

安远县凤山乡人民政府 2025 年部门预算 公开

目 录

第一部分 安远县凤山乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县凤山乡人民政府 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 安远县凤山乡人民政府 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 安远县凤山乡人民政府概况

一、部门主要职责

安远县凤山乡人民政府是县委、县人民政府的组成部门，主要职责是：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年安远县凤山乡人民政府所属预算单位共有 1 个，包括：安远县凤山乡人民政府本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：安远县凤山乡人民政府。

编制人数小计 49 人，其中：行政编制人数 21 人，事业编制人数 28 人。实有人数小计 41 人，其中：在职人数小计 41 人，行政在职人数 19 人，事业单位在职人数 22 人。退休人数小计 14 人，遗属人数小计 5 人。

第二部分 安远县凤山乡人民政府 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[915]安远县凤山乡人民政府

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	805.90	一般公共服务支出	541.88
（一）一般公共预算收入	805.90	公共安全支出	6.00
（二）政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	18.72
（三）国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	67.36
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	22.55
三、事业收入		农林水支出	111.20
四、事业单位经营收入		商业服务业等支出	650.00
五、附属单位上缴收入		住房保障支出	38.19
六、上级补助收入		灾害防治及应急管理支出	4.52
七、其他收入	650.00		
本年收入合计	1,455.90	本年支出合计	1,460.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	4.52		
收入总计	1,460.43	支出总计	1,460.43

部门收入总表

[915]安远县凤山乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[915]安远县凤山乡人民政府

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	1,460.43	636.98	823.44
201	一般公共服务支出	541.88	508.88	33.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.88	508.88	33.00
2010301	行政运行	508.88	508.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	33.00		33.00
204	公共安全支出	6.00		6.00
99	其他公共安全支出	6.00		6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.72		18.72
01	文化和旅游	18.72		18.72
2070109	群众文化	18.72		18.72
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	
05	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	
99	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	
210	卫生健康支出	22.55	22.55	
11	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	
213	农林水支出	111.20		111.20
01	农业农村	44.30		44.30
2130122	农业生产发展	44.30		44.30
07	农村综合改革	66.90		66.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.90		66.90
216	商业服务业等支出	650.00		650.00
99	其他商业服务业等支出	650.00		650.00
2169999	其他商业服务业等支出	650.00		650.00
221	住房保障支出	38.19	38.19	
02	住房改革支出	38.19	38.19	
2210201	住房公积金	38.19	38.19	
224	灾害防治及应急管理支出	4.52		4.52
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.52		4.52
2240703	自然灾害救灾补助	4.52		4.52

财政拨款收支总表

[915]安远县凤山乡人民政府

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	805.90	一、本年支出	805.90	805.90		
一般公共预算拨款收入	805.90	一般公共服务支出	541.88	541.88		
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	6.00	6.00		
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	18.72	18.72		
		社会保障和就业支出	67.36	67.36		
		卫生健康支出	22.55	22.55		
		农林水支出	111.20	111.20		
		住房保障支出	38.19	38.19		
收入总计	805.90	支出总计	805.90	805.90		

一般公共预算支出表

[915]安远县凤山乡人民政府 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	805.90	636.98	168.92
201	一般公共服务支出	541.88	508.88	33.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.88	508.88	33.00
2010301	行政运行	508.88	508.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00		33.00
204	公共安全支出	6.00		6.00
99	其他公共安全支出	6.00		6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.72		18.72
01	文化和旅游	18.72		18.72
2070109	群众文化	18.72		18.72
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	
05	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	
99	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	
210	卫生健康支出	22.55	22.55	
11	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	
213	农林水支出	111.20		111.20
01	农业农村	44.30		44.30
2130122	农业生产发展	44.30		44.30
07	农村综合改革	66.90		66.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.90		66.90
221	住房保障支出	38.19	38.19	
02	住房改革支出	38.19	38.19	
2210201	住房公积金	38.19	38.19	

一般公共预算基本支出表

[915]安远县凤山乡人民政府

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		636.98	480.01	156.97
301	工资福利支出	465.44	465.44	
30101	基本工资	163.16	163.16	
30102	津贴补贴	60.16	60.16	
30103	奖金	37.82	37.82	
30107	绩效工资	90.78	90.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.92	50.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	22.55	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	38.19	38.19	
302	商品和服务支出	137.17		137.17
30201	办公费	43.00		43.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30217	公务接待费	9.96		9.96
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	9.28		9.28
30239	其他交通费用	11.82		11.82
30299	其他商品和服务支出	48.96		48.96
303	对个人和家庭的补助	14.57	14.57	
30302	退休费	8.40	8.40	
30305	生活补助	6.17	6.17	
310	资本性支出	19.80		19.80
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31013	公务用车购置	17.80		17.80

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[915]安远县凤山乡人民政府

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
915	安远县凤山乡人民政府	37.04				9.96	27.08	9.28	17.80

			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:[915]安远县凤山乡人民政府				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

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	安远县凤山乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,460.43		
其中：财政拨款	805.9	其他经费	654.52
支出预算合计	1,460.43		
其中：基本支出	636.98	项目支出	823.44
年度总体目标	做好凤山乡人民政府2025年部门预算，确保乡财政平稳运行，推动乡村振兴发展。		
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年部门预算数	14559026元
	质量指标	质量	≥95%
	时效指标	完成时效	1年
	成本指标	成本	14559026元
效益指标	社会效益指标	保障政府部门正常运转	有效保障
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	2025年网格员补贴		
主管部门及代码	915-安远县凤山乡人民政府	实施单位	安远县凤山乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按时下拨网格员补贴			
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年网格员补贴	= 60000元
产出指标	数量指标	网格员数	= 25个
	质量指标	质量	≥95%
	时效指标	时效	= 1年
效益指标	经济效益指标	保障效益	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分 安远县凤山乡人民政府 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 年安远县凤山乡人民政府收入预算总额为 1455.9 万元,较上年预算安排减少 290.18 万元。其中:财政拨款收入 805.9 万元,较上年预算安排减少 40.18 万元;其他收入 650 万元,较上年预算安排减少 250 万元;上年结转(结余)0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年安远县凤山乡人民政府支出预算总额为 1455.9 万元,较上年预算安排减少 290.18 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 630.98 万元,较上年预算安排减少 21.67 万元,其中:工资福利支出 465.44 万元、商品和服务支出 131.17 万元、对个人和家庭的补助 14.57 万元、资本性支出 19.8 万元;项目支出 824.92 万元,较上年预算安排减少 268.51 万元,其中:工资福利支出 57.72 万元、商品和服务支出 734.53 万元、对个人和家庭的补助 27.9 万元、资本性支出 4.77 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 541.88 万元,较上年预算安排增加 30.38 万元;公共安全支出 6 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 18.72 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 67.36 万元,较上年预算安排减少 10.08 万元;卫生健康支出 22.55 万元,较上年预算安排减少 1 万元;农林水支出 111.2 万元,较上年预算安排减少 47.51 万元;商业服务业等支出 650 万元,较上年预算安排减少 250 万元;住房保障支出 38.19 万

元，较上年预算安排减少 1.98 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 465.44 万元，较上年预算安排减少 11.24 万元；商品和服务支出 131.17 万元，较上年预算安排减少 23.51 万元；对个人和家庭的补助 14.57 万元，较上年预算安排减少 2.35 万元；资本性支出 19.8 万元，较上年预算安排增加 15.42 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年安远县凤山乡人民政府财政拨款支出预算总额为 805.9 万元，较上年预算安排减少 40.18 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 541.88 万元，较上年预算安排增加 30.38 万元；公共安全支出 6 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 18.72 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 67.36 万元，较上年预算安排减少 10.08 万元；卫生健康支出 22.55 万元，较上年预算安排减少 1 万元；农林水支出 111.2 万元，较上年预算安排减少 47.51 万元；住房保障支出 38.19 万元，较上年预算安排减少 1.98 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 630.98 万元，较上年预算安排减少 21.67 万元，其中：工资福利支出 465.44 万元，商品和服务支出 131.17 万元，对个人和家庭的补助 14.57 万元，资本性支出 19.8 万元。项目支出 174.92 万元，较上年预算安排减少 18.51 万元，其中：工资福利支出 57.72 万元，商品和服务支出 84.53 万元，对个人和家庭的补助 27.9 万元，资本性支出 4.77 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年安远县凤山乡人民政府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

2025 年安远县凤山乡人民政府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 131.17 万元，比 2024 年预算减少 23.51 万元，下降 15.2%。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 8.52 万元,其中:政府采购货物预算 6.77 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 1.75 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 凤山乡网格员补助项目情况说明

(1)项目概述：网格员补助项目

(2)立项依据：网格员是管理社区的主要力量。

(3)实施主体：安远县凤山乡人民政府

(4)实施方案：网格员的基本工资将按照国家规定的最低工资标准执行。

(5)实施周期：2025 年度

(6)年度预算安排：6 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安远县凤山乡人民政府“三公”经费财政拨款安排 37.04 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 9.96 万元,比上年减 0.01 万元,主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费 9.28 万元,比上年减 0.01 万元,主要原因是：严格执行中央八项规定有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置费 17.8 万元,比上年增加 17.8 万元,主要原因是：现有公车数为 1 辆，预计新购置一辆公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(四)文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(五)农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(六)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(七)商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

(八)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。