

寻乌县留车镇人民政府 2025 年部门预算

目 录

第一部分 留车镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 留车镇人民政府 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 留车镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县留车镇人民政府是县委、县政府的组成部门，主要职责是：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡（镇）的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

寻乌县留车镇人民政府共有预算单位 1 个，编制人数 70 人，其中：行政编制 32 人、全部补助事业编制 38 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 82 人，其中：在职人数 58 人，包括行政人员 28 人、全部补助事业人员 26 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支人员 0 人；三支一扶 4 人；离休人员 0 人；退休人员 24 人。在校生 0 人，其中：高中生 0 人，初中生 0 人，小学生 0 人，其他 0 人。

第二部门 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年寻乌县留车镇人民政府收入预算总额为 2036.35 万元，同比去年增长 8.17%，主要原因是县财政将党建及应急管理专项经费纳入预算安排。其中：财政拨款收入 1846.35 万元，占收入预算总额的 90.67%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 190 万元，占收入预算总额的 9.33%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2025 年寻乌县留车镇人民政府收入预算总额为 2036.35 万元，同比去年增长 8.17%，主要原因是县财政将党建及应急管理专项经费纳入预算安排。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1014.39 万元，占支出预算总额的 49.81%，包括工资福利支出 594.48 万元、商品和服务支出 375.21 万元、对个人和家庭的补助 36.7 万元、其他资本性支出 8 万元；项目支出 1021.96 万元，占支出预算总额的 50.19%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 885.36 万元，社会保障与就业支出 132.74 万元，卫生健康支出 28.17 万元，农林水支出 941.96 万元，住房保障支出 48.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 594.48 元，商品服务支出 455.21 万元，对个人和家庭的补助支出 978.66 万元，其他资本性支出 8 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 寻乌县留车镇人民政府财政拨款支出预算 1846.35 万元，占支出预算总额的 90.67%。具体支出情况是：一般公共服务支出 695.36 万元，占财政拨款支出的 37.66%，占财政拨款支出的 1.52%，社会保障与就业支出 132.74 万元，占财政拨款支出的 7.19%，卫生健康支出 28.17 万元，占财政拨款支出的 1.52%，农林水支出 941.96 万元，占财政拨款支出的 51.02%，住房保障支出 48.12 万元，占财政拨款支出的 2.61%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 289.72 万元，比上年增长 35.49 %，主要原因是：县财政将党建及应急管理等专项经费纳入预算安排。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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）

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 62.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县留车镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 1846.35 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县留车镇人民政府部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 1021.96 万元，其中：村级转移支付项目预算金额 941.96 万元；党建及应急管理专项经费项目预算金额 80 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：村级转移支付项目情况说明

（1）项目概述：项目主要目标为维护乡镇村庄“两委”正常运转。

（2）立项依据：财政给定

（3）实施主体：留车镇人民政府

（4）实施方案：将相关工作通知到各村民委员会，由各村安排人员配合有关部门完成各项工作。

（5）实施周期：2025 年全年

（6）本年度预算安排：941.96 万元

（7）绩效目标：保障村“两委”会正常运行，开展各项基层工作，高效完成工作任务；做好群测群防工作。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 24 万元，同比减少 2.5 万元，下降 9.43 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 16 万元，较上年下降 5.88 %。主要原因是：接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与

上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 8 万元，较上年下降 16.67 %。主要原因是：公车用车次数减少。

（如无，就填 0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[916001]寻乌县留车镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,846.35	一般公共服务支出	885.36
(一)一般公共预算收入	1,846.35	社会保障和就业支出	132.74
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	28.17
(三)国有资本经营预算收入		农林水支出	954.16
二、教育收费资金收入		住房保障支出	48.12
三、事业收入		灾害防治及应急管理支出	4.20
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	190.00		
本年收入合计	2,036.35	本年支出合计	2,052.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	16.40		
收入总计	2,052.75	支出总计	2,052.75

单位收入汇总表

[916001]寻乌县留车镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	2,052.75	16.40	1,846.35	1,846.35	190.00	
201	一般公共服务支出	885.36		695.36	695.36	190.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.03		690.03	690.03	190.00	
2010301	行政运行	880.03		690.03	690.03	190.00	
13	商贸事务	5.33		5.33	5.33		
2011308	招商引资	5.33		5.33	5.33		
208	社会保障和就业支出	132.74		132.74	132.74		
01	人力资源和社会保障管理事务	29.59		29.59	29.59		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.59		29.59	29.59		
05	行政事业单位养老支出	76.54		76.54	76.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54		64.54	64.54		
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00		12.00	12.00		
08	抚恤	24.70		24.70	24.70		
2080801	死亡抚恤	24.70		24.70	24.70		
99	其他社会保障和就业支出	1.91		1.91	1.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91		1.91	1.91		
210	卫生健康支出	28.17		28.17	28.17		
11	行政事业单位医疗	28.17		28.17	28.17		
2101101	行政单位医疗	28.17		28.17	28.17		
213	农林水支出	954.16	12.20	941.96	941.96		
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.20	12.20				
2130504	农村基础设施建设	12.20	12.20				
07	农村综合改革	941.96		941.96	941.96		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	941.96		941.96	941.96		
221	住房保障支出	48.12		48.12	48.12		
02	住房改革支出	48.12		48.12	48.12		
2210201	住房公积金	48.12		48.12	48.12		
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	4.20				
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.20	4.20				
2240703	自然灾害救灾补助	4.20	4.20				

单位支出总表

填报单位[916001]寻乌县留丰镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,052.75	1,014.39	1,038.36
201	一般公共服务支出	885.36	805.36	80.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.03	800.03	80.00
2010301	行政运行	880.03	800.03	80.00
13	商贸事务	5.33	5.33	
2011308	招商引资	5.33	5.33	
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74	
01	人力资源和社会保障管理事务	29.59	29.59	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.59	29.59	
05	行政事业单位养老支出	76.54	76.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
08	抚恤	24.70	24.70	
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70	
99	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	28.17	28.17	
11	行政事业单位医疗	28.17	28.17	
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	
213	农林水支出	954.16		954.16
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.20		12.20
2130504	农村基础设施建设	12.20		12.20
07	农村综合改革	941.96		941.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	941.96		941.96
221	住房保障支出	48.12	48.12	
02	住房改革支出	48.12	48.12	
2210201	住房公积金	48.12	48.12	
224	灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.20		4.20
2240703	自然灾害救灾补助	4.20		4.20

财政拨款收支总表

[916001]寻乌县留车镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,846.35	一、本年支出	1,846.35	1,846.35		
一般公共预算拨款收入	1,846.35	一般公共服务支出	695.36	695.36		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	132.74	132.74		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	28.17	28.17		
		农林水支出	941.96	941.96		
		住房保障支出	48.12	48.12		
收入总计	1,846.35	支出总计	1,846.35	1,846.35		

一般公共预算支出表

[916001]寻乌县留丰镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,846.35	824.39	1,021.96
201	一般公共服务支出	695.36	615.36	80.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.03	610.03	80.00
2010301	行政运行	690.03	610.03	80.00
13	商贸事务	5.33	5.33	
2011308	招商引资	5.33	5.33	
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74	
01	人力资源和社会保障管理事务	29.59	29.59	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.59	29.59	
05	行政事业单位养老支出	76.54	76.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
08	抚恤	24.70	24.70	
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70	
99	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	28.17	28.17	
11	行政事业单位医疗	28.17	28.17	
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	
213	农林水支出	941.96		941.96
07	农村综合改革	941.96		941.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	941.96		941.96
221	住房保障支出	48.12	48.12	
02	住房改革支出	48.12	48.12	
2210201	住房公积金	48.12	48.12	

一般公共预算基本支出表

[916001]寻乌县留丰镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		824.39	631.18	193.21
301	工资福利支出	594.48	594.48	
30101	基本工资	217.05	217.05	
30102	津贴补贴	110.58	110.58	
30103	奖金	15.62	15.62	
30106	伙食补助费	16.51	16.51	
30107	绩效工资	73.26	73.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	64.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	28.17	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	48.12	48.12	
30199	其他工资福利支出	18.72	18.72	
302	商品和服务支出	185.21		185.21
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.27		1.27
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.65		7.65
30229	福利费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	17.16		17.16
30299	其他商品和服务支出	79.49		79.49
303	对个人和家庭的补助	36.70	36.70	
30304	抚恤金	24.70	24.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[916001]寻乌县留丰镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
916001	寻乌县留丰镇人民政府	24.00				16.00	8.00	8.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[916001]寻乌县留丰镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称		寻乌县留车镇人民政府	
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计		2,052.75	
其中：财政拨款		1,846.35	其他经费206.4
支出预算合计		2,052.75	
其中：基本支出		1,014.39	项目支出1,038.36
年度总体目标		1	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	管辖行政村数量	16个
	质量指标	质量达标率	100%
	时效指标	工作完成率	100%
	成本指标	成本节约率	≥90%
效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展率	≥20%
	社会效益指标	社会效益	社会效益良好
	可持续影响指	对本镇发展影响率	≥20%
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	村级转移支付		
主管部门及代码	916-寻乌县留车镇人民政府	实施单位	寻乌县留车镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	941.96	
	其中：财政拨款	941.96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护乡镇村庄“两委”正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障各村正常运转经费	≥1万元
产出指标	数量指标	行政村数量	=21个
	质量指标	各项任务完成率	≥95%
	时效指标	各项任务完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	促进干群联系紧密度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%