附件 1

寻乌县长宁镇人民政府 2025 年部门预算

目　录

第一部分 寻乌县长宁镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县长宁镇人民政府 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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县长宁镇人民政府 2025 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

长宁镇人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门2025年主要任务：

2025年，长宁镇将紧紧围绕县委提出的乡村振兴战略，奋力开创高质量发展新局面，立足产业优势，全面推进乡村振兴、现代农业、红色旅游、生态农庄旅游发展等事业发展，具体做好以下几项工作：

（一）以责任落实为保障，巩固脱贫攻坚成果。

（二）以产业转型为抓手，做大做强现代农业。

（三）以地缘优势为突破，打造休闲旅游小镇。

（五）以群众满意为目标，大力发展民生事业。

（六）以作风转变为突破，不断加强自身建设。

二、部门设置及人员情况

长宁镇人民政府共有预算单位 1 个。编制人数 67 人，其中：行政编制 29 人、全额补助事业编制 38 人。实有人数 60 人，其中：在职人数 60 人，包括行政人员 22 人、全部补助事业人员 38 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 37 人；退职人员 0 人；遗属人员 3 人。在校生 0 人，其中：高中生 0 人，初中生 0 人，小学生 0 人，其他 0 人。

第二部门　2025 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[911001]寻乌县长宁镇人民政府　　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	1,109.35	一般公共服务支出	991.10
（一）一般公共预算收入	1,109.35	社会保障和就业支出	72.47
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	31.04
（三）国有资本经营预算收入		农林水支出	158.85
二、教育收费资金收入		交通运输支出	702.80
三、事业收入		住房保障支出	56.89
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	1,309.35	本年支出合计	2,013.15
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	703.80		
收入总计	2,013.15	支出总计	2,013.15

单位收入总表

[911001]寻乌县长宁镇人民政府　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,013.15	703.80	1,109.35	1,109.35								200.00	
201	一般公共服务支出	991.10		791.10	791.10								200.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.10		791.10	791.10								200.00	
2010301	行政运行	991.10		791.10	791.10								200.00	
208	社会保障和就业支出	72.47		72.47	72.47									
05	行政事业单位养老支出	72.47		72.47	72.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47		72.47	72.47									
210	卫生健康支出	31.04		31.04	31.04									
11	行政事业单位医疗	31.04		31.04	31.04									
2101101	行政单位医疗	31.04		31.04	31.04									
213	农林水支出	158.85	1.00	157.85	157.85									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00											
2130504	农村基础设施建设	1.00	1.00											
07	农村综合改革	157.85		157.85	157.85									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.85		157.85	157.85									
214	交通运输支出	702.80	702.80											
98	超长期特别国债安排的支出	702.80	702.80											
2149801	公路水路运输	702.80	702.80											
221	住房保障支出	56.89		56.89	56.89									
02	住房改革支出	56.89		56.89	56.89									
2210201	住房公积金	56.89		56.89	56.89									

单位支出总表

填报单位[911001]寻乌县长宁镇人民政府　　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	2,013.15	1,071.50	941.65
201	一般公共服务支出	991.10	911.10	80.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.10	911.10	80.00
2010301	行政运行	991.10	911.10	80.00
208	社会保障和就业支出	72.47	72.47	
05	行政事业单位养老支出	72.47	72.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	
210	卫生健康支出	31.04	31.04	
11	行政事业单位医疗	31.04	31.04	
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	
213	农林水支出	158.85		158.85
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130504	农村基础设施建设	1.00		1.00
07	农村综合改革	157.85		157.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.85		157.85
214	交通运输支出	702.80		702.80
98	超长期特别国债安排的支出	702.80		702.80
2149801	公路水路运输	702.80		702.80
221	住房保障支出	56.89	56.89	
02	住房改革支出	56.89	56.89	
2210201	住房公积金	56.89	56.89	

财政拨款收支总表

[911001]寻乌县长宁镇人民政府　　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	1,109.35	一、本年支出	1,109.35	1,109.35		
一般公共预算拨款收入	1,109.35	一般公共服务支出	791.10	791.10		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	72.47	72.47		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31.04	31.04		
		农林水支出	157.85	157.85		
		住房保障支出	56.89	56.89		
收入总计	1,109.35	支出总计	1,109.35	1,109.35		

一般公共预算支出表

[911001]寻乌县长宁镇人民政府　　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	1,109.35	871.50	237.85
201	一般公共服务支出	791.10	711.10	80.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.10	711.10	80.00
2010301	行政运行	791.10	711.10	80.00
208	社会保障和就业支出	72.47	72.47	
05	行政事业单位养老支出	72.47	72.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	
210	卫生健康支出	31.04	31.04	
11	行政事业单位医疗	31.04	31.04	
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	
213	农林水支出	157.85		157.85
07	农村综合改革	157.85		157.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.85		157.85
221	住房保障支出	56.89	56.89	
02	住房改革支出	56.89	56.89	
2210201	住房公积金	56.89	56.89	

一般公共预算基本支出表

[911001]寻乌县长宁镇人民政府　　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		871.50	721.03	150.47
301	工资福利支出	695.48	695.48	
30101	基本工资	232.88	232.88	
30102	津贴补贴	118.97	118.97	
30103	奖金	19.41	19.41	
30106	伙食补助费	46.73	46.73	
30107	绩效工资	83.39	83.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	72.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	31.04	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	56.89	56.89	
30199	其他工资福利支出	31.44	31.44	
302	商品和服务支出	140.47		140.47
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	1.46		1.46
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	21.00		21.00
30229	福利费	0.71		0.71
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	16.26		16.26
30299	其他商品和服务支出	12.34		12.34
303	对个人和家庭的补助	25.55	25.55	
30301	离休费	4.09	4.09	
30305	生活补助	3.70	3.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.76	17.76	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[911001]寻乌县长宁镇人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称	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
911001	寻乌县长宁镇人民政府	21.00				10.00	11.00	11.00	

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

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

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:[911001]寻乌县长宁镇人民政府　　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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,013.15	
一般公共服务支出	991.10	
社会保障和就业支出	72.47	
卫生健康支出	31.04	
农林水支出	158.85	
交通运输支出	702.80	
住房保障支出	56.89	

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	1,109.35	1,109.35		
一般公共服务支出	791.10	791.10		
社会保障和就业支出	72.47	72.47		
卫生健康支出	31.04	31.04		
农林水支出	157.85	157.85		
住房保障支出	56.89	56.89		

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	寻乌县长宁镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1309.35		
其中：财政拨款	1109.35	其他经费	200
支出预算合计	1309.35		
其中：基本支出	1071.5	项目支出	237.85
年度总体目标	紧紧围绕县委提出的乡村振兴战略，奋力开创高质量发展新局面，立足产业优势，全面推进乡村振兴、现代农业、红色旅游、生态农庄旅游发展等事业发展，具体做好以下几项工作： （一）以责任落实为保障，巩固脱贫攻坚成果。 （二）以产业转型为抓手，做大做强现代农业。 （三）以地缘优势为突破，打造休闲旅游小镇。 （五）以群众满意为目标，大力发展民生事业。 （六）以作风转变为突破，不断加强自身建设。		

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	质量指标	指标当年拨付率	=100%
	时效指标	指标当年拨付及时率	=100%
	数量本指标	涉及行政村数量	3
效益指标	效益指标	村集体经济收入	增加
	社会效益指标	对村级运行的提升	显著提升
	可持续影响指标	对本镇生态经济的影响	能持续保障本镇经济，生态向好向上发展
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	长宁镇村级转移支付、群测群防员和党建及应急管理人员经费		
主管部门及代码	911-寻乌县长宁镇人民政府	实施单位	寻乌县长宁镇人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	237.85	
	其中：财政拨款	237.85	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
振兴农村发展，提升农村生活环境，壮大村集体经济			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
产出指标	数量指标	指标当年拨付率	=100%
	质量指标	指标当年拨付及时率	=100%
	时效指标	涉及行政村数量	3
效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	增加
	社会效益指标	对村级运行的提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分　2025年部门预算情况说明

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年长宁镇收入预算总额为1309.35万元，同比增长5.6%，主要增长因素是：增加了党建及应急管理等专项经费。其中：财政拨款收入1109.35万元，占收入预算总额的84.73%，其他收入200万元，占收入预算总额的15.27%。

（二）支出预算情况

2025年长宁镇支出预算总额为1309.35万元，同比增长5.6%，主要增长因素是：增加了党建及应急管理等专项经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1071.5万元，占支出预算总额的81.83%，包括工资福利支出755.48万元、商品和服务支出280.47万元、对个人和家庭的补助25.55万元、其他资本性支出10万元。项目支出237.85万元，占支出预算总额的18.17%，包括商品和服务支出80万元，对个人和家庭的补助157.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出991.1万元，社会保障与就业支出72.47万元，卫生健康支出31.04万元，农林水支出157.85万元，住房保障支出56.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出755.48万元、商品和服务支出360.47万元，对个人和家庭的补助183.4万元，资本性支

出 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年长宁镇财政拨款支出预算 1109.35 万元，占支出预算总额的 84.73%。具体支出情况是：一般公共服务支出 791.1 万元，占财政拨款支出的 71.31%，社会保障与就业支出 72.47 万元，占财政拨款支出的 6.53%，卫生健康支出 31.04 万元，占财政拨款支出的2.8%，农林水支出157.85万元，占财政拨款支出的14.23%，住房保障支出 56.89 万元，占财政拨款支出的 5.13%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年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 2025 年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 203.48 万元，比上年减少 4.66%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定，按规定展开公务接待。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 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具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2025年寻乌县长宁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1109.35万元。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年寻乌县长宁镇人民政府预算安排项目1个，项目预算金额合计237.85万元，其中：2025年村级转移支付、村聘用人员工作补助10.8万、村级应急管理员5.07万、群测群防员补助经费0.48万、党建及应急管理等专项经费80万。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

⑴项目概述：长宁镇2025年村级转移支付、群测群防员和党建及应急管理等专项经费项目，该项目主要用于村级工作运转。寻乌县长宁镇隶属江西省赣州市寻乌县，位于寻乌县境中部，是寻乌县委、县政府驻地，系寻乌县政治、经济、文化中心。长宁镇境四周与文峰乡接壤，镇人民政府驻县城新桥西路61号。全镇总面积18.68平方千米，辖3个行政村。

⑵立项依据：领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治;组织村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;推进村务公开、财务公开。

⑶实施主体：寻乌县长宁镇人民政府

⑷实施方案：一是按月发放村干部、村级聘用等人员工资，二是保障村级办公经费的基本需要，保障村级工作正常开展。

⑸实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 年 31 日

⑹本年度预算安排：237.85 万元

⑺绩效目标：促进农村发展、提升农村生活环境，壮大村集体经济。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 21 万元，同比减少 1 万元，下降 4.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 10 万元，与上年安排保持一致

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 11 万元，较上年减少 8.3%。主要原因：坚持厉行节约，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

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）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。