

附件1

# 石城县木兰乡人民政府2025年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 石城县木兰乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 石城县木兰乡人民政府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 石城县木兰乡人民政府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 石城县木兰乡人民政府概况

### 一、部门主要职责

木兰乡内设机构调整为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，具体职责如下：

（一）党政办公室。承担乡镇党委、政府机关运行服务保障工作。具体负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案和机关后勤等工作；承担综合协调、调查研究、督查督办等工作；承担目标绩效管理、政务公开、政务信息等有关事务工作；牵头承担行政审批和综合行政执法事项审核管理；具体负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作。

（二）党建办公室。承担乡镇党建工作以及党建带群建工作，具体承担干部、人才、基层党组织建设相关工作；承担机构编制具体事务；落实党风廉政建设和反腐败相关工作；承担宣传思想、新闻舆情和精神文明建设相关工作；承担统一战线、民族宗教事务、关心下一代等工作；承担“两企三新”党建有关工作，指导做好村（社区）委员会工作；做好工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）经济发展办公室。承担乡镇经济发展各项事务。具体承担拟订并组织实施本乡镇经济发展规划工作；承担产业

发展、项目推进、科技创新、工业信息、招商引资、企业服务工作;承担财政预决算编制、资产管理、乡镇范围内各项收支管理,内部审计工作;承担辖区内道路建设有关工作;承担统计调查工作;承担农业、粮食生产、农技推广、动物防疫及检疫等工作;承担乡村振兴相关工作;承担水利、林业、生态环境相关工作,协调落实河湖长制、林长制各项工作;承担农民合作经济组织体系建设有关工作,指导农民开展专业合作社。

(四)民生服务办公室。承担乡镇民生保障服务工作。具体承担职责范围内的自然资源、村镇规划建设、农民建房等工作:承担人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、教育体育文化、民政等工作;承担村镇环境卫生、园林绿化等工作;承担退役军人相关服务工作;落实残疾人权益保障有关工作。民生服务办公室挂退役军人服务站的牌子。

(五)平安法治办公室。承担乡镇平安法治各项工作。具体承担社会治安综合治理、综合协调平安建设、信访维稳等工作:承担综治中心建设,加强网格化社会治理服务工作;承担法治建设、宣传相关工作;承担信访工作,开展矛盾纠纷排查调处等工作:承担安全生产,各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的拟制和执行等工作;做好防汛抗旱、防火、防灾减灾救灾、食品安全等应急管理工作;协调社会治安基层防范工作。

## 二、机构设置及人员情况

2025年石城县木兰乡人民政府共有预算单位1个，包括石城县木兰乡人民政府部门本级。

编制人数小计54人，其中：行政编制人数23人，全部补助事业编制人数31人。实有人数小计72人，其中：在职人数小计43人，行政在职人数22人，全部补助事业在职人数21人。退休人数小计14人，聘用人员人数3人，遗属人数12人。

## 第二部分 石城县木兰乡人民政府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：石城县木兰乡人民政府

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	1101.56	一般公共服务支出	358.79
（一）一般公共预算收入	1101.56	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	39.85
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	20.89
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	251.00	城乡社区支出	251.00
		农林水支出	649.30
		交通运输支出	
		商业服务业等支出	3.76
		住房保障支出	46.17
		其他支出	
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）	17.19		
收入总计	1369.75	支出总计	1369.75



2130108	病虫害控制	7. 18		7. 18	7. 18								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13. 43	13. 43										
2130504	农村基础设施建设	1. 59	1. 59										
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11. 84	11. 84										
21307	农村综合改革	257. 28		257. 28	257. 28								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209. 67		209. 67	209. 67								
2130706	对村集体经济组织的补助	47. 61		47. 61	47. 61								
216	商业服务业支出	3. 76	3. 76										
21602	商业流通事务	3. 76	3. 76										
2160299	其他商业流通事务支出	3. 76	3. 76										
221	住房保障支出	46. 17		46. 17	46. 17								
22102	住房改革支出	46. 17		46. 17	46. 17								
2210201	住房公积金	46. 17		46. 17	46. 17								



部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

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	1369.75	719.09	650.66
201	一般公共服务支出	358.79	342.87	15.92
20101	人大事务	4.92		4.92
2010104	人大会议	4.92		4.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.29	205.29	
2010301	行政运行	205.29	205.29	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010601	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	131.58	129.58	2.00
2013101	行政运行	131.58	129.58	2.00
208	社会保障和就业支出	39.85	31.22	8.63
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	
20808	抚恤	22.82	22.82	
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	8.63		8.63
2081002	老年福利	8.63		8.63
210	卫生健康支出	20.89	20.89	
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	
2101101	行政单位医疗保险	20.89	20.89	
212	城乡社区支出	251.00		251.00
21201	城乡社区管理事务	251.00		251.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.00		251.00
213	农林水支出	649.30	277.95	371.35
21301	农业农村	378.59	277.95	100.65
2130102	农业农村一般行政管理事务	93.47		93.47
2130104	事业运行	277.95	277.95	
2130108	病虫害控制	7.18		7.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.43		13.43
2130504	农村基础设施建设	1.59		1.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.84		11.84
21307	农村综合改革	257.28		257.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.67		209.67
2130706	对村集体经济组织的补助	47.61		47.61
216	商业服务业支出	3.76		3.76
21602	商业流通事务	3.76		3.76
2160299	其他商业流通事务支出	3.76		3.76
221	住房保障支出	46.17	46.17	
22102	住房改革支出	46.17	46.17	
2210201	住房公积金	46.17	46.17	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

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	1101.56	一、本年支出	1118.75	1118.75		
一般公共预算拨款收入	1101.56	一般公共服务支出	358.79	358.79		
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	39.85	39.85		
		卫生健康支出	20.89	20.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	649.30	649.30		
		商业服务业等支出	3.76	3.76		
		住房保障支出	46.17	46.17		
		其他支出				
二、上年结转	17.19	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	17.19					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1118.75	支出总计	1118.75	1118.75		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县木兰乡人民政府 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	1118.75	719.09	399.66
201	一般公共服务支出	358.79	342.87	15.92
20101	人大事务	4.92		4.92
2010104	人大会议	4.92		4.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.29	205.29	
2010301	行政运行	205.29	205.29	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010601	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	131.58	129.58	2.00
2013101	行政运行	131.58	129.58	2.00
208	社会保障和就业支出	39.85	31.22	8.63
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	
20808	抚恤	22.82	22.82	
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	8.63		8.63
2081002	老年福利	8.63		8.63
210	卫生健康支出	20.89	20.89	
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	
2101101	行政单位医疗保险	20.89	20.89	
213	农林水支出	649.30	277.95	371.36
21301	农业农村	378.59	277.95	100.65
2130102	农业农村一般行政管理事务	93.47		93.47
2130104	事业运行	277.95	277.95	
2130108	病虫害控制	7.18		7.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.43		13.43
2130504	农村基础设施建设	1.59		1.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.84		11.84
21307	农村综合改革	257.28		257.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.67		209.67
2130706	对村集体经济组织的补助	47.61		47.61
216	商业服务业支出	3.76		3.76
21602	商业流通事务	3.76		3.76
2160299	其他商业流通事务支出	3.76		3.76
221	住房保障支出	46.17	46.17	
22102	住房改革支出	46.17	46.17	
2210201	住房公积金	46.17	46.17	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

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	719.08	545.94	173.14
301	工资福利支出		522.72	
30101	基本工资		142.75	
30102	津贴补贴		57.87	
30103	奖金		118.47	
30107	绩效工资		41.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		55.70	
30109	职业年金缴费		26.72	
30110	职工基本医疗保险缴费		20.89	
30112	其他社会保障缴费		1.73	
30113	住房公积金		46.17	
30199	其他工资福利支出		10.44	
302	商品和服务支出			173.14
30201	办公费			70.80
30202	办公费			2.00
30205	水费			2.00
30206	电费			9.00
30207	邮电费			5.50
30211	差旅费			6.00
30213	维修（护）费			2.00
30214	租赁费			2.00
30216	培训费			1.00
30217	公务接待费			11.10
30231	公务用车运行维护费			7.90
30239	其他交通费用			13.14
30299	其他商品和服务支出			40.70
303	对个人和家庭的补助		23.22	
30302	退休费		8.40	
30305	生活补助		14.82	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

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
918001	石城县木兰乡人民政府	19.00				11.10	7.90	

部门公开表8

## 政府性基金预算支出表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县木兰乡人民政府

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

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县木兰乡人民政府		
联系人	赖艺超	联系电话	19979701720
部门基本信息			
部门所属领域	党政机关	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	54
在职人员总数	43	其中：行政编制人数	23
事业编制人数	31	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1369.75	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1118.75	其他资金	251.00
支出预算合计	1369.75	其中：人员经费	545.94
公用经费	173.14	项目经费	399.66
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	便民热线话务量	≥40个
		本单位财政供养人员	≥43人
		公务接待完成数	≥100次
		完成项目建设主要工作任务数	≥30个
		文件起草数量	≥50个
		受理民生办件量	≥30件
	质量指标	民生工程惠民度	≥90%
		其他支出	≤51万元
		工资福利支出	≤545.94万元
		完成任务满意度	≥95%
		对个人和家庭补助支出	≤24万元
		商品和服务支出	≤173.14万元
	时效指标	完成上级任务及时率	≥90%
		完成任务及时率	≥100%
		各类政府会议组织及时率	≥100%
		解决民生问题及时率	≥100%
	成本指标	公务接待成本节约率	≥20%
		行政成本控制	“三公”经费同比下降
		节能降耗	人均用水、用电同比下降
效益指标	社会效益指标	政务服务一次不跑或只跑一次实	≥90%
		咨询问题解决率	≥90%
		城乡居民养老保险参保	≥6000人
		粮食种植面积	≥10000亩
		带动周边劳动力就业率	≥90%
	生态效益指标	绿化率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对政府工作完成意度	≥96%



项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		村（居）干部报酬及运转经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	15.908
		其中：财政拨款	15.908
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障居委会运转			
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	预算控制数	≤160000元
产出指标	数量指标	完成任务数	≥100个
	质量指标	完成优质任务	≥50个
	时效指标	完成任务及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	=100个
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		村级支出_村（居）干部报酬及运转经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	181.759
		其中：财政拨款	181.759
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障村居运转			
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	预算控制数	≤2500000元
产出指标	数量指标	完成任务数	≥100个
	质量指标	完成优质任务	≥50个
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	带动就业率	≥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		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	47.61
		其中：财政拨款	47.61
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保证村集体运转			
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	预算控制数	≤1080000元
产出指标	数量指标	完成上级任务	≥60个
	质量指标	完成任务优质率	≥90%
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	促进村集体增收	≥200元
	社会效益指标	带动周边就业率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		反诈劝返工作经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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			
保障反诈劝返工作正常开展，维护社会稳定。			
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	反诈劝返工作经费投入	≤5万元
	社会成本指标	工作人员	≥2人
产出指标	数量指标	反诈劝返宣传工作	≥5次
	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	维护社会稳定	有所提高
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

(2,025年度)

项目名称		纪检工作专项经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
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	购买工作设备及开展日常工作费用	≤9万元
产出指标	数量指标	开展党风党纪政风政纪教育次数	≥5次
	质量指标	执行党的路线、方针、政策和决议	=100%
	时效指标	监督及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	全民守法	=100%
满意度指标	服务对象满意度	领导干部群众群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		木兰乡基层兽医站工作经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.181
		其中：财政拨款	7.181
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
维持木兰乡兽医站正常运转，确保全乡无动物疫情			
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	工作经费	≤72000元
产出指标	数量指标	完成检验任务数量	≥20次
	质量指标	完成优质任务率	≥90%
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济收益	有所提高
	社会效益指标	提高群众生活质量	有所提高
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		其他运转经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	251
		其中：财政拨款	0
		其他资金	251
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障乡村正常运转			
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	单位资金投入	≤300万元
产出指标	数量指标	工作人员	≥40人
	质量指标	任务完成合格率	≥80%
	时效指标	任务完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	有所提高
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

(2, 025年度)

项目名称		人大经费		
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位	石城县木兰乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	4.92	
		其中：财政拨款	4.92	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保证人大工作正常开展				
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	人大经费投入		≤5万元
	社会成本指标	人大开会次数		=2次
产出指标	数量指标	工作人员		≥1人
	质量指标	人大会议圆满结束		=100%
		审议报告通过率		=100%
	时效指标	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	群众问题解决率		≥95%
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		乡村振兴衔接资金支出	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	0.18
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0.18
		上年结转	0
年度绩效目标			
乡村振兴项目，加快乡村基础建设，产业发展，环境美化			
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	建设项目有关支出	参照县有关文件要约价
产出指标	数量指标	建设基本农田面积	≥100亩
		乡村道路建设长度	≥300公里
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
	时效指标	项目（工程）完成时效	=100%
效益指标	经济效益指标	带动建档立卡脱贫户全年收入	≥30000元
	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥100人
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		乡经费补助	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	46.23
		其中：财政拨款	46.23
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保乡镇运转			
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	补助资金	≤1000000元
产出指标	数量指标	完成任务数	≥100个
	质量指标	完成任务优质率	≥90%
	时效指标	完成任务及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	带动就业率	≥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		乡镇履职事项经费	
主管部门及代码		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位 石城县木兰乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	30.265
		其中：财政拨款	30.265
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障木兰乡各项职能正常履行。			
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	≤35万元
产出指标	数量指标	经费涉及保障村居	=8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%
效益指标	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	群众满意度	≥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		918-石城县木兰乡人民政府	实施单位	石城县木兰乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	34.6	
		其中：财政拨款	34.6	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障木兰乡日常工作正常开展。				
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	党建应急管理环境整治等经费		≤50万元
产出指标	数量指标	工作人员		≥5人
		处理事件		≥10件
	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		≥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 石城县木兰乡人民政府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年石城县木兰乡人民政府收入预算总额为1369.75万元，较上年预算安排减少640.09万元，其中：财政拨款收入1101.56万元，较上年预算安排减少44.08万元；其他收入251万元，较上年预算安排减少595.4万元；上年结转（结余）17.19万元，较上年预算安排增加9.89万元。收入预算总额增加的原因主要是上年项目增加，预留质保金增加。

##### （二）支出预算情况

2025年石城县木兰乡人民政府支出预算总额为1369.75万元，较上年预算安排减少640.09万元；减少的原因主要是本年度未安排政府性基金预算拨款收入，相关支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出719.09万元，较上年预算安排增加5.04万元；其中：工资福利支出522.73万元，商品和服务支出173.14万元，对个人和家庭的补助23.22万元。项目支出650.66万元，较上年预算安排减少645.13万元；其中：工资福利支出8.92万元，商品和服务支出306.95万元，对个人和家庭的补助218.3万元，资本性支出（基本建设）

8.84万元，资本性支出56.66万元，其他支出51万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出358.79万元，较上年预算安排增加19.23万元；社会保障和就业支出39.85万元，较上年预算安排增加10.37万元；卫生健康支出20.89万元，较上年预算安排减少3.36万元；城乡社区支出251万元，较上年预算安排减少575.5万元；农林水支出649.3万元，较上年预算安排增加94.21万元；商业服务业等支出3.76万元，较上年预算安排增加3.76万元；住房保障支出46.17万元，较上年预算安排增加46.17万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出531.65万元，较上年预算安排增加13.12万元；商品和服务支出480.09万元，较上年预算安排减少486.27万元；对个人和家庭的补助241.52万元，较上年预算安排增加220.04万元；资本性支出（基本建设）8.84万元，较上年预算安排增加8.84万元；资本性支出56.66万元，较上年预算安排增加56.66万元；其他支出51万元，较上年预算安排减少209.77万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025年石城县木兰乡人民政府财政拨款支出预算总额1118.75万元，较上年预算安排减少26.9万元；减少的主要原因是节省办公开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出358.79万元，社会保障和就业支出39.85万元，农林水支出649.3万元，

商业服务业等支出3.76万元，住房保障支出46.17万元，

按支出项目类别划分：基本支出719.09万元，较上年预算安排增加5.04万元；其中：工资福利支出522.73万元，商品和服务支出173.14万元，对个人和家庭的补助23.22万元。项目支出399.66万元，较上年预算安排减少456.24万元；其中：工资福利支出8.92万元，商品和服务支出156.95万元，对个人和家庭的补助218.3万元，资本性支出（基本建设）8.84万元，资本性支出6.66万元。

#### （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719.09万元，比2024年预算增加5.04万元，增长0.7%，主要原因是新招录干部4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年木兰乡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1369.75万元、安排项目12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）村级支出-村（居）干部报酬及运转经费项目情况说明

（1）项目概述：保障村居运转

（2）立项依据：无

（3）实施主体：石城县木兰乡人民政府

（4）实施方案：按月发放村干部薪酬，确保村民自治组织的正常运转。

（5）实施周期：一年

（6）本年度预算安排：181.759万元。

（7）绩效目标：保障村居运转。

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县木兰乡人民政府“三公”经费财政拨款安排19万元，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11.1万元，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7.9万元，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）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）2130106科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（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）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）2210105农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

（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。

### 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。