

灵宝市五亩乡人民政府

2025年度部门预算

二〇二五年四月

2025年五亩乡政府部门（单位）预算公开

目录

第一部分 五亩乡政府部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 五亩乡政府部门（单位）2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：五亩乡政府2025年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

五亩乡政府部门（单位）概况

一、五亩乡政府部门（单位）主要职责

五亩乡政府部门（单位）的主要职责是：

（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

（三）负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）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。

（五）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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫生计生等行政工作。

（六）保护社会主义的全民所有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。

（七）保护各种经济组织的合法权益。

（八）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据主要职责五亩乡人民政府下设 6 个机构：政府办、便民服务中心、农业服务中心、村镇建设服务中心、社会综合治理中心、综合行政执法大队。

三、五亩乡政府预算单位构成情况

从预算单位构成看，五亩乡人民政府是一级预算部门，因此五亩乡人民政府决算编制范围为：五亩乡人民政府本级。

单位人员编制总数为 104 人，实有人数 90 人，其中行政编制 30 人，事业编制 60 人。离退休人员 23 人。

第二部分

五亩乡政府2025年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年五亩乡政府部门（单位）收入总计 2095.75 万元，支出总计 2095.75 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 418.74 万元，增长 25%，主要原因是：三所人员下划到乡镇，人员增加，增加了部分工资福利方面的支出预算和公用经费的支出预算，以及乡镇体制改革，收入基数变化。支出增加 418.74 万元，增长 25%，主要原因是：三所人员下划到乡镇，人员增加，增加了部分工资福利方面的支出预算和公用经费的支出预算，以及乡镇体制改革，支出基数变化。

二、收入预算总体情况说明

2025 年五亩乡政府部门（单位）收入合计 2095.75 万元，其中：一般公共预算 1896.15 万元。政府性基金 0 万元。政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，单位上年结转 199.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年五亩乡政府部门（单位）支出合计 2095.75 万元，其中：基本支出 1070.84 万元，占 51.99%；项目支出 1024.91 万元，占 49.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年五亩乡政府部门（单位）一般公共预算收支预算 1896.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本

经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 218.35 万元，增长 13.01%，主要原因是：三所人员下划到乡镇，人员增加，增加了部分工资福利方面的支出预算和公用经费的支出预算，以及乡镇体制改革，支出基数变化。政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年五亩乡政府部门（单位）一般公共预算支出年初预算数为 1896.15 万元。其中基本支出 1070.84 万元，占 56.47%；项目支出 825.31 万元，占 43.53%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1024.12 万元，占 54.01%；社会保障和就业支出 105.52 万元，占 5.56%；卫生健康支出 46.34 万元，占 2.44%；农林水事务支出 650 万元，占 34.28%；住房保障支出 70.17 万元，占 3.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年五亩乡政府部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 1070.84 万元，其中：人员经费支出 1037.76 万元，占 96.91%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费支出 33.08 万元，占 3.09%；主要包括：公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费，退休人员公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年五亩乡政府部门（单位）“三公”经费预算为8.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年增加3.00万元，增加60%，主要原因是：公务用车购置及运行费增长3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2024年持平，主要原因是：无。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2024年持平，主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费8.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2024年持平，主要原因是：无。公务用车运行维护费8.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出，较 2024 年增加 3.00 万元，增长 60.00%，主要原因是：五亩乡公车 2 辆，按照乡镇体制改革要求，每辆公车核定 4 万元/年。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年五亩乡政府部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2025 年五亩乡政府部门（单位）机构运行经费支出预算 193.08 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年减少 20.92 万元，下降 9.78%，主要原因：2025 年乡镇支出基数变化。

（二）政府采购支出情况

2025 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2095.75 万元，其中人员经费支出 1037.76 万元，公

用经费支出 33.08 万元，支出项目共 18 个，支出总额 1024.91.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 650 万元。2025 年我单位拟组织对 18 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1024.91 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

五亩乡政府部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：五亩乡政府 2025 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：五亩乡政府

2025年度

YS01
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,896.2	一、一般公共服务	1,024.1
其中：财政拨款	1,896.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	105.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.3

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	650.0
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	70.2
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,896.2	本 年 支 出 合 计	1,896.2
上年结转结余	199.6	年终结转结余	199.6
收 入 总 计	2,095.7	支 出 总 计	2,095.7

部门收入总体情况表

YS02

部门：五亩乡政府

2025年度

金额单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
727	灵宝市五亩乡	2,095.7	1,896.2	1,896.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.6	163.0	36.6	0.0	0.0	0.0
727001	五亩乡政府	2,017.9	1,829.1	1,829.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188.8	152.2	36.6	0.0	0.0	0.0
727007	五亩乡财政所	77.9	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0

部门支出总体情况表

部门：五亩乡政府

2025年度

YS03
金额单位：万元

科目编码	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
201	一般公共服务支出	1,034.9	848.8	186.1	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.4	805.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	805.4	805.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	58.7	43.4	15.3	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	58.7	43.4	15.3	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	170.8	0.0	170.8	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	170.8	0.0	170.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	105.5	105.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	105.5	105.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	36.6	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.6	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0
2120804	农村基础设施建设支出	36.6	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	802.2	0.0	802.2	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.4	0.0	65.4	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	15.2	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.2	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	736.8	0.0	736.8	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.3	0.0	81.3	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.6	0.0	655.6	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	70.2	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	70.2	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	70.2	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	合 计	2,095.7	1,070.8	1,024.9	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门：五亩乡政府

2025年度

YS04
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	1,896.2	一、本年支出	1,896.2
（一）一般公共预算拨款	1,896.2	（一）一般公共服务支出	1,024.1
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）国防支出	
二、上年结转	199.6	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	163.0	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	36.6	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	105.5
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	46.3
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	
		（十三）农林水事务支出	650.0
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	70.2
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算	
		(二十四) 灾害防治及应急管理	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	199.6
收 入 总 计	2,095.7	支 出 总 计	2,095.7

一般公共预算支出情况表

部门：五亩乡政府

2025年度

YS05
金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,024.1	848.8	815.7	33.1	175.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.4	805.4	772.5	33.0	0.0
2010301	行政运行	805.4	805.4	772.5	33.0	0.0
20106	财政事务	58.7	43.4	43.3	0.1	15.3
2010601	行政运行	58.7	43.4	43.3	0.1	15.3
20199	其他一般公共服务支出	160.0	0.0	0.0	0.0	160.0
2019999	其他一般公共服务支出	160.0	0.0	0.0	0.0	160.0
208	社会保障和就业支出	105.5	105.5	105.5	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	105.5	105.5	105.5	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.6	93.6	93.6	0.0	0.0
210	卫生健康支出	46.3	46.3	46.3	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3	46.3	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.5	15.5	15.5	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	30.8	30.8	30.8	0.0	0.0
213	农林水支出	650.0	0.0	0.0	0.0	650.0
21307	农村综合改革	650.0	0.0	0.0	0.0	650.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	650.0	0.0	0.0	0.0	650.0
221	住房保障支出	70.2	70.2	70.2	0.0	0.0
22102	住房改革支出	70.2	70.2	70.2	0.0	0.0
2210201	住房公积金	70.2	70.2	70.2	0.0	0.0
合 计		1,896.2	1,070.8	1,037.8	33.1	825.3

一般公共预算基本支出情况表

部门：五亩乡政府

2025年度

YS06
金额单位：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
301	工资福利支出	1,018.3	1,018.3	0.0
30101	基本工资	485.3	485.3	0.0
30102	津贴补贴	175.1	175.1	0.0
30103	奖金	66.8	66.8	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.6	93.6	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.3	46.3	0.0
30112	其他社会保障缴费	5.1	5.1	0.0
30113	住房公积金	70.2	70.2	0.0
30199	其他工资福利支出	76.0	76.0	0.0
302	商品和服务支出	33.1	0.0	33.1
30231	公务用车运行维护费	8.0	0.0	8.0
30239	其他交通费用	22.7	0.0	22.7
30299	其他商品和服务支出	2.4	0.0	2.4
303	对个人和家庭的补助	19.5	19.5	0.0
30302	退休费	12.0	12.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.5	7.5	0.0
	合 计	1,070.8	1,037.8	33.1

2025年支出经济分类汇总表

单位名称:

单位：
万元

[illegible]

302	07	邮电费	502	01	办公经费												
302	16	培训费	502	03	培训费												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	158.99	158.99	158.99			20.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.59	93.59	93.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.34	46.34	46.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.17	70.17	70.17									
302	02	印刷费	502	01	办公经费												
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	76	76	76			8.77						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	657.50	657.50	657.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	18.72	18.72	18.72			141.64						
309	05	基础设施建设	599	99	其他支出						28.61						

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：五亩乡政府

2025年度

金额单位：万元

“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	
8.00		8.00		8.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：五亩乡政府

2025年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：五亩乡政府

2025年度

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	727001	五亩乡政府	1,024.9	825.3			163.0	36.6			
其他运转类	乡镇公用经费	五亩乡政府	100.0	100.0							
其他运转类	其他人员经费	五亩乡政府	60.0	60.0							
特定目标类	灵财预【2022】532号扶持村集体经济	五亩乡政府	6.6					6.6			
特定目标类	灵财预【2022】531号桂花村美丽乡村	五亩乡政府	30.0					30.0			
特定目标类	灵财预（2023）823号第八批财政衔接推进乡村振兴五亩乡坡头村酸枣生产加工项目	五亩乡政府	2.0				2.0				
特定目标类	灵财预（2023）64号灵宝市五亩乡高标准葡萄种植基地（县级资金）	五亩乡政府	13.2				13.2				
特定目标类	灵财预【2024】1280号2024年灵宝市五亩乡桂花村烟叶电烤房项目	五亩乡政府	39.9				39.9				
特定目标类	灵财预【2024】603号2024年财政衔接推进乡村振兴项目补助资金（县级资金）	五亩乡政府	8.5				8.5				

特定目标类	灵财预【2024】468号 2024年五亩乡西淹村 惠农肉兔养殖项目（ 三门峡资金）	五亩乡政府	1.7				1.7				
特定目标类	灵财预【2024】692号 灵宝市2022年美丽乡村 重点县项目省级资金（ 台头、长桥）	五亩乡政府	51.5				51.5				
特定目标类	灵财预【2023】690号 2019、2020年美丽乡村 项目建设（中央预 财基（2022）12号）	五亩乡政府	28.6				28.6				
特定目标类	灵财预【2024】644号 灵宝市2024年第一批 农村公益事业财政奖 补普惠性项目县级	五亩乡政府	1.2				1.2				
其他运转类	2025年村级运转经费	五亩乡政府	650.0	650.0							
特定目标类	灵财预【2024】1265 号2024年灵宝市各村 宗教协理员县级补助 经费	五亩乡政府	1.9				1.9				
特定目标类	灵财预【2024】927号 2024上半年各村（社 区）补助经费（宗教 协理员工资）	五亩乡政府	3.7				3.7				
其他运转类	财政所公用经费	五亩乡财政所	15.3	15.3							
特定目标类	灵财预【2024】1219 号2024年财政所补助 经费	五亩乡财政所	2.0				2.0				
特定目标类	灵财预【2024】536号 财政所2024年补助经 费-灵财预【2024】 536号	五亩乡财政所	8.8				8.8				

部门（单位）整体绩效目标表

YS11

(2025年度)

部门名称：灵宝市五亩乡		
年度履职目标	1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。 2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务； 3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益； 4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。 5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。 6、承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	组织本级财政收入和地方收入	完成全年税收收入目标任务2104万元
	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	保证乡村振兴相关项目顺利开展
	大力发展农业产业，开发壮大集体经济	保证相关项目顺利有序开展
	顺利完成农村综合改革项目建设	保障农村综合改革项目顺利完成
预算情况	部门预算总额（元）	20,957,492.0
	1、资金来源：（1）政府预算资金	20,957,492.0
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	10,708,362.7
	（2）项目支出	10,249,129.4

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	顺利完成农村综合改革项目建设情况	≥95%	
		税收完成情况	100%	
		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务完成情况	95%	
	履职目标实现	贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定.	坚决执行	
		各项行政工作顺利开展	顺利开展	
		保护各级经济组织和合法权益；维护社会秩序，保障公民合法权益。	保障	
		承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限及其他事项	严格管理	
效益指标	履职效益	管辖区与人民安居乐业，各项重点工作顺利开展	顺利开展	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	

2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：五亩乡人民政府

YS12

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）		绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			10,249,129.4	10,249,129.4								
727001	五亩乡政府		9,988,275.2	9,988,275.2								
411282250000000015645	2025年村级运转经费	其他运转类	6,500,000.0	6,500,000.0								
411282250000000043307	其他人员经费	其他运转类	600,000.0	600,000.0	项目成本	≤60万元	资金拨付准确率	100%	保障乡镇临时人员工作报酬及工作正常运转	保障	受益人员满意度	≥95%
							涉及人数	13人				
							资金拨付及时率	100%				
411282250000000043308	乡镇公用经费	其他运转类	1,000,000.0	1,000,000.0	项目成本	≤100万元	涉及乡政府工作人员数量	90人	保障五亩乡政府各项工作正常运转。	保障	受益人员满意度	≥95%
							资金拨付及时率	100%				
							资金拨付准确率	100%				
411282250000000043353	灵财预【2022】531号桂花村美丽乡村	特定目标类	300,000.0	300,000.0	项目成本	≤30万元	项目验收合格率	100%	促进乡风文明	有效促进	受益群众满意度	≥95%
							资金拨付及时率	100%	改善人居环境	明显改善		

							美丽乡村建设工程建设完成率	100%				
411282250000 000043354	灵财预【2022】532号扶持村集体经济	特定目标类	65,992.0	65,992.0	项目成本	≤65992.00元	扶持村数量	1个	提高扶持村经济收入	明显提高	扶持对象满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%	对扶持村发展影响	影响明显		
							经费支出及时率	100%				
411282250000 000043355	灵财预【2023】690号2019、2020年美丽乡村项目建设（中央预财基（2022）12号）	特定目标类	286,100.0	286,100.0	项目成本	≤28.61万元	美丽乡村建设工程建设完成率	100%	促进乡风文明	有效促进	受益群众满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%	改善人居环境	明显改善		
							资金拨付及时率	100%				
411282250000 000043960	灵财预（2023）823号第八批财政衔接推进乡村振兴五亩乡坡头村酸枣生产加工项目	特定目标类	19,872.7	19,872.7	项目成本	≤19872.69元	项目按照合同约定建设完成率	100%	提高地区群众就业率	显著提高	受益群众满意度	≥95%
					项目质保金金额	≤19872.69元	构建安全配套酸枣脱肉脱核烘干设备	≥1套	提高地区就业率	提高	受益群众及相关企业满意度	≥95%
							新建500平酸枣仁加工生产车间	≥1座				
							项目验收合格率	100%				
							项目质保金退还准确率	100%				

							资金拨付及时率	100%				
							项目质保金退还及时率	100%				
411282250000 000043975	灵财预【2024】1265号 2024年灵宝市各村宗教协理员县级补助经费	特定目标类	18,600.0	18,600.0	项目成本	≤1.86万元	资金拨付及时率	100%	保障宗教协理人员工作正常开展	保障	受益人员满意度	≥95%
							涉及人数	31人				
							资金拨付准确率	100%				
411282250000 000043980	灵财预【2024】1280号 2024年灵宝市五亩乡桂花村烟叶电烤房项目	特定目标类	399,133.8	399,133.8	工程建设造价	≤399133.76元	新建四层单烘干电烤房	20座	可增加村集体经济收入	≥6.5万元	受益村民满意度	≥95%
							购建安装电能烤房考研设备	20套	年可增加务工收入1	≥14万元		
							购建安装配套高、低压供电线路及其他配套设备	2套	增加群众收入	加快		
							项目验收合格率	100%	改善当地生态环境	改善		
							项目完成及时率	100%				
411282250000 000043983	灵财预【2024】644号灵宝市2024年第一批农村公益事业财政奖补普惠性项目县级	特定目标类	12,026.9	12,026.9	项目成本	≤12026.89元	项目完成合格率	100%	对农村人居环境改善的影响程度	显著影响	受益村满意度	≥95%
							涉及村数量	2个				
							专项资金拨付及时率	100%				

411282250000 000043989	灵财预【2024】692号灵宝市2022年美丽乡村重点县项目省级资金（台头、长桥）	特定目标类	514, 551. 5	514, 551. 5	项目成本	≤514551.49元	涉及村数量	2个	促进长桥村、台头村农村基础设施完善	有效促进	受益村群众对项目实施的满意程度	≥95%
							项目验收合格率	100%	对长桥村、台头村人居环境的改善	显著改善		
							项目竣工及时性	100%				
411282250000 000043997	灵财预【2024】927号2024上半年各村（社区）补助经费（宗教协理员工资）	特定目标类	37, 200. 0	37, 200. 0	项目成本	≤3.72万元	涉及人数	31人	保障宗教协理人员工作正常开展	保障	受益人员满意度	≥95%
							资金拨付准确率	100%				
							资金拨付及时率	100%				
411282250000 000044001	灵财预【2024】603号2024年财政衔接推进乡村振兴项目补助资金（县级资金）	特定目标类	85, 398. 5	85, 398. 5	项目成本	≤85398. 51元	项目建设完工率	100%	增加群众经济收入	显著增加	受益村满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%	解决群众安全饮水问题	有效解决		
							资金拨付及时率	100%	方便群众出行	提供方便		
411282250000 000044003	灵财预【2024】468号2024年五亩乡西淹村惠农肉兔养殖项目（三门峡资金）	特定目标类	17, 298. 7	17, 298. 7	工程建设造价	≤17298. 65元	新建养兔棚	2套	特色产业带动村集体收入（年总收入）	≥3. 5万	受益村民满意度	≥95%
							新建堆粪场	1套	特色产业带动务工就业岗位	≥4个		
							购建安装肉兔养殖设备及配套设施	1套	农业科技降低家畜家禽环境污染	明显降低		
							项目完成及时率	100%				

							新建管理房	2套				
							项目验收合格率	100%				
727007	五亩乡财政所		260,854.1	260,854.1								
41128225000000043290	财政所公用经费	其他运转类	153,137.4	153,137.4	项目成本	≤153137.35元	涉及乡镇财政所工作人员数量	6人	保障乡镇财政所各项工作正常运转	保障	受益人员满意度	≥95%
							资金拨付及时率	100%				
							资金拨付准确率	100%				
41128225000000043349	灵财预【2024】536号财政所2024年补助经费-灵财预【2024】536号	特定目标类	87,716.8	87,716.8	项目成本	≤87716.78元	涉及人数	6人	保障乡镇财政所人员工作正常运转	保障	受益人员满意度	≥95%
							资金拨付准确率	100%				
							资金拨付及时率	100%				
41128225000000043350	灵财预【2024】1219号2024年财政所补助经费	特定目标类	20,000.0	20,000.0	项目成本	≤2万元	涉及乡镇财政所工作人员数量	6个	保障乡镇财政所各项工作正常运转	保障	受益人员满意度	≥95%
							资金拨付及时率	100%				
							资金拨付准确率	100%				

