

石城县珠坑乡人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县珠坑乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县珠坑乡人民政府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 石城县珠坑乡人民政府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 石城县珠坑乡人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 制定和构调整方案，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行，促进经济发展。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县珠坑乡人民政府共有预算单位1个，包括部

门本级石城县珠坑乡人民政府。

编制人数小计54人,其中:行政编制人数23人,全部补助事业编制人数31人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计45人,其中:在职人数小计45人,行政在职人数20人,全部补助事业在职人数25人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计26人,遗属人数2人。

第二部分 石城县珠坑乡人民政府2024年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府

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	1067.51	一般公共服务支出	337.7
（一）一般公共预算收入	1012.35	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	55.16	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	25.78
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	29.93
六、上级补助收入	11.8	节能环保支出	
七、其他收入	2100	城乡社区支出	2055.16
		农林水支出	685.79
		交通运输支出	
		住房保障支出	51.33
		其他支出	
本年收入合计	3179.31	本年支出合计	3185.69
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	6.38		
收入总计	3185.69	支出总计	3185.69

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府

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	3185.69	767.12	2418.57
201	一般公共服务支出	337.7	332.52	5.18
20101	人大事务	5.18		5.18
2010104	人大会议	5.18		5.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.95	182.95	
2010301	行政运行	182.95	182.95	
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	141.57	141.57	
2013101	行政运行	141.57	141.57	
208	社会保障和就业支出	25.78	25.78	
20805	行政事业单位养老支出	15.6	15.6	
2080501	行政单位离退休	15.6	15.6	
20808	抚恤	10.18	10.18	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
2080899	其他优抚支出	8	8	
210	卫生健康支出	29.93	29.93	
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	
212	城乡社区支出	2055.16		2055.16
21201	城乡社区管理事务	2000		2000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2000		2000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.16		55.16
2120802	土地开发支出	55.16		55.16
213	农林水支出	685.79	327.56	358.23
21301	农业农村	327.7	327.56	0.14
2130104	事业运行	327.56	327.56	
2130108	病虫害控制	0.14		0.14
21302	林业和草原	5.93		5.93
2130299	其他林业和草原支出	5.93		5.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.38		106.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	106.38		106.38
21307	农村综合改革	245.78		245.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.78		245.78
221	住房保障支出	51.33	51.33	
22102	住房改革支出	51.33	51.33	
2210201	住房公积金	51.33	51.33	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府

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	1067.51	一、本年支出		1018.73	55.16	
一般公共预算拨款收入	1012.35	一般公共服务支出		337.7		
政府性基金预算拨款收入	55.16	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		25.78		
		卫生健康支出		29.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出			55.16	
		农林水支出		573.99		
		住房保障支出		51.33		
		其他支出				
二、上年结转	6.38	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	6.38					
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：石城县珠坑乡人民政府

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	1012.35	767.12	245.23
201	一般公共服务支出	337.7	332.52	5.18
20101	人大事务	5.18		5.18
2010104	人大会议	5.18		5.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.95	182.95	
2010301	行政运行	182.95	182.95	
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	141.57	141.57	
2013101	行政运行	141.57	141.57	
208	社会保障和就业支出	25.78	25.78	
20805	行政事业单位养老支出	15.6	15.6	
2080501	行政单位离退休	15.6	15.6	
20808	抚恤	10.18	10.18	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
2080899	其他优抚支出	8	8	
210	卫生健康支出	29.93	29.93	
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	
213	农林水支出	567.61	327.56	240.05
21301	农业农村	327.7	327.56	0.14
2130104	事业运行	327.56	327.56	
2130108	病虫害控制	0.14		0.14
21302	林业和草原	5.93		5.93
2130299	其他林业和草原支出	5.93		5.93
21307	农村综合改革	233.98		233.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.98		233.98
221	住房保障支出	51.33	51.33	
22102	住房改革支出	51.33	51.33	
2210201	住房公积金	51.33	51.33	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府

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	767.13	595.07	172.06
301	工资福利支出	577.29	577.29	
30101	基本工资	161.22	161.22	
30102	津贴补贴	53	53	
30103	奖金	127.62	127.62	
30107	绩效工资	50.29	50.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.47	60.47	
30109	职业年金缴费	30.24	30.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	29.93	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	51.33	51.33	
30199	其他工资福利支出	10.44	10.44	
302	商品和服务支出	162.06		162.06
30201	办公费	71.2		71.2
30206	电费	8		8
30207	邮电费	8.5		8.5
30211	差旅费	5		5
30217	公务接待费	15.5		15.5
30231	公务用车运行维护费	9.8		9.8
30239	其他交通费用	12.06		12.06
30299	其他商品和服务支出	32		32
303	对个人和家庭的补助	17.78	17.78	
30302	退休费	15.6	15.6	
30305	生活补助	2.18	2.18	
310	资本性支出	10		10
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：石城县珠坑乡人民政府

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
919001	石城县珠坑乡人民政府	25.30				15.50	9.80	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县珠坑乡人民政府

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	55.16		55.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.16		55.16
2120802	土地开发支出	55.16		55.16

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	石城县珠坑乡人民政府		
联系人	刘庆勇	联系电话	133007073659
部门基本信息			
部门所属领域	人民政府	直属单位包括	石城县珠坑乡人民政府
内设职能部门	4	编制控制数	54
在职人员总数	50	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	45	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3185.69	其中：上级财政拨款	11.8
本级财政安排	1079.31	其他资金	2106.38
支出预算合计	3185.69	其中：人员经费	595.07
公用经费	172.06	项目经费	2418.56
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	新建水渠	≥500米
	数量指标	完成主要项目建设工作任务数	≥10项
	数量指标	完成油菜种植	≥300亩
	数量指标	本单位财政供养人员	≥45人
	数量指标	完成水稻种植	≥2000亩
	质量指标	新建水渠验收合格率	100%
	质量指标	种植水稻合格率	100%
	质量指标	种植油菜合格率	100%
	时效指标	种植水稻及时率	≥95%
	时效指标	水渠修建及时率	≥95%
	成本指标	其他资本性支出	≥500万元
	成本指标	商品和服务支出	≥170万元
	成本指标	工资福利支出	≥450万元
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	持续年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

部门公开表11-1

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		珠坑乡纪检专项经费	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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		
	完成各项监督管理活动		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	每周宣传巡查次数	≥3次
	质量指标	群众知晓程度	≥95%
	时效指标	补贴发放	及时及时
	成本指标	项目成本	≤9万元
效益指标	经济效益指标	提升干部工资待遇	有所提升
	社会效益指标	提升办公质量	改善改善
	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	≥95%

部门公开表11-2

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡(镇)护林队正副队长养老保险	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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	5.931
		其中:财政拨款	5.931
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障乡(镇)护林队正副队长养老保险。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障人员	≤2人
	质量指标	保障人员合格率	≥95%
	时效指标	缴纳保险及时性	≥95%
	成本指标	成本指标额	≤5.931万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高保障人员幸福度	≥10%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥95%

部门公开表11-3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层兽医站人员工资	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障基层兽医站人员工资及时足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	工作人员	≥3人
	质量指标	禽类质检合格率	≥95%
	时效指标	工资发放及时性	≥95%
	成本指标	项目成本	≤0.141万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	产生社会正面效益	提升
	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	≥95%

部门公开表11-4

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层兽医站工作经费	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障基层兽医站工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	工作人员	≥3人
	质量指标	工作完成达标率	≥95%
	时效指标	办事完成及时性	≥95%
	成本指标	项目成本	≤0.174万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	产生社会正面效益	提升
	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	≥95%

部门公开表11-5

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		珠坑乡村集体经济补助	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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	19.98
		其中：财政拨款	19.98
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	及时发放珠坑乡村集体经济补助		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补助村数	≥5个
	质量指标	补助合格率	≥95%
	时效指标	补助发放及时性	≥95%
	成本指标	项目成本	≤30万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升居民幸福指数	提升
	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	≥95%

部门公开表11-6

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网格化信息经费	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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	1.728
		其中：财政拨款	1.728
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障单位网格化信息经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障网格数量	≥8个
	质量指标	办事完成质量	良好良好
	时效指标	项目完成及时性	≥95%
	成本指标	项目成本	≤2万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升社会效益指数	提升
	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	≥95%

部门公开表11-7

项目支出绩效目标表

(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		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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		
	保障乡镇专职人民调解员正常工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障专职人员数	≥1人
	质量指标	办事质量	良好良好
	时效指标	办事完成及时性	≥95%
	成本指标	项目成本	≤3.5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升社会效益指数	提升
	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	≥95%

部门公开表11-8

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡人大代表工作经费	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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	4.675
		其中：财政拨款	4.675
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障乡人大代表正常开展日常工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障乡人大代表数量	≥5人
	质量指标	调研办事解决问题情况	良好良好
	时效指标	办事完成及时性	≥95%
	成本指标	项目成本	≤5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升社会效益指数	提升
	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	≥95%

部门公开表11-9

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位维持运转经费	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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	200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	200
总体目标	年度绩效目标		
	单位运转经费，满足基本办公需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成工作任务	≥100件
	数量指标	运转涉及人数	≥50人
	质量指标	资金拨付率	=100%
	时效指标	开展工作完成及时性	≥95%
	成本指标	项目成本	≤200万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	有所提升
	社会效益指标	政务服务管理水平	有所提升
	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	≥95%

部门公开表11-10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡经费补助	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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	5.522
		其中：财政拨款	5.522
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	乡经费补助，保障运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补助村居个数	≤8个
	质量指标	补助村居合格率	=100%
	时效指标	补助发放及时性	≥95%
	成本指标	项目成本	≤5.6万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	村居办事效率提升	有所提升
	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	≥95%

部门公开表11-11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		项目保证金	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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	0
		其他资金	100
总体目标	年度绩效目标		
	合理使用项目保证金，确保项目顺利完工通过验收		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保证金项目个数	≥5个
	质量指标	保证金拨付达标率	≥95%
	时效指标	拨付及时性	≥95%
	成本指标	项目成本	≤100万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	项目绿化覆盖率	≥95%
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

部门公开表11-12

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位专项应付款	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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	1,800
		其中:财政拨款	0
		其他资金	1,800
总体目标	年度绩效目标		
	保障单位各项应付款按时拨付到位		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目个数	≥20个
	数量指标	建设、改造、修缮工程	≥500平方米
	质量指标	拨付质量	≥95%
	质量指标	工程量完成率	≥95%
	时效指标	项目资金到位及时性	≥95%
	成本指标	项目成本	≤1800万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	打造秀美乡村	≥95%
	社会效益指标	项目绿化覆盖率	≥95%
	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	≥95%

部门公开表11-13

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治工作经费	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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		
	保障地质灾害防治经费，保护人民群众生命财产安全		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及村居个数	≤8个
	质量指标	灾害防治效果	良好良好
	时效指标	项目完成及时性	≥95%
	成本指标	防治成本	≤3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升社会效益指数	提升
	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	≥95%

部门公开表11-14

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高龄老人长寿补贴	
主管部门及代码		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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	13.537
		其中：财政拨款	13.537
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	及时发放高龄老人长寿补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥200人
	质量指标	补贴发放达标率	≥95%
	时效指标	补贴发放及时性	≥95%
	成本指标	补贴成本	≤14万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升社会效益指数	有所提升
	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	≥95%

部门公开表11-15

项目支出绩效目标表

(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		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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	233.976
		其中:财政拨款	233.976
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障村居正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发放工资人次数	≥35人次
	数量指标	会议服务场次数	≥50场次
	质量指标	办公运行情况	良好良好
	质量指标	发放工资标准符合率	=100%
	时效指标	工资发放完成时间	按时发放按时发放
	时效指标	发放及时性	≥95%
	成本指标	项目成本	≤260万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	按照办结,确保中心各项工作顺利开展	有所提升
	社会效益指标	缩短办事流程时间,提高服务质量	有所提升
	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	≥95%

部门公开表11-16

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		919-石城县珠坑乡人民政府	实施单位 石城县珠坑乡人民政府
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		
	保障单位人大活动正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	覆盖村居个数	≤8个
	质量指标	事情办结率	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	及时及时
	成本指标	项目成本	≤4.85万元
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	群众知晓率	≥95%
	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	≥95%

第三部分 石城县珠坑乡人民政府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年石城县珠坑乡人民政府收入预算总额为3185.69万元,较上年预算安排增加1966.95万元,其中:财政拨款收入1073.89万元,较上年预算安排增加5.66万元;上级补助收入11.8万元,较上年预算安排增加11.8万元;其他收入2100万元,较上年预算安排增加2100万元;上年结转(结余)6.38万元,较上年预算安排增加6.38万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县珠坑乡人民政府支出预算总额为3185.69万元,较上年预算安排增加1966.95万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出767.13万元,较上年预算安排减少3.32万元;其中:工资福利支出577.29万元,商品和服务支出162.06万元,对个人和家庭的补助17.78万元,资本性支出10万元;项目支出2418.57万元,较上年预算安排增加1970.28万元;其中:商品和服务支出2040.22万元,资本性支出(基本建设)106.38万元,其他支出271.96万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出337.7万元,较上年预算安排减少103.17万元;社会保障和就业支出25.78万元,较上年预算安排减少81.7万元;卫生健康支出29.93万

元,较上年预算安排增加6.9万元;城乡社区支出2055.16万元,较上年预算安排增加2055.16万元;农林水支出685.79万元,较上年预算安排增加93.43万元;住房保障支出51.33万元,较上年预算安排减少3.67万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 577.29 万元,较上年预算安排减少19.04万元;商品和服务支出162.06万元,较上年预算安排减少9.88万元;对个人和家庭的补助17.78万元,较上年预算安排增加15.6万元;资本性支出(基本建设) 106.38万元,较上年预算安排增加106.38万元;其他支出271.96万元,较上年预算安排增加271.96万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年石城县珠坑乡人民政府财政拨款支出预算总额1073.89万元,较上年预算安排增加5.66万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出337.7万元,社会保障和就业支出25.78万元,卫生健康支出29.93万元,城乡社区支出55.16万元,农林支出585.79万元,住房保障支出51.33万元。

按支出项目类别划分:基本支出767.13万元,较上年预算安排减少3.32万元;其中:工资福利支出577.29万元,商品和服务支出162.06万元,对个人和家庭的补助17.78万元,资本性支出10万元。项目支出312.18万元,较上年预算安排增加14.4万元;其中:商品和服务支出40.22万元,其他

支出271.96万元。

（四）政府性基金情况

2024年石城县珠坑乡人民政府政府性基金收入预算为55.16万元，支出预算为55.16万元，其中：基本支出0万元，项目支出55.16万元。

（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172.06万元，比2023年（上年预算增加0.12万元，增长0.6%，主要原因是人员变动，公用经费有所调整。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额28.1万元，其中：政府采购货物预算28.1万元，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4辆，其中：一般公务用车实有数4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）乡（镇）护林队正副队长养老保险情况说明

(1) 项目概述:用于支付护林队正副队长 2023 年度应缴的养老保险

(2) 立项依据:石府办字[2012]282 号

(3) 实施主体:石城县珠坑乡人民政府

(4) 实施方案:按时且足额缴纳

(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:本年度预算金额 5.931万元

(7) 绩效目标:保障护林队正副队长养老保险按时足额缴纳。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县珠坑乡人民政府“三公”经费财政拨款安排万元,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25.3万元,比上年减0.7万元,主要原因是:严格落实政府过紧日子政策。

公务用车运行维护费9.8万元,比上年减0.2万元,主要原因是:严格落实政府过紧日子政策。

公务用车购置0万元,比上年增(减)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。