

石城县丰山乡人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 石城县丰山乡人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县丰山乡人民政府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、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县丰山乡人民政府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 石城县丰山乡人民政府概况

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置及人员情况

2025年石城县丰山乡人民政府共有预算单位1个，包括1

个部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计59人，其中：行政编制人数25人，全部补助事业编制人数33人，自收自支编制人数1人。实有人数小计74人，其中：在职人数小计49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，全部补助事业在职人数27人。离退休人数小计18人，退职人员0人，遗属人数7人。

第二部分 石城县丰山乡人民政府2025年部门预算表

附件3

2025年部门预算公开表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县丰山乡人民政府			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	1316.2	一般公共服务支出	336.8
（一）一般公共预算收入	1316.2	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	40.45
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	23.28
六、上级补助收入		节能环保支出	15.83
七、其他收入	150	城乡社区支出	150
		农林水支出	860.56
		交通运输支出	
		商业服务业等支出	3.24
		住房保障支出	52.11
		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	1482.27
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	16.07		
收入总计	1482.27	支出总计	1482.27

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县丰山乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县丰山乡人民政府

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	1482.27	769.57	712.7
201	一般公共服务支出	336.81	322.97	13.84
20101	人大事务	4.84		4.84
2010104	人大会议	4.84		4.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.07	228.07	
2010301	政府机构事务行政运行	228.07	228.07	
20106	财政事务	5	5	
2010601	财政事务行政运行	5	5	
20111	纪检监察事务	9		9
2011102	纪检监察事务	9		9
20129	群众团体事务	3	3	
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.9	86.9	
2013101	共产党事务行政运行	86.9	86.9	
208	社会保障和就业支出	40.44	28.04	12.4
20805	行政事业单位养老支出	11.4	11.4	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	11.4	11.4	
20808	抚恤	16.64	16.64	
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	
2080804	优抚事业单位支出	8	8	
20810	社会福利	12.4		12.4
2081002	老年福利	12.4		12.4
210	卫生健康支出	23.28	23.28	
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	
211	节能环保支出	15.83		15.83
21103	污染防治	10		10
2110302	水体	10		10
21111	污染减排	5.83		5.83
2111101	生态环境监测与信息	5.83		5.83
212	城乡社区支出	150		150
21201	城乡社区管理事务	150		150
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150		150
213	农林水支出	860.56	350.17	510.39
21301	农业农村	462.5		
2130102	农业农村一般行政管理事务	105.59		105.59
2130104	事业运行	350.17	350.17	
2130108	病虫害控制	6.74		6.74
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7		7
2130505	生产发展	7		7
21307	农村综合改革	391.06		391.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.87		286.87
2130706	对村集体经济组织的补助	104.19		104.19
216	商业服务业支出	3.24		3.24
21602	商业流通事务	3.24		3.24
2160299	其他商业流通事务支出	3.24		3.24
221	住房保障支出	52.11	52.11	
22102	住房改革支出	52.11	52.11	
2210201	住房改革支出-住房公积金	52.11	52.11	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县丰山乡人民政府

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	1316.2	一、本年支出	1332.27	1332.27		
一般公共预算拨款收入	1316.2	一般公共服务支出	336.8	336.8		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	40.45	40.45		
		卫生健康支出	23.28	23.28		
		节能环保支出	15.83	15.83		
		城乡社区支出				
		农林水支出	860.56	860.56		
		商业服务业等支出	3.24	3.24		
		住房保障支出	52.11	52.11		
二、上年结转	16.07	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	16.07					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1332.27	支出总计	1332.27	1332.27		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县丰山乡人民政府

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	1332.27	769.57	562.7
201	一般公共服务支出	336.81	322.97	13.84
20101	人大事务	4.84		4.84
2010104	人大会议	4.84		4.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.07	228.07	
2010301	政府机构事务行政运行	228.07	228.07	
20106	财政事务	5	5	
2010601	财政事务行政运行	5	5	
20111	纪检监察事务	9		9
2011102	纪检监察事务	9		9
20129	群众团体事务	3	3	
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.9	86.9	
2013101	共产党事务行政运行	86.9	86.9	
208	社会保障和就业支出	40.44	28.04	12.4
20805	行政事业单位养老支出	11.4	11.4	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	11.4	11.4	
20808	抚恤	16.64	16.64	
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	
2080804	优抚事业单位支出	8	8	
20810	社会福利	12.4		12.4
2081002	老年福利	12.4		12.4
210	卫生健康支出	23.28	23.28	
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	
211	节能环保支出	15.83		15.83
21103	污染防治	10		10
2110302	水体	10		10
21111	污染减排	5.83		5.83
2111101	生态环境监测与信息	5.83		5.83
213	农林水支出	860.56	350.17	510.39
21301	农业农村	462.5		
2130102	农业农村一般行政管理事务	105.59		105.59
2130104	事业运行	350.17	350.17	
2130108	病虫害控制	6.74		6.74
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7		7
2130505	生产发展	7		7
21307	农村综合改革	391.06		391.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.87		286.87
2130706	对村集体经济组织的补助	104.19		104.19
216	商业服务业支出	3.24		3.24
21602	商业流通事务	3.24		3.24
2160299	其他商业流通事务支出	3.24		3.24
221	住房保障支出	52.11	52.11	
22102	住房改革支出	52.11	52.11	
2210201	住房改革支出-住房公积金	52.11	52.11	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县丰山乡人民政府

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	769.57	598.23	171.34
301	工资福利支出	578.19	578.19	
30101	基本工资	165.2	165.2	
30102	津贴补贴	50.25	50.25	
30103	奖金	13.54	13.54	
30107	绩效工资	114.95	114.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.83	115.83	
30109	职业年金缴费	30.48	30.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	52.11	52.11	
30199	聘用人员工资	10.44	10.44	
302	商品和服务支出	161.34		161.34
30201	办公费	70.77		70.77
30202	印刷费	2		2
30205	水费	2		2
30206	电费	9.6		9.6
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	5		5
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	19		19
30231	公务用车运行维护费	11		11
30239	其他交通费用	15.84		15.84
30299	其他商品和服务支出	13.13		13.13
303	对个人和家庭的补助	20.04	20.04	
30302	退休费	11.4	11.4	
30305	生活补助	8.64	8.64	
310	资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县丰山乡人民政府

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	公务用车运行 维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
917001	石城县丰山乡人民政府	30.0				19.0	11.0	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县丰山乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县丰山乡人民政府

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
无	无			
合 计				

部门公开表10

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县丰山乡人民政府		
联系人	陈帅	联系电话	15079705953
部门基本信息			
部门所属领域	行政机关	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	58
在职人员总数	47	其中：行政编制人数	19
事业编制人数	28	编外人数	4
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1482.27	其中：上级财政拨款	1332.27
本级财政安排	1332.27	其他资金	150.00
支出预算合计	1482.27	其中：人员经费	598.23
公用经费	171.34	项目经费	712.70
年度总体目标	实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；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；坚决打赢精准脱贫攻坚战，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。		
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	便民热线话务量	≥50个
	质量指标	完成上级交办工作质量	优秀
	时效指标	及时完成上级交办工作	及时
	成本指标	人均水电、办公支出	减少
效益指标	经济效益指标	乡年度GDP	提高
满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村组干部报酬补贴及运转经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		255.77万元				
	其中;财政拨款		255.77万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
加强基层党组织建设，加强村级治理。不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	2557656	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基层兽医站工作经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		67.42万元				
	其中;财政拨款		67.42万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
确保群众肉食安全，确保畜禽防疫安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	67417	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	居委会干部报酬补贴及运转经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		16.11万元				
	其中;财政拨款		16.11万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
加强基层党组织建设，加强居委会治理。不断加强居委会队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	161076	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人大代表工作经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		43.35万元				
	其中;财政拨款		43.35万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
坚持依法治国，推进依法治国，关注发展，稳定大局和解决人民群众反映的热点问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	43350	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡镇人大站工作经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		0.5万元				
	其中;财政拨款		0.5万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
坚持依法治国，推进依法治国，关注发展，稳定大局和解决人民群众反映的热点问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	指标值	计量 单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	5000	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付 完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	纪检专项经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府				实施单位	石城县丰山乡人民政府	
项目资金	年度资金总额			9万元			
	其中;财政拨款			9万元			
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
监督领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律法规。执行上级决定、决议的情况。协助党组做好廉政建设工作，开展党风党纪、政风政纪教育							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	90000	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地质灾害防治工作经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		3万元				
	其中;财政拨款		3万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障乡地质灾害防治职能正常履行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	30000	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村公路养护资金						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		9.3万元				
	其中;财政拨款		9.3万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障乡农村公路养护职能正常履行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	93000	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网格信息化经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		2.02万元				
	其中;财政拨款		2.02万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障乡网格信息化工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	指标值	计量 单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	20160	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付 完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡镇专职人民调解员经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		3.12万元				
	其中;财政拨款		3.12万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障乡专职人民调解员工作经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	31200	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	平安建设工作经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		6万元				
	其中;财政拨款		6万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障乡平安工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	60000	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党建经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		7万元				
	其中;财政拨款		7万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障乡党建工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	指标值	计量 单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	70000	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付 完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	应急管理经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府				实施单位	石城县丰山乡人民政府	
项目资金	年度资金总额		8万元				
	其中;财政拨款		8万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障乡应急管理工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	80000	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高龄老人长寿补贴						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		12.4万元				
	其中;财政拨款		12.4万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障乡高龄老人长寿补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	124027.5	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	食堂经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		7.85万元				
	其中;财政拨款		7.85万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障乡食堂工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	78500	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡经费补助						
主管部门	石城县丰山乡人民政府				实施单位	石城县丰山乡人民政府	
项目资金	年度资金总额		66.3万元				
	其中;财政拨款		66.3万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障乡各项工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	663000	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村集体经济补助						
主管部门	石城县丰山乡人民政府				实施单位	石城县丰山乡人民政府	
项目资金	年度资金总额		104.19万元				
	其中;财政拨款		104.19万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障村集体工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	1041900	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村（居）补助经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府			实施单位	石城县丰山乡人民政府		
项目资金	年度资金总额		15万元				
	其中;财政拨款		15万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障乡各村居工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	150000	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	石城县集中式饮用水源地土地流转费用（赣财预指[2024]67号生态流域）						
主管部门	石城县丰山乡人民政府				实施单位	石城县丰山乡人民政府	
项目资金	年度资金总额		10万元				
	其中;财政拨款		10万元				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
保障项目各项工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	100000	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	其他运转经费						
主管部门	石城县丰山乡人民政府				实施单位	石城县丰山乡人民政府	
项目资金	年度资金总额		150万元				
	其中;财政拨款						
	其他资金		150万元				
	上年结转						
年度绩效目标							
保障乡各项工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	1500000	元	
	产出指标	数量指标	增收农户数	≥	10	户	
		质量指标	工作完成质量		优秀		
		时效指标	项目资金拨付完成时限	≤	1	年	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥	1	户	
		社会效益指标	带动就业	≥	1	人	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	

第三部分 石城县丰山乡人民政府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年石城县丰山乡人民政府部门收入预算总额为1482.27万元,较上年预算安排减少655.87万元,其中:财政拨款收入1316.2万元,较上年预算安排减少53.04万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排减少14.5万元;其他收入150万元,较上年预算安排减少580万元;上年结转(结余)8.33万元,较上年预算安排减少8.33万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县丰山乡人民政府部门支出预算总额为1482.27万元,较上年预算安排减少655.87万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出769.57万元,较上年预算安排减少17.48万元;其中:工资福利支出578.19万元,商品和服务支出161.34万元,对个人和家庭的补助20.04万元,资本性支出10万元;项目支出712.7万元,较上年预算安排减少673.35万元;其中:资本性支出(基本建设)712.7万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出336.8万元,较上年预算安排减少0.07万元;社会保障和就业支出40.45万元,较上年预算安排增加14.52万元;卫生健康支出23.28万元,较上年预算安排减少3.74万元;城乡社区支出150万元,较

上年预算安排减少794.01万元；农林水支出860.56万元，较上年预算安排增加106.18万元；住房保障支出52.11万元，较上年预算安排增加2.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出578.19万元，较上年预算安排增加18.13万元；商品和服务支出161.34万元，较上年预算安排减少12.76万元；对个人和家庭的补助20.04万元，较上年预算安排增加2.11元；资本性支出（基本建设）712.7万元，较上年预算安排减少754.01万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年石城县丰山乡人民政府部门财政拨款支出预算总额1332.27万元，较上年预算安排减少36.97万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出336.8万元，社会保障和就业支出40.45万元，卫生健康支出23.28万元，节能环保支出15.83万元，城乡社区支出0万元，农林水支出860.56万元，住房保障支出52.11万元。

按支出项目类别划分：基本支出769.57万元，较上年预算安排减少17.48万元；其中：工资福利支出578.19万元，商品和服务支出161.34万元，对个人和家庭的补助20.04万元，资本性支出10万元。项目支出712.7万元，较上年预算安排增增加95.55万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出万元，资本性支出（基本建设）712.7万元，资本性支出

0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年石城县丰山乡人民政府没有使用部门政府性基金收入拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年石城县丰山乡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161.34万元，比2023年预算减少减少12.76万元，下降7.33%，主要原因是节约经费开支及人员变动。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，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2023年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数1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）部门整体绩效目标情况说明

2025年丰山乡对部门整体支出和项目支出实施全面绩效

目标管理，2025年部门整体支出预算金额1482.27万元、安排项目20个。

（十）项目情况说明

1. 人大代表活动经费项目

（1）项目概述：人大代表活动经费

立项依据：根据县级要求，保正常运转，确保工作完成质量高，效率迅速，高质量完成上级下发的各项工作

实施主体：石城县丰山乡人民政府

实施方案：按计划实施

实施周期：1年

年度预算安排：4.34万元

绩效目标：根据县级要求，保正常运转，确保工作完成质量高，效率迅速，高质量完成上级下发的各项工作

2. 村组干部报酬补贴及运转经费项目

（1）项目概述：村组干部报酬补贴及运转经费

（2）立项依据：石财字【2022】43号

（3）实施主体：石城县丰山乡人民政府

（4）实施方案：按计划实施

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：255.77万元

（7）绩效目标：根据县级要求，保正常运转，确保工作完成质量高，效率迅速，高质量完成上级下发的各项工作

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县丰山乡人民政府部门“三公”经费财政拨款安排30.59万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费19万元，比上年减少0.4万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费11万元，比上年减少0.19万元，主要原因是：节约开支。

公务用车购置万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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）2010104人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）2010301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。

（三）2010601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。

（四）2012999其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）2013101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。

（六）2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）2080801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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（九）2101101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，下同）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。

（十）2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）2120802土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（十二）2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十三）2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施

、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十四）2130321大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十五）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十六）2130705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。

（十七）2210201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。