

附件1

石城县大由乡人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 石城县大由乡人民政府概况概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 石城县大由乡人民政府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、 《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》

第三部分石城县大由乡人民政府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 石城县大由乡人民政府概况

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的正当经济权益，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年石城县大由乡人民政府共有预算单位1个，包括石城县木兰乡人民政府部门本级。

编制人数小计60人，其中：行政编制人数26人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数34人，自收自

支编制人数0人。实有人数小计72人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数24人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数22人。离休人数小计0人，退休人数小计18人，退职人员0人，遗属人数8人。

第二部分 石城县大由乡人民政府2025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：石城县大由乡人民政府

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	1481.86	一般公共服务支出	382.30
(一) 一般公共预算收入	1481.86	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	48.97
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	24.02
六、上级补助收入		节能环保支出	0.18
七、其他收入	300.00	城乡社区支出	300.00
		农林水支出	987.32
		交通运输支出	
		商业服务业等支出	3.72
		住房保障支出	52.59
		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）	17.23		
收入总计	1799.09	支出总计	1799.09

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县大由乡人民政府

单位：万元

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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	1799.09	794.12	1004.97
201	一般公共服务支出	382.30	376.51	5.79
20101	人大事务	5.43	2.79	2.64
2010104	人大会议	5.43	2.79	2.64
20103	机关事务	249.67	249.67	
2010301	政府机构事务行政运行	249.67	249.67	
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	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）及相关管理事务	110.20	107.05	3.15
2013101	共产党事务行政运行	110.20	107.05	3.15
208	社会保障和就业支出	48.97	29.91	19.05
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	10.80	10.80	
20808	抚恤	19.11	19.11	
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11	
2080804	优抚事业单位支出	8.00	8.00	
20807	就业补助	2.21		2.21
2080705	公益性岗位补贴	2.21		2.21
20810	社会福利	16.85		16.85
2081002	老年福利	16.85		16.85
210	卫生健康支出	24.02	24.02	
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	
211	节能环保支出	0.18		0.18
21111	污染减排	0.18		0.18
2111101	生态环境监测与信息	0.18		0.18
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21201	城乡社区管理事务	300.00		300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
213	农林水支出	987.32	311.08	676.24
21301	农业农村	349.44	311.08	38.36
2130102	农业农村一般行政管理事务	30.55		30.55
2130104	事业运行	311.08	311.08	
2130108	病虫害控制	7.82		7.82
21302	林业和草原	0.15		0.15
2130299	其他林业和草原支出	0.15		0.15
21307	农村综合改革	344.39		344.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.37		321.37
2130706	对村集体经济组织的补助	23.02		23.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.34		293.34
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00
2130505	生产发展	0.80		0.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	12.54		12.54
216	商业服务业等支出	3.72		3.72
21602	商业流通事务	3.72		3.72
2160299	其他商业流通事务支出	3.72		3.72
221	住房保障支出	52.59	52.59	
22102	住房改革支出	52.59	52.59	
2210201	住房改革支出-住房公积金	52.59	52.59	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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	1481.86	一般公共服务支出	382.30	382.30		
一般公共预算拨款收入	1481.86	国防支出				
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出				
国有资本经营预算收入		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	48.97	48.97		
		卫生健康支出	24.02	24.02		
		节能环保支出	0.18	0.18		
		城乡社区支出				
		农林水支出	987.32	987.32		
		交通运输支出				
		商业服务业等支出	3.72	3.72		
		住房保障支出	52.59	52.59		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	17.23					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1499.09	支出总计	1499.09	1499.09		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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	1499.09	794.12	704.97
201	一般公共服务支出	382.30	376.51	5.79
20101	人大事务	5.43	2.79	2.64
2010104	人大会议	5.43	2.79	2.64
20103	机关事务	249.67	249.67	
2010301	政府机构事务行政运行	249.67	249.67	
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	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）及相关管理事务	110.20	107.05	3.15
2013101	共产党事务行政运行	110.20	107.05	3.15
208	社会保障和就业支出	48.97	29.91	19.05
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	10.80	10.80	
20808	抚恤	19.11	19.11	
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11	
2080804	优抚事业单位支出	8.00	8.00	
20807	就业补助	2.21		2.21
2080705	公益性岗位补贴	2.21		2.21
20810	社会福利	16.85		16.85
2081002	老年福利	16.85		16.85
210	卫生健康支出	24.02	24.02	
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	
211	节能环保支出	0.18		0.18
21111	污染减排	0.18		0.18
2111101	生态环境监测与信息	0.18		0.18
213	农林水支出	987.32	311.08	676.24
21301	农业农村	349.44	311.08	38.36
2130102	农业农村一般行政管理事务	30.55		30.55
2130104	事业运行	311.08	311.08	
2130108	病虫害控制	7.82		7.82
21302	林业和草原	0.15		0.15
2130299	其他林业和草原支出	0.15		0.15
21307	农村综合改革	344.39		344.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.37		321.37
2130706	对村集体经济组织的补助	23.02		23.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.34		293.34
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00
2130505	生产发展	0.80		0.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.54		12.54
216	商业服务业等支出	3.72		3.72
21602	商业流通事务	3.72		3.72
2160299	其他商业流通事务支出	3.72		3.72
221	住房保障支出	52.59	52.59	
22102	住房改革支出	52.59	52.59	
2210201	住房改革支出-住房公积金	52.59	52.59	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县大由乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025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	794.12	619.00	175.12
301	工资福利支出	597.09	597.09	
30101	基本工资	31.04	31.04	
30101	基本工资	53.34	53.34	
30101	基本工资	83.27	83.27	
3010201	行政单位统一津补贴	34.36	34.36	
3010201	行政单位统一津补贴	16.45	16.45	
3010202	其他津补贴	0.04	0.04	
3010202	其他津补贴	0.08	0.08	
3010202	其他津补贴	13.72	13.72	
3010301	年终一次性奖	4.45	4.45	
3010301	年终一次性奖	6.32	6.32	
3010301	年终一次性奖	2.59	2.59	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	41.76	41.76	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	22.66	22.66	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	55.71	55.71	
3010701	事业单位基础性绩效工资	48.22	48.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	11.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	21.44	
30109	职业年金缴费	10.72	10.72	
30109	职业年金缴费	14.05	14.05	
30109	职业年金缴费	5.82	5.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	52.59	52.59	
3019999	其他工资福利支出	10.44	10.44	
302	商品和服务支出	0.00		164.82
30201	办公费	35.00		35.00
30201	办公费	2.79		2.79
30201	办公费	4.00		4.00
30201	办公费	19.71		19.71
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	18.50		18.50
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	15.12		15.12
30299	其他商品和服务支出	3.19		3.19
30299	其他商品和服务支出	16.81		16.81
303	对个人和家庭的补助	0.00	21.91	
30302	退休费	10.80	10.80	
30304	抚恤金	11.11	11.11	
310	资本性支出	0.00		10.30
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31013	公务用车购置	9.30		9.30

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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
920001	石城县大由乡人民政府	38				18.5	10.2	9.3

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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				

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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	石城县大由乡人民政府		
部门基本信息			
部门所属领域	人民政府	直属单位包括	
内设职能部门	4	编制控制数	60
在职人员总数	54	其中：行政编制人数	24
事业编制人数	21	编外人数	9
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1799.09		
其中：财政拨款	1481.86	其他经费	317.23
支出预算合计	1799.09		
其中：基本支出	794.12	项目支出	1004.97
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	完成主要项目建设工作任务数	≥10项
		完成水稻种植	≥6000亩
		完成主要党政工作任务数	全部
		本单位供养人员	55人
	质量指标	种植水稻合格率	100%
		财政支出进度	≥95%
	时效指标	工资发放及时率	每月15日前足额发放
		行政效能	按相应服务工作时效要求
		其他资本性支出	≤300万元
	成本指标	工资福利支出	≤600万元
		商品和服务支出	≤173.4万元
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	节能降耗	人均用水、用电同比下降
		公共服务群众满意率	100%
	生态效益指标	乡村环境干净、整洁率	≥98%
满意度指标	满意度指标	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	人大经费		
主管部门及代码	920-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.64	
	其中：财政拨款	2.64	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

完成人大各项工作，召开人民代表大会

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	预算成本	=3.5万元
产出指标	数量指标	召开人大会次数	=4次
		人大工作站	=1个
	质量指标	人大工作完成质量	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	和谐稳定
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

(2,025年度)

项目名称		单位日常经费	
主管部门及代码	920-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
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			
维持单位正常运转			
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	经费支出	=300万元
产出指标	数量指标	完成上级任务数量	所有
	质量指标	目标工作完成率	=100%
	时效指标	上级工作完成及时情况	=100%
效益指标	经济效益指标	压缩预算支出	=10%
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

(2,025年度)

项目名称	乡镇重点工作经费				
主管部门及代码	920-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.246			
	其中：财政拨款	17.246			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
信访工作经费、党建经费、应急管理经费、食堂经费、文化活动费等					
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	预算成本	=20万元		
产出指标	数量指标	乡镇重点工作经费数量	=4个		
	质量指标	经费拨付率	=100%		
	时效指标	经费拨付及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	和谐稳定		
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

(2, 025年度)

项目名称	兽医站经费		
主管部门及代码	920-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.818	
	其中：财政拨款	7.818	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实现畜禽水产品检测合格率在98%以上、例行检测合格率达到97%， “瘦肉精”监测合格率达到99%以上，确保不发生重大事故			
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	工作经费预算	=10万元
产出指标	数量指标	农产检查次数	=1次/月
	质量指标	样品质量合格率	≥95%
	时效指标	样品检测及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	检验周期缩短率	=20%
	社会效益指标	社会卫生公共安全	安全稳定
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

(2,025年度)

项目名称	基层服务专岗费		
主管部门及代码	920-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
主管部门及代码	920-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
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

开发基层公共服务专岗，拓宽贫困户就业渠道，强化基层就业扶贫能力。

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	岗位补贴	=22050元
产出指标	数量指标	专岗数量	=1个
	质量指标	工作完成质量	=100%
	时效指标	任务完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		村级经费补助			
主管部门及代码	920-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.02			
	其中：财政拨款	23.02			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
村集体经济稳步提升					
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	预算成本	=25万元		
产出指标	数量指标	村集体数量	=9个		
	质量指标	经费拨付率	=100%		
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%		
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济发发展	稳步提升		
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

(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	920-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		289.666		
	其中：财政拨款		289.666		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
加强基层党组织建设，加强村级治理，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务能力					
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	预算成本	符合预算		
产出指标	数量指标	村数量	=9个		
	质量指标	上级下达任务完成质量	良好及以上		
	时效指标	任务完成及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	稳步提升		
	生态效益指标	村庄环境整洁情况	干净卫生		
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

(2, 025年度)

项目名称	乡镇履职事项经费				
主管部门及代码	920-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		46.424		
	其中：财政拨款		46.424		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
高龄老人长寿补贴、网格化信息经费、专职人民调解员经费、村居补助经费、农村公路养护等项目					
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	预算成本	=50万元		
产出指标	数量指标	完成乡镇履职事项	所有		
	质量指标	事项完成质量	=100%		
	时效指标	事项完成及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	居民安居乐业	和谐稳定		
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

(2, 025年度)

项目名称	居委会干部及运转经费				
主管部门及代码	920-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.708			
	其中：财政拨款	16.708			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
维持村居正常运转					
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	预算成本	=20万元		
产出指标	数量指标	居委会数量	=1个		
	质量指标	上级下达工作完成情况	所有		
	时效指标	上级下达工作完成及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	和谐稳定		
	生态效益指标	村庄环境整洁率	≥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

(2,025年度)

项目名称		护林员养正副队长老保险			
主管部门及代码		920-石城县大由乡人民政府	实施单位 石城县大由乡人民政府		
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					
保障护林员养老权益，缴纳护林员社保					
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	缴纳标准	=1474元		
产出指标	数量指标	护林员缴纳社保数量	=1个		
	质量指标	资金拨付率	=100%		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%		
效益指标	生态效益指标	防止森林火灾	永久		
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

(2, 025年度)

项目名称	乡级经费补助		
主管部门及代码	920-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.87	
	其中：财政拨款	1.87	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维持乡镇正常运转，维护社会和谐稳定			
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	预算成本	=2万元
产出指标	数量指标	完成上级任务数量	所有
	质量指标	完成上级下达任务情况	良好及以上
	时效指标	各项工作上报及时率	=100%
		经费执行情况	=100%
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	和谐稳定
	生态效益指标	村庄环境卫生情况	干净卫生
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分 石城县大由乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年部门收入预算总额为1799.09万元，较上年预算安排增加222.06万元，其中：财政拨款收入1481.86万元，较上年预算安排增加234.72万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算持平；事业收入0万元，较上年预算持平；事业单位经营收入0万元，较上年预算持平；附属单位上缴收入0万元，较上年预算持平；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少15.5万元；其他收入300万元，较上年预算持平；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算持平；上年结转（结余）17.23万元，较上年预算安排增加2.84万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县大由乡人民政府支出预算总额为1799.09万元，较上年预算安排增加222.06万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出794.12万元，较上年预算安排增加30.13万元；其中：工资福利支出597.09万元，商品和服务支出164.82万元，对个人和家庭的补助21.91万元，资本性支出10.3万元。项目支出1004.97万元，较上年预算安排增加191.92万元；其中：工资福利支出0万元，商

品和服务支出1004.97万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出382.3万元，较上年预算安排增加7.41万元；国防支出0万元，较上年预算安排持平；公共安全0万元，较上年预算安排持平；教育支出0万元，较上年预算安排持平；科学技术支出0万元，较上年预算安排持平；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排持平；社会保障和就业支出48.97万元，较上年预算安排增加19.87万元；卫生健康支出24.02万元，较上年预算安排减少3.87万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排持平；城乡社区支出300万元，较上年预算安排持平；农林水支出987.32万元，较上年预算安排增加323.66万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排持平；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排持平；商业服务业等支出3.72万元，较上年预算安排增加3.72万元；金融支出0万元，较上年预算安排持平；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排持平；住房保障支出52.59万元，较上年预算安排增加2.7万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排持平；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排持平；其他支出0万元，较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出597.09万元，较上年预算安排增加30.13万元；商品和服务支出1169.79万元，较上年预算安排增加191.92万元；对个人和家庭的补助21.91万元，较上年预算安排增减少2.95万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排持平；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排持平；资本性支出10.3万元，较上年预算安排持平；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排持平；对企业补助0万元，较上年预算安排增加持平；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加持平；其他支出0万元，较上年预算安排增加持平。

（三）财政拨款支出情况

2025年大由乡人民政府部门财政拨款支出预算总额1499.09万元，较上年预算安排增加251.95万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出382.3万元，较上年预算安排增加7.41万元；国防支出0万元，较上年预算安排持平；公共安全0万元，较上年预算安排持平；教育支出0万元，较上年预算安排持平；科学技术支出0万元，较上年预算安排持平；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排持平；社会保障和就业支出48.97万元，较上年预算安排增加19.87万元；卫生健康支出24.02万元，较上年预算安排减少3.87万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排持平；城乡社区支出0万元，较上年预算安排持平

; 农林水支出987.32万元, 较上年预算安排增加323.66万元; 交通运输支出0万元, 较上年预算安排持平; 资源勘探工业信息等支出0万元, 较上年预算安排持平; 商业服务业等支出0万元, 较上年预算安排持平; 金融支出0万元, 较上年预算安排持平; 自然资源海洋气象等支出0万元, 较上年预算安排持平; 住房保障支出52.59万元, 较上年预算安排增加2.7万元; 粮油物资储备支出0万元, 较上年预算安排持平; 灾害防治及应急管理支出0万元, 较上年预算安排持平; 其他支出0万元, 较上年预算安排持平。

按支出项目类别划分: 基本支出794.12万元, 较上年预算安排增加30.13万元; 其中: 工资福利支出597.09万元, 商品和服务支出164.82万元, 对个人和家庭的补助21.91万元, 资本性支出10.3万元。项目支出704.97万元, 较上年预算安排增加209.15万元; 其中: 工资福利支出0.15万元, 商品和服务支出48.05万元, 对个人和家庭的补助363.44万元, 债务利息及费用支出0万元, 资本性支出(基本建设)293.34万元, 资本性支出0万元, 对企业补助0万元, 其他支出0万元。

(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175.12万元，比2024年预算增加1.98万元，增长1.14%，主要原因是增加了人员。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额17万元，其中：政府采购货物预算17万元，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7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年部门预算安排购置车辆1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年大由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1799.09万元、安排项目11个。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：石财字【2022】43号

（3）实施主体：石城县大由乡人民政府

(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

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县大由乡人民政府部门“三公”经费财政拨款安排38万元，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18.5万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费10.2万元，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9.3万元，比上年增加9.3万元，主要原因是：单位新增购买防火车一辆。

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。