

石泉县池河镇人民政府 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

镇党委、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。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，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。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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，改善农民生产生活条件。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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。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

按照《石泉县池河经济发达镇行政管理体制改革方案》（石办字〔2018〕109号）文件精神，池河镇设置“五办二所三站一中心”，实行扁平化和网格化管理。“五办二所”为行政机构，分别为党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室(司法所)、资源环境和镇村规划建设管理办公室、市场监管所、财政审计所。“三站一中心”为事业机构，分别为农业综合服务站、社会保障服务站(民政办公室)、公共事业服务站、便民服务中心。各办所职能如下：

1、行政机构

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务，负责纪检监察、党务、政务公开、精神文明建设、宣传、组织、统战、统计、国防动员教育、民兵预备役、群团、人事编制、档案管理、督察督办、目标考核、综合协调等工作。

（2）人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济

社会发展规划，公共基础服务设施建设，产业发展、扶贫开发、安全生产、招商引资、企业服务、旅游管理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：主要负责社会治安综合治理、联系服务群众、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）资源环境和镇村规划建设管理办公室：主要负责辖区内资源及生态环境保护和利用。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、环境保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治等工作。

（6）市场监督管理所：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。

（7）财政审计所：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

（8）农业综合服务站：承担防汛抗旱、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、科学技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（9）社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教

育、文化、体育、卫生、计生、文化体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护、科协等具体工作。

（10）公用事业服务站：承担辖区公共基础设施管理，承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

（11）便民服务中心：依法集中受理、办理或代理镇政府职权范围内授权的和县级部门派出机构职责范围内的行政审批和公共服务事项；为办事群众提供各类咨询服务，对业务范围外的事项做好解释和引导工作；指导村便民服务室工作。

二、工作任务

（一）**多方发力扩投资、稳增长**。聚焦经济稳增长，多方发力扩大有效投资，保障经济运行回归合理区间。**狠抓高质量项目建设**，坚持以高质量项目推动高质量发展，扎实开展高质量项目建设年、营商环境突破年活动，切实加大项目策划包装、向上争取力度，高度重视项目前期工作，聚力推进征地拆迁和施工要素保障。重点抓好蚕桑工坊、集镇风貌提升改造、现代蚕桑产业园、丝路星空露营基地、以工代赈赈济模式创新拓展等 25 个重点项目。**大力推进“双招双引”**，全力保障省级经开区池河园区建设，加快培育明星、西苑两个省级创业孵化基地，推进集镇商贸中心建设，切实强化支撑高质量发展的承载能力。积极推进乡村建设，探索数字赋能文化旅游、社会治理、产业建设等新兴业态，在五

爱培育智慧产业园。落实在外石商“五个一”暖心机制，坚持招商引资、招财引智、全民创业、归雁经济一起抓，力争引进一批推动池河长远发展的高质量项目。**培育壮大市场主体**，扎实推进民营经济高质量发展三年行动，认真贯彻《促进个体工商户发展条例》，推动“个转企”“小升规”。落实好绿色金融政策措施，推动各类政策落地见效。落实企业帮扶“六个一”机制，强化跟踪服务解难，推动企业稳产达产。

（二）多元融合强产业、提质效。坚持“稳一强二活三、接二连三促一、多业融合发展”思路，持续抓好一镇一业一蚕桑，一村一品十园区产业建设。**优化完善产业结构**，以产业培育“一十百千万”工程为抓手，不断壮大“桑畜菜、药果特、乡村游、新工业”产业体系，全面推行“龙头企业+集体经济+产业大户”发展模式，引导群众深度嵌入产业链，加大产品开发，培育顺风香李、柏安黑猪、明星杂果、良田大米等一批“土特产”，积极培育电子商务、专供直营、合作经营等商业模式，在延伸产业链上下功夫，提升绿色富硒品牌价值，有效发挥产业叠加效应。**坚决守牢粮食安全**，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”，力争今年整治撂荒地500亩，建设高标准农田30亩，粮食生产2.28万亩，坚持良田、良种、良法、良机多措并举，全面完成稳粮扩豆增油任务。**大力发展旅游经济**，办好夏季鎏金铜蚕文化节、桑葚采摘节、山地骑行等文旅活动，依托节假日常态化开展社火民俗、文艺表演等民间艺术，不断叫响省级特色

旅游名镇、名村和中国美丽休闲乡村等旅游品牌。依托醉美桑海、荷塘月色、集镇商贸中心的辐射带动，加快培育餐饮住宿、农耕体验、果蔬采摘、团建体验、研学旅游等消费业态，着力培育消费热点，有效拉动居民消费。

（三）精准有效夯基础、促振兴。认真落实农业农村优先发展要求，紧盯宜居宜业和美乡村建设目标，扎实推进全省乡村振兴示范镇建设，力促“五大振兴”全面发展。**提升巩固衔接质效**，聚焦“两不愁三保障”和家庭收入、饮水安全等核心指标，突出“三类对象”重点，紧抓监测、帮扶和退出“三个环节”，精细开展走访排查、入户调查、集中研判、精准帮扶，常态化开展巩固衔接领域隐患排查化解。精准落实各类帮扶政策，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。统筹做好三业富民工作，确保群众稳定增收。持续深化易地搬迁后续扶持，扎实推进衔接资金项目建设，强化监管，注重质量，着力提升资金使用绩效。**全面推进乡村建设**，大力实施农村基础设施改善提升工程，健全完善村公益设施长效管护机制，推动道坦电子商务及仓储基地项目落地投产，实施集镇风貌改造。做好环境保障，确保青山沟水库及输水工程项目前期顺利完成、池河天然气综合利用工程早日完工。坚持生产经营、产业带动、资源开发、委托经营、劳务服务、异地置业相结合，多措并举壮大农村集体经济，支持村级组织参与以工代赈项目，切实增加村集体经济收入和农民财产性收入，力促全面消除集体经济年收入10万元以下村。**建设宜居宜业和美乡村**。坚持“随形就势、就地取材、彰显文

化、回归自然”理念，编制“一村一策”村庄规划。持续深化“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，建立“公共区域日常保洁+门前户院评比晾晒+三堆五乱集中整治”工作机制，调动全民力量推进农村人居环境整治提升，新打造2个人居环境整治示范村，改造卫生厕所127户。加快集镇风貌改造、完成政府路、和谐路、西苑大道东段路面改造及弱电入地，大力整治停车、行车、摆摊设点秩序，着力打造形态优而美、功能聚而合、产业特而强的小城镇。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；落实河长制、强化护河员履职，常态化开展河湖“清四乱”和排污口整治，确保池河水质持续变好；狠抓畜禽粪污治理和资源化利用，加大建筑垃圾、固体废弃物乱堆乱倒整治，确保生态环境质量稳定向好。

（四）坚定不移惠民生、增福祉。大力践行以人民为中心的发展思想，把践行宗旨、为民造福作为出发点和落脚点。**持续抓好疫情防控工作。**落实新冠病毒感染“乙类乙管”，突出“保健康、防重症”工作重心，强化重症患者医疗救治和分级分类诊疗制度，抓好老年人、儿童、残疾人、慢性病患者和孕产妇等特殊群体保护，最大程度保障人民群众生命安全和身体健康。狠抓疫苗接种服务，坚持应接尽接，切实筑牢免疫屏障。**大力实施稳岗就业行动。**坚持龙头企业带动、产业基地支撑、技能培训促进，紧密衔接岗位需求、人员组织和就业服务，促进精准转移就业，实施社区工厂、家庭工

坊扩容增效，发挥以工代赈项目吸纳就业功能，统筹抓好高校毕业生、退役军人、城镇困难职工和残疾人等重点群体就业，力促“零就业”家庭动态清零。**切实优化公共服务。**大力推进校园周边环境整治，深化河海大学教育帮扶工作，支持中小学、幼儿园与各地名校加强合作，创新开展丰富多彩的课堂、课外教学活动，让池河学生接受更加优质的教育；支持镇村卫生服务体系建设，强化医师团队培育，逐步提升医疗卫生服务水平；积极推进文化惠民工程，支持文艺社团创造文艺产品，开展采莲船、火狮子、踩高跷、锣鼓队等民间艺术传承培训，常态化举办群众文艺活动，不断满足群众多元化文化需求。持续优化和落实特殊困难老年人探访关爱服务保障机制，有效保障好妇女儿童合法权益，关心残疾人等特殊困难群体，用心用情用力办好民生实事。

（五）千方百计防风险、保稳定。增强“时时放心不下”的责任感，以高水平安全护航高质量发展。坚持安全第一、预防为主，推行安全生产“三化三制”，提升本质安全水平。落实落细安全生产“十五条”、事前问责实施办法，扎实推动食品安全“两个责任”落实，守牢安全底线。以书记民情“三本账”为统揽，深入推进“321”基层社会治理，密切联系和服务群众，及时有效化解信访积案和矛盾纠纷。完善村（社区）自治机制，有效发挥“一约四会”作用，提高群众自治能力，激发社会组织活力，实现“政治、法治、德治、自治、智治”五治并举。持续强化社会治安防控，全面提升人防、物防、技防水平，常态化开展扫黑除恶斗争，严打整

治违法犯罪行为，深入开展普法宣传，提升全民法治素养，扎实开展信访矛盾纠纷排查化解和源头治理，综合运用行政手段、法治手段、道德手段、救助帮扶手段再化解一批信访积案，确保社会大局和谐稳定。

（六）守正创新开新局、谱新篇。坚持用创新的思维、改革的办法破难题、增活力，着力破除体制机制障碍，释放高质量发展的新动能。推进农村综合改革，深化“三变改革”壮大集体经济，围绕集体资产经营模式创新等重点领域改革，探索开展明星旅游业态分户经营改革、管理模式创新，积极引进国有企业介入，力争吸引优秀人才、优质资本下乡进村，想方设法招引文化名人、乡村创客、乡建团队等优质资源，培育乡建工作室、艺术展览馆、创客基地、乡村工坊。持续深化“放管服”改革，努力做到“放”出活力、“管”出公平、“服”出效率，力促新增市场主体160户以上。继续推行“整合项目资金、撬动社会资本、引入集体资源、盘活闲置资产、争取专项债券”多渠道融资机制，想方设法破解融资难、征地难、拆迁难，保证各类项目建设快速推进。

三、预算单位构成

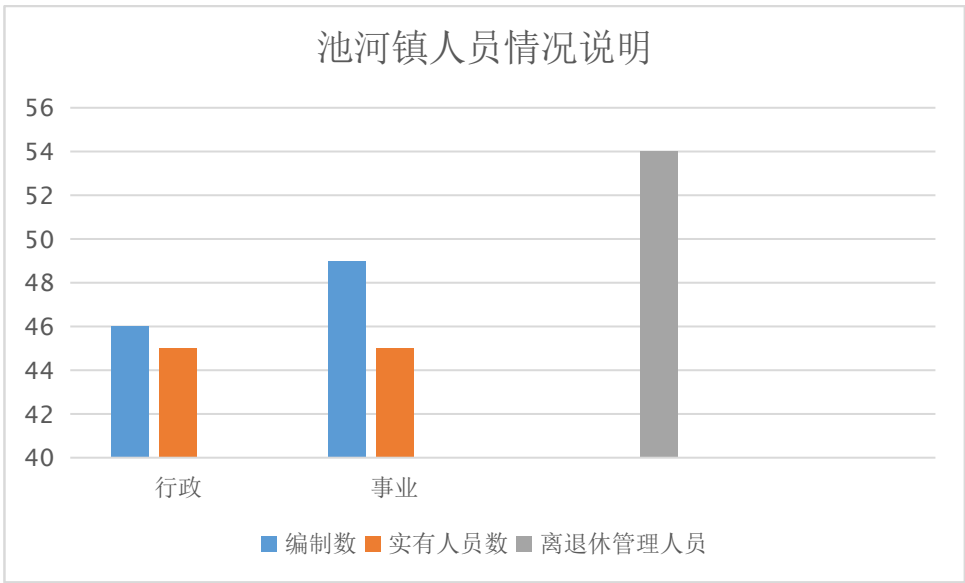
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	石泉县池河镇人民政府本级（本级）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 46 人、事业编制 49 人；实有人员 90 人，其中行政 45 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 54 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 1289.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1289.15 万元,较上年增加 295.23 万元，主要原因是单位调入人员 5 人及劳务派遣补助、村社区办公经费纳入年初预算；本部门当年预算支出 1289.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1289.15 万元较上年增加 295.23

万元，主要原因是单位人员经费及劳务派遣补助、村社区办公经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1289.15 万元，其中一般共预算拨款收入 1289.15 万元，较上年增加 295.23 万元，主要原因是单位调入人员 5 人及劳务派遣补助、村社区办公经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 1289.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1289.15 万元，较上年增加 295.23 万元，主要原因是人员经费及劳务派遣补助、村社区办公经费支出增加。

（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 1289.15 万元，较上年增加 295.23 万元，主要原因是人员经费及劳务派遣补助、村社区办公经费支出增加。

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 1289.15 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1023.57 万元，较上年增加 169.41 万元，原因是单位新招录人员及劳务派遣人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.00 万元，较上年增加 18.64 万元，原因是单位新招录人员 5 人，养老保险缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.00

万元，较上年增加 54.00 万元，原因是预算科目调整，职业年金单位部分缴费单独核算；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）59.58 万元，较上年增加 9.18 万元，原因是单位人员增加，医疗缴费增加。

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44.00 万元，较上年增加 44.00 万元，原因是预算科目调整，村社区办公经费单独核算；

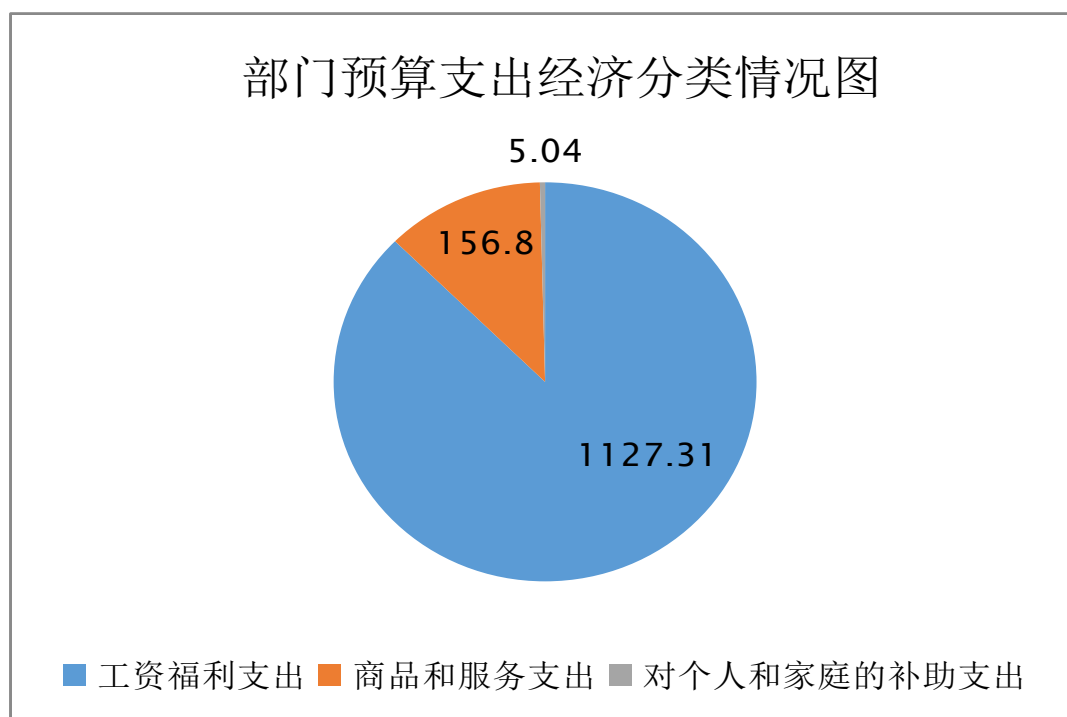
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1289.15 万元，其中：

工资福利支出（301）1127.31 万元，较上年增加 220.65 万元，原因是单位新招录人员及劳务派遣人员经费增加；

商品和服务支出（302）156.8 万元，较上年增加 74.16 万元，原因是村社区办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.04 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属人员增加；



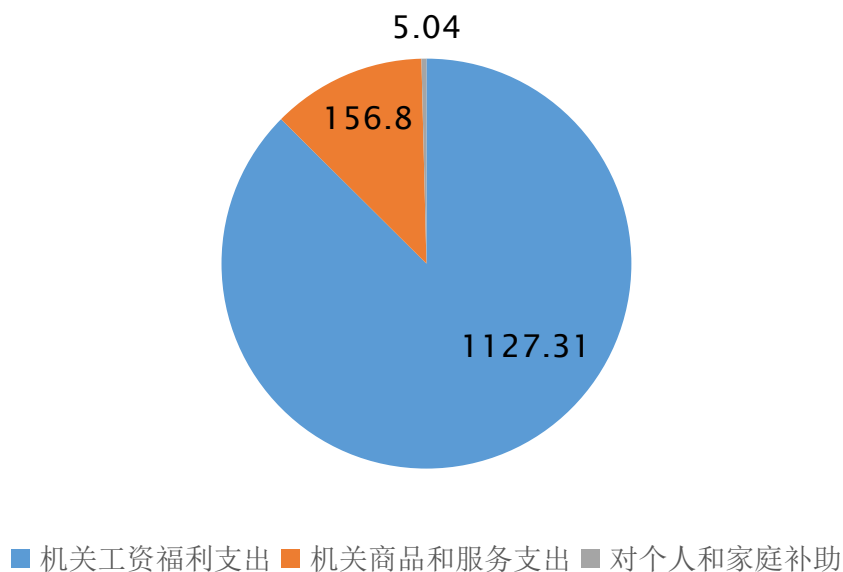
(2) 本部门当年一般公共预算支出 1289.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1127.31 万元，较上年增加 220.65 万元，原因是单位新招录人员及劳务派遣人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）156.80 万元，较上年增加较上年增加 74.16 万元，原因是村社区办公经费增加；

对个人和家庭补助（509）5.04 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属人员增加。

政府预算支出经济分类情况图



（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 8.50 万元，较上年减少 0.50 万元（5.56%），减少的主要原因是按照八项规定及相关要求，缩减开支。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 6.00 万元，较上年减少 0.50 万元（8.83%），减少的主要原因是按照八项规定及相关要求，缩减开支；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年无变化；无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算无会议费、舞培训费。

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，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排无购置车辆安排；无购置单价 20 万元以上的设备安排。

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

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 1289.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 81.72 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是退休人员及实有人员减少。

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

石泉县池河镇人民政府

2023年3月23日



2023年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县池河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	本单位不涉及，并已公开空表。
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县池河镇人民政府

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	12891529.00	一、部门预算	12891529.00	一、部门预算	12891529.00	一、部门预算	12891529.00
2	1、财政拨款	12891529.00	1、一般公共服务支出	10235693.00	1、人员经费和公用经费支出	12091529.00	1、机关工资福利支出	11273129.00
3	(1)一般公共预算拨款	12891529.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10913129.00	2、机关商品和服务支出	1568000.00
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	1128000.00	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	50400.00	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	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	800000.00	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	360000.00	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	1620012.00	(2)商品和服务支出	440000.00	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	50400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	595824.00	(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	440000.00	(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	12891529.00	本年支出合计	12891529.00	本年支出合计	12891529.00	本年支出合计	12891529.00
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	12891529.00	支出总计	12891529.00	支出总计	12891529.00	支出总计	12891529.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县池河镇人民政府

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县池河镇人民政府

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	12891529	12891529	0	0	0	0	0	0	0	0
2	202	石泉县池河镇人民政府	12891529	12891529	0	0	0	0	0	0	0	0
3	202001	石泉县池河镇人民政府	12891529	12891529	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：石泉县池河镇人民政府

金额单位：元

序号	收	入	支					
	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	府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	12891529.00	一、财政拨款	12891529.00	一、财政拨款	12891529.00	一、财政拨款	12891529.00
2	1、一般公共预算拨款	12891529.00	1、一般公共服务支出	10235693.00	1、人员经费和公用经费支出	12091529.00	1、机关工资福利支出	11273129.00
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	10913129.00	2、机关商品和服务支出	1568000.00
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	1128000.00	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	50400.00	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	800000.00	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	360000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1620012.00	(2)商品和服务支出	440000.00	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	50400.00
11			10、卫生健康支出	595824.00	(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	440000.00	(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	12891529.00	本年支出合计	12891529.00	本年支出合计	12891529.00	本年支出合计	12891529.00
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	12891529.00	支出总计	12891529.00	支出总计	12891529.00	支出总计	12891529.00

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：石泉县池河镇人民政府

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	12891529	11274329	817200	800000	
2	201	一般公共服务支出	10235693	9058493	817200	360000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	10235693	9058493	817200	360000	
4	2010301	行政运行	10235693	9058493	817200	360000	
5	208	社会保障和就业支出	1620012	1620012	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1620012	1620012	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	1080008	1080008	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金	540004	540004	0	0	
9	210	卫生健康支出	595824	595824	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	595824	595824	0	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗	595824	595824	0	0	
12	213	农林水支出	440000	0	0	440000	
13	21307	农村综合改革	440000	0	0	440000	
14	2130705	对村民委员会和村党支	440000	0	0	440000	

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：石泉县池河镇人民政府

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			12891529	11274329	817200	800000	
2	301	工资福利支出			11273129	10913129	0	360000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3867893	3867893	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2768496	2768496	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1218120	1218120	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1080008	1080008	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540004	540004	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	595824	595824	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	776760	776760	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	426024	66024	0	360000	
11	302	商品和服务支出			1568000	310800	817200	440000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	650000	0	210000	440000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000	0	60000	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	155600	0	155600	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	310800	310800	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166600	0	166600	0	
19	303	对个人和家庭的补助			50400	50400	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50400	50400	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：石泉县池河镇人民政府

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	12091529	11274329	817200	
2	201	一般公共服务支出	9875693	9058493	817200	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9875693	9058493	817200	
4	2010301	行政运行	9875693	9058493	817200	
5	208	社会保障和就业支出	1620012	1620012	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1620012	1620012	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1080008	1080008	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540004	540004	0	
9	210	卫生健康支出	595824	595824	0	
10	21011	行政事业单位医疗	595824	595824	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	595824	595824	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：石泉县池河镇人民政府

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			12091529	11274329	817200	
2	301	工资福利支出			10913129	10913129	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3867893	3867893	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2768496	2768496	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1218120	1218120	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1080008	1080008	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540004	540004	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	595824	595824	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	776760	776760	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66024	66024	0	
11	302	商品和服务支出			1128000	310800	817200	
12	30201	办公费	50201	办公经费	210000	0	210000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	200000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000	0	60000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	155600	0	155600	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	310800	310800	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166600	0	166600	
19	303	对个人和家庭的补助			50400	50400	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50400	50400	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：石泉县池河镇人民政府

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：石泉县池河镇人民政府

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	800000	
2	202	石泉县池河镇人民政府	800000	
3	202001	石泉县池河镇人民政府	800000	
4		专用项目	800000	
5		基层政权运转	440000	
6		村（社区）组织运转经费	440000	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，根据省市相关文件精神，按照大村小村社区开支经费。经费主要用于购置办公用品、缴纳水电费、开展党建活动及核销各类正常支出
7		政府购买服务专项	360000	
8		2023年劳务派遣经费	360000	2023年下达池河镇劳务派遣人员10人36万元，用于城镇建设公共服务方面。

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：石泉县池河镇人民政府

金额单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：石泉县池河镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计										85000	85000	0	60000	25000	0	25000	0	0								
2	202	石泉县池河镇人民政府										85000	85000	0	60000	25000	0	25000	0	0								
3	202001	石泉县池河镇人民政府										85000	85000	0	60000	25000	0	25000	0	0								

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）组织运转经费及2023年劳务派遣经费				
主管部门		石泉县财政局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80		
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1：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，根据省市相关文件精神，按照大村小村社区开支经费。经费主要用于购置办公用品、缴纳水电费、开展党建活动及核销各类正常支出 目标2：2023年下达池河镇劳务派遣人员10人36万元，用于城镇建设公共服务方面。					
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	劳务派遣人数		10个	
			村社区数量		15个	
		质量指标	专款专用率		100%	
		时效指标	资金使用时间		2023年	
		成本指标	村社区运转经费		44万元	
			劳务派遣经费		36万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	增加就业岗位		10人	
			基层服务能力		有所提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	基层运转能力		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区干部群众满意率		95%	
			派遣人员满意率		98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县池河镇人民政府			
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	1127.43		
	任务2	公用经费	81.72		
	任务3	劳务派遣	36		
	任务4	村社区运转经费	44		
	金额合计		1289.15		
年度 总体 目标	目标1：保障机关工作人员基本工资，各项津补贴，奖金等； 目标2：保障机关日常开支和正常运转 目标3：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，根据省市相关文件精神，按照大村小村社区开支经费。经费主要用于购置办公用品、缴纳水电费、开展党建活动及核销各类正常支出 目标4：2023年下达池河镇劳务派遣人员10人36万元，用于城镇建设公共服务方面。				
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	单位编制人数	93人	
			村社区个数	15个	
			派遣人数	10个	
		质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023年	
		成本指标	人员经费（万元）	1127.43	
			公用经费（万元）	81.72	
			村社区运转经费（万元）	44.00	
			劳务派遣经费（万元）	36.00	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	增加就业岗位	10人	
			基层服务能力	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	基层运转能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村社区干部群众满意率	95%	
			派遣人员满意率	98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。