

宁安市石岩镇人民政府2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市石岩镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 宁安市石岩镇人民政府2024年部门预算公开报 表

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市石岩镇人民政府部门概况

一、部门职责

宁安市石岩镇人民政府工作职能：

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成市委交给的其他工作任务。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，搞好商品流通，协调好本镇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，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，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 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。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。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。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。完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

宁安市石岩镇人民政府部门预算是包括宁安市石岩镇人民政府本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市石岩镇人民政府		行政	1	
2	综合便民服务中心		事业	1	
3	乡村振兴服务发展中心		事业	1	
4	社会治安综合治理中心		事业	1	
5	文化站		事业	1	
6	党群服务中心		事业	1	

第二部分 宁安市石岩镇人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,251.16	一、一般公共服务支出	1,007.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	5.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	131.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	43.70
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	156.50
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	49.52
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	66.31
八、事业单位经营收入	0.00	八、债务还本支出	1.17
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,251.16	本年支出合计	1,460.81
上年结转结余	209.65	年终结转结余	0.00
收入总计	1,460.81	支出总计	1,460.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,460.81	1,251.16	1,251.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.65	168.30	41.35	0.00	0.00	0.00
330	乡镇政府	1,460.81	1,251.16	1,251.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.65	168.30	41.35	0.00	0.00	0.00
330005	宁安市石岩镇人民政府	1,460.81	1,251.16	1,251.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.65	168.30	41.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,460.81	884.12	576.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,007.34	643.00	364.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.34	643.00	364.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	584.38	583.38	1.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	422.96	59.62	363.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130207	森林资源管理	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,251.16	一、本年支出	1,460.81
(一) 一般公共预算拨款	1,251.16	(一) 一般公共服务支出	1,007.34
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 文化旅游体育与传媒支出	5.17
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 社会保障和就业支出	131.11
		(四) 卫生健康支出	43.70
		(五) 节能环保支出	156.50
		(六) 农林水支出	49.52
		(七) 住房保障支出	66.31
		(八) 债务还本支出	1.17
二、上年结转	209.65	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	168.30		
(二) 政府性基金预算拨款	41.35		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,460.81	支出总计	1,460.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,419.46	884.12	828.90	55.22	535.34
201	一般公共服务支出	1,007.34	643.00	587.78	55.22	364.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.34	643.00	587.78	55.22	364.34
2010301	行政运行	584.38	583.38	560.41	22.97	1.00
2010302	一般行政管理事务	422.96	59.62	27.37	32.25	363.34
207	文化旅游体育与传媒支出	5.17	0.00	0.00	0.00	5.17
20701	文化和旅游	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47
208	社会保障和就业支出	131.11	131.11	131.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.11	131.11	131.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01	87.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.50	0.00	0.00	0.00	156.50
21104	自然生态保护	156.50	0.00	0.00	0.00	156.50
2110402	农村环境保护	156.50	0.00	0.00	0.00	156.50
213	农林水支出	8.17	0.00	0.00	0.00	8.17
21302	林业和草原	8.02	0.00	0.00	0.00	8.02
2130205	森林资源培育	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64
2130207	森林资源管理	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69
2130209	森林生态效益补偿	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2130505	生产发展	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
221	住房保障支出	66.31	66.31	66.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.31	66.31	66.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.31	66.31	66.31	0.00	0.00
231	债务还本支出	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
23103	地方政府一般债务还本支出	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	884.12	828.90	55.22
301	工资福利支出	783.05	783.05	0.00
30101	基本工资	279.62	279.62	0.00
3010101	基本工资	271.76	271.76	0.00
3010102	普调工资	7.87	7.87	0.00
30102	津贴补贴	258.14	258.14	0.00
3010201	津补贴	249.38	249.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.76	8.76	0.00
30103	奖金	22.65	22.65	0.00
3010301	奖金	22.65	22.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.01	87.01	0.00
30109	职业年金缴费	5.53	5.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.34	41.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.08	41.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.18	2.18	0.00
30113	住房公积金	66.31	66.31	0.00
30199	其他工资福利支出	20.28	20.28	0.00
302	商品和服务支出	55.22	0.00	55.22
30201	办公费	10.95	0.00	10.95
30208	取暖费	10.66	0.00	10.66
3020801	办公用房取暖费	10.66	0.00	10.66
30228	工会经费	10.42	0.00	10.42
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
3022901	福利费	0.22	0.00	0.22
30239	其他交通费用	22.97	0.00	22.97
303	对个人和家庭的补助	45.85	45.85	0.00
30302	退休费	38.57	38.57	0.00
3030201	退休工资	32.45	32.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.12	6.12	0.00
30305	生活补助	6.88	6.88	0.00
3030501	遗属生活补助	6.88	6.88	0.00
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	41.35	0.00	41.35
213	农林水支出	41.35	0.00	41.35
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	41.35	0.00	41.35
2137201	移民补助	1.14	0.00	1.14
2137202	基础设施建设和经济发展	40.21	0.00	40.21

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	535.34
301	工资福利支出	4.69
30101	基本工资	3.69
3010101	基本工资	3.69
30103	奖金	1.00
3010301	奖金	1.00
302	商品和服务支出	361.50
30201	办公费	306.17
30202	印刷费	15.00
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	10.00
3021301	一般维修费	10.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	14.33
303	对个人和家庭的补助	11.34
30305	生活补助	0.26
3030599	其他生活补助	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	11.08
309	资本性支出（基本建设）	157.66
30905	基础设施建设	157.66
310	资本性支出	0.15
31005	基础设施建设	0.15

部门预算项目支出表

部门：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	576.69	367.04	0.00	0.00	168.30	41.35	0.00	0.00	0.00	
乡镇团委业务费	宁安市石岩镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年石岩镇团委工作正常开展而发生的费用，保证全年团委工作顺利进行。
退役军人优抚	宁安市石岩镇人民政府	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇退役军人优抚，保障退役军人正常生活，提升退役军人生活质量。
信访维稳经费	宁安市石岩镇人民政府	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年石岩镇信访维稳工作正常开展而发生的费用，协调处理全乡重要信访事项，督办检查信访事项的处理，保障信访工作顺利开展。
村级保障经费	宁安市石岩镇人民政府	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年乡镇各村正常办公所需经费，保障乡镇各村工作正常运转，提升乡镇政府工作效率。0

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（教） 【2024】40号关于提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	宁安市石岩镇人民政府	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年继续实施“三馆一站”免费开放服务，持续提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益，使更多群众参与到文化活动中来，享受文化红利，享受幸福生活。	
基层党建工作经费	宁安市石岩镇人民政府	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年宁安市18个行政村开展党建相关活动，提高村基层党的建设、提高党员素质。	
组织部优秀村支书	宁安市石岩镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高离任优秀村干部生活质量，提高政府公信力，提高村干部工作积极性。	
乡镇纪检经费	宁安市石岩镇人民政府	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年纪检业务活动正常开展而发生的费用，负责完成全乡纪律检查工作，加强纪检业务培训以及宣传教育工作，提高纪检工作业务水平和廉政自律意识。	
乡镇武装部工作业务费	宁安市石岩镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年石岩镇武装部工作正常开展而发生的费用，保障了基层武装部规范化建设，促进民兵各方面素质得到有效提升。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
消防经费	宁安市石岩镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年石岩镇消防工作开展而发生的费用，保证全年消防工作顺利进行。	
乡镇运转经费	宁安市石岩镇人民政府	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年乡镇政府正常办公所需经费，保障乡镇政府及各站办所工作正常运转，提升乡镇政府工作效率。	
乡镇计生优抚	宁安市石岩镇人民政府	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级独生子女父母补助，不断推动计生工作开展，补助独生子女家庭提升村民幸福感。	
防火防汛经费	宁安市石岩镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年石岩镇防火防汛工作开展而发生的费用，提高设施完善程度，降低灾害的风险，保护人民的生命财产安全。	
黑财指（资环） 【2023】55号2023年第一批林业改革发展资金 非国有林生态保护补偿	宁安市石岩镇人民政府	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2023】86号中央支持地方公共文化服务体系 建设专项补助资金	宁安市石岩镇人民政府	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指农（2022）11号石岩镇烤烟全程机械化项目	宁安市石岩镇人民政府	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
黑财指（资环） 【2022】34号2022上一 轮退耕还林补助	宁安市石岩镇人民政 府	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） 【2022】45号	宁安市石岩镇人民政 府	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（建） 【2023】59号石岩镇东 和村（一组、二组）水 库移民村路灯基础建设 项目	宁安市石岩镇人民政 府	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（资环） 【2022】34号2022年天 然林停伐管护补助	宁安市石岩镇人民政 府	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指农202251号大 中型水库移民后期扶持 项目基金	宁安市石岩镇人民政 府	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00	
黑财指（资环） （2019）457号宁安市 饮用水水源地保护区宁 安镇农村生活污水处理 项目	宁安市石岩镇人民政 府	156.50	0.00	0.00	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（建） 【2023】59号宁安市石 岩镇前进村团结屯边沟 建设项目	宁安市石岩镇人民政 府	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	330005-宁安市石岩镇人民政府	23108424330221000 0025-乡镇运转经费	76.23	用于2024年乡镇政府正常办公所需经费,保障乡镇政府及各站办所工作正常运转,提升乡镇政府工作效率。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	86	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	村级保障经费涉及村数	大于等于	18	%	5.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
							资金使用合规率	大于等于	95	%	10.00	正向
							服务对象人数	等于	73	人	5.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	3.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	正向	
							运转工作经费支付及时率	大于等于	95	%	10.00	正向
		效益指标	社会效益指标	保障乡镇正常工作运转	定性	高中低	/	20.00				
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇工作人员满意度	等于	100	%	10.00	正向			
		23108424330311000 0075-乡镇武装部工作业务费	3.00	用于2024年石岩镇武装部工作正常开展而发生的费用,保障了基层武装部规范化建设,促进民兵各方面素质得到有效提升。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	18	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
资金使用合规率	大于等于						95	%	10.00	正向		
石岩镇行政村个数	等于					18	个	10.00	正向			
时效指标	全年预算资金支出率				等于	100	%	0.00	正向			
	一季度预算资金累计支出率				大于等于	0	%	1.00	正向			

						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向		
						武装部工作经费支付及时率	大于等于	95	%	10.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	保障武装部工作正常开展	定性	高中低	/	20.00			
				满意度指标	服务对象满意度指标	武装经费服务满意度	等于	100	%	10.00	正向		
		23108424330311000	0077-乡镇团委业务费	1.00	用于2024年石岩镇团委工作正常开展而发生的费用,保证全年团委工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	1	万元	20.00	正向
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
								资金使用合规率	大于等于	95	%	10.00	正向
								资金支付及时率	大于等于	97	%	5.00	正向
								石岩镇行政村个数	等于	18	个	10.00	正向
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
								团委工作经费支付及时率	大于等于	95	%	5.00	正向
						效益指标	社会效益指标	保障团委工作正常进展	定性	高中低	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	团委满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23108424330311000	0109-乡镇纪检经费	3.27	用于2024年纪检业务活动正常开展而发生的费用,负责完成全乡纪律检查工作,加强纪检业务培训以及宣传教育工作,提高纪检工作业务水平和廉政自律意识。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	3	万元	20.00	正向
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
								资金使用合规率	大于等于	95	%	5.00	正向
								纪检工作开展达标率	大于等于	95	%	5.00	正向
								纪检理论中心组学习次数	等于	10	次	10.00	正向

		0124-防火防汛经费		防火防汛工作正常开展而发生的费用,提高设施完善程度,降低灾害的风险,保护人民的生命财产安全。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向		
									资金使用合规率	大于等于	95	%	10.00	正向
									防火防汛工作完成率	大于等于	95	%	5.00	正向
									石岩镇行政村个数	等于	18	个	5.00	正向
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
									防火防汛工作经费支付及时率	大于等于	95	%	5.00	正向
									防火防汛工作开展及时率	大于等于	95	%	5.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产安全	定性	增强	/	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
		23108424330311000 0127-村级保障经费	228.00	用于2024年乡镇各村正常办公所需经费,保障乡镇各村工作正常运转,提升乡镇政府工作效率.	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	228	万元	20.00	正向		
					产出指标	数量指标	服务周期	等于	1	年	5.00	正向		
									预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00	正向	
									石岩镇行政村个数	等于	18	个	5.00	正向
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
								村级保障经费支付及时率	大于等于	98	%	10.00	正向	

				效益指标	社会效益指标	保障各村正常工作运转	大于等于	99	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	等于	98	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	11	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	服务周期	等于	1	年	5.00	正向
						行政村	大于等于	18	个	5.00	正向
					质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
						资金支付及时率	大于等于	98	%	10.00	正向
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	定性	高中低	/	20.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	97	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	0	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	补贴总人数	等于	1	人	5.00	正向
						行政村	大于等于	18	个	5.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						资金使用合规率	大于等于	98	%	10.00	正向
					时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
				资金支付及时率		大于等于	97	%	10.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向	

23108424330311000
0130-乡镇计生优抚

11.08

保障村级独生子女父母补助,不断推动计生工作开展,补助独生子女家庭提升村民幸福感。

23108424330311000
0133-退役军人优抚

0.26

乡镇退役军人优抚,保障退役军人正常生活,提升退役军人生活质量。

						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	定性	高中低	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	大于等于	97	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	1	万元	20.00	正向	
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
								资金使用合规率	大于等于	95	%	5.00	正向
								资金发放达标率	大于等于	95	%	5.00	正向
								优秀支书人数	等于	1	人	10.00	正向
					产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
								补助金发放及时率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	定性	逐步稳定	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本指标	党建工作办公经费	小于等于	19	万元	20.00	反向	
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
								资金使用合格率	大于等于	95	%	5.00	正向
								资金支付及时率	大于等于	97	%	5.00	正向
								石岩镇行政村党支部个数	等于	18	个	10.00	正向
					时效指标		全年预算资金支出	等于	100	%	0.00	正向	

						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
						党建活动开展及时率	大于等于	95	%	10.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
				效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常开展	定性	高中低	/	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	10	万元	20.00	反向
				产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						资金使用合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
						资金支付及时率	大于等于	97	%	5.00	正向
						石岩镇行政村数	等于	18	个	5.00	正向
					时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
						消防经费支付及时率	大于等于	98	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障消防工作正常开展	定性	高中低	/	20.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	97	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	乡镇级馆站补助标准	等于	3	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	补助乡镇文化站	等于	1	个	20.00	正向
					质量指标	文化站平均组织群众文化活动（讲座、培	大于等于	5	次	10.00	正向
		23108424330311000 0137-消防经费	10.00	用于2024年石岩镇消防工作正常开展而发生的费用，保证全年消防工作进行。							
		23108424330321000 0017-黑财指(教)【2024】40号关于提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	2.70	2024年继续实施“三馆一站”免费开放服务，持续提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，							

				保障人民群众基本文化权益,使更多群众参与到文化活动中来,享受文化红利,享受幸福生活。	时效指标	年度工作任务实施期	定性	高中低	/	10.00	
			效益指标		社会效益指标	公共文化服务能力	定性	增强	/	10.00	
					可持续影响指标	群众文化活动参与人次	定性	逐步稳定	/	10.00	
			满意度指标		服务对象满意度指	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00	反向

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,460.81万元，其中本年收入1,251.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,251.16万元，比上年预算数减少200.30万元，下降13.80%。主要变动情况：一是项目金额减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余209.65万元，比上年预算数增加209.65万元，增长100.00%。主要变动情况：财政拨款资金减少。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,460.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算884.12万元，比上年预算数增加34.20万元，增长4.02%。主要变动情况：人员变化。

2. 项目支出预算576.69万元，比上年预算数减少24.85万元，下降4.13%。主要变动情况：项目金额减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）非行政参公单位：本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6566平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：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。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十六、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。