

石城县龙岗乡人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 石城县龙岗乡人民政府概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 石城县龙岗乡人民政府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 石城县龙岗乡人民政府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 石城县龙岗乡人民政府概况

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年石城县龙岗乡人民政府共有预算单位1个，包括：石城县龙岗乡人民政府部门本级。

编制人数小计55人，其中：行政编制人数23人，全部补助事业编制人数32人。实有人数小计74人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数21人，全部补助事业在职人数23人。离休人数小计0人，退休人数小计23人，退职人员0人，遗属人数7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: 石城县龙岗乡人民政府

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	1276.21	一般公共服务支出	348.26
(一)一般公共预算收入	1276.21	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	41.07
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	21.52
六、上级补助收入		节能环保支出	10.00
七、其他收入	660.00	城乡社区支出	660.00
		农林水支出	870.81
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	3.84
		金融支出	
		援助其它地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	48.25
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	1936.21	本年支出合计	2003.75
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	67.55		
国库集中支付网上结转(结余)	67.55		
其他资金结转(结余)			
收入总计	2003.75	支出总计	2003.75

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

单位: 万元

2081002	老年福利	10.63		10.63	10.63								
210	卫生健康支出	21.52		21.52	21.52								
210111	行政事业单位医疗	21.52		21.52	21.52								
2101101	行政单位医疗	21.52		21.52	21.52								
211	节能环保支出	10.00	10.00										
211111	污染减排	10.00	10.00										
2111101	生态环境监测与信息	10.00	10.00										
212	城乡社区支出	660.00										660.00	
21201	城乡社区管理事务	660.00										660.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.00										660.00	
213	农林水支出	870.81	53.71	817.10	817.10								
21301	农业农村	334.20		334.20	334.20								
2130102	一般行政管理事务	28.17		28.17	28.17								
2130104	事业运行	301.32		301.32	301.32								
2130108	病虫害控制	4.71		4.71	4.71								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	323.71	53.71	270.00	270.00								
2130504	农村基础设施建设	316.87	46.87	270.00	270.00								
2130505	生产发展	3.09	3.09										
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.75	3.75										
21307	农村综合改革	212.91		212.91	212.91								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.15		199.15	199.15								
2130706	对村集体经济组织的补助	13.76		13.76	13.76								
216	商业服务业等支出	3.84	3.84										
21602	商业流通事务	3.84	3.84										
2160299	其他商业流通事务支出	3.84	3.84										
221	住房保障支出	48.25		48.25	48.25								
22102	住房改革支出	48.25		48.25	48.25								
2210201	住房改革支出-住房公积金	48.25		48.25	48.25								

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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	2003.75	734.05	1269.70
201	一般公共服务支出	348.26	329.34	18.92
20101	人大事务	4.92		4.92
2010104	人大会议	4.92		4.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.96	210.96	
2010301	行政运行	210.96	210.96	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010601	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	115.39	110.39	5.00
2013101	行政运行	115.39	110.39	5.00
208	社会保障和就业支出	41.07	30.44	10.63
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080501	行政事业单位离退休	13.80	13.80	
20808	抚恤	16.64	16.64	
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	
2080804	优抚事业单位支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	10.63		10.63
2081002	老年福利	10.63		10.63
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21111	污染减排	10.00		10.00
2111101	生态环境监测与信息	10.00		10.00
212	城乡社区支出	660.00		660.00
21201	城乡社区管理事务	660.00		660.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.00		660.00
213	农林水支出	870.81	304.50	566.31
21301	农业农村	334.20	301.32	32.88
2130102	一般行政管理事务	28.17		28.17
2130104	事业运行	301.32	301.32	
2130108	病虫害控制	4.71		4.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	323.71		323.71
2130504	农村基础设施建设	316.87		316.87
2130505	生产发展	3.09		3.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
21307	农村综合改革	212.91	3.19	209.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.15	3.19	195.97
2130706	对村集体经济组织的补助	13.76		13.76
216	商业服务业等支出	3.84		3.84
21602	商业流通事务	3.84		3.84
2160299	其他商业流通事务支出	3.84		3.84
221	住房保障支出	48.25	48.25	
22102	住房改革支出	48.25	48.25	
2210201	住房改革支出-住房公积金	48.25	48.25	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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	1276.21	一、本年支出	1343.75	1343.75		
一般公共预算拨款收入	1276.21	一般公共服务支出	348.26	348.26		
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	41.07	41.07		
		卫生健康支出	21.52	21.52		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	870.81	870.81		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	3.84	3.84		
		金融支出				
		援助其它地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48.25	48.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转	67.55	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	67.55					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1343.75	支出总计	1343.75	1343.75		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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	1343.75	734.05	609.70
201	一般公共服务支出	348.26	329.34	18.92
20101	人大事务	4.92		4.92
2010104	人大会议	4.92		4.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.96	210.96	
2010301	行政运行	210.96	210.96	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010601	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	115.39	110.39	5.00
2013101	行政运行	115.39	110.39	5.00
208	社会保障和就业支出	41.07	30.44	10.63
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080501	行政事业单位离退休	13.80	13.80	
20808	抚恤	16.64	16.64	
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	
2080804	优抚事业单位支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	10.63		10.63
2081002	老年福利	10.63		10.63
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21111	污染减排	10.00		10.00
2111101	生态环境监测与信息	10.00		10.00
213	农林水支出	870.81	304.50	566.31
21301	农业农村	334.20	301.32	32.88
2130102	一般行政管理事务	28.17		28.17
2130104	事业运行	301.32	301.32	
2130108	病虫害控制	4.71		4.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	323.71		323.71
2130504	农村基础设施建设	316.87		316.87
2130505	生产发展	3.09		3.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
21307	农村综合改革	212.91	3.19	209.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.15	3.19	195.97
2130706	对村集体经济组织的补助	13.76		13.76
216	商业服务业等支出	3.84		3.84
21602	商业流通事务	3.84		3.84
2160299	其他商业流通事务支出	3.84		3.84
221	住房保障支出	48.25	48.25	
22102	住房改革支出	48.25	48.25	
2210201	住房改革支出-住房公积金	48.25	48.25	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位: 石城县龙岗乡人民政府

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	734.05	561.51	172.54
301	工资福利支出	539.07	539.07	
30101	基本工资	147.86	147.86	
30102	津贴补贴	56.00	56.00	
30103	奖金	121.52	121.52	
30107	绩效工资	46.15	46.15	
30108	机关事业单位基本养老保险	57.37	57.37	
30109	职业年金缴费	28.12	28.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	21.52	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	48.25	48.25	
30199	其他工资福利支出	10.44	10.44	
302	商品和服务支出	156.54		156.54
30201	办公费	68.46		68.46
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	9.14		9.14
30217	公务接待费	15.10		15.10
30231	公务用车运行维护费	9.40		9.40
30239	其他交通费用	12.54		12.54
30299	其他商品和服务支出	17.90		17.90
303	对个人和家庭的补助	22.44	22.44	
30302	退休费	13.80	13.80	
30305	生活补助	8.64	8.64	
310	资本性支出	16.00		16.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00
31013	公务用车购置	10.00		10.00

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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
921001	石城县龙岗乡人民政府	34.50				15.10	9.40	10.00

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

单位：万元

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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	石城县龙岗乡人民政府		
部门基本信息			
部门所属领域	党政机关	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	55
在职人员总数	44	其中：行政编制人数	21
事业编制人数	23	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2003.75		
其中：财政拨款	1343.75	其他经费	660.00
支出预算合计	2003.75		
其中：基本支出	734.05	项目支出	1269.70
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	新建水渠	≥800米
		完成烟叶种植	≥1000亩
		完成主要项目建设工作任务数	≥10小项
		本单位财政供养人员	≥48人
	质量指标	种植水稻合格率	100%
		新建水渠验收合格率	100%
		种植烟叶合格率	100%
	时效指标	水渠修建及时率	100%
		种植水稻及时率	100%
		其他资本性支出	≥932.15万元
效益指标	成本指标	商品和服务支出	≥172.54万元
		工资福利支出	≥561.51万元
	经济效益指标	提升农民经济收入（元/户）	≥3000元
	社会效益指标	提升群众获得感和幸福感	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥98%

部门公开表11

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	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.767		
	其中：财政拨款		32.767		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
乡镇履职事项经费，包含地质灾害防治工作经费、农村公路养护资金、网格信息化经费、专职人民调解员经费、高龄老人长寿补贴、村（居）补助经费。					
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	发放补贴标准	32.76725万元		
产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数量	7个		
	质量指标	符合条件的享受对象覆盖率	≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	稳步增长		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%		

部门公开表11

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	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.35	
	其中：财政拨款	20.35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

乡镇重点工作经费，包含应急管理经费、信访工作经费、反诈及其宣传费、党建相关经费、食堂经费，贯彻党的路线、方针、政策和决议。

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	重点工作经费	≤20.35万元
产出指标	数量指标	覆盖村居数量	7个
	质量指标	完成任务合格率	按上级要求
	时效指标	上级下达任务完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	单位正常运转	=100%
	社会效益指标	社会治理有效	永久
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

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	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府
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			

坚持依法治国，关注发展，稳定大局和人民群众反应的热点难点问题。

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	人大经费	4.92万元
产出指标	数量指标	人大开会次数	2次
	质量指标	会议圆满结束	100%
	时效指标	审议报告完成率	100%
效益指标	社会效益指标	群众问题解决率	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村集体经济补助		
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.755	
	其中：财政拨款	13.755	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

提升村级集体经济，促进集体经济发展

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	补助经费	13.755万元
产出指标	数量指标	覆盖行政村数	6个
	质量指标	村集体经济发展质量	稳步增长
	时效指标	支付时效	序时支付
效益指标	经济效益指标	带动村民增收	有所增长
	社会效益指标	提升村集体经济	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位实有资金（其他运转经费）				
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	260			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	260			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
人员经费及其他运转经费，主要用于机关保洁、食堂等后勤事物、临聘人员管理、机关维修维护等日常事物，保障机关正常运行。					
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	其他运转经费	260万元		
产出指标	数量指标	覆盖村居数量	7个		
	质量指标	完成事情合格率	100%		
	时效指标	完成事情及时率	100%		
效益指标	经济效益指标	各项工作完成率	100%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	兽医站运转经费				
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.71			
	其中：财政拨款	4.71			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
确保群众肉食安全，确保动物防疫安全					
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	兽医站工作经费	4.71万元		
产出指标	数量指标	保障村居数量	7个		
	质量指标	目标检验合格率	100%		
	时效指标	目标检验及时率	100%		
效益指标	经济效益指标	肉品安全	100%		
	生态效益指标	群众安居乐业	100%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%		

部门公开表11

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	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	172.044	
	其中：财政拨款	172.044	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

监督领导干部贯彻党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律法规，执行上级决定、决议情况。协助党组做好廉政建设工作，开展党风廉政、政风政纪教育。

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	村委运转经费	300万元
产出指标	数量指标	村委治理所有事情	100%
	质量指标	治理所有事情	100%
		完成事情合格率	100%
	时效指标	任务完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标	解决贫苦人口	大于500人
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	纪检经费		
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府
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			

监督领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律法规，执行上级决定、决议的情况。协助党组做好廉政建设工作，开展党风廉政、政风政纪教育。

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	纪检经费	9万元
产出指标	数量指标	不定期监督次数	≥60次
	质量指标	执行党的路线、方针、政策	=100%
	时效指标	目标完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	提升干部收入	有所提高
	社会效益指标	全民守法	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	领导干部群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位实有资金（单位往来款）				
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府		
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					
保障单位实有资金（往来款）正常支出需求					
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	单位往来款	400万元		
产出指标	数量指标	往来单位经费	100%		
	质量指标	完成往来单位事情合格率	=100%		
	时效指标	按文件要求	100%		
效益指标	经济效益指标	各项工作完成率	100%		
满意度指标	服务对象满意度	往来单位满意度	100%		

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	居委会干部报酬及运转经费				
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.608			
	其中：财政拨款	14.608			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
监督领导干部贯彻党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律法规，执行上级决定、决议情况。协助党组做好廉政建设工作，开展党风党纪、政风政纪教育。					
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	运转经费	14.6076万元		
产出指标	数量指标	治理所有事情	100%		
	质量指标	完成事情合格率	100%		
	时效指标	任务完成及时率	100%		
效益指标	经济效益指标	解决贫苦人口	大于100人		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

第三部分 石城县龙岗乡人民政府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年龙岗乡收入预算总额为2003.75万元，较上年预算安排增加247.46万元，其中：财政拨款收入1276.21万元，较上年预算安排增加273.32万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少9.2万元；其他收入660万元，较上年预算安排减少40万元；上年结转（结余）67.55万元，较上年预算安排增加23.35万元。

（二）支出预算情况

2025年龙岗乡支出预算总额为2003.75万元，较上年预算安排增加247.46万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出734.05万元，较上年预算安排增加28.79万元；其中：工资福利支出539.07万元，商品和服务支出156.54万元，对个人和家庭的补助22.44万元，资本性支出16万元。项目支出1269.7万元，较上年预算安排增加218.67万元；其中：商品和服务支出423.05万元，对个人和家庭的补助186.65万元，其他支出660万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出348.26万元，较上年预算安排增加23.13万元；社会保障和就业支出

41.07万元，较上年预算安排增加11.53万元；卫生健康支出21.52万元，较上年预算安排减少5.67万元；节能环保支出10万元，较上年预算安排增加10万元；城乡社区支出660万元，较上年预算安排减少123.23万元；农林水支出870.81万元，较上年预算安排增加324.56万元；商业服务业等支出3.84万元，较上年预算安排增加3.84万元；住房保障支出48.25万元，较上年预算安排增加3.3元。

按支出经济分类划分：工资福利支出539.07万元，较上年预算安排增加27.29万元；商品和服务支出579.59万元，较上年预算安排增加280.75万元；对个人和家庭的补助209.09万元，较上年预算安排减少26.58万元；资本性支出16万元，较上年预算安排增加6万元；其他支出660万元，较上年预算安排减少40万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年龙岗乡财政拨款支出预算总额1343.75万元，较上年预算安排增加296.66万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出348.26万元，社会保障和就业支出41.07万元，卫生健康支出21.52万元，节能环保支出10万元，农林水支出870.81万元，商业服务业等支出3.84万元，住房保障支出48.25万元。

按支出项目类别划分：基本支出734.05万元，较上年预算安排增加28.79万元；其中：工资福利支出539.07万元

，商品和服务支出156.54万元，对个人和家庭的补助22.44万元，资本性支出16万元。项目支出609.7万元，较上年预算安排增加267.87万元；其中：商品和服务支出423.05万元，对个人和家庭的补助186.65万元。

（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172.54万元，比2024年预算增加0.6万元，增长0.35%，主要原因是行政在职人数增加，相应公务交通补贴增加。

（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16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（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2辆，其中：一般公务用车实有数2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年龙岗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2003.75万元、安排项目10个。

（十）兽医站运转经费项目情况说明

（1）项目概述：保障村数量6个，防疫猪牛0.8万头，防检疫家禽类3万只。

（2）立项依据：龙岗乡家禽业发展中长期规划。

（3）实施主体：龙岗乡兽医站。

（4）实施方案：龙岗乡猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

（5）实施周期：一年。

（6）年度预算安排：4.71万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年龙岗乡“三公”经费财政拨款安排34.5万元，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15.1万元，比上年减少0.8万元，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求。

公务用车运行维护费9.4万元，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10万元，比上年增加10万元，主要因

是：森林防火车老旧，增加更换防火车购置预算。

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）未单独设置顶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：反映优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改

造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

（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费。

（十二）2111101生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测与信息方面的支出，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。

（十三）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。

（十四）2130102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶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）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（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。

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。