

石城县赣江源镇人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县赣江源镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县赣江源镇人民政府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 石城县赣江源镇人民政府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 石城县赣江源镇人民政府概况

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年石城县赣江源镇人民政府共有预算单位_1_个,编制人数小计46人,其中:行政编制人数20人,全部补助事业编制人数26人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计46人,其中:在职人数小计46人,行政在职人数20人,全部补助事业在职人数26人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计5人,遗属人数0人。

第二部分 石城县赣江源镇人民政府2024年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

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	1222.0	一般公共服务支出	315.5
(一) 一般公共预算收入	1105.7	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	116.3	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	11.0
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	23.8
六、上级补助收入	17.0	节能环保支出	
七、其他收入	1100.0	城乡社区支出	1216.3
		农林水支出	727.9
		交通运输支出	
		住房保障支出	50.8
		其他支出	
本年收入合计	2339.0	本年支出合计	2345.2
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	6.2		
收入总计	2345.2	支出总计	2345.2

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

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		2345.2	737.4	1607.8
201	一般公共服务支出	315.5	310.2	5.3
20101	人大事务	5.3		5.3
2010104	人大会议	5.3		5.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.3	202.3	
2010301	行政运行	202.3	202.3	
20106	财政事务	5.0	5.0	
2010601	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	99.9	99.9	
2013101	行政运行	99.9	99.9	
208	社会保障和就业支出	11.0	11.0	
20805	行政事业单位养老支出	3.0	3.0	
2080501	行政单位离退休	3.0	3.0	
20808	抚恤	8.0	8.0	
2080899	其他优抚支出	8.0	8.0	
210	卫生健康支出	23.8	23.8	
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8	
2101101	行政单位医疗	23.8	23.8	
212	城乡社区支出	1216.3		1216.3
21201	城乡社区管理事务	1100.0		1100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1100.0		1100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.3		116.3
2120802	土地开发支出	116.3		116.3
213	农林水支出	358.1	342.3	15.8
21301	农业农村	352.4	342.3	10.2
2130104	事业运行	344.2	342.3	1.9
2130108	病虫害控制	8.2		8.2
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.6		5.6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.6		5.6
21307	农村综合改革	369.9		369.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.9		369.9
221	住房保障支出	50.8		0.6
22101	保障性安居工程支出	0.6		0.6
2210105	农村危房改造	0.6		0.6
22102	住房改革支出	50.2	50.2	
2210201	住房公积金	50.2	50.2	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

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	1222.0	一、本年支出	2345.2	1501.0	116.3	
一般公共预算拨款收入	1105.7	一般公共服务支出	315.5	315.5		
政府性基金预算拨款收入	116.3	外交支出				
国有资本经营预算收入		国防支出				
		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	11.0	11.0		
		卫生健康支出	23.8	23.8		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1216.3	1100.0	116.3	
		农林水支出	727.9			
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.8	50.8		
		其他支出				
二、上年结转	6.2	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	6.2					
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：石城县赣江源镇人民政府

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	1105.7	737.4	368.3
201	一般公共服务支出	315.5	310.2	5.3
20101	人大事务	5.3		5.3
2010104	人大会议	5.3		5.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.3	202.3	
2010301	行政运行	202.3	202.3	
20106	财政事务	5.0	5.0	
2010601	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	99.9	99.9	
2013101	行政运行	99.9	99.9	
208	社会保障和就业支出	11.0	11.0	
20805	行政事业单位养老支出	3.0	3.0	
2080501	行政单位离退休	3.0	3.0	
20808	抚恤	8.0	8.0	
2080899	其他优抚支出	8.0	8.0	
210	卫生健康支出	23.8	23.8	
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8	
2101101	行政单位医疗	23.8	23.8	
213	农林水支出	705.3	342.3	363.0
21301	农业农村	352.4	342.3	10.2
2130104	事业运行	344.2	342.3	1.9
2130108	病虫害控制	8.2		8.2
21307	农村综合改革	352.9		352.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.9		352.9
221	住房保障支出	50.2	50.2	
22102	住房改革支出	50.2	50.2	
2210201	住房公积金	50.2	50.2	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

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	737.4	565.3	172.1
301	工资福利支出	562.3	562.3	0.0
30101	基本工资	149.2	149.2	
3010201	行政单位统一津补贴	38.7	38.7	
3010202	其他津补贴	10.1	10.1	
3010301	年终一次性奖	12.2	12.2	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	116.7	116.7	
3010701	事业单位基础性绩效工资	56.0	56.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.6	59.6	
30109	职业年金缴费	29.3	29.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.8	23.8	
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50.2	50.2	
3019903	聘用人员工资	13.9	13.9	
302	商品和服务支出	172.1	0.0	172.1
30201	办公费	74.7		74.7
30202	印刷费	5.0		5.0
30203	咨询费	1.5		1.5
30205	水费	3.0		3.0
30206	电费	8.0		8.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30208	取暖费	1.4		1.4
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	7.0		7.0
30217	公务接待费	13.5		13.5
30228	工会经费	12.4		12.4
30231	公务用车运行维护费	13.3		13.3
30239	其他交通费用	12.1		12.1
30299	其他商品和服务支出	5.7		5.7
303	对个人和家庭的补助	3.0	3.0	0.0
30302	退休费	3.0	3.0	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

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
916001	石城县赣江源镇人民政府	26.8	0	0	0	13.5	13.3	0

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

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	116.3		116.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.3		116.3
2120802	土地开发支出	116.3		116.3

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

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	石城县赣江源镇人民政府		
联系人	温贇	联系电话	15907971897
部门基本信息			
部门所属领域	人民政府	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	56
在职人员总数	46	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	26	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2345.21	其中：上级财政拨款	17
本级财政安排	1222	其他资金	1100
支出预算合计	2345.21	其中：人员经费	565.27
公用经费	172.12	项目经费	1607.81
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	受理民生办件量	≥35件
		完成项目建设任务数	≥10个
		公务接待完成数	≥100次
		本单位财政供养人员	≥49人
		文件起草数量	≥45份
	质量指标	项目验收合格率	≥98%
		上级任务及时完成率	≥98%
		工资福利支出	≥565万元
		商品和服务支出	≥172.12万元
		完成任务满意度	≥95%
		民生工程惠民度	≥90%
		资金保障覆盖率	≥98%
		资金拨付及时率	≥98%
	时效指标	各类政府会议组织及时率	≥98%
		解决民生任务及时率	≥98%
行政成本控制		三公经费类支出同比下降	
成本指标	节能降耗	单位人均用水、用电同比下降	
	经济效益指标	提升群众经济收入	有所提升
效益指标	社会效益指标	维持地区稳定发展，提升群众获得感幸福感	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

项目支出绩效目标表

11-1

(2024年度)

项目名称		人大活动经费	
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位 石城县赣江源镇人民政府
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	4.76
		其中：财政拨款	4.76
		其他资金	0
		上年结转	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障人大代表活动经费，相关活动顺利开展		
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	控制日常开支成本	≤47600元
产出指标	数量指标	保障日常活动人员数量	≥50人
	质量指标	资金足额拨付率	=100%
	时效指标	资金及时拨付率	=100%
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	提升服务水平	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

11-2

(2024年度)

项目名称	乡村振兴红色文旅建设项目		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	24.179	
	其中：财政拨款	24.179	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标		
	完成项目建设		
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	≤23099106.46元
产出指标	数量指标	空坪整治	≥1030平方米
		立面改造	≥20000平方米
		旅游公厕	≥1所
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	受益群众增收	≥500元
	社会效益指标	提升村民文化素质水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-3

(2024年度)

项目名称	基层服务专岗工作经费		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	
	上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标		
	维持基层组织基本运转，保障基层服务人员基本工资		
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	≤19320元
产出指标	数量指标	涉及人员人数	≥1人
	质量指标	服务专岗工资保障率	=100%
	时效指标	发放工资及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	带动就业	有所提高
	社会效益指标	基层服务正常运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	岗位满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

11-4

(2024年度)

项目名称		兽医站工作经费	
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位 石城县赣江源镇人民政府
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	8.455
		其中：财政拨款	8.455
		其他资金	0
		上年结转	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障基层兽医站发挥作用		
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	控制预算数	≤9万元
产出指标	数量指标	检验产品批次	≥50次
	质量指标	目标检验合格率	≥98%
	时效指标	目标检验及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	检验周期缩短率	≥20%
	社会效益指标	保障肉品安全，保障老百姓的菜篮子	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-5

(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	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	327.532	
	其中:财政拨款	327.532	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标		
	维护辖区和谐稳定,完成上级各项工作任务		
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	用于各村维稳运转资金	≤3530000元
产出指标	数量指标	涉及工资发放人数	≤52人
	质量指标	各项资金足额拨付	≥100%
	时效指标	资金拨付及时	2024年
效益指标	经济效益指标	提升基层干部待遇	有所提升
	社会效益指标	维持基层稳定发展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-6

(2024年度)

项目名称	2024年赣江源镇政府办公楼及宿舍租金		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	18.988	
	其中：财政拨款	18.988	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标		
	维持政府基本运转，提供办公场所		
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	租金成本控制	≤210980.00元
产出指标	数量指标	租凭办公场所	≥400平方米
	质量指标	健全政府基本条件，有效提供一站式服务	=100%
	时效指标	租赁时效	<1年
效益指标	经济效益指标	缩减镇开支	≥1000元
	社会效益指标	提升服务水平，完成各级要求	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-7

(2024年度)

项目名称	村集体经济补助		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	21.61	
	其中：财政拨款	21.61	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标		
	支持村集体经济产业项目建设		
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	控制村集体项目成本投入	≤216099.1元
产出指标	数量指标	补助村集体经济项目数量	≥5个
	质量指标	保障村集体项目质量达标率	≥98%
	时效指标	项目完工及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	村集体收入增长	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-8

(2024年度)

项目名称		镇经费补助	
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位 石城县赣江源镇人民政府
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	18.089
		其中：财政拨款	18.089
		其他资金	0
		上年结转	0
总体目标	年度绩效目标		
	维持镇政府行政管理运行的费用		
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	管理费用成本控制	≤180890.1元
产出指标	数量指标	保障业务科室活动数量	≥5个
	质量指标	提升行政服务质量	有所提升
	时效指标	提升服务效率	有所提升
效益指标	社会效益指标	提高政府的服务能力和服务质量	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-9

(2024年度)

项目名称	高龄老人长寿补贴		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	16.628	
	其中：财政拨款	16.628	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标		
	为高龄老人按月发放补贴		
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	补贴发放成本控制	≤166275元
产出指标	数量指标	补贴高龄老人数量	≥200人
	质量指标	补贴足额发放率	≥100%
	时效指标	补贴及时发放率	≥100%
效益指标	社会效益指标	提高政府形象	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

11-10

(2024年度)

项目名称	地质灾害防治工作经费		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标		
	排查可能产生地质灾害的地点，保障人民群众生命财产安全		
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	活动成本控制	≤30000元
产出指标	数量指标	排查地质灾害隐患处	≥3处
	质量指标	排查隐患处的有效性	≥100%
	时效指标	排查隐患及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	排查隐患挽回经济损失	有所提高
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

11-11

(2024年度)

项目名称	网格信息化经费		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	2.376	
	其中：财政拨款	2.376	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标		
	提升网格信息化程度		
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	网格信息化成本控制	≤23760元
产出指标	数量指标	信息化网格数量	≥20个
	质量指标	提升网格员服务效率	有所提升
	时效指标	需求完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高政府服务效能	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-12

(2024年度)

项目名称		乡镇专职人民调解员经费		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	3.12	
		其中：财政拨款	3.12	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	推动项目协议签订以及有效调解人民矛盾			
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	调解经费控制		≤31200元
产出指标	数量指标	有效调解矛盾数量		≥5次
	质量指标	调解矛盾完成质量		≥98%
	时效指标	调解完成时间		及时调解完成
效益指标	社会效益指标	改善社会风气		有所改善
满意度指标	服务对象满意度	调解群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

11-13

(2024年度)

项目名称	乡镇人大站工作经费		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	
	上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障乡镇人大站正常运转		
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	工作成本控制	≤5000元
产出指标	数量指标	日常人大代表接访数量	≥10次
	质量指标	接访工作完成质量	≥100%
	时效指标	工作完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	改善人大工作站工作环境	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-14

(2024年度)

项目名称		单位往来款	
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位 石城县赣江源镇人民政府
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	800
		其中：财政拨款	0
		其他资金	800
		上年结转	0
总体目标	年度绩效目标		
	单位往来款		
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	控制支出成本	≤8000000元
产出指标	数量指标	支出往来项目次数	≥5次
	质量指标	足额拨付资金率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	提高政府行政运行效率	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-15

(2024年度)

项目名称	其他运转经费		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	300	
	上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标		
	满足单位其他运转		
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	运转成本控制	≤3000000元
产出指标	数量指标	满足单位其他运转项目次数	≥10次
	质量指标	行政运转效率提升	有所提升
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升政府行政运转效率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-16

(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	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	
	上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标		
	维护辖区和谐稳定，完成上级各项工作任务		
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	用于居委会维稳运转资金	≤253376元
产出指标	数量指标	涉及工资发放人数	≥2人
	质量指标	各项资金足额拨付	≥100%
	时效指标	资金拨付及时	≥100%
效益指标	经济效益指标	提升基层干部待遇	有所提升
	社会效益指标	维持基层稳定发展	=100%
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

11-17

(2024年度)

项目名称	纪检运维专项经费		
主管部门及代码	916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
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	0	
	上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标		
	维持纪检运转，保障各项经费支出与业务活动开展		
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	≤90000元
产出指标	数量指标	执法行动次数	≥20次
	质量指标	纪检工作成效，抓实领导干部工作生活责任	=100%
	时效指标	各项纪检工作开展运作时间	≥1年
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	有所提高
	社会效益指标	形成风清气正的干部队伍形象	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%

第三部分 石城县赣江源镇人民政府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年赣江源镇人民政府收入预算总额为2345.2万元，较上年预算安排增加245.34万元，其中：财政拨款收入1222万元较上年预算安排增加75.16万元；上级补助收入17万元，较上年预算安排增加17万元；其他收入1100万元，较上年预算安排增加146.98万元；上年结转（结余）6.2万元，较上年预算安排增加6.2万元。

（二）支出预算情况

2024年赣江源镇人民政府支出预算总额为2345.2万元，较上年预算安排增加245.34万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出737.4万元，较上年预算安排增加11.96万元；其中：工资福利支出562.3万元，商品和服务支出172.1万元，对个人和家庭的补助3万元，资本性支出0万元；项目支出1607.8万元，较上年预算安排增加233.38万元；其中：城乡社区支出1216.3万元，农林水支出385.6万元，住房保障支出0.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出315.5万元，较上年预算安排减少55.08万元；社会保障和就业支出11万元，

较上年预算安排减少89.71万元；卫生健康支出23.8万元，较上年预算安排增加7.14万元；城乡社区支出1216.3万元，较上年预算安排增加1109.01万元；农林水支出727.9万元，较上年预算安排增加120.08万元；住房保障支出50.8万元，较上年预算安排减少0.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出562.3万元，较上年预算安排增加12.16万元；商品和服务支出172.1万元，较上年预算安排减少3.2万元；对个人和家庭的补助3万元，较上年预算安排增加3万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年赣江源镇人民政府财政拨款支出预算总额2345.2万元，较上年预算安排增加245.34万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出315.5万元，较上年预算安排减少55.08万元；社会保障和就业支出11万元，较上年预算安排减少89.71万元；卫生健康支出23.8万元，较上年预算安排增加7.14万元；城乡社区支出1216.3万元，较上年预算安排增加1109.01万元；农林水支出727.9万元，较上年预算安排增加120.08万元；住房保障支出50.8万元，较上年预算安排减少0.27万元。

按支出项目类别划分：基本支出737.4万元，较上年预算安排增加11.96万元；其中：工资福利支出562.3万元，商品和服务支出172.1万元，对个人和家庭的补助3万元，资本性

支出0万元；项目支出1607.8万元，较上年预算安排增加233.38万元；其中：城乡社区支出1216.3万元，农林水支出385.6万元，住房保障支出0.6万元。

（四）政府性基金情况

2024年赣江源镇人民政府政府性基金收入预算为116.3万元，支出预算为116.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出116.3万元。

（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172.1万元，比2023年（上年）预算减少3.2万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额15.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

（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3辆。

2024年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：0。

（九）项目情况说明

2024年赣江源镇对部门整体支出和项目支出实施全面绩效管理，2024年部门整体支出预算金额1607.81万元、安排项目17个。

1. 乡村振兴红色文旅建设项目

(1) 项目概述: 该项目经费主要用于建设红色文旅项目，确保工程高质量，准时建成

(2) 立项依据: 赣江源镇旅游业长期发展规划

(3) 实施主体: 石城县赣江源镇人民政府

(4) 实施方案: 红色文旅项目建设方案

(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: 24.179万元

(7) 绩效目标: 完成项目建设

2. 人大活动经费项目

(1) 项目概述: 该项目主要用于保障人大代表活动经费，相关活动顺利开展

(2) 立项依据: 2024年部门预算

(3) 实施主体: 石城县赣江源镇人民政府

(4) 实施方案: 人大会议次数为2次。坚持保障全面依法治国，推进法治建设，关注发展，稳定大局

(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:4.76万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣江源镇人民政府“三公”经费财政拨款安排26.8万元，其：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费13.5万元，比上年减10.3万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费13.3万元，比上年减0.2万元，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。