

石城县龙岗乡人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县龙岗乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县龙岗乡人民政府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 石城县龙岗乡人民政府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 石城县龙岗乡人民政府单位概况

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年石城县龙岗乡人民政府共有预算单位1个。包括（包含：石城县龙岗乡人民政府部门本级）

编制人数小计55人，其中：行政编制人数23人，全部补助事业编制人数32人。实有人数小计44人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数20人，全部补助事业在职人数24人。离休人数小计0人，退休人数小计25人，退职人员0人，遗属人数6人。

第二部分 石城县龙岗乡人民政府2024年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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	1002.89	一般公共服务支出	325.13
(一) 一般公共预算收入	919.66	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	83.23	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	29.54
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	27.19
六、上级补助收入	9.20	节能环保支出	
七、其他收入	700.00	城乡社区支出	783.23
		农林水支出	546.25
		交通运输支出	
		住房保障支出	44.95
		其他支出	
本年收入合计	1712.09	本年支出合计	1756.29
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转资金(国库集中支付结余结转)	44.20		
财政拨款结转(不含政府性基金结转)	34.04		
政府性基金结转	10.16		
其他资金结转			
收入总计	1756.29	支出总计	1756.29

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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		1756.29	705.26	1051.03
201	一般公共服务支出	325.13	320.21	4.92
20101	人大事务	4.92		4.92
2010104	人大会议	4.92		4.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.97	196.97	
2010301	行政运行	196.97	196.97	
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	115.24	115.24	
2013101	行政运行	115.24	115.24	
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	
20808	抚恤	14.54	14.54	
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	27.19	27.19	
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	
2101101	行政单位医疗保险	27.19	27.19	
212	城乡社区支出	783.23		783.23
21201	城乡社区管理事务	700.00		700.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.00		700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.23		83.23
2120802	土地开发支出	83.23		83.23
213	农林水支出	546.25	283.37	262.88
21301	农业农村	287.92	283.37	4.55
2130104	临聘用人员（项目）	10.44	10.44	
2130104	事业	272.93	272.93	
2130108	病虫害控制	4.55		4.55
21303	水利	28.55		28.55
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.55		28.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.49		5.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.49		5.49
21307	农村综合改革	214.13		214.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.13		214.13
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.16		10.16
2137202	基础设施建设和经济发展	10.16		10.16
221	住房保障支出	44.95	44.95	
22102	住房改革支出	44.95	44.95	
2210201	住房公积金	44.95	44.95	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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	1002.89	一、本年支出	1047.09	963.86	83.23	
一般公共预算拨款收入	919.66	一般公共服务支出	325.13	325.13		
政府性基金预算拨款收入	83.23	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	29.54	29.54		
		卫生健康支出	27.19	27.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	83.23		83.23	
		农林水支出	537.05	537.05		
		住房保障支出	44.95	44.95		
		其他支出				
二、上年结转	44.20	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	34.04					
政府性基金预算拨款结转	10.16					

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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	1756.29	705.26	1051.03
201	一般公共服务支出	325.13	320.21	4.92
20101	人大事务	4.92		4.92
2010104	人大会议	4.92		4.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.97	196.97	
2010301	行政运行	196.97	196.97	
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	115.24	115.24	
2013101	行政运行	115.24	115.24	
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	
20808	抚恤	14.54	14.54	
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	27.19	27.19	
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	
2101101	行政单位医疗保险	27.19	27.19	
212	城乡社区支出	783.23		783.23
21201	城乡社区管理事务	700.00		700.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.00		700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.23		83.23
2120802	土地开发支出	83.23		83.23
213	农林水支出	546.25	283.37	262.88
21301	农业农村	287.92	283.37	4.55
2130104	临聘用人员（项目）	10.44	10.44	
2130104	事业	272.93	272.93	
2130108	病虫害控制	4.55		4.55
21303	水利	28.55		28.55
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.55		28.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.49		5.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.49		5.49
21307	农村综合改革	214.13		214.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.13		214.13
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.16		10.16
2137202	基础设施建设和经济发展	10.16		10.16
221	住房保障支出	44.95	44.95	
22102	住房改革支出	44.95	44.95	
2210201	住房公积金	44.95	44.95	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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	705.26	533.32	171.94
301	工资福利支出	511.78	511.78	
30101	基本工资	134.89	134.89	
30102	津贴补贴	49.57	49.57	
30103	奖金	116.96	116.96	
30107	绩效工资	45.52	45.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	53.97	
30109	职业年金缴费	25.86	25.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	44.95	44.95	
30199	其他工资福利支出	10.44	10.44	
302	商品和服务支出	161.94		161.94
30201	办公费	65.66		65.66
30205	水费	2		2
30206	电费	10		10
30207	邮电费	20		20
30211	差旅费	9.14		9.14
30217	公务接待费	15.9		15.9
30231	公务用车运行维护费	9.4		9.4
30239	其他交通费用	11.94		11.94
30299	其他商品和服务支出	17.9		17.9
303	对个人和家庭的补助	21.54	21.54	
30302	退休费	15	15	
30305	生活补助	6.54	6.54	
31002	办公设备购置	10		10

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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
921001	石城县龙岗乡人民政府	25.30				15.90	9.40	

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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	石城县龙岗乡人民政府		
联系人	廖雅	联系电话	19070700100
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	55
在职人员总数	44	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	24	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1756.29	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1056.28	其他资金	700
支出预算合计	1756.29	其中：人员经费	533.32
公用经费	171.94	项目经费	1051.03
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	完成烟叶种植	≥1000亩
		本单位财政供养人员	≥44人
		新建水渠	≥800米
		完成主要项目建设工作任务数	≥10小项
	质量指标	新建水渠验收合格率	100%
		种植水稻合格率	100%
		种植烟叶合格率	100%
	时效指标	种植水稻及时率	100%
		水渠修建及时率	100%
	成本指标	商品和服务支出	≥171.94万元
其他资本性支出		≥619.77万元	
工资福利支出		≥522.88万元	
效益指标	经济效益指标	提升农民经济收入（元/户）	≥3000元
	社会效益指标	提升群众获得感和幸福感	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥98%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-1

(2024年度)

项目名称		兽医站工作经费	
主管部门及代码		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	0.16
		其中：财政拨款	0.16
		其他资金	0
总体目标		年度绩效目标	
		确保群众肉食安全，改成保障动物防疫安全。	
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	兽医站工作经费	10万元
产出指标	数量指标	肉类检验率	所有
		保障村数量	6个
	质量指标	检验合格率	100%
		家禽防疫率	100%
	时效指标	检验及时率	100%
	社会效益指标	肉品安全	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-2

(2024年度)

项目名称		村集体经济补助经费	
主管部门及代码		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	22.8
		其中：财政拨款	22.8
		其他资金	0
总体目标		年度绩效目标	
		提升村级集体经济，促进集体经济发展	
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	项目总成本	≤230000元
产出指标	数量指标	覆盖行政村数	6个
	质量指标	村集体经济发展质量	稳步增长
	时效指标	支付时效	序时支付
效益指标	经济效益指标	带动村民增收	有所带动
	社会效益指标	提升村集体经济	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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		乡经费补助	
主管部门及代码		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	17.453
		其中：财政拨款	17.453
		其他资金	0
总体目标		年度绩效目标	
		乡经费补助，推动基层组织建设发展	
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	基层建设经费	按上级要求
产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数量	7个
	质量指标	基层建设完善率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益指标	群众安居乐业	永久
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥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		乡镇专职人民调解员经费	
主管部门及代码		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	3.12
		其中：财政拨款	3.12
		其他资金	0
总体目标		年度绩效目标	
		为农村法制宣传发挥主力军作用，及时化解矛盾纠纷，实现社会长治久安。	
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	专职调解员报酬	按上级文件执行
产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数量	7个
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥98%
	时效指标	及时化解矛盾纠纷	≥98%
效益指标	社会效益指标	社会长治久安	稳定有序
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
	质量指标	建立地质灾害检测预警平台	1个
	时效指标	排查灾害及时率	100%
效益指标	社会效益指标	社会安定有序	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-5

(2024年度)

项目名称		高领老人长寿补贴	
主管部门及代码		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	10.631
		其中：财政拨款	10.631
		其他资金	0
总体目标		年度绩效目标	
		让高龄老人享受老年福利，帮助有困难的老人，让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升	
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	老人发放补贴标准	参照上级文件
产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数量	7个
	质量指标	符合条件的享受对象覆盖率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高老年人幸福指数	稳步增长
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	4.55
		其中：财政拨款	4.55
		其他资金	0
总体目标		年度绩效目标	
		兽医站人员工资，确保兽医站正常运转	
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	兽医站人员报酬	=10万元
产出指标	数量指标	兽医站人员数量	=4位
		涉及村	=6个
	质量指标	肉类检验率	=100%
	时效指标	报酬发放及时率	≥98%
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	社会安定有序	群众安居乐业
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-7

(2024年度)

项目名称		网格信息化经费	
主管部门及代码		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	1.296
		其中：财政拨款	1.296
		其他资金	0
总体目标		年度绩效目标	
		乡村网格信息化，推进便民利民服务，维护社会平安和谐稳定。	
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	网格员考核绩效	按上级要求
产出指标	数量指标	网格员数量	根据各村网格
		化解矛盾纠纷情况	有效
	时效指标	矛盾纠纷化解及时率	≥98%
	社会效益指标	社会治理智能化	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-8

(2024年度)

项目名称		单位实有资金（往来款）	
主管部门及代码		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	400
		其中：财政拨款	0
		其他资金	400
总体目标		年度绩效目标	
		单位实有资金（往来款），监督领导干部贯彻党的路线、方针、政策和决议。	
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	往来单位资金	100%
产出指标	数量指标	往来单位经费	100%
	质量指标	完成往来单位事情合格率	100%
	时效指标	按文件要求	100%
效益指标	经济效益指标	各项工作完成率	100%
满意度指标	服务对象满意度	往来单位满意度	100%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-9

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治工作经费	
主管部门及代码		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	0
总体目标		年度绩效目标	
		开展地质灾害排查调查工作，编制成果报告，逐步提升地质灾害科技防范水平。	
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	开展调查防治成本	按规定执行
产出指标	数量指标	覆盖村居数量	7个
	质量指标	建立地质灾害检测预警平台	1个
	时效指标	排查灾害及时率	100%
效益指标	社会效益指标	社会安定有序	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-10

(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		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	204.928
		其中:财政拨款	204.928
		其他资金	0
总体目标		年度绩效目标	
		监督领导干部贯彻党的路线、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	村委运转经费	按上级要求
产出指标	数量指标	村委治理所有事情	100%
	质量指标	治理所有事情	100%
		完成事情合格率	100%
	时效指标	任务完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标	解决贫苦人口	大于500人
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-11

(2024年度)

项目名称		乡人大站工作经费	
主管部门及代码		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	0
总体目标		年度绩效目标	
		坚持依法治国，关注发展，稳定大局和人民群众反应的热点难点问题	
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	会议餐费及用品等相关费用	参照文件执行
产出指标	数量指标	人大开会次数	2次
	质量指标	会议圆满结束	100%
	时效指标	审议报告完成率	100%
效益指标	社会效益指标	群众问题解决率	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

部门公开表11

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		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	16.667
		其中:财政拨款	16.667
		其他资金	0
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	村居运转经费	参照文件
产出指标	数量指标	村居数量	7个
	质量指标	村居事务完成率	100%
	时效指标	解决邻里纠纷矛盾率	100%
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	永久
	生态效益指标	建设青山绿水家园	永久
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-13

(2024年度)

项目名称		龙岗乡运转经费	
主管部门及代码		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	300
总体目标		年度绩效目标	
		单位实有资金，监督领导干部贯彻党的路线、方针、政策和决议。	
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	单位运转经费	≤500万元
产出指标	数量指标	治理所有事情	按上级要求
		保障人数	≤60人
	质量指标	完成任务合格率	按上级要求
	时效指标	上级下达任务完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	单位正常运转	=100%
	社会效益指标	社会治理有效	长久
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-14

(2024年度)

项目名称		人大会议经费	
主管部门及代码		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	4.42
		其中：财政拨款	4.42
		其他资金	0
总体目标		年度绩效目标	
		坚持依法治国，推进依法治国，关注发展，稳定大局和人民群众反映的热点难点问题。	
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	开会误工补贴	参照有关文件执行
		会议餐费及用品	参照有关文件执行
		预算控制成本	≤5万元
产出指标	数量指标	人大开会次数	2次
	质量指标	人大会议圆满结束	100%
		人大代表意见通过率	100%
	时效指标	审议报告完成率	100%
		意见回复完成率	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	群众问题解决率	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≈90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-15

(2024年度)

项目名称		纪检专项补助经费	
主管部门及代码		921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位 石城县龙岗乡人民政府
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	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	购买工作设备，下村督查费用	参照县文件
产出指标	数量指标	不定期监督次数	≥60次
	质量指标	执行党的路线、方针、政策和决议	=100%
	时效指标	目标完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	提升干部收入	有所提升
	社会效益指标	全民守法	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	领导干部群众满意度	≥95%

第三部分 石城县龙岗乡人民政府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年龙岗乡收入预算总额为1756.29万元,较上年预算安排增加488.60万元,其中:财政拨款收入万元,较上年预算安排增加154.78万元;上级补助收入9.2万元,较上年预算安排增加9.2万元;其他收入700万元,较上年预算安排增加280.42万元;上年结转44.2万元,较上年预算安排增加44.2万元。

（二）支出预算情况

2024年龙岗乡支出预算总额为1756.29万元,较上年预算安排增加488.60万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出705.26万元,较上年预算安排增加91.29万元;其中:工资福利支出511.78万元,商品和服务支出171.94万元,对个人和家庭的补助21.54万元;项目支出1051.03万元,较上年预算安排增加397.31万元;其中:商品和服务支出136.90万元,对个人和家庭的补助214.13万元,其他支出700万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出325.13万元,较上年预算安排减少309.69万元;社会保障和就业支出29.54万元,较上年预算安排减少46.94万元;卫生健康支出27.19

万元,较上年预算安排增加7.35万元;城乡社区支出783.23万元,较上年预算安排增加783.23万元;农林水支出546.25万元,较上年预算安排增加49.12万元;住房保障支出44.95万元,较上年预算安排增加5.53万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出511.78万元,较上年预算安排增加78.33万元;商品和服务支出171.94万元,较上年预算安排增加减少2.04万元;对个人和家庭的补助21.54万元,较上年预算安排增加15万元;其他支出700万元,较上年预算安排增加700万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年龙岗乡财政拨款支出预算总额1756.29万元,较上年预算安排增加488.60万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出325.13万元,较上年预算安排减少309.69万元;社会保障和就业支出29.54万元,较上年预算安排减少46.94万元;卫生健康支出27.19万元,较上年预算安排增加7.35万元;城乡社区支出783.23万元,较上年预算安排增加783.23万元;农林水支出546.25万元,较上年预算安排增加49.12万元;住房保障支出44.95万元,较上年预算安排增加5.53万元。

按支出项目类别划分:基本支出705.26万元,较上年预算安排增加91.29万元;其中:工资福利支出511.78万元,商品和服务支出171.94万元,对个人和家庭的补助21.54万元;

项目支出1051.03万元,较上年预算安排增加397.31万元;其中:商品和服务支出136.90万元,对个人和家庭的补助214.13万元,其他支出700万元。

(四) 政府性基金情况

2024年龙岗乡政府性基金收入预算为83.23万元,支出预算为83.23万元,其中:项目支出83.23万元。

(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171.74万元,比2023年(上年)预算减少2.24万元,下降1.29%,主要原因是厉行节约,落实过紧日子要求。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额11万元,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1万元。

(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2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,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

2024年龙岗乡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1756.29万元、安排项目15个，现就基层兽医站工作经费及兽医站人员工资项目情况说明。

（1）项目概述：保障村数量6个，防疫猪牛0.8万头，防检疫家禽类3万只。

（2）立项依据：龙岗乡家禽业发展中长期规划。

（3）实施主体：龙岗乡兽医站

（4）实施方案：龙岗乡猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：4.71万元

（7）绩效目标：确保群众肉食安全，保障动物防疫安全。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙岗乡“三公”经费财政拨款安排25.3万元，其：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费15.9万元，比上年减0.3万元，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求。

公务用车运行维护费9.4万元，比上年减0.6万元，主要原

因是：厉行节约，落实过紧日子要求。

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。