

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: 石城县龙岗乡人民政府

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	1276.21	一般公共服务支出	348.26
(一)一般公共预算收入	1276.21	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	41.07
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	21.52
六、上级补助收入		节能环保支出	10.00
七、其他收入	660.00	城乡社区支出	660.00
		农林水支出	870.81
		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	3.84
		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	48.25
		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	
本年收入合计	1936.21	本年支出合计	2003.75
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	67.55		
国库集中支付网上结转(结余)	67.55		
其他资金结转(结余)			
收入总计	2003.75	支出总计	2003.75

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

单位: 万元

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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	2003.75	734.05	1269.70
201	一般公共服务支出	348.26	329.34	18.92
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	210.96	210.96	
2010301	行政运行	210.96	210.96	
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	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	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.39	110.39	5.00
2013101	行政运行	115.39	110.39	5.00
208	社会保障和就业支出	41.07	30.44	10.63
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080501	行政事业单位离退休	13.80	13.80	
20808	抚恤	16.64	16.64	
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	
2080804	优抚事业单位支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	10.63		10.63
2081002	老年福利	10.63		10.63
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	
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	660.00		660.00
21201	城乡社区管理事务	660.00		660.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.00		660.00
213	农林水支出	870.81	304.50	566.31
21301	农业农村	334.20	301.32	32.88
2130102	一般行政管理事务	28.17		28.17
2130104	事业运行	301.32	301.32	
2130108	病虫害控制	4.71		4.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	323.71		323.71
2130504	农村基础设施建设	316.87		316.87
2130505	生产发展	3.09		3.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
21307	农村综合改革	212.91	3.19	209.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.15	3.19	195.97
2130706	对村集体经济组织的补助	13.76		13.76
216	商业服务业等支出	3.84		3.84
21602	商业流通事务	3.84		3.84
2160299	其他商业流通事务支出	3.84		3.84
221	住房保障支出	48.25	48.25	
22102	住房改革支出	48.25	48.25	
2210201	住房改革支出-住房公积金	48.25	48.25	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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	1276.21	一、本年支出	1343.75	1343.75		
一般公共预算拨款收入	1276.21	一般公共服务支出	348.26	348.26		
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	41.07	41.07		
		卫生健康支出	21.52	21.52		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	870.81	870.81		
		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	3.84	3.84		
		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	48.25	48.25		
		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				
二、上年结转	67.55	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	67.55					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1343.75	支出总计	1343.75	1343.75		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位: 石城县龙岗乡人民政府

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	1343.75	734.05	609.70
201	一般公共服务支出	348.26	329.34	18.92
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	210.96	210.96	
2010301	行政运行	210.96	210.96	
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	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	党委办公厅(室)及相关机构事务	115.39	110.39	5.00
2013101	行政运行	115.39	110.39	5.00
208	社会保障和就业支出	41.07	30.44	10.63
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080501	行政事业单位离退休	13.80	13.80	
20808	抚恤	16.64	16.64	
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	
2080804	优抚事业单位支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	10.63		10.63
2081002	老年福利	10.63		10.63
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	
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	870.81	304.50	566.31
21301	农业农村	334.20	301.32	32.88
2130102	一般行政管理事务	28.17		28.17
2130104	事业运行	301.32	301.32	
2130108	病虫害控制	4.71		4.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	323.71		323.71
2130504	农村基础设施建设	316.87		316.87
2130505	生产发展	3.09		3.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
21307	农村综合改革	212.91	3.19	209.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.15	3.19	195.97
2130706	对村集体经济组织的补助	13.76		13.76
216	商业服务业等支出	3.84		3.84
21602	商业流通事务	3.84		3.84
2160299	其他商业流通事务支出	3.84		3.84
221	住房保障支出	48.25	48.25	
22102	住房改革支出	48.25	48.25	
2210201	住房改革支出-住房公积金	48.25	48.25	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位: 石城县龙岗乡人民政府

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	734.05	561.51	172.54
301	工资福利支出	539.07	539.07	
30101	基本工资	147.86	147.86	
30102	津贴补贴	56.00	56.00	
30103	奖金	121.52	121.52	
30107	绩效工资	46.15	46.15	
30108	机关事业单位基本养老保险 <small>单位部分</small>	57.37	57.37	
30109	职业年金缴费	28.12	28.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	21.52	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	48.25	48.25	
30199	其他工资福利支出	10.44	10.44	
302	商品和服务支出	156.54		156.54
30201	办公费	68.46		68.46
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	9.14		9.14
30217	公务接待费	15.10		15.10
30231	公务用车运行维护费	9.40		9.40
30239	其他交通费用	12.54		12.54
30299	其他商品和服务支出	17.90		17.90
303	对个人和家庭的补助	22.44	22.44	
30302	退休费	13.80	13.80	
30305	生活补助	8.64	8.64	
310	资本性支出	16.00		16.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00
31013	公务用车购置	10.00		10.00

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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
921001	石城县龙岗乡人民政府	34.50				15.10	9.40	10.00

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县龙岗乡人民政府

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：石城县龙岗乡人民政府

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				

部门公开表10

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县龙岗乡人民政府		
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	55
在职人员总数	44	其中：行政编制人数	21
事业编制人数	23	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2003.75		
其中：财政拨款	1343.75	其他经费	660.00
支出预算合计	2003.75		
其中：基本支出	734.05	项目支出	1269.70
年度总体目标	实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防控、加强政务服务、领导基层自治、动员社会力量参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。		
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	新建水渠	≥800米
		完成烟叶种植	≥1000亩
		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	≥48人
	质量指标	种植水稻合格率	100%
		新建水渠验收合格率	100%
		种植烟叶合格率	100%
		水渠修建及时率	100%
	时效指标	种植水稻及时率	100%
		其他资本性支出	≥932.15万元
		商品和服务支出	≥172.54万元
		工资福利支出	≥561.51万元
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	≥98%
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	乡镇履职事项经费				
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.767		
	其中：财政拨款		32.767		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
乡镇履职事项经费，包含地质灾害防治工作经费、农村公路养护资金、网格信息化经费、专职人民调解员经费、高龄老人长寿补贴、村（居）补助经费。					
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	发放补贴标准	32.76725万元		
产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数量	7个		
	质量指标	符合条件的享受对象覆盖率	≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	稳步增长		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%		

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡镇重点工作经费		
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.35	
	其中：财政拨款	20.35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

乡镇重点工作经费，包含应急管理经费、信访工作经费、反诈及其宣传费、党建相关经费、食堂经费，贯彻党的路线、方针、政策和决议。

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	重点工作经费	≤20.35万元
产出指标	数量指标	覆盖村居数量	7个
	质量指标	完成任务合格率	按上级要求
	时效指标	上级下达任务完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	单位正常运转	=100%
	社会效益指标	社会治理有效	永久
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

(2025年度)

项目名称	人大经费		
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府
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			

坚持依法治国，关注发展，稳定大局和人民群众反应的热点难点问题。

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	4.92万元
产出指标	数量指标	人大开会次数	2次
	质量指标	会议圆满结束	100%
	时效指标	审议报告完成率	100%
效益指标	社会效益指标	群众问题解决率	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

部门公开表11

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	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.755			
	其中：财政拨款	13.755			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
提升村级集体经济，促进集体经济发展					
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	补助经费	13.755万元		
产出指标	数量指标	覆盖行政村数	6个		
	质量指标	村集体经济发展质量	稳步增长		
	时效指标	支付时效	序时支付		
效益指标	经济效益指标	带动村民增收	有所增长		
	社会效益指标	提升村集体经济	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%		

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位实有资金（其他运转经费）				
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	260			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	260			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
人员经费及其他运转经费，主要用于机关保洁、食堂等后勤事物、临聘人员管理、机关维修维护等日常事物，保障机关正常运行。					
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	其他运转经费	260万元		
产出指标	数量指标	覆盖村居数量	7个		
	质量指标	完成事情合格率	100%		
	时效指标	完成事情及时率	100%		
效益指标	经济效益指标	各项工作完成率	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

(2025年度)

项目名称	兽医站运转经费				
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.71			
	其中：财政拨款	4.71			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
确保群众肉食安全，确保动物防疫安全					
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	兽医站工作经费	4.71万元		
产出指标	数量指标	保障村居数量	7个		
	质量指标	目标检验合格率	100%		
	时效指标	目标检验及时率	100%		
效益指标	经济效益指标	肉品安全	100%		
	生态效益指标	群众安居乐业	100%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%		

部门公开表11

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	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	172.044	
	其中：财政拨款	172.044	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

监督领导干部贯彻党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律法规，执行上级决定、决议情况。协助党组做好廉政建设工作，开展党风廉政、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	村委运转经费	300万元
产出指标	数量指标	村委治理所有事情	100%
	质量指标	治理所有事情	100%
		完成事情合格率	100%
	时效指标	任务完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标	解决贫苦人口	大于500人
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	纪检经费		
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府
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，开展党风廉政、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	纪检经费	9万元
产出指标	数量指标	不定期监督次数	≥60次
	质量指标	执行党的路线、方针、政策	=100%
	时效指标	目标完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	提升干部收入	有所提高
	社会效益指标	全民守法	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	领导干部群众满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位实有资金（单位往来款）				
主管部门及代码	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	400			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	400			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障单位实有资金（往来款）正常支出需求					
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	单位往来款	400万元		
产出指标	数量指标	往来单位经费	100%		
	质量指标	完成往来单位事情合格率	=100%		
	时效指标	按文件要求	100%		
效益指标	经济效益指标	各项工作完成率	100%		
满意度指标	服务对象满意度	往来单位满意度	100%		

部门公开表11

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	921-石城县龙岗乡人民政府	实施单位	石城县龙岗乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.608			
	其中：财政拨款	14.608			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
监督领导干部贯彻党的路线、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	运转经费	14.6076万元		
产出指标	数量指标	治理所有事情	100%		
	质量指标	完成事情合格率	100%		
	时效指标	任务完成及时率	100%		
效益指标	经济效益指标	解决贫苦人口	大于100人		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		