

石城县屏山镇人民政府2024年部门预算公开

目 录

第一部分 石城县屏山镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县屏山镇人民政府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 石城县屏山镇人民政府2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 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 石城县屏山镇人民政府概况

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，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，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，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；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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年屏山镇内设5个党政机构。包括：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、白莲产业发展办公室。

编制人数小计61人，其中：行政编制人数28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33人，自收自支编制人数3人。实有人数小计61人，其中：在职人数小计61人，行政在职人数28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32人。离休人数小计0人，退休人数小计30人，辞职人员0人，遗属人数9人。

第二部分 石城县屏山镇人民政府2024年部门预算

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：

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	1553.36	一般公共服务支出	644.75
(一) 一般公共预算收入	1438.57	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	114.79	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	35.81
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	38.62
六、上级补助收入	22.00	节能环保支出	
七、其他收入	194.10	城乡社区支出	114.79
		农林水支出	878.65
		交通运输支出	
		住房保障支出	69.25
		其他支出	
本年收入合计	1769.46	本年支出合计	1781.86
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	12.40		
收入总计	1781.86	支出总计	1781.86

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：

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		1781.86	980.16	801.7
201	一般公共服务支出	644.75	419.31	225.44
20101	人大事务	6.37	0	6.37
2010104	人大会议	6.37	0	6.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.24	280.74	136.5
2010301	行政运行	280.74	280.74	0
2010302	一般行政管理事务	90.3	0	90.3
2010303	机关服务	46.2	0	46.2
20106	财政事务	5	5	0
2010601	行政运行	5	5	0
201229	群众团体事务	3	3	0
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	0
20131	党委办公厅及相关事务	130.57	130.57	0
2013101	行政运行	130.57	130.57	0
20133	宣传事务	82.57	0	82.57
2013304	宣传管理	82.57	0	82.57
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0
20805	行政事业单位养老支出	18	18	0
2080501	行政单位离退休	18	18	0
20808	抚恤	17.81	17.81	0
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0
2080899	其他优抚支出	8	8	0
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0
212	城乡社区支出	114.79	0	114.79
21208	土地开发	114.79	0	114.79
2120802	土地开发支出	114.79	0	114.79
213	农林水支出	878.65	417.17	461.48
21301	农业农村	417.17	417.17	0
2130104	事业运行	417.17	417.17	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.4	0	12.4
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.4	0	12.4
21307	农村综合改革	449.08	0	449.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.08	0	449.08
221	住房保障支出	69.25		
22102	住房改革支出	69.25	69.25	0
2210201	住房公积金	69.25	69.25	0

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

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	1553.36	一、本年支出	1565.76	1450.98	114.79	
一般公共预算拨款收入	1438.57	一般公共服务支出	450.65	450.65		
政府性基金预算拨款收入	114.79	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	35.81	35.81		
		卫生健康支出	38.62	38.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	114.79		114.79	
		农林水支出	856.65	856.65		
		交通运输支出				
		住房保障支出	69.25	69.25		
		其他支出				
二、上年结转	12.40	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
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：石城县屏山镇人民政府

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	1438.57	980.16	458.42
201	一般公共服务支出	450.65	419.31	31.34
20101	人大事务	6.37	0	6.37
2010104	人大会议	6.37	0	6.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.74	280.74	0
2010301	行政运行	280.74	280.74	0
20106	财政事务	5	5	0
2010601	行政运行	5	5	0
201229	群众团体事务	3	3	0
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	0
20131	党委办公厅及相关事务	130.57	130.57	0
2013101	行政运行	130.57	130.57	0
20133	宣传事务	24.97	0	24.97
2013304	宣传管理	24.97	0	24.97
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0
20805	行政事业单位养老支出	18	18	0
2080501	行政单位离退休	18	18	0
20808	抚恤	17.81	17.81	0
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0
2080899	其他优抚支出	8	8	0
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0
213	农林水支出	844.25	417.17	427.08
21301	农业农村	417.17	417.17	0
2130104	事业运行	417.17	417.17	0
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	427.08	0	427.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.08	0	427.08
221	住房保障支出	69.25	69.25	0
22102	住房改革支出	69.25	69.25	0
2210201	住房公积金	69.25	69.25	0

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

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	980.16	803	177.16
301	工资福利支出	775.19	775.19	0
30101	基本工资	216.18	216.18	
30102	津贴补贴	72.2	72.2	
30103	奖金	173.03	173.03	
30107	绩效工资	65.48	65.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	82.25	
30109	职业年金缴费	40.56	40.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	38.62	
30112	其他社会保障缴费	3.7	3.7	
30113	住房公积金	69.25	69.25	
30199	其他工资福利支出	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	155.16	0	155.16
30201	办公费	35		35
30202	办公费	10.4		10.4
30205	水费	3		3
30206	电费	9.8		9.8
30207	邮电费	14.2		14.2
30211	差旅费	12		12
30216	培训费	11		11
30217	公务接待费	20.1		20.1
30231	公务用车运行维护费	9.5		9.5
30239	其他交通费用	17.16		17.16
30299	其他商品和服务支出	13		13
303	对个人和家庭的补助	49.81	27.81	22
30302	退休费	18	18	
30305	生活补助	9.81	9.81	
31002	办公设备购置	22		22

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

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
914001	屏山镇人民政府	29.60				20.10	9.50	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

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
2120802	土地开发支出	114.79		114.79

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

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
	无			
合 计				

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县屏山镇人民政府		
联系人		联系电话	
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	79
在职人员总数	61	其中：行政编制人数	28
事业编制人数	33	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1781.86	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1553.36	其他资金	216.1
支出预算合计	1781.86	其中：人员经费	80.3
公用经费	177.16	项目经费	801.7
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	本单位财政供养人数	61人
		村居	13个
		完成项目建设主要工作任务数	≥13项
	质量指标	乡镇正常运行	正常
		财政支出进度	≥99%
		项目完成率	100%
	成本指标	工资福利支出	≥775万元
效益指标	经济效益指标	节能降耗	人均用水，用电同比下降
		行政成本控制	“三公”经费同比下降
	社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥95%
		粮食种植面积	≥10000亩
	生态效益指标	带动旅游人数	≥10000人
行政成本控制	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人大代表活动经费		
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.87	
	其中：财政拨款	5.87	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	确保人大会议如期顺利召开		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人大开会次数	2次/年
	质量指标	人大会议圆满结束	100%
	时效指标	会议报告完成率	100%
	成本指标	发放开会误工补贴及代表用餐费用	参照县有关文件发放及购买
效益指标	经济效益指标	带动辖内居民增收	90%
	社会效益指标	群众问题解决	90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公经费、单位运转经费、其他人员工资福利		
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	194.1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	194.1	
总体目标	年度绩效目标		
	保障政务正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障镇政务正常运转	含13个村委及所有镇干部
	质量指标	镇各项工作正常开展	100%
	时效指标	支付年限	1年
	成本指标	自有资金拨付	194.1万元
效益指标	经济效益指标	保障镇干部绩效等福利发放	90%
	社会效益指标	促进镇长治久安	90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	辖内村民满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	居委会干部报酬补贴及运转经费		
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.74	
	其中：财政拨款	17.74	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	居委会干部报酬补贴及运转经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	下发月份	正常
	质量指标	发放质量	=12月
	时效指标	下发时间	正常
	成本指标	下发成本	正常
效益指标	经济效益指标	下发情况	正常
	社会效益指标	下发完成度	正常
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基层兽医站人员工资、兽医站工作经费		
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.47	
	其中：财政拨款	7.47	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障居民食肉安全		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	防疫牲畜数量	≥2838元
	质量指标	兽医站工作落实情况	≥1万头
	时效指标	拨付时间	正常
	成本指标	兽医站工作经费	3.406万元
效益指标	经济效益指标	提升群众食品安全质量	≥95%
	社会效益指标	社会稳定	正常
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	纪检专项经费		
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2023.01
			2023.12
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	0	
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、政风政纪教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及每村(居)数量	≥13人
	质量指标	纪检运行情况	正常
	时效指标	拨付时间	=1年
	成本指标	总预算成本	≥9万元
效益指标	经济效益指标	提升干部收入	≥200元
	社会效益指标	提升群众知法率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村集体经济补助		
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.88	
	其中：财政拨款	27.88	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	确保完成烟叶种植任务		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	烟叶种植村	12个
	质量指标	完成烟叶上中等收购任务数	95%
	时效指标	按时限种收烟叶	95%
	成本指标	烟税返各村	27.88万元
效益指标	经济效益指标	带动烟叶产业发展	95%
	社会效益指标	促进辖内生态文明可持续发展	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	辖内村民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡(镇)经费补助		
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.57	
	其中:财政拨款	10.57	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	确保辖内长治久安		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	下发月份	正常
	质量指标	发放质量	=12月
	时效指标	下发时间	正常
	成本指标	下发成本	正常
效益指标	经济效益指标	下发情况	正常
	社会效益指标	下发完成度	正常
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高龄老人长寿补贴、网格化信息经费、专职人民调解员经费等项目		
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.49	
	其中：财政拨款	54.49	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	确保辖内长治久安		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及村委	12个
	质量指标	辖内村委长治久安	100%
	时效指标	网格员等工作人员工作年限	2024年
	成本指标	财政拨付工作经费	55万元
效益指标	经济效益指标	带动村民增收	500元/户
	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村民提升工程		
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.02	
	其中：财政拨款	11.02	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	建设富裕美丽温暖的乡村		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及村委	12个
	质量指标	基础设施建设	100%
	时效指标	拨付时间	2024年
	成本指标	财政拨付工作经费	11万元
效益指标	经济效益指标	建设秀美乡村	100%
	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	以工代赈项目		
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.48	
	其中：财政拨款	2.48	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	完善基础设施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及村委	12个
	质量指标	基础设施建设	100%
	时效指标	拨付时间	2024年
	成本指标	财政拨付工作经费	2.48万元
效益指标	经济效益指标	建设秀美乡村	100%
	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴衔接资金支出		
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.4	
	其中：财政拨款	12.4	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及村委	12个
	质量指标	基础设施建设	100%
	时效指标	拨付时间	2024年
	成本指标	财政拨付工作经费	2.48万元
效益指标	经济效益指标	乡村振兴	100%
	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(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	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	449.08	
	其中:财政拨款	449.08	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	村组干部报酬补贴及运转经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及每村数量	12个
	质量指标	发放质量	100%
	时效指标	下发时间	100%
	成本指标	下发成本	100%
效益指标	经济效益指标	下发情况	100%
	社会效益指标	下发完成度	100
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

第三部分 石城县屏山镇人民政府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年石城县屏山镇人民政府收入预算总额为1781.86万元,较上年预算安排增加181.8万元,其中:财政拨款收入1553.36万元,较上年预算安排增加98.91万元;上级补助收入22万元,较上年预算安排增加22万元;其他收入194.1万元,较上年预算安排增加48.5万元;上年结转(结余)12.4万元,较上年预算安排增加12.4万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县屏山镇人民政府支出预算总额为1781.86万元,较上年预算安排增加181.81万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出980.16万元,较上年预算安排增加49.29万元;其中:工资福利支出775.19万元,商品和服务支出155.16万元,对个人和家庭的补助27.81万元,资本性支出22万元;项目支出801.7万元,较上年预算安排增加132.52万元;其中:商品和服务支出139.88万元,资本性支出(基本建设)36.89万元,其他支出624.94万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出644.75万元,较上年预算安排减少137.2万元;社会保障和就业支出35.81万元,较上年预算安排减少98.05万元;卫生健康支出38.62

万元,较上年预算安排增加8.39万元;城乡社区支出114.79万元,较上年预算安排增加114.79万元;农林水支出878.65万元,较上年预算安排增加293.61万元;住房保障支出69.25万元,较上年预算安排增加0.28万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出775.19万元,较上年预算安排增加49.29万元;商品和服务支出295.04万元,较上年预算安排增加30.81万元;对个人和家庭的补助27.81万元,较上年预算安排增加18万元;其他资本性支出22万元,较上年预算安排增加22万元;对企业补助(基本建设)36.89万元,较上年预算安排增加1万元;其他支出624.94万元,较上年预算安排增加131.52万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年石城县屏山镇人民政府财政拨款支出预算总额1565.76万元,较上年预算安排减少34.29万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出450.65万元,社会保障和就业支出35.81万元,卫生健康支出38.62万元,城乡社区支出114.79万元,农林水支出856.65万元,住房保障支出69.25万元。

按支出项目类别划分:基本支出980.16万元,较上年预算安排增加49.29万元;其中:工资福利支出775.19万元,商品和服务支出155.16万元,对个人和家庭的补助27.81万元,资本性支出22万元。项目支出585.6万元,较上年预算安

排减少83.58万元；其中：商品和服务支出139.88万元，资本性支出（基本建设）36.89万元，其他支出408.84万元。

（四）政府性基金情况

2024年石城县屏山镇人民政府政府性基金收入预算为114.79万元，支出预算为114.79万元，其中：项目支出114.79万元。

（五）国有资本经营情况

本部门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1438.57万元，比2023年（上年）预算减少161.48万元，下降10.09%，主要原因是严格实行过紧日子要求。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元，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（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）项目情况说明

1. 基层兽医站工作经费项目

(1) 项目概述：该项目主要用于防检疫猪牛、家禽类等工作经费。

(2) 立项依据：屏山镇畜牧业发展中长期规划

(3) 实施主体：石城县屏山镇人民政府

(4) 实施方案：屏山镇猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

(5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

(6) 年度预算安排：7.47万元。

(7) 绩效目标：屏山镇猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

2. 村（居）干部报酬及运转经费

(1) 项目概述：村居正常运行

(2) 立项依据：2024年部门预算

(3) 实施主体：石城县屏山镇人民政府

(4) 实施方案：确保乡村环境秀美，社会和谐。

(5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

(6) 年度预算安排：449.08万元。

(7) 绩效目标：确保乡村环境秀美，社会和谐。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县屏山镇人民政府“三公”经费财政拨款安排29.6万元，其：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务接待费20.1万元，比上年减1.4万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费9.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是: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2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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。