

附件 2

石泉县云雾山镇人民政府 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,发展集体经营,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。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均等化,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、养老保险和其他社会救助工作。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工作，强化就业服务，加快“人岗对接”。提升农村公共服务水平，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。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。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。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、兵役等工作。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

1. 党政综合办公室（审计所）：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、统战、统计、妇联和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；审计村级财务；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。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他任务。

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；负责辖区内重大的经济建设和公共设施投资的协调工作，协调解决经济发展中的突出问题；负责村民建房规划前置审批；负责村民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查工作；做好企业服务协调工作，跟踪各企业生产进度及固定资产投资情况，跟踪各企业技改项目，帮扶企业争取上级政府的相关扶持政策，做好企业工业产值、固定资产投资统计报表工作；围绕县级目标责任考核做好目标分解、统计月报、基础台账工作；积极开展创业富民工作；负责辖区环境、生态保护和垃圾清运处理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 农业综合服务站：承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转、农业普查以及统计报表等工作；承担产业发展工作；承担科协具体工作。

5. 社会保障服务站（民政所办公室）：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；承担拥军优属、老龄事务、维护残疾人合法权益、农村最低生活保障、救灾救济、五保户供养等民政事务工作。

6. 公共事业服务站（文化站）：承担教育、文化（文化服务体系建设）、体育、卫生、计生等工作。

7. 便民服务中心：承担全镇办事群众在中心办理各项手续、协调、监督、服务工作；承担受理各类投资政策、税收政策、就业创业咨询以及资料发放、信息发布等事项；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。

8. 综合执法办公室：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”。

9. 石泉县财政局云雾山财政所：组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金、负责镇国有资产和债权债务管理和镇单位财务管理、监管服务村级财务职能，承担上级交办的其他工作任务。

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

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，要紧紧围绕县委“一核引领、四区联动”总体布局，建设美好石泉“五个五”总体思路和八个方面重点工作部署，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，抢抓千载难逢的发展机遇，坚持抓项目强根基、抓产业促增收、惠民生促和谐、守底线保稳定、强保障创一流，建设特色美丽小镇，打造县域北大门，当好北部森林康养聚集区建设排头兵，全力推进“三星”云雾山镇建设。重点抓好五个方面工作：

（一）突出项目建设，不断夯实跨越发展根基

一要狠抓重点项目建设。深入实施“高质量项目推进年”行动，成立工作专班，做好石红云路提升改造、石迎、古银路等重点项目外围环境保障。坚持一个项目、一名科级领导牵头、一个专班推进、一套方案、一抓到底“五个一”机制，集中推进官田生态农耕产业园、银杏坝奇石根雕产业园等6个重点项目建设。

二要狠抓项目资金争取。抢抓国家实施扩大内需战略、推动补短项目建设等“窗口期”，围绕民生保障、基础设施配套、人居环境改善、巩固衔接等重点，加强项目包装和项目谋划储备，做深做实前期工作，带动经济社会发展。

三要狠抓招商引资。积极外引市场主体，围绕富硒预制菜首位产业、生态旅游支柱产业策划包装，积极走出去、引进来，向市场主体要效益，促进发展。细化招商任务，倒排工期，确保招商引资工作任务全面完成。大力发展“归雁”

经济，引导能人回乡创业，促进项目回归、人才回流。大力实施营商环境突破年活动，努力当好“店小二”，用情用心呵护市场主体，着力巩固镇村便民服务体系建设成果，不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。

（二）突出产业建设，不断拓展增收致富渠道

一要紧盯首位产业“强筋”。落实县委县政府产业规划，大力发展富硒食品预制菜首位产业，加大鬼谷腊肉食品系列产品研发，延伸联农带农产业链；大力发展魔芋、黄花、食用菌、畜禽等预制菜原料，以肥猪、肉牛养殖为重点，加强内引外联形成品牌效应，做好青储饲料、农副产品加工等延伸产业链文章，打造全县富硒食品预制菜首位产业重要原材料基地。

二要夯实支柱产业“健骨”。坚持高水平规划、高标准建设，聘请西安美院专家开展旅游资源规划，抢抓宁石高速公路通车带来的良好机遇，做足“旅游+”文章，以鬼谷岭景区为依托，从云雾山高速公路出口沿银杏坝、官田、秋树坝、双河村在旅游服务配套、庭院经济、农家乐建设上拓展文化传承、文化创意、文化旅游特色产品服务，突出本土文化、本土特色，促进文旅深度融合发展，让生态优势转换为经济优势。以本地水果、官田贡米等原生态农产品为卖点，做好旅游产品深度开发。

三要发展特色产业“活血”。按照“一镇一业一龙头、一村一品一园区”要求，进一步优化“东林西畜、南菜北芋”产业发展布局，发展高山林果、中药材、烤烟等特色产业，

打造 1 个市级现代农业产业示范园，为壮大集体经济、增加农民收入打下坚实基础。

（三）突出民生福祉，建设宜居宜业和美乡村

一要抓实巩固衔接。聚焦“两不愁三保障”和家庭收入、饮水安全等核心指标，始终把防返贫动态监测、预警及帮扶作为重中之重，整合好各方帮扶力量，借助大数据平台，狠抓日常排查、重点排查、集中排查，对存在返贫风险的及时精准帮扶，做到早发现、早干预、早帮扶。统筹落实各类帮扶举措，强化产业就业帮扶，持续抓好住房安全排查、饮水工程管护、控辍保学、兜底保障、易地搬迁后续扶持等工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。

二要兜牢民生底线。以创建高质量充分就业行动为抓手，综合运用县外劳务输出、县内转移就业、镇内公益性岗位等途径，促进县内就业、县外就业。加快成立村级劳务公司，力促零就业家庭动态清零。依托官田、银杏坝、秋树坝“三联”机制，用产业带动群众就业增收。强化农村困难老人、困境儿童等群体关爱帮扶，狠抓留守老人关爱服务，力争在全县形成云雾山志愿服务品牌。用足五保、低保、临时救助等兜底政策，加快审批速度，确保符合条件的困难群体兜底政策应享尽享。优化便民服务大厅办事流程，精准对接社保、民政等业务下沉办理，打通服务群众“最后一米”。统筹抓好经济社会发展与常态化疫情防控，将工作重心转移到健康服务管理。加强防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治

等工作，最大限度保障人民群众生命财产安全，以实实在在的工作成效增强群众获得感、幸福感、安全感。

三要美化人居环境。巩固省级卫生镇成果和农村人居环境整治提升成果，深化“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，深化“两评三亮六字诀”人居环境整治工作模式，定期开展环境整治现场会，发挥“一约四会”作用，用好评优树模、道德评议、爱心超市积分等措施，实施“最美庭院”“星级文明户”评选活动，倡导移风易俗，加快形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。对石红云路沿线周边建筑风貌、基础设施进行全面整治提升，打造“最美自驾线路”。实施人居环境整治“4111”示范工程，围绕“八清一改一绿化”工作重点，在全镇打造1个县级示范点，4个镇级示范点。积极实施农村改厕工程，完善污水管网设施，不断完善农村生活垃圾“户入桶、村收集、镇转运”机制。

（四）突出底线坚守，维护平稳有序发展环境

一要筑牢安全稳定底线。树牢“100-1=0”理念，落实安全生产责任制，加大对重点项目、道路安全、食品安全、校园安全督导检查力度，全力为重点项目建设清障护航，营造稳定社会环境。完成全国法治政府建设示范县创建工作任务，强化法制宣传教育，在全镇开展预防酒驾、醉驾及盗窃等违法犯罪活动的普法宣传。

二要织密社会治理防线。完成全国信访工作示范县创建工作任务，坚持以书记民情“三本账”为统揽，用好“321”基层治理模式，深化矛盾纠纷排查“432”工作机制，扎实

做好石宁高速遗留问题处理。强化初信初访办理和信访积案化解，常态化开展扫黑除恶斗争，深入推进“全民反诈”专项行动，努力建设平安镇域环境。

三要严守粮食安全红线。严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，切实保障粮食安全，全力落实玉米大豆复合种植、粮食播种工作任务。

四要树牢生态环保天线。深入开展“蓝天、碧水、净土”保卫战，深化林长制“一长三员”工作体系，禁止乱砍滥伐、毁林开荒、侵占林地。严格落实“河长制”，持续开展河湖“清四乱”行动，分类开展入河排污口整治，切实落实“长江十年禁渔”要求。狠抓大气污染防治攻坚，常态化开展秸秆禁烧巡查。

（五）突出党的建设，提供坚强有力发展保障

一要建强基层堡垒。开展“学党章、强堡垒、促发展、争先锋”活动，在全镇党员干部中形成“项目建设我攻坚、产业发展我先行、乡村振兴我示范、民生保障我服务、社会治理我带头”浓厚氛围。发挥关键少数“三带”作用，坚持思路清晰“带领干”，率先垂范“带头干”，凝心聚力“带动干”，促党员先锋模范作用有效彰显，促支部堡垒作用有效发挥，以高质量党建引领高质量发展。

二要深化创新驱动。坚持质效并重、守正创新，全力打造“数量与质量并重，过程与结果兼优，守正与创新齐驱”的基层党建一体两翼示范带、产业发展“一点一山一条线”主干带、社会治理“432”机制示范样板，形成全链条联动、

多资源整合、各领域协同发展的工作格局，在全县形成云雾山品牌。

三要强化作风建设。深入开展作风能力提升年活动，细化完善“三单督察、三色督办”机制，推动干部作风好转、执行力增强，工作质效提升。实施导师帮带1+X计划，分层建立“1名党委委员+1名年轻镇干部”和“1名党委委员+1名镇干部+1名村‘两委’班子成员”“1名党委委员+1名支部书记+1名年轻党员”的结对培养机制，促进干部能力提升。深入实施干部绩效“晾晒励汰究”机制，进一步推动干部作风好转，强化“功成不必在我”的境界谋事业，以“功成必定有我”的担当抓发展，全面提升工作效能。

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。

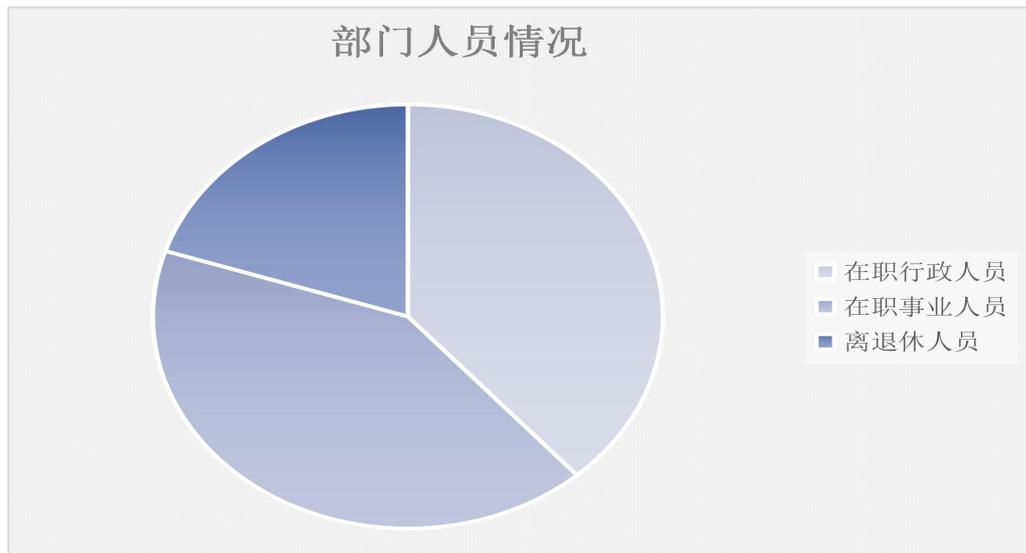
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县云雾山镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制52人，其中行政编制25人、事业编制27人；实有人员52人，其中行政25人、

事业 27 人。单位管理的离退休人员 13 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 760.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 760.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 126.57 万元，主要原因是人员的增加及工资福利的增涨；本部门当年预算支出 760.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 760.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 126.57 万元，主要原因是人员的增加及工资福利的增涨。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 760.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 760.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 126.57 万元，主要原因是人员的增加及工资福利的增涨；本部门当年财政拨款支出 760.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 760.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 126.57 万元，主要原因是人员的增加及工资福利的增涨。

（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 760.02 万元，较上年增加 126.57 万元，主要原因是人员的增加及工资福利的增涨。

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 760.02 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）605.98 万元，其中人员经费 558.6 万元，公用经费 47.38 万元，较上年增加 59.34 万元，原因是人员的增加及工资福利的增涨。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.37，其中人员经费 65.37 万元，公用经费 0 万元，较上年增加 8.27 万元，原因是工资上调，养老保险基数增长。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.68 万元，其中人员经费 32.68 万元，公用经费 0 万元，较上年增加 32.68 万元，原因是今年新增职业年金单位部分缴费，

上年未设立此科目。

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 33.99 万元, 其中人员经费 33.99 万元, 公用经费 0 万元, 较上年增加 4.29 万元, 原因是人员的增加及工资福利的增涨。

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 760.02 万元, 其中: 工资福利支出(301)668.38 万元, 其中人员经费 668.38 万元, 公用经费 0 万元, 较上年增加 86.71 万元, 原因是人员的增加及工资福利的增涨。

商品和服务支出(302)66.04 万元, 其中人员经费 18.66 万元, 公用经费 47.38 万元, 较上年增加 17.86 万元, 原因是其他交通费用列入商品和服务支出, 增加 17.86 万元; 公用经费因减编 1 人, 减少 0.8 万元。

对个人和家庭的补助支出(303) 25.6 万元, 其中人员经费 3.6 万元, 专项业务经费支出 22 万元, 较上年增加 22 万元, 原因是村级运转经费纳入预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 760.02 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 668.38 万元, 其中人员经费 668.38 万元, 公用经费 0 万元, 较上年增加 86.71 万元, 原因是人员的增加及工资福利的增涨。

机关商品和服务支出(502) 66.04 万元, 其中人员经费 18.66 万元, 公用经费 47.38 万元, 较上年增加 17.86 万元, 原因是其他交通费用列入商品和服务支出, 增加 17.86 万元; 公用经费因减编 1 人, 减少 0.8 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）25.6万元，其中人员经费3.6万元，专项业务经费支出22万元，较上年增加22万元，原因是村（社区）组织运转经费纳入预算。

（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11万元，较上年减少1.5万元（12%），减少的主要原因是政府从严从简，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变，不变的主要原因是无相应预算支出；公务接待费8万元，较上年减少1万元（11.1%），减少的主要原因是政府从严从简，厉行节俭；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.5万元（14.3%），减少的主要原因是政府从严从简，厉行节俭；公务用车购置费0万元，较上年不变，不变的主要原因是无相应预算支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年减少1万元（33.3%），减少的主要原因是政府从严从简，厉行节俭。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年不变，不变的主要原因是未列相应科目。

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	乡村振兴业务培训	2023年9月4日-9月4日	62	0.62	
2	基层网格员培训	2023年6月20日-6月20日（半日）	100	0.25	
3	人大会议	2023年3月28日-3月28日	92	0.92	
4	村干部业务培训	2023年11月13日-11月13日（半日）	42	0.21	

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760.02万元，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）。

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47.38万元，较上年

减少 0.8 万元，主要原因是减编 1 人。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

石泉县云雾山镇人民政府

2023 年 3 月



附件 4

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：石泉县云雾山镇人民政府

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	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

部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县云雾山镇人民政府

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	7600175.00	一、部门预算	7600175.00	一、部门预算	7600175.00	一、部门预算	7600175.00
2	1、财政拨款	7600175.00	1、一般公共服务支出	6059775.00	1、人员经费和公用经 费支出	7380175.00	1、机关工资福利支 出	6683775.00
3	(1)一般公共预算拨款	7600175.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	6683775.00	2、机关商品和服务 支出	660400.00
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	660400.00	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	36000.00	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	220000.00	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	980493.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	220000.00	9、对个人和家庭的 补助	256000.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	339907.00	(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	220000.00	(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	7600175.00	本年支出合计	7600175.00	本年支出合计	7600175.00	本年支出合计	7600175.00
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	7600175.00	支出总计	7600175.00	支出总计	7600175.00	支出总计	7600175.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县云雾山镇人民政府

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	7600175.00	一、财政拨款	7600175.00	一、财政拨款	7600175.00	一、财政拨款	7600175.00
2	1、一般公共预算拨款	7600175.00	1、一般公共服务支出	6059775.00	1、人员经费和公用经费支出	7380175.00	1、机关工资福利支出	6683775.00
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	6683775.00	2、机关商品和服务支出	660400.00
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	660400.00	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	36000.00	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	220000.00	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	980493.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	220000.00	9、对个人和家庭的补助	256000.00
11			10、卫生健康支出	339907.00	(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	220000.00	(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	7600175.00	本年支出合计	7600175.00	本年支出合计	7600175.00	本年支出合计	7600175.00

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	7600175.0 0	支出总计	7600175.0 0	支出总计	7600175.0 0	支出总计	7600175. 00

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）

预算单位：石泉县云雾山镇人民政府

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	7600175	6906375	473800	220000	
2	201	一般公共服务支出	6059775	5585975	473800	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6059775	5585975	473800	0	
4	2010301	行政运行	6059775	5585975	473800	0	
5	208	社会保障和就业支出	980493	980493	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	980493	980493	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653662	653662	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326831	326831	0	0	
9	210	卫生健康支出	339907	339907	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	339907	339907	0	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	339907	339907	0	0	
12	213	农林水支出	220000	0	0	220000	
13	21307	农村综合改革	220000	0	0	220000	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220000	0	0	220000	

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）

预算单位：石泉县云雾山镇人民政府

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			7600175	6906375	473800	220000	
2	301	工资福利支出			6683775	6683775	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2364949	2364949	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1779974	1779974	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	708660	708660	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	653662	653662	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326831	326831	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339907	339907	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39937	39937	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	469855	469855	0	0	
11	302	商品和服务支出			660400	186600	473800	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	180600	0	180600	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	80000	0	80000	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	93200	0	93200	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	

21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	186600	186600	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			256000	36000	0	220000	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	256000	36000	0	220000	

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）

预算单位：石泉县云雾山镇人民政府

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	7380175	6906375	473800	
2	201	一般公共服务支出	6059775	5585975	473800	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6059775	5585975	473800	
4	2010301	行政运行	6059775	5585975	473800	
5	208	社会保障和就业支出	980493	980493	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	980493	980493	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653662	653662	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326831	326831	0	
9	210	卫生健康支出	339907	339907	0	
10	21011	行政事业单位医疗	339907	339907	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	339907	339907	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

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：石泉县云雾山镇人民政府

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			7380175	6906375	473800	
2	301	工资福利支出			6683775	6683775	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2364949	2364949	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1779974	1779974	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	708660	708660	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	653662	653662	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326831	326831	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339907	339907	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39937	39937	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	469855	469855	0	
11	302	商品和服务支出			660400	186600	473800	
12	30201	办公费	50201	办公经费	180600	0	180600	

13	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
14	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	
17	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	80000	0	80000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	93200	0	93200	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	186600	186600	0	
22	303	对个人和家庭的补助			36000	36000	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36000	36000	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：石泉县云雾山镇人民政府

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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：石泉县云雾山镇人民政府

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	220000	
2	211	石泉县云雾山镇人民政府	220000	
3	211001	石泉县云雾山镇人民政府	220000	
4		专用项目	220000	
5		城乡发展专项	220000	
6		村（社区）组织运转经费	220000	全镇共 11 村，每村每年 2 万元办公经费，用于村级日常开支，购置办公用品、服务群众等，保障村级正常运转。

表 13

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	石泉县云雾山镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22		
	其中: 财政拨款		22		
	其他资金		0		
总体目标	保障全镇 11 个村的日常开支, 购置办公用品、服务群众等, 保障村级正常运转。				
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	指标 1: 行政村数量 (个)	11	
		质量指标	指标 1: 资金专项使用率 (=%)	100	
		时效指标	指标 1: 资金使用时限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 成本控制总额 (万元)	22	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障村级经济高质量发展	有限保障	
		社会效益指标	指标 1: 提升服务群众能力	显著提升	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率 (\geq %)	99	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县云雾山镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	用于单位机关事业单位人员的劳动报酬、福利补助、社会保险等开支。	690.64	690.64	
	公用经费	用于单位日常办公、业务活动方面的经常性开支，具体包括公务接待费、公车运维费等。	47.38	47.38	
	专项业务经费支出	村（社区）组织运转经费	22	22	
	金额合计		760.02	760.02	
	年度总体目标	目标 1：保障全年工作人员工资报酬按时足额发放到位，完成社会保险参保等。目标 2：保障政府机关正常运转。目标 3：保障 11 个村的正常运转。			
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：行政村数量（个）	11	
		质量指标	指标 1：资金专项使用率（= %）	100	
		时效指标	指标 1：资金使用时限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1：成本控制总额（万元）	760.02	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障干部收入和福利	有效保障	
		社会效益指标	指标 1：提升服务群众能力	明显提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标 1：提升干部积极性	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率（≥ %）	99	

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。

