

# 石城县琴江镇人民政府2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 琴江镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 琴江镇2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 琴江镇人民政府2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 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 琴江镇人民政府概况

### 一、单位主要职责

（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；加强镇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年琴江镇内设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108人，其中：行政编制人数43人，全部补助事业编制人数65人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计92人，其中：在职人数小计92人，行政在职人数39人，全部补助事业在职人数53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67人，遗属人数17人。

第二部分 石城县琴江镇人民政府2024年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

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	2487.24	一般公共服务支出	533.15
一般公共预算拨款收入	2290.46	外交支出	
政府性基金预算拨款收入	196.78	国防支出	
国有资本经营预算收入		公共安全支出	
专项收入		教育支出	
预算内投资收入		科学技术支出	
二、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
预算外财政专户核拨资金		社会保障和就业支出	64.86
其他事业收入		卫生健康支出	64.50
三、事业单位经营收入		节能环保支出	
四、附属单位上缴收入		城乡社区支出	196.77
五、上级补助收入	41.50	农林水支出	2128.84
六、其他收入	633.00	交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3161.74</b>	商业服务业等支出	
七、用事业基金弥补收支差额		金融支出	
八、上年结转资金(国库集中支付结余结转)	13.04	援助其他地区支出	
财政拨款结转(不含政府性基金结转)		自然资源海洋气象等支出	
政府性基金结转		住房保障支出	101.66
其他资金结转		粮食物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	85.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		<b>本年支出合计</b>	<b>3174.78</b>
		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3174.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3174.78</b>

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1=2+3+7+8+9+10+ 11+12+13	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类、款、项	合计	3174.778999	13.0434	2325.497311	2128.723161	196.77415	0					41.5	633	
201	一般公共服务支出	533.148836		371.410548	371.410548	0	0					0	0	
20101	人大事务	10.02		10.02	10.02	0						0	0	
2010104	人大会议	10.02		10.02	10.02	0						0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.390548		356.390548	356.390548	0						0	0	
2010301	行政运行	356.390548		356.390548	356.390548	0						0	0	
20106	财政事务	5		5	5	0						0	0	
2010601	行政运行	5		5	5	0						0	0	
20129	群众团体事务	3		3	3	0						0	0	
2012999	其他群众团体事务支出	3		3	3	0						0	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.551288		144.551288	144.551288	0						0	0	
2013101	行政运行	144.551288		144.551288	144.551288	0						0	0	
20133	宣传事务	14.187		14.187	14.187	0						0	0	
2013304	宣传管理	14.187		14.187	14.187	0						0	0	
208	社会保障和就业支出	64.8552		64.8552	64.8552	0						0	0	
20805	行政事业单位养老支出	38.4		38.4	38.4	0						0	0	
2080501	行政单位离退休	38.4		38.4	38.4	0						0	0	
20807	就业补助	1.932		1.932	1.932	0						0	0	
2080705	公益性岗位补贴	1.932		1.932	1.932	0						0	0	
20808	抚恤	24.5232		24.5232	24.5232	0						0	0	
2080801	死亡抚恤	18.5232		18.5232	18.5232	0						0	0	
2080899	其他优抚支出	6		6	6	0						0	0	
210	卫生健康支出	64.496372		64.496372	64.496372	0						0	0	
21011	行政事业单位医疗	64.496372		64.496372	64.496372	0						0	0	
2101101	行政单位医疗	64.496372		64.496372	64.496372	0						0	0	
212	城乡社区支出	196.77415		196.77415	0	196.77415						0	0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.77415		196.77415	0	196.77415						0	0	
2120802	土地开发支出	196.77415		196.77415	0	196.77415						0	0	
213	农林水支出	2128.843609	13.0434	1526.300209	1526.300209	0						41.5	548	
21301	农业农村	1227.899609		679.899609	679.899609	0						0	548	
2130104	事业运行	1227.899609		679.899609	679.899609	0						0	548	
21302	林业和草原	0.1406		0.1406	0.1406	0						0	0	
2130299	其他林业和草原支出	0.1406		0.1406	0.1406	0						0	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.2091	11.2091	0	0	0						0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.2091	11.2091	0	0	0						0	0	
21307	农村综合改革	889.5943	1.8343	846.26	846.26	0						41.5	0	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.8343	1.8343	0	0	0						0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	887.76		846.26	846.26	0						41.5	0	
221	住房保障支出	101.660832		101.660832	101.660832	0						0	0	
22102	住房改革支出	101.660832		101.660832	101.660832	0						0	0	
2210201	住房公积金	101.660832		101.660832	101.660832	0						0	0	
229	其他支出	85		0	0	0						0	85	
22902	年初预留	85		0	0	0						0	85	
2290201	年初预留	85		0	0	0						0	85	

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

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	3174.78	1417.92	1756.86
201	一般公共服务支出	533.15		
20101	人大事务	10.02	0	10.02
2010104	人大会议	10.02	0	10.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.39	356.39	0
2010301	行政运行	356.39	356.39	0
20106	财政事务	5.00	5	0
2010601	行政运行	5.00	5	0
20129	群众团体事务	3.00	3	0
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.55	144.55	0
2013101	行政运行	144.55	144.55	0
20133	宣传事务	14.19	0	14.19
2013304	宣传管理	14.19	0	14.19
208	社会保障和就业支出	64.86	62.92	1.93
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.4	0
2080501	行政单位离退休	38.40	38.4	0
20807	就业补助	1.93	0	1.93
2080705	公益性岗位补贴	1.93	0	1.93
20808	抚恤	24.52	24.52	0
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0
2080899	其他优抚支出	6.00	6	0
210	卫生健康支出	64.50	64.50	0
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	0
2101101	行政单位医疗	64.50	64.50	0
212	城乡社区支出	196.77	0	196.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.77	0	196.77
2120802	土地开发支出	196.77	0	196.77
213	农林水支出	2,128.84		
21301	农业农村	1,227.90	679.9	548
2130104	事业运行	1,227.90	679.9	548
21302	林业和草原	0.14	0	0.14
2130299	其他林业和草原支出	0.14	0	0.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.21	0	11.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.21	0	11.21
21307	农村综合改革	889.59	0	889.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.83	0	1.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	887.76	0	887.76
221	住房保障支出	101.66	101.66	0
22102	住房改革支出	101.66	101.66	0
2210201	住房公积金	101.66	101.66	0
229	其他支出	85.00	0	85.00
22902	年初预留	85.00	0	85.00
2290201	年初预留	85.00	0	85.00

## 部门公开表4

# 财政拨款收支总表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

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	2487.24	一、本年支出	2487.24	2487.24		
一般公共预算拨款收入	2290.46	一般公共服务支出	533.15	533.15		
政府性基金预算拨款收入	196.77	外交支出	0.00	0		
		国防支出	0.00	0		
		公共安全支出	0.00	0		
		教育支出	0.00	0		
		科学技术支出	0.00	0		
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0		
		社会保障和就业支出	64.86	64.86		
		卫生健康支出	64.50	64.5		
		节能环保支出	0.00	0		
		城乡社区支出	196.77	196.77		
		农林水支出	1526.30	1526.3		
		住房保障支出	101.66	101.66		
		其他支出	0.00	0		
二、上年结转		二、结转下年	0.00	0		
一般公共预算拨款结转			0.00	0		
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：石城县琴江镇人民政府

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	3174.78	1417.92	1756.86
201	一般公共服务支出	533.15		
20101	人大事务	10.02	0	10.02
2010104	人大会议	10.02	0	10.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.39	356.39	0
2010301	行政运行	356.39	356.39	0
20106	财政事务	5.00	5	0
2010601	行政运行	5.00	5	0
20129	群众团体事务	3.00	3	0
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.55	144.55	0
2013101	行政运行	144.55	144.55	0
20133	宣传事务	14.19	0	14.19
2013304	宣传管理	14.19	0	14.19
208	社会保障和就业支出	64.86	62.92	1.93
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.4	0
2080501	行政单位离退休	38.40	38.4	0
20807	就业补助	1.93	0	1.93
2080705	公益性岗位补贴	1.93	0	1.93
20808	抚恤	24.52	24.52	0
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0
2080899	其他优抚支出	6.00	6	0
210	卫生健康支出	64.50	64.50	0
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	0
2101101	行政单位医疗	64.50	64.50	0
212	城乡社区支出	196.77	0	196.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.77	0	196.77
2120802	土地开发支出	196.77	0	196.77
213	农林水支出	2,128.84		
21301	农业农村	1,227.90	679.9	548
2130104	事业运行	1,227.90	679.9	548
21302	林业和草原	0.14	0	0.14
2130299	其他林业和草原支出	0.14	0	0.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.21	0	11.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.21	0	11.21
21307	农村综合改革	889.59	0	889.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.83	0	1.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	887.76	0	887.76
221	住房保障支出	101.66	101.66	0
22102	住房改革支出	101.66	101.66	0
2210201	住房公积金	101.66	101.66	0
229	其他支出	85.00	0	85.00
22902	年初预留	85.00	0	85.00
2290201	年初预留	85.00	0	85.00

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

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	1417.92	1232.9	185.02
301	工资福利支出	1175.98	1175.98	0
30101	基本工资	339.07	339.07	0
30102	津贴补贴	76.83	76.83	0
30103	奖金	249.62	249.62	0
30107	绩效工资	105.51	105.51	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.15	121.15	0
30109	职业年金缴费	60.01	60.01	0
30110	职工基本医疗保险缴费	64.5	64.5	0
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	0
30113	住房公积金	101.66	101.66	0
30199	其他工资福利支出	52.08	52.08	0
302	商品和服务支出	175.02	0	175.02
30201	办公费	31.58	0	31.58
30202	办公费	31.42	0	31.42
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	5	0	5
30207	邮电费	15	0	15
30211	差旅费	12	0	12
30213	维修（护）费	6.9	0	6.9
30216	培训费	15	0	15
30217	公务接待费	17.2	0	17.2
30231	公务用车运行维护费	16	0	16
30239	其他交通费用	24.42	0	24.42
303	对个人和家庭的补助	56.92	56.92	0
30302	退休费	38.4	38.4	0
30305	生活补助	18.52	18.52	0
310	办公设备购置	10	0	10
31002	办公设备购置	10	0	10

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

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
911001	琴江镇人民政府	33.2				17.2	16	

# 部门公开表8

## 政府性基金预算支出表

填报单位：

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	196.77		196.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.77		196.77
2120802	土地开发支出	196.77		196.77

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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	石城县琴江镇人民政府		
联系人	胡建平	联系电话	
<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、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	编制控制数	108
在职人员总数	92	其中：行政编制人数	39
事业编制人数	53	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	3174.78	其中：上级财政拨款	2500.28
本级财政安排	0	其他资金	674.5
支出预算合计	3174.78	其中：人员经费	1232.9
公用经费	185.02	项目经费	1756.86
<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	信访维稳促进辖区稳定	26个村
		完成烟叶、水稻种植	1700亩、5000亩
		衔接资金项目完成数	按上级部门分配
		完成县重点工程项目、县征拆任务	1500亩
		本单位财政供养人员	91
	质量指标	种植水稻、烟叶合格率、新建水渠验收合格率	100%
		重点工程推进及征拆任务完成质量	完成阶段任务
	时效指标	重点工程推进及征拆任务完成率	90%
		种植水稻及时率、水渠修建完工率	100%
	成本指标	商品和服务支出	按预算执行
其他资本性支出		按预算执行	
工资福利支出		按预算执行	
效益指标	经济效益指标	带动村民增加经济收入（元/户）	1000元/户
	社会效益指标	促进辖内社会稳定	100%
	生态效益指标	促进辖内生态可持续发展	100%
	可持续影响指标	促进辖内环境可持续发展	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖内居民满意度	95%

部门公开表11

11-1

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		兽医站工作经费	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
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	14.627
		其中：财政拨款	14.627
		其他资金	0
		上年结转	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
成本指标	经济成本指标	财政拨付财政拨付基层兽医站工作经费 基层兽医站工作经费	≤160000元
产出指标	数量指标	辖区内畜禽监管覆盖率	100%
		防疫牲畜数量	≥1万头
	质量指标	辖区内畜禽检疫覆盖率	100%
	时效指标	按要求完成春防、秋防等工作	100%
效益指标	经济效益指标	带动村民畜禽养殖增收	≥300元/户
	社会效益指标	保障居民食品安全	100%
满意度指标	服务对象满意度	辖内村民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村组干部报酬及运转经费	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
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	887.76
		其中：财政拨款	887.76
		其他资金	0
		上年结转	0
总体目标	年度绩效目标		
	不断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	财政拨付村级运转经费及村干部报酬	≤960万元
产出指标	数量指标	村居治理事项覆盖率	大于95%
		覆盖村数量	=26个
	质量指标	推进村居事务有效完成率	大于95%
	时效指标	村居事务按时效完成	大于95%
效益指标	经济效益指标	带动村民增收	≥300元/户
	社会效益指标	促进乡村发展	100%
满意度指标	服务对象满意度	所在村委村民满意度	大于95%



## 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		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
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	0
		上年结转	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
成本指标	经济成本指标	财政拨付纪检经费	=9万元
产出指标	数量指标	不定期监督次数	≥35次
	质量指标	开展党风党纪政风政纪教育次数	≥12次
	时效指标	目标完成率	100%
效益指标	经济效益指标	解决群众诉求	大于95%
	社会效益指标	群众问题解决	大于95%
满意度指标	服务对象满意度	辖内群众满意度	大于95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层服务专岗补助工作经费	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
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
		上年结转	0
总体目标	年度绩效目标		
	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	发放专岗补助经费	=19320元
产出指标	数量指标	专岗干部	=1人
	质量指标	完成岗位工作	100%
	时效指标	服务时间	2024年度
效益指标	经济效益指标	解决岗位涉及村民反映问题	95%
	社会效益指标	受益家庭	所有诉求群众
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大活动经费	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
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
		上年结转	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
成本指标	经济成本指标	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
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%
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%
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

(2024年度)

项目名称		村集体经济补助	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
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	68
		其中：财政拨款	68
		其他资金	0
		上年结转	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
成本指标	经济成本指标	烟税返各村	70万元
产出指标	数量指标	烟叶种植村	26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%
效益指标	经济效益指标	促进村民增收	90%
	社会效益指标	带动烟叶产业发展	95%
	生态效益指标	促进辖内生态文明可持续发展	100%
满意度指标	服务对象满意度	辖内村民满意度	90%

## 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		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
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	50.254
		其中：财政拨款	50.254
		其他资金	0
		上年结转	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
成本指标	经济成本指标	财政拨付工作经费	60万元
	社会成本指标	拨付各村工作经费	按文件标准
产出指标	数量指标	涉及村委	26个村
	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
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%
满意度指标	服务对象满意度	辖内村民满意度	大于90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		征地工作经费、人员经费、其他公用经费	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
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	633
		其中：财政拨款	0
		其他资金	633
		上年结转	0
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
成本指标	经济成本指标	自有资金拨付	800万元
产出指标	数量指标	保障镇政务正常运转	含26个村委及所有镇干部
	质量指标	镇各项工作正常开展	90%
	时效指标	支付年限	1年
效益指标	经济效益指标	保障镇干部绩效等福利发放	100%
	社会效益指标	促进镇长治久安	100%
满意度指标	服务对象满意度	辖内村民满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政拨付护林员正副队长社会养老保险单位负担部分	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
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
		上年结转	0
总体目标	年度绩效目标		
	做好辖区森林防火等重点工作		
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	财政拨付护林员正副队长社会养老保险单位负担部分	按核定标准
	社会成本指标	正副队长社会养老保险单位负担部分	按核定标准
产出指标	数量指标	辖区村森林防火等工作督察巡视	26个村
	质量指标	确保辖内无森林火灾	95%
	时效指标	工作年度	按年支付
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	保护辖内村民生命财产安全	95%
	生态效益指标	促进辖内生态可持续发展	100%
满意度指标	服务对象满意度	辖内居民满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		镇人大代表活动经费		
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位	石城县琴江镇人民政府
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	9.52	
		其中：财政拨款	9.52	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	确保人大会议如期顺利召开，通过相关议程			
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	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	
	社会成本指标	财政拨付相关人大经费	100%	
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%	
效益指标	经济效益指标	带动辖内居民增收	95%	
	社会效益指标	群众问题解决	90%	
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

(2024年度)

项目名称		琴江镇集中式饮用水源地土地流转费用	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
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	0.81
		其中：财政拨款	0.81
		其他资金	0
		上年结转	0
总体目标	年度绩效目标		
	保护水源地环境		
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	财政拨付水源地保护经费	按文件标准拨付
产出指标	数量指标	水源地保护面积	按文件要求
	质量指标	水源地环境保护	95%
	时效指标	保护经费拨付年限	1年
效益指标	社会效益指标	保障村居民用水安全	100%
	生态效益指标	促进水源地保护	100%
满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民用水满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		石城县智慧物流园配套用地建设项目	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
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	69.17
		其中：财政拨款	69.17
		其他资金	0
		上年结转	0
总体目标	年度绩效目标		
	促进项目按期保质完工		
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	财政拨付征拆补偿及工作经费	800万元
产出指标	数量指标	征拆面积	按请示规定
	质量指标	征拆任务完成率	90%
	时效指标	征拆完成时限	2024年
效益指标	经济效益指标	带动居民增收	500元/户
	社会效益指标	促进城市整体规划	90%
满意度指标	服务对象满意度	辖内居民满意度	90%

### 第三部分 琴江镇人民政府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年琴江镇收入预算总额为3174.78万元，较上年预算安排减少483.89万元，其中：财政拨款收入2487.24万元，较上年预算安排减少558.04万元；上级补助收入41.5万元，较上年预算安排增加41.5万元；其他收入633万元，较上年预算安排增加19.61万元；上年结转（结余）13.04万元，较上年预算安排增加（减少）13.04万元。

##### （二）支出预算情况

2024年琴江镇支出预算总额为3174.78万元，较上年预算安排减少483.89万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1417.92万元，较上年预算安排增加204.42万元；其中：工资福利支出1175.98万元，商品和服务支出175.02万元，对个人和家庭的补助56.92万元，资本性支出10万元；项目支出1756.86万元，较上年预算安排减少688.31万元；其中：商品和服务支出253.68万元，资本性支出151.02万元，其他项目支出1352.15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出533.15万元，较上年预算安排增加38.36万元；社会保障和就业支出64.86万元，较上年预算安排减少122.06万元；卫生健康支出64.5万元，较上

年预算安排增加17.7万元；城乡社区支出196.77万元，较上年预算安排增加196.77万元；农林水支出2128.84万元，较上年预算安排减少708.36万元；住房保障支出101.66万元，较上年预算安排增加减少8.7万元；其他支出85万元，较上年预算安排增加85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1175.98万元，较上年预算安排减少298.86万元；商品和服务支出428.7万元，较上年预算安排增加25.89万元；对个人和家庭的补助990.65万元，较上年预算安排增加109.64万元；资本性支出161.02万元，较上年预算安排减少738.98万元；其他支出418.43万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024年琴江镇财政拨款支出预算总额2487.24万元，较上年预算安排减少558.04万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出533.15万元，较上年预算安排增加38.36万元；社会保障和就业支出64.86万元，较上年预算安排减少122.06万元；卫生健康支出64.5万元，较上年预算安排增加17.7万元；城乡社区支出196.77万元，较上年预算安排增加196.77万元；农林水支出1526.3万元，较上年预算安排减少697.51万元；住房保障支出101.66万元，较上年预算安排增加减少8.7万元。

按支出项目类别划分：基本支出1417.92万元，较上年预算安排增加204.42万元；其中：工资福利支出1175.98万元，商品和

服务支出175.02万元，对个人和家庭的补助56.92万元，资本性支出10万元；项目支出1069.32万元，较上年预算安排减少762.46万元；其中：商品和服务支出253.68万元，资本性支出151.02万元，其他项目支出664.62万元。

#### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （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185.02万元，比2023年（上年）预算增加0.6万元，增长0.32%，主要原因是新招录干部9名，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10万元，其中：政府采购货物预算10万元，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年琴江镇对部门整体支出和项目支出实施全面绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额1756.86万元、安排项目20个。项目详情见附件部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表。

#### 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：琴江镇家畜业发展中长期规划

(3) 实施主体：石城县琴江镇人民政府

(4) 实施方案：确保群众肉食安全。

(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：14.627万元。

(7) 绩效目标：确保群众肉食安全。

#### 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年琴江镇“三公”经费财政拨款安排 33.2 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17.2万元，比上年增（减）0.3万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费16万元，比上年增（减）3.1万元，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：

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。