

# 石城县小松镇人民政府部门2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 石城县小松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 石城县小松镇人民政府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 石城县小松镇人民政府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 石城县小松镇人民政府部门概况

### 一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全防控。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康（计生）、自然资源、统计、水利等方面相关政策；加强综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村居（社区）事务公开、财务公开。

（七）动员社会力量参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村居（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区

发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理等工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理等工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年石城县小松镇人民政府共有预算单位1个，包括1个部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计81人，其中：行政编制人数32人，全部补助事业编制人数48人，自收自支事业编制人数1人。实有人数小计64人，其中：在职人数小计64人，行政在职人数28人，全部补助事业在职人数35人，自收自支事业在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计23人，遗属人数15人。

## 第二部分 石城县小松镇人民政府2024年部门预算表

### 部门公开表1

### 收支预算总表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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	3878.7	一般公共服务支出	767.26
(一) 一般公共预算收入	1653.05	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	2225.65	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	42.008
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	39.39
六、上级补助收入	24.5	节能环保支出	
七、其他收入	2374	城乡社区支出	2613.65
		农林水支出	2344.32
		交通运输支出	
		住房保障支出	74.84
		其他支出	412
本年收入合计	6277.2	本年支出合计	6293.48
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	16.275		
收入总计	6293.48	支出总计	6293.48



部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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	6293.48	1053.59	5239.88
201	一般公共服务支出	767.26	450.8	316.46
20101	人大事务	5.94		5.94
2010104	人大会议	5.94		5.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.50		
2010301	行政运行	279.50	279.50	
2010302	一般行政管理事务	300.00		300.00
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	3.00	3.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.30	163.30	
2013101	行政运行	163.30	163.30	
20133	宣传事务	10.52		10.52
2013304	宣传管理	10.52		10.52
208	社会保障和就业支出	42.00	38.14	3.86
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
20807	就业补助	3.86		3.86
2080705	公益性岗位补贴	3.86		3.86
20808	抚恤	24.34	24.34	
2080801	死亡抚恤	16.34	16.34	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	39.39	39.39	
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	
212	城乡社区支出	2613.65		2613.65
21201	城乡社区管理事务	800.00		800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800.00		800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1813.65		1813.65
2120802	土地开发支出	1813.65		1813.65
213	农林水支出	2344.33	450.42	1893.91
21301	农业农村	824.42	450.42	374.00
2130104	事业运行	824.42	450.42	374.00
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	916.28		916.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	916.28		916.28
21307	农村综合改革	603.49		603.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.49		603.49
221	住房保障支出	74.84	74.84	
22102	住房改革支出	74.84	74.84	
2210201	住房公积金	74.84	74.84	
229	其他支出	412.00		412.00
22960	彩票公益金安排的支出	412.00		412.00
2296099	用于其他事业的彩票公益金支出	412.00		412.00

# 部门公开表4

## 财政拨款收支总表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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	3878.70	一般公共服务支出	767.26	767.26		
一般公共预算拨款收入	1653.05	社会保障和就业支出	42.008	42.008		
政府性基金预算拨款收入	2225.65	卫生健康支出	39.39	39.39		
		节能环保支出	0.00	0		
		城乡社区支出	2613.65	2613.65		
		农林水支出	2344.32	2344.32		
		住房保障支出	74.84	74.84		
		粮食物资储备支出	0.00	0		
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0		
		预备费	0.00	0		
		其他支出	412.00	412		
二、上年结转	16.28	转移性支出	0.00	0		
一般公共预算拨款结转	16.28	债务还本支出	0.00	0		
政府性基金预算拨款结转		债务付息支出	0.00	0		
		债务发行费用支出	0.00	0		
		<b>本年支出合计</b>	<b>6293.47</b>	<b>6293.47</b>		
		结转下年	0.00	0		
			0.00	0		



部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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		6293.48	1053.59	5239.88
201	一般公共服务支出	767.26	450.8	316.46
20101	人大事务	5.94		5.94
2010104	人大会议	5.94		5.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.50		
2010301	行政运行	279.50	279.50	
2010302	一般行政管理事务	300.00		300.00
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	3.00	3.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.30	163.30	
2013101	行政运行	163.30	163.30	
20133	宣传事务	10.52		10.52
2013304	宣传管理	10.52		10.52
208	社会保障和就业支出	42.00	38.14	3.86
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
20807	就业补助	3.86		3.86
2080705	公益性岗位补贴	3.86		3.86
20808	抚恤	24.34	24.34	
2080801	死亡抚恤	16.34	16.34	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	39.39	39.39	
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	
212	城乡社区支出	2613.65		2613.65
21201	城乡社区管理事务	800.00		800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800.00		800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1813.65		1813.65
2120802	土地开发支出	1813.65		1813.65
213	农林水支出	2344.33	450.42	1893.91
21301	农业农村	824.42	450.42	374.00
2130104	事业运行	824.42	450.42	374.00
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	916.28		916.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	916.28		916.28
21307	农村综合改革	603.49		603.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.49		603.49
221	住房保障支出	74.84	74.84	
22102	住房改革支出	74.84	74.84	
2210201	住房公积金	74.84	74.84	
229	其他支出	412.00		412.00
22960	彩票公益金安排的支出	412.00		412.00
2296099	用于其他事业的彩票公益金支出	412.00		412.00

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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	1053.59	874.87	178.72
301	工资福利支出			
30101	基本工资	246.22	246.22	
30102	津贴补贴	79.80	79.80	
30103	奖金	184.83	184.83	
30107	绩效工资	67.77	67.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.66	89.66	
30109	职业年金缴费	44.26	44.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.39	39.39	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	74.84	74.84	
30199	其他工资福利支出	13.92	13.92	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	28.00		28.00
30202	办公费	18.20		18.20
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	23.80		23.80
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	18.78		18.78
30240	税金及附加费用	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	13.80	13.80	
30305	生活补助	16.34	16.34	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置	5.44		5.44

# 部门公开表7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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
912001	小松镇人民政府	36.80	0.00	0	0	23.80	13.00	0

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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
		2225.65		2225.65
212	城乡社区支出	1813.65		1813.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1813.65		1813.65
2120802	土地开发支出	1813.65		1813.65
229	其他支出	412		412
22960	彩票公益金安排的支出	412		412
2296099	用于其他事业的彩票公益金支出	412		412

# 部门公开表9

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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	石城县小松镇人民政府		
联系人	魏子凌	联系电话	5781002
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	行政事业单位	直属单位包括	
内设职能部门	党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政经济办公室、规划建设办公室、行政审批办公室（综合便民服务中心）、综合行政执法大队	编制控制数	80
在职人员总数	63	其中：行政编制人数	28
事业编制人数	35	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	6293.48	其中：上级财政拨款	3919.48
本级财政安排		其他资金	2374
支出预算合计	6293.48	其中：人员经费	874.87
公用经费	178.72	项目经费	5239.88
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	本年度项目完成比例	≥95
		单位财政供养人数	≥65人
		本区域村居个数	17个
	质量指标	本年度项目的合格率	≥98%
		各项工作的完成效率	≥99%
	时效指标	各项工作的完成及时率	≥98%
		本年度项目完成及时率	≥98%
	成本指标	本单位人员工资年度经费	≥861万元
		本单位年度办公运转经费	≥180万元
		本区域村居年度办公运转经费	≥90万元
效益指标	经济效益指标	本区域经济增长	有所增长
	社会效益指标	本区域和谐稳定	100%
	生态效益指标	本区域植被覆盖率	≥80%
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥15年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

# 部门公开表11

## 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		912-石城县小松镇人民政府	实施单位 石城县小松镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024.01
			2024.12
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		
	每年召开人大会议，增加群众的参与度，提高群众幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	会议次数	≥2次
	质量指标	会议举办产生的成效	1
	时效指标	如期举办会议	1
	成本指标	活动经费	≤45050元
效益指标	经济效益指标	为村民谋福利	有所增长
	社会效益指标	提高群众的参与度	有所提高
	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	≥96%

# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-2

(2024年度)

项目名称		济广高速石城北出口连接线工程征地地上附着物补偿费	
主管部门及代码		912-石城县小松镇人民政府	实施单位 石城县小松镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.368
		其中：财政拨款	3.368
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	增加济广高速石城北出口连接线工程征地地上附着物补偿费，推进项目建设进度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及村个数	1个
	质量指标	附着物清理完成度	100%
	时效指标	补偿费用发放及时性	≥99%
	成本指标	附着物补偿费用	≤3.368万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维护本区域和谐稳定	100%
	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	≥98%



# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-3

(2024年度)

项目名称		兽医站工作经费	
主管部门及代码		912-石城县小松镇人民政府	实施单位 石城县小松镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.268
		其中：财政拨款	0.268
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	做好养殖方面的知识培训，保障本地区牲畜禽类的养殖安全，做好动物防疫工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥3人
	质量指标	完成工作的合格率	≥98%
	时效指标	完成工作的及时率	≥98%
	成本指标	工作经费	≤0.268
效益指标	经济效益指标	提升肉类食品安全率	≥98%
	社会效益指标	保障本区域牲畜禽类安全	≥98%
	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	≥98%

# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-4

(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		912-石城县小松镇人民政府	实施单位 石城县小松镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	603.49
		其中：财政拨款	603.49
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障民生，维护本地区和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及村委会数量	14个
		涉及居委会数量	3个
	质量指标	完成各项工作的合格率	≥99%
	时效指标	补贴发放的及时性	1
	成本指标	村级运行成本	≤537.4万元
		社区运行成本	≤76.8万元
效益指标	经济效益指标	促进村居干部增收	≥3200每个月
	社会效益指标	维护本地区的和谐稳定	100%
	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	≥96%

# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-5

(2024年度)

项目名称	基层服务专岗补助		
主管部门及代码	912-石城县小松镇人民政府	实施单位	石城县小松镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.864	
	其中：财政拨款	3.864	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	提供就业岗位，增强办公效率		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	提供就业岗位	2人
	质量指标	完成工作的合格率	100%
	时效指标	完成工作的及时性	100%
	成本指标	岗位补助	≤38640元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高办事效率	100%
	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	≥98%

# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-6

(2024年度)

项目名称		基层兽医站人员工资	
主管部门及代码	912-石城县小松镇人民政府	实施单位	石城县小松镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.522	
	其中：财政拨款	10.522	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	增加基层兽医工作人员的收入，增强农村的动物防疫能力，保障农村的家畜及家禽的安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	家禽家畜年度防疫次数	≥2次
	质量指标	家禽家畜防疫覆盖率	≥99%
	时效指标	家禽家畜打疫苗及时率	≥98%
	成本指标	兽医站工资	≤10.522万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障本区域家禽家畜的稳定生长	≥95%
	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	≥98%

# 部门公开表11

## 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		912-石城县小松镇人民政府	实施单位 石城县小松镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	42
		其中：财政拨款	42
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	增加村集体收入，增强村集体经济实力，提高村集体办事能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	受益村个数	14个
	质量指标	完成村集体各项工作的合格率	≥99%
	时效指标	完成村集体各项工作的及时性	≥99%
	成本指标	村集体经济补助	≤42万元
效益指标	经济效益指标	提高村集体收入	≥42万元
	社会效益指标	增强本区域的基础设施建设	有所提高
	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%

# 部门公开表11

## 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		912-石城县小松镇人民政府	实施单位 石城县小松镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	79.092
		其中：财政拨款	79.092
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	补充本单位运转经费的不足，增强本单位的办公效率，维护本区域的和谐稳定，提高本区域的群众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	本区域村居数	17个
		本单位工作人员数	≥85人
	质量指标	完成各项工作的合格率	≥98%
	时效指标	完成各项工作的及时性	≥98%
	成本指标	经费补助	<80万元
效益指标	经济效益指标	提高本区域的GDP	有所提高
	社会效益指标	维护本区域的和谐稳定	100%
	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	≥96%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-9

(2024年度)

项目名称		运转经费	
主管部门及代码		912-石城县小松镇人民政府	实施单位 石城县小松镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	674
		其中：财政拨款	0
		其他资金	674
总体目标	年度绩效目标		
	增强本单位的运转能力，提高办事效率，维护本区域的和谐稳定，提高群众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	本区域村居数	17个
		本区域居民数	>3.5万人
		本单位工作人员数	≥85人
	质量指标	完成各项工作的合格率	≥99%
	时效指标	完成各项工作的及时性	≥99%
	成本指标	运转经费	≤674万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维护本区域的和谐稳定	100%
	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	≥96%

# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-10

(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	912-石城县小松镇人民政府	实施单位	石城县小松镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.247	
	其中：财政拨款	32.247	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	加强本乡镇的办事效率，维护本区域的和谐稳定，提高群众的获得感与幸福感，提升群众满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	本区域村居数	17个
		本区域人口数	≥3.6万人
	质量指标	完成各项工作的合格率	≥98%
	时效指标	完成各项工作的及时性	≥98%
	成本指标	工作经费	≤32.24675万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维护本区域的和谐稳定	100%
	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	≥98%



# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-11

(2024年度)

项目名称	人大代表活动经费		
主管部门及代码	912-石城县小松镇人民政府	实施单位	石城县小松镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.44	
	其中：财政拨款	5.44	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	提高本区域人大工作的效率，增强人大工作成效，加大力度收集与反馈本区域的民众意见，维护本区域和谐稳定，提高本区域群众的获得感与幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	年度召开人大工作会议	2次
		年度收集意见数	>60条
		人大代表人数	>66人
	质量指标	完成各项工作的合格率	≥99%
	时效指标	完成各项工作的及时性	≥99%
	成本指标	开展人大工作所需工作经费	≤5.44万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维护本区域的和谐稳定	100%
	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	≥98%

# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-12

(2024年度)

项目名称	护林区正副队长养老保险		
主管部门及代码	912-石城县小松镇人民政府	实施单位	石城县小松镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2024.01
			2024.12
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		
	补充护林区队长的养老保险缴纳费用，提高职工的获得感与归属感。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	缴纳人数	1人
	质量指标	缴纳完成情况	100%
	时效指标	缴纳及时性	100%
	成本指标	养老保险缴纳费用	≤1405.1元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高职工幸福感	有所提高
	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	≥98%

# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-13

(2024年度)

项目名称	乡村振兴		
主管部门及代码	912-石城县小松镇人民政府	实施单位	石城县小松镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	900	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	900	
总体目标	年度绩效目标		
	完善基础设施建设，振兴乡村产业，提高本地区农民收入。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	预计项目数量	≥139个
		涉及村居个数	17个
	质量指标	工程完成质量达标率	≥98%
	时效指标	工程完工及时性	≥98%
	成本指标	乡村振兴项目支出成本	≤900万元
效益指标	经济效益指标	提高本地GDP	有所提高
	社会效益指标	受益人数	≥3.6万人
	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	≥96%

# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-14

(2024年度)

项目名称	小松综合便民服务中心建设项目		
主管部门及代码	912-石城县小松镇人民政府	实施单位	石城县小松镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2024.01
			2024.12
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	
总体目标	年度绩效目标		
	提升本区域基层政府的办公条件，提高办事效率，方便群众，提高群众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建筑面积	>2100平方米
		办公室间数	>50间
	质量指标	工程验收合格率	≥99%
	时效指标	工程完工及时性	100%
	成本指标	便民服务中心主体及装修预算成本	≤800万元
		办公设备等购置成本	≤100万元
效益指标	经济效益指标	提高本地GDP	有所提高
	社会效益指标	受益人数	>3.5万人
	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	≥98%

# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-15

(2024年度)

项目名称		石城县北出口冷链物流设施建设项目二	
主管部门及代码		912-石城县小松镇人民政府	实施单位 石城县小松镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024.01 2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,116.69
		其中：财政拨款	1,116.69
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	通过完善基础设施、服务和生产能力，建设石城县北出口冷链物流设施建设项目，提高石城县农产品冷链仓储保鲜流通体系的效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建筑面积	≥3.5万平方米
		冷藏仓储库	≥1.1万平方米
		冷冻仓储库	≥1.1万平方米
		普通仓储库	≥7000平方米
		配套管理用房	≥3000平方米
		物流通道及停车场	≥1.8万平方米
		农产品展示平台	≥3000平方米
	质量指标	工程验收合格率	>99%
	时效指标	工程完工及时性	>99%
	成本指标	项目建设预算成本	≤1116.68705万元
效益指标	经济效益指标	促进本区域农产品市场发展	有所提高
	社会效益指标	提供就业岗位	>10人
	生态效益指标	占地面积	≥80亩
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-16

(2024年度)

项目名称	石城县小松片区乡村旅游项目		
主管部门及代码	912-石城县小松镇人民政府	实施单位	石城县小松镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	531.891	
	其中：财政拨款	531.891	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	发展乡村旅游，丰富乡村旅游项目，带动本区域经济发展，促进乡村振兴建设，提高本区域群众的幸福感与获得感，提高本区域群众的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及村居个数	17个
		受益人数	≥3.6万人
	质量指标	工程验收合格率	>99%
	时效指标	工程完工及时性	>99%
	成本指标	2020年乡村旅游项目预算	≤20万元
		2021年乡村旅游项目预算	≤513万元
效益指标	经济效益指标	促进本区域经济发展	有所提高
	社会效益指标	提高本区域群众的幸福感	有所提高
	生态效益指标	改善本区域的生态环境	有所改善
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

# 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

11-17

(2024年度)

项目名称	纪检专项经费		
主管部门及代码	912-石城县小松镇人民政府	实施单位	石城县小松镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2024.01
			2024.12
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		
	加强乡镇纪检工作，监督领导干部贯彻执行党的路线、方针，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	不定期督查次数	≥56次
	质量指标	遵守党风党纪、政风政纪	100%
	时效指标	办件的及时性	100%
	成本指标	开展工作所需经费	≤8.1万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维护本地区社会稳定	100%
	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	≥97%

### 第三部分 石城县小松镇人民政府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年石城县小松镇人民政府收入预算总额为6277.2万元,较上年预算安排增加4161.36万元,其中:财政拨款收入3878.7万元,较上年预算安排增加2202.14万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入24.5万元,较上年预算安排增加24.5万元;其他收入2374万元,较上年预算安排增加1934.72万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)16.275万元,较上年预算安排增加(减少)16.275万元。

##### （二）支出预算情况

2024年石城县小松镇人民政府支出预算总额为6293.48万元,较上年预算安排增加4177.64万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1053.59万元,较上年预算安排增加1.11万元;其中:工资福利支出844.73万元,商品和



服务支出173.28万元,对个人和家庭的补助30.144万元,资本性支出5.44万元;项目支出5239.88万元,较上年预算安排增加4176.53万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1264.43万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)3101.31万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出874.14万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出767.26万元,较上年预算安排增加316.78万元;社会保障和就业支出42.008万元,较上年预算安排减少127.68万元;卫生健康支出39.39万元,较上年预算安排增加8.96万元;城乡社区支出2613.65万元,较上年预算安排增加2613.08万元;农林水支出2344.32万元,较上年预算安排增加1397.92万元;住房保障支出74.84万元,较上年预算安排减少4.15万元;其他支出412万元,较上年预算安排减少27.23万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出844.73万元,较上年预算安排减少12.63万元;商品和服务支出173.28万元,较上年预算安排减少5.5万元;对个人和家庭的补助30.144万元,较上年预算安排增加13.8万元;资本性支出(基本建设)3101.31万元,较上年预算安排增加3101.31万元;其他支出874.14万元,较上年预算安排增加874.14万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2024年石城县小松镇人民政府财政拨款支出预算总额

6293.48万元,较上年预算安排增加4177.64万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出767.26万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出42.008万元,卫生健康支出39.39万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出2613.65万元,农林水支出2344.32万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出74.84万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出412万元。

按支出项目类别划分:基本支出1053.59万元,较上年预算安排增加1.11万元;其中:工资福利支出844.73万元,商品和服务支出173.28万元,对个人和家庭的补助30.144万元,资本性支出5.44万元。项目支出5239.88万元,较上年预算安排增加4176.53万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1264.43万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)3101.31万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出874.14万元。

#### (四) 政府性基金情况

2024年石城县小松镇人民政府政府性基金收入预算为

2225.65万元，支出预算为2225.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出2225.65万元。

#### （五）国有资本经营情况

2024年石城县小松镇人民政府国有资本经营收入预算为0万元，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173.28万元，比2023年（上年）预算减少5.5万元，下降3.08%，主要原因是秉承过紧日子的指导思想，收紧开支。

#### （七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额28.6万元，其中：政府采购货物预算27.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

#### （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，执法执勤车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：0。（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）基层兽医站人员工资、人大代表活动经费项目情况说明

## 1. 基层兽医站人员工资项目

(1) 项目概述：该项目主要是增加基层兽医工作人员的收入，增强农村的动物防疫能力，保障农村的家畜及家禽的安全。

(2) 立项依据：小松镇家畜业发展中长期规划

(3) 实施主体：石城县小松镇人民政府

(4) 实施方案：小松镇猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，保障动物防疫安全。

(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：10.522万元。

(7) 绩效目标：小松镇猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，保障动物防疫安全。

## 2. 人大代表活动经费项目

(1) 项目概述：该项目主要用于关注发展，稳定大局和人民群众反映的热点难点问题。

(2) 立项依据：2024年部门预算

(3) 实施主体：石城县小松镇人民政府

(4) 实施方案：人大会议次数为2次。确保坚持依法治国，推进依法治国，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：5.44万元。

(7) 绩效目标：提高本区域人大工作的效率，增强人大工

作成效，加大力度收集与反馈本区域的民众意见，维护本区域和谐稳定，提高本区域群众的获得感与幸福感。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年小松镇“三公”经费财政拨款安排36.8万元，其：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项办公业务。

公务接待费23.8万元，比上年减0.5万元，主要原因是：秉承过紧日子的指导思想。

公务用车运行维护费13万元，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。