

附件二

# 湖口县付垅乡人民政府 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县付垅乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县付垅乡人民政府 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、《一般公共预算“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 湖口县付垅乡人民政府 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 湖口县付垅乡人民政府概况

##### 一、部门主要职责

- 1、执行乡人大的决议和上级政府的指令；
- 2、贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；
- 3、负责乡人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；
- 4、负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；
- 5、执行镇内的经济和社会发展规划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作；
- 6、负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；
- 7、搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；

- 8、负责上级人民政府交办的其他事项。1、执行乡人大的决议和上级政府的指令；
- 2、贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；
- 3、负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；
- 4、负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；
- 5、执行镇内的经济和社会发展规划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作；
- 6、负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；
- 7、搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；
- 8、负责上级人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

2025年湖口县付垅乡人民政府共有预算单位1个，包括：湖口县付垅乡人民政府和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：本部门除湖口县付垅乡人民政府本级外无其他二级预算单位。

编制人数小计 35 人,其中:行政编制人数 19 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 16 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 52 人,其中:在职人数小计 35 人,行政在职人数 19 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 16 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 12 人,退职人员 0 人,遗属人数 5 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

## 第二部分 湖口县付垅乡人民政府 2025 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:[914001]湖口县付垅乡人民政府

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、财政拨款收入	4,808.69	一般公共服务支出	1,776.39
(一)一般公共预算收入	4,808.69	教育支出	2,219.60
(二)政府性基金预算收入		科学技术支出	781.16
(三)国有资本经营预算收入		城乡社区支出	100.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	1,504.93
三、事业收入			
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	200.00		
本年收入合计	5,008.69	本年支出合计	6,382.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,373.38		
收入总计	6,382.07	支出总计	6,382.07





## 一般公共预算支出表

[914001]湖口县付垅乡人民政府

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	4,808.69	671.23	4,137.46
201	一般公共服务支出	1,548.69	671.23	877.46
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.69	671.23	877.46
2010301	行政运行	671.23	671.23	
2010302	一般行政管理事务	877.46		877.46
205	教育支出	1,660.00		1,660.00
02	普通教育	1,660.00		1,660.00
2050202	小学教育	830.00		830.00
2050203	初中教育	830.00		830.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
99	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213	农林水支出	1,500.00		1,500.00
01	农业农村	1,500.00		1,500.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00		1,500.00

### 一般公共预算基本支出表

[914001]湖口县付垅乡人民政府

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		671.23	500.09	171.14
301	工资福利支出	494.24	494.24	
30101	基本工资	122.36	122.36	
30102	津贴补贴	92.84	92.84	
30103	奖金	98.87	98.87	
30107	绩效工资	73.86	73.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.90	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	45.38	45.38	
30199	其他工资福利支出	1.53	1.53	
302	商品和服务支出	167.38		167.38
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	10.98		10.98
30299	其他商品和服务支出	81.24		81.24
303	对个人和家庭的补助	5.84	5.84	
30305	生活补助	5.84	5.84	
310	资本性支出	3.76		3.76
31002	办公设备购置	2.76		2.76
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[914001]湖口县付垅乡人民政府

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
914	湖口县付垅乡人民政府	25.00				18.00	7	7.00	

### 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	6,382.07	
一般公共服务支出	1,776.39	
教育支出	2,219.60	
科学技术支出	781.16	
城乡社区支出	100.00	
农林水支出	1,504.93	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	4,808.69	4,808.69		
一般公共服务支出	1,548.69	1,548.69		
教育支出	1,660.00	1,660.00		
城乡社区支出	100.00	100.00		
农林水支出	1,500.00	1,500.00		

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	湖口县付垅乡人民政府		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	6,382.07		
其中：财政拨款	4,808.69	其他经费	1,573.38
支出预算合计	6,382.07		
其中：基本支出	671.23	项目支出	5,710.85
年度总体目标	做好预算、决算、执行、监督及绩效评价等相关工作，做好上级与下级部门的沟通对接，依据项目推进情况拨付资金，项目资金支出后，优惠到相关企业及拨付到相关项目上，在一定程度上缩短人民群众出行的时间，改善人民群众生活条件，从而达到节能减排的社会效益和经济效益。		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	协助领导协调争议处理完成量	≥30 件
		各类政府工作会组织及会务工作完成数量	≥30 次
		便民服务受理办件量	≥30 件
		公务接待完成数	≥30 次
	质量指标	协助领导督促决议落实率	100%
		“五型”政府监督员社会监督作用达标率	100%
		反映调研报告完成质量	100%
		常态化政务舆情处置有效率	100%
	时效指标	资金及时支付率	100%
	成本指标	目标类预算金额	≤41600000 元
公用类预算金额		≤3111410 元	
人员类预算金额		≤3375494 元	
效益指标	经济效益指标	带动辖区经济发展效果	显著
	社会效益指标	调查研究成果对决策支撑	有效支撑
	生态效益指标	人均综合能耗	≤64.72 千克标煤/人

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
-------	-----------	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		付垅乡 2025 年业务费	
主管部门及代码		914-湖口县付垅乡人民政府	实施单位 湖口县付垅乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	300
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
2025 年业务费			
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	2025 年预计业务费	=300 万元
产出指标	数量指标	秸秆禁烧罚款户数	≥8 户
		生态环境罚没数	≥10 次
		城市检查罚没数	≥5 次
		执法大队每月巡查数	≥30 次
	质量指标	执法工作考核合格率	=100%
		罚没项目设立合格率	=100%
		罚没行为立案率	≥85%
		罚没资金收缴率	=100%
时效指标	罚没资金上缴财政及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	改善我乡生态环境程度	改善
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		付垅乡 2025 年单位资金	
主管部门及代码		914-湖口县付垅乡人民政府	实施单位 湖口县付垅乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	200
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
2025 年单位资金			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	资金投入成本	=200 万元
产出指标	数量指标	保障单位运转数量	=1 个
		本年度基数设施建设项目数	≥1 个
		辖区环境整治工作开展数	≥2 个
		带动辖区就业人数	≥50 人
	质量指标	辖区基础设施项目验收合格率	≥90%
		辖区环境整治完成合格率	≥95%
		单位正常运转率	≥96%
		辖区重点工作目标考核合格率	≥98%
	时效指标	资金及时支付率	=100%
		项目验收合格率	=100%
效益指标	经济效益指标	带动辖区经济发展效果	显著
	社会效益指标	维护社会稳定效果	显著
满意度指标	服务对象满意度	辖区满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		2025 年乡镇财力补助	
主管部门及代码		914-湖口县付垅乡人民政府	实施单位 湖口县付垅乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	3,837.462
		其中：财政拨款	3,837.462
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
2025 年财力补助			
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 年乡镇财力补助	=5000 万元
产出指标	数量指标	乡镇新增项目数	≥4 个
		新增纳税企业	≥4 个
		开展政策宣讲次数	≥10 次
		带动乡镇就业人数	≥100 人
	质量指标	企业项目签约成功率	≥90%
		企业落户成功率	≥90%
		企业政策宣传覆盖率	≥90%
		企业入驻符合政策标准率	≥90%
时效指标	工作完成率	2025 年 12 月	
效益指标	经济效益指标	拉动地方财政收入增长	持续增长
	社会效益指标	促进人员就业，社会和谐稳定的发展	持续增长
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	=100%

### 第三部分 湖口县付垅乡人民政府 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 年湖口县付垅乡人民政府收入预算总额为 6382.07 万元,较上年预算安排增加 812.3 万元;财政拨款收入 4808.69 万元,较上年预算安排减少 346.46 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 200 万元;较上年预算安排增加 100 万元;上年结转(结余)1373.38 万元,较上年预算安排增加 1058.76 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年湖口县付垅乡人民政府支出预算总额为 6382.07 万元,较上年预算安排增加 812.3 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 671.23 万元,较上年预算安排增加 154.29 万元;其中:工资福利支出 494.24 万元,商品和服务支出 167.38 万元,对个人和家庭的补助 5.84 万元,资本性支出 3.76 万元。项目支出 4337.46 万元,较上年预算安排减少 715.37 万元;其中:工资福利支出 300 万元,

商品和服务支出 777.46 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 3260 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1748.69 万元，较上年预算安排减少 511.82 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 1660 万元，较上年预算安排减少 578.21 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 100 万元，较上年预算安排减少 100 万元；农林水支出 1500 万元，较上年预算安排增加 740.62 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 494.24 万元，较上年预算安排减少 45.91 万元；商品和服务支出 1548.69 万元，较上年预算安排减少 424.82 万元；对个人和家庭的补助 5.84 万元，较上年预算安排增加 0.79 万元；资本性支出 3.76 万元，较上年预算安排减少 47.3 万元；对企业补助 3260 万元，较上年预算安排增加 260 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2025 年湖口县付垅乡人民政府财政拨款支出预算总额 5008.69 万元，较上年预算安排减少 506.46 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1776.39 万元，教育支出 2219.6 万元，社会保障和就业支出 0 万元

卫生健康支出 0 万元，城乡社区支出 100 万元，农林水支出 1504.93 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 671.23 万元，较上年预算安排增加 144.68 万元；其中：工资福利支出 494.24 万元：商品和服务支出 167.38 万元，对个人和家庭的补助 5.84 万元，资本性支出 3.76 万元。项目支出 4343.4 万元，较上年预算安排减少 294.81 万元；其中：工资福利支出 300 万元，商品和服务支出 777.46 万元，对个人和家庭的补助 5.84 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 3260 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 174.9 万元，比 2024 年预算增加 3.16 万元，增加 1.8%，主要原因为搬新大楼。

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 15.96 万元,其中:政府采购货物预算 3.76 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府购买服务预算 12.2 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 1 月 1 日,部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

## **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年湖口县付垅乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 25 万元,其中:

因公出国 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待 18 万元,比上年减 2 万元,主要原因是:2025 年公务接待及商务接待减少。

公务用车运行 7 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,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 2021 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（七）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（八）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（九）对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

### 三、部门涉及的专业名词

（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。