



大余县樟斗镇人民政府2025年部门预算公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

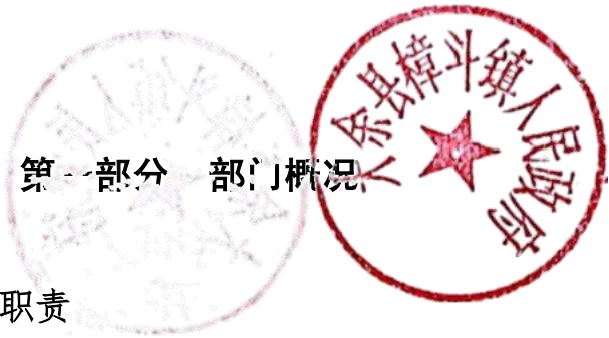
第二部分 2025年部门预算表

- 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党、强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力，思想引领力，群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口顺利实现是、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象

灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇财务以及集体资产管理工 作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工 作。

（九）做好国防教育和兵役等工作。

（十）贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年大余县樟斗镇人民政府所属预算单位共有1个，包括：大余县樟斗镇人民政府本级。

编制人数小计56人，其中：行政编制人数22人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数34人。实有人数57人，其中：在职人数小计42人，行政在职人数19人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数23人。离休人数小计1人，退休人数小计14人。

第二部分2025年部门预算



部门公开表1

收支预算总表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府 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、财政拨款收入	844.62	一般公共服务支出	1,136.53
(一)一般公共预算收入	844.62	社会保障和就业支出	88.68
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	25.80
(三)国有资本经营预算收入		城乡社区支出	34.94
二、教育收费资金收入		农林水支出	189.82
三、事业收入		住房保障支出	37.68
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	600.00		
本年收入合计	1,444.62	本年支出合计	1,513.45
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	68.84		
收入总计	1,513.45	支出总计	1,513.45

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府

单 位：
万元

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府

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	1,513.45	514.44	999.0
201	般公共服务支出	1,136.53	358.11	778.42
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,127.56	358.1	769.45
2010301	行政运行	358.11	358.1	
2010302	一般行政管理事务	134.45		134.45
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	635.00		635.00
11	纪检监察事务	7.97		7.97
2011102	一般行政管理事务	7.97		7.97

32	组织事务	0.67		0.67
2013202	一般行政管理事务	0.67		0.67
33	宣传事务	0.33		0.33
2013302	一般行政管理事务	0.33		0.33
208	社会保障和就业支出	88.68	87.28	1.40
05	行政事业单位养老支出	81.80	81.80	
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	
07	就业补助	0.14		0.14
2080799	其他就业补助支出	0.14		0.14
08	抚恤	5.48	5.48	
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	
20	临时救助	1.26		1.26

2082001	临时救助支出	1.26		1.26
210	卫生健康支出	25.80	22.00	3.80
07	计划生育事务	3.80		3.80
2100799	其他计划生育事务支出	3.80		3.80
11	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
212	城乡社区支出	34.94	9.36	25.58
01	城乡社区管理事务	9.36	9.36	
2120104	城管执法	9.36	9.36	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.82		4.82
2120802	土地开发支出	4.82		4.82
99	其他城乡社区支出	20.76		20.76
2129999	其他城乡社区支出	20.76		20.76

213	农林水支出	189.82		189.82
02	林业和草原	20.39		20.39
2130209	森林生态效益补偿	20.39		20.39
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.64		8.64
2130504	农村基础设施建设	8.64		8.64
07	农村综合改革	160.79		160.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.62		24.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.17		136.17
221	住房保障支出	37.68	37.68	
02	住房改革支出	37.68	37.68	
2210201	住房公积金	37.68	37.68	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府 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	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	844.62	一、本年支出	844.62	844.62		
一般公共预算拨款收入	844.62	一般公共服务支出	527.56	527.56		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	87.28	87.28		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	25.80	25.80		
		城乡社区支出	30.12	30.12		
		农林水支出	136.17	136.17		
		住房保障支出	37.68	37.68		
收入总计	844.62	支出总计	844.62	844.62		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府

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	844.62	514.44	330.18
201	般公共服务支出	527.56	358.1	169.45
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	527.56	358.1	169.45
2010301	行政运行	358.1	358.1	
2010302	一般行政管理事务	134.45		134.45
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28	
05	行政事业单位养老支出	81.80	81.80	
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	
08	抚恤	5.48	5.48	
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	
210	卫生健康支出	25.80	22.00	3.80
07	计划生育事务	3.80		3.80
2100799	其他计划生育事务支出	3.80		3.80
11	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
212	城乡社区支出	30.12	9.36	20.76
01	城乡社区管理事务	9.36	9.36	
2120104	城管执法	9.36	9.36	

99	其他城乡社区支出	20.76		20.76
2129999	其他城乡社区支出	20.76		20.76
213	农林水支出	136.17		136.17
07	农村综合改革	136.17		136.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.17		136.17
221	住房保障支出	37.68	37.68	
02	住房改革支出	37.68	37.68	
2210201	住房公积金	37.68	37.68	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府

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		514.44	475.96	38.47
301	工资福利支出	458.89	458.89	
30101	基本工资	135.40	135.40	
30102	津贴补贴	96.95	96.95	
30103	奖金	76.86	76.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	46.80	
30109	职业年金缴费	23.40	23.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	

30113	住房公积金	37.68	37.68	
30199	其他工资福利支出	19.79	19.79	
302	商品和服务支出	38.47		38.47
30201	办公费	7.50		7.50
30206	电费	12.00		12.00
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30216	培训费	0.50		0.50
30229	福利费	0.67		0.67
30239	其他交通费用	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	17.08	17.08	
30301	离休费	11.60	11.60	
30305	生活补助	5.48	5.48	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府 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
**	**	1	2	5	6	7
922	大余县樟斗镇人民政府	22.64		10.11	12.53	

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府

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
922	大余县樟斗镇人民政府	4.82		4.82

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府

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
	以此表无数据			

部门公开表10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	大余县樟斗镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1, 513. 45		
其中：财政拨款	844. 62	其他经费	668. 84
支出预算合计	1, 513. 45		
其中：基本支出	514. 44	项目支出	999. 01
年度总体目标	1. 保障人员支出和单位正常运转：本单位在编在岗人数为40人，编外临聘人员21人，资金拨付及时性大于等于百分之九十八，资金拨付合规率大于等于百分之九十八，保障人员支出正常运转率大于等于九十八，群众满意度大于等于百分之九十八。保障人员在岗稳定率，保障工作顺利开展。·建立健全长效机制，提升人员素质，完善基层乡镇政府工作机制，促进人员可持续发展，提供更好的工作环境，提升工作人员的积极性，减少人员流失，保障基层乡镇政府工作稳定开展。促进镇干部专业素质和能力，基层工作有所提升。2. 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。坚持毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想道路。3. 对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划，促进本单位经济可持续性发展。		
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	2025年预算资金项目	≤13个
		人大代表培训次数	≥2次
	质量指标	保障政府正常运行	≥98%
		资金拨付合规率	≥98%
		乡村振兴覆盖率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		预算资金执行率	≥90%
	成本指标	2025年预算资金金额	≤15134509. 64元
		项目支出	≤6000000元
效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	≥98%
	社会效益指标	提高工作效率	≥98%
	生态效益指标	促进人员可持续发展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	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		2025年基层组织运转保障经费	
主管部门及代码		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	134.45
		其中：财政拨款	134.45
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年基层组织运转保障经费，合理使用			
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	2025年基层组织运转保障经费	≤1344500元
产出指标	数量指标	人员、办公设施与资源保障	≥97%
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常运转	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

部门公开表12

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡镇转移支付工作经费	
主管部门及代码		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年乡镇转移支付工作经费，合理使用			
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	2025年乡镇转移支付工作经费	≤100000元
产出指标	数量指标	转移支付涉及领域	≥1个
	质量指标	资金拨付合规率	≥97%
	时效指标	资金拨付及时率	≥97%
效益指标	社会效益指标	保障乡镇转移支付工作经费落实	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

部门公开表13

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡镇其他支出转移支付工作经费	
主管部门及代码		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年乡镇其他支出转移支付工作经费，合理使用			
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	2025年乡镇其他支出转移支付工作经费	≤50000元
产出指标	数量指标	其他支出转移支付涉及资金	≤50000元
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	推进乡镇其他转移支付工作	≥97%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%

部门公开表14

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年居委会经费	
主管部门及代码		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	20.762
		其中：财政拨款	20.762
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年居委会经费，合理使用			
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	2025年居委会经费	≤207620元
产出指标	数量指标	社区数量	=1个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	保障居委会正常运转	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

部门公开表15

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年乡镇计生转移支付工作经费	
主管部门及代码		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.8
		其中：财政拨款	3.8
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年乡镇计生转移支付工作经费，合理使用			
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	2025年乡镇计生转移支付工作经费	≤38000元
产出指标	数量指标	计生宣传活动	≥1次
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	推进计生工作	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%

部门公开表16

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年村委会经费	
主管部门及代码		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	136.167
		其中：财政拨款	136.67
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年村委会经费，合理使用			
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	2025年村委会经费	≤1361671元
产出指标	数量指标	村落数量	≥6个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	保障村正常运转工作	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%

部门公开表17

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年执收执罚公用经费	
主管部门及代码		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年执收执罚公用经费，合理使用			
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	2025年执收执罚公用经费	≤200000元
产出指标	数量指标	执法装备、资源保障	≥96%
	质量指标	资金拨付合规率	≥97%
	时效指标	资金拨付及时率	≥97%
效益指标	社会效益指标	保障执收执罚相关工作开展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%



部门公开表18

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年其他资金	
主管部门及代码		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	600
		其中：财政拨款	0
		其他资金	600
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年其他资金合理使用，及时拨付			
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	2025年其他资金收入	≤6000000元
产出指标	数量指标	项目个数	≥1个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	保障基层组织运转	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

第三部分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年大余县樟斗镇人民政府收入预算总额为1513.45万元，较上年预算安排增加1.19万元，主要原因为人员增加，人员经费收入增加。其中：财政拨款收入844.62万元，较上年预算安排增加161.99万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入600万元，与上年持平；国库集中支付网上结转68.84万元，较上年预算安排减少160.78万元。

(二)支出预算情况

2025年大余县樟斗镇人民政府支出预算总额为1513.45万元，较上年预算安排增加1.19万元，主要原因为人员增加，人员经费支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出514.44万元，较上年预算安排增加48.98万元，其中：工资福利支出458.89万元、商品和服务支出38.47万元、对个人和家庭的补助17.08万元。项目支出999.01万元，较上年预算安排减少47.79万元，其中：工资福利性支出48.07万元，商品和服务支出157.3万元，对家庭和个人的补助190万元，对企事业单位的补贴20.39万元，资本性支出583.26万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1136.53万元，

较上年预算安排增加28.45万元；社会保障和就业支出88.68万元，较上年预算安排增加1.61万元；卫生健康支出25.8万元，较上年预算安排减少28.4万元；城乡社区支出34.94万元，较上年预算安排增加0.44万元；农林水支出189.82万元，较上年预算安排减少1.36万元；住房保障支出37.68万元，较上年预算安排增加3.59万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出506.96万元，较上年预算安排增加95.35万元；商品和服务支出195.77万元，较上年预算安排减少637.54万元；对个人和家庭的补助207.08万元，较上年预算安排减少42.93万元。资本性支出583.26万元，较上年预算安排增加565.93万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年大余县樟斗镇人民政府财政拨款支出预算总额为844.62万元，较上年预算安排增加161.99万元，主要因为人员增加，人员经费增加；工程项目增加，支付项目款项增加等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出527.56万元，较上年预算安排增加150.48万元；社会保障和就业支出87.28万元，较上年预算安排增加6.99万元；卫生健康支出25.8万元，较上年预算安排减少2.64万元；城乡社区支出30.12万元，较上年预算安排增加0.52万元；农林水支出136.17万元，较上年预算安排增加3.03万元；住房保障支出37.68万元，较上年预算安排增加3.59万元。

按支出项目类别划分：基本支出514.44万元，较上年预

算安排增加48.98万元，其中：工资福利支出458.89万元，商品和服务支出38.47万元，对个人和家庭的补助17.08万元。项目支出330.18万元，较上年预算安排增加113万元，其中：工资福利性支出40.75万元，商品和服务支出126.18万元，对家庭和个人的补助163.25万元。

(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年部门机关运行经费预算38.47万元，比上年预算增加1.08万元，增长2.9%，主要原因为：人员增加，公用经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额1.7375万元，其中：货物预算1.7375万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数1辆。

2025年部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0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025年大余县樟斗镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额1513.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025年大余县樟斗镇人民政府部门预算安排项目8个，项目预算金额合计930.179万元，其中：本级单位项目8个，项目预算金额930.179万元。

(十) 重点项目情况说明

1、2025年乡镇其他支出转移支付工作经费

(1)项目概述：此项目用于保障日常运转

(2)立项依据：根据年初部门预算

(3)实施主体：樟斗镇人民政府

(4)实施方案：此项目用于保障日常运转

(5)实施周期：2025-01-01至2025-12-31

(6)本年度预算安排：5万元。

(7)绩效目标：

成本指标：2025年乡镇其他支出转移支付工作经费≤5万元

数量指标：项目个数≤1个

质量指标：资金拨付合规率>98%

时效指标：资金拨付及时率>98%

社会效益指标：保障基层组织正常运转>98%

服务对象满意度：群众满意度>98%

2、2025年乡镇转移支付工作经费

(1)项目概述：此项目用于保障正常运转

(2)立项依据：根据年初部门预算

(3)实施主体：樟斗镇人民政府

(4)实施方案：此项目用于保障正常运转

(5)实施周期：2025-01-01至2025-12-31

(6)本年度预算安排：10万元。

(7)绩效目标：

成本指标：2025年乡镇转移支付工作经费≤10万元

数量指标：项目个数≤1个

质量指标：资金拨付合规率≥98%

时效指标：资金拨付及时率≥98%

社会效益指标：保障基层组织正常运转>98%

服务对象满意度：群众满意度>98%

3、2025年乡镇计生转移支付工作经费

(1)项目概述：此项目用于保障正常运转

(2)立项依据：根据年初部门预算

(3)实施主体：樟斗镇人民政府

(4)实施方案：此项目用于保障正常运转

(5)实施周期：2025-01-01至2025-12-31

(6) 本年度预算安排：3.8万元。

(7) 绩效目标：

成本指标：2025年乡镇计生转移支付工作经费≤3.8万元

数量指标：项目个数≤1个

质量指标：资金拨付合规率≥98%

时效指标：资金拨付及时率>98%

社会效益指标：保障基层组织正常运转>98%

服务对象满意度：群众满意度>98%

4、2025年执收执罚公用经费

(1) 项目概述：此项目包含执收执罚经费

(2) 立项依据：根据年初部门预算

(3) 实施主体：樟斗镇人民政府

(4) 实施方案：此项目包含执收执罚经费

(5) 实施周期：2025-01-01至2025-12-31

(6) 本年度预算安排：20万元。

(7) 绩效目标：

成本指标：2025年执收执罚公用经费≤20万元

数量指标：项目个数≤1个

质量指标：资金拨付合规率≥98%

时效指标：资金拨付及时性及时

社会效益指标：保障基层组织正常运转≥98%

服务对象满意度：群众满意度>98%

5、2025年村委会经费

(1)项目概述：此项目用于保障村委会运转

(2)立项依据：根据年初部门预算

(3)实施主体：樟斗镇人民政府

(4)实施方案：此项目用于保障日常运转

(5)实施周期：2025-01-01 至2025-12-31

(6)本年度预算安排：136.167万元。

(7)绩效目标：

成本指标：2025年村委会经费 $\leq$ 136.167万元

数量指标：项目个数 $\leq$ 1个

质量指标：资金拨付合规率 $>98\%$

时效指标：资金拨付及时性及时

社会效益指标：保障基层组织正常运转 $\geq 98\%$

服务对象满意度：群众满意度 $\geq 98\%$

6、2025年居委会经费

(1)项目概述：此项目用于保障居委会运转

(2)立项依据：根据年初部门预算

(3)实施主体：樟斗镇人民政府

(4)实施方案：此项目用于保障居委会运转

(5)实施周期：2025-01-01至2025-12-31

(6)本年度预算安排：20.762万元。

(7)绩效目标：

成本指标：2025年居委会经费≤20.762万元

数量指标：项目个数≤1个

质量指标：资金拨付合规性及时

时效指标：资金拨付及时性及时

社会效益指标：保障基层组织正常运转≥98%

服务对象满意度：群众满意度≥98%

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年大余县樟斗镇人民政府“三公”经费财政拨款安排22.64万元，其中：

因公出国费0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费10.11万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费12.53万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年持平，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：指县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) 行政运行2010301：反映行政单位的基本支出

(二) 一般行政管理事务2010302：反映行政单位未单独设置定级科目的其他项目支出

(三) 事业运行2010350：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行2010399：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及

相关机构事务支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)行政单位医疗2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金2210201: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。

(八)死亡抚恤2080801: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,丧葬补助费及烈士褒扬金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算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。