

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
) 2025年收支总表
2. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
) 2025年收入总表
3. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
) 2025年支出总表
4. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
) 2025年财政拨款收支总表
5. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
) 2025年一般公共预算支出表
6. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
) 2025年一般公共预算基本支出表
7. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
) 2025年政府性基金预算支出表
8. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
) 2025年国有资本经营预算支出表

9. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
2025年项目支出表

10. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
2025年政府采购支出表

11. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
2025年政府购买服务支出表

12. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责财政补贴农民资金管理，负责村级资金、资产、资源代理服务监管工作。承担各类财政奖补贴政策宣传和落实工作。

二、单位预算构成

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
)2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

做好财政补贴农民资金管理，上报向农民发放的财政补贴资金数据，按照一卡通管理模式，搞好各项涉农补贴、补助工作，提高资金运行效率和质量。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7453.06	一、一般公共服务支出	127.58
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	6.48
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	7319
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	7453.06	本年支出小计	7453.06
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	7453.06	支出总计	7453.06

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年支出总表

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	127.58	127.58				
20106	财政事务	127.58	127.58				
2010601	行政运行	89.52	89.52				
2010650	事业运行	38.06	38.06				
210	卫生健康支出	6.48	6.48				
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
213	农林水支出	7319		7319			
21307	农村综合改革	7319		7319			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	7283		7283			
2130799	其他农村综合改革支出	36		36			
	合计	7453.06	134.06	7319			

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	7453.06	一、本年支出	7453.06
（一）一般公共预算拨款	7453.06	（一）一般公共服务支出	127.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	6.48
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	7319
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	7453.06	支 出 总 计	7453.06

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年一般公共预算支出表

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	127.58	127.58	107.46	20.12	
20106	财政事务	127.58	127.58	107.46	20.12	
2010601	行政运行	89.52	89.52	74.5	15.02	
2010650	事业运行	38.06	38.06	32.96	5.1	
210	卫生健康支出	6.48	6.48	6.48		
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	6.48		
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	4.37		
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	2.11		
213	农林水支出	7319				7319
21307	农村综合改革	7319				7319
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7283				7283
2130799	其他农村综合改革支出	36				36
	合计	7453.06	134.06	113.94	20.12	7319

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年一般公共预算基本支出表

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	107.52	107.52	
30101	基本工资	40.91	40.91	
30102	津贴补贴	13.76	13.76	
30103	奖金	18.33	18.33	
30106	伙食补助费	3.56	3.56	
30107	绩效工资	5.8	5.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	
30109	职业年金缴费	6.18	6.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	19.12		19.12
30201	办公费	7.8		7.8
30207	邮电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修(护)费	1		1
30215	会议费	1.2		1.2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	4.46		4.46
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
30302	退休费	6.01	6.01	
30307	医疗费补助	0.41	0.41	
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1
	合计	134.06	113.94	20.12

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年政府性 基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2025_村级支出	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)	6123	6123							
特定目标类	村务监督委员补助	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)	36	36							
特定目标类	社区干部报酬及社区运转经费	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)	1160	1160							
合计			7319	7319							

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)-综合定额(行政)	台式计算机	1	1				
	合计	1	1				

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年收支总预算7453.06万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年收入预算7453.06万元，其中，本年收入7453.06万元，上年结转收入0万元。

(一)本年收入7453.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加1730.6万元，增长30.24%，增长原因主要是增加社区干部工资及五险一金资金和村干部工资。

(二)上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年支出预算7453.06万元,比2024年预算增加1730.6万元,增长30.24%,增长原因主要是增加社区干部工资及五险一金资金和村干部工资。其中,基本支出134.06万元,占1.80%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出7319.0万元,占98.20%,主要用于发放社区干部报酬、五险一金资金和村干部报酬、村务监督委员补助;事业单位经营支出0.0万元,占0%;上缴上级支出0.0万元,占0%;对附属单位补助支出0.0万元,占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年财政拨款收支预算7453.06万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款7453.06万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入7453.06万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出127.58万元,占1.71%;卫生健康支出6.48万元,占0.09%;农林水支出7319万元,占98.20%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年一般公共预算支出7453.06万元,比2024年预算增加1730.6万元,增长30.24%,主要原因:增加社区干部工资及五险一金资金和村干部工资。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出127.58万元,占1.71%;卫生健康支出6.48万元,占0.09%;农林水支出7319万元,占98.20%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算89.52万元，比2024年预算减少4.94万元，下降5.23%，下降原因主要是行政人员减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算38.06万元，比2024年预算增加12.08万元，增长46.50%，增长原因主要是在职人员增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.37万元，比2024年预算减少0.23万元，下降5.00%，下降原因主要是行政人员减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.11万元，比2024年预算增加0.7万元，增长49.65%，增长原因主要是在职人员增加。

5. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算7283万元，比2024年预算增加1723万元，增长30.99%，增长原因主要是增加社区干部工资及五险一金资金和村干部工资。

6. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算36万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年持平。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年一般公共预算基本支出134.06万元，其中，人员经费113.94万元，公用经费20.12万元。

（一）人员经费113.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费20.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年预算共安排项目支出7319万元，比2024年预算增加1723万元，增长30.79%，增长原因主要是增加社区干部工资及五险一金资金和村干部工资。主要包括：本年财政拨款安排7319万元（其中，一般公共预算拨款安排7319万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年预算安排政府采购支出1万元，比2024年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是用于办公设备购置。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025_村级支出”项目。

(1) 项目概述。村干部工资4800万元，社区运转经费1323万元。

(2) 立项依据。村干部工资4800万元，社区运转经费1323万元。

(3) 实施主体。泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。村干部工资4800万元，社区运转经费1323万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金6123.0万元

(7) 绩效目标。村干部工资4800万元，社区运转经费1323万元。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6123.00	
		其中:财政拨款	6123.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村干部工资4800万元,社区运转经费1323万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村干部数量	≤2000人
		质量指标	经费使用合规性	合规
		时效指标	经费支出时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤6123万元

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高为民服务水平	有效
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%

2. “村务监督委员补助”项目。

(1) 项目概述。发放村务监督委员补助

(2) 立项依据。发放村务监督委员补助

(3) 实施主体。泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)

(4) 起止时间。2023

(5) 项目内容。发放村务监督委员补助

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金36.0万元

(7) 绩效目标。保障村务监督委员补助足额发放，提升工作积极性，推动村务监督工作更好执行。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村务监督委员补助			
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)	
项目来源		本级申报项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.00		
		其中: 财政拨款	36.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障村务监督委员补助足额发放，提升工作积极性，推动村务监督工作更好执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	行政村个数	186个	
			村务监督委员数量	558个	
		质量指标	补助发放合规性	按照文件要求发放	
			补助发放覆盖率	100%	

		时效指标	补助发放及时性	一次性发放
		成本指标	项目总成本	≤36万
	效益指标	经济效益指标	增加村务监督委员收入	增加程度明显
		社会效益指标	提高村务监督委员工作积极性	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	监督长期有效,村务良性循环	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	村务监督委员满意度	≥90%

3. “社区干部报酬及社区运转经费”项目。

(1) 项目概述。社区干部工资660万元，社区运转经费500万元。

(2) 立项依据。社区干部工资660万元，社区运转经费500万元。

(3) 实施主体。泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。社区干部工资660万元，社区运转经费500万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1160.0万元

(7) 绩效目标。社区干部工资660万元，社区运转经费500万元。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社区干部报酬及社区运转经费		
主管部门及代码	[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:	1160.00	
	其中:财政拨款	1160.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障社区干部报酬的正常发放，各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区数	20个
			发放人数	240人
		质量指标	资金发放合规性	合法合规
		时效指标	资金发放时间	2025年
		成本指标	项目总成本	1160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区干部报酬发放	有效发放
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	>95%

（二）机关运行经费。

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年机关运行经费财政拨款预算20.12万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.2%，增长原因主要是加大涉农补贴补助工作日常公用经费增加。

（三）政府采购情况。

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7319.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 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。

十二、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 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。

十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗：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。

十五、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 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。

十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

附件：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025_村级支出	6123
1	村务监督委员补助	36
1	社区干部报酬及社区运转经费	1160

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6123.00	
		其中:财政拨款	6123.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村干部工资4800万元,社区运转经费1323万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村干部数量	≤2000人
		质量指标	经费使用合规性	合规
		时效指标	经费支出时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤6123万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高为民服务水平	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村务监督委员补助		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障村务监督委员补助足额发放,提升工作积极性,推动村务监督工作更好执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	186个
			村务监督委员数量	558个
		质量指标	补助发放合规性	按照文件要求发放
			补助发放覆盖率	100%
		时效指标	补助发放及时性	一次性发放
	成本指标	项目总成本	≤36万	
	效益指标	经济效益指标	增加村务监督委员收入	增加程度明显
		社会效益指标	提高村务监督委员工作积极性	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	监督长期有效,村务良性循环	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	村务监督委员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区干部报酬及社区运转经费		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1160.00	
		其中:财政拨款	1160.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障社区干部报酬的正常发放,各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区数	20个
			发放人数	240人
		质量指标	资金发放合规性	合法合规
		时效指标	资金发放时间	2025年
		成本指标	项目总成本	1160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区干部报酬发放	有效发放
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	>95%	