

附件1

石城县小松镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 石城县小松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 石城县小松镇人民政府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 石城县小松镇人民政府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 石城县小松镇人民政府部门概况

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、统筹协调等职责。

（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年石城县小松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81人，其中：行政编制人数32人，全部补助事业编制人数48人，自收自支事业编制人数1人。实有人数小计104人，其中：在职人数小计68人，行政在职人数28人，全部补助事业在职人数39人，自收自支事业在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计24人，遗属人数12人。

第二部分 石城县小松镇人民政府2025年部门预算表

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：石城县小松镇人民政府 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	1778.37	一般公共服务支出	463.04
（一）一般公共预算收入	1778.37	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	15
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	64.16
六、上级补助收入		卫生健康支出	35.37
七、其他收入	1398	节能环保支出	10
		城乡社区支出	1398
		农林水支出	1208.11
		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	78
		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	5.61
本年收入合计	3176.37	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
国库集中支付网上结转(结余)	104.93		
收入总计	3281.3	支出总计	3281.3

[illegible]

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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	3281.30	1083.83	2197.47
201	一般公共服务支出	463.04	447.87	15.17
20101	人大事务	5.94	4.77	1.17
2010104	人大会议	5.94	4.77	1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.02	267.02	
2010301	政府机构事务行政运行	267.02	267.02	
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	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.08	168.08	5.00
2013101	共产党事务行政运行	173.08	168.08	5.00
204	公共安全支出	15.00		15.00
20406	司法	15.00		15.00

2040612	法治建设	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	64.16	37.22	26.94
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	14.40	14.40	
20807	就业补助	4.41		4.41
2080705	公益性岗位补贴	4.41		4.41
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	22.53		22.53
2081002	老年福利	22.53		22.53
210	卫生健康支出	35.37	35.37	
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21111	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	1398.00		1398.00
21201	城乡社区管理事务	1398.00		1398.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1398.00		1398.00
213	农林水支出	1208.11	485.36	722.75
21301	农业农村	546.07	485.36	60.71
2130102	农业农村一般行政管理事务	49.92		49.92
2130104	事业运行	485.36	485.36	
2130108	病虫害控制	10.79		10.79
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	59.94		59.94
2130504	农村基础设施建设	46.20		46.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.74		13.74
21307	农村综合改革	601.95		601.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	553.78		553.78
2130706	对村集体经济组织的补助	37.79		37.79
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.38		10.38
216	商业服务业等支出	4.00		4.00
21602	商业流通事务	4.00		4.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	
22102	住房改革支出	78.00	78.00	
2210201	住房改革支出-住房公积金	78.00	78.00	
229	其他支出	5.61		5.61
22960	彩票公益金安排的支出	5.61		5.61
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.24		1.24
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.37		4.37

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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	1778.37	一、本年支出	1883.3	1877.68	5.61	
一般公共预算拨款收入	1778.37	一般公共服务支出	463.04	463.04		
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	15	15		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	64.16	64.16		
		卫生健康支出	35.37	35.37		
		节能环保支出	10	10		
		农林水支出	1208.11	1208.11		
		商业服务业等支出	4	4		
		住房保障支出	78	78		
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	5.61		5.61	
二、上年结转	104.93	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	99.32					
政府性基金预算拨款结转	5.61					
收入总计	1883.3	支出总计	1883.3	1877.68	5.61	

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县小松镇人民政府 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	1877.68	1083.83	793.86
201	一般公共服务支出	463.04	447.87	15.17
20101	人大事务	5.94	4.77	1.17
2010104	人大会议	5.94	4.77	1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.02	267.02	
2010301	政府机构事务行政运行	267.02	267.02	
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	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.08	168.08	5.00
2013101	共产党事务行政运行	173.08	168.08	5.00
204	公共安全支出	15.00		15.00
20406	司法	15.00		15.00
2040612	法治建设	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	64.16	37.22	26.94
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
2080501	社会保障和就业-行政事业单位离退休	14.40	14.40	
20807	就业补助	4.41		4.41
2080705	公益性岗位补贴	4.41		4.41
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	22.53		22.53
2081002	老年福利	22.53		22.53
210	卫生健康支出	35.37	35.37	
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21111	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	1208.11	485.36	722.75
21301	农业农村	546.07	485.36	60.71
2130102	农业农村一般行政管理事务	49.92		49.92
2130104	事业运行	485.36	485.36	
2130108	病虫害控制	10.79		10.79
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	59.94		59.94
2130504	农村基础设施建设	46.20		46.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.74		13.74
21307	农村综合改革	601.95		601.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	553.78		553.78
2130706	对村集体经济组织的补助	37.79		37.79
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.38		10.38
216	商业服务业等支出	4.00		4.00

21602	商业流通事务	4.00		4.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	
22102	住房改革支出	78.00	78.00	
2210201	住房改革支出-住房公积金	78.00	78.00	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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	1083. 83	904. 33	179. 5
301	工资福利支出	875. 11	875. 11	
30101	基本工资	260. 03	260. 03	
3010201	行政单位统一津补贴	61. 49	61. 49	
3010202	其他津补贴	15. 11	15. 11	
3010301	年终一次性奖	21. 22	21. 22	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	172. 44	172. 44	
3010701	事业单位基础性绩效工资	74. 02	74. 02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94. 32	94. 32	
30109	职业年金缴费	46. 03	46. 03	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 37	35. 37	
30112	其他社会保障缴费	3. 15	3. 15	
30113	住房公积金	78. 00	78. 00	
3019903	聘用人员工资	13. 92	13. 92	
302	商品和服务支出	179. 50		179. 50
30201	办公费	55. 20		55. 20
30202	印刷费	5. 00		5. 00
30205	水费	4. 00		4. 00
30206	电费	14. 00		14. 00
30207	邮电费	5. 50		5. 50
30211	差旅费	10. 00		10. 00
30216	培训费	2. 00		2. 00
30217	公务接待费	23. 80		23. 80
30231	公务用车运行维护费	13. 00		13. 00
30239	其他交通费用	19. 50		19. 50
30299	其他商品和服务支出	27. 50		27. 50
303	对个人和家庭的补助	29. 22	29. 22	
30302	退休费	14. 40	14. 40	
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：石城县小松镇人民政府

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
912001	小松镇人民政府	36.80	0.00	0	0	23.80	13.00	0

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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			

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县小松镇人民政府

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			

部门公开表10

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县小松镇人民政府			
部门基本信息				
部门所属领域	行政事业单位	直属单位包括		
内设职能部门	党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政经济办公室、规划建设办公室、行政审批办公室（综合便民服务中心）、综合行政执法大队	编制控制数	80	
在职人员总数	68	其中：行政编制人数	28	
事业编制人数	39	编外人数	1	
当年预算情况（万元）				
收入预算合计		3281.29		
其中：财政拨款		1883.29	其他经费	1398
支出预算合计		3281.29		
其中：基本支出		1083.83	项目支出	2197.46
年度总体目标		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。维护本区域和谐稳定，促进本区域经济发展，提高本区域群众的幸福感与获得感。		
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	保障财政全额拨款人数		≥68人
		临聘人员数		<20人
		所辖村居数量		17个
		辖区内人口数		>3.5万人
	质量指标	完成各项工作的合格率		>99%
		项目资金的使用率		>90%
	时效指标	完成各项工作的及时性		>98%
		项目资金的拨付到位率		>98%
	成本指标	工资福利支出		<1500万元
		运转经费支出		<300万元
效益指标	经济效益指标	行政成本控制		三公经费不增加
		节能降耗		成本控制在一定范围
		促进本区域经济发展		有一定成效
	社会效益指标	维护本区域和谐稳定		100%
	生态效益指标	森林覆盖率		>70%
	可持续影响指标	项目可使用年限		>15年
保持耕地面积只增不减		稳住耕地面积红线		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>96%

项目支出绩效目标表

11-1

(2025年度)

项目名称	瑶上村村部至狗亭脑道路拓宽及交坝至罗口道路建设工程						
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民政府	
项目资金	年度资金总额		25.2				
	其中;财政拨款		0				
	其他资金		25.2				
	上年结转		0.00				
年度绩效目标							
完成瑶上村村部至狗亭脑水泥道路拓宽3.25公里，完成瑶上村交坝至罗口道路硬化及排洪渠建设长1.6公里，完善村级道路建设水平，提升本区域交通水平，提高本区域群众的幸福感与满意度。							
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	道路建设成本	≤	80	万元	
			村部前面路段电线杆迁移及线路整治费用	≤	2.8	万元	
			村部前面空坪硬化	≤	5	万元	
			其他附属工程	≤	13	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	道路拓宽	≥	3.25	公里	
			道路建设	≥	1.6	公里	
			铺设涵管	≥	100	米	
			完成水渠建设长度	≥	150	米	
			完成空坪硬化	≥	300	平方米	
			完成花坛建设长度	≥	100	米	
			完成浆砌石长度	≥	210	米	
		质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	
		时效指标	合同规定时间内完工率	≥	99	%	
	效益指标	经济效益指标	提高本区域GDP		有所提高		
		社会效益指标	提升本区域交通水平		有所提高		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	

项目支出绩效目标表

11-2

(2025年度)

项目名称	许坊村2023年省级福利彩票公益金项目						
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民政府	
项目资金	年度资金总额		1.243				
	其中;财政拨款		0				
	其他资金		1.243				
	上年结转		0.00				
年度绩效目标							
新建帮扶车间二期约1500平方米，完善帮扶车间供电、供水等附属设施；购买拖拉机1台、插秧机1台；垌田段、下坝段村庄整治；“一老一下幸福院”扩建项目。增加本区域群众就业机会，提升农村人居环境水平，提高本区域群众幸福感与获得感。							
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	帮扶车间项目建设二期	≤	110	万元	
			帮扶车间供电、供水设施	≤	18	万元	
			拖拉机、插秧机	≤	15	万元	
			垌田段村庄整治	≤	55	万元	
			下坝段村庄整治	≤	52	万元	
			一老一小幸福院扩建	≤	20	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	扶贫车间面积	≥	1496	平方米	
			农用机械	=	2	台	
			道路硬化长度	≥	400	米	
			挡土墙长度	≥	380	米	
			空坪硬化	≥	2500	平方米	
			排污涵管	≥	100	米	
			排污水管	≥	300	米	
			整治管网、杆线	≥	800	米	
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	
		时效指标	合同期限内完工率	=	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提高本地GDP		有所提高		
		社会效益指标	提高本区域人居环境水平		有所提高		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-3

(2025年度)

项目名称	纪检专项经费						
主管部门	石城县小松镇人民政府			实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金	年度资金总额		9				
	其中;财政拨款		9				
	其他资金		0				
	上年结转		0.00				
年度绩效目标							
保障纪检各项事务正常费用支出							
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	开展工作所需经费	≤	9	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	不定期督查次数	≥	56	次	
		质量指标	遵守党风党纪、政风政纪	=	100	%	
		时效指标	办件的及时性	=	100	%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护本地区社会稳定	=	100	%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-4

(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	石城县小松镇人民政府			实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金	年度资金总额		459.958				
	其中;财政拨款		459.958				
	其他资金		0				
	上年结转		0.00				
年度绩效目标							
保障村组干部基本收入，维持村两委基本运转，保障村级办事效率，维护本区域和谐稳定，提高群众的幸福感与获得感。							
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	村组干部报酬补贴及运转经费	<	500	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	村数量	=	14	个	
			村干部人数	=	78	人	
			村民小组长人数	=	267	人	
			妇女小组长人数	=	267	人	
		质量指标	完成各项工作的合格率	>	99	%	
		时效指标	完成各项工作的及时性	>	99	%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护本区域和谐稳定	=	100	%	
			提高群众的幸福感		有所提高		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	96	%	

项目支出绩效目标表

11-5 (2025年度)

项目名称	反诈劝返工作经费						
主管部门	石城县小松镇人民政府			实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金	年度资金总额	10					
	其中;财政拨款	10					
	其他资金	0					
	上年结转	0.00					
年度绩效目标							
补充反诈劝返工作经费，维护本区域和谐稳定，提高本区域群众的安全感与幸福感。							
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	反诈劝返工作经费	≤	10	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	本区域村居数	=	17	个	
			本区域人口数	>	3.5	万人	
		质量指标	维护本区域和谐稳定	=	100	%	
		时效指标	反诈工作办事效率		及时有效		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高本区域群众的安全感		有所提高		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	

项目支出绩效目标表

11-6

(2025年度)

项目名称	乡镇履职事项经费						
主管部门	石城县小松镇人民政府			实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金	年度资金总额	65.95					
	其中;财政拨款	65.95					
	其他资金	0					
	上年结转	0.00					
年度绩效目标							
补充乡镇履职过程中的必要事项所产生的经费，维护本乡镇的和谐稳定，提高群众的幸福感与归属感。							
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	地质灾害防治工作经费	≤	3	万元	
			农村公路养护资金	≤	8.2	万元	
			网格化信息经费	≤	3.6	万元	
			专职人民调解员	≤	3.12	万元	
			高龄老人长寿补贴	≤	30	万元	
			村居补助经费	≤	30	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	本辖区村居数	=	17	个
	质量指标		日常工作任务的完成合格率	=	100	%	
	时效指标		完成各项工作的及时性	=	100	%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护本区域的和谐稳定	=	100	%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	96	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-7 (2025年度)

项目名称	乡镇重点工作经费						
主管部门	石城县小松镇人民政府			实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金	年度资金总额		27				
	其中;财政拨款		27				
	其他资金		0				
	上年结转		0.00				
年度绩效目标							
保障乡镇年度重点工作正常开展							
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	食堂经费	≤	36	万元	
			文化活动费用	≤	5	万元	
			党建经费	≤	5	万元	
			信访工作经费	≤	3	万元	
			环境整治费	≤	31	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	本辖区村居数	=	17	个	
			本辖区居民数	>	3.5	万人	
		质量指标	完成各项工作的合格率	=	100	%	
		时效指标	完成各项工作的及时性	=	100	%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众的幸福感		有所提高		
			维护本区域的和谐稳定	=	100	%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	96	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-8 (2025年度)

项目名称	绩效考核						
主管部门	石城县小松镇人民政府			实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金	年度资金总额		200				
	其中;财政拨款		0				
	其他资金		200				
	上年结转		0.00				
年度绩效目标							
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	绩效考核支出	≤	200	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	干部职工人数	≥	88	人	
			辖区内村居数	=	17	个	
			辖区内人口数	>	3.5	万人	
		质量指标	完成各项工作的合格率	=	100	%	
		时效指标	完成各项工作的及时性	=	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提高干部职工收入		有所提高		
		社会效益指标	维护本区域和谐稳定	=	100	%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>	96	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-9

(2025年度)

项目名称	单位往来						
主管部门	石城县小松镇人民政府			实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金	年度资金总额		998				
	其中;财政拨款		0				
	其他资金		998				
	上年结转		0.00				
年度绩效目标							
上级或同级部门拨入本单位的各种项目款，提高本区域的基础设施建设水平，维护本区域的和谐稳定，提高本区域群众的幸福感与获得感。							
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	各种项目的建设成本	≤	998	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	涉及村居数	=	17	个	
			受益人口数	>	3.5	万人	
		质量指标	完成各项工作的合格率	=	100	%	
		时效指标	完成各项工作的及时性	=	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进本区域的经济发展		有所提高		
		社会效益指标	提高群众的幸福感		有所提高		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-10

(2025年度)

项目名称	居委会干部报酬及运转经费						
主管部门	石城县小松镇人民政府			实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金	年度资金总额		68.323				
	其中;财政拨款		68.323				
	其他资金		0				
	上年结转		0.00				
年度绩效目标							
保障居委会干部基本收入，补充居委会的日常运转经费，提高居委会的办事效率，维护本区域的和谐稳定，提高群众的幸福感。							
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	居委会干部报酬及运转经费	≤	70	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	居委会数量	=	3	个	
			居委会干部人数	=	15	个	
		质量指标	完成各项工作的合格率	=	100	%	
		时效指标	完成各项工作的及时性	=	100	%	
	效益指标	经济效益指标	增加社区干部收入		有所增加		
		社会效益指标	提高群众幸福感		有所增加		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	96	%	

部门公开表11

项目支出绩效目标表

11-11

(2025年度)

项目名称	小松镇综治中心建设经费						
主管部门	石城县小松镇人民政府			实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金	年度资金总额		15				
	其中;财政拨款		0				
	其他资金		15				
	上年结转		0.00				
年度绩效目标							
提升本区域公共服务设施水平，提高办事效率，提高本区域群众的满意度，维护本区域和谐稳定，促进本区域经济发展。							
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	石田综治中心建设	≤	5	万元	
			小松镇综治中心建设	≤	15	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	综治中心建设	=	2	个	
			受益人数	>	3.5	万人	
		质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	
		时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护本区域和谐稳定	=	100	%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	

第三部分 石城县小松镇人民政府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年石城县小松镇人民政府收入预算总额为3281.3万元，较上年预算安排减少2995.9万元，其中：财政拨款收入1778.37万元，较上年预算安排减少2100.33万元；其他收入1398万元，较上年预算安排增加减少976万元；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）104.93万元，较上年预算安排增加88.655万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县小松镇人民政府支出预算总额为3281.3万元，较上年预算安排减少2995.9万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1083.83万元，较上年预算安排增加30.24万元；其中：工资福利支出875.11万元，商品和服务支出179.5万元，对个人和家庭的补助29.22万元，资本性支出0万元。项目支出2221.97万元，较上年预算安排减少3017.91万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出71.11万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）2145.25万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出5.61万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出463.04万元，较上年预算安排减少304.22万元；公共安全支出15万元，较上年预算安排增加15万元；社会保障和就业支出64.16万元，较上年预算安排增加22.152万元；卫生健康支出35.37万元，较上年预算安排减少4.02万元；节能环保支出10万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出1398万元，较上年预算安排减少1215.65万元；农林水支出1208.11万元，较上年预算安排减少1136.21万元；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78万元，较上年预算安排增加3.16万元；其他支出5.61万元，较上年预算安排减少406.39万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出875.11万元，较上年预算安排增加30.38万元；商品和服务支出179.5万元，较上年预算安排增加6.22万元；对个人和家庭的补助29.22万元，较上年预算安排减少0.924万元；资本性支出（基本建设）2145.25万元，较上年预算安排减少956.06万元；其他支出5.61万元，较上年预算安排减少868.53万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年石城县小松镇人民政府财政拨款支出预算总额1883.3万元，较上年预算安排减少2036.18万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出463.04万元，国防支出0万元，公共安全支出15万元，教育支出0万元，

科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出64.16万元，卫生健康支出35.37万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出0万元，农林水支出1208.11万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出4万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出78万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出5.61万元。

按支出项目类别划分：基本支出1083.83万元，较上年预算安排增加30.24万元；其中：工资福利支出875.11万元，商品和服务支出179.5万元，对个人和家庭的补助29.22万元，资本性支出0万元。项目支出799.47万元，较上年预算安排减少1887.41万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出71.11万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）722.75万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出5.61万元。

（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179.5万元，比2024年预算增

加6.22万元，增长3.58%，主要原因是增加了行政编制人员，其他交通费用增加了预算。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额12.5万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

（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，执法执勤车1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年小松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3281.29万元、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）乡镇履职事项经费项目情况说明

（1）项目概述：补充乡镇履职过程中的必要事项所产生的经费，维护本乡镇的和谐稳定，提高群众的幸福感与归属感。

（2）立项依据：乡镇履职事项清单

（3）实施主体：石城县小松镇人民政府

（4）实施方案：本经费包括六个基本项目：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、高龄老人长寿补贴、村居补助经费。

（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：65.95万元。

（7）绩效目标：补充乡镇履职过程中的必要事项所产生的经费，维护本乡镇的和谐稳定，提高群众的幸福感与归属感。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县小松镇人民政府“三公”经费财政拨款安排36.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费23.8万元，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13万元，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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)2040612法治建设:反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

(八)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

(九)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。

(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优抚事业单位支出：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)2081002老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(十三)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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八) 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，疫苗(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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

(二十五)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。

(二十六)2210201住房改革支出-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。

(二十七)2296002用于社会福利的彩票公益金支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(二十八)2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。