

石泉县迎丰镇人民政府
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) 主要职责

- 1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策做好脱贫攻坚第一重点工作开展；
- 2、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
- 3、负责辖区内的乡村建设和镇域管理等工作；
- 4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理；
- 5、依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；
- 6、负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
- 7、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
- 8、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
- 9、发展集镇经济，管理集体资产；
- 10、组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
- 11、负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
- 12、指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；
- 13、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险

和防灾工作；

14、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

15、承办县委、县府交办的其他事项；

（二）机构设置

按照《石泉县机构改革方案》（石办字〔2019〕10号）文件要求，我镇总共设“四办二所三站一中心”，编制为53人，其中行政编制为24人，事业编制为28人。

1、行政机构

①党政综合办公室：编制为3人。设党政办主任1名，组织人事专干、党政秘书专干岗位1名，纪检、统计、宣传专干1人。主要承担党委、政府日常事务，负责党务、纪检监察、政务公开、精神文明及宣传、组织、统战、群团、国防动员教育、民兵预备役、人事编制、档案管理、统计、目标考核、协调等工作。

②人大主席团办公室：编制为2人。设办公室主任、人大专干各1名。负责镇人大日常事务处理、代表活动组织和人大相关材料起草等工作。

③经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：编制为2人。设办公室主任兼安全生产监督管理专干1名，自然资源管理、环境保护管理员兼扶贫专干1名。主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划、制定镇村公共基础设施建设规划、村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、土地矿产动态巡查，地质灾害防治、产业发展、扶贫开发、环境保护、安全生产

监管和全镇经济社会数据整理、编报、经济运行监测及协调经济社会发展相关工作。

④社会治理办公室：编制为 3 人。设办公室主任兼司法所所长 1 名，综治专干 1 名，信访专干兼司法专干 1 名。主要负责社会治安综合治理、信访维稳、反邪教、法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

⑤市场监管所：编制为 3 人。设所长 1 名，工商行政管理专干、农产品质量安全、商贸流通市场监管专干 1 名，食品、药品市场安全管理专干 1 名。主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全、知识产权保护等工作。

⑥财政审计所：编制为 3 人。设所长 1 名，专项资金及国有资产管理专干 1 名，村级财务监管及惠农财政审计专干 1 名。负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、各类惠农资金和财政资金审计工作。

2、事业机构

①农业综合服务站：编制为 8 人。设站长 1 名，农业综合服务员、林业综合服务员、水利综合服务员各 1 名，蚕桑技术辅导员 1 名，魔芋、黄花菜等种植技术辅导员 1 名，防汛抗旱工作服务员 1 名，动植物防疫和畜牧兽医监管员 1 名。主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、动植物防疫和畜牧兽医监管、农业林业水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

②社会保障服务站（加挂民政所办公室牌子）：编制为 8 人。设站长 1 名，卫生健康管理员 2 名，民政事务管理员 1 名，社会养老保险、农村合作医疗管理员 1 名、创业就业及劳动保障员 1 名、公共卫生管理员 2 名。主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教育、卫生、计生体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护以及科协具体工作。

③公用事业服务站（加挂文化站牌子）：编制为 10 人。设站长 1 名，公共基础设施建设管理员 2 名，环境卫生管理员 3 名，文化体育、教育及科技工作管理员 2 名，镇村道路管护员、供水供电服务管理员各 1 名。承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担文化、体育、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

④便民服务中心：编制为 2 人。设便民服务中心副主任 1 名，窗口服务管理员 1 名。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，如何积极有效地应对宏观环境变化的影响，千方百计保持良好发展势头，是最重要的任务，也是我们面临的最大挑战。应当看到，疫情优化防控十项新举措出台后的影响还在持续和蔓延，今年发展形势将更加严峻，可能是近年来经济发展较为困难的一年，也是蕴含重大机遇的一年。但更要看到，迎丰在前期精

准防控的优势基础上，疫情影响相对较弱，经济发展的后发优势将进一步凸显，多年发展能量的积聚和释放，将为经济注入长久的发展动力；特别是随着全域旅游的纵深推进，东线休闲旅游高质量发展的战略机遇，迎丰厚积薄发、加速崛起的态势日益明显，全镇上下快速发展的势头逐渐增强。面对困难，我们要看到形势的严峻性，增强忧患意识；应对挑战，我们更要看到潜在的能量，增强机遇意识，抢抓机遇，乘势而上，加快发展，奋力崛起。

根据镇党委工作部署，政府工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神 and 中央、省市县各项决策部署，主动适应、全面贯彻新发展理念，围绕建设美好石泉“五个五”总体思路和“一核引领、四区联动”整体布局，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量党建引领高质量发展一个主题，深入实施“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动，着力推进自主创新，着力扩大有效投入，着力加强生态建设，着力保障改善民生，着力建设法治政府，奋力开创现代化魅力迎丰建设新局面。

2023 年全镇主要工作目标：经济高质量发展迈上新台阶，社会文明程度得到新提高，生态文明建设取得新成效，百姓民生福祉得到新改善，社会治理效能得到新提升。全镇经济持续稳步增长，固定资产投资增长 5%左右，农业总产值增长 5%左右，力争完成固定资产投资 2.5 亿元，争取招商引资 2 亿元，全镇城乡居民人均可支配收入增长不低于全县平均水平。围绕上述目标任务，重点做好以下五个方面工作：

（一）聚焦招引建设，提升“经济指数”。一是牢固树立“大抓项目、抓大项目”的鲜明导向，坚持领导带头抓谋划、全员行动抓实施，立足本镇发展实际，策划包装一批质量高、带动强的项目，计划编报 2023 年项目库 47 个（其中产业类项目 15 个、基础设施类项目 19 个、苏陕协作项目 4 个、人居环境类 9 个），持续做好陕津协作项目（汉江支流池河迎丰集镇段综合整治项目）建设，同步提前着手、统筹谋划，对年度拟实施项目抓紧启动项目规划等前期准备工作，目前，已启动可研、初设等前期工作项目 4 个，加强与县级行业部门沟通衔接，力促一批项目挤进市县项目“大盘子”。二是依托迎丰秀美的山水田园风光、历史悠久的鬼谷子文化、代代相传的红色文化，以农旅结合为发展导向，坚持实行高位招商，聚焦中药材种植加工、冷水有机大米种植加工、高山蜂蜜农副产品等因地制宜策划包装，进一步深化和灵活招商推介活动，持续引进一批带动力强、惠及群众、双向互赢的好项目，继续坚持“走出去”与“请进来”思路，加大与专业策划机构、招商团队的合作，重点突破“以商招商”、“能人招商”，进一步提升“店小二”服务水平，对已引进的 3 个项目实行一个项目一个主职领导全程跟踪服务，力争使每一个招商项目都能“引得进、留得住、做得强”。三是以“市场主导、政府推动、企业经营、社会参与”为建设模式，立足“迎丰迎客、魅力田园”的发展地位，立足现有旅游资源和产业布局，深度挖掘子午古道文化，以“旅游+”模式加快推动桃花岛康养综合项目，结合“多规合一”会同开发企业尽快完成桃花岛旅游开发建设规划、梧桐寺农旅融合示范区乡村旅游发展规划等详

规编制等工作，同步按照“一村一品一特色”原则，确定各村各区域特色重点，探索建立村村联合发展，突出业态品牌，增强农旅产业竞争力。**四是**强化产业聚集效能，树立“链”式思维，按照“1+X”产业模式，继续做大做强以“魔芋”为主导，重点推进“桑、芋、稻”三大主线产业，稳步抓好“粮食、畜牧”两项传统产业，因地制宜发展林果、林蜂、林药等长线产业和冷水鱼养殖的基本产业格局，将“迎风花”、“陕农情”商标产品通过电商平台开展线上线下推广销售，扩大产品品牌知名度，做好“强链、补链、延链”文章，提升产业附加值。

（二）聚焦巩固衔接，提升“满意指数”。一是抓成果巩固，提升内生发展能力，精准落实医疗保障、饮水安全、教育扶贫、住房安全等惠民政策，加大“零务工”户产业扶持力度，增加户内收入，缩小收入差距。**二是**坚决守住不发生规模性返贫底线，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全等核心指标，高度关注因病、因灾等致贫返贫风险点，持续做好监测对象的识别纳入工作，切实做到早发现、早干预、早帮扶，杜绝“应纳未纳”“体外循环”现象发生。**三是**坚决守住 1.13 万亩耕地红线和粮食安全底线，严格耕地用途管控，全面落实“田长制”和最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，积极向上争取高标准农田项目，确保 1700 亩稳粮扩豆任务全面保质完成，助推乡村振兴产业发展。**四是**稳步实现村集体经济消薄倍增，通过土地流转、带动务工、分红等方式，盘活集体资产，增强合作社资金积累，积极探索新发展模式，调动股民参与积极性，镇选聘 8 名“田秀才”到村集体经济组织和合作社担任“顾问”，通过产业带动、能人效应、技术支持、

政策扶持等多渠道发力，年底实现红花坪村集体经济净收益超 30 万元，其余各村集体经济净收益超 10 万元。**五是抓乡村建设，提升示范创建能力。**高起点打造梧桐寺村宜居宜业和美乡村建设示范村建设，配套完善全自动智能养蚕室等农业基础设施建设，带动周边群众大力发展庭院经济，进一步改善农民精神风貌，提高乡村社会文明程度。

（三）聚焦生态环保，提升“美丽指数”。一是深入推进国家卫生镇创建工作，全面落实河长、林长、田长工作机制，落实“四清四无”“四水四定”要求，常态化整治“五乱”，统筹推进蓝天、碧水、青山、净土保卫战，完善污水垃圾集中处理机制，着力提升集镇污水收集处理，依法从严查处乱砍滥伐、乱占林地、毁林开垦等破坏森林资源的违法犯罪行为，以最严措施、最高标准守牢青山绿水，促进生态环境持续向好。二是纵深推进人居环境整治提升工程，持续落实好县农村人居环境整治“4111”示范工程，加大“八清一改一绿化”“两改一退”力度，大力整治“五乱”现象，启动老梧桐寺、庙梁至香炉沟迎池路沿线等节点提升改造，常态组织开展“环境大比拼”、“周二周四大清扫”等活动，重点在发动全民参与上下功夫，推行积分制、评议制、晾晒制，激发群众参与主动性和积极性，教育引导广大群众养成良好文明习惯。

（四）聚焦底线思维，提升“安全指数”。坚持防范在先、预警在先，夯实“一岗双责”“三管三必须”，进一步压紧压实镇村两级责任，常态排查隐患、及时堵塞漏洞、聚力补齐短板，坚决守住不发生系统性风险的底线。深化“321”基层治理模式，充分发挥综治中心及网格员体系作用，以书记民情“三

本账”制度为抓手，精准落实网格管理，继续落实重点问题研判解决，重要问题联合化解以及领导包案制度，强化初信初访办理和信访积案化解，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置机制。持续推进安全生产专项整治三年行动，强化道路交通、建筑施工、校园安全、食品药品、企业生产等各领域安全监管，扎实做好防汛防滑、森林防火工作，强化应急值守，修编各类应急预案，强化应急物资储备，全面提升应急能力和水平，强化社会面管控，严厉打击非法金融活动，全力防范借贷诈骗等风险，切实保障人民生命财产安全，坚决防止安全事故发生。

（五）聚焦政府建设，提升“廉政底数”。新时代赋予新使命，重任千钧唯有担当，必须持续不断加强政府自身建设，走在前面，干在实处，努力建设让人民群众认可满意的服务型政府。一是坚持发展为要，增强政治执行力，深入贯彻党的二十大精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终坚持政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏、政治定力不减，切实把党的领导贯穿于政府运行各领域、工作落实全过程，以坚决有力的行动自觉体现对党的绝对忠诚。二是坚持法治为纲，增强政府公信力，牢固树立法治思维，严格履行法定职责，真正做到依法用权、秉公用权、为民用权，不断提升政府工作法制化、公正化、公平化水平；扎实推进法治政府建设，持续健全依法决策机制，严格执行重大决策程序，切实提高政府决策的科学化、民主化、规范化水平；自觉接受各类监督，广泛听取社会各界意见建议，高质量办理人大代

表建议，全面增强政府工作的高效化、公开化、透明化水平。

三是坚持民生为上，增强为民服务力。充分践行全心全意为人民服务的宗旨，持续深化“放管服”改革，加快推进网上审批应用，让信息多跑路、群众少跑腿，把尊重民意、汇集民智、凝聚民力、改善民生贯穿政府工作之中；带着感情、带着责任、带着温度，当好人民的勤务员，下大力解决好群众“急难愁盼”问题，做到民有所呼、必有所应，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

四是坚持廉洁从政，增强内生免疫力，纵深推进政府系统党风廉政建设，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“躺平式”“做样子”“混日子”等不良习气，让务实担当成为政府工作的品牌；切实强化财政监管和审计监督，全面加强公务接待、公务用车管理，从严控制“三公”经费，让过“紧日子”成为政府工作的常态；严格执行“三重一大”集体决策，规范加强重点部门、重要岗位、重点领域权力流程控制，扎紧制度笼子，严控廉政风险，让清正廉洁成为政府工作的底色。

三、预算单位构成

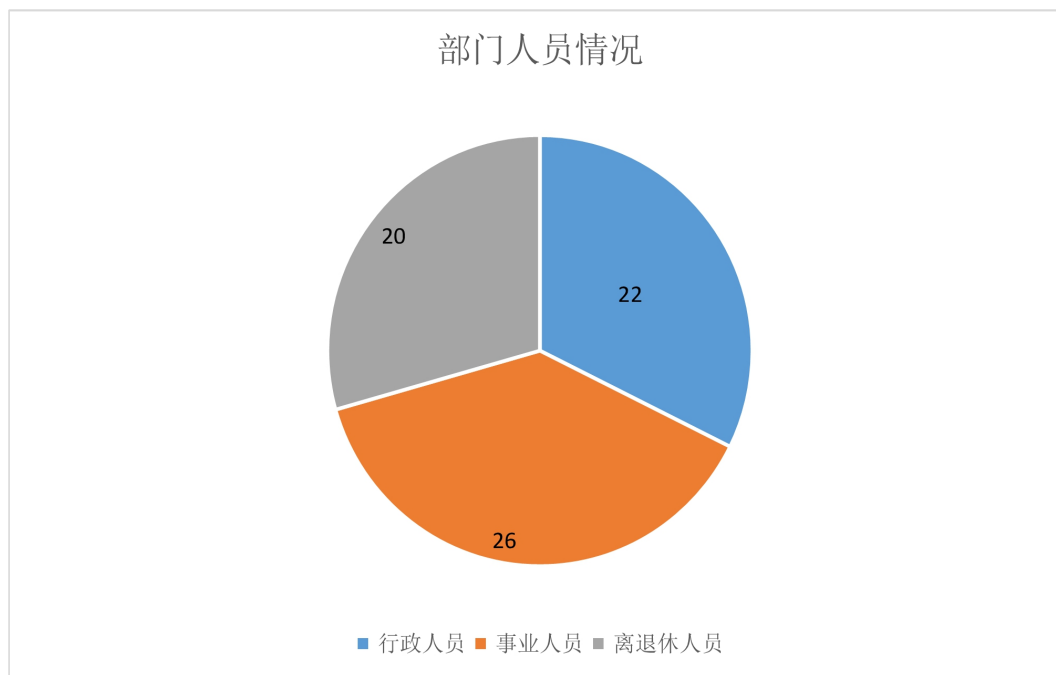
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县迎丰镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 24 人、事业编制 28 人；实有人员 48 人，其中行政 22 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 20 人。



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。本部门当年预算收入 642.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 642.11 万元，较上年增加 144.7 万元，主要原因是新增招录人员；本部门当年预算支出 642.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 642.11 万元，较上年增加 144.7 万元，主要原因是新增招录人员。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 642.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 642.11 万元，较上年增加 144.7 万元，主要原因是新增招录人员；本部门当年预算支出 642.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 642.11 万元，较上年增加 144.7 万元，主要原因是新增招录人员。

（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 642.11 万元，较上年增加 144.7 万元，主要原因是新增招录人员。

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 642.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）508.95 万元，较上年增加 78.49 万元，原因是新增招录人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.21 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费人数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.6 万元，较上年增加 26.6 万元，原因是本年新增列入核算机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）28.85 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是本年机关事业单位行政事业单位医疗保险缴费人数增加。

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.5 万元，较上年增加 24.5 万元，原因是支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 642.11 万元，其中：工资福利支出（301）550.91 万元，较上年增加 105.04 万元，原因是新增招录人员；

商品和服务支出（302）88.26 万元，较上年增加 39.66 万元，原因是支出功能科目调整，村级办公经费列入；

对个人和家庭的补助支出（303）2.94 万元，与上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 642.11 万元，其中：机关工资福利支出（501）550.91 万元，较上年增加 105.04 万元，原因是新增招录人员；

机关商品和服务支出（502）88.26 万元，较上年增加 39.66 万元，原因是支出功能科目调整，村级办公经费列入；

对个人和家庭的补助支出（509）2.94 万元，与上年持平。

（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

（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

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.87 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是根据实际情况做适当压减。其中：公务接待费 6.37 万元，与上年相持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，与上年相持平；本部门

当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年相持平。

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	归雁经济座谈会	2023 年 2 月 10 日	30 人	3000	
2	全镇党建引领产业振兴现场会	2023 年 2 月 20 日	35 人	3500	
3	全镇学习“两会”精神专题会	2023 年 2 月 27 日	50 人	2000	
4	全镇村（社区）支部书记述职会	2023 年 12 月 25 日-12 月 28	86 人	5000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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（套）。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（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 642.11 万元,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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47.8 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是根据实际压减一般性开支。

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)

石泉县迎丰镇人民政府



2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县迎丰镇人民政府

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	不涉及，公开空表
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	

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县迎丰镇人民政府

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	6421115.00	一、部门预算	6421115.00	一、部门预算	6421115.00	一、部门预算	6421115.00
2	1、财政拨款	6421115.00	1、一般公共服务支出	5089461.00	1、人员经费和公用经费支出	6176115.00	1、机关工资福利支出	5509115.00
3	（1）一般公共预算拨款	6421115.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5509115.00	2、机关商品和服务支出	882600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	637600.00	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）对个人和家庭的补助	29400.00	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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	245000.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00	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	798121.00	（2）商品和服务支出	245000.00	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	29400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	288533.00	（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	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	245000.00	（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								
33	本年收入合计	6421115.00	本年支出合计	6421115.00	本年支出合计	6421115.00	本年支出合计	6421115.00
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	6421115.00	支出总计	6421115.00	支出总计	6421115.00	支出总计	6421115.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县迎丰镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	6421115	6421115	0	0	0	0	0	0	0	0
2	208	石泉县迎丰镇人民政府	6421115	6421115	0	0	0	0	0	0	0	0
3	208001	石泉县迎丰镇人民政府	6421115	6421115	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县迎丰镇人民政府

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6421115.00	一、财政拨款	6421115.00	一、财政拨款	6421115.00	一、财政拨款	6421115.00
2	1、一般公共预算拨款	6421115.00	1、一般公共服务支出	5089461.00	1、人员经费和公用经费支出	6176115.00	1、机关工资福利支出	5509115.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5509115.00	2、机关商品和服务支出	882600.00
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	637600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	245000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	798121.00	(2)商品和服务支出	245000.00	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	29400.00
11			10、卫生健康支出	288533.00	(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	245000.00	(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	6421115.00	本年支出合计	6421115.00	本年支出合计	6421115.00	本年支出合计	6421115.00
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	6421115.00	支出总计	6421115.00	支出总计	6421115.00	支出总计	6421115.00

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：石泉县迎丰镇人民政府

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	6421115	5698115	478000	245000	
2	201	一般公共服务支出	5089461	4611461	478000	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5089461	4611461	478000	0	
4	2010301	行政运行	5089461	4611461	478000	0	
5	208	社会保障和就业支出	798121	798121	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	798121	798121	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532081	532081	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266040	266040	0	0	
9	210	卫生健康支出	288533	288533	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	288533	288533	0	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	288533	288533	0	0	
12	213	农林水支出	245000	0	0	245000	
13	21307	农村综合改革	245000	0	0	245000	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245000	0	0	245000	

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：石泉县迎丰镇人民政府

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			6421115	5698115	478000	245000	
2	301	工资福利支出			5509115	5509115	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1891689	1891689	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1500728	1500728	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	614700	614700	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532081	532081	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266040	266040	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288533	288533	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32538	32538	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	382806	382806	0	0	
11	302	商品和服务支出			882600	159600	478000	245000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	535800	0	290800	245000	
13	30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	63700	0	63700	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	58500	0	58500	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55000	0	55000	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	159600	159600	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			29400	29400	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29400	29400	0	0	

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：石泉县迎丰镇人民政府

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	6176115	5698115	478000	
2	201	一般公共服务支出	5089461	4611461	478000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5089461	4611461	478000	
4	2010301	行政运行	5089461	4611461	478000	
5	208	社会保障和就业支出	798121	798121	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	798121	798121	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532081	532081	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266040	266040	0	
9	210	卫生健康支出	288533	288533	0	
10	21011	行政事业单位医疗	288533	288533	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	288533	288533	0	
12	213	农林水支出	0	0	0	
13	21307	农村综合改革	0	0	0	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	

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：石泉县迎丰镇人民政府

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			6176115	5698115	478000	
2	301	工资福利支出			5509115	5509115	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1891689	1891689	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1500728	1500728	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	614700	614700	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532081	532081	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266040	266040	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288533	288533	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32538	32538	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	382806	382806	0	
11	302	商品和服务支出			637600	159600	478000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	290800	0	290800	
13	30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	63700	0	63700	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	58500	0	58500	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55000	0	55000	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	159600	159600	0	
18	303	对个人和家庭的补助			29400	29400	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29400	29400	0	

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：石泉县迎丰镇人民政府

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：石泉县迎丰镇人民政府

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	245000	
2	208	石泉县迎丰镇人民政府	245000	
3	208001	石泉县迎丰镇人民政府	245000	
4		专用项目	245000	
5		基层政权运转	245000	
6		村（社区）组织运转经费	245000	明确村级组织基本运转经费，主要用于村级基层政权运转、村级组织活动、办公用品、村级运行管理支出，以及开展为民服务文体活动、服务设施维护、困难群众关爱等服务群众专项支出。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：石泉县迎丰镇人民政府

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年村（社区）组织运转经费			
主管部门		石泉县迎丰镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		24.5	
		其中：财政拨款		24.5	
		其他资金			
总体目标	明确村级组织基本运转经费，主要用于村级基层政权运转、村级组织活动、办公用品、村级运行管理支出，以及开展为民服务文体活动、服务设施维护、困难群众关爱等服务群众专项支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数	≥9个	
		质量指标	资金使用有效率	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	资金总额	24.5万元	
		社会效益指标	群众知晓度	≥95%	
		可持续影响指标	项目使用年限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		石泉县迎丰镇人民政府			
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	569.81	569.81	
	任务2	公用经费	47.8	47.8	
	任务2	专项经费	24.5	24.5	
	金额合计		642.11	642.11	
总体 目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。 目标2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3：保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支				
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	人员经费（万元）		569.81万元
			公用经费（万元）		47.8万元
			专项经费（万元）		24.5万元
		质量指标	经费兑现成功率（%）		100%
		时效指标	经费拨付及时率（%）		100%
		成本指标	经费控制总额（万元）		642.11万元
	效益 指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	群众知晓度		≥95%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥%）		≥98%