

寻乌县丹溪乡人民政府 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县丹溪乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县丹溪乡人民政府 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 寻乌县丹溪乡人民政府 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

寻乌县丹溪乡人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（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）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

寻乌县丹溪乡人民政府共有预算单位 1 个，编制人数 55 人，其中：行政编制 22 人、全部补助事业编制 33 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 47 人，其中：在职人数 47 人，包括行政人员 18 人、全部补助事业人员 23 人、三支一扶人员 3 人、自收自支人员 3 人；离休人员 0 人；退休人员 25 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。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[918001]寻乌县丹溪乡人民政府

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	1,204.52	一般公共服务支出	465.49
（一）一般公共预算收入	1,204.52	社会保障和就业支出	21.95
（二）政府性基金预算收入		农林水支出	911.64
（三）国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	25.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	194.26		
本年收入合计	1,398.78	本年支出合计	1,424.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	25.30		
收入总计	1,424.08	支出总计	1,424.08

部门收入总表

[918001]寻乌县丹溪乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[918001]寻乌县丹溪乡人民政府

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	1, 424. 08	875. 34	548. 74
201	一般公共服务支出	465. 49	385. 49	80. 00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	465. 49	385. 49	80. 00
2010301	行政运行	465. 49	385. 49	80. 00
208	社会保障和就业支出	21. 95	21. 95	
05	行政事业单位养老支出	9. 60	9. 60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9. 60	9. 60	
08	抚恤	12. 35	12. 35	
2080801	死亡抚恤	12. 35	12. 35	
213	农林水支出	911. 64	467. 90	443. 74
01	农业农村	467. 90	467. 90	
2130101	行政运行	467. 90	467. 90	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0. 30		0. 30
2130504	农村基础设施建设	0. 30		0. 30
07	农村综合改革	443. 44		443. 44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443. 44		443. 44
224	灾害防治及应急管理支出	25. 00		25. 00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	25. 00		25. 00
2240703	自然灾害救灾补助	0. 00		0. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25. 00		25. 00

财政拨款收支总表

[918001]寻乌县丹溪乡人民政府

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	1,204.52	一、本年支出	1204.52	1,204.52		
一般公共预算拨款收入	1,204.52	一般公共服务支出	271.23	271.23		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.95	21.95		
国有资本经营预算收入		农林水支出	911.34	911.34		
收入总计	1,204.52	支出总计	1,204.52	1,204.52		

一般公共预算支出表

[918001]寻乌县丹溪乡人民政府

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	1,204.52	681.08	523.44
201	一般公共服务支出	271.23	191.23	80.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.23	191.23	80.00
2010301	行政运行	271.23	191.23	80.00
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	
05	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
08	抚恤	12.35	12.35	
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	
213	农林水支出	911.34	467.90	443.44
01	农业农村	467.90	467.90	
2130101	行政运行	467.90	467.90	
07	农村综合改革	443.44		443.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.44		443.44

一般公共预算基本支出表

[918001]寻乌县丹溪乡人民政府

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		681.08	489.85	191.23
301	工资福利支出	467.90	467.90	
30101	基本工资	166.72	166.72	
30102	津贴补贴	86.06	86.06	
30103	奖金	67.93	67.93	
30106	伙食补助费	22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	49.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	36.44	36.44	
30199	其他工资福利支出	16.20	16.20	
302	商品和服务支出	191.23		191.23
30201	办公费	42.25		42.25
30202	印刷费	39.00		39.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.60		5.60
30208	取暖费	0.98		0.98
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	11.50		11.50
30226	劳务费	20.71		20.71
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费	0.49		0.49
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	21.95	21.95	
30304	抚恤金	12.35	12.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	

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[918001]寻乌县丹溪乡人民政府

单位：万元

部门编码	部门名称	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	高等院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
918	寻乌县丹溪乡人民政府	18.40				11.50	6.9	6.90	

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:[918001]寻乌县丹溪乡人民政府

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	寻乌县丹溪乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1398.78		
其中：财政拨款	1204.52	其他经费	194.26
支出预算合计	1398.78		
其中：基本支出	875.34	项目支出	523.44
年度总体目标	保障单位2025年正常运行，按时按质完成2025年各项业务工作		
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	产出指标	资金使用单位数量	1个
	质量指标	单位工作完成质量合格率	≥98%
	时效指标	单位工作完成时间	≤12个月
	成本指标	2025年度单位资金使用资金	≤1398.78万元
效益指标	效益指标	单位人员收入	有所提高
	社会效益指标	单位工作完成率	≥98%
	社会效益指标	提升基层组织影响率	明显
	可持续影响指标	持续提升乡党委的凝聚力	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表1
(2025年度)

项目名称	村级转移支付项目		
主管部门及代码	918-寻乌县丹溪乡人民政府	实施单位	寻乌县丹溪乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	443.44	
	其中：财政拨款	443.44	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
保障村级稳定运转，推动村级基础设施建设，改善村庄人居环境，壮大村集体经济。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=10个
	质量指标	指标当年拨付率	=100%
	时效指标	指标当年及时拨付率	=100%
	成本指标	村级资金使用	≤443.44万元
效益指标	经济效益指标	村集体经济增收	有所提高
	社会效益指标	村庄人居环境改善	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表2
(2025年度)

项目名称	党建及应急管理等专项经费		
主管部门及代码	918-寻乌县丹溪乡人民政府	实施单位	寻乌县丹溪乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
加强基层党组织建设，增强组织凝聚力；防范应对极端天气，紧急突发情况妥善处置。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=10个
	质量指标	事件妥善处置率	=100%
	时效指标	事件及时处置率	=100%
	成本指标	资金使用	≤80万元
效益指标	社会效益指标	增强基层组织影响率	明显
	社会效益指标	提升群众防范、应对意识	有效
	经济效益指标	减少群众损失	有效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

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 年寻乌县丹溪乡人民政府收入预算总额为 1424.08 万元，同比去年减少 2.58%，主要原因是行政单位往来预估资金、非税预算收入减少。其中：财政拨款收入 1204.52 万元，占收入预算总额的 84.58%，其他收入 194.26 万元，占收入预算总额的 13.64%，上年结转 25.30 万元，占收入预算总额的 1.78%。

（二）支出预算情况

2025 年寻乌县丹溪乡人民政府支出预算总额为 1424.08 万元，同比去年减少 2.58%，主要原因是行政单位往来预估资金、非税预算收入减少。其中：

按支出项目类别划分：一是基本支出 875.34 万元，占支出预算总额的 61.47%，包括工资福利支出 467.90 万元、商品和服务支出 385.49 万元、对个人和家庭的补助 21.95 万元；二是项目支出 548.74 万元，占支出预算总额的 38.53%，包括对村民委员会和党支部的补助 443.44 万元、党建及应急管理专项经费 80 万元、结转下年支出 25.30 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 467.90 万元，社会保障与就业支出 21.95 万元，农林水支出 911.64 万元，灾害防治及应急管理支出 25.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 467.90 万元，商品服务支出 385.49 万元，对个人和家庭的补助支出 21.95 万元，特定项目支出 523.44 万元，结转下年支出 25.30 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年寻乌县丹溪乡人民政府财政拨款支出预算 1204.52 万元，占支出预算总额的 82.40%。具体支出情况是：一般公共服务支出 271.23 万元，占财政拨款支出的 22.52%，社会保障与就业支出 21.95 万元，占财政拨款支出的 1.82%，农林水支出 911.34 万元，占财政拨款支出的 75.66%。

（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 213.56 万元，比上年减少 4.47 %，主要原因是：招商引资经费减少。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 28.36 万元，其中：政府采购货物预算 27.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.03 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：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县丹溪乡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万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排或优化项目并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县丹溪乡人民政府预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 523.44 万元，其中：村级转移支付项目预算金额 443.44 万，党建及应急管理专项经费 80 万。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：丹溪乡村级转移支付项目、党建及应急管理专项资金情况说明

(1)项目概述：村级转移支付 386.58 万（含村小组长工资 23.52 万与妇女小组长工资 23.52 万、村干部养老保险 44.63 万）、村聘用人员工作补助 36 万、村级应急管理员工资 16.9 万、群测群防员补助经费 3.96 万、党建及应急管理专项经费 80 万。

(2)立项依据：领导基层自治，增强基层党组织凝聚力，防范、处置突发情况。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开；极端天气防范应对、突发自然灾害等紧急情况处置等。

(3)实施主体：寻乌县丹溪乡人民政府

(4)实施方案：一是按月发放村干部、村级聘用等人员工资；二是保障村级办公经费的基本需要，保障村级工作正常开展；三是加强党建引领，增强基层党组织影响力；四是防范应对极端天气和对紧急突发情况的妥善处置。

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：523.44 万元

(7)绩效目标：保障村级稳定运转，推动村级基础设施建设，改善村庄人居环境，壮大村集体经济，有效防范自然灾害等紧急情况，妥善处置突发问题。

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 18.4 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %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： 无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出预算数为 11.5 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.9 万元，其中公务用车购置预算数为 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；公务用车运行维护费支出预算数为 6.9 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致。

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 2025 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。