

附件 2

石泉县喜河镇人民政府 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

1、**党政综合办公室：**主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责党的建设工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织人事、档案管理、目标考核等工作；负责统战、工会、统计、妇联及群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；负责政协联络组工作；协调各项中心工作。

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。

3、**经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：**主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责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；负责村（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；负责扶贫开发工作；负责工业经济、招商引资、项目编报工作；负责水、草原（地）、森林、湿地等资源调查和确权登记管理；负责水利综合开发、水质保护等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4、财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预算编制和执行以及镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作。

5、审计所：主要负责村（社区）集体经济组织运营、财务收支审计；村（社区）集体资产资本经营、收益分配使用情况审计；集体土地征用补偿费和涉农财政资金审计。

6、农业综合服务站：承担产业发展工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、农业统计、土地流转等相关服务工作；负责镇科协具体工作。

7、社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育体育、卫生计生等工作；承担农村最低生活保障、救灾救济、福利救助、五保户供养、拥军优属、维护残疾人合法权益等民政事务工作；承担红十字会、老龄委、残联、慈善等工作。

8、公用事业服务站：负责辖区环境保护、安全生产监管工作；承担镇、村道路养护；承担文化服务体系建设、旅游等工作；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

9、综合执法办公室：作为执法机构，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，协调配合县级专业执法队伍相关执法事宜，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，对外实行“一支队伍管执法”。

10、便民服务中心：承担政务中心建设、便民服务中心工

作；承担政务公开工作；承担办事群众办理各项手续的协调、监督、服务工作；受理各类政策、信息咨询服务；承担惠农政策的宣讲以及解答工作；承担各类证件、执照、手续等代办服务工作。

镇纪检监察、人民武装部按照有关规定和法律法规、章程设置。健全党委统一领导群团工作的制度，规范设置共青团、妇联、工会、科协等群团组织，因岗定人明确专人负责日常工作。

二、工作任务

2023年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，以实施“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动为抓手，努力建设经济实力发展更强、基础设施建设更好、公共服务提升更优、居住环境改造更美的魅力喜河。

（一）突出关键支撑，狠抓项目建设。加快推进喜河中心小学初中部建设，力争年内复工开建。启动大雁村、蔡河村、福星村、田心村高标准农田建设项目，围绕藕溪沟道路拓建、喜河集镇殡仪馆建设等项目，做好前期项目准备工作，力争早日开工。

（二）做好有效衔接，提升农业产业质效。坚持农业产业现代化、规模化发展方向，集中精力打造“一村一品”，坚定发展“茶、桑、畜、烤烟、渔业”等主导产业，推动区域产业特色化、规模化、品牌化发展。以蔡河村、双沟村、长阳村、

同心村为重点发展蚕桑产业，稳固桑园面积 2000 亩，力争年养蚕发种 1600 张；以树林村、长阳村、奎星村为重点，发展畜牧业，力争全年饲养生猪 2.5 万头、牛 0.2 万头、羊 1 万只、家禽 15 万羽。适度扩展特色产业规模，以蔡河村、双沟村、洞沟村、喜河村为主发展烤烟 550 亩，同心村黄种植花菜 200 亩，喜河村发展高位养鱼 6 万尾。

（三）优化人居环境，打造和美乡村。深入推进农村人居环境整治，抓实抓好农村“厕所革命”、垃圾污水治理和村容村貌提升；严厉打击污水直排、乱占河道、违禁捕捞等行为；切实加强天然林保护，杜绝开山毁林、乱砍滥伐，扎实开展小流域综合治理和农村环境综合整治，不断强化生态治理工作成效。

三、预算单位构成

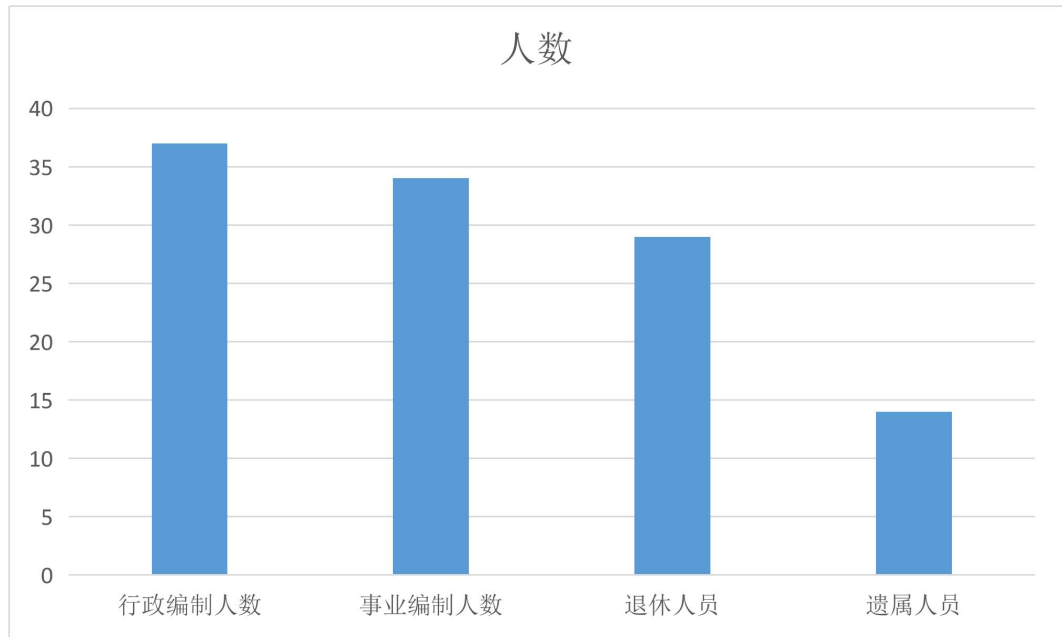
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	石泉县喜河镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 37 人、事业编制 34 人；实有人员 61 人，其中行政 36 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 29 人，遗属人员 14 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 956.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.55 万元、政府性基金拨款收入 16.50 万元，较上年增加 210.74 万元，主要原因是将村级运转经费及政府性基金纳入年初预算和人员增加；本部门当年预算支出 956.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.55 万元、政府性基金拨款支出 16.50 万元，较上年增加 210.74 万元，主要原因是将村级运转经费及政府性基金纳入年初预算及人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 956.05 万元，其中一般公共预算

拨款收入 939.55 万元、政府性基金拨款收入 16.50 万元、较上年增加 210.74 万元,主要原因是将村级运转经费及政府性基金纳入年初预算和人员增加及工资总额、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加;本部门当年财政拨款支出 956.05 万元,其中一般公共预算拨款支出 16.50 万元、政府性基金拨款支出 939.55 万元、较上年增加 210.74 万元,主要原因是将村级运转经费及政府性基金纳入年初预算和人员增加及工资总额、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加。

(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 956.05 万元,较上年增加 210.74 万元,主要原因是将村级运转经费及政府性基金纳入年初预算和人员增加及工资总额、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加。

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 939.55 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301)737.09 万元,较上年增加 92.55 万元,原因是人员增加、工资福利支出增加;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.53 万元,较上年增加 12.32 万元,原因是人员增加,致使基本养老保险缴费增加;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)38.77

万元，较上年增加 38.77 万元，原因是 2023 年起单位需缴纳职业年金，纳入部门预算编制；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）41.66 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是人员增加，致使单位医疗支出增加；

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44.50 万元，较上年增加 44.5 万元，原因是今年按照改革要求，将村（社区）运转项目资金纳入部门预算编制。

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 939.55 万元，其中：
工资福利支出（301）800.29 万元，较上年增加 125.4 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）133.12 万元，较上年增加 68.84 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.14 万元，与上年持平。

（2）本部门当年一般公共预算支出 939.55 万元，其中：
机关工资福利支出（501）800.29 万元，较上年增加 125.4 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）133.12 万元，较上年增加 68.84 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭补助（503）6.14 万元，较上年增加 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 16.50 万元，较上年增加 16.5 万元，主要原因是今年按照改革要求，将烟叶税返还项目资金纳入部门预算编制。

（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 9 万元，较上年增加 1.5 万元（20%），增加的主要原因是以前年度公车未使用导致公车运行维护费减少，目前公车维修维护后开始正常使用，需要增加公务用车运行费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；公务接待费 7 万元，公务接待费 7 万元，与上年持平（0%），主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制和压减费用；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 1.5 万元（300%），增加以前年度公车未使用导致公车运行维护费减少，目前公车维修维护后开始正常使用，需要增加公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格按照《石泉县县级机关会议经费管理办法》，在定额标准内核销。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平。

(0%)，主要原因是疫情原因，控制培训次数。

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	一季度巩固衔接业务 工作安排部署会(镇级 设分会场)	2023年1月1日-3月31日	130	6500	每月不定期，每季度 至少5次
2	全县道路交通安全工 作会议(镇级设分会 场)	2023年3月20日	40	2000	
3	一季度绩实报告及民 主测评会议	2023年3月30日	45	2250	
4	喜河镇第二十届人民 代表大会第四次会议	2023年3月26日	70	3500	
5	二季度巩固衔接业务 工作安排部署会(镇级 设分会场)	2023年4月1日-6月30日	130	6500	每月不定期，每季度 至少5次
6	二季度巩固衔接业务 工作安排部署会(镇级 设分会场)	2023年4月1日-6月30日	130	6500	每月不定期，每季度 至少5次
7	二季度绩实报告及民 主测评会议	2023年6月30日	45	2250	
8	二季度巩固衔接业务 工作安排部署会(镇级 设分会场)	2023年7月1日-9月30日	130	6500	每月不定期，每季度 至少5次
9	喜河镇民兵点验会议	2023年8月1日	40	2000	
10	“乡村振兴一日捐”集 中捐赠仪式	2023年9月9日	40	2000	
11	三季度绩实报告及民 主测评会议	2023年9月30日	45	2250	
12	四季度绩实报告及民 主测评会议	2023年12月20日	45	2250	
13	喜河镇矛盾纠纷排查 化解安排部署会	2023年12月1日	40	2000	
14	全县防返贫监测动态 调整和信息采集工作 视频调度会(镇级设分 会场)	2023年11月9日	70	3500	

15	喜河镇春季农业指导培训会	2023年3月2日	20	1000	
16	2023年度全县村（社区）干部能力提升培训会	2023年6月20日-6月21日	40	4000	

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

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 956.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 16.5 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 63.54 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是编制缩减 1 个。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

石泉县喜河镇人民政府

2023 年 3 月

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县喜河镇人民政府

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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（不含上年结转）	否	
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（不含上年结转）	是	不涉及，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、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 13	2022 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：石泉县喜河镇人民政府

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	9560487	一、部门预算	9560487.00	一、部门预算	9560487.00	一、部门预算	9560487.00
2	1、财政拨款	9560487.00	1、一般公共服务支出	7365914.00	1、人员经费和公用经费支出	8950487.00	1、机关工资福利支出	8002871.00
3	(1)一般公共预算拨款	9395487	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8002871.00	2、机关商品和服务支出	1346200.00
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	886200.00	3、机关资本性支出 （一）	150000.00
5	(2)政府性基金拨款	165000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61416.00	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	5000.00	(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	610000.00	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	1162972.00	(2)商品和服务支出	460000.00	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	61416.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	416601.00	(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	165000.00	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	445000.00	(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	9560487.00	本年支出合计	9560487.00	本年支出合计	9560487.00	本年支出合计	9560487.00
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	9560487.00	支出总计	9560487.00	支出总计	9560487.00	支出总计	9560487.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县喜河镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	9560487	9395487	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	206	石泉县喜河镇人民政府	9560487	9395487	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	206001	石泉县喜河镇人民政府	9560487	9395487	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县喜河镇人民政府

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	9560487	9395487	0	165000	0	0	0	0	0	0
2	206	石泉县喜河镇人民政府	9560487	9395487	0	165000	0	0	0	0	0	0
3	206001	石泉县喜河镇人民政府	9560487	9395487	0	165000	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：石泉县喜河镇人民政府

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	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	9560487.00	一、财政拨款	9560487.00	一、财政拨款	9560487.00	一、财政拨款	9560487.00
2	1、一般公共预算拨款	9395487.00	1、一般公共服务支出	7365914.00	1、人员经费和公用经费支出	8950487.00	1、机关工资福利支出	8002871.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8002871.00	2、机关商品和服务支出	1346200.00
4	2、政府性基金拨款	165000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	886200.00	3、机关资本性支出（一）	150000.00
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	61416.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5000.00	(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	610000.00	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	1162972.00	(2)商品和服务支出	460000.00	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	61416.00
11			10、卫生健康支出	416601.00	(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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	165000.00	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	445000.00	(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	9560487.00	本年支出合计	9560487.00	本年支出合计	9560487.00	本年支出合计	9560487.00
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	9560487.00	支出总计	9560487.00	支出总计	9560487.00	支出总计	9560487.00

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：石泉县喜河镇人民政府

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	9395487	8315087	635400	445000	
2	201	一般公共服务支出	7370914	6735514	635400	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7370914	6735514	635400	0	
4	2010301	行政运行	7370914	6735514	635400	0	
5	208	社会保障和就业支出	1162972	1162972	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1162972	1162972	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775315	775315	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387657	387657	0	0	
9	210	卫生健康支出	416601	416601	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	416601	416601	0	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	416601	416601	0	0	
12	213	农林水支出	445000	0	0	445000	
13	21307	农村综合改革	445000	0	0	445000	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445000	0	0	445000	

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：石泉县喜河镇人民政府
元

金额单位：

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			9395487	8315087	635400	445000	
2	301	工资福利支出			8002871	8002871	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2788132	2788132	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2262408	2262408	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	767892	767892	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	775315	775315	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	387657	387657	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416601	416601	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47385	47385	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	557481	557481	0	0	
11	302	商品和服务支出			1331200	250800	635400	445000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	645000	0	200000	445000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	9500	0	9500	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	50000	0	
17	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000	0	70000	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	110000	0	110000	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	250800	250800	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40900	0	40900	0	
23	303	对个人和家庭的补助			61416	61416	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61416	61416	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：石泉县喜河镇人民政府
元

金额单位：

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	8950487	8315087	635400	
2	201	一般公共服务支出	7370914	6735514	635400	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7370914	6735514	635400	
4	2010301	行政运行	7370914	6735514	635400	
5	208	社会保障和就业支出	1162972	1162972	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1162972	1162972	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775315	775315	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387657	387657	0	
9	210	卫生健康支出	416601	416601	0	
10	21011	行政事业单位医疗	416601	416601	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	416601	416601	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：石泉县喜河镇人民政府
元

金额单位：

序	部门经济科目编	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			8950487	8315087	635400	
2	301	工资福利支出			8002871	8002871	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2788132	2788132	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2262408	2262408	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	767892	767892	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	775315	775315	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	387657	387657	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416601	416601	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47385	47385	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	557481	557481	0	
11	302	商品和服务支出			886200	250800	635400	
12	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	
14	30205	水费	50201	办公经费	9500	0	9500	
15	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
16	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	50000	
17	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000	0	70000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	110000	0	110000	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	250800	250800	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40900	0	40900	
23	303	对个人和家庭的补助			61416	61416	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61416	61416	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：石泉县喜河镇人民政府 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	165000.00	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	15000.00
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）	150000.00
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	165000.00	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	165000.00	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	15000.00	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	150000.00	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	165000.00	本年支出合计	165000.00	本年支出合计	165000.00	本年支出合计	165000.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：石泉县喜河镇人民政府

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	610000	
2	206	石泉县喜河镇人民政府	610000	
3	206001	石泉县喜河镇人民政府	610000	
4		专用项目	610000	
5		基层政权运转	445000	
6		村（社区）组织运转经费	445000	项目目标：保障基层组织正常运转和工作开展，增强村社区行政管理水平和政务服务质量，重点保障村级组织办公经费支出。实施方案：实行村级在政府报账，政府审核核销办公经费支出
7		三农发展专项	165000	
8		产业发展专项	165000	目标：推动我镇产业发展，提供资金保障。

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：石泉县喜河镇人民政府

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）

金额单位：元

预算单位：石泉县喜河镇人民政府

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						会议费	培训费	
				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	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	130000	70000	0	70000	5000	0	5000	50000	5000	145000	90000	0	70000	20000	0	20000	50000	5000	15000	0	0	0	15000	0	15000	0	0	
2	206	石泉县喜河镇人民政府	130000	70000	0	70000	5000	0	5000	50000	5000	145000	90000	0	70000	20000	0	20000	50000	5000	15000	0	0	0	15000	0	15000	0	0	
3	206001	石泉县喜河镇人民政府	130000	70000	0	70000	5000	0	5000	50000	5000	145000	90000	0	70000	20000	0	20000	50000	5000	15000	0	0	0	15000	0	15000	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		
主管部门			石泉县喜河镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	445000	
			其中：财政拨款	445000	
			其他资金	0	
总体目标	目标：保障基层组织正常运转和工作开展，增强村社区行政管理水平和政务服务质量，重点保障村级组织办公经费支出。实施方案：实行村级在政府报账，政府审核核销办公经费支出				
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	涉及的村个数	18 个村 1 个社区	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023 年	
		成本指标	预算内支出总额	44.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	村民幸福指数	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			产 业 发 展 专 项		
主 管 部 门			石 泉 县 喜 河 镇 人 民 政 府		
资 金 金 额 (万 元)			实 施 期 资 金 总 额：	165000	
			其 中：财 政 拨 款	165000	
			其 他 资 金	0	
总 体 目 标	推动我镇产业发展，提供资金保障。				
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 的 村 个 数	18 个 村	
		质 量 指 标	资 金 使 用 合 规 率	100%	
		时 效 指 标	资 金 使 用 时 间	2023 年	
		成 本 指 标	预 算 内 支 出 总 额	61 万 元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	农 户 产 业 收 入	增 加	
		社 会 效 益 指 标	社 会 和 谐 稳 定	提 升	
		生 态 效 益 指 标	无	无	
		可 持 续 影 响 指 标	无	无	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 度	≥95%	

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
4、市县部门也应公开。

表 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县喜河镇人民政府			
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
	人员经费	用于人员工资、津补贴、基本养老保险及医 疗保险，住房公积金等支出	831.51	831.51	
	公用经费	用于日常办公费、印刷费、会议费、公务接 待费、维修费等支出	63.54	63.54	
	金额合计		895.05	895.05	
年度 总体 目标	目标1：人员经费保障职工工资、各项津补贴精准发放，保障职工住房公积金、职业年金、基本 养老保险，基本医疗保险等福利待遇； 目标2：公用经费保障单位正常运转，完成日常工作任务； 目标3：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	统发工资编制数（≥ 人）	71	
		质量指标	经费支出正确率（%）	100	
		时效指标	经费拨付及时率（%）	100	
		成本指标	补助人员经费（万元）	831.51	
			补助公用经费（万元）	63.54	
	效益 指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	受益人员数量（≥ 人）	71	
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	经费使用年限（≥ 年）	1	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度（≥%）	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推进 情况，统一部署，积极推进。