

附件2

收支预算总表

填报单位：

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	975.45	一般公共服务支出	238.27
（一）一般公共预算收入	975.45	社会保障和就业支出	15.48
（二）政府性基金预算收入		农林水支出	801.70
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	80.00		
本年收入合计	1,055.45	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			

部门支出总表

填报单位: _____

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位：

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	1,055.45	一、本年支出	1,055.45		
一般公共预算拨款收入	975.45	一般公共服务支出	238.27		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	801.70		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	15.48		
其他收入	80				

一般公共预算支出表

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
201	一般公共服务支出	238.27	238.27	372.65
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.27	238.27	
2010301	行政运行	238.27	238.27	
213	农林水支出	801.70	801.70	372.65
01	农业农村	801.70	801.70	
2130101	行政运行	801.70	801.70	
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	
05	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	
	合计	1,055.45	1,055.45	372.65

一般公共预算基本支出表

填报单位：

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
301	工资福利支出	428.64		
30101	基本工资	131.64	131.64	
3010201	行政单位统一津补贴	77.47	77.47	
3010202	其他津补贴	4.19	4.19	
3010301	年终一次性奖	11.48	11.48	
30106	伙食补助费	24.15	24.15	
3010701	事业单位基础性绩效工资	53.5	53.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	46.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	19.99	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	35.2	35.2	
3019903	聘用人员工资	11.02	11.02	
3019999	其他工资福利支出	12.36	12.36	
302	商品和服务支出	232.27		
30201	办公费	9.5		9.5
30202	印刷费	35		35
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	5		5
30207	邮电费	2.3		2.3
30208	取暖费	0.94		0.94
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	1.2		1.2
30215	会议费	6.5		6.5
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	9.48		9.48
30226	劳务费	6		6
30228	工会经费	5.63		5.63

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
921	寻乌县项山乡人民政府	22.46		9.47	12.99	

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

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

--	--	--

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	寻乌县项山乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1055. 45		
其中：财政拨款	975. 45	其他经费	80
支出预算合计	1055. 45		
其中：基本支出	682. 8	项目支出	372. 65
年度总体目标	目标1：保障机构正常运转，保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等。 目标2：保障职工基本工资福利待遇，支付购买劳务费，配合全乡常规、紧急工作。 目标3：巩固脱贫成果，做好乡村振兴工作，确保脱贫户无返贫风险，实现村民稳定增收；应对突发社会事务，做好特殊群体帮扶。 目标4：做好招商引资、农林水和综治维稳等工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。		
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	产出指标	乡镇经济发展	增长
		营商环境	改善
	质量指标	各项工作任务完成率	95%
	时效指标	保证各项工作按序时完成	2022年12月底
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
效益指标	效益指标	提升乡村经济	提升
	社会效益指标	提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会 和谐稳定。	效果显著
	生态效益指标	农村人居环境	改善
	可持续影响指标	做好稳定发展服务工作，持续提升人民群众幸福指数	持续保障
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年村级转移支付		
主管部门及代码	921-寻乌县项山乡人民政府	实施单位	寻乌县项山乡人民政府
项目资金 （万元）	年度资金总额	372.65	
	其中：财政拨款	372.65	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
促进农村发展、提升农村生活环境，壮大村集体经济。			
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	村书记、主任一肩挑工资	3600元/月
	社会成本指标	劳务纠纷引发数	0起
产出指标	数量指标	保障村级办公运转经费	100%
		扶持村级集体经济台账	建立
		扶持村级集体经济发展村数	7个
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	截至2024年底，年度村级转移支付支付资金执 行率	100%
	生态效益	农村人居环境	改善
效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	增加
	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%