

石泉县城关镇人民政府
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门职责

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服

务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役，民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(二) 机构设置及人员构成情况

1、党政机构

城关镇行政编制总数 64 名。其中：党政综合办公室 23 名；人大主席团办公室 3 名；经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）16 名；社会治理办公室（司法所）11 名；市场监管所 6 名；财政所 5 名。

2、事业机构

城关镇事业编制总数 78 名。其中：农业综合服务站 29 名；社会保障服务站（民政办公室）19 名；公共事业服务站（文化站）19 名；石泉县城关镇综合执法办公室 6 名；便民服务中心 5 名。

二、工作任务

2023 年，我们要紧紧围绕县委建设美好石泉“五个五”总体思路，坚持稳中求进总基调，紧扣“稳增长、防风险、守底线、抓发展、促振兴”发展主线，发挥城关比较优势，在聚力建设经济繁荣、生活幸福、生态宜居、开放文明、平安祥和的美好石泉新征程中争取更大的政策红利和发展空间。重点抓好六个方面工作：

（一）聚焦产业发展，有效促进群众增收。一是加快推进富硒食品预制菜产业发展。紧扣“绿色化、品牌化、休闲化”发展方向，坚持“一村一品一园区”发展思路，依托产业链长机制抓好五大主导产业和特色产业，科学划分农业产业示范区、富硒食品产业示范区、林果产业示范园区、旅游采摘体验示范区，巩固提升青山沟特色林果园、丝银坝富硒蔬菜示范园、新联千亩魔芋示范园、黄荆坝黄花菜产业园、珍珠河村千亩果园、东风村富硒畜-沼-桑循环发展示范园六大园区建设，全面建成辐射全镇的预制菜产业基地。二是大力发展“归雁”经济。建立“归雁”台账，组织开展“春风行动”、“产业大招工”活动，扎实开展技能培训，推介“归雁”实体及县内外优质企业，维护群众合法权益，保障群众

稳岗就业。**三是**推动农旅融合发展。抢抓“后疫情”有利时机和政策机遇，依托汉江古城、秦巴风情园等景区景点，以及饶峰河、珍珠河流域农业产业示范园，深化农、文、旅融合，加快发展民宿产业。**四是**不断壮大集体经济。牢固树立“经营村庄”理念，以发展壮大新型农村集体经济为主线，综合运用资源优势和奖扶政策，深入开展巩固“消薄”攻坚提升行动，让农村集体经济组织成员共享发展成果。

（二）聚力项目建设，助推经济社会发展。牢固树立“发展是第一要务，项目是第一支撑”理念，抓实抓细“谋划储备、要素保障和招商引资”三个环节，全力推进重点项目建设。按照“前期项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目保投产”的工作要求，健全重点项目领导包抓和专班推进制度。同时，紧盯战略性新兴产业“无中生有”，围绕现有产业“有中生新”，突出六条重点产业链和“六大”园区延链补链，把项目储备作为稳增长扩投资的关键抓手，增强干部“跑、争、拼、抢”意识，多措并举，推动经济社会发展。

（三）聚情巩固衔接，全面推进乡村振兴。深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和中央一号文件精神，坚持脱贫不脱政策、责任、帮扶和监管的工作要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。**一是精准做好防返贫监测帮扶。**紧盯“两不愁三保障”及饮水安全等核心指标，突出“三类对象”重点，按照“应纳尽纳，不漏一人”工作要求，抓实“监测、帮扶和退出”三个环节，织密防返贫监测网络，及时研判、精准帮扶、规范退出、动态监管，坚决守牢不发生规模性返贫的底线。

二是**夯实巩固衔接基础**。全面落实教育、健康、就业和兜底保障政策，健全完善农村供水管理责任体系，深化易地搬迁后续扶持，常态化开展农村住房安全隐患排查整治行动，切实做到“危房”及“未就业家庭”动态清零。三是**坚决扛牢粮食安全责任**。严格落实田长制和耕地保护制度，持续开展撂荒地专项整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化”，坚持良田、良种、良法、良机多措并举，稳定粮食种植面积。四是**扎实推进乡村建设**。以联户路建设和庭院绿化为抓手，加快补齐农村生活污水和生活垃圾处理等基础设施短板，大力发展庭院经济。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，稳步推进垃圾处理、村貌提升、厕所革命“三大工程”。

（四）聚力生态环保，持续改善人居环境。扎实践行“两山”理念，牢记“秦岭之训”，自觉站在人与自然和谐共生的高度，协调推进生态文明建设与新型城镇化，一体推进城乡融合发展。一要**深化污染防治攻坚**。对标生态环保工作“勇争第一”目标，狠抓大气污染防治攻坚，精准打好“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”组合拳，确保空气质量优良天数只增不减。二要**推进生态文明建设**。坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理，严格执行秦岭生态环保条例和总体规划，高质量推进环保督察问题整改，严防秦岭“五乱”问题反弹回潮。三要**务实提升城镇建设水平**。以自建房排查整治行动为契机，协调相关部门加快推进老街文物保护规划修编，着力改善居住条件和老街面貌。

（五）聚焦社会事业，不断改善民生福祉。一要精准抓好疫情防控。持续加强政策解读和科普宣传，引导群众当好自我健康第一责任人。认真落实新冠病毒感染“乙类乙管”，突出“保健康、防重症”工作重心，动态优化防控举措。二要强化基层治理。对照“八五”普法规划和2023年普法工作要点，扎实开展以民法典为主的法律法规宣传培训活动，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严打套路贷、非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪行为，保障人民群众合法权益。三是优化社会服务。深入实施全民参保计划，推动养老、医疗、生育、工伤、失业保险扩面提质，确保城乡居民医保参保率达98%以上。全面落实城乡低保、困难群众救助等政策，切实兜牢基本民生。聚焦老有所养、幼有所育，积极探索创新留守老人、留守儿童人员关爱帮扶机制，促进养老托育服务高质量发展。

（六）聚合各方力量，严密防范各类风险。一是狠抓安全生产。落实落细安全生产“十五条”、事前问责实施办法，倒逼企业主体责任、行业监管责任和镇村属地责任落实。紧盯道路交通、工矿企业、建筑工地、消防安全、城镇燃气和危化品运输等领域，强化日常巡查和执法监管，推行隐患排查整治销号管理、闭环管理，坚决防范重特大事故，最大限度压减一般事故。二是扎实推进法治政府建设。加强生态环保、土地森林管理、项目管理、资金使用等方面政策法规和业务培训，牢固树立“无手续不动土、无手续不伐木、无手续不乱堆乱排”的法治思维，不断提升依法行政能力。三是

全面加强廉政建设。坚决落实全面从严治党“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神及省市县实施细则，全面严控“三公”经费支出。高质量办好议案建议和民生实事，自觉接受人大、政协和社会各界监督。

三、预算单位构成

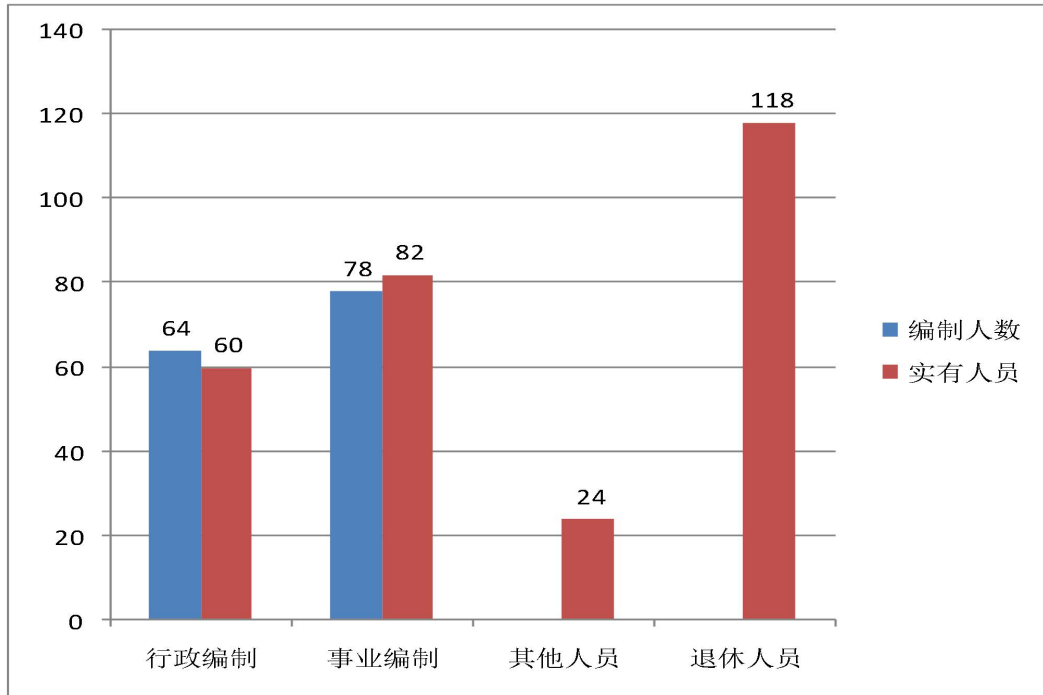
纳入 2023 年本部门预算编制范围的本镇属一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县城关镇人民政府（本级）

四、人员情况说明

截止 2022 年底，按照石编办发【2016】10 号、石编办发【2021】29 号文件，单位定编人数为 142 人，其中：行政编制 64 人、事业编制 78 人。年末实有人员为 166 人，其中：行政人员 60 人、事业人员 82 人（分流 8 人不占编制）。其他人员含遗属人员 23 人、六十年代精简人员 1 人。单位管理退休人员 118 人工资由县养老经办中心统发。

本单位分流 8 人，其中行政 1 人、事业 7 人不占编制，但工资福利支出在政府机关运行中体现。

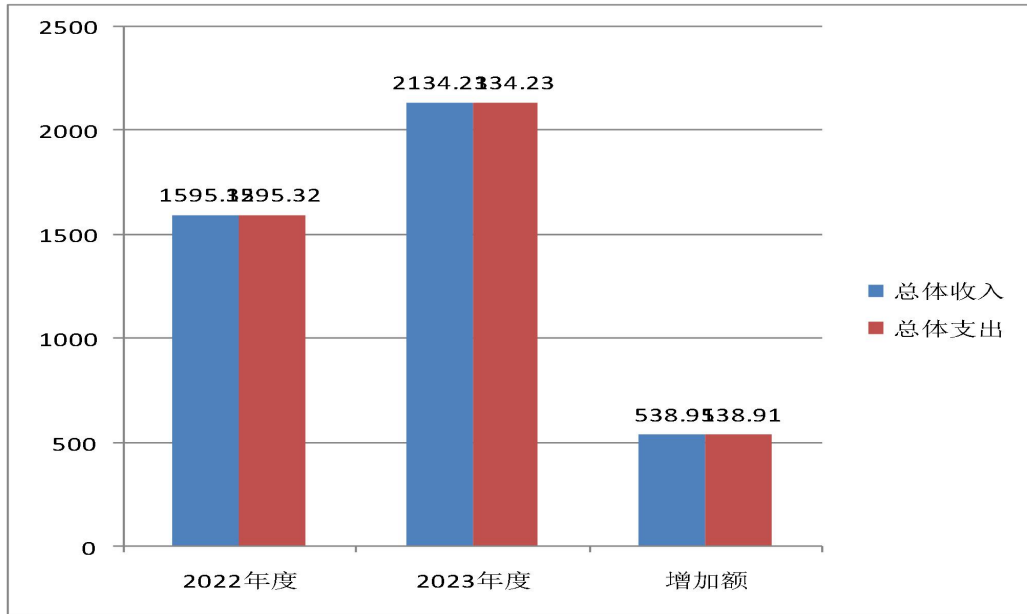


第二部分 收支情况

五、收支说明

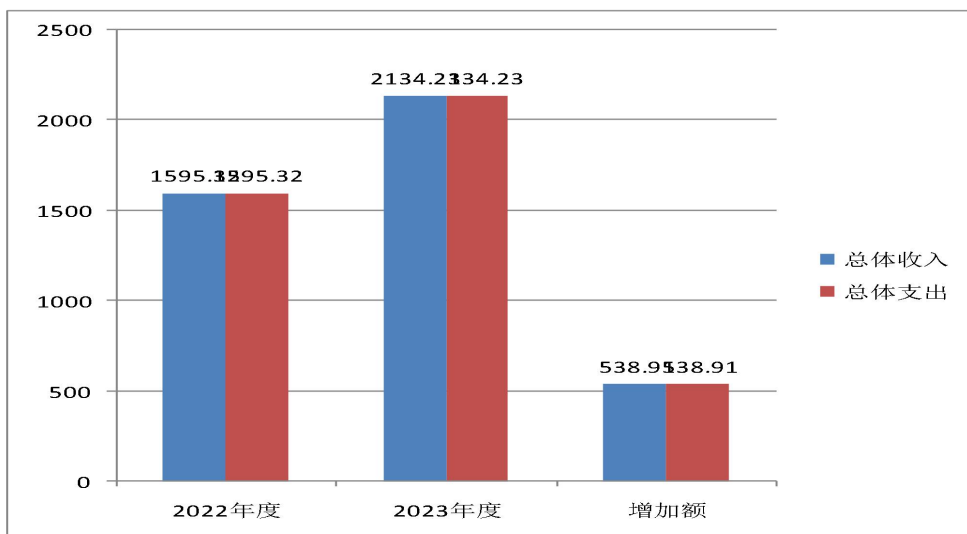
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2134.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2134.23 万元，较上年增加 538.91 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出 2134.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2134.23 万元，较上年增加 538.91 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

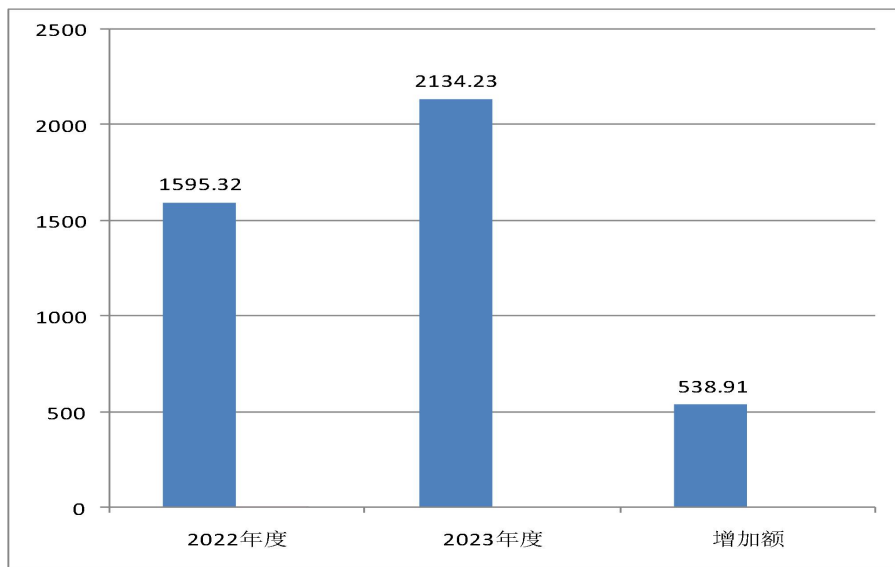
本部门当年财政拨款收入 2134.23 万元，其中一般共预算拨款收入 2134.23 万元，较上年增加 538.91 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 2134.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2134.23 万元，较上年增加 538.91 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2134.23 万元，较上年增加 538.91 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2134.23 万元，其中：

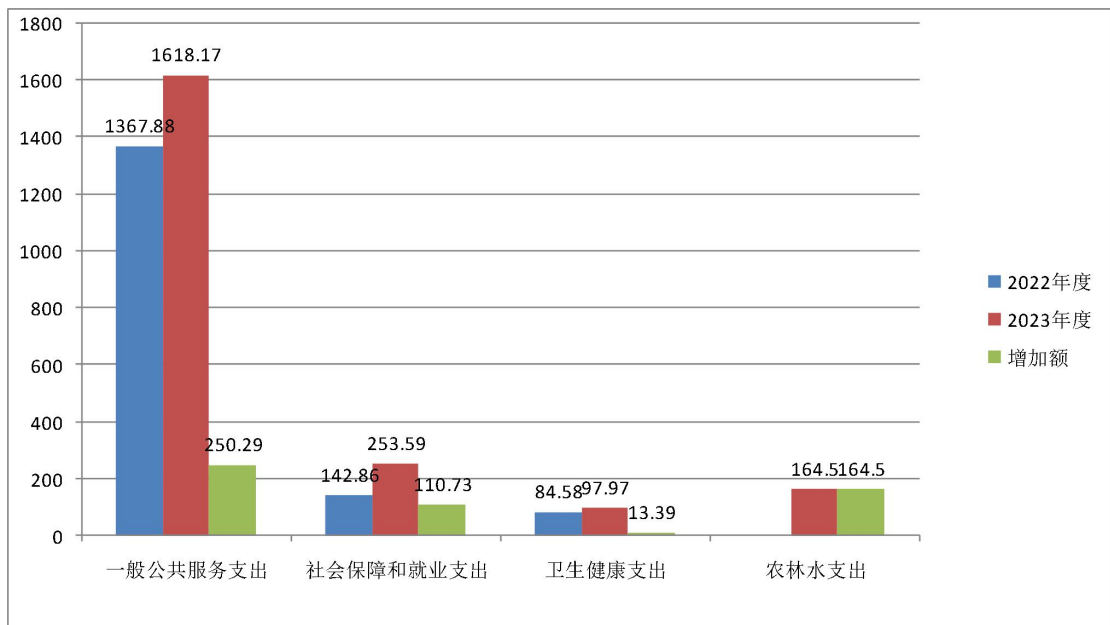
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）1618.17 万元，较上年增加 250.29 万元，原因是人员经费及专项业务费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务、行政事业单位离退休（款）其他民政管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）253.59 万元，较上年增加 110.73 万元，原因是人员变化，机关事业单位基

本养老保险缴费支出增加；

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)(2101199)97.97万元,较上年增加13.39万元,原因是人员变化,行政事业单位医疗保险缴费支出增加；

(4) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)164.50万元,较上年增加164.50万元,原因是本年新增的功能科目分类；



3、支出按经济科目分类的明细情况

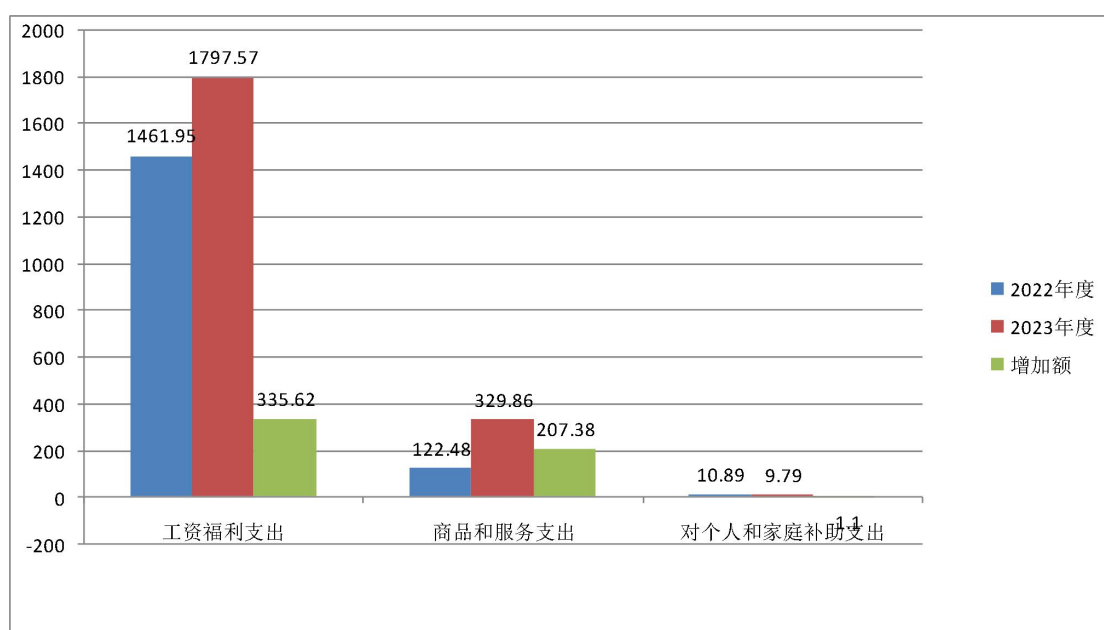
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明: 2022年本部门当年一般公共预算支出2134.23万元, 其中:

工资福利支出(301)1794.57万元, 较上年增加332.62

万元，原因是人员变动，工资福利调整；

商品和服务支出(302)329.86万元，较上年增加207.38元，原因是本年度调整了劳务派遣经费及村(社区)组织运转经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)9.79万元，较上年减少1.1万元，原因是遗属六十年代精退人员死亡2人。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

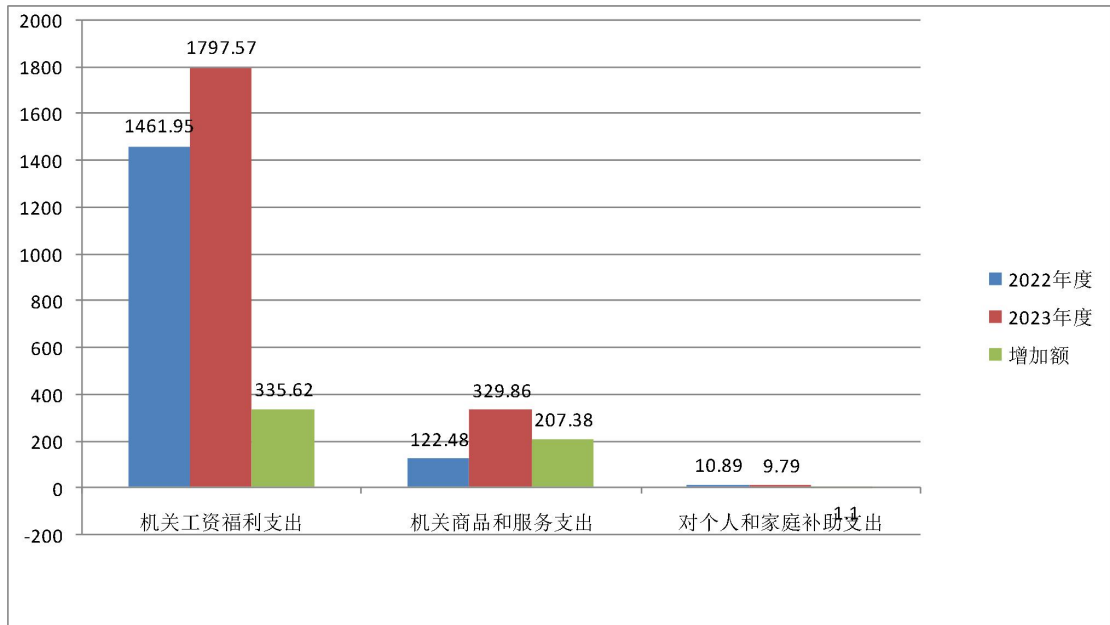
本部门当年一般公共预算支出2134.23万元，其中：

机关工资福利支出(501)1794.57万元，较上年增加332.62万元，原因是人员变动，工资福利调整；

机关商品和服务支出(502)329.86万元，较上年增加207.38元，原因是本年度调整了劳务派遣经费及村(社区)组织运转经费支出；

对个人家庭补助支出(505)9.79万元，较上年减少1.1

万元，原因是遗属六十年代精退人员死亡 2 人。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年持平，主要原因是严格遵守执行中央八项规定，严格控制公务接待规范各项支出其中：其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；公务接待费3万元，较上年无变动，主要原因是严格执行公务接待规定，控制和压减费用；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化，主要原因是严格遵守公务用车规定；公务用车购置费0万元，较上年无变动，主要原因是部门无公务用车购置计划。会议费12万元，较上年持平，主要原因是为严格按照《石泉县县级机关会议经费管理办法》，在综合定额标准以内结算核销；培训费2万元，较上年减少0.5万元，主要原因是本年乡村振兴业务培训减少。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城关镇2023年经济工作暨作风建设提升年工作大会	2023.2.17	276人	3	
2	城关镇第二十届人民代表大会第三次会议	2023.3.27-3.28	140余人	4	
3	城关镇第二十届人民代表大会第四次会议	2023.11.21-11.22	140余人	4	
4	城关镇乡村振兴有效衔接推进会议	2023.6	140余人	1	
5	驻村工作队干部业务培训会	2023.8	120余人	2	4天

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2134.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 329.86 万元，较上年增加 207.38 万元，原因是本年度新增了原因是本年度调整了劳务派遣经费及村（社区）组织运转经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(见 2023 年部门综合预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县城关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县城关镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	21342261.00	一、部门预算	21342261.00	一、部门预算	21342261.00	一、部门预算	21342261.00
2	1、财政拨款	21342261.00	1、一般公共服务支出	16161681.00	1、人员经费和公用经费支出	19193261.00	1、机关工资福利支出	17945729.00
3	(1)一般公共预算拨款	21342261.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17441729.00	2、机关商品和服务支出	3298600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1653600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	97932.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2149000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	504000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2535852.00	(2)商品和服务支出	1645000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	97932.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	979728.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1645000.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	21342261.00	本年支出合计	21342261.00	本年支出合计	21342261.00	本年支出合计	21342261.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	21342261.00	支出总计	21342261.00	支出总计	21342261.00	支出总计	21342261.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县城关镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	21342261.00	一、财政拨款	21342261.00	一、财政拨款	21342261.00	一、财政拨款	21342261.00
2	1、一般公共预算拨款	21342261.00	1、一般公共服务支出	16161681.00	1、人员经费和公用经费支出	19193261.00	1、机关工资福利支出	17945729.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17441729.00	2、机关商品和服务支出	3298600.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1653600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	97932.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2149000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	504000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2535852.00	(2)商品和服务支出	1645000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	97932.00
11			10、卫生健康支出	979728.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1645000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	21342261.00	本年支出合计	21342261.00	本年支出合计	21342261.00	本年支出合计	21342261.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	21342261.00	支出总计	21342261.00	支出总计	21342261.00	支出总计	21342261.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：石泉县城关镇人民政府

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	21342261	17977061	1216200	2149000	
2	201	一般公共服务支出	16181681	14461481	1216200	504000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16181681	14461481	1216200	504000	
4	2010301	行政运行	16181681	14461481	1216200	504000	
5	208	社会保障和就业支出	2535852	2535852	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	2535852	2535852	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1690568	1690568	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845284	845284	0	0	
9	210	卫生健康支出	979728	979728	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	979728	979728	0	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	979728	979728	0	0	
12	213	农林水支出	1645000	0	0	1645000	
13	21307	农村综合改革	1645000	0	0	1645000	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1645000	0	0	1645000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：石泉县城关镇人民政府

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			21342261	17977061	1216200	2149000	
2	301	工资福利支出			17945729	17441729		504000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6120349	6120349			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4432512	4432512			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2054796	2054796			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1690568	1690568			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	845284	845284			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	979728	979728			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	103292	103292			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1215200	1215200			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	504000			504000	
12	302	商品和服务支出			3298600	437400	1216200	1645000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1924200		279200	1645000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
15	30205	水费	50201	办公经费	22000		22000		
16	30206	电费	50201	办公经费	120000		120000		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	75000		75000		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
20	30214	租赁费	50201	办公经费	50000		50000		
21	30215	会议费	50202	会议费	120000		120000		
22	30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000		
25	30228	工会经费	50201	办公经费	260000		260000		
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	437400	437400			
28	303	对个人和家庭的补助			97932	97932			
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97932	97932			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：石泉县城关镇人民政府

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	19193261	17977061	1216200	
2	201	一般公共服务支出	15677681	14461481	1216200	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15677681	14461481	1216200	
4	2010301	行政运行	15677681	14461481	1216200	
5	208	社会保障和就业支出	2535852	2535852		
6	20805	行政事业单位养老支出	2535852	2535852		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1690568	1690568		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845284	845284		
9	210	卫生健康支出	979728	979728		
10	21011	行政事业单位医疗	979728	979728		
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	979728	979728		
12	213	农林水支出				
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
14	2130504	农村基础设施建设				
15	21307	农村综合改革				
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：石泉县城关镇人民政府

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			19193261	17977061	1216200	
2	301	工资福利支出			17441729	17441729		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6120349	6120349		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4432512	4432512		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2054796	2054796		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1690568	1690568		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	845284	845284		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	979728	979728		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	103292	103292		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1215200	1215200		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			1653600	437400	1216200	
13	30201	办公费	50201	办公经费	279200		279200	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
15	30205	水费	50201	办公经费	22000		22000	
16	30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	75000		75000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	50000		50000	

21	30215	会议费	50202	会议费	120000		120000	
22	30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	260000		260000	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	437400	437400		
28	303	对个人和家庭的补助			97932	97932		
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97932	97932		
30	310	资本性支出						
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县城关镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：石泉县城关镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2149000	
2	201	石泉县城关镇人民政府	2149000	
3	201001	石泉县城关镇人民政府	2149000	
4		专用项目	2149000	
5		基层政权运转	2149000	
6		2023年劳务派遣经费	504000	为加强和创新社会管理，改进政府提供公共服务方式，进一步转变政府职能，改善公共服务。
7		村（社区）组织运转经费	1645000	为进一步保障村社区正常运转，充分调动村社区干部积极性。每个社区预算3万元办公经费及5万元服务群众经费，大村每年2.5万元办公经费，小村第年2万元办公经费。按照文件要求投入财政保障机制。

表13

2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		劳务派遣经费		
主管部门		石泉县城关镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.4
		其中：财政拨款		50.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为加强和创新社会管理，改进政府提供的公共服务方式，进一步转变政府职能，改善公共服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购买劳务人数	14人
		质量指标	指标1：经费保障执行率(%)	100%
		时效指标	指标1：约定服务时间	2023年度
	成本指标	指标1：拨入经费金额(万元)	50.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费专款使用率(%)	100%
		社会效益指标	指标1：解决就业岗位	14个
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度(≥%)	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表13

2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		村（社区）组织运转经费		
主管部门		石泉县城关镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	164.5	
		其中：财政拨款	164.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	不断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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及全镇村社区个数	37个
		质量指标	指标1：经费保障执行率（%）	100%
	时效指标	指标1：经费预算时间	2023年度	
	成本指标	指标1：拨入经费金额（万元）	164.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费专款使用率（%）	100%
		社会效益指标	指标1：提高基层组织服务能力	提升
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度（≥%）	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称 石泉县城关镇人民政府

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1797.7	1797.7	
	任务2	公用经费	121.62	121.62	
	任务3	专项业务经费	214.9	214.9	
	金额合计		2134.22	2134.22	
总体目标	<p>目标1: 围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐城关，促进经济发展。</p> <p>目标2: 围绕县委建设美好石泉“五个五”总体思路，坚持稳中求进总基调，紧扣“稳增长、防风险、守底线、抓发展、促振兴”发展主线，发挥城关比较优势，在聚力建设经济繁荣、生活幸福、生态宜居、开放文明、平安祥和的美好石泉新征程中争取更大的政策红利和发展空间。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 单位供养人员经费(万元)	1472.84	
			指标2: 单位公用经费(万元)	122.48	
		质量指标	指标1: 保障人员经费水平	100%	
		时效指标	指标1: 部分整体支出进度	≥95%	
	成本指标	指标1: 单位供养人员经费(万元)	1797.7		
		指标2: 单位公用经费(万元)	336.52		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无确保资金使用效率,保障工作正常运转	100%	
		社会效益指标	指标1: 政府履职公共服务能力方面	良好	
	生态效益指标	指标1: 提升环保意识	100%		
可持续影响指标	指标1: 体现政策,保障工作平稳进行	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	≥95%		