# 安义县石鼻镇人民政府 2024 年部门预算

## 目　录


**第一部分 安义县石鼻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　安义县石鼻镇人民政府 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、　《项目支出绩效目标表》

**第三部分 安义县石鼻镇人民政府 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　安义县石鼻镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

石鼻镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:

**(一) 加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任负责辖区宣传思想和精神文明建设。

**(二)促进经济发展。**编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

**(三)组织公共服务。**建立和完善乡镇“三农”服务体系组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规;拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感。

**(四)实施综合管理。**组织领导和综合协调辖区内集镇管理人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

**(五)维护社会稳定。**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理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，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。

**(六)指导基层自治。**指导村(居)民委员会、业委会建设，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;负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

**(七)监督专业管理。**组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

**(八)动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(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。

**(九)实施乡村振兴战略。**贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村：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:坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(十)做好国防教育和兵役等工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1.2024 年，安义县石鼻镇人民政府共有预算单位 1 个，安义县石鼻镇人民政府（本级）。

2.2024 年部门编制人数小计 70 人，其中：行政编制人数 32 人，全额补助事业编制人数 38 人。实有人数小计 58 人，其中：在职人数小计 58 人，行政在职人数 32 人，全额补助事业在职人数 26 人，离休人数 0 人，退休人数 26 人，遗属人数 0 人。

# 第二部分　安义县石鼻镇人民政府 2024 年部门预算表（详见附表）

## 收支预算总表

填报单位:[915]安义县石鼻镇 ，[915001]安义县石鼻镇人民政府　　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、财政拨款收入 | 11,268.61 | 一般公共服务支出 | 1,613.57 |
| （一）一般公共预算收入 | 11,268.61 | 社会保障和就业支出 | 89.85 |
| （二）政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 79.62 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 城乡社区支出 | 6,100.00 |
| 二、教育收费资金收入 | | 农林水支出 | 3,282.59 |
| 三、事业收入 | | 住房保障支出 | 87.98 |
| 四、事业单位经营收入 | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 11,268.61 | 本年支出合计 | |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转（结余） | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 11,268.61 | 支出总计 | 11,268.61 |

# 部门收入总表

[915]安义县石鼻镇，[915001]安义县石鼻镇人民政府　　单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 11,268.61 | | 11,268.61 | 11,268.61 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,613.57 | | 1,613.57 | 1,613.57 | | | | | | | | | |
| 01 | 人大事务 | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,578.57 | | 1,578.57 | 1,578.57 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 715.84 | | 715.84 | 715.84 | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 862.73 | | 862.73 | 862.73 | | | | | | | | | |
| 11 | 纪检监察事务 | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.85 | | 89.85 | 89.85 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 89.85 | | 89.85 | 89.85 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.85 | | 89.85 | 89.85 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.62 | | 79.62 | 79.62 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 79.62 | | 79.62 | 79.62 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.19 | | 38.19 | 38.19 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.31 | | 39.31 | 39.31 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.13 | | 2.13 | 2.13 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,100.00 | | 6,100.00 | 6,100.00 | | | | | | | | | |
| 03 | 城乡社区公共设施 | 5,600.00 | | 5,600.00 | 5,600.00 | | | | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,600.00 | | 2,600.00 | 2,600.00 | | | | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 99 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,282.59 | | 3,282.59 | 3,282.59 | | | | | | | | | |
| 01 | 农业农村 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 07 | 农村综合改革 | 282.59 | | 282.59 | 282.59 | | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 282.59 | | 282.59 | 282.59 | | | | | | | | | |
| 99 | 其他农林水支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.98 | | 87.98 | 87.98 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 87.98 | | 87.98 | 87.98 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.98 | | 87.98 | 87.98 | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |

# 部门支出总表

填报单位[915]安义县石鼻镇 ， [915001]安义县石鼻镇人民政府

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 | 11,268.61 | 986.02 | 10,282.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,613.57 | 728.57 | 885.00 |
| 01 | 人大事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,578.57 | 728.57 | 850.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 715.84 | 715.84 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 862.73 | 12.73 | 850.00 |
| 11 | 纪检监察事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.85 | 89.85 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 89.85 | 89.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.85 | 89.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.62 | 79.62 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 79.62 | 79.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.19 | 38.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.31 | 39.31 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,100.00 | | 6,100.00 |
| 03 | 城乡社区公共设施 | 5,600.00 | | 5,600.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,600.00 | | 2,600.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 99 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,282.59 | | 3,282.59 |
| 01 | 农业农村 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 07 | 农村综合改革 | 282.59 | | 282.59 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 282.59 | | 282.59 |
| 99 | 其他农林水支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.98 | 87.98 | |
| 02 | 住房改革支出 | 87.98 | 87.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.98 | 87.98 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | | 15.00 |
| | | | | |

# 财政拨款收支总表

[915]安义县石鼻镇，[915001]安义县石鼻镇人民政府　　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 | 11,268.61 | 一、本年支出 | 11,268.61 | 11,268.61 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 11,268.61 | 一般公共服务支出 | 1,613.57 | 1,613.57 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 89.85 | 89.85 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 79.62 | 79.62 | | |
| | | 城乡社区支出 | 6,100.00 | 6,100.00 | | |
| | | 农林水支出 | 3,282.59 | 3,282.59 | | |
| | | 住房保障支出 | 87.98 | 87.98 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 11,268.61 | 支出总计 | 11,268.61 | 11,268.61 | | |

# 一般公共预算支出表

[915]安义县石鼻镇 ， [915001]安义县石鼻镇人民政府　　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 | 11,268.61 | 986.02 | 10,282.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,613.57 | 728.57 | 885.00 |
| 01 | 人大事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,578.57 | 728.57 | 850.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 715.84 | 715.84 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 862.73 | 12.73 | 850.00 |
| 11 | 纪检监察事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.85 | 89.85 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 89.85 | 89.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.85 | 89.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.62 | 79.62 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 79.62 | 79.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.19 | 38.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.31 | 39.31 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,100.00 | | 6,100.00 |
| 03 | 城乡社区公共设施 | 5,600.00 | | 5,600.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,600.00 | | 2,600.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 99 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,282.59 | | 3,282.59 |
| 01 | 农业农村 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 07 | 农村综合改革 | 282.59 | | 282.59 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 282.59 | | 282.59 |
| 99 | 其他农林水支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.98 | 87.98 | |
| 02 | 住房改革支出 | 87.98 | 87.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.98 | 87.98 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | | 15.00 |

# 一般公共预算基本支出表

[915]安义县石鼻镇 ， [915001]安义县石鼻镇人民政府　　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 | 986.02 | 940.3698 | 45.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 843.78 | | |
| 30101 | 基本工资 | 193.80 | 193.7988 | |
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 82.61 | 82.608 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 40.65 | 40.6459 | |
| 3010302 | 公务员（含参公）基础绩效奖 | 116.76 | 116.7576 | |
| 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | 62.24 | 62.244 | |
| 3010704 | 事业单位月度专项绩效工资 | 89.99 | 89.9892 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.85 | 89.8476 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.19 | 38.1853 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.31 | 39.3084 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 2.1263 | |
| 30113 | 住房公积金 | 87.98 | 87.9842 | |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 0.28 | 0.2832 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.65 | | |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | | 1 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 0.87 | | 0.87 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.70 | | 20.7 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.08 | | 3.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.59 | | |
| 30302 | 退休费 | 81.16 | 81.1592 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.73 | 12.7303 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.70 | 2.7018 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[915]安义县石鼻镇，[915001]安义县石鼻镇人民政府　　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 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 915 | 安义县石鼻镇 | 13.00 | | | | 3.00 | 10 | 10.00 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[915]安义县石鼻镇，[915001]安义县石鼻镇人民政府　　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 |

# 部门整体支出绩效目标表

## （ 2024 年度）

| 部门名称 | 安义县石鼻镇 | | |
|---|---|---|---|
| **当年预算情况（万元）** | | | |
| 收入预算合计 | 11,268.61 | | |
| 其中：财政拨款 | 11,268.61 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 11,268.61 | | |
| 其中：基本支出 | 986.02 | 项目支出 | 10,282.59 |
| 年度总体目标 | 1.常态化开展党员教育和干部培训党员干部，开展年度党员干部培训，拓宽党员干部工作视野，丰富工作方法。2.农村基础建设，镇域环境整治，农村特色产业提升方面的经费3.用于16个村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。4.各村妇联用于团结妇女同胞，开展关爱困难妇女儿童、单亲妈妈、人居环境整治等。5.常态化疫情防控工作，进一步加强医疗防控及防疫物资调控等措施，提高应急处置能力，切实保障人民群众及医护人员生命安全和身体健康。6.持续巩固脱贫攻坚成果;全面实施乡村振兴战略;协调推进乡村建设行动。 | | |

| **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 | 运转经费村数 | 16个村 |
| | | 党组织活动次数 | ≥12次 |
| | | 村庄果园化建设 | ≥42个 |
| | | 新农村建设 | ≥177个 |
| | | 村级污水处理端 | ≥5个 |
| | | 高标准农田建设数 | 5000余亩 |
| | | 扶持村集体经济发展村数 | 16个村委会 |
| | | 新建农村公厕 | 103座 |
| | 质量指标 | 党组织活动覆盖率 | ≥98% |
| | | 运转经费村数覆盖率 | 100% |
| | | 新建农村公厕合格率 | ≥98% |
| | | 村庄果园化建设覆盖率 | ≥98% |
| | | 扶持村集体经济发展覆盖率 | ≥98% |
| | | 新农村建设覆盖率 | ≥98% |
| | | 村级污水处理端合格率 | ≥97% |
| | 时效指标 | 预算项目完成时间 | 及时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打造果旅融合发展的慢生活小镇 | 人民增产增收，幸福喜悦 |
| | 社会效益指标 | 建设美丽乡村 | 人们安居乐业 |
| | 生态效益指标 | 农村人居环境大改善 | 农民生活品质大提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥96% |

# 重点项目绩效目标表

（2024年度）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 石鼻镇“两整治一提升”资金项目 | | |
| 主管部门及代码 | 915-安义县石鼻镇 | 实施单位 | 安义县石鼻镇人民政府 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 3,000 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | |
| “两整治一提升”项目的实施，可以极大改善农村人居环境，加快农业生态环境良性发展，较好地保持各村山清水秀的自然风貌，为实现现代农业可持续发展奠定良好基础。完善乡村基础设施，打造乡风文明、生态宜居，产业兴旺美丽乡村。 | | | |

| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 社会成本指标 | 农村路域环境优化、可持续解决村民出行问题 | 有效改善 |
| 产出指标 | 数量指标 | “两整治一提升”建设项目数 | ≥2个 |
| | | 村庄道路硬化 | ≥4000米 |
| | | 村庄场地硬化 | ≥2450平方米 |
| | | 排水沟渠整治 | ≥800米 |
| | | 门塘整治 | ≥3个 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | =100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境综合整治村庄数 | =16个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% |

# 第三部分　安义县石鼻镇人民政府 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 年安义县石鼻镇人民政府部门收入预算总额为 11268.61 万元，较上年预算安排增加 4744.57 万元，增长 72.72%。主要原因是项目预算支出增加。其中：财政拨款收入 11268.61 万元，较上年预算安排增加 4744.57 万元，主要原因是项目预算支出增加；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

**（二）支出预算情况**

2024 年安义县石鼻镇人民政府部门支出预算总额为 11268.61 万元。较上年预算安排的增加 4744.57 万元。增长72.72%。主要原因是项目预算支出增加。其中：

按资金性质划分：一般公共预算 11268.61 万元，政府性基金预算 0 万元，社会保险基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0万元。

按支出项目类别划分：基本支出 986.02 万元，较上年预算安排的减少 57.3 万元。主要原因是人员减少所致；其中：工资福利支出 843.78 万元，商品和服务支出 45.65 万元，对个人和家庭的补助支出 96.59 万元；项目支出 10282.59 万元，较上年预算安排的增加 4687.27 万元。主要原因是预算项目增加所致；其中：工资福利支出 400 万元,

商品和服务支出 380 万元，对个人和家庭的补助支出 282.59 万元；资本性支出 9220 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1613.57 万元，较上年预算安排减少 121.79 万元；主要原因是预算项目支出减少；社会保障和就业支出 89.85 万元，较上年预算安排增加 15.48 万元；主要原因是人员调整经费有所增加；卫生健康支出 79.62 万元，较上年预算安排减少 365.48 万元；主要原因是根据医保保障实际情况调整；城乡社区支出 6100 万元，较上年预算安排增加4798.3 万元，主要原因是根据项目列支情况调整增加所致；农林水支出 3282.59 万元，较上年预算安排增加 387.27 万元；主要原因是根据项目列支情况调整增加所致；住房保障支出 87.98 万元，较上年预算安排减少 15.79 万元；主要原因是根据人员调整后经费有所减少；灾害防治及应急管理支出 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元，主要原因是根据应急部门列支增加此项应急项目。

按支出经济分类划分：工资福利支出 843.78 万元，较上年预算安排减少 32.24 万元，主要原因是根据人员调整后经费有所减少；商品和服务支出 45.65 万元，较上年预算安排减少 9.72 万元，主要原因是防疫预算经费减少；对个人和家庭的补助 96.59 万元，较上年预算安排减少 198.73 万元，主要原因是人员调整后费用减少所致；资本性支出 9220 万元，较上年预算安排增加 5220 万元。主要原因是预算项目增加所致。

**（三）财政拨款支出情况**

2024 年安义县石鼻镇人民政府部门财政拨款支出预算11268.61 万元，较上年增加增加 4744.57 万元，增长72.72%，主要原因是项目预算支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1613.57 万元，较上年预算安排减少 121.79 万元；主要原因是预算项目支出减少；社会保障和就业支出 89.85 万元，较上年预算安排增加 15.48 万元；主要原因是人员调整经费有所增加；卫生健康支出 79.62 万元，较上年预算安排减少 365.48 万元；主要原因是根据医保保障实际情况调整；城乡社区支出6100 万元，较上年预算安排增加4798.3 万元，主要原因是根据项目列支情况调整增加所致；农林水支出 3282.59 万元，较上年预算安排增加 387.27 万元；主要原因是根据项目列支情况调整增加所致；住房保障支出 87.98 万元，较上年预算安排减少 15.79 万元；主要原因是根据人员调整后经费有所减少；灾害防治及应急管理支出 15 万元，较上年预算安排增加15 万元，主要原因是根据应应急部门列支增加此项应急项目。

按支出项目类别划分：基本支出 986.02 万元，较上年预算安排的减少 57.3 万元。主要原因是人员减少所致；其中：工资福利支出 843.78 万元，商品和服务支出 45.65 万元，对个人和家庭的补助支出 96.59 万元；项目支出10282.59 万元，较上年预算安排的增加 4687.27 万元。主要原因是预算项目增加所致；其中：工资福利支出 400 万元，商品和服务支出 380 万元，对个人和家庭的补助支出282.59 万元；资本性支出 9220 万元。

**（四）政府性基金情况**

2024 年度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**

2024 年度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情况说明**

2024 年部门机关运行经费为 425.65 万元，比上年预算减少445.56 万元，下降 51.14%，主要原因是 2024 年将大部分机关运行经费预算放到特定目标类公用经费项目中，导致上下两年数据相差较大。

（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

**（七）政府采购情况说明**

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 120 万元。其中，政府采购货物预算 120 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 12 月 31 日，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）石鼻镇“两整治一提升”项目情况说明(部门）

1.石鼻镇“两整治一提升”资金项目

1）项目概述：县乡道沿线房前屋后环境整治，因地制宜对道路两侧农田进行高标准农田建设、种植冬季作物 等，提升乡村整体风貌；开展农村道路安全生产专项整治， 全面排查农村道路安全隐患风险点，对临水临崖、急弯陡坡 等险要路段路侧防护栏进行规范。

2）立项依据：石鼻镇人民政府 2024年工作计划。

3）实施主体：石鼻镇人民政府。

4）实施方案：一是进行“两整治一提升”项目村级意见收集，二是按照项目资金要求进行施工，三是项目竣 工应将项目工程验收结算送审。

5）实施周期：2024年 1 月至 12 月

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款3000万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：完善乡村基础设施，打造乡风文明、生态宜居，产业兴旺美丽乡村。

经济成本指标：成本控制率≤100%

社会成本指标：农村路域环境优化、可持续解决村民出

行问题

数量指标：“两整治一提升”建设项目数≥2个村;庄道路硬化≥4000 米；村庄场地硬化≥2450 平方米；排水沟渠整治≥800 米；门塘整治≥3个。

质量指标：项目验收合格率≥95%。时效指标：项目完成及时性＝100%。

生态效益指：环境综合整治村庄数＝16个村。

满意度指标：受益群众满意度≥95%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年安义县石鼻镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排 13 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，主要原因是：本部门无此项开支。

公务接待费 3 万元，与上年一致，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委若干规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简、勤俭办一切事业。

公务用车运行维护费 10 万元，与上年一致，主要原因是：严格按照中央八项规定要求提倡厉行节约，减少用车量，努力降低公务活动成本。

公务用车购置费 0 万元，与上年相比较持平，主要原因是：本部门无购置车辆计划。与上年保持一致。

## 第四部分　名词解释

一、收入科目

**(一)财政拨款：**指县级财政当年拨付的资金。

**(二)教育收费资金收入：**指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：**指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：**指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：**指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

**(九)上年结转结余：**指以前年度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。

**（一）行政运行：**反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

**（二）事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）有成，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

**（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

**（五）行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（六）事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（七）农村环境保护：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建

等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**（八）其他城乡社区管理事务支出：**反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**（九）其他城乡社区支出：**反映其他用于城乡社区方面的支出。

**（十）农村基础设施建设：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**（十一）对村民委员会和村党支部的补助：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**（十二）其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**（十三）住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、相关专业名词

**（一）机关运行费：**指用一般公共预算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。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。