

石城县横江镇人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县横江镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县横江镇人民政府2024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 2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县横江镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

1. 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。

2. 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、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作，负责驻区单位的综合协调工作。

3. 保护社会主义的全民所有的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。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 安全监管（管理）职责

（1）负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监

督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。

(2) 负责监督管理本辖区乡镇企业及个体经济组织的劳动保护工作，并承担相应的监管责任。

(3) 负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作，并承担相应的管理责任。

(4) 负责本镇农药、兽药、化肥的管理工作，并承担相应的管理责任。

(5) 负责本镇农机安全生产及农机产品的质量监督，负责农机安全宣传教育，并承担相应的管理责任。

(6) 负责本镇林业工作，组织指导本镇森林病虫害的防治和检疫工作，监督检查护林防火工作，并承担相应的管理责任。

(7) 负责本镇水利工程建设保护、污水排放、水环境治理及防汛工作，并承担相应的管理责任。

(8) 负责以镇政府名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。

(9) 负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

8. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县横江镇人民政府共有预算单位1个，包括石

城县横江镇人民政府本级。

编制人数小计69人,其中:行政编制人数32人,全部补助事业编制人数37人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计51人,其中:在职人数小计50人,行政在职人数26人,全部补助事业在职人数24人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计45人,遗属人数20人。

第二部分 石城县横江镇人民政府2024年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县横江镇人民政府

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	1598.90	一般公共服务支出	401.63
(一) 一般公共预算收入	1298.56	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	300.34	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	57.39
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	37.56
六、上级补助收入	20.00	节能环保支出	
七、其他收入	2125.00	城乡社区支出	2060.34
		农林水支出	1253.43
		交通运输支出	
		住房保障支出	55.39
		其他支出	1352.45
本年收入合计	3743.90	本年支出合计	5218.19
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转资金(国库集中支付结余结转)	1474.29		
财政拨款结转(不含政府性基金结转)	121.84		
政府性基金结转	1352.45		
其他资金结转			
收入总计	5218.19	支出总计	5218.19

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县横江镇人民政府

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	5218.19	878.43	4339.76
201	一般公共服务支出	401.63	395.94	5.69
20101	人大事务	5.69		5.69
2010104	人大会议	5.69		5.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.41	210.41	
2010301	行政运行	210.41	210.41	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010601	行政运行	5.00	5.00	
20129	群众团体事务	13.40	13.40	
2012999	其他群众团体事务支出	13.40	13.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.13	167.13	
2013101	行政运行	167.13	167.13	
208	社会保障和就业支出	57.39	57.39	
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	
20808	抚恤	29.79	29.79	
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	37.56	37.56	
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56	
212	城乡社区支出	2060.34		2060.34
21201	城乡社区管理事务	1760.00		1760.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1760.00		1760.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.34		300.34
2120802	土地开发支出	300.34		300.34
213	农林水支出	1253.43	332.14	921.29
21301	农业农村	366.86	332.14	34.72
2130102	一般行政管理事务	1.93		1.93
2130104	事业运行	332.14	332.14	
2130108	病虫害控制	7.76		7.76
2130122	农业生产发展	25.03		25.03
21302	林业和草原	0.14		0.14
2130299	其他林业和草原支出	0.14		0.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	461.81		461.81
2130504	农村基础设施建设	91.00		91.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	365.00		365.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.81		5.81
21307	农村综合改革	424.62		424.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.62		424.62
221	住房保障支出	55.39	55.39	
22102	住房改革支出	55.39	55.39	
2210201	住房公积金	55.39	55.39	
229	其他支出	1352.45		1352.45
22960	彩票公益金安排的支出	1352.45		1352.45
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1352.45		1352.45

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县横江镇人民政府

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	1598.9	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	1298.56	一般公共服务支出	401.63	401.63		
政府性基金预算拨款收入	300.34	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	57.39	57.39		
		卫生健康支出	37.56	37.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	300.34		300.34	
		农林水支出	868.43	868.43		
		住房保障支出	55.39	55.39		
		其他支出	1352.45		1352.45	
二、上年结转	1474.29	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	121.84					
政府性基金预算拨款结转	1352.45					
收入总计	3073.19	支出总计	3073.19			

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县横江镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	5218.19	878.43	4339.76
201	一般公共服务支出	401.63	395.94	5.69
20101	人大事务	5.69		5.69
2010104	人大会议	5.69		5.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.41	210.41	
2010301	行政运行	210.41	210.41	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010601	行政运行	5.00	5.00	
20129	群众团体事务	13.40	13.40	
2012999	其他群众团体事务支出	13.40	13.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.13	167.13	
2013101	行政运行	167.13	167.13	
208	社会保障和就业支出	57.39	57.39	
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	
20808	抚恤	29.79	29.79	
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	37.56	37.56	
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56	
212	城乡社区支出	2060.34		2060.34
21201	城乡社区管理事务	1760.00		1760.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1760.00		1760.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.34		300.34
2120802	土地开发支出	300.34		300.34
213	农林水支出	1253.43	332.14	921.29
21301	农业农村	366.86	332.14	34.72
2130102	一般行政管理事务	1.93		1.93
2130104	事业运行	332.14	332.14	
2130108	病虫害控制	7.76		7.76
2130122	农业生产发展	25.03		25.03
21302	林业和草原	0.14		0.14
2130299	其他林业和草原支出	0.14		0.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	461.81		461.81
2130504	农村基础设施建设	91.00		91.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	365.00		365.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.81		5.81
21307	农村综合改革	424.62		424.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.62		424.62
221	住房保障支出	55.39	55.39	
22102	住房改革支出	55.39	55.39	
2210201	住房公积金	55.39	55.39	
229	其他支出	1352.45		1352.45
22960	彩票公益金安排的支出	1352.45		1352.45
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1352.45		1352.45

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县横江镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	878.43	692.35	186.08
301	工资福利支出	642.95	642.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	37.56	
3010701	事业单位基础性绩效工资	47.65	47.65	
3010301	年终一次性奖	4.07	4.07	
30101	基本工资	41.78	41.78	
30101	基本工资	48.84	48.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.43	31.43	
30101	基本工资	89.91	89.91	
3010202	其他津补贴	2.48	2.48	
3010301	年终一次性奖	3.48	3.48	
3010301	年终一次性奖	7.13	7.13	
30113	住房公积金	55.39	55.39	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	34.20	34.20	
3010202	其他津补贴	3.59	3.59	
30109	职业年金缴费	8.96	8.96	
3010201	行政单位统一津补贴	24.77	24.77	
3010201	行政单位统一津补贴	27.83	27.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92	
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	17.18	
30109	职业年金缴费	15.17	15.17	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	55.34	55.34	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	34.27	34.27	
30109	职业年金缴费	8.59	8.59	
3010202	其他津补贴	8.46	8.46	
3019903	聘用人员工资	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	179.88		179.88
30205	水费	1.50		1.50
30216	培训费	13.40		13.40
30207	邮电费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	11.70		11.70
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30211	差旅费	7.31		7.31
30203	咨询费	1.80		1.80
30206	电费	7.05		7.05
30217	公务接待费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
30201	办公费	47.50		47.50
30202	印刷费	60.10		60.10
303	对个人和家庭的补助	49.39	49.39	
30302	退休费	27.60	27.60	
30305	生活补助	21.79	21.79	
31002	办公设备购置	6.20		6.20

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县横江镇人民政府

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
915001	石城县横江镇人民政府	35.7				24	11.7	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县横江镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
212	城乡社区支出	300.34		300.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.34		300.34
2120802	土地开发支出	300.34		300.34

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县横江镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024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				

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县横江镇人民政府		
联系人	陈先能	联系电话	13766381741
部门基本信息			
部门所属领域	党政机关	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	69
在职人员总数	50	其中：行政编制人数	26
事业编制人数	24	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5218.19	其中：上级财政拨款	20.00
本级财政安排	1598.90	其他资金	2125.00
支出预算合计	5218.19	其中：人员经费	692.35
公用经费	186.08	项目经费	4339.76
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	项目建设完成数	≥6个
		消防排查活动	每月2次
		开展人居环境综合整治行动次数	≥3次
		开展禁毒宣传清查活动次数	≥6次
		保障公务接待	≥100次
		受理民生办件数	≥50件
		单位财政供养人数	≥51人
	质量指标	民生工程惠民程度	≥90%
		项目验收合格率	100%
		镇村日常运作	保障正常运转
		预算执行率	≥90%
	时效指标	按期完成率	100%
		办件处理时效	100%
	成本指标	工资福利支出	≥678.43万元
办公成本		有所下降	
效益指标	经济效益指标	提升农民经济收入（元/户）	≥3000元
	社会效益指标	带动周边就业率	≥90%
		生活垃圾处置率	100%
	生态效益指标	提升职工幸福感	≥95%
	生态效益指标	生态环境状况	有所提升
可持续影响指标	项目建成使用年限	≥15年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%
		干部职工满意度	≥98%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-1

(2024年度)

项目名称		纪检专项运维经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月 2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.1
		其中：财政拨款	8.1
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保障纪检工作正常运行		
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	≤90000元
产出指标	数量指标	开展次数	≥6次
	质量指标	工作质量	提高提高
	时效指标	按时完成	及时及时
效益指标	经济效益指标	经济收入	提高提高
	社会效益指标	提升居民幸福感	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-2

(2024年度)

项目名称		兽医站工作运维经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.255
		其中：财政拨款	0.255
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障兽医站工作运转		
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	运转成本	≤90000元
产出指标	数量指标	保障人员	≥5人
		检验牲口	≥150头
	质量指标	工作质量	提高提高
	时效指标	按时完成	及时及时
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有所带动
	社会效益指标	保障肉类食品安全	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

11-3

(2024年度)

项目名称		人大代表活动经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.185
		其中：财政拨款	5.185
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保证人大代表活动正常开展		
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	活动成本	≤55000元
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥3次
	质量指标	活动质量	提高提高
	时效指标	按时完成	及时及时
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥95%
	社会效益指标	提升居民幸福感	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-4

(2024年度)

项目名称	村集体经济补助		
主管部门及代码	915-石城县横江镇人民政府	实施单位	石城县横江镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.731	
	其中：财政拨款	22.731	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障村集体经济发展		
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	≤230000元
产出指标	数量指标	保障村集体数量	≥13个
	质量指标	工作质量	提高提高
	时效指标	按时完成	及时及时
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济	≥95%
	社会效益指标	提升居民幸福感	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-5

(2024年度)

项目名称		乡镇补助经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	22.549
		其中：财政拨款	22.549
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保证乡镇工作正常开展		
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	运转成本	≤300000元
产出指标	数量指标	保障人员	≥50人
	质量指标	工作质量	提高提高
	时效指标	按时完成	及时及时
效益指标	经济效益指标	经济收入	提高提高
	社会效益指标	提升工作效率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-6

(2024年度)

项目名称	地质灾害、高龄老人网格化信息、专职人民调解员等经费		
主管部门及代码	915-石城县横江镇人民政府	实施单位	石城县横江镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.385	
	其中：财政拨款	30.385	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保证网格信息化工作正常开展		
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	开展成本	≤400000元
产出指标	数量指标	保障人员	≥50人
	质量指标	工作质量	提高提高
	时效指标	按时完成	及时及时
效益指标	经济效益指标	经济收入	提高
	社会效益指标	提升工作效率	≥95%
	生态效益指标	生态环境	改善改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-7

(2024年度)

项目名称		基层服务专岗补助运转经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.932
		其中：财政拨款	1.932
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障基层服务专岗工作正常开展		
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	运转成本	≥19320元
产出指标	数量指标	保障人员	≥5人
	质量指标	生活质量	提高提高
	时效指标	按时完成	=100%
效益指标	经济效益指标	经济收入	提高提高
	社会效益指标	基本补贴得到保障	保障保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-8

(2024年度)

项目名称		居委会干部报酬及运转经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	25.338
		其中：财政拨款	25.338
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障居委会工作正常开展		
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	≤300000元
产出指标	数量指标	保障人员	≥5人
	质量指标	生活质量	提高提高
	时效指标	按时完成	=100%
效益指标	经济效益指标	经济收入	提高提高
	社会效益指标	提升居民幸福感	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-9

(2024年度)

项目名称		乡镇护林队正副队长养老保险	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.141
		其中：财政拨款	0.141
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障乡镇护林队正副队长养老		
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	≤1405.1元
产出指标	数量指标	保障人员	≥1人
	质量指标	生活质量	提升提升
	时效指标	按时完成	及时及时
效益指标	经济效益指标	经济收入	提高提高
	社会效益指标	养老得到保障	保障保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-10

(2024年度)

项目名称		单位专项款	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	260
		其中：财政拨款	0
		其他资金	260
总体目标	年度绩效目标		
	保障单位工作正常运转		
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	运转成本	≤2600000元
	社会成本指标	提升工作效率	≥95%
	生态环境成本指标	降低环境成本	≥90%
产出指标	数量指标	保障人员数量	≥50人
	质量指标	提高工作质量	≥95%
	时效指标	按时完成	及时及时
效益指标	经济效益指标	居民经济收入增加	增加增加
	社会效益指标	居民幸福感	≥95%
	生态效益指标	改善生态环境	改善改善
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

11-11

(2024年度)

项目名称		红韵横江乡村振兴项目前期费用	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	216.321
		其中：财政拨款	216.321
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障红韵横江乡村振兴项目正常开展		
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	≤2163213元
产出指标	数量指标	惠及村居	≥6个
		主房、杂物间拆迁	≥48户
		拆迁面积	≥1121.15平方米
		收回土地承包权面积	≥13771.17平方米
		杆线迁移	≥21125元
	质量指标	完工质量	≥98%
	时效指标	按时完成	及时及时
效益指标	经济效益指标	经济水平	提高提高
	社会效益指标	提升居民幸福感	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-12

(2024年度)

项目名称		项目质保金	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	365
		其中：财政拨款	0
		其他资金	365
总体目标	年度绩效目标		
	保障项目顺利开展		
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	≤3650000元
	社会成本指标	提升工作效率	≥90%
	生态环境成本指标	降低环境成本	降低降低
产出指标	数量指标	保障人员数	≥50人
	质量指标	提高工程质量	提高提高
	时效指标	按时完工	及时及时
效益指标	经济效益指标	提升居民经济收入	提升提升
	社会效益指标	居民幸福感	≥98%
	生态效益指标	改善生态环境	改善改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-13

(2024年度)

项目名称		单位运转经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	500
总体目标	年度绩效目标		
	保证单位工作正常运转		
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	≤500万元
	社会成本指标	工作效率	提高提高
	生态环境成本指标	环境成本	降低降低
产出指标	数量指标	保障人员数	≥50人
	质量指标	工作质量	提高提高
	时效指标	按时完成	及时及时
效益指标	经济效益指标	居民经济收入	增加增加
	社会效益指标	居民幸福感	≥98%
	生态效益指标	生态环境	改善改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-14

(2024年度)

项目名称		往来款	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1,000
总体目标	年度绩效目标		
	保证工作正常开展		
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	≤1000万元
	社会成本指标	工作效率	提升提升
	生态环境成本指标	环境成本	降低降低
产出指标	数量指标	保障人员数	≥50人
	质量指标	工作质量	提高提高
	时效指标	按时完成	及时及时
效益指标	经济效益指标	经济发展水平	提高提高
	社会效益指标	居民幸福感	≥95%
	生态效益指标	生态环境	改善改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-15

(2024年度)

项目名称		村(居)干部报酬及运转经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	379.281
		其中:财政拨款	379.281
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	村(居)干部报酬及运转经费		
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	预算控制成本	≥414.6万元
产出指标	数量指标	全镇村居数	=13个
	质量指标	确保辖区内的工作效果	=100%
	时效指标	工作及时完工性	及时及时
效益指标	经济效益指标	村集体经济稳步提升	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	对象满意的度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-16

(2024年度)

项目名称		兽医站工作经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.761
		其中：财政拨款	7.761
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	动物防疫业务工作, 重大动物疫病防控工作有序有效开展		
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	预算成本控制	≤68930元
产出指标	数量指标	重大爱动物疫病防控督导检查(次)	≥30次
	质量指标	村级动物防疫人员培训率	≥100%
	时效指标	月度上报进度及时性	及时及时
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有所带动
	社会效益指标	促进社会和谐	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-17

(2024年度)

项目名称		人大活动经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.5
		其中：财政拨款	0.5
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障人大活动经费		
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	人大活动支出	≤10万元
产出指标	数量指标	活动举办次数	≥3次
	质量指标	活动圆满完成	≥98%
	时效指标	活动按时完成	及时及时
效益指标	经济效益指标	带动群众增收	≥500元
	社会效益指标	促进社会和谐	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

第三部分 石城县横江镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年石城县横江镇人民政府收入预算总额为5218.19万元,较上年预算安排增加3770.79万元,其中:财政拨款收入1598.9万元,较上年预算安排增加302.54万元;上级补助收入20万元,较上年预算安排增加20万元;其他收入2125万元,较上年预算安排增加1973.96万元;上年结转(结余)1474.29万元,较上年预算安排增加1474.29万元。

（二）支出预算情况

2023年石城县横江镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为5218.19万元,较上年预算安排增加减少3770.79万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出878.43万元,较上年预算安排增加29.55万元;其中:工资福利支出642.95万元,商品和服务支出186.08万元,对个人和家庭的补助49.39万元。项目支出4339.76万元,较上年预算安排增加3741.24万元;其中:工资福利支出15.27万元,商品和服务支出2185万元,对个人和家庭的补助448.88万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出1690.61万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出401.63万元,

较上年预算安排减少27.93万元；社会保障和就业支出57.39万元，较上年预算安排减少69.42万元；卫生健康支出37.56万元，较上年预算安排增加7.2万元；城乡社区支出300.34万元，较上年预算安排增加300.34万元；农林水支出868.43万元，较上年预算安排增加216.39万元；住房保障支出55.39万元，较上年预算安排减少2.2万元；其他支出1352.45万元，较上年预算安排增加1352.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出642.95万元，较上年预算安排增加5.58万元；商品和服务支出186.08万元，较上年预算安排增加5.88万元；对个人和家庭的补助53.11万元，较上年预算安排增加24.09万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少6万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年石城县横江镇人民政府财政拨款支出预算总额5218.19万元，较上年预算安排增加3770.79万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出401.63万元，社会保障和就业支出57.39万元，卫生健康支出37.56万元，城乡社区支出300.34万元，农林水支出868.43万元，住房保障支出55.39万元，其他支出1352.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出878.43万元，较上年预算安排增加29.55万元；其中：工资福利支出642.95万元，商品和服务支出186.08万元，对个人和家庭的补助49.39万元。项目支出

4339.76万元,较上年预算安排增加3741.24万元;其中:工资福利支出15.27万元,商品和服务支出2185万元,对个人和家庭的补助448.88万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出1690.61万元。

(四) 政府性基金情况

2024年石城县横江镇人民政府政府性基金收入预算为300.34万元,支出预算为300.34万元,其中:基本支出0万元,项目支出300.34万元。

(五) 国有资本经营情况

2024年石城县横江镇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

2024年部门机关运行费预算186.08万元,比2023年(上年)预算增加5.88万元,增长3.26%,主要原因是:下半年新招录干部,公用经费增加。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额11.7万元,其中:政府采购货物预算11.7万元,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(上年)7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。

2024年部门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）重点项目情况说明

1. 纪检专项运维经费项目

（1）项目概述：保障全年纪检监察工作经费与办公支出

（2）立项依据：无

（3）实施主体：石城县横江镇人民政府

（4）实施方案：根据县乡工作会议精神，为进一步加大纪检专项资金的管理力度，确保纪检专项资金专款专用，安全运行，横江镇安排在2024年3月初和11月中旬各审计检查一次，对13个村（居）2024年度干部作风的管理进行不定次数检查督查。

（5）实施周期：2024年全年

（6）本年度预算安排：8.1万元。

（7）绩效目标：完成全年纪检监察工作任务。

2. 乡镇护林队正副队长养老保险项目

（1）项目概述：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。

（2）立项依据：无

（3）实施主体：石城县横江镇人民政府

（4）实施方案：实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制

度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。

(5) 实施周期：2024年全年

(6) 本年度预算安排：0.141万元。

(7) 绩效目标：完成乡(镇)护林队正副队长应缴2024年度养老保险。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县横江镇人民政发“三公”经费财政拨款安排35.7万元，其：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费24万元，比上年减少1万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费11.7万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）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

(一) 财政拨款：指省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2023年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。