

2025 年新田县枳头镇人民政府

部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1. 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；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 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；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置

枳头镇人民政府内设机构包括：枳头镇党委办公室、社会综合服务中心、事业综合服务中心、便民服务政务中心、综合执法大队

二、部门预算单位构成

新田县枳头镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算

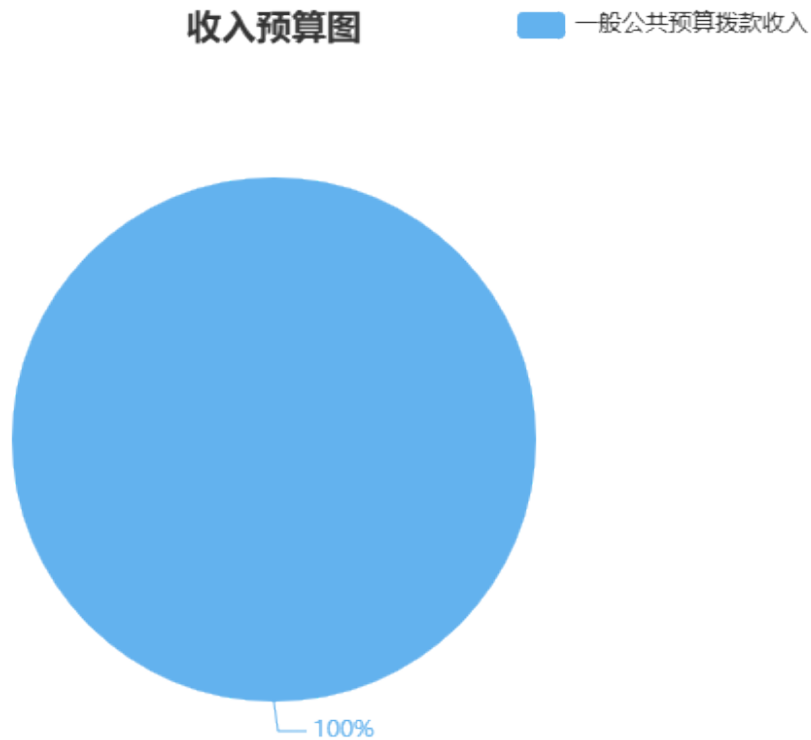
单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有新田县枳头镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

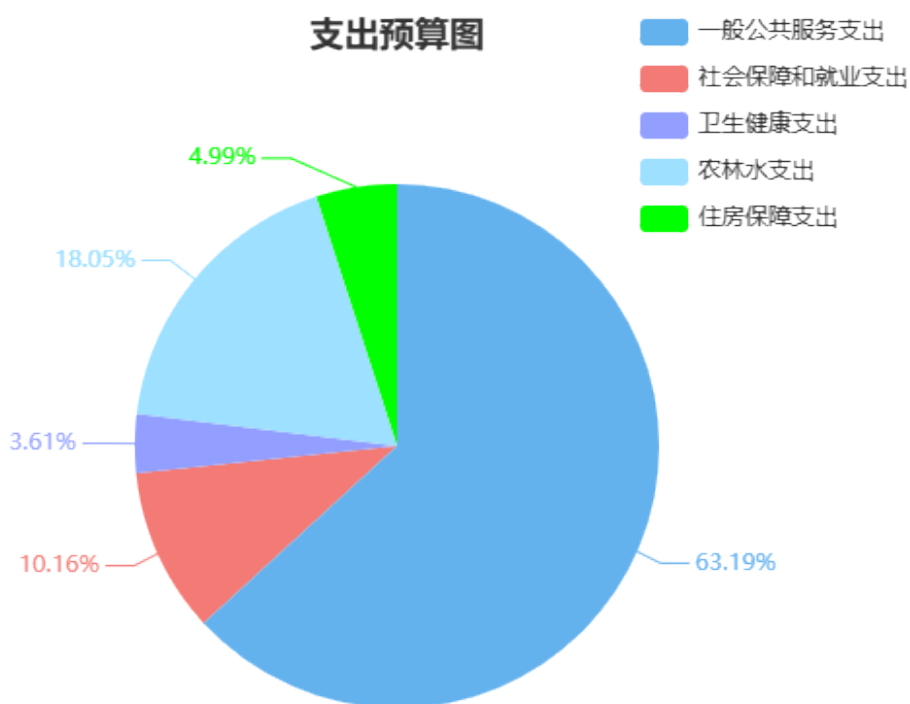
2025 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2025 年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1332.34 万元，其中：一般公共预算拨款 1332.34 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 314.77 万

元，下降 19.11%，主要是村干部及离任村干部补助自 2024 年 4 月起由县委组织部做预算。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1332.34 万元，其中：一般公共服务支出 841.91 万元，社会保障和就业支出 135.31 万元，卫生健康支出 48.17 万元，农林水支出 240.51 万元，住房保障支出 66.43 万元。支出较去年减少 314.77 万元，下降 19.11%，主要是村干部及离任村干部补助自 2024 年 4 月起由县委组织部做预算。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1332.34 万元，其中：一般公共服务支出 841.91 万元，占 63.19%；社会保障和就业支出 135.31 万元，占 10.16%；卫生健康支出 48.17 万元，占 3.62%；农林水支出 240.51 万元，占 18.05%；住房保障支出 66.43 万元，占 4.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1087.83 万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 244.51 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出 4.00 万元,主要用于城乡居民养老保险(医疗保险)征缴工作经费。农林水支出 240.51 万元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 89.28 万元,(上年预算 89.28 万元)与上年预算持平,主要原因是县级财政按照本镇实际情况下拨经费。

2、“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 15.00 万元,其中,公务接待费 10.00 万元,公务用车购置及运行费 5.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 5.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。较上年预算减少 5.90 万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公”经费预算支出。

3、一般性支出情况

2025 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开周例会、重点工作推进会、座谈会等会议，人数约 1200 人次，主要包含传达乡村振兴工会、安全生产工作等等内容；培训费预算 3 万元，拟开展烤烟、发展党员培训、党员冬春训等培训，人数 840 人次，主要内容为对发展烤烟、发展党员培训、党员冬春训进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 200 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 100 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1332.34 万元，其中，基本支出 1087.83 万元，项目支出 244.51 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2025 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第四次会议批复时间为 2025 年 1 月 11 日，财政部门批复时间为 2025 年 1 月 21 日。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年单位预算公开表

单位编码： 709001

单位名称： 新田县柃头镇人民政府

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,332.34	（一）一般公共服务支出	841.91	一、基本支出	1,087.83	一、机关工资福利支出	965.83
经费拨款	1,332.34	（二）外交支出		工资福利支出	965.83	二、机关商品和服务支出	361.29
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	116.78	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.21	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	244.51	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	244.51	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	135.31	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	5.21
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	48.17	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	240.51	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	66.43				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,332.34	本年支出合计	1,332.34	本年支出合计	1,332.34	本年支出合计	1,332.34
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,332.34	支出总计	1,332.34	支出总计	1,332.34	支出总计	1,332.34

支出总表

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1,332.34	1,087.83	244.51	0.00	0.00	0.00
			709001	新田县枳头镇人民政府	1,332.34	1,087.83	244.51	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	841.91	837.91	4.00	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.91	837.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	837.91	837.91			0	0
201	38		20138	市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	4.00		4.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58			0	0
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29			0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.44	2.44			0	0
210			210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：新田县视头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	48.17	48.17			0	0
221			221	住房保障支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	66.43	66.43			0	0
213			213	农林水支出	240.51	0.00	240.51	0.00	0.00	0.00
213	07		21307	农村综合改革	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
213	07	01	2130701	对村级公益事业建设的补助	131.00		131.00		0	0
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.51	0.00	109.51	0.00	0.00	0.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.51		109.51		0	0

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理 的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
210			210	卫生健康支出	48.17	48.17	48.17													
210	11		21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	48.17													
210	11	01	2101101	行政单位医疗	48.17	48.17	48.17													
221			221	住房保障支出	66.43	66.43	66.43													
221	02		22102	住房改革支出	66.43	66.43	66.43													
221	02	01	2210201	住房公积金	66.43	66.43	66.43													
213			213	农林水支出	240.51					240.51		240.51								
213	07		21307	农村综合改革	131.00					131.00		131.00								
213	07	01	2130701	对村级公益事业建设的补助	131.00					131.00		131.00								
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.51					109.51		109.51								
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.51					109.51		109.51								

财政拨款收支总表

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,332.34	一、本年支出	1,332.34
（一）一般公共预算拨款	1,332.34	（一）一般公共服务支出	841.91
经费拨款	1,332.34	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	135.31
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	48.17
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	240.51
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	66.43
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,332.34	支 出 总 计	1,332.34

一般公共预算支出表

单位：新田县柃头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,332.34	1,087.83	965.83	5.21	116.78	244.51
			709001	新田县柃头镇人民政府	1,332.34	1,087.83	965.83	5.21	116.78	244.51
201			201	一般公共服务支出	841.91	837.91	715.92	5.21	116.78	4.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.91	837.91	715.92	5.21	116.78	
201	03	01	2010301	行政运行	837.91	837.91	715.92	5.21	116.78	
201	38		20138	市场监督管理事务	4.00					4.00
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	4.00					4.00
208			208	社会保障和就业支出	135.31	135.31	135.31			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87	132.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58	88.58			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	44.29			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.44	2.44	2.44			
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.44	2.44	2.44			
210			210	卫生健康支出	48.17	48.17	48.17			
210	11		21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	48.17			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	48.17	48.17	48.17			

一般公共预算支出表

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221			221	住房保障支出	66.43	66.43	66.43			
221	02		22102	住房改革支出	66.43	66.43	66.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	66.43	66.43	66.43			
213			213	农林水支出	240.51					240.51
213	07		21307	农村综合改革	131.00					131.00
213	07	01	2130701	对村级公益事业建设的补助	131.00					131.00
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.51					109.51
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.51					109.51

一般公共预算基本支出表

单位：新田县枳头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	5.21	5.21	
30305	生活补助	5.21	5.21	
301	工资福利支出	965.83	965.83	
30103	奖金	153.88	153.88	
30102	津贴补贴	147.34	147.34	
30101	基本工资	308.26	308.26	
30107	绩效工资	106.43	106.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.58	88.58	
30109	职业年金缴费	44.29	44.29	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.17	48.17	
30113	住房公积金	66.43	66.43	
302	商品和服务支出	116.78		116.78
30239	其他交通费用	30.50		30.50
30228	工会经费	20.00		20.00
30201	办公费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：新田县枳头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	20.00		20.00
30206	电费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	11.28		11.28
30227	委托业务费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
合计		1,087.83	971.04	116.78

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	965.83	965.83	715.92	183.48	66.43				
			709001	新田县枳头镇人民政府	965.83	965.83	715.92	183.48	66.43				
201			201	一般公共服务支出	715.92	715.92	715.92						
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.92	715.92	715.92						
201	03	01	2010301	行政运行	715.92	715.92	715.92						
208			208	社会保障和就业支出	135.31	135.31		135.31					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87		132.87					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58		88.58					
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29		44.29					
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.44	2.44		2.44					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.44	2.44		2.44					
210			210	卫生健康支出	48.17	48.17		48.17					
210	11		21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17		48.17					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	48.17	48.17		48.17					

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
221			221	住房保障支出	66.43	66.43			66.43				
221	02		22102	住房改革支出	66.43	66.43			66.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	66.43	66.43			66.43				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县柃头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	965.83	715.92	308.26	147.34	153.88	106.43	183.48	88.58	44.29	48.17		2.44	66.43				
			709001	新田县柃头镇人民政府	965.83	715.92	308.26	147.34	153.88	106.43	183.48	88.58	44.29	48.17		2.44	66.43				
201			201	一般公共服务支出	715.92	715.92	308.26	147.34	153.88	106.43											
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.92	715.92	308.26	147.34	153.88	106.43											
201	03	01	2010301	行政运行	715.92	715.92	308.26	147.34	153.88	106.43											
208			208	社会保障和就业支出	135.31						135.31	88.58	44.29			2.44					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	132.87						132.87	88.58	44.29								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58						88.58	88.58									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29						44.29		44.29								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.44						2.44					2.44					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.44						2.44					2.44					
210			210	卫生健康支出	48.17						48.17			48.17							
210	11		21011	行政事业单位医疗	48.17						48.17			48.17							

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
210	11	01	2101101	行政单位医疗	48.17						48.17			48.17							
221			221	住房保障支出	66.43												66.43				
221	02		22102	住房改革支出	66.43												66.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	66.43												66.43				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	5.21	5.21				
			709001	新田县枳头镇人民政府	5.21	5.21				
201			201	一般公共服务支出	5.21	5.21				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.21	5.21				
201	03	01	2010301	行政运行	5.21	5.21				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	5.21					5.21							
			709001	新田县枳头镇人民政府	5.21					5.21							
201			201	一般公共服务支出	5.21					5.21							
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.21					5.21							
201	03	01	2010301	行政运行	5.21					5.21							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业务 费	公务接 待费	因公出 国（境） 费用	公务用 车运行 维护费	维修（ 护）费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
				合计	116.78	116.78	83.50				10.00	10.00		2.00		11.28			
			709001	新田县枳头镇人民政府	116.78	116.78	83.50				10.00	10.00		2.00		11.28			
201			201	一般公共服务支出	116.78	116.78	83.50				10.00	10.00		2.00		11.28			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	116.78	116.78	83.50				10.00	10.00		2.00		11.28			
201	03	01	2010301	行政运行	116.78	116.78	83.50				10.00	10.00		2.00		11.28			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代 码（科目 代码）	单位名称（科目名称 ）	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业管 理费	差旅 费	因公 出 国（ 境） 费用	维 修（ 护） 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳 务 费	委托 业务 费	工 会 费	福 利 费	公 务 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
合计 ：					116.78	10.00	20.00				2.00				1.00						10.00					10.00	20.00		2.00	30.50		11.28
			709001	新田县枳头镇人民政府	116.78	10.00	20.00				2.00				1.00						10.00					10.00	20.00		2.00	30.50		11.28
201			201	一般公共服务支出	116.78	10.00	20.00				2.00				1.00						10.00					10.00	20.00		2.00	30.50		11.28
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.78	10.00	20.00				2.00				1.00						10.00					10.00	20.00		2.00	30.50		11.28
201	03	01	2010301	行政运行	116.78	10.00	20.00				2.00				1.00						10.00					10.00	20.00		2.00	30.50		11.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县柘头镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
709001	新田县柘头镇人民政府	15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：新田县柃头镇人民政府

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：新田县柘头镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
709001	新田县柘头镇人民政府	1,332.34	1,332.34				1,087.83	244.51	1. 继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率 and 带动作用。 2. 做好公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。 3. 继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。 4. 进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。 5. 全面完成县委、县政府交办的其它工作事项。	成本指标	经济成本指标	一般公共预算拨款收入	≤	1984.385884	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值满分，否则每少一个百分点，扣一分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	住房保障支出	≥	66.836833	万元	反映乡镇政府干部住房公积金缴纳及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												社会保障和就业支出	≥	139.116739	万元	反映乡镇政府干部社保缴纳及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												一般公共服务支出	≥	1034.975608	万元	提升机关事务管理效能、提高办公室工作效率、保障社会和谐稳定等	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												卫生健康支出	≥	53.956704	万元	反映乡镇政府干部医保缴纳及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												农林水支出	≥	689.5	万元	反映实施乡村振兴五大目标情况、反映改善人居环境，推动美丽乡村建设情况等	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	资金使用率	=	100	%	反应乡镇政府资金使用情况	达到计划值满分，否则每少一个百分点，扣一分	
											时效指标	资金使用时限	=	1	年	年度内单位资金使用完成	达到计划值满分，否则每少一个百分点，扣一分	
									效益指标	经济效益指标	增加居民可支配收入	≥	0.5	万元	预计提高居民可支配收入0.5万元以上	达到计划值满分，否则每少一个百分点，扣一分		
										社会效益指标	受益群众人数	≥	4.5	万人	柘头镇城镇常住人口数量	达到计划值满分，否则每少一个百分点，扣一分		

整体支出绩效目标表

单位：新田县枳头镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
709001	新田县枳头镇人民政府	1,332.34	1,332.34				1,087.83	244.51	1. 继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率 and 带动作用。 2. 做好公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。 3. 继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。 4. 进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。 5. 全面完成县委、县政府交办的其它工作事项。	效益指标	生态效益指标	农业农村持续发展、乡村振兴稳步推进、镇村面貌焕然一新、社会治理稳定有序	定性	保障		年度内农业农村持续发展、乡村振兴稳步推进、镇村面貌焕然一新、社会治理稳定有序	达到计划值满分，否则每少一个百分点，扣一分		
											可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	年	年度内农业农村持续发展、乡村振兴稳步推进、镇村面貌焕然一新、社会治理稳定有序	达到计划值满分，否则每少一个百分点，扣一分		
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	反映群众对政府开展的工作认可程度。	达到计划值满分，否则每少一个百分点，扣一分	

政府购买服务支出预算表

单位：新田县柘头镇人民政府

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计					59.51	59.51	59.51							
709001	新田县柘头镇人民政府					59.51	59.51	59.51							
709001	新田县柘头镇人民政府	A0608	农业农村环境治理服务	农村人居环境整治	巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴战略专项 工作经费2025	20.00	20.00	20.00					企业	向社会公众提供的公共服务	
709001	新田县柘头镇人民政府	A1202	农业资源与环境保护服务	耕地功能恢复	巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴战略专项 工作经费2025	10.00	10.00	10.00					企业	向社会公众提供的公共服务	
709001	新田县柘头镇人民政府	B1104	印刷和出版服务	资料复印	巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴战略专项 工作经费2025	29.51	29.51	29.51					企业	政府自身购买服务	