

附件1

# 石城县屏山镇人民政府2025年部门预算公开

## 目 录

第一部分 石城县屏山镇人民政府概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 石城县屏山镇人民政府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 石城县屏山镇人民政府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 石城县屏山镇人民政府概况

### 一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，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，组织经济运行，促进经济发展。

2、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。

3、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。

4、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。

5、完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

2025年屏山镇共有预算单位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79人，其中：行政编制人数28人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数30人。实有人数小计101人，其中：在职人数小计58人，行政在职人数28人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数30人。离休人数小计0人，退休人数小计34人，退职人员0人，遗属人数9人。

附件3

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：石城县屏山镇人民政府

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	1445.63	一般公共服务支出	388.99
(一)一般公共预算收入	1445.63	国防支出	
(二)政府性基金预算收入		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	65.49
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	29.74
六、上级补助收入		节能环保支出	10.00
七、其他收入	210.00	城乡社区支出	210.00
		农林水支出	913.16
		商业服务业等支出	2.32
		住房保障支出	66.09
		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	1685.80
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	30.17		
收入总计	1685.80	支出总计	1685.80

## 部门公开表2

## 部门收入总表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

单位: 万元



## 部门公开表3

# 部门支出总表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

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	1685.80	947.13	738.67
201	一般公共服务支出	388.99	385.99	3.00
20101	人大事务	6.28	6.28	
20104	人大会议	6.28	6.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.42	245.42	
2010301	政府机构事务行政运行	245.42	245.42	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010601	财政事务行政运行	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	9.00	9.00	
2011102	纪检监察事务	9.00	9.00	
20129	群众团体事务	3.00	3.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
20131	行政运行	120.29	117.29	3.00
2013101	共产党事务行政运行	120.29	117.29	3.00
208	社会保障和就业支出	65.49	39.51	25.98
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	20.40	20.40	
20808	抚恤	19.11	19.11	
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11	
2080804	优抚事业单位支出	8.00	8.00	

20810	社会福利	25.98	0.00	25.98
2081002	老年福利	25.98	0.00	25.98
210	卫生健康支出	29.74	29.74	
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	
211	节能环保支出	10.00		10
21111	环境减排	10.00		10
2111101	生态环境监测与信息	10.00		10
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21201	城乡社区管理事务	210.00		210.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.00		210.00
213	农林水支出	913.17	425.80	487.37
21301	农业农村	451.48	406.30	45.18
2130102	农业农村一般行政管理事务	37.71		37.71
2130104	事业运行	406.30	406.30	
2130108	病虫害控制	7.47		7.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.85		17.85
2130505	生产发展	5.40		5.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.45		12.45
21307	农村综合改革	443.84	19.50	424.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.53	19.50	406.03
2130706	对村集体经济组织的补助	18.31		18.31
216	商业服务业等支出	2.32		2.32
21602	商业流通事务	2.32		2.32
2160299	其他商业流通事务支出	2.32		2.32
221	住房保障支出	66.09	66.09	
22102	住房改革支出	66.09	66.09	
2210201	住房改革支出-住房公积金	66.09	66.09	

部门公开表4

## 财政拨款收支总表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

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	1,445.63	一、本年支出	1475.80	1475.80		
一般公共预算拨款收入	1,445.63	一般公共服务支出	388.99	388.99		
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				
		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	65.49	65.49		
		卫生健康支出	29.74	29.74		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	913.16	913.16		
		商业服务业等支出	2.32	2.32		
		住房保障支出	66.09	66.09		
二、上年结转	30.17	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	30.17					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1475.80	支出总计	1475.80	1475.80		

## 部门公开表5

## 一般公共预算支出表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

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	1475.80	947.13	528.67
201	一般公共服务支出	388.99	385.99	3.00
20101	人大事务	6.28	6.28	
2010104	人大会议	6.28	6.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.42	245.42	
2010301	政府机构事务行政运行	245.42	245.42	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010601	财政事务行政运行	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	9.00	9.00	
2011102	纪检监察事务	9.00	9.00	
20129	群众团体事务	3.00	3.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
20131	行政运行	120.29	117.29	3.00
2013101	共产党事务行政运行	120.29	117.29	3.00
208	社会保障和就业支出	65.49	39.51	25.98
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	20.40	20.40	
20808	抚恤	19.11	19.11	
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11	
2080804	优抚事业单位支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	25.98	0.00	25.98
2081002	老年福利	25.98	0.00	25.98
210	卫生健康支出	29.74	29.74	
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	
212	城乡社区支出	210.00	0.00	210.00
21201	城乡社区管理事务	210.00	0.00	210.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.00	0.00	210.00
213	农林水支出	913.17	443.65	469.52
21301	农业农村	451.48	406.30	45.18
2130102	农业农村一般行政管理事务	37.71	0.00	37.71
2130104	事业运行	406.30	406.30	
2130108	病虫害控制	7.47	0.00	7.47
21307	农村综合改革	443.84	19.50	424.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.53	19.50	406.03
2130706	对村集体经济组织的补助	18.31	0.00	18.31
221	住房保障支出	66.09	66.09	
22102	住房改革支出	66.09	66.09	
2210201	住房改革支出-住房公积金	66.09	66.09	

## 部门公开表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

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	947.13	769.97	177.16
301	<b>工资福利支出</b>	738.46	738.46	
30101	基本工资	207.10	207.1	
30102	津贴补贴	133.88	133.88	
30103	奖金	89.22	89.22	
30107	基础性绩效工资	78.08	78.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.31	79.31	
30109	职业年金缴费	38.53	38.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	29.74	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	66.09	66.09	
3019903	聘用人员工资	13.92	13.92	
302	<b>商品和服务支出</b>	155.64		155.64
30201	办公费	51.28		51.28
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	20.10		20.10
30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30
30239	其他交通费用	17.16		17.16
30299	其他商品和服务支出	19.50		19.5
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	31.51	31.51	
30302	退休费	20.40	20.40	
30305	生活补助	11.11	11.11	
310	<b>资本性支出</b>	21.52		21.52
31002	办公设备购置	7.52		7.52
31013	公务用车购置	14.00		14.00

## 部门公开表7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

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
914001	石城县屏山镇人民政府	43.40				20.10	9.30	14.00

## 部门公开表8

## 政府性基金预算支出表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

单位：万元

部门公开表9

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县屏山镇人民政府

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	无			
合 计				

## 部门公开表10

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县屏山镇人民政府		
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	5	编制控制数	
在职人员总数	60	其中：行政编制人数	28
事业编制人数	32	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1685.8		
其中：财政拨款	1475.80	其他经费	210.00
支出预算合计	1685.8		
其中：基本支出	947.13	项目支出	738.67
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</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	本单位财政供养人员	≥65人
		水稻种植	≥2万亩
		完成项目主要建设工作任务数	≥10小项
		村居	13个
	质量指标	项目完成率	100%
		乡镇正常运转	良好
		种植水稻完成率	100%
效益指标	时效指标	工作及时完工率	100%
	成本指标	总体成本控制	≤1655万元
	经济效益指标	提升农民经济收入（元/户）	≥3000元
满意度指标	社会效益指标	社会和谐稳定	良好
	生态效益指标	生态环境持续向好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025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	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额	390.521		
其中：财政拨款		390.521			
其他资金		0			
上年结转		0			
年度绩效目标					
村组干部报酬补贴及运转经费					
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	村组干部报酬及运转经费	≤390.5208万元		
产出指标	数量指标	涉及村	=12个		
	质量指标	各村正常运转	良好		
	时效指标	发放时机	及时		
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	≥3300元		
	社会效益指标	促进各村稳定发展	良好		
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

(2025年度)

项目名称	反诈劝返工作经费				
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
劝返涉诈人员，推进反诈工作					
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	合理运用资金	≤50000元		
	社会成本指标	投入镇村劝返人力	≤20人		
产出指标	数量指标	劝返人数	≥1人		
	质量指标	有效劝返	良好		
	时效指标	及时劝返	良好		
效益指标	经济效益指标	打击诈骗保护营商环境	良好		
	社会效益指标	维护社会稳定	良好		
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

(2025年度)

项目名称	居委会干部报酬及运转经费				
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.508		
	其中：财政拨款		15.508		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
居委会干部报酬及运转经费					
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	人员经费	≤15.5076万元		
产出指标	数量指标	居委会	=1个		
	质量指标	人员经费保障	正常		
	时效指标	下拨时间	每月		
效益指标	经济效益指标	提升基层干部待遇	有所提升		
	社会效益指标	居委会运转	正常		
满意度指标	服务对象满意度	基层干部满意度	≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	兽医站工作经费和人员工资				
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.471		
	其中：财政拨款		7.471		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
兽医站工作经费和人员工资					
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	保障经费	≤7.4712万元		
产出指标	数量指标	人员数量	=6人		
	质量指标	动物检疫工作	正常		
	时效指标	下拨时间	每月		
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	保障群众食品安全	有所保障		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村集体经济补助				
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.307		
	其中：财政拨款		18.307		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
村集体经济补助					
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	补助经费	≤18.307万元		
产出指标	数量指标	村集体	=12个		
	质量指标	壮大村集体经济	较好		
	时效指标	拨付时间	当年		
效益指标	经济效益指标	带动村民增收	有所增收		
	社会效益指标	村集体经济	较好		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇经费补助			
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.3			
	其中：财政拨款	3.3			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
镇经费补助					
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	保障经费	≤3.3万元		
产出指标	数量指标	人员数量	=70人		
	质量指标	乡镇工作运转	正常		
	时效指标	拨付时间	本年		
效益指标	经济效益指标	提升办公环境	有所提升		
	社会效益指标	秀美乡村建设	正常		
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公经费				
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		90		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		90		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
按规定使用办公经费					
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	使用经费	≤90万元		
产出指标	数量指标	使用经费单位	=1个		
	质量指标	使用效果	良好		
	时效指标	使用时机	良好		
效益指标	经济效益指标	带动群众生产生活	良好		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	良好		

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	其他人员工资福利				
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	45			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	45			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
按规定发放工资福利					
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	发放经费	≤45万元		
产出指标	数量指标	发放人员	≥70人		
	质量指标	发放标准	按规定发放		
	时效指标	发放时机	及时		
效益指标	经济效益指标	提高镇人员收入	良好		
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

(2025年度)

项目名称	津补贴				
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		75		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		75		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
保障屏山镇机关干部津贴支出					
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	津贴费发放	≤75万元		
产出指标	数量指标	涉及镇领导干部	≥70人		
	质量指标	发放标准	按规定发放		
	时效指标	发放时机	及时		
效益指标	经济效益指标	提高镇人员收入	良好		
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

(2025年度)

项目名称		乡镇履职事项经费	
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	41.162
其中：财政拨款		41.162	
其他资金		0	
上年结转		0	
年度绩效目标			
地质灾害防治工作经费、农村公路养护资金、网格化信息经费、专职人民调解员经费及高龄老人长寿补贴			
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	地质灾害防治工作经费	≤3万元
		农村公路养护经费	≤5.8225万元
		网格化信息经费	≤3.24万元
		专职人民调解员经费	≤3.12万元
		高龄老人长寿补贴	≤25.98万元
产出指标	数量指标	保障村居和谐发展	=13个
	质量指标	确保经费使用成效	良好
	时效指标	发放时机	及时
效益指标	经济效益指标	提高经济发展效率	良好
	社会效益指标	带动就业	良好
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

(2025年度)

项目名称	乡镇重点工作经费				
主管部门及代码	914-石城县屏山镇人民政府	实施单位	石城县屏山镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.23			
	其中：财政拨款	17.23			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
信访工作经费、党建经费、应急管理经费、文化活动费及食堂经费					
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	信访工作经费	≤3万元		
		党建经费	≤3万元		
		应急管理经费	≤1万元		
		文化活动费	≤1万元		
		食堂经费	≤9.23万元		
产出指标	数量指标	镇	=1个		
	质量指标	确保全镇工资正常运转	良好		
	时效指标	经费发放时机	及时		
效益指标	社会效益指标	促镇社会和谐	良好		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	良好		

## 第三部分 石城县屏山镇人民政府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年石城县屏山镇人民政府收入预算总额为1685.8万元，较上年预算安排减少96.06万元，其中：财政拨款收入1445.63万元，较上年预算安排减少107.73万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少22万元；其他收入210万元，较上年预算安排增加15.9万元；上年结转（结余）30.17万元，较上年预算安排增加17.77万元。

#### （二）支出预算情况

2025年石城县屏山镇人民政府支出预算总额为1685.8万元，较上年预算安排减少90.06万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出947.13万元，较上年预算安排减少33.03万元；其中：工资福利支出738.46万元，商品和服务支出177.16万元，对个人和家庭的补助31.51万元，资本性支出0万元；项目支出738.67万元，较上年预算安排减少63.03万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出388.99万元，较上年预算安排减少255.76万元；社会保障和就业支出65.49万元，较上年预算安排增加29.68万元；卫生健康支出29.74万元，较上年预算安排减少8.88万元；城乡社区支出210万元，

较上年预算安排增加95.21万元；农林水支出913.16万元，较上年预算安排增加34.51万元；商业服务业等支出2.32万元，较上年预算安排增加2.32万元；住房保障支出66.09万元，较上年预算安排减少3.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出738.46万元，较上年预算安排减少36.73万元；商品和服务支出177.16万元，较上年预算安排减少117.88万元；对个人和家庭的补助31.51万元，较上年预算安排增加3.7万元；其他资本性支出0万元，较上年预算安排增减少22万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025年石城县屏山镇人民政府财政拨款支出预算总额1475.8万元，较上年预算安排减少89.96万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出388.99万元，社会保障和就业支出65.49万元，卫生健康支出29.74万元，节能环保支出10万元，农林水支出913.16万元，住房保障支出66.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出947.13万元，较上年预算安排减少33.03万元；其中：工资福利支出738.46万元，商品和服务支出177.16万元，对个人和家庭的补助31.51万元，资本性支出0万元。项目支出738.67万元，较上年预算安排增加122.9万元。

### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金安排的情况。

#### （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177.16万元，比2024年预算增加0万元，增加0%，主要原因是与上年保持一致。

#### （七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元，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2024年7月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2025年部门预算安排购置车辆1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年屏山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1685.8万元。安排项目11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、村（居）干部报酬及运转经费情况说明

## 1. 基层兽医站工作经费

(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: 屏山镇畜牧业发展中长期规划

(3) 实施主体: 石城县屏山镇人民政府

(4) 实施方案: 屏山镇猪牛家禽养殖户, 确保群众肉食安全, 确保动物健康成长。

(5) 实施周期: 2025年1月1日至2025年12月31日

(6) 年度预算安排: 7.4712万元。

(7) 绩效目标: 屏山镇猪牛家禽养殖户, 确保群众肉食安全, 确保动物健康成长。

## 2. 村(居)干部报酬及运转经费

(1) 项目概述: 村居正常运行

(2) 立项依据: 2025年部门预算

(3) 实施主体: 石城县屏山镇人民政府

(4) 实施方案: 确保乡村环境秀美, 社会和谐。

(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: 390.521万元。

(7) 绩效目标: 确保乡村环境秀美, 社会和谐。

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县屏山镇人民政府“三公”经费财政拨款安排43.4万元, 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20.1万元, 比上年增加0万元, 主要原因是: 与上年保持一致。

公务用车运行维护费9.3万元, 比上年减0.2万元, 主要原因是: 厉行节约, 压缩开支。

公务用车购置14万元，比上年增14万元，主要原因是：按办公需要更换执勤皮卡车一辆。

## 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）2010302一般行政管理事务：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。

（四）2010303机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（五）2010601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）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。

（七）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。

（八）2013304宣传管理：反映宣传事务管理方面的支

出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）2120802土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。