

附件1

石城县赣江源镇人民政府2025年部门 预算公开

目 录

第一部分 石城县赣江源镇人民政府概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 石城县赣江源镇人民政府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、 《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 石城县赣江源镇人民政府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 石城县赣江源镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 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。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作，负责驻区单位的综合协调工作。
3. 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。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7. 安全监管（管理）职责
 - (1) 负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及

时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。

（2）负责监督管理本辖区乡镇企业及个体经济组织的劳动保护工作，并承担相应的监管责任。

（3）负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作，并承担相应的管理责任。

（4）负责本镇农药、兽药、化肥的管理工作，并承担相应的管理责任。

（5）负责本镇农机安全生产及农机产品的质量监督，负责农机安全宣传教育，并承担相应的管理责任。

（6）负责本镇林业工作，组织指导本镇森林病虫害的防治和检疫工作，监督检查护林防火工作，并承担相应的管理责任。

（7）负责本镇水利工程建设保护、污水排放、水环境治理及防汛工作，并承担相应的管理责任。

（8）负责以镇政府名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。

（9）负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

8. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县赣江源镇人民政府共有预算单位1个，包括

1个部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计56人，其中：行政编制人数23人，全部补助事业编制人数33人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计51人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数21人，全部补助事业在职人数25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5人，遗属人数0人。

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：赣江源镇人民政府

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	1191.02	一般公共服务支出	308.11
(一) 一般公共预算收入	1191.02	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	29.84
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	22.22
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	1200	城乡社区支出	1200
		农林水支出	795.75
		交通运输支出	
		商业服务业等支出	3.76
		住房保障支出	48.71
		其他支出	
本年收入合计		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)	17.37		
收入总计	2408.39	支出总计	2408.39

部门公开表2

部门收入总表

填报单位： 赣江源镇人民政府

单位: 万元

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：赣江源镇人民政府

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	2408.39	743.70	1664.69
201	一般公共服务支出	308.11	308.11	
20101	人大事务	5.43	5.43	
2010104	人大会议	5.43	5.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.03	182.03	
2010301	政府机构事务行政运行	177.03	177.03	
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	一般行政管理事务	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	108.65	105.49	3.16
2013101	共产党事务行政运行	108.65	105.49	3.16
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84	
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退	3.00	3.00	
20807	就业补助	2.21	2.21	
2080705	公益性岗位补贴	2.21		2.21
20808	抚恤	8.00	8.00	
2080804	优抚事业单位支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	16.63	9.55	7.08
2081002	老年福利	16.63	9.55	7.08
210	卫生健康支出	22.22	22.22	
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	
212	城乡社区支出	1250.00		1250.00
21201	城乡社区管理事务	1200.00		1200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1200.00		1200.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
213	农林水支出	745.76	334.83	410.93
21301	农业农村	383.15	316.83	66.32
2130102	农业农村一般行政管理事务	57.87	0.00	57.87
2130104	事业运行	316.83	316.83	
2130108	病虫害控制	8.45		8.45
21307	农村综合改革	349.00	18.00	331.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.01	18.00	317.01
2130706	对村集体经济组织的补助	13.99		13.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.61		13.61
2130504	农村基础设施建设	1.59		1.59
2130505	生产发展	0.18		0.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	11.84		11.84
221	住房保障支出	48.71	48.71	
22102	住房改革支出	48.71	48.71	
2210201	住房改革支出-住房公积金	48.71	48.71	
216	商业服务业等支出	3.76		3.76
21602	商业流通事务	3.76		3.76
2160299	其他商业流通事务支出	3.76		3.76

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：赣江源镇人民政府

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
一、财政拨款收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	1191.02	一般公共服务支出	308.11	308.11	
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			
二、其他收入		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	29.84	29.84	
		卫生健康支出	22.22	22.22	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	795.75	795.75	
		交通运输支出			
		商业服务业等支出	3.76	3.76	
		住房保障支出	48.71	48.71	
		其他支出			
三、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转	17.37				
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1208.39	支出总计	1208.39		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：赣江源镇人民政府

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	1208.39	731.26	477.13
201	一般公共服务支出	308.11	304.95	3.16
20101	人大事务	5.43	5.43	0
2010104	人大会议	5.43	5.43	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	182.03	182.03	0
2010301	政府机构事务行政运行	177.03	177.03	0
2010601	财政事务行政运行	5	5	0
20111	纪检监察事务	9	9	0
2011102	一般行政管理事务	9	9	0
20129	群众团体事务	3	3	0
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	108.65	105.49	3.16
2013101	共产党事务行政运行	108.65	105.49	3.16
208	社会保障和就业支出	29.84	20.55	9.29
20805	行政事业单位养老支出	3	3	0
2080501	社会保障和就业-行政事业单位	3	3	0
20807	就业补助	2.21	0	2.21
2080705	公益性岗位补贴	2.21	0	2.21
20808	抚恤	8	8	0
2080804	优抚事业单位支出	8	8	0
20810	社会福利	16.63	9.55	7.08
2081002	老年福利	16.63	9.55	7.08
210	卫生健康支出	22.22	22.22	0
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0
212	城乡社区支出	50	0	50
21201	城乡社区管理事务	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	50	0	50
2120303	小城镇基础设施建设	50	0	50
213	农林水支出	745.76	334.83	410.93
21301	农业农村	383.146	316.83	66.32
2130102	农业农村一般行政管理事务	57.866	0	57.87
2130104	事业运行	316.83	316.83	0
2130108	病虫害控制	8.45	0	8.45
21307	农村综合改革	349	18	331
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.01	18	317.01
2130706	对村集体经济组织的补助	13.99	0	13.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.6094	0	13.61
2130504	农村基础设施建设	1.5894	0	1.59
2130505	生产发展	0.18	0	0.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	11.84	0	11.84
221	住房保障支出	48.71	48.71	0
22102	住房改革支出	48.71	48.71	0
2210201	住房改革支出-住房公积金	48.71	48.71	0
216	商业服务业等支出	3.76	0	3.76
21602	商业流通事务	3.76	0	3.76
2160299	其他商业流通事务支出	3.76	0	3.76

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣江源镇人民政府

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	731.26	558.42	172.84
301	工资福利支出	555.42	555.42	0.00
30101	基本工资	150.00	150.00	0.00
30102	津贴补贴	53.60	53.60	0.00
3010201	行政单位统一津补贴	42.83	42.83	0.00
3010202	其他津补贴	10.76	10.76	0.00
30103	奖金	127.04	127.04	0.00
3010301	年终一次性奖	12.05	12.05	0.00
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	114.99	114.99	0.00
30107	绩效工资	50.26	50.26	0.00
3010701	事业单位基础性绩效工资	50.26	50.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	59.26	0.00
30109	职业年金缴费	28.50	28.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	48.71	48.71	0.00
30199	其他工资福利支出	13.92	13.92	0.00
3019903	聘用人员工资	13.92	13.92	0.00
302	商品和服务支出	175.84	3.00	172.84
30201	办公费	101.01	0.00	101.01
30202	印刷费	4.34	0.00	4.34
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	6.38	0.00	6.38
30208	取暖费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	13.49	0.00	13.49
30231	公务用车运行维护费	0.44	0.00	0.44
30231	公务用车运行维护费	12.84	0.00	12.84
30239	其他交通费用	12.84	0.00	12.84
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣江源镇人民政府

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
916001	石城县赣江源 镇人民政府	26.77	0	0	0	13.49	13.28	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：赣江源镇人民政府

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
无	无			

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣江源镇人民政府

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
无	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	石城县赣江源镇人民政府		
部门基本信息			
部门所属领域	人民政府	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	56
在职人员总数	46	其中：行政编	21
事业编制人数	25	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2408.4		
其中：财政拨款	1208.4	其他经费	1200
支出预算合计	2408.4		
其中：基本支出	731.26	项目支出	1677.14
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	本单位财政供养人员	≥46人
		受理民生办件量	≥35件
		公务接待完成数	≥100次
		文件起草数量	≥45份
		完成项目建设任务数	≥10个
	质量指标	工资福利支出	≥98%
		项目验收合格率	≥98%
		民生工程惠民度	≥98%
		完成任务满意度	≥98%
		上级任务及时完成率	≥98%
		资金保障覆盖率	≥98%
	时效指标	商品和服务支出	≥98%
		各类政府会议组织及时率	≥98%
		资金拨付及时率	≥98%
	成本指标	解决民生任务及时率	≥98%
		行政成本控制	三公经费类
效益指标	社会效益指标	节能降耗	单位人均用
		提升群众经济收入	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	赣江源镇综治中心及司法所建设				
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	8			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成赣江源镇综治中心及司法所建设					
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	建设成本控制	≤80000元		
产出指标	数量指标	成功调解群众矛盾次数	≥40次		
	质量指标	群众调解满意度评价合格率	≥98%		
效益指标	时效指标	及时调节群众纠纷	≥98%		
	经济效益指标	预防电信、网络诈骗，挽回群众损失	达成年度目标		
满意度指标	社会效益指标	形成良好社会风气	达成年度目标		
	服务对象满意度	调节对象满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	乡镇经费补助		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

维持镇政府行政管理运行的费用

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	管理费用成本控制	≤8万元
产出指标	数量指标	保障业务科室活动数量	≥5个
	质量指标	提升行政服务质量	有所提升
	时效指标	提升服务效率	有所提升
效益指标	社会效益指标	提高政府的服务能力和服务质量	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2, 025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	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	293.902			
	其中：财政拨款	293.902			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
维护辖区和谐稳定，完成上级各项工作任务					
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	用于各村维稳运转资金	≤2939024元		
产出指标	数量指标	涉及工资发放人数	≤52人		
	质量指标	各项资金足额拨付	≥100%		
	时效指标	资金拨付及时	≥98%		
效益指标	经济效益指标	提升基层干部待遇	有所提升		
	社会效益指标	维持基层稳定发展	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	单位往来款项		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	900	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	900	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位往来款正常支出			
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	控制支出成本	≤800万元
产出指标	数量指标	支出往来项目次数	≥5次
	质量指标	足额拨付资金率	≥100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高政府行政运行效率	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	其他运转经费款项		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	300	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位其他运转费用支出			
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	运转成本控制	≤300万元
产出指标	数量指标	满足单位其他运转项目次数	≥10次
	质量指标	行政运转效率提升	有所提升
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升政府行政运转效率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	村集体经济补助款		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.99	
	其中：财政拨款	13.99	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

支持村集体经济产业项目建设，促进村集体经济产业发展

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	控制村集体项目成本投入	≤139900元
产出指标	数量指标	补助村集体经济项目数量	≥5个
	质量指标	保障村集体项目质量达标率	≥98%
	时效指标	项目完工及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	村集体收入增长	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		乡镇履职事项经费	
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.946	
	其中：财政拨款	22.946	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
排查可能产生地质灾害的地点，保障人民群众生命财产安全；提升网格信息化程度；推动项目协议签订以及有效调解人民矛盾；为高龄老人按月份发放补贴等。			
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	高领老人补贴发放成本控制	≤70800元
		调解经费控制	≤31200元
		网格信息化成本控制	≤23760元
		地质灾害防治工作经费成本控制	≤30000元
		农村公路养护资金成本控制	≤73700元
产出指标	数量指标	补贴高龄老人数量	≥100人
		有效调解矛盾数量	≥5次
		信息化网格数量	≥20个
		排查地质灾害隐患处	≥3处
		农村公路养护里程	≥30公里
质量指标	质量指标	补贴、工作经费足额发放率	≥100%
	时效指标	补贴、工作经费及时发放率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	基层兽医站经费				
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.455			
	其中：财政拨款	8.455			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障基层兽医站发挥作用					
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	控制预算数	≤9万元		
产出指标	数量指标	检验产品批次	≥50次		
	质量指标	目标检验合格率	≥98%		
	时效指标	目标检验及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	检验周期缩短率	≥15%		
	社会效益指标	保障肉品安全，保障老百姓的菜篮子	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	乡镇重点工作经费		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.162	
	其中：财政拨款	16.162	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障镇各部门工作经费，确保工作顺利开展			
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	工作经费成本控制	≤300000元
产出指标	数量指标	信访工作次数	≥20次
		维持镇食堂日常工作月数	≥5月
		开展各类文化、党建活动次数	≥3次
	质量指标	工作完成质量	有所提升
	时效指标	工作完成及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	节省工作经费支出	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	赣江源镇政府办公楼及干部宿舍租金				
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	21			
	其中：财政拨款	21			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
维持政府基本运转，提供办公场所					
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	租金成本控制	≤21万元		
产出指标	数量指标	租赁办公场所	≥400平方米		
	质量指标	健全政府基本条件，有效提供一站式服务	≥98%		
	时效指标	租赁时效	=1年		
效益指标	经济效益指标	缩减镇开支	≥1000元		
	社会效益指标	提升服务水平，完成各级要求	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	基层服务专岗补助经费				
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.205			
	其中：财政拨款	2.205			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
维持基层组织基本运转，保障基层服务人员基本工资					
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	预算控制成本	≤22050元		
产出指标	数量指标	涉及人员人数	≥1人		
	质量指标	服务专岗工资保障率	≥98%		
	时效指标	发放工资及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	带动就业	有所提高		
	社会效益指标	基层服务正常运转率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	岗位满意率	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	居委会干部报酬补贴以及运转经费				
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.108			
	其中：财政拨款	23.108			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
维护辖区和谐稳定，完成上级各项工作任务					
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	用于居委会维稳运转资金	≤231076元		
产出指标	数量指标	涉及工资发放人数	≥2人		
	质量指标	各项资金足额拨付	≥100%		
	时效指标	资金拨付及时	≥100%		
效益指标	经济效益指标	提升基层干部待遇	有所提升		
	社会效益指标	维持基层稳定发展	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		

第三部分 石城县赣江源镇人民政府2025年部门预算 情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年赣江源镇人民政府收入预算总额为2408.4万元，较上年预算安排增加63.2万元，其中：财政拨款收入1191.02万元，较上年预算安排减少30.98万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少17万元；其他收入1200万元，较上年预算安排增加100万元；上年结转（结余）17.37万元，较上年预算安排增加11.17万元。

（二）支出预算情况

2025年赣江源镇人民政府支出预算总额为2408.4万元，较上年预算安排增加63.2万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出731.26万元，较上年预算安排减少6.14万元；其中：工资福利支出555.42万元，商品和服务支出172.84万元，对个人和家庭的补助3万元，资本性支出0万元。项目支出1677.14万元，较上年预算安排增加69.34万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出308.11万元，较上年预算安排减少7.39万元；社会保障和就业支出29.84万元，较上年预算安排增加18.84万元；卫生健康支出22.22

万元，较上年预算安排减少1.58万元；城乡社区支出1200万元，较上年预算安排减少16.3万元；农林水支出795.77万元，较上年预算安排增加67.87万元；商业服务业等支出3.76万元，较上年预算安排增加3.76万元；住房保障支出48.71万元，较上年预算安排减少2.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出555.42万元，较上年预算安排增加减少6.88万元；商品和服务支出172.84万元，较上年预算安排增加0.74万元；对个人和家庭的补助3万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年赣江源镇人民政府财政拨款支出预算总额1208.39万元，较上年预算安排增加36.81万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出308.11万元，较上年预算安排减少7.39万元；社会保障和就业支出29.84万元，较上年预算安排增加18.84万元；卫生健康支出22.22万元，较上年预算安排减少1.58万元；农林水支出795.75万元，较上年预算安排增加67.85万元；商业服务业等支出3.76万元，较上年预算安排增加3.76万元；住房保障支出48.71万元，较上年预算安排减少2.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出731.26万元，较上年预算安排减少6.14万元；其中：工资福利支出555.42万元，商品和服务支出172.84万元，对个人和家庭的补助3万元，

资本性支出0万元。项目支出477.13万元，较上年预算安排减少30.67万元。

（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

本部门没有使用政府性基金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172.84万元，比2024年（上年）预算增加0.74万元，增长0.4%，主要原因是厉行节约，保持支出现状。

（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）部门整体绩效目标情况说明

2025年赣江源镇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1677.14万元、安

排项目12个。

(十) 项目情况说明

1. 村(居)干部报酬及运转经费项目

(1) 项目概述: 保障村级支出, 维护辖区和谐稳定, 完成上级各项工作任务。

(2) 立项依据: 2025年部门预算

(3) 实施主体: 石城县赣江源镇人民政府

(4) 实施方案: 通过村干部月工资、年度转移支付等方式, 将资金下达村委会及村干部个人, 维护辖区和谐稳定, 完成上级各项工作任务。

(5) 实施周期: 2025年1月1日至2025年12月31日

(6) 年度预算安排: 293.902万元

2. 赣江源镇综治中心及司法所建设项目

(1) 项目概述: 完成赣江源镇综治中心及司法所建设

(2) 立项依据: 2025年部门预算

(3) 实施主体: 石城县赣江源镇人民政府

(4) 实施方案: 开展法治宣传活动及预防电信、网络诈骗活动, 挽回群众损失, 形成良好社会风气。

(5) 实施周期: 2025年1月1日至2025年12月31日

(6) 年度预算安排: 8万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣江源镇人民政府“三公”经费财政拨款安排26.77万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务接待费13.49万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费13.28万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）2011102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独

（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）2080705公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（九）2080804优抚事业单位支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（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）2120303小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十四）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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 2130504农村基础设施建设: 反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(二十) 2130505生产发展: 反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等项目的项目支出。

(二十一) 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。

（二十二）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。

（二十三）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。