

石城县木兰乡人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县木兰乡人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县木兰乡人民政府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 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 石城县木兰乡人民政府部门概况

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，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年石城县木兰乡人民政府共有预算单位1个，包括石

城县木兰乡人民政府部门本级。

编制人数小计54人,其中:行政编制人数21人,全部补助事业编制人数23人。实有人数小计53人,其中:在职人数41人,行政在职人数21人,全部补助事业在职人数20人。离休人数0人,退休人数小计14人,遗属人数12人。

第二部分 石城县木兰乡人民政府部门2024年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

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	1145.64	一般公共服务支出	339.56
(一) 一般公共预算收入	944.54	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	201.10	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	29.48
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	24.25
六、上级补助收入	10.50	节能环保支出	
七、其他收入	846.40	城乡社区支出	826.50
		农林水支出	743.51
		交通运输支出	
		自然资源海洋气象等支出	46.55
		其他支出	
本年收入合计	2002.54	本年支出合计	2009.84
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	7.30		
收入总计	2009.84	支出总计	2009.84

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

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	2009.84	714.05	1295.79
201	一般公共服务支出	339.56	334.55	5.01
20101	人大事务	5.01		5.01
2010104	人大会议	5.01		5.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.94	196.94	
2010301	行政运行	196.94	196.94	
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	129.61	129.61	
2013101	行政运行	129.61	129.61	
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	
20808	抚恤	21.08	21.08	
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	24.25	24.25	
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	
212	城乡社区支出	826.50		826.50
21201	城乡社区管理事务	625.40		625.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	625.40		625.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.10		201.10
2120802	土地开发支出	201.10		201.10
213	农林水支出	743.51	279.70	463.80
21301	农业农村	288.31	279.70	8.61
2130104	事业运行	279.70	279.70	
2130106	科技转化与推广服务	1.60		1.60
2130108	病虫害控制	7.01		7.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.22		226.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226.22		226.22
21307	农村综合改革	228.98		228.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.98		228.98
221	住房保障支出	46.55	46.07	0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48		0.48
2210105	农村危房改造	0.48		0.48
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	46.07	46.07	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

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	1145.64	一、本年支出	1771.52	1771.52		
一般公共预算拨款收入	944.54	一般公共服务支出	339.56	339.56		
政府性基金预算拨款收入	201.10	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	29.48	29.48		
		卫生健康支出	24.25	24.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	826.50	826.50		
		农林水支出	505.19	505.19		
		自然资源海洋气象等支出	46.55	46.55		
		其他支出				
二、上年结转		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：石城县木兰乡人民政府

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	2009.84	714.05	1295.79
201	一般公共服务支出	339.56	334.55	5.01
20101	人大事务	5.01		5.01
2010104	人大会议	5.01		5.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.94	196.94	
2010301	行政运行	196.94	196.94	
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	129.61	129.61	
2013101	行政运行	129.61	129.61	
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	
20808	抚恤	21.08	21.08	
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	24.25	24.25	
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	
212	城乡社区支出	826.50		826.50
21201	城乡社区管理事务	625.40		625.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	625.40		625.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.10		201.10
2120802	土地开发支出	201.10		201.10
213	农林水支出	743.51	279.70	463.80
21301	农业农村	288.31	279.70	8.61
2130104	事业运行	279.70	279.70	
2130106	科技转化与推广服务	1.60		1.60
2130108	病虫害控制	7.01		7.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.22		226.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226.22		226.22
21307	农村综合改革	228.98		228.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.98		228.98
221	住房保障支出	46.55	46.07	0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48		0.48
2210105	农村危房改造	0.48		0.48
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	46.07	46.07	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

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	714.05	540.01	174.04
301	工资福利支出		518.53	
30101	基本工资		141.37	
30102	津贴补贴		53.45	
30103	奖金		116.81	
30107	绩效工资		41.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		54.83	
30109	职业年金缴费		26.85	
30110	职工基本医疗保险缴费		24.25	
30112	其他社会保障缴费		2.47	
30113	住房公积金		46.07	
30199	其他工资福利支出		10.44	
302	商品和服务支出			158.04
30201	办公费			40.84
30202	办公费			9.36
30203	咨询费			1.20
30205	水费			2.50
30206	电费			20.50
30207	邮电费			3.00
30211	差旅费			10.50
30213	维修(护)费			5.00
30214	租赁费			1.30
30216	培训费			8.00
30217	公务接待费			11.10
30231	公务用车运行维护费			7.90
30239	其他交通费用			20.84
30299	其他商品和服务支出			16.00
303	对个人和家庭的补助		21.48	
30302	退休费		8.40	
30305	生活补助		13.08	
310	资本性支出			16.00
31002	办公设备购置			16.00

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

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
918001	石城县木兰乡人民政府	19.00				11.10	7.90	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

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
212	城乡社区支出	201.10		201.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.10		201.10
2120802	土地开发支出	201.10		201.10

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

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	石城县木兰乡人民政府		
联系人	赖艺超	联系电话	19979701720
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	54
在职人员总数	41	其中：行政编制人数	21
事业编制人数	20	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2009.84	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1145.64	其他资金	864.20
支出预算合计	2009.84	其中：人员经费	540.01
公用经费	174.04	项目经费	1295.79
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	便民热线话务量	≥40个
		本单位财政供养人员	≥43人
		公务接待完成数	≥100次
		完成项目建设主要工作任务数	≥30个
		文件起草数量	≥50个
		受理民生办件量	≥30件
	质量指标	民生工程惠民度	≥90%
		其他资本性支出	≥200万元
		工资福利支出	≥540.01万元
		完成任务满意度	≥95%
		对个人和家庭补助支出	≥13万元
		商品和服务支出	≥174.04万元
	时效指标	完成上级任务及时率	≥90%
		完成任务及时率	≥100%
		各类政府会议组织及时率	≥100%
		解决民生问题及时率	≥100%
		公务接待成本节约率	≥20%
成本指标	行政成本控制	“三公”经费同比下降	
	节能降耗	人均用水、用电同比下降	
	社会效益指标	政务服务一次不跑或只跑一次实现率	≥90%
		咨询问题解决率	≥90%
城乡居民养老保险参保		≥6000人	
粮食种植面积		≥10000亩	
带动周边劳动力就业率		≥90%	
生态效益指标	绿化率	≥80%	
	带动旅游人次	≥9000人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	县领导对工作完成满意度	≥96%
		村民对政府工作完成意度	≥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		其他单位往来资金	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	500
		其中：财政拨款	500
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保证单位资金正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成任务数	≥100个
	质量指标	完成优质任务	≥50个
	时效指标	完成任务及时率	≥98%
	成本指标	预算控制数	≤500万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	带动就业率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-2

(2024年度)

项目名称		木兰乡纪检专项经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	
总体目标	年度绩效目标		
	确保乡村两级纪检工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成案件数量	≥5件
	质量指标	完成优质案件率	≥90%
	时效指标	案件完成及时率	≥90%
	成本指标	投入工作经费	≤81000元
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥10000元
	社会效益指标	促进社会稳定	≥98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-3

(2024年度)

项目名称		基层兽医站人员工资	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	7.007
		其中：财政拨款	7.007
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	维持木兰乡兽医站正常运转，确保全乡无动物疫情		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成任务数量	≥10人
	质量指标	完成优质任务率	≥9人
	时效指标	完成任务及时率	≥95%
	成本指标	兽医工资	≤70070元
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥10人
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-4

(2024年度)

项目名称		木兰乡基层兽医站工作经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	0.174
		其中：财政拨款	0.174
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	维持木兰乡兽医站正常运转，确保全乡无动物疫情		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成检验任务数量	≥30次
	质量指标	完成优质任务率	≥90%
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
	成本指标	工作经费	≤1737元
效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济收益	有所提高
	社会效益指标	提高群众生活质量	有所提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-5

(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		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	228.976
		其中:财政拨款	229.976
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保障村居运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成任务数	≥100个
	质量指标	完成优质任务	≥50个
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
	成本指标	预算控制数	≤2500000元
效益指标	经济效益指标	带动就业率	≥90%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-6

(2024年度)

项目名称		村集体经济补助	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	58
		其中：财政拨款	58
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保证村集体运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成上级任务	≥60个
	质量指标	完成任务优质率	≥90%
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
	成本指标	预算控制数	≤580000元
效益指标	经济效益指标	促进村集体增收	≥200元
	社会效益指标	带动周边就业率	≥60%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-7

(2024年度)

项目名称		乡经费补助	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	108.603
		其中：财政拨款	108.603
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保乡镇运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成任务数	≥100个
	质量指标	完成任务优质率	≥90%
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
	成本指标	补助资金	≤1086028.458元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	带动就业率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	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		高龄老人长寿补贴	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	8.625
		其中：财政拨款	8.625
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保障高龄老人基本生活质量		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成任务数	≥100个
	质量指标	完成优质任务数	≥60个
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
	成本指标	补贴资金	≤86250元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高老人幸福指数	有所提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-9

(2024年度)

项目名称		乡镇人大代表工作经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	4.505
		其中：财政拨款	4.505
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保证人大工作正常开展		
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
		审议会议报告	≥4份
		人大代表提出意见	≥62条
	质量指标	人大会议圆满结束	≥90%
		审议报告通过率	≥90%
		人大代表意见通过率	≥90%
	时效指标	审议报告及时率	≥90%
		意见回复及时率	≥90%
	成本指标	投入工作经费	≤45050元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众问题解决率	≥98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-10

(2024年度)

项目名称		网格信息化经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	1.44
		其中：财政拨款	1.44
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保证网格工作正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成任务数	≥100个
	质量指标	完成优质任务数	≥60个
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
	成本指标	投入经费	≤14400元
效益指标	经济效益指标	带动就业率	≥90%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-11

(2024年度)

项目名称		乡镇专职人民调解员经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	
总体目标	年度绩效目标		
	保证调解工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成任务数	≥100个
	质量指标	完成优质任务数	≥50个
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
	成本指标	投入经费	≤31200元
效益指标	经济效益指标	带动就业率	≥90%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-12

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治工作经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	
总体目标	年度绩效目标		
	保证地质灾害防治工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成任务数	≥100个
	质量指标	完成优质任务数	≥60个
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
	成本指标	投入经费	≤30000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	突发事件处理率	≥92%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-13

(2024年度)

项目名称		负担村(居)经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	10.04
		其中:财政拨款	10.04
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保证村居运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成上级任务	≥60个
	质量指标	完成任务优质率	≥90%
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
	成本指标	投入经费	≤100399.2元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	带动周边就业率	≥50%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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		乡镇人大站工作经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	
总体目标	年度绩效目标		
	保证人大工作正常开展		
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
	质量指标	人大会议圆满结束	≥98%
	时效指标	审议报告及时率	≥95%
	成本指标	投入资金	≤5000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众问题解决率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-15

(2024年度)

项目名称		危桥改造工程	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	91
		其中：财政拨款	0
		其他资金	91
总体目标	年度绩效目标		
	保危桥改造项目运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目覆盖村(社区)	>8个
	质量指标	工程数量优质率	≥90%
	时效指标	完成工程及时率	≥90%
	成本指标	预算控制数	≤910000元
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥95%
	社会效益指标	带动就业人数	有所提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-16

(2024年度)

项目名称		新农村建设项目	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	70
		其中：财政拨款	0
		其他资金	70
总体目标	年度绩效目标		
	提高农村基础设施建设		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成基础设施项目个数	≥20个
	质量指标	基础设施验证通过率	100%
	时效指标	完成基础设施及时率	2024年
	成本指标	完成基础设施建设资金	≤700000元
效益指标	经济效益指标	利润增长率	≥30%
	社会效益指标	带动就业率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-17

(2024年度)

项目名称		厕所革命项目	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	60
总体目标	年度绩效目标		
	提高农村基础设施建设		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成基础设施项目个数	≥20个
	质量指标	基础设施验证通过率	≥98%
	时效指标	完成基础设施及时率	≥98%
	成本指标	完成基础设施建设资金	≤600000元
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥95%
	社会效益指标	带动就业人数	有所提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-18

(2024年度)

项目名称		2024年拨付村级转移支付	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	125.4
		其中：财政拨款	0
		其他资金	125.4
总体目标	年度绩效目标		
	保村级运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成上级任务	≥80个
	质量指标	完成任务优质率	≥90%
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
	成本指标	预算控制数	≤1254000元
效益指标	经济效益指标	促进村干部增收	≥200元
	社会效益指标	带动周边就业率	≥30%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

第三部分 石城县木兰乡人民政府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年石城县木兰乡人民政府部门收入预算总额为2009.84万元,较上年预算安排增加727.62万元,其中:财政拨款收入1145.64万元,较上年预算安排增加216.48万元;上级补助收入10.5万元,较上年预算安排增加10.5万元;其他收入846.4万元,较上年预算安排增加846.4万元;上年结转(结余)7.3万元,较上年预算安排增加7.3万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县木兰乡人民政府部门支出预算总额为2009.84万元,较上年预算安排增加727.62万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出714.05万元,较上年预算安排增加45.9万元;其中:工资福利支出518.53万元,商品和服务支出158.04万元,对个人和家庭的补助21.48万元,资本性支出16万元;项目支出1295.79万元,较上年预算安排增加694.8万元;其中:商品和服务支出808.32万元,基本建设支出226.7万元,其他项目支出260.77万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出339.56万元,较上年预算安排增加5.51万元;社会保障和就业支出29.48万

元,较上年预算安排减少64.14万元;卫生健康支出24.25万元,较上年预算安排增加6.59万元;城乡社区支出826.5万元;农林水支出743.51万元,较上年预算安排减少47.99万元;自然资源海洋气象等支出46.55万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出518.53万元,较上年预算安排增加24.6万元;商品和服务支出158.04万元,较上年预算安排减少16.18万元;对个人和家庭的补助21.48万元;资本性支出(基本建设)226.7万元;其他资本性支出16万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年石城县木兰乡人民政府部门财政拨款支出预算总额1145.64万元,较上年预算安排增加216.48万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出339.56万元,社会保障和就业支出29.48万元,卫生健康支出24.25万元,,城乡社区支出826.5万元,农林水505.19支出万元,自然资源海洋气象等支出46.55万元。

按支出项目类别划分:基本支出714.05万元,较上年预算安排增加45.9万元;其中:工资福利支出518.53万元,商品和服务支出158.04万元,对个人和家庭的补助21.48万元,资本性支出16万元。

(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714.05万元，比2023年（上年）预算增加45.9万元，增长6.9%，主要原因是新招录干部5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8万元，其中：政府采购货物预算8万元，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，执法执勤用车实有数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。

（九）重点项目情况说明

1. 村级支出_村（居）干部报酬及运转经费

（1）项目概述：保障村居运转

（2）立项依据：无

（3）实施主体：石城县木兰乡人民政府

（4）实施方案：按月发放村干部薪酬，确保村民自治组织的正常运转。

（5）实施周期：一年

(6) 本年度预算安排：228.976万元。

(7) 绩效目标：按月发放村干部薪酬，确保村民自治组织的正常运转。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县木兰乡人民政府部门“三公”经费财政拨款安排19万元，其：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费11.1万元，比上年增（减）6.8万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费7.9万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：合理用车，加强保养。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。

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。