

附件1

石城县琴江镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 琴江镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 琴江镇2025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 琴江镇人民政府2025年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县琴江镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）动员社会力量参与。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。

（八）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。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县琴江镇人民政府共有预算单位1个，包括1
个部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计108人，其中：行政编制人数43人，全部补助
事业编制人数65人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小
计169人，其中：在职人数小计86人，行政在职人数38人，全部
补助事业在职人数48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61人，退职人数4人，遗属人数18人
。

第二部分 琴江镇人民政府2025年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县琴江镇人民政府		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	2811.98	一般公共服务支出	485.8
（一）一般公共预算收入	2811.98	外交支出	
（二）政府性基金预算收入		国防支出	
（三）国有资本经营预算收入		公共安全支出	
二、教育收费资金收入		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	97.84
六、上级补助收入		卫生健康支出	45.44
七、其他收入	830	节能环保支出	1.02
		城乡社区支出	830
		农林水支出	2150.44
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	4
		金融支出	
		援助其它地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	99.79
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	15.5
本年收入合计		本年支出合计	
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	87.85		
收入总计	3729.83	支出总计	3729.83

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

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	国库集中 支付网上 结转(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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3729.83		2811.98	2811.98								830	87.85
201	一般公共服务支出	485.8		485.8	485.8									
20101	人大事务	9.77		9.77	9.77									
2010104	人大会议	9.77		9.77	9.77									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.42		339.42	339.42									
2010301	政府机构事务行政运行	339.42		339.42	339.42									
20111	纪检监察事务	9		9	9									
2011102	纪检监察事务	9		9	9									
20129	群众团体事务	3		3	3									
2012999	其他群众团体事务支出	3		3	3									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事物	124.61		124.61	124.61									
2013101	共产党事务行政运行	124.61		124.61	124.61									
208	社会保障和就业支出	97.83		97.83	97.83									
20805	行政事业单位养老支出	36.6		36.6	36.6									
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	36.6		36.6	36.6									
20807	就业补助	2.2		2.2	2.2									
2080705	公益性岗位补贴	2.2		2.2	2.2									
20808	抚恤	28.23		28.23	28.23									
2080801	死亡抚恤	22.23		22.23	22.23									
2080899	优抚事业单位支出	6		6	6									
20810	社会福利	30.8		30.8	30.8									
2081002	老年福利	30.8		30.8	30.8									
210	卫生健康支出	45.44		45.44	45.44									
21011	行政事业单位医疗	45.44		45.44	45.44									
2101101	行政单位医疗	45.44		45.44	45.44									
211	节能环保支出	1.02		1	1									0.02
21103	污染防治	1		1	1									
2110302	水体	1		1	1									
21111	污染减排	0.02												0.02
2111101	生态环境监测与信息	0.02												0.02
212	城乡社区支出	830											830	
21201	城乡社区管理事务	830											830	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	830											830	
213	农林水支出	2150.45		2082.12	2082.12									68.33
21301	农业农村	705.7		705.7	705.7									
2130102	农业农村一般行政管理事务	52.37		52.37	52.37									
2130104	事业运行	638.7		638.7	638.7									
2130108	病虫害控制	14.63		14.63	14.63									
21302	林业和草原	0.15		0.15	0.15									
2130299	其他林业和草原支出	0.15		0.15	0.15									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358.33		290	290									68.33
2130504	农村基础设施建设	338		290	290									48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.33												20.33
21307	农村综合改革	1086.27		1086.27	1086.27									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1061.68		1061.68	1061.68									
2130706	对村集体经济组织的补助	24.59		24.59	24.59									
216	商业服务业等支出	4												4
21602	商业流通事务	4												4
2160299	其他商业流通事务支出	4												4

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

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	3729.83	1380.59	2349.24
201	一般公共服务支出	485.8	462.03	23.77
20101	人大事务	9.77		9.77
2010104	人大会议	9.77		9.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.42	339.42	
2010301	政府机构事务行政运行	339.42	339.42	
20111	纪检监察事务	9		9
2011102	纪检监察事务	9		9
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	124.61	119.61	5
2013101	共产党事务行政运行	124.61	119.61	5
208	社会保障和就业支出	97.83	95.63	2.2
20805	行政事业单位养老支出	36.6	36.6	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	36.6	36.6	
20807	就业补助	2.2		2.2
2080705	公益性岗位补贴	2.2		2.2
20808	抚恤	28.23	28.23	
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	
2080899	优抚事业单位支出	6	6	
20810	社会福利	30.8	30.8	
2081002	老年福利	30.8	30.8	
210	卫生健康支出	45.44	45.44	
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44	
211	节能环保支出	1.02		1.02
21103	污染防治	1		1
2110302	水体	1		1
21111	污染减排	0.02		0.02
2111101	生态环境监测与信息	0.02		0.02
212	城乡社区支出	830		830
21201	城乡社区管理事务	830		830
2120199	其他城乡社区管理事务支出	830		830
213	农林水支出	2150.45	677.7	1472.75
21301	农业农村	705.7	638.7	67
2130102	农业农村一般行政管理事务	52.37		52.37
2130104	事业运行	638.7	638.7	
2130108	病虫害控制	14.63		14.63
21302	林业和草原	0.15		0.15
2130299	其他林业和草原支出	0.15		0.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358.33		358.33
2130504	农村基础设施建设	338		338
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.33		20.33
21307	农村综合改革	1086.27	39	1047.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1061.68	39	1022.68
2130706	对村集体经济组织的补助	24.59		24.59
216	商业服务业等支出	4		4
21602	商业流通事务	4		4
2160299	其他商业流通事务支出	4		4
221	住房保障支出	99.79	99.79	
22102	住房改革支出	99.79	99.79	
2210201	住房改革支出-住房公积金	99.79	99.79	
229	其他支出	15.5		15.5
22960	彩票公益金安排的支出	15.5		15.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.5		15.5

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

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	2811.98	一、本年支出	2899.83	2899.83		
一般公共预算拨款收入	2811.98	一般公共服务支出	485.8	485.8		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		社会保障和就业支出	97.84	97.84		
		卫生健康支出	45.44	45.44		
		节能环保支出	1.02	1.02		
		农林水支出	2150.44	2150.44		
		交通运输支出				
		商业服务业等支出	4	4		
		住房保障支出	99.79	99.79		
		其他支出	15.5	15.5		
		本年支出合计				
二、上年结转	87.85	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	87.85					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2899.83	支出总计	2899.83	2899.83		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	2899.83	1380.59	1519.24
201	一般公共服务支出	485.8	462.03	23.77
20101	人大事务	9.77		9.77
2010104	人大会议	9.77		9.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.42	339.42	
2010301	政府机构事务行政运行	339.42	339.42	
20111	纪检监察事务	9		9
2011102	纪检监察事务	9		9
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）及相关机构事物	124.61	119.61	5
2013101	共产党事务行政运行	124.61	119.61	5
208	社会保障和就业支出	97.83	95.63	2.2
20805	行政事业单位养老支出	36.6	36.6	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	36.6	36.6	
20807	就业补助	2.2		2.2
2080705	公益性岗位补贴	2.2		2.2
20808	抚恤	28.23	28.23	
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	
2080899	优抚事业单位支出	6	6	
20810	社会福利	30.8	30.8	
2081002	老年福利	30.8	30.8	
210	卫生健康支出	45.44	45.44	
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44	
211	节能环保支出	1.02		1.02
21103	污染防治	1		1
2110302	水体	1		1
21111	污染减排	0.02		0.02
2111101	生态环境监测与信息	0.02		0.02
213	农林水支出	2150.45	677.7	1472.75
21301	农业农村	705.7	638.7	67
2130102	农业农村一般行政管理事务	52.37		52.37
2130104	事业运行	638.7	638.7	
2130108	病虫害控制	14.63		14.63
21302	农业农村一般行政管理事务	0.15		0.15

2130299	其他林业和草原支出	0. 15		0. 15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358. 33		358. 33
2130504	农村基础设施建设	338		338
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20. 33		20. 33
21307	农村综合改革	1086. 27	39	1047. 27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1061. 68	39	1022. 68
2130706	对村集体经济组织的补助	24. 59		24. 59
216	商业服务业等支出	4		4
21602	商业流通事务	4		4
2160299	其他商业流通事务支出	4		4
221	住房保障支出	99. 79	99. 79	
22102	住房改革支出	99. 79	99. 79	
2210201	住房改革支出-住房公积金	99. 79	99. 79	
229	其他支出	15. 5		15. 5
22960	彩票公益金安排的支出	15. 5		15. 5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15. 5		15. 5

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025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	1380.58	1195.44	185.14
301	工资福利支出	1136.61	1136.61	0
30101	基本工资	328.36	328.36	
30102	津贴补贴	77.86	77.86	
3010201	行政单位统一津贴补贴	77.43	77.43	
3010202	其他津补贴	0.43	0.43	
30103	奖金	247.34	247.34	
3010301	年终一次性奖	26.43	26.43	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	220.91	220.91	
30107	绩效工资	103.8	103.8	
3010701	事业单位基础性绩效工资	103.8	103.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.97	118.97	
30109	职业年金缴费	58.92	58.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.44	45.44	
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
30113	住房公积金	99.79	99.79	
30199	其他工资福利支出	52.08	52.08	
3019903	聘用人员工资	52.08	52.08	
302	商品和服务支出	243.97	58.83	185.14
30201	办公费	54	0	54
30202	印刷费	6	0	6
30206	电费	6.2	0	6.2
30207	邮电费	18	0	18
30211	差旅费	7	0	7
30216	培训费	4.8	0	4.8
30217	公务接待费	17.2	0	17.2
30231	公务用车运行维护费	16	0	16
30239	其他交通费用	25.14	0	25.14
30299	其他商品和服务支出	30.8	0	30.8
30302	退休费	36.6	36.6	
30305	生活补助	22.23	22.23	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

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
911001	石城县琴江镇人民政府	33.2				17.2	16	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.5		15.5

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025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
	无			
合 计				

部门公开表10

部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县琴江镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3729.83		
其中：财政拨款	2899.83	其他经费	830
支出预算合计	3729.83		
其中：基本支出	1380.6	项目支出	2349.23
年度总体目标	<p>（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；坚决打赢精准扶贫攻坚战，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。</p> <p>（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、社会组织和村（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。</p>		
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	完成县重点工程项目、征拆任务数	≥1000亩
		保障财政供养人员	≥93人
		信访维稳促进辖区维稳	26个村
		衔接资金项目完成数	完成上级部门分配数量
		完成烟叶、水稻种植	1700亩、5000亩
	质量指标	重点工程推进及征拆任务完成进度	90%
		种植水稻烟叶合格率、衔接资金项目验收合格率	100%
	时效指标	上部门下发任务完成及时率	90%
	成本指标	按照上级部门下拨资金拨付各项支出	100%
效益指标	经济效益指标	带动村民增收	500元/户
	社会效益指标	促进辖内稳定	95%
	生态效益指标	促进辖内生态可持续发展	95%
	可持续影响指标	促进辖内环境可持续发展	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖内居民满意度	95%

部门公开表11

11-1

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		兽医站工作经费	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	14.627
		其中：财政拨款	14.627
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障居民食肉安全			
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	财政拨付财政拨付基层兽医站工作经费基层兽医站工作经费	≤160000元
产出指标	数量指标	辖区内畜禽监管覆盖率	100%
		防疫牲畜数量	≥1万头
	质量指标	辖区内畜禽检疫覆盖率	100%
	时效指标	按要求完成春防、秋防等工作	100%
效益指标	经济效益指标	带动村民畜禽养殖增收	≥300元/户
	社会效益指标	保障居民食品安全	100%
满意度指标	服务对象满意度	辖内村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		纪检专项经费		
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位	石城县琴江镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	9	
		其中：财政拨款	9	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
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
成本指标	经济成本指标	财政拨付纪检经费		=9万元
产出指标	数量指标	不定期监督次数		≥35次
	质量指标	开展党风党纪政风政纪教育次数		≥12次
	时效指标	目标完成率		100%
效益指标	经济效益指标	解决群众诉求		大于95%
	社会效益指标	群众问题解决		大于95%
满意度指标	服务对象满意度	辖内群众满意度		大于95%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		财政拨付护林员正副队长社会养老保险单位负担部分	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.147
		其中：财政拨款	0.147
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好辖区森林防火等重点工作			
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	财政拨付护林员正副队长社会养老保险单位负担部分	按核定标准
	社会成本指标	正副队长社会养老保险单位负担部分	按核定标准
产出指标	数量指标	辖区村森林防火等工作督察巡视	26个村
	质量指标	确保辖内无森林火灾	95%
	时效指标	工作年度	按年支付
效益指标	经济效益指标	带动村民增收	500元/户
	社会效益指标	保护辖内村民生命财产安全	95%
	生态效益指标	促进辖内生态可持续发展	100%
满意度指标	服务对象满意度	辖内居民满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		乡镇履职事项经费	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	28.191
		其中：财政拨款	28.191
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障镇各项职能正常履行			
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	财政下拨工作经费	≤100万元
	社会成本指标	向其他职能部门拨付相应经费	≤100万元
产出指标	数量指标	经费涉及保障村	≤26个村
	质量指标	保障各项职能正常履行	100%
	时效指标	经费拨付年限	2025年
效益指标	经济效益指标	促进所辖村经济稳定发展	100%
	社会效益指标	促进社会长治久安	100%
	生态效益指标	促进辖内生态可持续发展	100%
满意度指标	服务对象满意度	辖内村民满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		乡镇重点工作经费	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	29.182
		其中：财政拨款	29.182
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障各项政府职能正常履行			
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	财政拨付各项工作经费	≤80万元
	社会成本指标	按实际发生费用支付工作经费	≤80万元
产出指标	数量指标	工作经费涉及保障村	≤26个村
	质量指标	保障政府各项职能正常运转	100%
	时效指标	经费拨付年限	2025年
效益指标	经济效益指标	促进辖内经济稳定发展	100%
	社会效益指标	促进社会长治久安	100%
	生态效益指标	促进辖内环境可持续发展	100%
满意度指标	服务对象满意度	辖内村民的满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2, 025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		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位	石城县琴江镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	809.68	
		其中：财政拨款	809.68	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
不断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
成本指标	经济成本指标	财政拨付村级运转经费及村干部报酬		≤960万元
	社会成本指标	拨付村组干部工资		≤960万元
产出指标	数量指标	覆盖村数量		=26个村
		村居治理事项覆盖率		大于95%
	质量指标	推进村居事务有效完成率		大于95%
	时效指标	村居事务按时效完成		大于95%
效益指标	经济效益指标	带动村民增收		≥300元/户
	社会效益指标	促进乡村发展		100%
	生态效益指标	促进生态可持续发展		100%
满意度指标	服务对象满意度	所在村委村民满意度		大于95%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		人大活动经费	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	9.765
		其中：财政拨款	9.765
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保人大会议如期顺利召开			
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	发放开会误工补贴及代表用餐费用	参照县有关文件发放及购买
产出指标	数量指标	人大开会次数	2次/年
	质量指标	人大会议圆满结束	100%
	时效指标	会议报告完成率	100%
效益指标	经济效益指标	带动辖内居民增收	90%
	社会效益指标	群众问题解决	90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		村集体经济补助	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	24. 588
		其中：财政拨款	24. 588
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保完成烟叶种植任务			
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	烟税返各村	70万元
产出指标	数量指标	烟叶种植村	26个
	质量指标	完成烟叶上中等收购任务数	95%
	时效指标	按时限种收烟叶	95%
效益指标	经济效益指标	促进村民增收	90%
	社会效益指标	带动烟叶产业发展	95%
	生态效益指标	促进辖内生态文明可持续发展	100%
满意度指标	服务对象满意度	辖内村民满意度	90%

第三部分 琴江镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年琴江镇人民政府收入预算总额为3729.83万元，较上年预算安排增加555.05万元，其中：财政拨款收入2811.98万元，较上年预算安排增加324.74万元；其他收入830万元，较上年预算安排增加197万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）87.85万元，较上年预算安排增加74.81万元。

（二）支出预算情况

2025琴江镇人民政府支出预算总额为3729.83万元，较上年预算安排增加555.05万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1380.58万元，较上年预算安排减少37.34万元；其中：工资福利支出1136.61万元，商品和服务支出185.14万元，对个人和家庭的补助58.83万元。项目支出2349.24万元，较上年预算安排增加592.38万元；其中：工资福利支出631.16万元，商品和服务支出295.96万元，对个人和家庭的补助1022.68万元，资本性支出399.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出485.8万元，较上年预算安排减少47.35万元；社会保障和就业支出97.84

万元，较上年预算安排增加32.98万元；卫生健康支出45.44万元，较上年预算安排减少19.06万元；节能环保支出1.02万元，较上年预算安排增加1.02万元；城乡社区支出830万元，较上年预算安排增加633.23万元；农林水支出2150.44万元，较上年预算安排增加21.6万元；商业服务业等支出4万元，较上年预算安排增加4万元；住房保障支出99.79万元，较上年预算安排减少1.87万元；其他支出15.5万元，较上年预算安排减少69.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1767.77万元，较上年预算安排增加591.79万元；商品和服务支出481.1万元，较上年预算安排增加52.4万元；对个人和家庭的补助1081.51万元，较上年预算安排增加90.86万元；资本性支出399.44万元，较上年预算安排增加238.42万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年琴江镇人民政府财政拨款支出预算总额2899.83万元，较上年预算安排增加412.59万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出485.8万元，较上年预算安排减少47.35万元；社会保障和就业支出97.84万元，较上年预算安排增加32.98万元；卫生健康支出45.44万元，较上年预算安排减少19.06万元；节能环保支出1.02万元，较上年预算安排增加1.02万元；农林水支出2150.44万元，较上年预算安排增加21.6万元；商业服务业等支出4

万元，较上年预算安排增加4万元；住房保障支出99.79万元，较上年预算安排减少1.87万元；其他支出15.5万元，较上年预算安排减少69.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出1380.58万元，较上年预算安排减少37.34万元；其中：工资福利支出1136.61万元，商品和服务支出185.14万元，对个人和家庭的补助58.83万元。项目支出1519.24万元，较上年预算安排增加449.92万元；其中：工资福利支出31.16万元，商品和服务支出65.96万元，对个人和家庭的补助1022.68万元，资本性支出399.44万元。

（四）政府性基金情况

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

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

2025年部门机关运行费预算185.14万元，比2024年预算增加0.12万元，增长0.06%，主要原因是新招录干部6名，公用经费增加。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购预算总额0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年10月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般

公务用车实有数3辆。

2025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：0。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2025年琴江镇对部门整体支出和项目支出实施全面绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额2349.23万元、安排项目8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。

（十）基层兽医站工作经费项目情况说明

（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：琴江镇家蓄业发展中长期规划

（3）实施主体：石城县琴江镇人民政府

（4）实施方案：确保群众肉食安全。

（5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

（6）年度预算安排：14.627万元。

（7）绩效目标：确保群众肉食安全。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年部门“三公”经费财政拨款安排33.2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务接待费17.2万元，比上年增加0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车运行维护费16万元，比上年增加0万元，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

（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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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

（一）2010104人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）2010301行政运行：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。

（三）2011102纪检监察事务：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。

（四）2012999其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）2013101行政运行：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。

（六）2080501行政单位离退休：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。

（八）2080705公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（九）2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十一）2101101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，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。

（十二）2110302水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十三）2111101生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十四）2130102农业农村一般行政管理事务：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。

(十五) 2130104事业运行: 反映用于农业事业单位基本支出, 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十六) 2130108病虫害控制: 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗, 疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(十七) 2130299其他林业和草原支出: 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(十八) 2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出: 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十九) 2130705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, 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(二十) 2130706对村集体经济组织的补助: 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

(二十一) 2160299其他商业流通事务支出: 反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十二）2210201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。

（二十三）2296003用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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。