附件 1：

安义县乔乐乡人民政府 2025 年部门预算

目　录

第一部分　安义县乔乐乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县乔乐乡人民政府 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县乔乐乡人民政府 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　安义县乔乐乡人民政府概况

一、部门主要职责

安义县乔乐乡人民政府（本级）是安义县乔乐乡人民政府部门所属预算单位，主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（三）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，

组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生

健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规；拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（五）维护社会稳定。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、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，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。

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，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；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，推进村（社区）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）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。

（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县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；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，增强贫困群众幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县乔乐乡共有预算单位 1 个，包括安义县乔乐乡人民政府（本级）。

编制人数小计 54 人，其中：行政编制 23 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 31 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 51 人，其中：在职人数小计 38 人，包括行政人员 21 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 17 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 12 人。遗属人数 1 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人

第二部分　安义县乔乐乡人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[914]安义县乔乐乡 , [914001]安义县乔乐乡人民政府　　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	8,052.20	一般公共服务支出	1,034.61
（一）一般公共预算收入	8,052.20	国防支出	25.00
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	203.49
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	53.72
二、教育收费资金收入		节能环保支出	310.04
三、事业收入		农林水支出	6,347.62
四、事业单位经营收入		住房保障支出	125.95
五、附属单位上缴收入		灾害防治及应急管理支出	3.00
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	8,052.20	本年支出合计	8,103.44
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	51.24		
收入总计	8,103.44	支出总计	8,103.44

部门收入总表

[914]安义县乔乐乡 ， [914001]安义县乔乐乡人民政府　　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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,103.44	51.24	8,052.20	8,052.20									
201	一般公共服务支出	1,034.61	51.24	983.37	983.37									
01	人大事务	14.00		14.00	14.00									
2010199	其他人大事务支出	14.00		14.00	14.00									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.83	38.48	929.35	929.35									
2010301	行政运行	336.68	10.18	326.50	326.50									
2010350	事业运行	131.59	28.30	103.29	103.29									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.56		499.56	499.56									
11	纪检监察事务	3.00		3.00	3.00									
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00	3.00									
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.02		37.02	37.02									
2013101	行政运行	37.02		37.02	37.02									
99	其他一般公共服务支出	12.77	12.77											
2019999	其他一般公共服务支出	12.77	12.77											
203	国防支出	25.00		25.00	25.00									
06	国防动员	5.00		5.00	5.00									
2030601	兵役征集	5.00		5.00	5.00									
99	其他国防支出	20.00		20.00	20.00									
2039999	其他国防支出	20.00		20.00	20.00									
208	社会保障和就业支出	203.49		203.49	203.49									
05	行政事业单位养老支出	203.49		203.49	203.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.49		203.49	203.49									
210	卫生健康支出	53.72		53.72	53.72									
11	行政事业单位医疗	53.72		53.72	53.72									
2101101	行政单位医疗	24.75		24.75	24.75									
2101103	公务员医疗补助	14.59		14.59	14.59									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38		14.38	14.38									
211	节能环保支出	310.04		310.04	310.04									
04	自然生态保护	310.04		310.04	310.04									
2110402	农村环境保护	310.04		310.04	310.04									
213	农林水支出	6,347.62		6,347.62	6,347.62									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,853.00		5,853.00	5,853.00									
2130504	农村基础设施建设	5,853.00		5,853.00	5,853.00									
07	农村综合改革	474.62		474.62	474.62									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.62		384.62	384.62									
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00	90.00									
99	其他农林水支出	20.00		20.00	20.00									
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00	20.00									
221	住房保障支出	125.95		125.95	125.95									
02	住房改革支出	125.95		125.95	125.95									
2210201	住房公积金	125.95		125.95	125.95									
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00	3.00									
01	应急管理事务	3.00		3.00	3.00									
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00	3.00									

部门支出总表

填报单位[914]安义县乔乐乡 ， [914001]安义县乔乐乡人民政府

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	8,103.44	672.62	7,430.83
201	一般公共服务支出	1,034.61	499.34	535.27
01	人大事务	14.00		14.00
2010199	其他人大事务支出	14.00		14.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.83	449.56	518.27
2010301	行政运行	336.68	317.97	18.71
2010350	事业运行	131.59	131.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	499.56		499.56
11	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.02	37.02	
2013101	行政运行	37.02	37.02	
99	其他一般公共服务支出	12.77	12.77	
2019999	其他一般公共服务支出	12.77	12.77	
203	国防支出	25.00		25.00
06	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
99	其他国防支出	20.00		20.00
2039999	其他国防支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	203.49	58.24	145.25
05	行政事业单位养老支出	203.49	58.24	145.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.49	58.24	145.25
210	卫生健康支出	53.72	53.72	
11	行政事业单位医疗	53.72	53.72	
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38	
211	节能环保支出	310.04		310.04
04	自然生态保护	310.04		310.04
2110402	农村环境保护	310.04		310.04
213	农林水支出	6,347.62	4.36	6,343.26
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,853.00		5,853.00
2130504	农村基础设施建设	5,853.00		5,853.00
07	农村综合改革	474.62	4.36	470.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.62	4.36	380.26
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00
99	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	125.95	56.95	69.00
02	住房改革支出	125.95	56.95	69.00
2210201	住房公积金	125.95	56.95	69.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
01	应急管理事务	3.00		3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00

财政拨款收支总表

[914]安义县乔乐乡，[914001]安义县乔乐乡人民政府　　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	8,052.20	一、本年支出	8052.20	8,052.20		
一般公共预算拨款收入	8,052.20	一般公共服务支出	983.37	983.37		
政府性基金预算拨款收入		国防支出	25.00	25.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	203.49	203.49		
		卫生健康支出	53.72	53.72		
		节能环保支出	310.04	310.04		
		农林水支出	6,347.62	6,347.62		
		住房保障支出	125.95	125.95		
		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		
收入总计	8,052.20	支出总计	8,052.20	8,052.20		

一般公共预算支出表

[914]安义县乔乐乡 ， [9140001]安义县乔乐乡人民政府　　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	8,052.20	621.37	7,430.83
201	一般公共服务支出	983.37	448.10	535.27
01	人大事务	14.00		14.00
2010199	其他人大事务支出	14.00		14.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.35	411.08	518.27
2010301	行政运行	326.50	307.79	18.71
2010350	事业运行	103.29	103.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	499.56		499.56
11	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.02	37.02	
2013101	行政运行	37.02	37.02	
203	国防支出	25.00		25.00
06	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
99	其他国防支出	20.00		20.00
2039999	其他国防支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	203.49	58.24	145.25
05	行政事业单位养老支出	203.49	58.24	145.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.49	58.24	145.25
210	卫生健康支出	53.72	53.72	
11	行政事业单位医疗	53.72	53.72	
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38	
211	节能环保支出	310.04		310.04
04	自然生态保护	310.04		310.04
2110402	农村环境保护	310.04		310.04
213	农林水支出	6,347.62	4.36	6,343.26
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,853.00		5,853.00
2130504	农村基础设施建设	5,853.00		5,853.00
07	农村综合改革	474.62	4.36	470.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.62	4.36	380.26
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00
99	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	125.95	56.95	69.00
02	住房改革支出	125.95	56.95	69.00
2210201	住房公积金	125.95	56.95	69.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
01	应急管理事务	3.00		3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

[914]安义县乔乐乡，[914001]安义县乔乐乡人民政府　　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		621.37	594.96	26.41
301	工资福利支出	551.35	551.35	
30101	基本工资	125.28	125.28	
30102	津贴补贴	72.85	72.85	
30103	奖金	82.29	82.29	
30107	绩效工资	103.11	103.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	58.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	14.59	
30112	其他社会保障缴费	13.11	13.11	
30113	住房公积金	56.95	56.95	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	26.41		26.41
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.45		3.45
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	12.96		12.96
303	对个人和家庭的补助	43.61	43.61	
30302	退休费	37.02	37.02	
30305	生活补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	1.27	1.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	4.36	

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[914]安义县乔乐乡，[914001]安义县乔乐乡人民政府　　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
914	安义县乔乐乡	37.04				27.50	9.54	9.54	

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:[914]安义县乔乐乡，[914001]安义县乔乐乡人民政府　　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	安义县乔乐乡		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	8,103.44		
其中：财政拨款	8,052.2	其他经费	51.24
支出预算合计	8,103.44		
其中：基本支出	672.62	项目支出	7,430.83
年度总体目标	保障乔乐乡工作正常运转，设置乔乐乡补充公用缺口经费；切实提高乡村振兴项目资金使用效益；为保障我乡基础设施建设与维护；保护环境，确保乡村宜居，人民健康生活有保障；发放聘用人员工资，提高工作人员积极性；为保障村级工作的正常运转，确保村级补助资金和村级自有资金能基本满足村干部报酬等；健全基层党组织运行机制，强化组织运行保障，提升组织执 行力为着力点，发挥党员的引领示范作用，提升组织力。		

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	基层组织补助数	5个
		村社区补助个数	5个
		外包服务村个数	5个
		聘用工人数	＞30人
		新农村数量	＞3个
	质量指标	村干部报酬保障率	＞95%
		工程验收合格率	＞98%
		村庄保洁合格率	＞95%
		基层党建工作合格率	＞90%
		聘用干部工资保障率	＞95%
	时效指标	清扫服务时间	＞95%
		资金拨付及时率	＞95%
		工作完成及时性	＞95%
	成本指标	补充公用缺口成本控制率	≤100%
		乔乐乡党建经费成本控制率	≤100%
		城乡环境外包服务费成本控制率	≤100%
		乡村振兴发展资金成本控制率	≤100%
		基础设施建设与项目成本控制率	≤100%
		乔乐乡补充人员经费成本控制率	≤100%
		乔乐乡转移支付成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	乡村振兴资金利用率	＞98%
		提高聘用干部待遇	≥10000元
		提高村两委干部待遇	≥50000元
	社会效益指标	工作效率提升率	＞95%
		垃圾清运率	≥95%
		基层党建工作引领提升率	≥90%
		环境洁净率	＞95%
		受益人口数	＞10000人
		受益建档立卡脱贫人员	＞575人
	生态效益指标	环境卫生提升率	＞95%
		乡村人居环境提升	＞95%
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	＞98%
		提高村两委党员干部积极性	＞95%
		提高聘用工人员满意度	＞90%
		群众满意度	＞90%

项目支出绩效目标表

（2,025年度）

项目名称	25年乡村振兴发展经费		
主管部门及代码	914-安义县乔乐乡	实施单位	安义县乔乐乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	2,853	
	其中：财政拨款	2,853	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴发展、完善基础设施建设、推进农业农村改革创新			

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	项目成本控制率	≥100%
产出指标	数量指标	工程项目个数	＞1个
	质量指标	项目验收合格率	＝100%
	时效指标	项目完成及时率	＞90%
效益指标	经济效益指标	乡村振兴资金利用率	＞95%
	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人员	＝575人
	生态效益指标	乡村人居环境提升	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞95%

项目支出绩效目标表

（2,025年度）

项目名称	25年基础设施建设与维修维护		
主管部门及代码	914-安义县乔乐乡	实施单位	安义县乔乐乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	3,000	
	其中：财政拨款	3,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为保障我乡基础设施建设与维护，整治农村人居环境，给老百姓提供优美的居住环境，设置该项目资金。			

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	项目成本控制率	≥100%
产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1个
	质量指标	工程验收合格率	＝100%
	时效指标	项目完成及时率	＞90%
效益指标	经济效益指标	资金利用率	＞90%
	社会效益指标	受益人口数	＞10000人
	生态效益指标	乡村人居环境改善	＞98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞95%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县乔乐乡人民政府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年安义县乔乐乡人民政府部门收入预算总额为8103.44万元，较上年增加2815.22万元，增长53.23%，主要原因是上年结转资金及2025年预算支出安排增加。其中：财政拨款收入8052.20万元，较上年预算安排增加2763.98万元，主要原因是2025年预算支出安排增加；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无该项预算支出安排；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无该项预算支出安排；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无该项预算支出安排；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无该项预算支出安排；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无该项预算支出安排；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无该项预算支出安排；使用非财政拨款结余0万元，较上

年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无该项预算支出安排；上年结转（结余）21.24万元，较上年预算安排增加51.24万元，主要原因是2024年基本支出有结余。

（二）支出预算情况

2025年乔乐乡人民政府部门支出预算总额为8103.44万元，较上年增加2815.22万元，增长53.23%，主要原因是2025年预算支出安排增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出672.62万元，较上年预算安排增加96万元，主要原因是人员招录，经费安排增加；其中：工资福利支出593.36万元、商品和服务支出34.97万元、对个人和家庭的补助44.29万元、资本性支出0万元；项目支出7430.83万元，较上年预算安排增加3114.87万元，主要原因是2025年乔乐乡基础设施建设与维修维护项目预算支出增加；其中：工资福利支出385.59万元、商品和服务支出586.23万元、对个人和家庭的补助391.01万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出6068万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务1034.61万元，较上年预算安排增加220.01万元，主要原因是经济运行态势回稳向好，民生支出增加；国防支出25万元，较上年预算安排增加25万元，主要原因是2025年增加了预算安排；社会保障和就业支出203.49万元，较上年预算安排增加150.23万元，主要原因是列支长聘人员社会保障金额增加；卫生健康支出53.72万元，较上

年预算安排增加4.49万元，主要原因是人员招录，人员经费增加；节能环保支出310.04万元，较上年预算安排减少2669.96万元，主要原因是压缩开支，合理二次利用；农林水支出6347.62万元，较上年预算安排增加4731.66万元，主要原因是基础设施项目开工，预算安排增加；住房保障支出125.95万元，较上年预算安排增加73.78万元，主要原因是人员招录，人员经费增加；灾害防治及应急管理支出3万元，与上年持平，主要原因是合理开支，未增加预算安排；

按支出经济分类划分：工资福利支出593.36万元，较上年预算安排增加90.06万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加；商品和服务支出34.97万元，较上年预算安排增加10.05万元，主要原因是部门履职经费保障，运行经费增加；对个人和家庭的补助支出44.29万元，较上年预算安排减少4.1万元，主要原因是退休人员去世，人员经费减少；项目支出7430.83万元，较上年预算安排增加3114.87万元，主要原因是经济运行态势回稳向好，项目安排预算支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年乔乐乡人民政府部门财政拨款支出预算8052.20万元，较上年增加2763.98万元，增长54.15%，主要原因是2025年基础设施建设与维修维护项目预算支出安排增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务983.37万元，较上年预算安排增加168.77万元，主要原因是民生支出增加；国防支出25万元，较上年预算安排增加25万元，主要原因是2025年

增加了预算安排；社会保障和就业支出203.49万元，较上年预算安排增加150.23万元，主要原因是列支长聘人员社会保障金额增加；卫生健康支出53.72万元，较上年预算安排增加4.49万元,主要原因是人员招录,人员经费增加;节能环保支出310.04万元,较上年预算安排减少2669.96万元,主要原因是压缩开支,合理二次利用；农林水支出6347.62万元，较上年预算安排增加4731.66万元，主要原因是基础设施项目开工，预算安排增加；住房保障支出125.95万元，较上年预算安排增加73.78万元，主要原因是人员招录，人员经费增加；灾害防治及应急管理支出3万元，与上年持平，主要原因是合理开支，未增加预算安排。

按支出项目类别划分：基本支出621.37万元，较上年预算安排增加44.75万元,主要原因是人员变动,工资福利支出增加；其中：工资福利支出551.35万元、商品和服务支出26.42万元、对个人和家庭的补助43.61万元、资本性支出0万元；项目支出7430.83万元，主要原因是2025年乔乐乡基础设施建设与维修维护项目预算支出增加；其中：工资福利支出385.59万元、商品和服务支出586.23万元、对个人和家庭的补助391.01万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出6068万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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情况说明

2025 年部门机关运行经费为 311.15 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 1.39%，主要原因是 2025 年开展业务服务增加，运行经费支出预算安排增加。

（七）政府采购情况说明

2025 年部门所属各单位政府采购预算总额 90 万元。其中，政府采购货物预算 90 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

样式：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（九）乡村振兴发展资金项目情况说明

1. **乡村振兴发展资金项目**

1）项目概述：按照《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）》和《江西省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》要求，切实加强衔接资金的使用和绩效管理，充分发挥资金效益。2025 年，财政预算安排乡村振兴发展资金 2853 万元，项目包括：巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴发展、完善基础设施建设、推进农业农村改革创新等。

2）立项依据：乔乐乡人民政府 2025 年工作计划

3）实施主体：乔乐乡人民政府

4）实施方案：一是进行乡村振兴发展资金项目村级意见收集，二是按照项目资金要求进行施工，三是项目竣工应将项目工程验收结算送审。

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

6）年度预算安排：2025 年安排财政拨款 2853 万元

2.2025 年基础设施建设与维修维护项目：

1）项目概述：为保障我乡基础设施建设与维护，整治农村人居环境，给老百姓提供优美的居住环境，我乡以“基础设施建设”行动为主抓手，深入实施乡村振兴战略，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，同时实施道路安全提升工程，开展人居环境整治行动，做到村庄“硬件”设施得到有效改善，农村面貌焕然一新，道路干净整洁。

2）立项依据：乔乐乡人民政府 2025 年工作计划。

3）实施主体：乔乐乡人民政府

4）实施方案：一是进行基础设施建设与维修维护项目

意见收集，二是按照项目资金要求进行施工，三是项目竣工应将项目工程验收结算送审。

5）实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：2024 年安排财政拨款 3000 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门“三公”经费财政拨款安排 37.04 万元。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原

因是与上年保持一致。

2.公务接待费27.5万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费9.54万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是无公用车购置安排。

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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。