

横峰县司铺乡人民政府 2025 年部门预算

目 录

第一部分 横峰县司铺乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县司铺乡人民政府 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 横峰县司铺乡人民政府 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 横峰县司铺乡人民政府概况

一、部门主要职责

横峰县司铺乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保司铺乡社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

二、机构设置及人员情况

2025 年横峰县司铺乡人民政府共有预算单位 1 个，包括横峰县司铺乡人民政府，二级预算单位具体包括：横峰县司铺乡人民政府。

编制人数小计 57 人，其中：行政编制人数 25 人，全部补助事业编制人数 32 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 62 人，其中：在职人数小计 44 人，行政在职人数 22 人，全部补助事业在职人数 14 人，部分补助事业在职

人数 6 人，自收自支人数 2 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 12 人，遗属人数 3 人,临时工 3 人。

第二部分 横峰县司铺乡人民政府 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[918001] 横峰县司铺乡人民政府		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	预算数
一、财政拨款收入	6,335.77	一般公共服务支出	443.82
(一) 一般公共预算收入	6,335.77	社会保障和就业支出	68.15
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.97
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	8.50
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	33.42
三、事业收入		农林水支出	1,173.83
四、事业单位经营收入		交通运输支出	1,000.00
五、附属单位上缴收入		资源勘探工业信息等支出	4,000.00
六、上级补助收入		住房保障支出	40.83
七、其他收入	677.99	其他支出	677.99

部门支出总表

填报单位[918001]横峰县司铺乡人民政府

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	7,465.50	549.46	6,916.04
201	一般公共服务支出	443.82	435.88	7.94
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.88	435.88	
2010301	行政运行	435.88	435.88	
32	组织事务	7.94		7.94
2013299	其他组织事务支出	7.94		7.94
208	社会保障和就业支出	68.15	53.78	14.37
05	行政事业单位养老支出	53.78	53.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78	53.78	
07	就业补助	2.50		2.50
2080701	就业创业服务补贴	2.50		2.50
11	残疾人事业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
20	临时救助	10.87		10.87
2082001	临时救助支出	10.87		10.87
210	卫生健康支出	18.97	18.97	
11	行政事业单位医疗	18.97	18.97	
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
211	节能环保支出	8.50		8.50
03	污染防治	8.50		8.50
2110301	大气	8.50		8.50
212	城乡社区支出	33.42		33.42
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.42		33.42
2120814	农业生产发展支出	22.02		22.02
2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.40		6.40
213	农林水支出	1,173.83		1,173.83
01	农业农村	798.56		798.56
2130126	农村社会事业	221.00		221.00
2130142	乡村道路建设	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	527.56		527.56
02	林业和草原	161.48		161.48
2130211	动植物保护	1.53		1.53
2130234	林业草原防灾减灾	159.95		159.95
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.16		6.16
2130504	农村基础设施建设	6.16		6.16
07	农村综合改革	207.62		207.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.32		113.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.30		94.30
214	交通运输支出	1,000.00		1,000.00
99	其他交通运输支出	1,000.00		1,000.00
2149999	其他交通运输支出	1,000.00		1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,000.00		4,000.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	4,000.00		4,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	40.83	40.83	
02	住房改革支出	40.83	40.83	
2210201	住房公积金	40.83	40.83	
229	其他支出	677.99		677.99
99	其他支出	677.99		677.99
2299999	其他支出	677.99		677.99

财政拨款收支总表

[918001]横峰县司铺乡人民政府

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[918001]横峰县司铺乡人民政府		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	6,335.77	549.46	5,786.31
201	一般公共服务支出	435.88	435.88	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	435.88	435.88	
2010301	行政运行	435.88	435.88	
208	社会保障和就业支出	58.78	53.78	5.00
05	行政事业单位养老支出	53.78	53.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78	53.78	
20	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	18.97	18.97	
11	行政事业单位医疗	18.97	18.97	
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
213	农林水支出	781.31		781.31
01	农业农村	520.96		520.96
2130199	其他农业农村支出	520.96		520.96
02	林业和草原	159.95		159.95
2130234	林业草原防灭火	159.95		159.95
07	农村综合改革	100.80		100.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.80		68.80
214	交通运输支出	1,000.00		1,000.00
99	其他交通运输支出	1,000.00		1,000.00
2149999	其他交通运输支出	1,000.00		1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,000.00		4,000.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	4,000.00		4,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	40.83	40.83	
02	住房改革支出	40.83	40.83	
2210201	住房公积金	40.83	40.83	

一般公共预算基本支出表

[910001]横峰县司铺乡人民政府

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		549.46	408.41	51.05
301	工资福利支出	470.65	470.65	
30101	基本工资	156.68	156.68	
30102	津贴补贴	74.68	74.68	
30103	奖金	35.88	35.88	
30107	绩效工资	82.98	82.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.78	53.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	46.46	46.46	
302	商品和服务支出	44.62		44.62
30201	办公费	5.01		5.01
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30229	福利费	4.86		4.86
30231	公务用车运行维护费	7.04		7.04
30239	其他交通费用	12.60		12.60
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	27.76	27.76	
30302	退休费	7.66	7.66	
30305	生活补助	3.70	3.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.40	16.40	
310	资本性支出	6.43		6.43
31002	办公设备购置	6.43		6.43

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[918001]横峰县司铺乡人民政府

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、国际合作、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
918	横峰县司铺乡人民政府	27.54				4.00	23.54	7.04	16.50

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:[918001]横峰县司铺乡人民政府		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		横峰县司铺乡人民政府	
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	7,465.5		
其中：财政拨款	6,335.77	其他经费	1,129.73
支出预算合计	7,465.5		
其中：基本支出	549.46	项目支出	6,916.04
年度总体目标	保障全年运行		
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	部门	≥10个
	质量指标	保障工作正常运行	100%
	时效指标	保障工作正常运行时长	1年
	成本指标	办公用品	≥50万
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥30%
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)			
项目名称	临时救助_困难群众救助补助(含：困难群众生活补助和重度残疾人护理费、临时救助补助)		
主管部门及代码	918-横峰县司铺乡人民政府	实施单位	横峰县司铺乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.24	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0.24	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
横财社指〔2023〕114号。保障困难群众生活。			
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	救助成本	≤5万
产出指标	数量指标	救助人次	≥500人
	质量指标	项目质量达标率	≥100%
	时效指标	项目持续时长	≥1年
效益指标	社会效益指标	化解困难群众生活	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分 横峰县司铺乡人民政府 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 年横峰县司铺乡人民政府收入预算总额为 7465.5 万元，较上年预算安排减少 1229.23 万元；其中：财政拨款收入 6335.77 万元，较上年预算安排减少 739.92 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排持平。事业收入 0 万元，较上年预算安排持平。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排持平。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排持平。其他收入 677.99 万元，较上年预算安排减少 135.42 万元。上年结转收入 451.74 万元，较上年预算安排减少 353.89 万元。

（二）支出预算情况

2025 年横峰县司铺乡人民政府支出预算总额为 7465.5 万元，较上年预算安排减少 1229.23 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 549.46 万元，较上年预算安排减少 410.95 万元；其中：工资福利支出 470.65 万元，商品和服务支出 44.62 万元，对个人和家庭的补助 27.76 万元，资本性支出 6.43 万元。项目支出 6916.04 万元，较上年预算安排减少 818.27 万元；其中：工资福利支出 89.84

万元，商品和服务支出 458.21 万元，对个人和家庭的补助 209.58 万元，基本建设支出 119.63 万元，对企事业单位的补贴 5000 万元，资本性支出 706.1 万元，其他相关支出 332.68 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 443.82 万元，较上年预算安排减少 428.89 万元；社会保障和就业支出 68.15 万元，较上年预算安排增加 8.96 万元；卫生健康支出 18.97 万元，较上年预算安排减少 0.13 万元；节能环保支出 8.5 万元，较上年预算安排减少 6.04 万元；城乡社区支出 33.42 万元，较上年预算安排减少 260.01 万元；农林水支出 1173.83 万元，较上年预算安排增加 592.59 万元；交通运输支出 1000 万元，较上年预算安排减少 1000 万元；资源勘探工业信息等支出 4000 万元，较上年预算安排持平；住房保障支出 40.83 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元；其他支出 677.99 万元，较上年预算安排减少 135.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 560.49 万元，较上年预算安排减少 5.42 万元；商品和服务支出 502.83 万元，较上年预算安排减少 1.3 万元；对个人和家庭的补助 237.34 万元，较上年预算安排减少 12.69 万元；基本建设支出 119.63 万元，较上年预算安排减少 299.78 万元；资本性支出 712.53 万元，较上年预算安排增加 143.74 万元；对企业补助 5000 万元，较上年预算安排减少 1000 万元；其他支出 332.68 万

元，较上年预算安排减少 150.31 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年横峰县司铺乡人民政府财政拨款支出预算总额 6335.77 万元，较上年预算安排减少 739.92 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 435.88 万元，社会保障和就业支出 58.78 万元，卫生健康支出 18.97 万元，农林水支出 781.31 万元，交通运输支出 1000 万元，资源勘探工业信息等支出 4000 万元，住房保障支出 40.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 549.46 万元，较上年预算安排减少 410.95 万元；其中：工资福利支出 470.65 万元，商品和服务支出 44.62 万元，对个人和家庭的补助 27.76 万元，资本性支出 6.43 万元。项目支出 5786.31 万元，较上年预算安排减少 328.97 万元；其中：工资福利支出 88.99 万元，商品和服务支出 383.68 万元，对个人和家庭的补助 75.12 万元，对企事业单位补贴 5000 万元，资本性支出 238.52 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年横峰县司铺乡人民政府政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排持平，其中：

按支出项目类别划分：

未安排基本支出，与上年预算安排一致；未安排项目支出，与上年预算安排一致。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用政府性基金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 51.05 万元，比 2024 年预算减少 323.78 万元，下降 634%。

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 41.33 万元，其中：政府采购货物预算 34.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.04 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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，环境整治用车 1 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）横峰县司铺乡人民政府项目情况说明

1.1. 司铺乡村级转移支付项目

（1）项目概述：根据赣财预指[]2021]36 号文件精神，

增强村级运转保障能力，安排司铺乡村级运转经费 68.8 万元，此项资金主要用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。

（2）立项依据：根据赣财预指[]2021]36 号文件精神

（3）实施主体：横峰县司铺乡人民政府

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由党政办、社会和经济发展办负责，由县财政统筹安排、通过财力结算至乡财政，再由乡财政分配到村进行补助。把保障村级组织运转经费作为一项根本性措施，完善村级组织运转经费保障机制，加大财政支持力度，规范村级组织运转经费管理，充分调动农村干部群众的积极性，加快推进富民强省和社会主义新农村建设。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：68.8 万元

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村组支出（村）组运转资金		
主管部门及代码	918-镇雄县司铺乡人民政府	实施单位	镇雄县司铺乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	68.8	
	其中：财政拨款	68.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障村组各项运动的开展，保障村民幸福，帮扶群众，进一步加强基层建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	运转成本指标	村干部年平均工资	≥3万
		村平均办公运转经费	≥2.8万
产出指标	数量指标	受益村数	—5个
		村干部人数	—19个
	质量指标	人均工资发放到位率	—100%
	时效指标	保障村组运转时间	—1年
效果指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年横峰县司铺乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 27.54 万元。其中：

因公出国（境）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 4 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费 7.04 万元，比上年增加 3.46 万元，主要原因是：本年度安排新购置公务车的计划。

公务用车购置费 16.5 万元，比上年增加 1.51 万元，主要原因是：本年度安排新购置公务车的计划。

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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

临时救助支出：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

大气支出：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

其他资源勘探工业信息等支出：反映除上述项目外其他用于资源勘探工业信息等方面支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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。