

石城县珠坑乡人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 石城县珠坑乡人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县珠坑乡人民政府部门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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县珠坑乡人民政府部门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 石城县珠坑乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县珠坑乡人民政府部门共有预算单位1个，包

括石城县珠坑乡人民政府部门本级。

编制人数小计54人，其中：行政编制人数23人，全部补助事业编制人数31人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计79人，其中：在职人数小计47人，行政在职人数20人，全部补助事业在职人数27人，部分补助事业在职人数0人，离休人数小计0人，退休人数小计26人，遗属人数2人

第二部分 石城县珠坑乡人民政府2024年部门预算表

附件3

2025年部门预算公开表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府

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	1074.60	一般公共服务支出	334.40
（一）一般公共预算收入	1074.60	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	39.60
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	23.70
六、上级补助收入		节能环保支出	9.70
七、其他收入	550.00	城乡社区支出	550.00
		农林水支出	636.20
		交通运输支出	
		商业服务业等支出	3.00
		住房保障支出	52.20
		其他支出	
本年收入合计	1624.60	本年支出合计	
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	24.20		
收入总计	1648.80	支出总计	1648.80

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府

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	1648.80	776.20	872.60
201	一般公共服务支出	334.40	318.50	15.90
20101	人大事务	4.90		4.90
2010104	人大会议	4.90		4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.50	180.50	
2010301	政府机构事务行政运行	180.50	180.50	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010601	财政事务行政运行	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	9.00		9.00
2011102	纪检监察事务	9.00		9.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.00	130.00	2.00
2013101	共产党事务行政运行	132.00	130.00	2.00
208	社会保障和就业支出	39.60	26.10	13.50
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	15.60	15.60	
20808	抚恤	10.50	10.50	
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	
2080804	优抚事业单位支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	13.50		13.50
2081002	老年福利	13.50		13.50
210	卫生健康支出	23.70	23.70	
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	
211	节能环保支出	9.70		9.70
21111	污染减排	9.70		9.70
2111101	生态环境监测与信息	9.70		9.70
212	城乡社区支出	550.00		550.00
21201	城乡社区管理事务	550.00		550.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00		550.00
213	农林水支出	636.20	355.70	280.40
21301	农业农村	393.00		37.30
2130102	农业农村一般行政管理事务	31.20		31.20
2130104	事业	355.70	355.70	
2130108	病虫害控制	6.10		6.10
21302	林业和草原	0.10		0.10
2130299	其他林业和草原支出	0.10		0.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.50		11.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.50		11.50
21307	农村综合改革	231.50		231.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.20		224.20
2130706	对村集体经济组织的补助	7.30		7.30
216	商业服务业支出	3.00		3.00
21602	商业流通事务	3.00		3.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	52.20	52.20	
22102	住房改革支出	52.20	52.20	
2210201	住房改革支出-住房公积金	52.20	52.20	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府		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	1074.60	一、本年支出		1098.80		
一般公共预算拨款收入	1074.60	一般公共服务支出		334.40		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出		39.60		
		卫生健康支出		23.70		
		节能环保支出		9.70		
		城乡社区支出				
		农林水支出		636.20		
		商业服务业等支出		3.00		
		住房保障支出		52.20		
		其他支出				
二、上年结转	24.20	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	24.20					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1098.80	支出总计		1098.80		

一般公共预算支出表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府单位：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	1648.80	776.20	872.60
201	一般公共服务支出	334.40	318.50	15.90
20101	人大事务	4.90		4.90
2010104	人大会议	4.90		4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.50	180.50	
2010301	政府机构事务行政运行	180.50	180.50	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010601	财政事务行政运行	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	9.00		9.00
2011102	纪检监察事务	9.00		9.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.00	130.00	2.00
2013101	共产党事务行政运行	132.00	130.00	2.00
208	社会保障和就业支出	39.60	26.10	13.50
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	15.60	15.60	
20808	抚恤	10.50	10.50	
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	
2080804	优抚事业单位支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	13.50		13.50
2081002	老年福利	13.50		13.50
210	卫生健康支出	23.70	23.70	
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	
211	节能环保支出	9.70		9.70
21111	污染减排	9.70		9.70
2111101	生态环境监测与信息	9.70		9.70
212	城乡社区支出			550.00
21201	城乡社区管理事务			550.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			550.00
213	农林水支出	636.20	355.70	280.40
21301	农业农村	393.00		37.30
2130102	农业农村一般行政管理事务	31.20		31.20
2130104	事业	355.70	355.70	
2130108	病虫害控制	6.10		6.10
21302	林业和草原	0.10		0.10
2130299	其他林业和草原支出	0.10		0.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.50		11.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.50		11.50
21307	农村综合改革	231.50		231.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.20		224.20
2130706	对村集体经济组织的补助	7.30		7.30
216	商业服务业等支出	3.00		3.00
21602	商业流通事务	3.00		3.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	52.20	52.20	
22102	住房改革支出	52.20	52.20	
2210201	住房改革支出-住房公积金	52.20	52.20	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府

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	776.20	604.80	171.30
301	工资福利支出	586.80	586.80	
30101	基本工资	166.30	166.30	
30102	工资奖金津补贴	50.90	50.90	
30103	奖金	131.60	131.60	
30107	绩效工资	56.20	56.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.60	62.60	
30109	职业年金缴费	30.70	30.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	23.70	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	52.20	52.20	
30199	聘用人员工资	10.40	10.40	
302	商品和服务支出	171.30		171.30
30201	办公费	82.50		82.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	15.50		15.50
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	11.30		11.30
30299	其他商品和服务支出	21.80		21.80
303	对个人和家庭的补助	18.10	18.10	
30302	退休费	15.60	15.60	
30305	生活补助	2.50	2.50	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
919001	石城县珠坑乡人民政府	25.30				15.50	9.80	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府

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
无				
合 计				

部门公开表10

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县珠坑乡人民政府			
部门基本信息				
部门所属领域	人民政府	直属单位包括	石城县珠坑乡人民政府	
内设职能部门	4	编制控制数	54	
在职人员总数	50	其中：行政编制人数	20	
事业编制人数	27	编外人数	3	
当年预算情况（万元）				
收入预算合计		1648.78		
其中：财政拨款		1098.78	其他经费	550
支出预算合计		1648.78		
其中：基本支出		776.17	项目支出	872.61
年度总体目标		实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防控、加强政务服务、领导基层自治、动员社会力量参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。		
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	数量指标	完成工作任务		≥10个
	质量指标	任务完成达标率		≥95%
	时效指标	任务完成及时性		及时及时
	成本指标	项目成本		≥1000万元
效益指标	经济效益指标	提升农民经济收入（元/户）		≥3000元
	社会效益指标	办事效率提升		提升提升
	可持续影响指标	持续年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇履职事项经费		
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位	石城县珠坑乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	42.912	
		其中：财政拨款	42.912	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成各项工作				
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	项目成本		≤40万元
产出指标	数量指标	项目数量		≥5个
	质量指标	项目质量达标率		≥95%
	时效指标	项目完成及时性		及时及时
效益指标	社会效益指标	提升效益指数		≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兽医站工作经费	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.105
		其中：财政拨款	6.105
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成兽医站各项工作任务			
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	项目成本	≤24060元
产出指标	数量指标	工作人员	≥3人
	质量指标	禽类质检合格率	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	≥95%
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有所带动
	社会效益指标	产生社会正面效益	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		珠坑乡纪检专项经费		
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位	石城县珠坑乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	9	
		其中：财政拨款	9	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成各项监督管理活动				
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	项目成本		≤9万元
产出指标	数量指标	每周宣传巡查次数		≥3次
	质量指标	群众知晓程度		≥95%
	时效指标	补贴发放		及时及时
效益指标	经济效益指标	提升干部工资待遇		有所提升
	社会效益指标	提升办公质量		改善改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡（镇）护林队正副队长养老保险	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	0.147
		其中：财政拨款	0.147
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障乡（镇）护林队正副队长养老保险。			
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	成本指标额	=1405.1元
产出指标	数量指标	保障人员	≤2人
	质量指标	保障人员合格率	≥95%
	时效指标	缴纳保险及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高保障人员幸福度	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		珠坑乡村集体经济补助		
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位	石城县珠坑乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.34	
		其中：财政拨款	7.34	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
及时发放珠坑乡村集体经济补助				
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	补助成本		≤30万元
产出指标	数量指标	补助村数		≥5个
	质量指标	补助合格率		≥95%
	时效指标	补助发放及时性		≥95%
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数		≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位维持运转经费	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	0
		其他资金	100
		上年结转	0
年度绩效目标			
单位运转经费，满足基本办公需求。			
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	项目成本	≤200万元
产出指标	数量指标	完成工作任务	≥100件
		运转涉及人数	≥50人
	质量指标	资金拨付率	=100%
	时效指标	开展工作完成及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	有所提升有所提升
		政务服务管理水平	有所提升有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位专项应付款	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	400
		其中：财政拨款	0
		其他资金	400
		上年结转	0
年度绩效目标			
单位专项应付款			
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	成本指标数	≤1800万元
产出指标	数量指标	项目个数	≥20个
		建设、改造、修缮工程	≥500平方米
	质量指标	拨付质量	≥95%
		工程量完成率	≥95%
	时效指标	项目资金到位及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	打造秀美乡村	≥95%
		项目绿化覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目保证金	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	50
		上年结转	0
年度绩效目标			
项目保证金			
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	保证金成本	≤100万元
产出指标	数量指标	保证金项目个数	≥5个
	质量指标	保证金拨付达标率	≥95%
	时效指标	拨付及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	项目绿化覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡经费补助	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
乡经费补助，保障运转。			
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	项目成本	≤5.6万元
产出指标	数量指标	补助村居个数	≤8个
	质量指标	补助村居合格率	=100%
	时效指标	补助发放及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	村居办事效率提升	有所提升有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级支出_村（居）干部报酬及运转经费	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	196.659
		其中：财政拨款	196.659
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障村居正常运转。			
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	项目成本	≤250万元
产出指标	数量指标	发放工资人次数	≥35人次
		会议服务场次数	≥50场次
	质量指标	办公运行情况	良好良好
		发放工资标准符合率	=100%
	时效指标	工资发放完成时间	按时发放按时发放
		发放及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	按照办结，确保中心各项工作顺利开展	按时完成按时完成
		缩短办事流程时间，提高服务质量	按时完成按时完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		居委会干部报酬补贴及运转经费	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	15.508
		其中：财政拨款	15.508
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障居委会正常运转，满足日常办公需要。			
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	项目成本	≤30万元
产出指标	数量指标	发放工资人次数	≥2人
		会议服务场次数	≥20次
	质量指标	办公运行情况	良好良好
		发放工资标准符合率	=100%
		工资发放完成时间	=100%
	时效指标	发放及时性	≥95%
		按照办结，确保中心各项工作顺利开展	按时完成按时完成
效益指标	社会效益指标	缩短办事流程时间，提高服务质量	按时完成按时完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大经费	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.92
		其中：财政拨款	4.92
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成各项任务			
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	项目成本	≤5万元
产出指标	数量指标	保障乡人大代表数量	≥5人
	质量指标	调研办事解决问题情况	良好良好
	时效指标	办事完成及时性	及时及时
效益指标	社会效益指标	提升社会效益指数	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇重点工作经费		
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位	石城县珠坑乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	13.83	
		其中：财政拨款	13.83	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成各项任务				
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	项目成本		≤20万元
产出指标	数量指标	重点项目个数		≥2个
	质量指标	项目质量合格率		≥95%
	时效指标	项目完成及时性		及时及时
效益指标	社会效益指标	提升社会效益指数		≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

第三部分 石城县珠坑乡人民政府部门2025年部门预算 情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年石城县珠坑乡人民政府部门收入预算总额为1648.8万元，较上年预算安排减少1536.89万元，其中：财政拨款收入1074.6万元，较上年预算安排增加7.09万元；其他收入550万元，较上年预算安排减少1550万元；上年结转（结余）24.2万元，较上年预算安排增加24.2万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县珠坑乡人民政府部门支出预算总额为1648.8万元，较上年预算安排减少1536.89万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出776.2万元，较上年预算安排增加9.07万元；其中：工资福利支出586.8万元，商品和服务支出171.3万元，对个人和家庭的补助18.1万元。项目支出872.6万元，较上年预算安排减少1545.97万元；其中：工资福利支出9.27万元，商品和服务支出548.15万元，对个人和家庭的补助237.71万元，资本性支出（基本建设）9.08万元，资本性支出68.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出334.4万元，较上年预算安排减少3.3万元；社会保障和就业支出39.6万元，较上年预算安排增加3.82万元；卫生健康支出23.7万元，

较上年预算安排减少6.23万元；节能环保支出9.7万元，较上年预算安排增加9.7万元；城乡社区支出550万元，较上年预算安排减少1505.16万元；农林水支出636.2万元，较上年预算安排减少49.59万元；商业服务业等支出3万元，较上年预算安排增加3万元；住房保障支出52.2万元，较上年预算安排增加0.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出586.8万元，较上年预算安排增加9.51万元；商品和服务支出171.3万元，较上年预算安排增加9.24万元；对个人和家庭的补助18.1万元，较上年预算安排增加0.32万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年石城县珠坑乡人民政府部门财政拨款支出预算总额1074.6万元，较上年预算安排增加0.71万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出334.4万元，社会保障和就业支出39.6万元，卫生健康支出23.7万元，节能环保支出9.7万元，城乡社区支出550万元，农林水支出636.2万元，商业服务业等支出3万元，住房保障支出52.2万元。

按支出项目类别划分：基本支出776.2万元，较上年预算安排增加增加9.07万元；其中：工资福利支出586.8万元，商品和服务支出171.3万元，对个人和家庭的补助18.1万元。项目支出872.6万元，较上年预算安排减少1545.97万元；

其中：工资福利支出9.27万元，商品和服务支出548.15万元，对个人和家庭的补助237.71万元，资本性支出（基本建设）9.08万元，资本性支出68.4万元。

（四）政府性基金情况

本部门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年部门机关运行费预算171.3万元，比2024年预算减少0.76万元，下降0.4%，主要原因是厉行节俭，压缩办公经费支出。

（七）政府采购情况

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

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年10月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数3辆。

2025年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）部门整体绩效目标情况说明

2025年珠坑乡对部门整体支出和项目支出实施全面绩效

目标管理，2025年部门整体支出预算金额1648.78万元。项目详情见附件部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表。

（十）村级支出-村（居）干部报酬及运转经费项目情况说明

（1）项目概述：保障村居运转

（2）立项依据：无

（3）实施主体：石城县珠坑乡人民政府

（4）实施方案：按月发放村干部薪酬，确保村民自治组织的正常运转。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：250万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县珠坑乡人民政府部门“三公”经费财政拨款安排25.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费15.5万元，比上年减少9.8万元，主要原因是：严格落实政府过紧日子政策。

公务用车运行维护费9.8万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）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）2010104人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）2010301行政运行：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。

（三）2010601行政运行：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。

（四）2011102纪检监察事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）2012999其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（六）2013101行政运行：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。

（七）2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）2080804优抚事业单位支出：反映用于优抚事业单位的支出。

（十）2081002老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基

本养老服务保障的资金补助等支出。

（十一）2101101行政单位医疗：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十三）2130102农业农村一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十五）2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十六）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十七）2130299其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十八）2130705对村民委员会和村党支部的补助：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。

（十九）2130706对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（二十）2111101生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（二十一）2210201住房公积金：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。

（二十二）2160299其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。