

石城县横江镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 石城县横江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 石城县横江镇人民政府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 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 石城县横江镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作，负责驻区单位的综合协调工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 安全监管（管理）职责

（1）负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监

督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。

（2）负责监督管理本辖区乡镇企业及个体经济组织的劳动保护工作，并承担相应的监管责任。

（3）负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作，并承担相应的管理责任。

（4）负责本镇农药、兽药、化肥的管理工作，并承担相应的管理责任。

（5）负责本镇农机安全生产及农机产品的质量监督，负责农机安全宣传教育，并承担相应的管理责任。

（6）负责本镇林业工作，组织指导本镇森林病虫害的防治和检疫工作，监督检查护林防火工作，并承担相应的管理责任。

（7）负责本镇水利工程建设保护、污水排放、水环境治理及防汛工作，并承担相应的管理责任。

（8）负责以镇政府名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。

（9）负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

8. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县横江镇人民政府共有预算单位1个，包括石

城县横江镇人民政府本级。

编制人数小计69人,其中:行政编制人数32人,全部补助事业编制人数37人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计115人,其中:在职人数小计50人,行政在职人数26人,全部补助事业在职人数24人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计45人,遗属人数19人。

第二部分 石城县横江镇人民政府部门2025年部门预算表

附件3

部门公开表1

2025年部门预算公开表

收支预算总表

填报单位:[915001]石城县横江镇人民政府

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	1334.84	一般公共服务支出	415.19
（一）一般公共预算收入	1334.84	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	82.05
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	25.63
六、上级补助收入		节能环保支出	10
七、其他收入	120	城乡社区支出	120
		农林水支出	803.46
		交通运输支出	
		商业服务业等支出	3.96
		住房保障支出	56.41

		其他支出	1031.93
本年收入合计	1454.84	本年支出合计	2548.63
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	1093.79		
收入总计	2548.63	支出总计	2548.63

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位:[915001]石城县横江镇人民政府

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	2548.63	879.04	1669.58
201	一般公共服务支出	415.19	411.19	4.00
01	人大事务	5.60	5.60	
2010104	人大会议	5.60	5.60	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.98	207.98	
2010301	行政运行	207.98	207.98	
06	财政事务	5.00	5.00	
2010601	行政运行	5.00	5.00	
11	纪检监察事务	9.00	9.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	9.00	
29	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	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.61	180.61	4.00
2013101	行政运行	180.61	180.61	
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	82.05	58.46	23.59
05	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00	
07	就业补助	2.21		2.21
2080705	公益性岗位补贴	2.21		2.21
08	抚恤	31.46	31.46	
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
10	社会福利	21.38		21.38
2081002	老年福利	21.38		21.38
210	卫生健康支出	25.63	25.63	
11	行政事业单位医疗	25.63	25.63	
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	
211	节能环保支出	10.00		10.00
11	污染减排	10.00		10.00
2111101	生态环境监测与信息	10.00		10.00
212	城乡社区支出	120.00		120.00
01	城乡社区管理事务	120.00		120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00		120.00
213	农林水支出	803.46	327.35	476.11
01	农业农村	355.30	307.85	47.45
2130102	一般行政管理事务	39.43		39.43

2130104	事业运行	307.85	307.85	
2130108	病虫害控制	8.02		8.02
02	林业和草原	0.15		0.15
2130299	其他林业和草原支出	0.15		0.15
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.90		47.90
2130504	农村基础设施建设	40.75		40.75
2130505	生产发展	0.70		0.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.44		6.44
07	农村综合改革	400.12	19.50	380.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.93	19.50	365.43
2130706	对村集体经济组织的补助	15.19		15.19
216	商业服务业等支出	3.96		3.96
02	商业流通事务	3.96		3.96
2160299	其他商业流通事务支出	3.96		3.96
221	住房保障支出	56.42	56.42	
02	住房改革支出	56.42	56.42	
2210201	住房公积金	56.42	56.42	
229	其他支出	1,031.93		1,031.93
60	彩票公益金安排的支出	1,031.93		1,031.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的	1,001.93		1,001.93

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位:[915001]石城县横江镇人民政府

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	1334.84	一、本年支出	2428.63	1396.70	1031.93	
一般公共预算拨款收入	1334.84	一般公共服务支出	415.19	415.19		
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	82.05	82.05		
		卫生健康支出	25.63	25.63		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	803.46	803.46		
		商业服务业等支出	3.96	3.96		
		住房保障支出	56.42	56.42		
		其他支出	1031.93		1031.93	
二、上年结转	1093.79	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	61.86					
政府性基金预算拨款结转	1031.93					
收入总计	2428.63	支出总计	2428.63	1396.70	1031.93	

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:[915001]石城县横江镇人民政府

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	1396.70	879.04	517.65
201	一般公共服务支出	415.19	411.19	4.00
01	人大事务	5.60	5.60	
2010104	人大会议	5.60	5.60	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.98	207.98	
2010301	行政运行	207.98	207.98	
06	财政事务	5.00	5.00	
2010601	行政运行	5.00	5.00	
11	纪检监察事务	9.00	9.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	9.00	
29	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	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.61	180.61	4.00
2013101	行政运行	180.61	180.61	
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	82.05	58.46	23.59
05	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00	
07	就业补助	2.21		2.21
2080705	公益性岗位补贴	2.21		2.21
08	抚恤	31.46	31.46	
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
10	社会福利	21.38		21.38
2081002	老年福利	21.38		21.38
210	卫生健康支出	25.63	25.63	
11	行政事业单位医疗	25.63	25.63	
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	
211	节能环保支出	10.00		10.00
11	污染减排	10.00		10.00
2111101	生态环境监测与信息	10.00		10.00
213	农林水支出	803.46	327.35	476.11
01	农业农村	355.30	307.85	47.45
2130102	一般行政管理事务	39.43		39.43
2130104	事业运行	307.85	307.85	

2130108	病虫害控制	8.02		8.02
02	林业和草原	0.15		0.15
2130299	其他林业和草原支出	0.15		0.15
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.90		47.90
2130504	农村基础设施建设	40.75		40.75
2130505	生产发展	0.70		0.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.44		6.44
07	农村综合改革	400.12	19.50	380.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.93	19.50	365.43
2130706	对村集体经济组织的补助	15.19		15.19
216	商业服务业等支出	3.96		3.96
02	商业流通事务	3.96		3.96
2160299	其他商业流通事务支出	3.96		3.96
221	住房保障支出	56.42	56.42	
02	住房改革支出	56.42	56.42	
2210201	住房公积金	56.42	56.42	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:[915001]石城县横江镇人民政府

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		879.04	693.56	185.48
301	工资福利支出	643.10	643.10	
30101	基本工资	183.02	183.02	
30102	津贴补贴	69.86	69.86	
30103	奖金	141.45	141.45	
30107	绩效工资	49.65	49.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.73	67.73	
30109	职业年金缴费	33.30	33.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	25.63	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	56.42	56.42	
30199	其他工资福利支出	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	181.48		181.48
30201	办公费	76.10		76.10
30202	印刷费	7.00		7.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.20		5.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	15.48		15.48
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	50.46	50.46	
30302	退休费	27.00	27.00	
30305	生活补助	23.46	23.46	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[915001]石城县横江镇人民政府

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
915001	石城县横江镇人民政府	35.70				24.00	11.7	11.70	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位:[915001]石城县横江镇人民政府

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
229	其他支出	1,031.93		1,031.93
60	彩票公益金安排的支出	1,031.93		1,031.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,001.93		1,001.93

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[915001]石城县横江镇人民政府

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	无			
合 计				

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县横江镇人民政府		
部门基本信息			
部门所属领域	行政机关	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	69
在职人员总数	50	其中：行政编制人数	26
事业编制人数	24	编外人数	4
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2548.63	其中：上级财政拨款	0.00
本级财政安排	1334.84	其他资金	1213.79
支出预算合计	2548.63	其中：人员经费	693.56
公用经费	185.48	项目经费	1669.58
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	单位财政供养人数	≥50人
		消防排查活动	每月2次
		项目建设完成数	≥6个
		保障公务接待	≥90次
		开展人居环境综合整治行动次数	≥3次
		开展禁毒宣传清查活动次数	≥6次
		受理民生办件数	≥50件
	质量指标	镇村日常运转	保障正常运转
		项目验收合格率	100%
		预算执行率	≥90%
		民生工程惠民程度	≥90%
	时效指标	按期完成率	100%
		办件及时率	100%
	成本指标	办公成本	有所下降
效益指标	经济效益指标	提升农户经济收入	≥3000元/户
	社会效益指标	带动周边就业率	≥50%
		提升职工幸福感	≥90%
		生活垃圾处置率	100%
	生态效益指标	生态环境状况	有所改善
	可持续影响指标	项目建成使用年限	≥10年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11—1

(2025年度)

项目名称		基层兽医站人员工资及工作经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.016
		其中：财政拨款	8.016
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保群众肉食安全，保障兽医站工作正常开展。			
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	人员工资及工作经费	=80157元
产出指标	数量指标	每月开展动物检疫次数	≥1次
		防检疫猪牛	≥100头
	质量指标	防检疫合格率	=100%
	时效指标	防检疫及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	有所增长
	社会效益指标	保障肉食安全	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11—2

(2025年度)

项目名称		居委会干部报酬及工作经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	23.108
		其中：财政拨款	23.108
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强基层党组织建设， 加强居委会管理，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	居委会干部报酬补贴及运转经费	=231076元
产出指标	数量指标	推动贫困户脱贫及服务群众	≥95%
		保障r人数	=5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	带动居民增收	≥2000元
	社会效益指标	受益家庭	≥100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	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11—3

(2025年度)

项目名称		乡镇履职事项经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目资金 （万元）	年度资金总额		40.052
	其中：财政拨款		40.052
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障地质灾害防治、农村公路养护、网格化信息、专职人民调解员、村居等工作运转。			
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	乡（镇）护林队正副队长养老保险	=1474元
		地质灾害防治工作经费	=30000元
		农村公路养护资金	=95250元
		网格化信息经费	=28800元
		专职人民调解员经费	=31200元
		高龄老人长寿补贴	=213800元
产出指标	数量指标	保障人员	≥20人
		每月巡山次数	≥15次
		开展地质灾害培训演练次数	≥3次
		每月开展居民服务活动次数	≥1次
		公路养护次数	≥4次
	质量指标	巡山目标完成合格率	=100%
		公路养护合格率	=100%
	时效指标	巡山目标完成及时率	=100%
		公路养护及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	增加居民收入	≥60%
	社会效益指标	保障居民生命财产安全	有所保障
		促进社会和谐	有所促进
	生态效益指标	保护僧林资源	=100%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11—4

(2025年度)

项目名称		乡镇重点工作经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.5
	其中：财政拨款		19.5
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障信访工作、党建工作、文化活动、食堂工作等乡镇重点工作正常开展。			
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	=30000元
		党建经费	=40000元
		文化活动费	=45000元
		食堂经费	=80000元
产出指标	数量指标	每月开展信访工作次数	≥3次
		每月开展党建工作次数	≥4次
		开展文化活动次数	≥2次
	质量指标	信访工作完成率	=100%
		党建工作完成率	=100%
		文化活动圆满完成	=100%
		食堂用餐质量	有所提高
	时效指标	信访工作完成及时率	=100%
		党建工作完成及时率	=100%
		文化活动完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11—5 (2025年度)

项目名称		基层服务专岗经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.205
		其中：财政拨款	2.205
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障乡镇基层服务工作正常开展。			
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	项目成本	=22050元
产出指标	数量指标	保障人员	≥5人
		帮助贫困户解决生活就业问题	≥100户
	质量指标	生活质量	有所提高
		问题解决合格率	=100%
	时效指标	问题解决及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	增加贫困户收入	≥2000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	受益群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11—6

(2025年度)

项目名称		单位运转工作经费	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	120
		其中：财政拨款	0
		其他资金	120
		上年结转	0
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，落实各项国家政策，提升群众获得感和幸福感。			
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	运转经费	=1200000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%
		保障人员数	≥45人
	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	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%
效益指标	经济效益指标	提升干部报酬	有所提升
	社会效益指标	干部办公环境	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11—7

(2025年度)

项目名称		乡镇经费补助	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.405
		其中：财政拨款	5.405
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障乡镇工作正常开展，提高烟叶种植产量和质量，带动周边人口增收。			
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	乡镇补助经费	=54050元
产出指标	数量指标	烟叶种植面积	≥500亩
		烟叶数量	≥2000担
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目验收及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	增加居民收入	≥1000元
	社会效益指标	受益人口数	≥1000人
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

11—8 (2025年度)

项目名称		村集体经济补助资金	
主管部门及代码		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	15.19
		其中：财政拨款	15.19
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强基层党组织建设，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	村集体补助资金	=151900元
产出指标	数量指标	种植烟叶数量	≥500亩
		收购烟叶数量	≥2000担
	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	增加村集体收入	≥60%
	社会效益指标	促进社会和谐	有所促进
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

11—9

(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		915-石城县横江镇人民政府	实施单位 石城县横江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	342. 321
		其中：财政拨款	342. 321
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强基层党组织建设，加强村级治理，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	村组干部报酬补贴及运转经费	=3423208元
产出指标	数量指标	保障村居数	≥12个
		村级治理事项	≥12个
		保障人员数	≥40人
	质量指标	村级治理事项办理合格率	=100%
	时效指标	村级治理事项办理及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	解决人口就业	≥30人
	社会效益指标	提升村民幸福感	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

第三部分 石城县横江镇人民政府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年石城县横江镇人民政府收入预算总额为2548.63万元,较上年预算安排减少2669.56万元,其中:财政拨款收入1334.84万元,较上年预算安排减少264.06万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排减少20万元;其他收入120万元,较上年预算安排减少2005万元;上年结转(结余)1093.79万元,较上年预算安排减少380.5万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县横江镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为2548.63万元,较上年预算安排增加减少2669.56万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出879.04万元,较上年预算安排增加0.61万元;其中:工资福利支出643.1万元,商品和服务支出181.48万元,对个人和家庭的补助50.46万元,资本性支出4万元。项目支出1669.58万元,较上年预算安排减少2670.18万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出415.19万元,较上年预算安排增加13.56万元;社会保障和就业支出82.05万元,较上年预算安排增加24.66元;卫生健康支出25.63万

元,较上年预算安排减少11.93万元;城乡社区支出120万元,较上年预算安排减少180.34万元;农林水支出755.56万元,较上年预算安排减少112.87万元;住房保障支出56.42万元,较上年预算安排增加1.03万元;其他支出1031.93万元,较上年预算安排减少320.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出643.1万元,较上年预算安排增加0.15万元;商品和服务支出181.48万元,较上年预算安排增加1.6万元;对个人和家庭的补助50.46万元,较上年预算安排增加1.07万元;资本性支出4万元,较上年预算安排减少2.2万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年石城县横江镇人民政府财政拨款支出预算总额2428.63万元,较上年预算安排减少644.56万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出415.19万元,社会保障和就业支出82.05万元,节能环保支出10万元,卫生健康支出25.63万元,商业服务业等支出3.96万元,农林水支出803.46万元,住房保障支出56.42万元,其他支出1031.93万元。

按支出项目类别划分:基本支出879.04万元,较上年预算安排增加0.61万元;其中:工资福利支出643.1万元,商品和服务支出181.48万元,对个人和家庭的补助50.46万元,资本性支出4万元。项目支出455.8万元,较上年预算安排减少264.67万元,

其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出455.8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年石城县横江镇人民政府性基金收入预算为1031.93万元,支出预算为1031.93万元,其中：基本支出0万元,项目支出1031.93万元。

（五）国有资本经营情况

2025年石城县横江镇人民政府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185.48万元,比2024年预算减少0.6万元,减少0.32%,主要原因是：节约经费开支及人员变动。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中：政府采购货物预算0万元,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12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年部门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）重点项目情况说明

1. 基层兽医站人员工资及工作经费

（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：横江镇家畜业发展中长期规划

（3）实施主体：石城县横江镇人民政府

（4）实施方案：横江镇猪牛家禽养殖户，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：8.02万元。

（7）绩效目标：横江镇猪牛家禽养殖户，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）干部报酬及运转经费

（2）立项依据：石财字【2022】43号

（3）实施主体：石城县横江镇人民政府

（4）实施方案：按计划实施

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：342.32万元

（7）绩效目标：根据县级要求，保正常运转，确保工作完成质量高，效率迅速，高质量完成上级下发的各项工作

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县横江镇人民政府"三公"经费财政拨款安排35.7万元,其:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费24万元,比上年增加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11.7万元,比上年增加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,比上年增加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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（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）2120102一般行政管理事务：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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）2130122农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十六）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。

（十七）2130504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）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。

（二十一）2296011用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出：反映用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。

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。