

## 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	0
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）及相关机构事务	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）及相关机构事物	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	29.835	29.835	0
20805	行政事业单位养老支出	3	3	0
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退	3	3	0
20807	就业补助	2.205	2.205	0
2080705	公益性岗位补贴	2.205	0	2.205
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	1250	0	1250
21201	城乡社区管理事务	1200	0	1200
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1200	0	1200
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	745.7554	334.83	410.9254
21301	农业农村	383.146	316.83	66.316
2130102	农业农村一般行政管理事务	57.866	0	57.866
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	13.6094
2130504	农村基础设施建设	1.5894	0	1.5894
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振	11.84	0	11.84
221	住房保障支出	48.7068	48.7068	0
22102	住房改革支出	48.7068	48.7068	0
2210201	住房改革支出-住房公积金	48.7068	48.7068	0
216	商业服务业等支出	3.76	0	3.76
21602	商业流通事物	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	国有资本经营预算支出
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				
二、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	29.835	20.55	9.285
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	2.205	0	2.205
2080705	公益性岗位补贴	2.205	0	2.205
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	745.7554	334.83	410.9254
21301	农业农村	383.146	316.83	66.316
2130102	农业农村一般行政管理事务	57.866	0	57.866
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	13.6094
2130504	农村基础设施建设	1.5894	0	1.5894
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	48.7068	48.7068	0
22102	住房改革支出	48.7068	48.7068	0
2210201	住房改革支出-住房公积金	48.7068	48.7068	0
216	商业服务业等支出	3.76	0	3.76
21602	商业流通事物	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				

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				
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%
效益指标	时效指标	资金保障覆盖率	≥98%
		商品和服务支出	≥98%
		各类政府会议组织及时率	≥98%
	成本指标	资金拨付及时率	≥98%
		解决民生任务及时率	≥98%
	社会效益指标	行政成本控制	三公经费类
		节能降耗	单位人均用
满意度指标	经济效益指标	提升群众经济收入	有所提升
	社会效益指标	维持地区稳定发展，提升群	≥98%
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		
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	补贴、工作经费足额发放率		≥100%		
	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	租凭办公场所	≥400平方米
	质量指标	健全政府基本条件，有效提供一站式服	≥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%		