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	353.10	353.10		
		十二、农林水支出	102.00	102.00		
		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	118.95	118.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	2,974.88	本年支出小计	2,974.88	2,974.88		
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	2,974.88	支出总计	2,974.88	2,974.88		

宁国市天湖街道办事处 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2,974.88	949.25	849.65	99.60	2,025.63
201	一般公共服务支出	804.36	637.86	538.26	99.60	166.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.86	637.86	538.26	99.60	99.00
2010301	行政运行	323.21	323.21	281.21	42.00	
2010350	事业运行	206.49	206.49	164.49	42.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.17	108.17	92.57	15.60	99.00
20129	群众团体事务	55.50				55.50
2012906	工会事务	40.00				40.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.50				15.50
20140	信访事务	12.00				12.00
2014004	信访业务	12.00				12.00
205	教育支出	22.11				22.11
20599	其他教育支出	22.11				22.11
2059999	其他教育支出	22.11				22.11
208	社会保障和就业支出	1,077.67	148.57	148.57		929.10
20805	行政事业单位养老支出	137.37	137.37	137.37		
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44	33.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.96	69.96	69.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	33.97		
20899	其他社会保障和就业支出	940.30	11.20	11.20		929.10

2089999	其他社会保障和就业支出	940.30	11.20	11.20		929.10
210	卫生健康支出	493.69	43.87	43.87		449.82
21001	卫生健康管理事务	4.00				4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00				4.00
21003	基层医疗卫生机构	445.82				445.82
2100302	乡镇卫生院	445.82				445.82
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	43.87		
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	21.15		
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	20.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	2.33		
212	城乡社区支出	353.10				353.10
21205	城乡社区环境卫生	149.00				149.00
2120501	城乡社区环境卫生	149.00				149.00
21299	其他城乡社区支出	204.10				204.10
2129999	其他城乡社区支出	204.10				204.10
213	农林水支出	102.00				102.00
21303	水利	30.00				30.00
2130399	其他水利支出	30.00				30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00				9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00				9.00
21399	其他农林水支出	63.00				63.00
2139999	其他农林水支出	63.00				63.00
221	住房保障支出	118.95	118.95	118.95		
22102	住房改革支出	118.95	118.95	118.95		
2210201	住房公积金	103.62	103.62	103.62		
2210202	提租补贴	15.33	15.33	15.33		

224	灾害防治及应急管理支出	3.00				3.00
22401	应急管理事务	3.00				3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00				3.00

宁国市天湖街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计		949.25	849.65	99.60
301	工资福利支出	795.35	795.35	
30101	基本工资	189.68	189.68	
30102	津贴补贴	80.09	80.09	
30103	奖金	122.56	122.56	
30107	绩效工资	57.60	57.60	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	69.96	69.96	
30109	职业年金缴费	33.97	33.97	
30110	职工基本医疗保险缴 费	28.42	28.42	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	103.62	103.62	
30114	医疗费	13.12	13.12	
30199	其他工资福利支出	92.57	92.57	
302	商品和服务支出	104.49	8.47	96.02
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	17.40		17.40
30211	差旅费	10.42		10.42
30217	公务接待费	17.30		17.30
30228	工会经费	8.47	8.47	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	15.60		15.60
303	对个人和家庭的补助	45.84	45.84	
30302	退休费	36.06	36.06	
30305	生活补助	9.77	9.77	

310	资本性支出	3.58		3.58
31002	办公设备购置	3.58		3.58

宁国市天湖街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计				

备注：宁国市天湖街道办事处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。

宁国市天湖街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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				

备注：宁国市天湖街道办事处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。

宁国市天湖街道办事处 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		949.25	949.25
301	工资福利支出	795.35	795.35
30101	基本工资	189.68	189.68
30102	津贴补贴	80.09	80.09
30103	奖金	122.56	122.56
30107	绩效工资	57.60	57.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.96	69.96
30109	职业年金缴费	33.97	33.97
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	28.42
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76
30113	住房公积金	103.62	103.62

30114	医疗费	13.12	13.12
30199	其他工资福利支出	92.57	92.57
302	商品和服务支出	104.49	104.49
30201	办公费	7.00	7.00
30205	水费	1.30	1.30
30206	电费	15.00	15.00
30207	邮电费	17.40	17.40
30211	差旅费	10.42	10.42
30217	公务接待费	17.30	17.30
30228	工会经费	8.47	8.47
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	15.60	15.60
303	对个人和家庭的补助	45.84	45.84
30302	退休费	36.06	36.06

30305	生活补助	9.77	9.77
310	资本性支出	3.58	3.58
31002	办公设备购置	3.58	3.58

宁国市天湖街道办事处 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		2, 025. 63	2, 025. 63							
	宁国市天湖街道办事处	2, 025. 63	2, 025. 63							
2025 年工会经费	宁国市天湖街道办事处	40. 00	40. 00							
2025 年日常维护 经费	宁国市天湖街道办事处	10. 00	10. 00							
2025 年农业农村 工作经费	宁国市天湖街道办事处	38. 00	38. 00							
2025 年党的建设 工作经费	宁国市天湖街道办事处	38. 00	38. 00							
天湖 2024 年社会 事务项目（宁国）	宁国市天湖街道办事处	244. 00	244. 00							
天湖 2025 年卫生 院结算费（宁国）	宁国市天湖街道办事处	222. 91	222. 91							
2025 年文明创建 经费	宁国市天湖街道办事处	55. 00	55. 00							

2025 年聘用人员 等经费保障	宁国市天湖街道 办事处	89.00	89.00							
天湖 2025 年人 社、医保项目（宁 国）	宁国市天湖街道 办事处	189.61	189.61							
2025 年村级工作 经费	宁国市天湖街道 办事处	180.00	180.00							
2025 年社会事务 工作经费	宁国市天湖街道 办事处	40.00	40.00							
2025 年综治工作 经费	宁国市天湖街道 办事处	12.00	12.00							
天湖 2025 年社会 事务项目（宁国）	宁国市天湖街道 办事处	244.00	244.00							
天湖 2024 年人 社、医保项目（宁 国）	宁国市天湖街道 办事处	189.61	189.61							
天湖 2023 年养老 服务中心运营补 助	宁国市天湖街道 办事处	46.58	46.58							
2025 年武装应急 工作经费	宁国市天湖街道 办事处	6.00	6.00							
2025 年自然资 源、环保工作经费	宁国市天湖街道 办事处	34.00	34.00							
2025 年文明创建 保洁费	宁国市天湖街道 办事处	94.00	94.00							

2025 年水利管护 经费	宁国市天湖街道 办事处	30.00	30.00							
天湖 2024 年卫生 院结算费（宁国）	宁国市天湖街道 办事处	222.91	222.91							

宁国市天湖街道办事处 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
宁国市天湖街道办事处_综合定额（事业）	空调机	0.30	0.30				
宁国市天湖街道办事处_综合定额（事业）	台式计算机	3.08	3.08				
宁国市天湖街道办事处_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.20	0.20				
合 计		3.58	3.58				

宁国市天湖街道办事处 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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						

备注：宁国市天湖街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宁国市天湖街道办事处 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用资产	台式计算机	7	3.08
通用资产	空调机	1	0.30
通用资产	A4 黑白打印机	1	0.20
合 计		9	3.58

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，宁国市天湖街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市天湖街道办事处 2025 年收支总预算 2794.88 万元（不含提前下达，下同），收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、群众团体事务、信访事务、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、灾害防治和应急管理支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宁国市天湖街道办事处 2025 年收入预算 2794.88 万元，其中，本年收入 2794.88 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2794.88 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100.00%，比 2024 年预算增加 547.24 万元，增长 19.58%，增长原因主要是单位体制特殊，本年预算增加与宁国市结算金额，故金额增长较大。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市天湖街道办事处 2025 年支出预算 2794.88 万元，比 2024 年预算增加 547.24 万元，增长 19.58%，增长原因主要是单位体制特殊，本年预算增加与宁国市结算金额，故金额增长较大。其中，基本支出 949.25 万元，占 31.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2025.63 万元，占

68.09%，主要用于村级工作经费、文明创建经费、社会事务工作经费、党的建设工作经费、自然资源、环保工作经费、武装应急工作经费及综治工作经费等项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市天湖街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 2794.88 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 804.36 万元，占 28.78%；教育支出 22.11 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 1077.67 万元，占 38.56%；卫生健康支出 493.69 万元，占 17.66%；城乡社区支出 353.10 万元，占 12.63%；农林水支出 102.00 万元，占 3.65%；住房保障支出 118.95 万元，占 4.26%；灾害防治和应急管理支出 3.00 万元，占 0.11%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 547.24 万元，增长 19.58%。主要原因是单位体制特殊，本年预算增加与宁国市结算金额，故金额增长较大。

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。

宁国市天湖街道办事处 2025 年一般公共预算支出 2794.88 万元，比 2024 年预算增加 547.24 万元，增长 19.58%，主要原因是单位体制特殊，本年预算增加与宁国市结算金额，故金额增长较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 804.36 万元，占 28.78%；教育支出 22.11 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 1077.67 万元，占 38.56%；卫生健康支出 493.69 万元，占 17.66%；城乡社区支出 353.10 万元，占 12.63%；农林水支出 102.00 万元，占 3.65%；住房保障支出 118.95 万元，占 4.26%；灾害防治和应急管理支出 3.00 万元，占 0.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 323.21 万元，比 2024 年预算减少 1089.47 万元，下降 337.08%，下降原因主要是根据上级部门要求，细化支出功能科目导致。

2. 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 206.49 万元，比 2024 年预算减少 57.9 万元，下降 28.04%，下降原因主要是有事业人员退休导致。

3. 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 207.17 万元，比 2024 年预算增加 192.35 万元，增长 92.85%，增长原因主要是根据上级部门要求，细化支出功能科目导致。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 40.00 万元，比 2024 年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是根据上级部门要求，细化支出功能科

目导致。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025 年预算 15.50 万元，比 2024 年预算增加 15.50 万元，增长 100.00%，增长原因主要是根据上级部门要求，细化支出功能科目导致。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025 年预算 12.00 万元，比 2024 年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是根据上级部门要求，细化支出功能科目导致。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025 年预算 22.11 万元，比 2024 年预算增加 22.11 万元，增长 100.00%，增长原因主要是根据上级部门要求，细化支出功能科目导致。

8. 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 33.44 万元，比 2024 年预算增加 0.48 万元，增长 1.44%，增长原因主要是人员工资变动，系统测算导致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 69.96 万元，比 2024 年预算增加 2.41 万元，增长 3.44%，增长原因主要是人员工资变动，系统测算导致。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 33.97 万元，

比 2024 年预算增加 1.18 万元，增长 3.47%，增长原因主要是人员工资变动，系统测算导致。

11. 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 940.30 万元，比 2024 年预算增加 930.53 万元，增长 98.96%，增长原因主要是本年预算增加与宁国市结算项目，故金额增长较大。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025 年预算 4.00 万元，比 2024 年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是根据上级部门要求，细化支出功能科目导致。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025 年预算 445.82 万元，比 2024 年预算增加 445.85 万元，增长 100.00%，增长原因主要是本年预算增加与宁国市结算项目。

14. 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 21.15 万元，比 2024 年预算增加 0.30 万元，增长 1.42%，增长原因主要是人员工资变动，系统测算导致。

15. 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 20.39 万元，比 2024 年预算增加 1.13 万元，增长 5.54%，增长原因主要是人员工资变动，系统测算导致。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2025 年预算 2.33 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 3.43%，增长原因主要是人员工资变动，系统测算导致。

17. 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 149.00 万元，比 2024 年预算增加 149.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是根据上级部门要求，细化支出功能科目导致。

18. 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 204.10 万元，比 2024 年预算增加 185.4 万元，增长 90.84%，增长原因主要是本年预算增加与宁国市结算项目和科目细化导致。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算 30.00 万元，比 2024 年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是根据上级部门要求，细化支出功能科目导致。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算 9.00 万元，比 2024 年预算减少 3.03 万元，下降 33.67%，下降原因主要是科目细化导致。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025 年预算 63.00 万元，比 2024 年预算增加 43.00 万元，增长 68.25%，增长原因主要是根据上级部门要求，细化支出功能科目导致。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025 年预算 103.62 万元，比 2024 年预算增加 3.48 万元，增长 3.36%，增长原因主要是人员工资变动，系统测算导致。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2025 年预算 15.33 万元，比 2024 年预算增加 0.67 万元，增长 4.37%，增长原因主要是人员工资变动，系统测算导致。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 2025 年预算 3.00 万元，比 2024 年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是根据上级部门要求，细化支出功能科目导致。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 949.25 万元，其中，人员经费 869.65 万元，公用经费 99.60 万元。

（一）人员经费 869.65 万元，主要包括：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、培训费、工会经费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 99.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 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

宁国市天湖街道办事处 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 年基本支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2025 年预算共安排基本支出 949.25 万元，比 2024 年预算减少 2.95 万元，下降 0.31%，下降原因主要是保持过紧日子思想，节减开支。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2025 年预算共安排项目支出 2025.63 万元，比 2024 年预算增加 883.18 万元，增长 43.60%，增长原因主要是本年预算增加与宁国市结算项目，故金额增长较大。主要包括：本年财政拨款安排 2025.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2025.63 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 0.00 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 0.00 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。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2025 年预算安排政府采购支出 3.58 万元，比 2024 年预算减少 2.42 万元，下降 40.33%，下降原因

主要是强化政府采购及固定资产管理。其中，一般公共预算安排 3.58 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0%；单位资金安排 0.00 万元，占 0%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2025 年预算安排通用资产配置支出 3.58 万元，比 2024 年预算减少 2.42 万元，下降 40.33%，降原因主要是强化政府采购及固定资产管理。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025 年社会事务工作经费”项目。

（1）项目概述。该项目主要由上年度卫健、人社、文化教育、民政、市场监管等社会事务工作合并而来，年度预算安排资金 40.00 万元。

（2）立项依据。据 2024 年实际发生情况测算。

（3）实施主体。宁国市天湖街道办事处。

（4）起止时间。2025.01.01-2025.12.31。

（5）项目内容。主要包括卫健、人社、文化教育、民政、市场监管等方面工作。

(6) 年度预算安排。2025 年社会事务工作经费项目一般公共预算安排 40.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年社会事务工作经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国市天湖街道办事处
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：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请 40 万元财政资金，主要用于“一、卫健工作中 1、计生特殊家庭慰问；2、第三方病媒生物防治；3、宣传；二、人社工作中人社培训工作；三、文化教育工作中 1、校车补助；2、文化教育工作慰问；3、夏季防溺水工作；4、暑期托管工作；5、宣传；四、民政工作中 1、困难群众慰问；2、养老服务指导中心场地租金；3、敬老院电视网络费；4、公墓集中安葬政府配套补助；5、社工站建设购买服务费用 ；五、市场监管工作中 1、食品安全协管员补贴；2、食品安全责任险投保费（四个村、养老服务中心）等方面；实现保障社会事务相关部门基本运转支出和稳定的效果。			
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	经费保障月数	12 月
			
		质量指标	人社培训质量	较高
			
		时效指标	经费支出时效性	按项目完成情况支付
			
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
			
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标
			
		社会效益指标	辖区社会治安	较高
			
		生态效益	本项目不涉及生态效益指	本项目不涉及生态效益指标

		指标	标	
			
		可持续影响指标	困难群众生活情况	改善
			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	较高
			

（二）机关运行经费。

宁国市天湖街道办事处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 84.00 万元，比 2024 年预算增加 2.00 万元，增长 2.38%，增长主要原因是人员变动系统测算导致。

（三）政府采购情况。

宁国市天湖街道办事处 2025 年政府采购预算 3.58 万元。其中：政府采购货物预算 3.58 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，宁国市天湖街道办事处共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宁国市天湖街道办事处 20 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 2025.62 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：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。

十一、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：反映宁国市天湖街道办事处用于单位行政人员及事务相关方面的支出。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务：反映宁国市天湖街道办事处用于单位工会事务相关方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出：反映宁国市天湖街道办事处用于单位党建、群团、人大等事务相关方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务：反映宁国市天湖街道办事处用于单位综合治理及信访维稳等事务相关方面的支出。

十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出：反映宁国市天湖街道办事处用于单位辖区学校相关补助等事务相关方面的支出。

.....