

# 石城县大由乡人民政府2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 石城县大由乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 石城县大由乡人民政府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 石城县大由乡人民政府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 石城县大由乡人民政府概况

### 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的正当经济权益，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

2023年石城县大由乡人民政府共有预算单位1个。

编制人数小计60人，其中：行政编制人数26人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数34人，自收自支编制人数0人。实有人数小计72人，其中：在职人数小计46人，

行政在职人数24人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数22人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,退职人员0人,遗属人数8人。

## 第二部分 石城县大由乡人民政府2024年部门预算表

### 部门公开表1

### 收支预算总表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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	1247.14	一般公共服务支出	374.89
(一) 一般公共预算收入	1115.53	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	131.61	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	29.10
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	27.89
六、上级补助收入	15.50	节能环保支出	
七、其他收入	300.00	城乡社区支出	431.61
		农林水支出	663.66
		交通运输支出	
		住房保障支出	49.89
		其他支出	
本年收入合计	1562.64	本年支出合计	1577.03
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	14.39		
收入总计	1577.03	支出总计	1577.03



部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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	1577.03	763.99	813.05
201	一般公共服务支出	374.89	369.20	
20101	人大事务	5.69		5.69
2010104	人大会议	5.69		5.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.04	251.04	
2010301	行政运行	251.04	251.04	
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	110.16	110.16	
2013101	行政运行	110.16	110.16	
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	
20808	抚恤	18.30	18.30	
2080801	死亡抚恤	10.30	10.30	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	27.89	27.89	
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	
212	城乡社区支出	431.61		431.61
21201	城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.61		131.61
2120802	土地开发支出	131.61		131.61
213	农林水支出	663.66	663.66	
21301	农业农村	297.76	297.76	
2130102	一般行政管理事务	1.93	1.93	
2130104	事业运行	288.21	288.21	
2130108	病虫害控制	7.62		7.62
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	14.09		14.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.09		14.09
21307	农村综合改革	351.67		351.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.67		351.67
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.30
22101	农村危房改造	0.30		0.30
2210105	农村危房改造	0.30		0.30
22102	住房改革支出	49.59	49.59	
2210201	住房公积金	49.59	49.59	

## 部门公开表4

# 财政拨款收支总表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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	1247.14	一、本年支出	1247.14	1115.53	131.61	
一般公共预算拨款收入	1115.53	一般公共服务支出	360.50	360.50		
政府性基金预算拨款收入	131.61	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	29.10	29.10		
		卫生健康支出	27.89	27.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	131.61	131.61		
		农林水支出	648.16	516.55	131.61	
		住房保障支出	49.89	49.89		
		其他支出				
二、上年结转	14.39	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	14.39					
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：石城县大由乡人民政府

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	1577.03	763.99	813.05
201	一般公共服务支出	374.89	369.20	0.00
20101	人大事务	5.69		5.69
2010104	人大会议	5.69		5.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.04	251.04	
2010301	行政运行	251.04	251.04	
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	110.16	110.16	
2013101	行政运行	110.16	110.16	
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
2080501	行政单位离退休	10.80		
20808	抚恤	18.30	18.30	
2080801	死亡抚恤	10.30	10.30	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	27.89	27.89	
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	
212	城乡社区支出	431.61		431.61
21201	城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.61		131.61
2120802	土地开发支出	131.61		131.61
213	农林水支出	663.66	663.66	
21301	农业农村	297.76	297.76	
2130102	一般行政管理事务	1.93	1.93	
2130104	事业运行	288.21	288.21	
2130108	病虫害控制	7.62		7.62
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	14.09		14.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.09		14.09
21307	农村综合改革	351.67		351.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.67		351.67
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.30
22101	农村危房改造	0.30		0.30
2210105	农村危房改造	0.30		0.30
22102	住房改革支出	49.59	49.59	
2210201	住房公积金	49.59	49.59	



部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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	763.99	590.25	173.74
301	工资福利支出	565.39	565.39	
30101	基本工资	153.43	153.43	
30102	津贴补贴	61.96	61.96	
30103	奖金	127.09	127.09	
30107	绩效工资	43.85	43.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	59.68	
30109	职业年金缴费	28.74	28.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	49.59	49.59	
30199	聘用人员工资	10.44	10.44	
302	商品和服务支出	163.74		
30201	办公费	38.74		38.74
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.60		5.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	18.50		18.50
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	13.70		13.70
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
303	对个人和家庭的补助	24.86	24.86	
30302	退休费	14.56	14.56	
30304	生活补助	10.30	10.30	
31002	办公设备购置	10.00		10.00

# 部门公开表7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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
920001	石城县大由乡人民政府	28.7	0	0	0	18.5	10.2	

## 部门公开表8

# 政府性基金预算支出表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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	131.61		131.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.61		131.61
2120802	土地开发支出	131.61		131.61

# 部门公开表9

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县大由乡人民政府

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	石城县大由乡人民政府		
联系人	李艺昕	联系电话	13970775583
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	人民政府	直属单位包括	
内设职能部门	4个	编制控制数	60
在职人员总数	54	其中：行政编制人数	24
事业编制人数	21	编外人数	9
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1577.03	其中：上级财政拨款	15.5
本级财政安排	1247.14	其他资金	314.39
支出预算合计	1577.03	其中：人员经费	590.25
公用经费	173.74	项目经费	813.05
<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	完成主要项目建设工作任务数	≥10项
		完成水稻种植	≥6000亩
		完成主要党政工作任务数	全部
		本单位供养人员	55人
	质量指标	种植水稻合格率	100%
		财政支出进度	≥95%
		工资发放及时率	每月15日前足额发放
	时效指标	种植水稻合格率	100%
		行政效能	按相应服务工作时效要求
		成本指标	其他资本性支出
	工资福利支出		≥6000000元
	商品和服务支出		≥1734000元
效益指标	经济效益指标	提升农民经济收入（元/户）	≥3000元
		节能降耗	人均用水、用电同比下降
	社会效益指标	公共服务群众满意度	100%
生态效益指标	乡村环境干净、整洁率	≥98%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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		纪检工作专项经费	
主管部门及代码		913-石城县大由乡人民政府	实施单位 石城县大由乡人民政府
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		
	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
产出指标	数量指标	不定期监督次数	120次
		开展党风党纪政风政纪教育次数	12次
	质量指标	执行党的路线、方针、政策和决议	100%
		遵守党风党纪、政风政纪	100%
	时效指标	监督及时率	100%
		政风政纪教育及时率政风政纪教育及时率	100%
成本指标	购买工作设备及开展日常工作费用	8.1万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全民守法	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		

# 项目支出绩效目标表

11-2

(2024年度)

项目名称	基层服务专岗		
主管部门及代码	913-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
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	1.932	
	其中：财政拨款	1.932	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	开发基层公共服务专岗，拓宽贫困户就业渠道，强化基层就业扶贫能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	帮助贫困户解决生活就业问题	1100户
	质量指标	生活就业问题解决合格率	100%
	时效指标	问题解决及时率（每周随访一次）	100%
	成本指标	专岗位补助经费	1.932万元
效益指标	经济效益指标	增加贫困户每月收入	≥500元
	社会效益指标	提升贫困户生活质量	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度	98%

# 项目支出绩效目标表

11-3

(2024年度)

项目名称		兽医站人员工资	
主管部门及代码		913-石城县大由乡人民政府	实施单位 石城县大由乡人民政府
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	7.617
		其中：财政拨款	7.617
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	确保群众肉食安全，确保动物健康成长。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	防检疫猪牛	1.4万头
		防检疫家禽类	4万只
	质量指标	猪牛防检疫合格率	100%
		家禽类防检疫合格率	100%
	时效指标	猪牛防检疫及时率	100%
		家禽类防检疫及时率	100%
	成本指标	兽医站工作经费	9.617万元
		按月工作经费	≤3367元
效益指标	经济效益指标	带动村民增收（每户）	≥500元
	社会效益指标	肉品安全	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%



# 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	913-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
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	317.23	
	其中:财政拨款	317.23	
	其他资金		
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
产出指标	数量指标	解决老人住老房问题	9个村
		协调村民邻里纠纷	9个村
		村级治理其他事项	9个村
	质量指标	老人住老房问题解决合格率	100%
		村民邻里纠纷和平解决率	100%
		处理村级治理其他事项合格率	100%
	时效指标	解决老人住老房完成及时率	100%
		村民邻里纠纷解决完成及时率	100%
		村级治理其他事项完成及时率	100%
	成本指标	干部报酬及运转经费	317.23万元
效益指标	经济效益指标	解决就业人口	≥50人
	社会效益指标	提升村民幸福感	100%
	生态效益指标	建设青山绿水家园	100%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%

# 项目支出绩效目标表

11-5

(2024年度)

项目名称	办公经费(单位实有资金余额)		
主管部门及代码	913-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
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	100	
	其中:财政拨款		
	其他资金	100	
总体目标	年度绩效目标		
	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、		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	群众社保民政事务办理	=100%
		其他公共服务办理	=100%
	质量指标	群众社保民政事务办理合格率	100%
		其他公共服务办理合格率	100%
	时效指标	群众社保民政事务办理及时率	100%
		其他公共服务办理及时率	100%
	成本指标	办公费用	100万元
		按月保障单位正常运转	≥9万元
效益指标	经济效益指标	提升干部报酬	有所提升
	社会效益指标	升群众获得感和幸福感	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%

# 项目支出绩效目标表

11-6

(2024年度)

项目名称	人大活动经费		
主管部门及代码	913-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
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	5.185	
	其中：财政拨款	5.185	
	其他资金		
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
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.	100%
		人大代表意见通过率	100%
		审议报告通过率	100%
	时效指标	审议报告及时率	100%
		意见回复及时率	100%
	成本指标	会议餐费及用品	5.185万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众问题解决	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%

# 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	913-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
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	37.49	
	其中：财政拨款	37.49	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	加强基层党组织建设，加强居委会管理。加强居委会干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	种植烟叶数量	2350亩
		收购烟叶数量	10.8万斤
	质量指标	种植烟叶合格率	100%
		收购烟叶合格率	100%
	时效指标	种植烟叶及时率	100%
		收购烟叶及时率	100%
	成本指标	村集体经济补助资金	37.49万元
效益指标	经济效益指标	增加村级集收入	≥60%
	社会效益指标	促进社会和谐	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

# 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、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	913-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
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	46.645	
	其中：财政拨款	46.645	
	其他资金		
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
产出指标	数量指标	涉及村委	10个村(居)
	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
	成本指标	财政拨付工作经费	46.645万元
		拨付各村工作经费	按文件标准
效益指标	经济效益指标	带动村民增收(每户)	500元/每户
	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	辖内村民满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

11-9

(2024年度)

项目名称	乡(镇)护林正副队长养老保险		
主管部门及代码	913-石城县大由乡人民政府	实施单位	石城县大由乡人民政府
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	0.141	
	其中:财政拨款	0.141	
	其他资金		
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
产出指标	数量指标	每月巡山次数	15次
	质量指标	巡山目标完成合格率	100%
	时效指标	巡山目标完成及时率	100%
	成本指标	护林区正副队长养老保险	0.141万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	实现绿色发展	100%
	生态效益指标	保护森林资源	100%
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

11-10

(2024年度)

项目名称		乡(镇)经费补助	
主管部门及代码		913-石城县大由乡人民政府	实施单位 石城县大由乡人民政府
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	45.00
		其中:财政拨款	45.00
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	目标1: 种植烟叶面积4350亩。目标2: 烟叶产量12.8万斤。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	种植烟叶数量	4350亩
		收购烟叶数量	12.8万斤
	质量指标	种植烟叶合格率	100%
		收购烟叶合格率	100%
	时效指标	种植烟叶及时率	100%
		收购烟叶及时率	100%
	成本指标	育苗补助及翻耕补贴	45.00万元
效益指标	经济效益指标	增加烟农收入 (元/亩)	≥1000元
	社会效益指标	受益烟农人口数	≥3000人
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益烟农满意度	≥98%

### 第三部分 石城县大由乡人民政府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年石城县大由乡人民政府收入预算总额为1577.03万元,较上年预算安排增加306.23万元,其中:财政拨款收入1247.14万元,较上年预算安排增加141.52万元;;上级补助收入15.5万元,较上年预算安排增加15.5万元;其他收入300万元,较上年预算安排增加134.82万元;上年结转(结余)14.39万元,较上年预算安排增加14.39万元。

##### （二）支出预算情况

2024年石城县大由乡人民政府支出预算总额1577.03万元,较上年预算安排增加306.23万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出763.99万元,较上年预算安排增加33.99万元;其中:工资福利支出565.38万元,商品和服务支出173.74万元,对个人和家庭的补助24.86万元,资本性支出0万元;项目支出813.05万元,较上年预算安排增加272.26万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出813.05万元,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)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。



按支出功能科目划分：一般公共服务支出374.89万元，上年预算安排减少215.55万元；社会保障和就业支出29.10万元，较上年预算安排增减少70.41万元；卫生健康支出27.89万元，较上年预算安排增加7.36万元；城乡社区支出431.61万元，较上年预算安排增加431.61万元；农林水支出663.66万元，较上年预算安排增加153.38万元；住房保障支出49.89万元，较上年预算安排减少0.15万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出565.38万元，较上年预算安排增加20.12万元；商品和服务支出173.74万元，较上年预算安排减少1.8万元；对个人和家庭的补助24.86万元，较上年预算安排增加15.65万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024年石城县大由乡人民政府财政拨款支出预算总额1247.14万元，较上年预算安排增加141.52万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出360.5万元，社会保障和就业支出29.1万元，卫生健康支出27.89万元，城乡社区支出131.61万元，农林水支出648.16万元，住房保障支出49.89万元。

按支出项目类别划分：基本支出763.99万元，较上年预算安排增加33.99万元；其中：工资福利支出565.38万元，商品和服务支出173.74万元，对个人和家庭的补助24.86万元，资本性支出0万元；项目支出483.16万元，较上年预算安排

增加272.26万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出483.16万元，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）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

#### （四）政府性基金情况

2024年石城县大由乡人民政府政府性基金收入预算为131.61万元，支出预算为131.61万元，其中：基本支出0万元，项目支出131.61万元

#### （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173.74万元，比2023年预算减少1.8万元，下降1.02%，主要原因是按要求过紧日子，缩减公务支出。

#### （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0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

#### （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：无。

#### （九）项目情况说明

2024年大由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1577.03万元、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。

#### 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县大由乡人民政府“三公”经费财政拨款安排28.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：三公经费逐年减少。

公务接待费18.5万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：三公经费逐年减少。

公务用车运行维护费10.2万元，比上年增0.3万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加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。