

赣州经济技术开发区三江镇 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 部门概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解

和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居)民和单位参与村(社区)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(居)务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十)承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

三江镇共有预算单位 1 个，即三江镇本级。编制人数 71 人，其中：行政编制 26 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 45 人；实有人数 94 人，其中：在职人数 72 人，包括行政人员 29 人，参照公务员管理事业人员 0 人、全额拨款事业人员 43 人；离休人员 0 人；退休人员 22 人。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:[915001]赣州经济技术开发区三江镇人民政府

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	3,962.99	一般公共服务支出	2,772.20
(一) 一般公共预算收入	3,962.99	社会保障和就业支出	199.69
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	97.89
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	714.81
二、教育收费资金收入		住房保障支出	178.39
三、事业收入		其他支出	4,000.00
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	4,000.00		
本年收入合计	7,962.99	本年支出合计	7,962.99
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	7,962.99	支出总计	7,962.99

部门公开表2

部门收入总表

[915001]赣州经济技术开发区三江镇人民政府

单位: 万元

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位[915001]赣州经济技术开发区三江镇人民政府

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	7,962.99	3,047.19	4,915.80
201	一般公共服务支出	2,772.20	2,571.21	200.99
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,557.97	2,557.97	
2010301	行政运行	2,557.97	2,557.97	
13	商贸事务	33.00		33.00
2011308	招商引资	33.00		33.00
29	群众团体事务	13.25	13.25	
2012999	其他群众团体事务支出	13.25	13.25	
99	其他一般公共服务支出	167.99		167.99
2019999	其他一般公共服务支出	167.99		167.99
208	社会保障和就业支出	199.69	199.69	
05	行政事业单位养老支出	190.04	190.04	
2080501	行政单位离退休	76.37	76.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	113.68	
08	抚恤	8.23	8.23	
2080801	死亡抚恤	8.23	8.23	
99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	97.89	97.89	
07	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
11	行政事业单位医疗	97.29	97.29	
2101101	行政单位医疗	48.30	48.30	
2101103	公务员医疗补助	48.99	48.99	
213	农林水支出	714.81		714.81
01	农业农村	142.85		142.85
2130199	其他农业农村支出	142.85		142.85
07	农村综合改革	571.96		571.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	567.65		567.65
2130799	其他农村综合改革支出	4.31		4.31
221	住房保障支出	178.39	178.39	
02	住房改革支出	178.39	178.39	
2210201	住房公积金	178.39	178.39	
229	其他支出	4,000.00		4,000.00
99	其他支出	4,000.00		4,000.00
2299999	其他支出	4,000.00		4,000.00

部门公开表4

财政拨款收支总表

[915001]赣州经济技术开发区三江镇人民政府

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
一、财政拨款收入	3,962.99	一、本年支出	3962.99	3,962.99	
一般公共预算拨款收入	3,962.99	一般公共服务支出	2,772.20	2,772.20	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	199.69	199.69	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	97.89	97.89	
		农林水支出	714.81	714.81	
		住房保障支出	178.39	178.39	
收入总计	3,962.99	支出总计	3,962.99	3,962.99	

一般公共预算支出表

[915001]赣州经济技术开发区三江镇人民政府

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	3,962.99	3,047.19	915.80
201	一般公共服务支出	2,772.20	2,571.21	200.99
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,557.97	2,557.97	
2010301	行政运行	2,557.97	2,557.97	
13	商贸事务	33.00		33.00
2011308	招商引资	33.00		33.00
29	群众团体事务	13.25	13.25	
2012999	其他群众团体事务支出	13.25	13.25	
99	其他一般公共服务支出	167.99		167.99
2019999	其他一般公共服务支出	167.99		167.99
208	社会保障和就业支出	199.69	199.69	
05	行政事业单位养老支出	190.04	190.04	
2080501	行政单位离退休	76.37	76.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	113.68	
08	抚恤	8.23	8.23	
2080801	死亡抚恤	8.23	8.23	
99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	97.89	97.89	
07	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
11	行政事业单位医疗	97.29	97.29	
2101101	行政单位医疗	48.30	48.30	
2101103	公务员医疗补助	48.99	48.99	
213	农林水支出	714.81		714.81
01	农业农村	142.85		142.85
2130199	其他农业农村支出	142.85		142.85
07	农村综合改革	571.96		571.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	567.65		567.65
2130799	其他农村综合改革支出	4.31		4.31
221	住房保障支出	178.39	178.39	
02	住房改革支出	178.39	178.39	
2210201	住房公积金	178.39	178.39	

一般公共预算基本支出表

[915001]赣州经济技术开发区三江镇人民政府

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		3,047.19	2,860.42	186.77
301	工资福利支出	2,775.23	2,775.23	
30101	基本工资	277.62	277.62	
30102	津贴补贴	220.98	220.98	
30103	奖金	988.00	988.00	
30106	伙食补助费	67.39	67.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.68	113.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.30	48.30	
30111	公务员医疗补助缴费	48.99	48.99	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	178.39	178.39	
30199	其他工资福利支出	830.45	830.45	
302	商品和服务支出	186.77		186.77
30201	办公费	71.77		71.77
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	15.00		15.00
30208	取暖费	2.26		2.26
30211	差旅费	30.00		30.00
30217	公务接待费	7.45		7.45
30228	工会经费	13.25		13.25
30229	福利费	19.32		19.32
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	20.08		20.08
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	85.19	85.19	
30302	退休费	76.37	76.37	
30305	生活补助	8.23	8.23	
30309	奖励金	0.60	0.60	

部门公开表7

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[915001]赣州经济技术开发区三江镇人民政府			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合作出国(境)费		小计	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7
915	赣州经济技术开发区三江镇人民政府	25.75				19.75	6	6.00

部门公开表8		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

部门公开表9		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：[915001]赣州经济技术开发区三江镇人民政府				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

部门公开表10				
部门整体支出绩效目标表				
(2025 年度)				
部门名称	赣州经济技术开发区三江镇人民政府			
当年预算情况 (万元)				
收入预算合计	7,962.99			
其中：财政拨款	3,962.99	其他经费		4,000
支出预算合计	7,962.99			
其中：基本支出	3,047.19	项目支出		4,915.8
年度总体目标	(1) 抢抓发展机遇，在乡村振兴上走深走实。(2) 聚焦环境治理，在乡村建设上持续发力。(3) 聚焦攻坚难点，在招商征拆上出新出彩。(4) 紧盯政策落实，在民生福祉上用心用情。(5) 坚守底线思维，在社会治理上做精做细。(6) 发挥党建引领，在党建工作上创新提质。			
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	加大外出招商引资对接次数		≥5次
		推动大学生及适龄青年参与征兵入伍		≥5人
		人员经费保障人数		≥180人
	质量指标	我乡各项工作效率得到明显提升。		≥95%
		按照区委区政府等各部门的工作要求，保质保量完成各项工作。		≥95%
	时效指标	人员工资、五险一金等各项福利发放及时率		≥95%
		按工作计划有序安排全年的各项支出，确保达到执行率要求。		≥95%
	成本指标	招商引资工作经费		≤33万元
		乡镇运行经费		≤103.38万元
效益指标	经济效益指标	全镇经济指标平稳增长，重点工作，服务工作的开展		≥90%
	社会效益指标	全面落实科学发展观，建立化解社会矛盾机制，最大限度减少不和谐因素，为实现经济社会又好又快发展创造和谐稳定的社会环境。		≥80%
	生态效益指标	能否有效改善辖区内生态环境		≥80%
	可持续影响指标	能否逐步提高部门履职能力		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	深赣合作指挥部改造项目		
主管部门及代码	915-赣州经济技术开发区三江镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区三江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于深赣合作指挥部的改造，包含指挥部的基本修缮，水电安装等费用15.6万元。			
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	维修总成本	≤156000万元
产出指标	数量指标	墙面粉刷面积	≥1251平方米
		吊顶天棚	≥370平方米
	质量指标	改造、修缮标准符合率	≥95%
		竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	维修改造及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	工作经费		
主管部门及代码	915-赣州经济技术开发区三江镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区三江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	109.3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弥补乡镇运行、办公经费，保障乡镇工作正常运行、综治维稳、招商引资、环境整治等			
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	招工经费	≤500000元
		办公经费	≤200000元
		招商经费	≤100000元
		全年工作经费	≤1093000元
	生态环境成本指标	节约纸张率	≥80%
产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷数量	=3个
		完成招工任务	≥200人
		完成招商任务	≥4个
	质量指标	招工招商工作完成质量	≥80%
	时效指标	化解矛盾纠纷及时率	≥80%
		招工招商完成时限	≥80%
效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	≥80%
	社会效益指标	社会和谐稳定	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	村级组织工作经费		
主管部门及代码	915-赣州经济技术开发区三江镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区三江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	33	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障村（社区）日常运转，信访维稳、招商引资、乡村振兴等工作			
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	村级组织工作经费	≤330000元
		标准	≤30000元/年
产出指标	数量指标	村级个数	=11个
	质量指标	处理矛盾纠纷率	≥90%
		促进村级辖区和谐稳定率	≥80%
		完成村级辖区中心工作率	≥80%
	时效指标	矛盾纠纷处理时效	及时处理
效益指标	经济效益指标	村级村集体经济发展	≥80%
	社会效益指标	促进村级辖区和谐稳定	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	同心路工程款		
主管部门及代码	915-赣州经济技术开发区三江镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区三江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.148	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于新江村同心路项目建设款			
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	工程款	≤121483元
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个
		路面长度	≥512公里
		路面宽度	≥4.5米
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	项目按计划开工率	≥95%
		开工及时率	≥95%
		项目按计划完工率	≥95%
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥98%
		项目受益村	新江村
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	党务工作者补贴		
主管部门及代码	915-赣州经济技术开发区三江镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区三江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.76	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障村（社区）党务工作者，每人每年3600元补贴			
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	党务工作者补贴	≤147600元
		补贴标准	=3600元/年
产出指标	数量指标	人数	≤41人
		涉及村社区个数	=11个
	质量指标	党务工作成效	≥90%
		党员示范带头作用	≥80%
	时效指标	党务工作完成时效	≥90%
效益指标	经济效益指标	促进村社区经济发展	≥80%
	社会效益指标	促进村社区辖区稳定发展	≥80%
	生态效益指标	生态环境有效提升	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	党务工作者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	村（社区）干部经费		
主管部门及代码	915-赣州经济技术开发区三江镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区三江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	428.45	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障村（居）干部工资、五险一金及福利费			
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	工资、五险一金等经费	≤428.45万元
产出指标	数量指标	村干部人数	≤63人
	质量指标	经费准确支付率	≥90%
	时效指标	经费及时支付率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	招商引资工作经费		
主管部门及代码	915-赣州经济技术开发区三江镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区三江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	33	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障招商引资工作经费			
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	招商引资经费金额	≤330000元
产出指标	数量指标	招商项目任务数	=4个
	质量指标	支付准确率	≥90%
		招商引资成效	成效显著
	时效指标	支付及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	是否促进我区经济发展	是
	社会效益指标	提高工作效率	≥80%
		是否促进我区就业	是
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	组干部工资		
主管部门及代码	915-赣州经济技术开发区三江镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区三江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.72	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障组干部工资			
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	补助标准	=3600元/年
		补助金额	=457200元
产出指标	数量指标	组干部人数	=127人
		村级个数	=11个
	质量指标	组干部工作完成率	≥80%
	时效指标	工作完成时效	保质保量完成
效益指标	经济效益指标	促进村民经济发展率	≥80%
	社会效益指标	提高工作积极性	≥80%
	生态效益指标	保护生态环境发展	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	乡镇运行经费补贴		
主管部门及代码	915-赣州经济技术开发区三江镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区三江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	172.3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于乡镇基本运行开支包含办公经费、信访维稳、综合治理、环境治理等			
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	乡镇运行经费总额不超过预算金额	≤1723000元
	社会成本指标	全乡重点工作重点项目有序发展	有序发展
	生态环境成本指标	农村人居环境明显改善	明显改善
产出指标	数量指标	信访处理事项	≥5件
		下拨各村级经费数量	≤11个
		早中晚稻种植面积5000亩以上	≥5000亩
		办公经费	≤500000元
	质量指标	纠纷调解成功率（%）	≥80%
		全镇工作获评省级荣誉2个以上，市级荣誉8个以上	≥10个
	时效指标	矛盾纠纷调解及时率	≥80%
		完成各项任务时限	规定时间内
效益指标	经济效益指标	辖区内经济稳步增长	≥80%
	社会效益指标	辖区内和谐稳定率	≥80%
	生态效益指标	生态环境得到有效改善	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	基层公共服务专岗人员经费		
主管部门及代码	915-赣州经济技术开发区三江镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区三江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障基层服务专岗工资、绩效及五险一金			
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	发放金额	≤58000元
产出指标	数量指标	发放人数	=1人
	质量指标	发放准确率	≥95%
	时效指标	发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%

第三部分 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 年一般公共预算财政拨款收入预算总额为 7962.99 万元，较上年预算安排下降 18.27%，主要原因是人员变动及其他资金预算更加精准。其中：财政拨款收入 3962.99 万元，较上年增长 5.9%，主要原因是人员变动；事业收入 0 万元，与上年一致；事业单位经营收入 0 万元，与上年一致；其他收入 4000 万元，较上年下降 33.33%，主要原因是预算更加精准；上年结转（结余）0 万元，与上年一致。

（二）支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算总额为 7962.99 万元，较上年下降 18.27%，主要原因是人员变动及其他资金预算更加精准。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3047.19 万元，较上年增长 4.35%，主要原因是人员变动；包括工资福利支出 2775.23 万元、商品和服务支出 186.77 万元、对个人和家庭补助支出 85.19 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 4915.8 万元，较上年下降 1907.36 万元，主要原因是其他资金预算更加精准。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2772.2 万元，

较上年增长 47.37%，主要原因是人员变动及预算口径变化；社会保障和就业支出 199.69 万元，较上年增长 20.61%，主要原因是福利待遇正常提标及预算口径变化；卫生和健康支出 97.89 万元，较上年增长 6.25%，主要原因是人员变动；农林水支出 714.81 万元，较上年下降 50.26%，主要原因是预算口径变化；住房保障支出 178.39 万元，较上年增长 6.56%，主要原因是公积金正常提标；其他支出 4000 万元，较上年下降 33.33%，主要原因是其他资金预算更加精准。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2775.23 万元、商品和服务支出 186.77 万元、对个人和家庭补助支出 85.19 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 4915.8 万元，较上年下降 1907.36 万元，主要原因是把其他支出纳入在项目支出中进行统计。

（三）财政拨款支出情况

2025 年一般公共预算拨款财政拨款支出预算 7962.99 万元，较上年下降 18.27%，主要原因是人员变动及其他资金预算更加精准。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2772.2 万元；社会保障和就业支出 199.69 万元；卫生和健康支出 97.89 万元；农林水支出 714.81 万元；住房保障支出 178.39 万元；其他支出 4000 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3047.19 万元，较上

年增长 4.35%，主要原因是人员变动；包括工资福利支出 2775.23 万元、商品和服务支出 186.77 万元、对个人和家庭补助支出 85.19 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 4915.8 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）国有资本经营情况

无，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 172.3 万元，与上年比较无变动。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额0 万元，其中：政府采购货物预算0 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2 辆，执法执勤用车0 辆。

2025 年部门预算安排使用车辆2 辆，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（部门本级）

2025 年共有 10 个项目，包括：乡镇运行经费补贴（包含信访、综治、垃圾治理经费等）、村（社区）干部经费、

组干部工资、村级组织工作经费、基层公共服务专岗人员经费、工作经费、党务工作者补贴、同心路工程款、深赣合作指挥部改造项目、招商引资工作经费。

1. 项目概述：保障乡镇工作运行及干部工资福利。
2. 立项依据：根据文件安排预算。
3. 实施主体：三江镇人民政府。
4. 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
5. 年度预算安排：预算已安排。
6. 年度绩效目标：全面加强农村基层工作，健全完善基层体系，切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州经济技术开发区三江镇“三公”经费一般公共预算安排 25.75 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元。

公务接待费 19.75 万元，比上年增加 3.73 万元。

公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 1 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 15 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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。

二、支出科目

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

（四）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（五）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十二）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（十五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（十六）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。

（十七）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。