

附件1

石城县高田镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 石城县高田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 石城县高田镇人民政府部门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 石城县高田镇人民政府部门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 石城县高田镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

(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，增强乡村振兴内生动力。

(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，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。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县高田镇人民政府部门共有预算单位1个，包括石城县高田镇人民政府部门本级。内设党委、政府、综合执法大队、便民服务中心。

编制人数小计76人，其中：行政编制人数34人，全部补助事业编制人数42人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计109人，其中：在职人数小计60人，行政在职人数31人，全部补助事业在职人数29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37人，遗属人数12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：石城县高田镇人民政府

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	1687.83	一般公共服务支出	459.37
(一)一般公共预算收入	1687.83	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	62.72
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	29.12
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	150.00	城乡社区支出	150.00
		农林水支出	1121.04
		交通运输支出	
		商业服务业等支出	2.48
		住房保障支出	65.63
		其他支出	
本年收入合计	1837.83	本年支出合计	1890.36
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	52.53		
收入总计	1890.36	支出总计	1890.36

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县高田镇人民政府

单位:
万元

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县高田镇人民政府

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	1890.36	954.93	935.43
201	一般公共服务支出	459.36	439.93	19.43
20101	人大事务	5.43		5.43
2010104	人大会议	5.43		5.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.15	300.15	
2010301	行政运行	300.15	300.15	
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	一般行政管理事务	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	136.78	131.78	5.00
2013101	共产党事务行政运行	136.78	131.78	5.00
208	社会保障和就业支出	62.73	45.02	17.71
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	
20807	就业补助	2.21		2.21
2080705	公益性岗位补贴	2.21		2.21
20808	抚恤	22.82	22.82	
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82	
2080899	优抚事业单位支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	15.50		15.50
2081002	老年福利	15.50		15.50
210	卫生健康支出	29.12	29.12	
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00
213	农林水支出	1121.04	375.23	745.81
21301	农业农村	524.76	375.23	149.53
2130102	一般行政管理事务	138.97		138.97
2130104	事业运行	375.23	375.23	
2130108	病虫害控制	10.56		10.56
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	50.05		50.05
2130505	生产发展	2.44		2.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.61		47.61
21307	农村综合改革	546.08		546.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.52		468.52
2130706	对村集体经济组织的补助	77.56		77.56
216	商业服务业等支出	2.48		2.48
21602	商业流通事务支出	2.48		2.48
2160299	其他商业流通事务支出	2.48		2.48
221	住房保障支出	65.63	65.63	
22102	住房改革支出	65.63	65.63	
2210201	住房公积金	65.63	65.63	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县高田镇人民政府

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
一、财政拨款收入	1687.83	一、本年支出	1740.36	1740.36	
一般公共预算拨款收入	1687.83	一般公共服务支出	459.37	459.37	
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	62.72	62.72	
		卫生健康支出	29.12	29.12	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1121.04	1121.04	
		商业服务业等支出	2.48	2.48	
		住房保障支出	65.63	65.63	
		其他支出			
二、上年结转	52.53	二、结转下年			
一般公共预算拨款结转	52.53				
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1740.36	支出总计	1740.36	1740.36	

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县高田镇人民政府

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	1740.36	954.93	785.43
201	一般公共服务支出	459.36	439.93	19.43
20101	人大事务	5.43		5.43
2010104	人大会议	5.43		5.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.15	300.15	
2010301	行政运行	300.15	300.15	
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	一般行政管理事务	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	136.78	131.78	5.00
2013101	共产党事务行政运行	136.78	131.78	5.00
208	社会保障和就业支出	62.73	45.02	17.71
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	
20807	就业补助	2.21		2.21
2080705	公益性岗位补贴	2.21		2.21
20808	抚恤	22.82	22.82	
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82	
2080899	优抚事业单位支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	15.50		15.50
2081002	老年福利	15.50		15.50
210	卫生健康支出	29.12	29.12	
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	
213	农林水支出	1121.04	375.23	745.81
21301	农业农村	524.76	375.23	149.53
2130102	一般行政管理事务	138.97		138.97
2130104	事业运行	375.23	375.23	
2130108	病虫害控制	10.56		10.56
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支出	50.05		50.05
2130505	生产发展	2.43		2.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.62		47.62
21307	农村综合改革	546.08		546.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.52		468.52
2130706	对村集体经济组织的补助	77.56		77.56
216	商业服务业等支出	2.48		2.48
21602	商业流通事务	2.48		2.48
2160299	其他商业流通事务支出	2.48		2.48
221	住房保障支出	65.63	65.63	
22102	住房改革支出	65.63	65.63	
2210201	住房公积金	65.63	65.63	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县高田镇人民政府

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	954.93	765.97	188.96
301	工资福利支出	728.95	728.95	
30101	基本工资	199.67	199.67	
30102	津贴补贴	79.55	79.55	
30103	奖金	165.34	165.34	
10107	基础性绩效工资	57.38	57.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.65	77.65	
30109	职业年金缴费	38.26	38.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	65.63	65.63	
3019903	聘用人员工资	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	188.96		188.96
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	8.50		8.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30208	取暖费	12.50		12.50
30211	差旅费	8.80		8.80
30213	维修(护)费	18.00		18.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	18.30		18.30
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	18.96		18.96
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
31002	办公设备购置	7.10		7.10
303	对个人和家庭的补助	37.02	37.02	
30302	退休费	22.20	22.20	
30305	生活补助	14.82	14.82	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县高田镇人民政府

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
913001	石城县高田镇人民政府	29.1				18.3	10.8	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县高田镇人民政府

单位：万元

部门公开表9

国有资产经营预算支出表

填报单位：石城县高田镇人民政府

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	石城县高田镇人民政府		
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	4个	编制控制数	76
在职人员总数	60	其中：行政编制人数	31
事业编制人数	29	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1890.36		
其中：财政拨款	1740.36	其他经费	150
支出预算合计	1890.36		
其中：基本支出	960.36	项目支出	930
年度总体目标	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。		
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	完成水稻种植	≥3.5万亩
		完成烟叶种植	≥0.44万亩
		新建水渠	2000米
		完成主要项目建设工作任务数	≥10小项
		本单位财政供养人员	60人
	质量指标	种植水稻合格率	100%
		种植烟叶合格率	100%
		水渠验收合格率	100%
		项目建设验收合格率	100%
	时效指标	种植水稻及时率	100%
		种植烟叶及时率	100%
		项目建及时率	100%
	成本指标	工资福利支出	765.97万元
		商品和服务支出	188.96万元
		其他资本性支出	935.43万元
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%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥98%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人大活动经费												
主管部门	913-石城县高田镇人民政府			实施单位	石城县高田镇人民政府								
项目资金	年度资金总额	5.43万元											
	其中;财政拨款	5.43万元											
	其他资金												
	上年结转												
年度绩效目标													
坚持依法治国，推进依法治国，关注发展，稳定大局和解决人民群众反映的热点问题													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
	成本指标	经济成本指标	会议餐费及用品	=	5.43	万元							
	产出指标	数量指标	人大开会次数	=	2	次							
			审议会议报告	=	4	份							
			人大代表提出意见	=	62	条							
		质量指标	人大会议圆满结束.	=	100	%							
			人大代表意见通过率	=	100	%							
	时效指标	审议报告通过率	审议报告通过率	=	100	%							
			审议报告及时率	=	100	%							
		意见回复及时率	=	100	%								
	效益指标	社会效益指标	群众问题解决	=	100	%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%							

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	纪检工作专项经费													
主管部门	913-石城县高田镇人民政府			实施单位	石城县高田镇人民政府									
项目资金	年度资金总额		9万元											
	其中;财政拨款		9万元											
	其他资金													
	上年结转													
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。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注							
	成本指标	经济成本指标	购买工作设备及开展日常工作费用	=	9	万元								
			不定期监督次数	=	120	次								
	产出指标	数量指标	开展党风党纪政风政纪教育次数	=	12	次								
			执行党的路线、方针、政策和决议	=	100	%								
		质量指标	遵守党风党纪、政风政纪。	=	100	%								
			监督及时率	=	100	%								
	时效指标	时效指标	政风政纪教育及时率	=	100	%								
		社会效益指标	全民守法	=	100	%								
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部群众群众满意度	=	98	%								

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公经费(单位实有资金余额)												
主管部门	913-石城县高田镇人民政府			实施单位	石城县高田镇人民政府								
项目资金	年度资金总额	150万元											
	其中;财政拨款												
	其他资金	150万元											
	上年结转												
年度绩效目标													
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。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
	成本指标	经济成本指标	办公费用	=	150	万元							
	产出指标	数量指标	群众社保民政事务办理	=	100	%							
			其他公共服务办理	=	100	%							
		质量指标	群众社保民政事务办理合格率	=	100	%							
			其他公共服务办理合格率	=	100	%							
	时效指标	时效指标	群众社保民政事务办理及时率	=	100	%							
			其他公共服务办理及时率	=	100	%							
		社会效益指标		提升群众获得感和幸福感	=	100	%						
	满意度指标		服务对象满意度指标	≥	95	%							
			群众满意度	≥	98	%							

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	913-石城县高田镇人民政府			实施单位	石城县高田镇人民政府									
项目资金	年度资金总额		430.91万元											
	其中；财政拨款		430.91万元											
	其他资金													
	上年结转													
年度绩效目标														
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。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注							
	成本指标	经济成本指标	干部报酬及运转经费	=	430.91	万元								
	产出指标	数量指标	解决老人住老房问题	=	17	个村								
			协调村民邻里纠纷	=	17	个村								
			村级治理其他事项	=	17	个村								
		质量指标	老人住老房问题解决合格率	=	100	%								
			村民邻里纠纷和平解决率	=	100	%								
	时效指标	时效指标	处理村级治理其他事项合格率	=	100	%								
			解决老人住老房完成及时率	=	100	%								
			村民邻里纠纷解决完成及时率	=	100	%								
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感	=	100	%								
		生态效益指标	建设青山绿水家园	=	100	%								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%								

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	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
项目资金	年度资金总额	77.559万元	
	其中;财政拨款	77.559万元	
	其他资金		
	上年结转		

年度绩效目标

加强基层党组织建设，加强居委会管理。加强居委会干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	村集体经济补助资金	=	77.559	万元	
产出指标	数量指标	种植烟叶数量	=	4400	亩		
		收购烟叶数量	=	12.8	万斤		
	质量指标	种植烟叶合格率	=	100	%		
		收购烟叶合格率	=	100	%		
	时效指标	种植烟叶及时率	=	100	%		
		收购烟叶及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标	增加村级集收入	≥	60	%		
	社会效益指标	促进社会和谐	=	100	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基层服务专岗													
主管部门	913-石城县高田镇人民政府			实施单位	石城县高田镇人民政府									
项目资金	年度资金总额		2.205万元											
	其中;财政拨款		2.205万元											
	其他资金													
	上年结转													
年度绩效目标														
开发基层公共服务专岗，拓宽贫困户就业渠道，强化基层就业扶贫能力。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注							
	成本指标	经济成本指标	专岗位补助经费	=	2.205	万元								
	产出指标	数量指标	帮助贫困户解决生 活就业问题	=	1100	户								
		质量指标	生活就业问题解决 合格率	=	100	%								
		时效指标	问题解决及时率 (每周随访一次)	=	100	%								
	效益指标	经济效益指标	增加贫困户每月收 入	≥	300	元								
		社会效益指标	提升贫困户生活质量	=	100	%								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益贫困户满意度	≥	98	%								

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基层兽医站人员工资及经费													
主管部门	913-石城县高田镇人民政府			实施单位	石城县高田镇人民政府									
项目资金	年度资金总额		10.564万元											
	其中;财政拨款		10.564万元											
	其他资金													
	上年结转													
年度绩效目标														
确保群众肉食安全，确保畜禽防疫安全。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注							
	成本指标	经济成本指标	工作人员工资及经费	=	10.564	万元								
	产出指标	数量指标	防检疫猪牛	=	1.4	万头								
			防检疫家禽类	=	4	万头								
		质量指标	猪牛防检疫合格率 格率	=	100	%								
			家禽类防检疫合格 率	=	100	%								
	时效指标	猪牛防检疫及时率	=	100	%									
		家禽类防检疫及时 率	=	100	%									
		经济效益指标	促进经济增长	≥	20	%								
	社会效益指标	肉品安全	=	100	%									
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	群众满意度	≥	98	%								

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡（镇）经费补助													
主管部门	913-石城县高田镇人民政府			实施单位	石城县高田镇人民政府									
项目资金	年度资金总额		106.771万元											
	其中；财政拨款		106.771万元											
	其他资金													
	上年结转													
年度绩效目标														
确保群众肉食安全，确保畜禽防疫安全。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注							
	成本指标	经济成本指标	育苗及其他补助标准	=	100	万元								
			翻耕补贴标准	=	6.771	万元								
	产出指标	数量指标	烟叶种植面积（亩）	=	4400	亩								
			烟叶数量（万担）	=	1.19	万担								
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%								
		时效指标	项目完成合格率	=	100	%								
	效益指标	经济效益指标	增加烟农收入（元/亩）	≥	500	元/亩								
		社会效益指标	受益烟农人口数	≥	3000	人								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益烟农人口 满意度	≥	98	%									

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	913-石城县高田镇人民政府			实施单位	石城县高田镇人民政府									
项目资金	年度资金总额		52.347万元											
	其中;财政拨款		52.347万元											
	其他资金													
	上年结转													
年度绩效目标														
保障镇各项职能正常履行。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注							
	成本指标	经济成本指标	财政下拨工作经费	=	52.347	万元								
		社会成本指标	向其他职能部门下拨相应经费	=	52.347	万元								
	产出指标	数量指标	经费涉及保障村居	=	18	个								
		质量指标	保障各项职能正常履行	=	100	%								
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%								
		社会效益指标	促进社会长治久安	=	100	%								
	效益指标	生态效益指标	促进辖内生态可持续发展	=	100	%								
满意度指标		服务对象满意度指标	≥	98	%									

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	913-石城县高田镇人民政府			实施单位	石城县高田镇人民政府									
项目资金	年度资金总额		22万元											
	其中;财政拨款		22万元											
	其他资金													
	上年结转													
年度绩效目标														
发展基层党组织，服务群众。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注							
	成本指标	经济成本指标	信访工作党建工作 应急等工作经费	=	22	万元								
	产出指标	数量指标	工作人员	=	10	人								
			处理事件	≥	12	个								
		质量指标	工作完成合格率	=	100	%								
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%								
	效益指标	社会效益指标	增加群众幸福感	=	100	%								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%								

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	招商引资基础工作经费		
主管部门	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
项目资金	年度资金总额	2.48万元	
	其中;财政拨款		
	其他资金		
	上年结转	2.48万元	

年度绩效目标

全面落实省、市有关决策部署要求，推动县域经济高质量跨越式发展。围绕鞋服、绿色食品、新材料等主导产业，聚力构建全产业链的薄弱环节和关键环节，重点招引一批建链、强链、补链项目，进一步完善产业生态圈，壮大做强产业集群。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	招商引资基础工作经费	=	2.48	万元	
产出指标	数量指标	每次走访目标企业		≥	30	家	
				=	1	家	
		质量指标	走访目标企业成功率	=	100	%	
	时效指标	走访目标企业及时率		=	100	%	
效益指标	经济效益指标	提升就业人员收入(每人每月)		≥	3000	元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥	98	%	

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	913-石城县高田镇人民政府			实施单位	石城县高田镇人民政府									
项目资金	年度资金总额		16.11万元											
	其中;财政拨款		16.11万元											
	其他资金													
	上年结转													
年度绩效目标														
加强基层党组织建设, 加强居委会管理, 加强居委会干部队伍建设, 提高基层组织服务群众能力, 健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注							
	成本指标	经济成本指标	居委会工作人员报酬及运转经费	=	16.11	万元								
	产出指标	数量指标	推动贫困户脱贫及服务群众	=	100	%								
			保障人数	=	3	人								
		质量指标	贫困户脱贫及服务群众合格率	=	100	%								
		时效指标	贫困户脱贫及服务群众及时率	=	100	%								
	效益指标	经济效益指标	解决贫困人口	=	7	人								
		社会效益指标	受益家庭	=	254	户								
	生态效益指标	打造美丽家园	=	1	个社区									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%								

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴衔接资金												
主管部门	913-石城县高田镇人民政府			实施单位	石城县高田镇人民政府								
项目资金	年度资金总额	50.051万元											
	其中;财政拨款												
	其他资金												
	上年结转	50.051万元											
年度绩效目标													
加强基层党组织建设，加强居委会管理，加强居委会干部队伍建设，提高基层组织服务群众能力，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
	成本指标	经济成本指标	项目工程资金	=	50.051	万元							
	产出指标	数量指标	新修水渠	=	6000	米							
			新建烤房	=	2	座							
		质量指标	新修水渠合格率	=	100	%							
			新建烤房合格率	=	100	%							
	效益指标	时效指标	新修水渠及时率	=	100	%							
			新建烤房及时率	=	100	%							
		经济效益指标	增加农户收入	≥	500	元/户							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%							

第三部分 石城县高田镇人民政府部门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年石城县高田镇人民政府部门收入预算总额为1890.36万元，较上年预算安排减少178.66万元，其中：财政拨款收入1687.83万元，较上年预算安排增加减少104.19万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少26.50万元；其他收入150万元，较上年预算安排减少69.93万元；上年结转（结余）52.53万元，较上年预算安排增加21.96万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县高田镇人民政府部门支出预算总额为1890.36万元，较上年预算安排减少178.66万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出954.93万元，较上年预算安排减少6.49万元；其中：工资福利支出728.95万元，商品和服务支出188.96万元，对个人和家庭的补助37.02万元，资本性支出0万元。项目支出935.43万元，较上年预算安排增减少172.17万元；其中：工资福利支出140.04万元，商品和服务支出166.00万元，对个人和家庭的补助573.79万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）55.60

万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出459.37万元，较上年预算安排减少205.87万元；社会保障和就业支出62.72万元，较上年预算安排增加0.14万元；卫生健康支出29.12万元，较上年预算安排减少9.77万元；城乡社区支出150.00万元，较上年预算安排减少163.35万元；农林水支出1121.04万元，较上年预算安排增加198.11万元；商业服务业等支出2.48万元，较上年预算安排增加2.48万元；住房保障支出65.63万元，较上年预算安排减少0.40万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出728.95万元，较上年预算安排减少12.39万元；商品和服务支出188.96万元，较上年预算安排增加0.78万元；对个人和家庭的补助37.02万元，较上年预算安排增加5.12万元；资本性支出（基本建设）935.43万元，较上年预算安排减少172.17万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年石城县高田镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1740.36万元，较上年预算安排减少51.66万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出459.37万元，社会保障和就业支出62.72万元，卫生健康支出29.12万元，农林水支出1121.04万元，商业服务业等支出2.48万元，住房保障支出65.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出954.93万元，较上年预算安排减少6.49万元；其中：工资福利支出728.95万元，商品和服务支出188.96万元，对个人和家庭的补助37.02万元，资本性支出0万元。项目支出783.43万元，较上年预算安排减少45.17万元；其中：工资福利支出90.04万元，商品和服务支出66万元，对个人和家庭的补助573.79万元，资本性支出（基本建设）55.6万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（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188.96万元，比2024年预算增加0.78万元，增长0.41%，主要原因是单位人员增加1人。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额7.10万元，其中：政府采购货物预算7.10万元，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10月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数1辆。

2025年预算安排购置车辆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年高田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1890.36万元。安排项目13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）基层兽医站人员工资及经费、人大活动经费项目情况说明

1. 基层兽医站人员工资及经费项目

（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：高田镇家畜业发展中长期规划

（3）实施主体：石城县高田镇人民政府

（4）实施方案：高田镇猪牛家禽养殖户，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：10.564万元。

（7）绩效目标：高田镇猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

2. 人大活动经费项目

（1）项目概述：该项目主要用于关注发展，稳定大局和

人民群众反映的热点难点问题。

(2) 立项依据: 2025年部门预算

(3) 实施主体: 石城县高田镇人民政府

(4) 实施方案: 人大会议次数为2次。坚持保障全面依法治国, 推进法治建设, 关注发展, 稳定大局。

(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: 5.43万元。

(7) 绩效目标: 确保坚持依法治国, 推进依法治国, 关注发展, 稳定大局。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县高田镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排万元, 其中:

因公出国(境)费0万元, 比上年增0万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费18.30万元, 比上年增0万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费10.80万元, 比上年增0万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元, 比上年增0万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

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）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。

（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）2013304宣传管理：反映宣传事务管理方面的支出。

（七）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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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）2137202基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（十八）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 basic 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。