

寻乌县菖蒲乡人民政府 2025 年部门预算

目 录

第一部分 菖蒲乡部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 菖蒲乡部门 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 菖蒲乡部门 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

菖蒲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

菖蒲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 42 人，其中：在职人数 42 人，包括行政人员 17 人、全部补助事业人员 25 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 22 人。

第二部门 2025 年部门预算表

(详细见附件)

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 年菖蒲乡收入预算总额为 1225.02 万元, 同比去年增长 8.3%, 主要原因是: 一、上级下拨专项工作经费的实有资金增加; 二、上年结转 4.37 万元。其中: 财政拨款收入 1088.65 万元, 占收入预算总额的 88.87%, 其他收入 132 万元, 占收入预算总额的 10.77%, 国库集中支付结转(结余)4.37 万元, 占收入预算总额的 0.36%。

(二) 支出预算情况

2025 年菖蒲乡支出预算总额为 1225.02 万元, 同比去年增长 8.3%, 主要原因: 一、是上在编在职人员增资调标, 相应的人员经费增加。其中: 按支出项目类别划分: 基本支出 770.49 万元, 占支出预算总额的 62.90%, 包括工资福利支出 428.85 万元、商品和服务支出 313.79 万元、对个人和家庭的补助 27.85 万元; 项目支出 454.53 万元, 包括商品和服务支出 80 万元、对个人和家庭的补助 370.16 万元、资本性支出 4.37 万元, 占支出预算总额的 37.1%。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 659.8 万元, 社会保障与就业支出 51.19 万元, 医疗卫生与计划生育支出 21.42 万元, 农林水支出 454.53 万元, 住房保障支出 38.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 428.85 万元，商品服务支出 393.79 万元，对个人和家庭的补助支出 398.01 万元，资本性支出 4.37 万。

（三）财政拨款支出情况

2025 年菖蒲乡人民政府财政拨款支出预算 1088.65 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 527.80 万元，占财政拨款支出的 48.48%，社会保障与就业支出 51.19 万元，占财政拨款支出的 4.7%，医疗卫生与计划生育支出 21.42 万元，占财政拨款支出的 1.96%，农林水支出 450.16 万元，占财政拨款支出的 41.35%，住房保障支出 38.08 万元，占财政拨款支出的 3.5%。

（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 181.79 万元，比上年增长(下降) 10.45%，主要原因是：在编在职人员减少。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 90 万元，其中：政府采购货物预算 30 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：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县菖蒲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 370.16 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年专项经费、执收工作经费等项目支出，并进一步改进管理、完善政策 2025 年寻乌县菖蒲乡人民政府部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 370.16 万元，

2025 年寻乌县菖蒲乡人民政府预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 370.16 万元，其中：村级转移支付预算金额 324 万元；村聘用人员工作补助预算金额 28.8 万元；村级应急管理预算金额 13.52 万元；群测群防员补助经费预算金额 3.84 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：菖蒲乡 2025 年村级转移支付项目

(1)项目概述：菖蒲乡 2025 年村级转移支付项目，该项目主要用于村级工作运转。菖蒲乡位于寻乌县西南部，与广东龙川县相邻，历史上以盛产菖蒲（药草）而得名。菖蒲乡距县城 33 公里，全乡下辖 8 个行政村，91 个村民小组，村干部（包括定补干部）41 人，总人口 14255 人。

(2)立项依据：为促进农村发展、改善农村生活环境、提高农业生产能力。

(3)实施主体：菖蒲乡人民政府

(4)实施方案：一是按月发放村干部、村级聘用等入员工资，

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。

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

(6)本年度预算安排：370.16 万元

(7)绩效目标：促进农村发展、提升农村生活环境，壮大村集体经济。

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：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 10 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 14 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 14 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 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

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。

收支预算总表

填报单位: [915001] 寻乌县葛藤乡人民政府

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	1,088.65	人员类	456.70	一般公共服务支出	659.80
(一) 一般公共预算收入	1,088.65	工资福利支出	428.85	人大事务	361.51
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	161.70	行政运行	361.51
(三) 国有资本经营预算收入		行政单位统一津贴补贴	81.77	政府办公厅(室)及相关机构事务	298.29
二、教育收费资金收入		其他津补贴	4.55	行政运行	260.50
三、事业收入		年终一次性奖	12.48	其他政府办公厅(室)及相关机构	37.79
四、事业单位经营收入		公务员(含参公)基础绩效奖	57.66	社会保障和就业支出	51.19
五、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费	49.68	人力资源和社会管理事务	1.51
六、上级补助收入		职工基本医疗保险缴费	21.42	其他人力资源和社会管理事务	1.51
七、其他收入	132.00	其他社会保障缴费	1.51	行政事业单位养老支出	49.68
		住房公积金	38.08	机关事业单位基本养老保险缴费支	49.68
		对个人和家庭的补助	27.85	卫生健康支出	21.42
		抚恤金	2.47	行政事业单位医疗	21.42
		生活补助	10.56	行政单位医疗	21.42
		其他对个人和家庭的补助	14.82	农林水支出	454.53
		公用经费	313.79	农业农村	80.00
		商品和服务支出	313.79	行政运行	80.00
		办公费	22.00	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.37
		印刷费	5.00	农村基础设施建设	4.37
		水费	1.20	农村综合改革	370.16
		电费	12.00	对村民委员会和村党支部的补助	370.16
		邮电费	17.92	住房保障支出	38.08
		取暖费	0.98	住房改革支出	38.08
		差旅费	12.50	住房公积金	38.08
		会议费	5.00	灾害防治及应急管理支出	0.00
		培训费	0.60	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
		公务接待费	10.00	自然灾害救灾补助	0.00
		劳务费	26.73		
		工会经费	6.06		
		福利费	0.49		
		公务用车运行维护费	14.00		
		其他交通费用	10.26		
		其他商品和服务支出	169.05		
		特定目标类	454.53		
		商品和服务支出	80.00		
		其他商品和服务支出	80.00		
		对个人和家庭的补助	370.16		
		生活补助	370.16		
		资本性支出	4.37		
		基础设施建设	4.37		
		其他资本性支出	0.00		

收入预算总表

真报单位:[915001]寻乌县葛蒲乡人民政府

单位: 万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用非财 政拨款结 余	上年结转（结余）	
	类	款	项			财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入		国库集中 支付结转 (结余)	其他资金 结转(结 余)
						小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入									
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1,225.02	1,088.65	1,088.65								132.00		4.37	
915001				寻乌县葛蒲乡人民政府	1,225.02	1,088.65	1,088.65								132.00		4.37	
915001	201	01	01	行政运行	361.51	229.51	229.51								132.00			
915001	201	03	01	行政运行	260.50	260.50	260.50											
915001	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.79	37.79	37.79											
915001	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.51	1.51	1.51											
915001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	49.68											
915001	210	11	01	行政单位医疗	21.42	21.42	21.42											
915001	213	01	01	行政运行	80.00	80.00	80.00											
915001	213	05	04	农村基础设施建设	4.37												4.37	
915001	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	370.16	370.16	370.16											
915001	221	02	01	住房公积金	38.08	38.08	38.08											
915001	224	07	03	自然灾害救灾补助	0.00												0.00	

支出预算总表

填报单位:[915001]寻乌县菖蒲乡人民政府

单位:万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出						项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	对企事业 单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	1,225.02	770.49	428.85	313.79	27.85			454.53		80.00	370.16				4.37	
915				寻乌县菖蒲乡人民政	1,225.02	770.49	428.85	313.79	27.85			454.53		80.00	370.16				4.37	
915001				寻乌县菖蒲乡人民	1,225.02	770.49	428.85	313.79	27.85			454.53		80.00	370.16				4.37	
91500	201	01	01	行政运行	361.51	361.51	57.66	276.00	27.85											
91500	201	03	01	行政运行	260.50	260.50	260.50													
91500	201	03	99	其他政府办公厅	37.79	37.79		37.79												
91500	208	01	99	其他人力资源和	1.51	1.51	1.51													
91500	208	05	05	机关事业单位基	49.68	49.68	49.68													
91500	210	11	01	行政单位医疗	21.42	21.42	21.42													
91500	213	01	01	行政运行	80.00							80.00		80.00						
91500	213	05	04	农村基础设施建	4.37							4.37							4.37	
91500	213	07	05	对村民委员会和	370.16							370.16			370.16					
91500	221	02	01	住房公积金	38.08	38.08	38.08													
91500	224	07	03	自然灾害救灾补	0.00							0.00							0.00	

财政拨款支出预算表

填报单位:[915001]寻乌县菖蒲乡人民政府

单位:万元

单位编码	科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	1,088.65	638.49	428.85	181.79	27.85		450.16		80.00	370.16					
915001				寻乌县菖蒲乡人民政府	1,088.65	638.49	428.85	181.79	27.85		450.16		80.00	370.16					
915001	201	01	01	行政运行	229.51	229.51	57.66	144.00	27.85										
915001	201	03	01	行政运行	260.50	260.50	260.50												
915001	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	37.79	37.79		37.79											
915001	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.51	1.51	1.51												
915001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	49.68												
915001	210	11	01	行政单位医疗	21.42	21.42	21.42												
915001	213	01	01	行政运行	80.00						80.00		80.00						
915001	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	370.16						370.16			370.16					
915001	221	02	01	住房公积金	38.08	38.08	38.08												

支出预算分科目明细表

填报单位: [915001] 寻乌县葛藤乡人民政府

单位: 万元

科目			功能科目名称	合计	基本支出						项目支出								
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	对企业事 业的补贴	债务利息 支出	基本建设 支出	资本性支出	其他相关支 出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	1,225.02	770.49	428.85	313.79	27.85			454.53		80.00	370.16				4.37	
201			一般公共预算支出	659.80	659.80	318.16	313.79	27.85											
	01		人大事务	361.51	361.51	57.66	276.00	27.85											
201	01	01	行政运行	361.51	361.51	57.66	276.00	27.85											
	03		政府办公厅（室）	298.29	298.29	260.50	37.79												
201	03	01	行政运行	260.50	260.50	260.50													
201	03	99	其他政府办公厅	37.79	37.79		37.79												
208			社会保障和就业支	51.19	51.19	51.19													
	01		人力资源和社会	1.51	1.51	1.51													
208	01	99	其他人力资源和	1.51	1.51	1.51													
	05		行政事业单位养	49.68	49.68	49.68													
208	05	05	机关事业单位基	49.68	49.68	49.68													
210			卫生健康支出	21.42	21.42	21.42													
	11		行政事业单位医	21.42	21.42	21.42													
210	11	01	行政单位医疗	21.42	21.42	21.42													
213			农林水支出	454.53							454.53		80.00	370.16				4.37	
	01		农业农村	80.00							80.00		80.00						
213	01	01	行政运行	80.00							80.00		80.00						
	05		巩固脱贫攻坚成	4.37							4.37							4.37	
213	05	04	农村基础设施建	4.37							4.37							4.37	
	07		农村综合改革	370.16							370.16			370.16					
213	07	05	对村民委员会和	370.16							370.16			370.16					
221			住房保障支出	38.08	38.08	38.08													
	02		住房改革支出	38.08	38.08	38.08													
221	02	01	住房公积金	38.08	38.08	38.08													
224			灾害防治及应急管	0.00							0.00							0.00	
	07		自然灾害救灾及	0.00							0.00							0.00	
224	07	03	自然灾害救灾补	0.00							0.00							0.00	

支出预算表

填报单位: [915001] 寻乌县营前乡人民政府

单位: 万元

支出经济分类	可量数
合计	1
合计	1,225.02
人员费	456.70
工资福利支出	428.85
基本工资	161.70
行政单位统一津贴	81.77
其他津贴	4.58
年终一次性奖	12.48
公务员(含参公)基础绩效工资	57.66
机关事业单位基本养老保险缴费	49.68
职工基本医疗保险缴费	21.42
其他社会保险缴费	1.51
住房公积金	38.08
对个人和家庭的补助	27.85
抚恤金	2.47
生活补助	10.58
其他对个人和家庭的补助	14.82
公用经费	313.79
商品和服务支出	313.79
办公费	22.00
印刷费	5.00
水费	1.20
电费	12.00
邮电费	17.92
取暖费	0.98
邮电费	12.50
会议费	5.00
培训费	0.60
公务接待费	10.00
劳务费	26.73
工会经费	6.06
福利费	0.49
公务用车运行维护费	14.00
其他交通费用	10.26
其他商品和服务支出	169.05
特定目标费	454.53
商品和服务支出	80.00
其他商品和服务支出	80.00
对个人和家庭的补助	370.16
生活补助	370.16
资本性支出	4.37
基础设施建设	4.37
其他资本性支出	0.00

“三公经费”支出预算表

[915001]寻乌县菖蒲乡人民政府															单位: 万元
单位编码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费							
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置			
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计				10.00	10.00		14.00	14.00	14.00					
915					10.00	10.00		14.00	14.00	14.00					
915001	寻乌县菖蒲乡人民政府				10.00	10.00		14.00	14.00	14.00					

政府性基金收支预算表

[915001]寻乌县菖蒲乡人民政府																	单位: 万元		
科目编码			单位名称(科目)	收入	支 出														
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出								
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出	
**	**	**	**	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

国有资本经营收支预算表

[915001]寻乌县菖蒲乡人民政府																	单位: 万元	
科目编码			单位名称(科目)	收入	支 出													
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

部门整体支出绩效目标表 (2025 年度)

部门名称	寻乌县蒲江乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1088.65		
其中：财政拨款	1088.65	其他经费	0
支出预算合计	1088.65		
其中：基本支出	770.49	项目支出	450.16
年度总体目标	一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证资料，对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复核，形成总体得分。二是制作调查问卷，指派专人现场调查，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成本单位社会满意度调查结果。三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是对县级专项的项目实施了绩效自评。		
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	涉及项目绩效数量	≥32个
	质量指标	项目验收合格率	≥97%
	时效指标	年度完成项目进度率	≥98%
	成本指标	项目涉及金额	≥
效益指标	效益指标	带动当地群众家庭经济收入增加	≥25000元
	社会效益指标	增加就业人数	≥32人
	生态效益指标	环境美化保持程度	明显
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10年
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

(2025年度)

项目名称	2025年村级转移支付		
主管部门及代码	915-寻乌县莒蒲乡人民政府	实施单位	寻乌县莒蒲乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	370.16	
	其中：财政拨款	370.16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障村干部、男女小组长工作支出以及村级管理费用支出			
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	本年村级转移支付	≤370.16万元
	社会成本指标	人力费用	≤5万元
	生态环境成本指标	本年排污量	≤5000 立方米
产出指标	数量指标	涉及村数量	8个
	质量指标	保障村级运转能力	100%
	时效指标	转移支付完成时间	≤365天
效益指标	经济效益指标	增加村干部年人均工资	≥2万元
	社会效益指标	增加就业人数	≥3人
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

