

石城县丰山乡人民政府2024年部门预算

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 石城县丰山乡人民政府2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 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、科技和社会发展规划，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的正当经济权益，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

2024年石城县丰山乡人民政府共有预算单位1个，包括：（包含石城县丰山乡人民政府部门本级）。编制人数小计47人，其中：行政编制人数20人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数27人，自收自支编制人数0人。实有人数小计47人，其中：在职人数小计47人，行政在职人数20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19人，退职人员0人，遗属人数6人。

第二部分 石城县丰山乡人民政府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	1369.2	一般公共服务支出	336.9
(一) 一般公共预算收入	1065.2	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	304.0	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	25.9
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	27.0
六、上级补助收入	14.5	节能环保支出	
七、其他收入	730.0	城乡社区支出	944.0
		农林水支出	754.4
		交通运输支出	
		住房保障支出	49.9
		其他支出	
本年收入合计	1065.2	本年支出合计	2138.1
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	24.4		
收入总计	2138.1	支出总计	2138.1

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	2138.1	752.1	1386.1
201	一般公共服务支出	336.9	332.0	4.9
20101	人大事务	4.9		4.9
2010104	人大会议	4.9		4.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.9	234.9	
2010301	政府机构事务行政运行	234.9	234.9	
20106	财政事务	5.0	5.0	
2010601	财政事务行政运行	5.0	5.0	
20129	群众团体事务	3.0	3.0	
2012999	其他群众团体事务支出	3.0	3.0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.1	89.1	
2013101	共产党事务行政运行	89.1	89.1	
208	社会保障和就业支出	25.9	25.9	
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	14.5	14.5	
2080801	死亡抚恤	6.5		6.5
2080899	优抚事业单位支出	8.0	8.0	
210	卫生健康支出	27.0	27.0	
21011	行政事业单位医疗	27.0	27.0	
2101101	行政单位医疗	27.0	27.0	
212	城乡社区支出	944.0		944.0
21201	城乡社区管理事务	640.0		640.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.0		640.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.0		304.0
2120802	土地开发支出	304.0		304.0
213	农林水支出	754.4	317.3	437.1
21301	农业农村	317.3	317.3	
2130104	临聘用人员（项目）	317.3	317.3	
2130108	病虫害控制	6.5		6.5
21303	水利	24.4		24.4
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.4		24.4
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.0		90.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	90.0		90.0
21307	农村综合改革	316.2		316.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.2		316.2
221	住房保障支出	49.9	49.9	
22102	住房改革支出	49.9	49.9	
2210201	住房改革支出-住房公积金	49.9	49.9	

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	1369.2	一、本年支出	1369.2	1065.2	304.0	
一般公共预算拨款收入	1065.2	一般公共服务支出	336.9	336.9		
政府性基金预算拨款收入	304.0	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	25.9	25.9		
		卫生健康支出	27.0	27.0		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	304.0		304.0	
		农林水支出	625.5	625.5		
		住房保障支出	49.9	49.9		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	24.4					
政府性基金预算拨款结转						

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		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	1065.2	752.1	327.6
201	一般公共服务支出	336.9	332.0	4.9
20101	人大事务	4.9		4.9
2010104	人大会议	4.9		4.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.9	234.9	
2010301	政府机构事务行政运行	234.9	234.9	
20106	财政事务	5.0	5.0	
2010601	财政事务行政运行	5.0	5.0	
20129	群众团体事务	3.0	3.0	
2012999	其他群众团体事务支出	3.0	3.0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.1	89.1	
2013101	共产党事务行政运行	89.1	89.1	
208	社会保障和就业支出	25.9	25.9	
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	14.5	14.5	
2080801	死亡抚恤	6.5	6.5	
2080899	优抚事业单位支出	8.0	8.0	
210	卫生健康支出	27.0	27.0	
21011	行政事业单位医疗	27.0	27.0	
2101101	行政单位医疗	27.0	27.0	
213	农林水支出	754.4	317.3	437.1
2130104	临聘用人员（项目）	317.3	317.3	
2130108	病虫害控制	6.5		6.5
21303	水利	24.4		24.4
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.4		24.4
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.0		90.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	90.0		90.0
21307	农村综合改革	316.2		316.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.2		316.2
221	住房保障支出	49.9	49.9	
22102	住房改革支出	49.9	49.9	
2210201	住房改革支出-住房公积金	49.9	49.9	

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		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	752.1	578.0	174.1
301	工资福利支出	566.6	560.1	6.5
30101	基本工资	166.2	159.7	6.5
30102	津贴补贴	52.0	52.0	
30103	奖金	121.7	121.7	
30107	绩效工资	47.9	47.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.5	59.5	
30109	职业年金缴费	29.2	29.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.0	27.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0		
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	49.9	49.9	
30199	聘用人员工资	10.4	10.4	
302	商品和服务支出	167.6	0.0	167.6
30202	印刷费	1.5		1.5
30205	水费	3.0		3.0
30216	培训费	5.0		5.0
30217	公务接待费	19.4		19.4
30231	公务用车运行维护费	11.2		11.2
30239	其他交通费用	55.0		55.0
30299	其他商品和服务支出	72.5		72.5
303	对个人和家庭的补助	17.9	17.9	0.0
30302	退休费	11.4	11.4	
30305	生活补助	6.5	6.5	

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	30.6				19.4	11.2	

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		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	2138.1	其中：上级财政拨款	1065.2
本级财政安排	342.9	其他资金	730.0
支出预算合计	2138.1	其中：人员经费	578.0
公用经费	174.1	项目经费	1386.1
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	≥40个
	质量指标	工资福利支出	≥400万元
	时效指标	解决民生问题及时率	≥100%
	成本指标	节能减耗	人均水电费同比下降
效益指标	社会效益指标	开展各类公益活动	≥3次
		咨询问题解决率	≥90%
	生态效益指标	带动旅游人次	≥1000
满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-1

(2024年度)

项目名称		村级支出_村(居)干部报酬及运转经费	
主管部门及代码		913-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	301.673
		其中:财政拨款	301.673
		其他资金	
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	项目资金	≤3016732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

11-2

(2024年度)

项目名称		人大代表活动经费	
主管部门及代码		913-石城县丰山乡人民政府	实施单位 石城县丰山乡人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.42
		其中：财政拨款	4.42
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	完成人大各项工作，召开人民代表大会		
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	项目资金	≤44200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%
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

11-3

(2024年度)

项目名称		乡经费补助	
主管部门及代码		913-石城县丰山乡人民政府	实施单位 石城县丰山乡人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	162.171
		其中：财政拨款	162.171
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	维持乡镇正常运转，维护社会和谐稳定		
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	项目资金	≤1640000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

11-4

(2024年度)

项目名称		村集体经济补助	
主管部门及代码		913-石城县丰山乡人民政府	实施单位 石城县丰山乡人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	87
		其中：财政拨款	87
		其他资金	
总体目标	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。		
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	项目资金	≤870000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

11-5

(2024年度)

项目名称		行政运行(单位)	
主管部门及代码		913-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	110
		其中:财政拨款	
		其他资金	110
总体目标	年度绩效目标		
	维持单位正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	帮助贫困户解决实际生活	200户
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤1100000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

11-6

(2024年度)

项目名称		其他卫生经费支出(单位)	
主管部门及代码		913-石城县丰山乡人民政府	实施单位 石城县丰山乡人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中:财政拨款	
		其他资金	30
总体目标	年度绩效目标		
	维护乡村环境卫生干净整洁		
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	项目资金	≤300000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

11-7

(2024年度)

项目名称		事业运行(单位)	
主管部门及代码		913-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	
		其他资金	500
总体目标	年度绩效目标		
	维持单位正常运转		
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	项目资金	≤5000000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

11-8

(2024年度)

项目名称		人大站工作经费	
主管部门及代码		913-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	
总体目标	年度绩效目标		
	维持人大联络站运转		
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

11-9

(2024年度)

项目名称		石城县集中式饮用水原土地流转费用	
主管部门及代码		913-石城县丰山乡人民政府	实施单位 石城县丰山乡人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.505
		其中：财政拨款	8.505
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保持饮用水原土地正常流转		
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	项目资金	≤85050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

11-10

(2024年度)

项目名称		基层兽医站人员工资	
主管部门及代码		913-石城县丰山乡人民政府	实施单位 石城县丰山乡人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.541
		其中：财政拨款	6.541
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	实现畜禽水产品检测合格率在98%以上、例行检测合格率达到97%，“瘦肉精”监测合格率达到99%以上，确保不发生重大事故		
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	项目资金	≤65410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

11-11

(2024年度)

项目名称		兽医站工作经费	
主管部门及代码		913-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	0.201
		其中：财政拨款	0.201
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	实现畜禽水产品检测合格率在98%以上、例行检测合格率达到97%， “瘦肉精”监测合格率达到99%以上，确保不发生重大事故		
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	项目资金	≤2007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

11-12

(2024年度)

项目名称		纪检专项经费	
主管部门及代码	913-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		
	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。		
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	项目资金	=81000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

11-12

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治经费	
主管部门及代码	913-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	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	开展地质灾害巡查，保障居民生命健康		
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%

项目支出绩效目标表

11-12

(2024年度)

项目名称		高龄老人长寿补贴		
主管部门及代码		913-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	12.403	
		其中：财政拨款	12.403	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	发放高龄老人长寿补贴			
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%	

项目支出绩效目标表

11-12

(2024年度)

项目名称		网格化信息经费	
主管部门及代码		913-石城县丰山乡人民政府	实施单位 石城县丰山乡人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.016
		其中：财政拨款	2.016
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	网格信息化经费，保障网格员工作正常开展		
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%

项目支出绩效目标表

11-12

(2024年度)

项目名称		专职人民调解员经费	
主管部门及代码		913-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		
	乡镇专职人民调解员经费		
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	项目资金	=81000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

11-12

(2024年度)

项目名称		负担村居经费	
主管部门及代码	913-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	17.5	
	其中：财政拨款	17.5	
	其他资金		
总体目标	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。		
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	项目资金	≤175000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年石城县丰山乡人民政府部门收入预算总额为2138.14万元,较上年预算安排增加746.02万元,其中:财政拨款收入1369.24万元,较上年预算安排增加273.56万元;上级补助收入14.5万元,较上年预算安排增加14.5万元;其他收入730万元,较上年预算安排增加730万元;上年结转(结余)24.4万元,较上年预算安排增加24.4万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县丰山乡人民政府部门支出预算总额为2138.14万元,较上年预算安排增加746.02万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出752.09万元,较上年预算安排减少7.99万元;其中:工资福利支出560.06万元,商品和服务支出174.1万元,对个人和家庭的补助17.93万元,资本性支出0万元;项目支出1386.05万元,较上年预算安排增加754.01万元;其中:资本性支出(基本建设)1386.05万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出336.87万元,较上年预算安排减少21.79万元;社会保障和就业支出25.93万元,较上年预算安排减少76.63万元;卫生健康支出27.02万元,较上年预算安排增加5.86万元;城乡社区支出944.01万

元,较上年预算安排增加944.01万元;农林水支出754.38万元,较上年预算安排增加180.44万元;住房保障支出49.91万元,较上年预算安排减少3.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出560.06万元,较上年预算安排减少25.2万元;商品和服务支出174.1万元,较上年预算安排减少4.16万元;对个人和家庭的补助支出17.93万元,较上年预算安排增加17.93万元;资本性支出(基本建设)1386.05万元,较上年预算安排增加754.01万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年石城县丰山乡人民政府部门财政拨款支出预算总额1369.24万元,较上年预算安排增加273.56万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出336.87万元,社会保障和就业支出25.93万元,卫生健康支出27.02万元,节能环保支出万元,城乡社区支出304.01万元,农林水支出625.48万元,住房保障支出49.91万元。

按支出项目类别划分:基本支出752.09万元,较上年预算安排减少7.99万元;其中:工资福利支出560.06万元,商品和服务支出174.1万元,对个人和家庭的补助17.93万元,资本性支出0万元。项目支出617.15万元,较上年预算安排增减14.89万元;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)617.15万元,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

2024年石城县丰山乡人民政府部门政府性基金收入预算为304.01万元，支出预算为304.01万元，其中：基本支出0万元，项目支出304.01万元。

（五）国有资本经营情况

2024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

2024年部门机关运行费预算174.1万元，比2023年预算增加减少0.72万元，下降0.4%，主要原因是节约经费开支及人员变动。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额19万元，其中：政府采购货物预算19万元，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。

2024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）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：4.42万元

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：301.67万元

(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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024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：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元

，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费19.4万元，比上年减0.1万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费11.19万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置万元，比上年增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2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023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《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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。