

石城县高田镇人民政府部门2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县高田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 石城县高田镇人民政府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 石城县高田镇人民政府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 石城县高田镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会力量参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。

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

（八）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（九）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年石城县高田镇人民政府部门共有预算单位1个，包括石城县高田镇人民政府部门本级。内设党委、政府、综合执法大队、便民服务中心。

编制人数小计59人，其中：行政编制人数30人，全部补助事业编制人数29人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计59人，其中：在职人数小计59人，行政在职人数30人，全部补助事业在职人数29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35人，遗属人数10人。

第二部分 石城县高田镇人民政府部门2024年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县高田镇人民政府

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	1792.02	一般公共服务支出	665.24
(一) 一般公共预算收入	1478.67	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	313.35	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	62.58
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	38.89
六、上级补助收入	26.5	节能环保支出	
七、其他收入	219.93	城乡社区支出	313.35
		农林水支出	922.93
		交通运输支出	
		住房保障支出	66.03
		其他支出	
本年收入合计	2038.45	本年支出合计	2069.02
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	30.57		
收入总计	2069.02	支出总计	2069.02

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县高田镇人民政府

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		2069.02	961.42	1107.6
201	一般公共服务支出	665.25	429.37	235.88
20101	人大事务	5.77		5.77
2010104	人大会议	5.77		5.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.55	299.62	164.93
2010301	行政运行	299.62	299.62	
2010302	一般行政管理事务	164.93		164.93
20106	财政事务	5	5	
2010601	行政运行	5	5	
20129	群众团体事务	3	3	
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.75	121.75	
2013101	行政运行	121.75	121.75	
20133	宣传事务	65.18		65.18
2013304	宣传管理	55		55
2013304	宣传管理	10.18		10.18
208	社会保障和就业支出	39.9	39.9	
20805	行政事业单位养老支出	21	21	
2080501	行政单位离退休	21	21	
20808	抚恤	18.9	18.9	
2080801	死亡抚恤	10.9	10.8	
2080899	其他优抚支出	8	8	
210	卫生健康支出	38.89	38.89	
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	
212	城乡社区支出	313.35		313.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.35		313.35
2120802	土地开发支出	313.35		313.35
213	农林水支出	945.61	387.24	558.37
21301	农业农村	387.24	387.24	
2130104	事业运行	387.24	387.24	
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	7.89		7.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.89		7.89
21307	农村综合改革	527.66		527.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.66		527.66
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.68		22.68
2137202	基础设施建设和经济发展	22.68		22.68
221	住房保障支出	66.02	66.02	
22102	住房改革支出	66.02	66.02	
2210201	住房公积金	66.02	66.02	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县高田镇人民政府

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、财政拨款收入	1792.02	一、本年支出	1822.59	1509.24	313.35	
一般公共预算拨款收入	1478.67	一般公共服务支出	445.31	445.31		
政府性基金预算拨款收入	313.35	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	62.58	62.58		
		卫生健康支出	38.89	38.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	313.35		313.35	
		农林水支出	896.43	896.43		
		住房保障支出	66.03	66.03		
		其他支出				
二、上年结转	30.57	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	7.89					
政府性基金预算拨款结转	22.68					

部门公开表5

一般公共预算支出表

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	1478.67	961.42	517.25
201	一般公共服务支出	445.32	429.37	15.95
20101	人大事务	5.77		5.77
2010104	人大会议	5.77		5.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.62	299.62	
2010301	行政运行	299.62	299.62	
20106	财政事务	5	5	
2010601	行政运行	5	5	
20129	群众团体事务	3	3	
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.75	121.75	
2013101	行政运行	121.75	121.75	
20133	宣传事务	10.18		10.18
2013304	宣传管理	10.18		10.18
208	社会保障和就业支出	39.9	39.9	
20805	行政事业单位养老支出	21	21	
2080501	行政单位离退休	21	21	
20808	抚恤	18.9	18.9	
2080801	死亡抚恤	10.9	10.9	
2080899	其他优抚支出	8	8	
210	卫生健康支出	38.89	38.89	
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	
213	农林水支出	888.54	387.24	501.3
21301	农业农村	387.24	387.24	
2130104	事业运行	387.24	387.24	
21302	林业和草原	0.14		0.14
2130299	其他林业和草原支出	0.14		0.14
21307	农村综合改革	501.16		501.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.16		501.16
221	住房保障支出	66.02	66.02	
22102	住房改革支出	66.02	66.02	
2210201	住房公积金	66.02	66.02	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：

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	961.42	773.24	188.18
301	工资福利支出		741.34	
30101	基本工资		202.67	
30102	津贴补贴		74.36	
30103	奖金		165.61	
30107	绩效工资		59.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		78.14	
30109	职业年金缴费		38.54	
30110	职工基本医疗保险缴费		38.89	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		3.52	
30113	住房公积金		66.03	
30199	聘用人员工资		13.92	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			7.42
30202	印刷费			17
30206	电费			8
30207	邮电费			14
30211	差旅费			7
30213	维修（护）费			5.21
30214	租赁费			0.69
30216	培训费			15
30217	公务接待费			18.3
30231	公务用车运行维护费			10.8
30239	其他交通费用			18.18
30299	其他商品和服务支出			22
303	对个人和家庭的补助		31.9	
30302	退休费		21	
30305	生活补助		10.9	
31002	办公设备购置			44.58

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
913001	石城县高田镇人民政府	29.10				18.30	10.80	

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	313.35		313.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.35		313.35
2120802	土地开发支出	313.35		313.35

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	石城县高田镇人民政府		
联系人	赖涌	联系电话	13807077600
部门基本信息			
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	76
在职人员总数	59	其中：行政编制人数	30
事业编制人数	29	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2069.02	其中：上级财政拨款	26.5
本级财政安排	1792.02	其他资金	219.93
支出预算合计	2069.02	其中：人员经费	773.24
公用经费	188.18	项目经费	1107.6
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	4350亩
		新建水渠	2000米
		本单位财政供养人员	≥59人
		完成主要项目建设工作任务数	≥10小项
	质量指标	种植水稻合格率	100%
		种植烟叶合格率	100%
		新建水渠验收合格率	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	工资福利支出	≥759.32万元
商品和服务支出		≥188.18万元	
其他资本性支出		≥763.92万元	
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	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	纪检工作专项经费		
主管部门及代码	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
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		
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		
满意度指标	满意度指标	领导干部群众群众满意度	98%

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-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
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		
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	兽医站工作经费		
主管部门及代码	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
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	10.49	
	其中：财政拨款	10.49	
	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	10.49万元
		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-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
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	501.16	
	其中:财政拨款	501.16	
	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	18个村(居)
		协调村民邻里纠纷	18个村(居)
		村级治理其他事项	18个村(居)
	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	501.16万元
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%
	可持续影响指标		
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	临聘人员及自收自支工资福利费用(单位实有资金余额)		
主管部门及代码	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
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	55	
	其中:财政拨款		
	其他资金	55	
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	帮助贫困户解决实际生活	200户
		宣传政策	200户
	质量指标	生活问题解决合格率	100%
		宣传政策合格率	100%
	时效指标	生活问题解决及时率	100%
		宣传政策及时率	100%
	成本指标	办公费用及岗位补贴	55万元
		保障临聘人员及自收自支人员工资	≥20万元
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

11-6

(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-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
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	110.91	
	其中:财政拨款		
	其他资金	110.91	
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、卫生		
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	110.91万元
		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

11-7

(2024年度)

项目名称	人大活动经费		
主管部门及代码	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
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	5.57	
	其中：财政拨款	5.57	
	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	5.57万元
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

11-8

(2024年度)

项目名称	村集体经济补助		
主管部门及代码	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
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	95.475	
	其中：财政拨款	95.475	
	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	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	村集体经济补助资金	95.475万元	
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

11-9

(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-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
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	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	17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
	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

11-10

(2024年度)

项目名称	津补贴(单位实有资金余额)		
主管部门及代码	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
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	54.02	
	其中:财政拨款		
	其他资金	54.02	
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、卫生		
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	办公津补贴费用	54.02万元
效益指标	经济效益指标		
	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

11-11

(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-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
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		
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

11-12

(2024年度)

项目名称		乡(镇)经费补助	
主管部门及代码	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
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	160.891	
	其中:财政拨款	160.891	
	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	160.891万元	
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 石城县高田镇人民政府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年石城县高田镇人民政府部门收入预算总额为2069.02万元，较上年预算安排增加379.14万元，其中：财政拨款收入1792.02万元，较上年预算安排增加102.14万元；上级补助收入26.50万元，较上年预算安排增加26.50万元；其他收入219.93万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）30.57万元，较上年预算安排增加30.57万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县高田镇人民政府部门支出预算总额为2069.02万元，较上年预算安排增加379.14万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出961.42万元，较上年预算安排增加35.47万元；其中：工资福利支出741.34万元，商品和服务支出188.18万元，对个人和家庭的补助31.90万元，资本性支出0万元；项目支出1107.60万元，较上年预算安排增加343.67万元；其中：工资福利支出119.34万元，商品和服务支出131.21万元，对个人和家庭的补助570.12万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）286.93万元，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665.24万元，较上年预算安排增加280.61万元；社会保障和就业支出62.58万元，较上年预算安排减少76.15万元；卫生健康支出38.89万元，较上年预算安排增加9.64万元；城乡社区支出313.35万元，较上年预算安排增加313.35万元；农林水支出922.93万元，较上年预算安排增加72.71万元；住房保障支出66.03万元，较上年预算安排增加1.08万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少219.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出741.34万元，较上年预算安排增加35.47万元；商品和服务支出188.18万元，较上年预算安排增加0.72万元；对个人和家庭的补助31.90万元，较上年预算安排增加22.09万元；资本性支出（基本建设）286.93万元，较上年预算安排增加286.93万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少219.94万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年石城县高田镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1792.02万元，较上年预算安排增加102.14万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出445.31万元，社会保障和就业支出62.58万元，卫生健康支出38.89万元，城乡社区支出313.35万元，农林水支出865.86万元，住房保障支出66.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出961.42万元，较上年

预算安排增加35.47万元；其中：工资福利支出741.34万元，商品和服务支出188.18万元，对个人和家庭的补助31.90万元，资本性支出0万元。项目支出830.6万元，较上年预算安排增加66.67万元；其中：工资福利支出10.32万元，商品和服务支出20.30万元，对个人和家庭的补助543.62万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）256.36万元，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年石城县高田镇人民政府部门政府性基金收入预算为313.35万元，支出预算为313.35万元，其中：基本支出0万元，项目支出313.35万元。

（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188.18万元，比2023年（上年）预算增加0.72万元，增长0.38%，主要原因是单位人员增加3人。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额44.58万元，其中：政府采购货物预算44.58万元，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）兽医站工作经费、人大活动经费项目情况说明

1. 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：高田镇家畜业发展中长期规划

（3）实施主体：石城县高田镇人民政府

（4）实施方案：高田镇猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

（5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

（6）年度预算安排：10.49万元。

（7）绩效目标：高田镇猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

2. 人大活动经费项目

（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：石城县高田镇人民政府

（4）实施方案：人大会议次数为2次。坚持保障全面依法治国，推进法治建设，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：5.57万元。

(7) 绩效目标：确保坚持依法治国，推进依法治国，关注发展，稳定大局。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县高田镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排29.1万元，其中：

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18.3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费10.8万元，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。