

附件 1

赣州市南康区镜坝镇人民政府 2025 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区镜坝镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区镜坝镇人民政府 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区镜坝镇人民政府 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 赣州市南康区镜坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

赣州市南康区镜坝镇人民政府是主管镜坝镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州市南康区镜坝镇人民政府共有下属预算单位 5 个，包括：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁与安置服务办公室。

本单位编制人数小计 58 人，其中：行政编制人数 23 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 35 人，自收自支编制人数 0 人。本单位实有人数小计 56 人，其中：在职人数小计 56 人，行政在职人数 21 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 35 人。离休人数 0 人，退休人数 24 人，退职人数 0 人，遗属人数 8 人。

第二部分 赣州市南康区镜坝镇人民政府
2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:赣州市南康区镜坝镇人民政府

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	1,540.47	一般公共服务支出	679.91
(一)一般公共预算收入	1,390.47	文化旅游体育与传媒支出	1.50
(二)政府性基金预算收入	150.00	社会保障和就业支出	70.95
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	24.60
二、教育收费资金收入		农林水支出	561.84
三、事业收入		住房保障支出	81.66
四、事业单位经营收入		其他支出	38,637.92
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	38,487.92		
本年收入合计	40,028.38	本年支出合计	40,068.38
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	30.00		
收入总计	40,058.38	支出总计	40,068.38

部门收入汇总表

填报单位:赣州市南康区镜坝镇人民政府

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入							
	合计	40,058.38	30.00	1,540.47	1,390.47	150.00							38,487.92	
201	一般公共服务支出	679.91		679.91	679.91									
01	人大事务	10.61		10.61	10.61									
2010199	其他人大事务支出	10.61		10.61	10.61									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	683.30		683.30	683.30									
0303001	行政运行	595.80		595.80	595.80									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	87.50		87.50	87.50									
06	财政事务	5.00		5.00	5.00									
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00	5.00									
11	纪检监察事务	10.80		10.80	10.80									
2011109	其他纪检监察事务支出	10.80		10.80	10.80									
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50	1.50									
04	文化文物支出	1.50		1.50	1.50									
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50	1.50									
208	社会保障和就业支出	70.95		70.95	70.95									
08	行政事业单位养老支出	70.95		70.95	70.95									
2080501	行政单位离退休	9.27		9.27	9.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67		61.67	61.67									
210	卫生健康支出	24.60		24.60	24.60									
11	行政事业单位医疗	24.60		24.60	24.60									
2101101	行政单位医疗	24.60		24.60	24.60									
213	农林水支出	561.84	30.00	531.84	531.84									
01	农业支出	56.74		56.74	56.74									
2130101	行政运行	56.74		56.74	56.74									
07	农村综合改革	375.81	30.00	345.81	345.81									
2130701	农村综合改革项目支出	30.00	30.00											
2130705	农村综合改革项目支出	345.81		345.81	345.81									
99	其他农林水支出	135.30		135.30	135.30									
2139999	其他农林水支出	135.30		135.30	135.30									
221	住房保障支出	81.66		81.66	81.66									
05	住房改革支出	81.66		81.66	81.66									
2210201	住房公积金	81.66		81.66	81.66									
229	其他支出	38,487.92		38,487.92	38,487.92								38,487.92	
80	教育支出	150.00		150.00	150.00									
2290799	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00		150.00	150.00									
99	其他支出	38,487.92		38,487.92	38,487.92								38,487.92	
2299999	其他支出	38,487.92		38,487.92	38,487.92								38,487.92	

部门支出汇总表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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	40,059.33	962.05	39,096.33
201	一般公共服务支出	679.91	595.80	84.11
01	人大事务	10.61		10.61
2010199	其他人大事务支出	10.61		10.61
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.50	595.80	57.70
2010301	行政运行	595.80	595.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.70		57.70
06	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
11	纪检监察事务	10.80		10.80
2011199	其他纪检监察事务支出	10.80		10.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
01	文化和旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	70.95	70.95	
05	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	
210	卫生健康支出	24.60	24.60	
11	行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	
213	农林水支出	561.84	189.04	372.81
01	农业农村	56.74	56.74	
2130101	行政运行	56.74	56.74	
07	农村综合改革	372.81		372.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.81		342.81
99	其他农林水支出	132.30	132.30	
2139999	其他农林水支出	132.30	132.30	
221	住房保障支出	81.66	81.66	
02	住房改革支出	81.66	81.66	
2210201	住房公积金	81.66	81.66	
229	其他支出	38,637.92		38,637.92
60	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00		150.00
99	其他支出	38,487.92		38,487.92
2299999	其他支出	38,487.92		38,487.92

财政拨款收支汇总表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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	1,540.47	一、本年支出	1,540.47	1,390.47	150.00
一般公共预算拨款收入	1,390.47	一般公共服务支出	679.91	679.91	
政府性基金预算拨款收入	150.00	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	70.95	70.95	
		卫生健康支出	24.60	24.60	
		农林水支出	531.84	531.84	
		住房保障支出	81.66	81.66	
		其他支出	150.00		150.00
收入总计	1,540.47	支出总计	1,540.47	1,390.47	150.00

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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	1,390.47	962.05	428.41
201	一般公共服务支出	679.91	595.80	84.11
01	人大事务	10.61		10.61
2010199	其他人大事务支出	10.61		10.61
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.50	595.80	57.70
2010301	行政运行	595.80	595.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.70		57.70
06	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
11	纪检监察事务	10.80		10.80
2011199	其他纪检监察事务支出	10.80		10.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
01	文化和旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	70.95	70.95	
05	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	
210	卫生健康支出	24.60	24.60	
11	行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	
213	农林水支出	531.84	189.04	342.81
01	农业农村	56.74	56.74	
2130101	行政运行	56.74	56.74	
07	农村综合改革	342.81		342.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.81		342.81
99	其他农林水支出	132.30	132.30	
2139999	其他农林水支出	132.30	132.30	
221	住房保障支出	81.66	81.66	
02	住房改革支出	81.66	81.66	
2210201	住房公积金	81.66	81.66	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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		962.05	787.66	174.39
301	工资福利支出	778.39	778.39	
30101	基本工资	218.79	218.79	
30102	津贴补贴	181.70	181.70	
30103	奖金	18.23	18.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	61.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	81.66	81.66	
30199	其他工资福利支出	190.99	190.99	
302	商品和服务支出	173.39		173.39
30201	办公费	16.59		16.59
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30217	公务接待费	27.00		27.00
30228	工会经费	39.00		39.00
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
303	对个人和家庭的补助	9.27	9.27	
30305	生活补助	8.07	8.07	
30309	奖励金	1.20	1.20	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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、国际合作及科技代表团出国(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
924001	赣州市南康区镜坝镇人民政府	30.30				27.00	3.30	3.30	

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：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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		150.00		150.00
229	其他支出	150.00		150.00
60	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00		150.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：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
类				
款				
项				
.....				

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区樟江镇人民政府		
联系人	王涛	联系电话	17370479896
部门基本信息			
部门所属领域	机关	直属单位包括	
内设机构数		编制控制数	58
在职人员总数	56	其中：行政编制人数	21
事业编制人数	35	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	40058.38	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1540.47	其他资金	39096.33
支出预算合计	40058.38	其中：人员经费	787.66
公用经费	174.39	项目经费	39096.33
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	预算支付金额	40058.38万元
	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效提升
	社会效益指标		
	生态效益指标	改善生活环境	有效改善
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)			
项目名称	2025年度乡镇人大工作经费		
主管部门及代码	924001赣州市南康区樟江镇人民政府	实施单位	赣州市南康区樟江镇人民政府
项目属性		项目日期范围	2025.01 2025.12
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.61
	其中：财政拨款		10.61
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	按时完成人大会议召开，保障人大工作平稳运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	召开会议	2次
	质量指标	资金拨付比例	90%
	时效指标	资金拨付时效	及时
	成本指标	支出费用	10.61万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会面貌	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	90%

第三部分 赣州市南康区镜坝镇人民政府

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 年赣州市南康区镜坝镇人民政府收入预算总额为 40058.38 万元，较上年预算安排增加 29119.11 万元，主要原因是征拆项目落地，需发放征拆资金。其中：财政拨款收入 1540.47 万元，较上年预算安排增加 338.7 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；国库集中支付网上结转 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市南康区镜坝镇人民政府支出预算总额为 40058.38 万元，较上年预算安排增加 29119.11 万元，主要原因是征拆项目落地，需发放征拆资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 962.05 万元，较上年预算安排增加 68.1 万元，其中：工资福利支出 778.39 万元，商品和服务支出 173.39 万元，对个人和家庭的补助 9.27 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 39096.33 万元，较上年预算安排增加 29051.01 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 428.41 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 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 679.91 万元，较上年预算安排减少 35.56 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 70.95 万元，较上年预算安排减少 0.9 万元；卫生健康支出 24.6 万元，较上年预算安排减少 5.44 万元；农林水支出 531.84 万元，较上年预算安排增加 166.14 万元；住房保障支出 81.66 万元，较上年预算安排增加 81.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 778.39 万元，较上年预算安排减少 160.45 万元；商品和服务支出 173.39 万元，较上年预算安排减少 2.18 万元；对个人和家庭的补助 9.27 万元，较上年预算安排减少 1.05 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排减少 1.63 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年赣州市南康区镜坝镇人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1540.47 万元，较上年预算安排增加 338.7 万元，主要原因是争取了彩票公益金项目，增加了相应的项目资金。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 679.91 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 70.95 万元，卫生健康支出 24.6 万元，住房保障支出 81.66 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 962.05 万元，较上年预算安排增加 68.1 万元，其中：工资福利支出 778.39 万元，

商品和服务支出 173.39 万元，对个人和家庭的补助 9.27 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 428.41 万元，较上年预算安排增加 137.8 万元，其中：商品和服务支出 428.41 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年赣州市南康区镜坝镇人民政府政府性基金支出 150 万元，较上年预算安排增加 150 万元，主要原因是争取了彩票公益金项目，获得了项目资金，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；项目支出 150 万元，较上年预算安排增加 150 万元。

（五）国有资本经营情况

2025 年赣州市南康区镜坝镇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 年部门机关运行费预算 174.39 万元，比 2024 年预算减少 3.8 万元，下降 2.13%，主要原因是落实过紧日子要求，节俭开支。

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 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 年底，本单位共有车辆 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。

2025 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 部门整体项目

（1）项目概述：南康区镜坝镇人民政府负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目。

（2）立项依据：康办字〔2019〕93 号

（3）实施主体：南康区镜坝镇人民政府

（4）实施方案：康办字〔2019〕93 号

（5）实施周期：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排：预算总收入共计 40058.38 万元，其中上级财政拨 1540.47 款万元。

（7）绩效目标和指标

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	预算支付金额	40058.38万元
	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	资金拨付时效性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效提升
	社会效益指标		
	生态效益指标	改善生活环境	有效改善
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

2. 乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）项目

- （1）项目概述：保障人大工作正常运行。
- （2）立项依据：康财〔2023〕35号
- （3）实施主体：南康区镜坝镇人民政府
- （4）实施方案：康财〔2023〕35号
- （5）实施周期：2025年1月1日—12月31日
- （6）年度预算安排：预算总收入共计10.61万元
- （7）绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	召开会议	2次
	质量指标	资金拨付比例	90%
	时效指标	资金拨付时效	及时
	成本指标	支出费用	10.61万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会面貌	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	90%

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市南康区镜坝镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排30.3万元，较上年减少0.33万元，其中：

因公出国0万元，比上年减少0万元，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待27万元，比上年减少0.28万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。

公务用车运行 3.3 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。

公务用车购置 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：未安排公车购置。

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）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、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）上年结转和结余：填列 2023 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：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。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 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的支出。

(五) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二) 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。