

附件 1

石泉县住房和城乡建设局 2024 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、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾、城市管理及执法等方面的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2、负责全县城建发展战略的综合研究，拟订我县城建发展的目标和对策。指导全县城建和公用事业发展，负责全县垃圾无害化处理场建设和运营监管工作。负责园林城市创建和考核工作。

3、负责县城控制性详细规划、专项规划的组织编制工作；负责城镇规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责县城建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。负责县城规划区内雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

4、拟订县城规划区内市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责县城规划区园林绿化、内涝防治工作；负责全县燃气行业监管和安全生产工作。

5、指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；指导重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

6、负责全县住房保障工作，制定全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施县城规划区内公（廉）租房、棚户区改造工作；做好保障性住房资产运营管理；会同有关部门做好中省市县有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

7、负责全县住房制度改革工作，拟订适合县情的住房政策。负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、住宅建设、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、租赁、抵押、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责县城规划区国有土地上房屋征收工作。指导全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

8、负责全县建筑管理工作。制定勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县

工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；负责全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责全县城乡建设工程的抗震设防监督管理工作。负责全县房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建筑工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工程）工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责承接建设工程消防设计审查审核、验收、备案和抽查职责；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

9、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全县人民防空建设的有关政策和规章制度。负责编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责防空地下室建设和人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城区和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；负责制定全县防空袭预案并组织实施；组织开展全县人防行业宣传、教育、训练和培训工作；参与县城突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

10、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作，推广节能建

筑的组织协调、基金监管、规划指导和节能建筑的认定管理等工作。

11、贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理和县城规划区范围内防震减灾行政执法工作，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

12、负责研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。负责对县城规划区内的城市管理及全县城管执法工作的指导、协调、监督和考核工作。负责县城规划区市容环境卫生管理；负责规划区范围内建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收；负责县城规划区内市容管理和公共空间等方面行政许可事项的审批和监管；集中行使住房和城乡建设领域法律法规规定的相关行政处罚权。负责查处城镇规划区内违法建设行为；负责数字化城市管理系统的规划建设管理工作；负责全县城管执法管理人员的教育培训。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关行政编制 9 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名。

内设机构：政办股、城乡建设股、建筑市场管理股、城市管理股、住房保障股、人防和地震管理股。石泉县住房和

城乡建设局(城市管理执法局)下属事业单位 7 个，其中：1、《石泉县村镇建设事务所》属正科级事业单位，事业编制 6 名(领导职数 1 正 1 副)，经费财政全额预算；2、《石泉县城市管理综合执法大队》属正科级事业单位，事业编制 34 名，大队长 1 名、教导员 1 名、副队长 3 名，经费财政全额预算；3、《石泉县地震监测站》属副科级事业单位，事业编制 4 名，领导职数 1 名，经费财政全额预算；4、《石泉县城市环境卫生管理所(含石泉县垃圾处理场)》属副科级事业单位，事业编制 6 名，副科级领导职数 1 名，经费财政全额预算；6、《石泉县市政园林管理所(含石泉县污水处理厂)》属副科级事业单位，事业编制 12 名，副科级领导职数 1 名，经费财政全额预算；7、石泉县北辰森林公园管理处属股级事业单位，事业编制 3 名(主任 1 名)，经费财政全额预算；8、《石泉县建设工程质量安全监督站》属股级事业单位，事业编制 11 名，经费财政全额预算。

二、工作任务

2024 年我局将紧紧围绕市局、县委、县政府工作总体部署，积极推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，坚持做好“三个年”活动的组织落实，持续实施城市更新行动和乡村振兴行动，提升行业管理水平，着力在服务新发展格局、推动高质量发展上取得突破，在增加民生福祉、创造高品质生活上展现作为，在建设美好石泉的新征程中，实现全县住建事业的高质量发展。主要做好以下几方面工作：

（一）抓项目、提质量，着力实现经济运行稳增长。一是把项目建设作为建设美好石泉的动力引擎，继续实施高质量项目推进年活动。围绕民生实事、城市更新等重点领域，已编制 2024 年重点项目计划 12 个，其中续建 4 个，新建 8 个，年度总投资 63300 万元，为高质量发展注入强劲动能。二是紧盯“快落地、快投产”两个关键环节，紧盯土地征迁、资金保障等关键环节，多措并举破解资金困境，实行专班推进、集中攻坚，高质量完成汉水悦府综合体开发项目、云吉锦苑商住楼项目、2023 年老旧小区改造项目、石泉县红花北安置房项目 21#楼等续建项目。抓实做好石泉县 2024 年老旧小区改造、石泉县“泉友佳苑”商住楼二期扩建项目、江山云景 13 号 22 号楼等项目，确保重点项目尽快落地投产。

（二）抓更新、提水平，着力打造城市生活空间高品质。聚焦“口袋公园、城市绿地、特色街巷、文化景观、公共配套”五个重点，聚力精细化管理、精品化建设、精致化体验“三精”要求，全面推进绿化、美化、亮化、净化、便捷化工程，完善休闲、停车、公厕、港湾、市集等公共配套服务和规范管理。高质量完成红花广场提升改造项目，实施石泉县 2023 年城市燃气排水管道老化更新改造项目和红花北片区住房小区公共停车场项目，完善“城市家居”配套，全力打造高品质城市生活空间。

（三）抓管理、优服务，着力提升城市管理新质效。一是推进小区物业党的组织和工作全覆盖，在“做实红色物业，提升基层治理”思想的指导下，创建“红色管家”党建服务

品牌，扎实推进物业服务公司党支部和小区党支部党的建设。**二是**新建小区全面实行物业服务管理体制。按照新建住宅区物业管理一步到位的思路，全面实行物业服务管理模式，实行物业管理全覆盖。**三是**全面规范物业服务管理市场秩序。推动物管企业完善内部管理制度、规范收费行为、提高服务质量、树立行业形象，结合企业资质清理与升级换证工作抓清理整顿，建立物业服务企业黑名单制度。**四是**持续强化城市精细化管理和日常工作落实，紧盯创文巩卫标准，筑牢法制和生态环保底线，全面配合完成青山绿水实践基地及法制政府等各类创建工作。**五是**完善我县城市精细化管理标准和户外广告设置管理办法等，进一步提升精细化管理水平。**六是**不断提高我县城管执法队能力素质，着力在“内强素质，外树形象”下功夫，打造一支廉洁、公正、文明、高效的城市管理队伍。

（四）抓建设、推示范，着力促进示范镇建设新突破。

认真贯彻省市有关精神，紧紧围绕乡村振兴示范镇建设要求，落实工作责任，强化工作统筹，切实抓好示范镇建设。多渠道筹措建设资金，严格督导考核奖惩，高质量做好建设规划、项目建设、督导管理等工作，确保乡村振兴示范镇建设落地落实落细，从而推动石泉乡村全面振兴和县域经济高质量发展。

（五）抓安全、守底线，着力有序推进各项工作。认真落实党风廉政建设“两个责任”，守好党风廉政底线；持续推动两场（厂）规范运行，全面落实建筑扬尘和餐饮油烟治

理措施，守住生态环保底线；落实安全生产一岗双责、失职追责的责任体系，守住安全生产底线；以办好书记民情“三本账”为统揽，实行重点信访事项和历史遗留问题班子成员包案制，着力化解一批信访遗留问题，提升群众的满意度，守住信访维稳底线。

三、预算单位构成

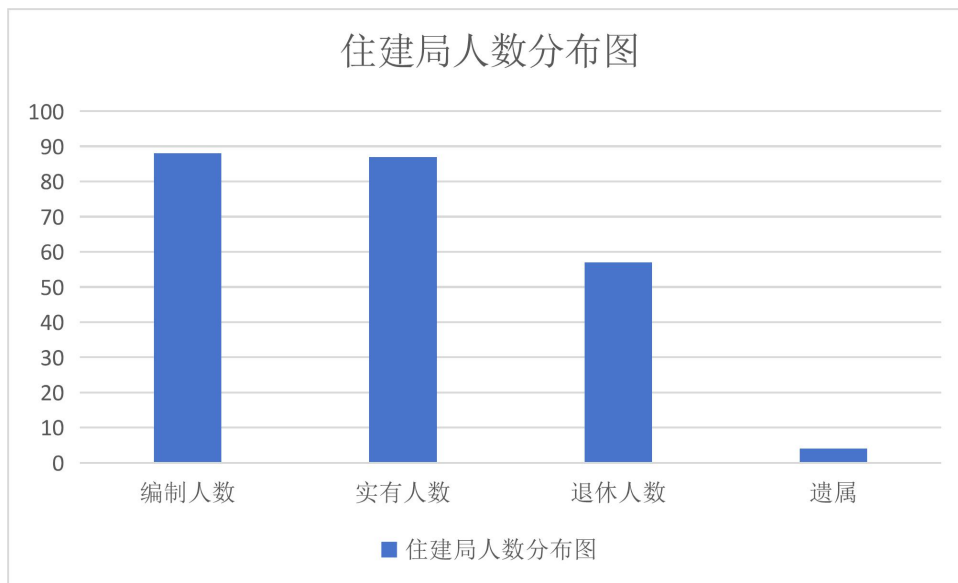
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县住房和城乡建设局（本级）	无
2	石泉县市政园林管理所	无
3	石泉县建设工程质量安全监督站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 9 人、事业编制 79 人；实有人员 87 人，其中行政 8 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 57 人，遗属人员 4 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 1076.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1076.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2213.67 万元，主要原因是本年专项资金未列入部门专项拨款；本部门当年预算支出 1076.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1076.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2213.67 万元，主要原因是本年专项资金未列入部门专项拨款。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1076.33 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1076.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2213.67 万元，主要原因是本年专项资金未列入部门专项拨款；本部门当年财政拨款支出 1076.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1076.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2213.67 万元，主要原因是本年专项资金未列入部门专项拨款。

（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 1076.33 万元，较上年减少 1076.33 万元，主要原因是本年专项资金未列入部门专项拨款。

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 1076.33 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）574.72 万元，较上年减少 68.37 万元，原因是人员编制减少；

（2）城乡社区环境卫生（2120501）147.59 万元，较上年减少 127.51 万元，原因是因机构划转秦巴风情园管理办公室划出；

（3）建设市场管理与监督（2120601）102.21 万元，较上年减少 2.41 万元，原因是单位实有人员相比上年减少 1 名，人员经费减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

113.98 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是人员编制减少；

（5）行政事业单位医疗（2101101）55.95 万元，较上年减少 4.45 万元，原因是人员编制减少；

（6）住房公积金（2210201）81.88 万元，较上年增加 24.56 万元，原因是缴费基数增加。

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 1076.33 万元，其中：

工资福利支出（301）1009.69 万元，较上年减少 32.56 万元，原因是人员编制减少；

商品和服务支出（302）65.08 万元，较上年减少 1551.1 万元，原因是本年未将专项资金列入部门专项拨款；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年增加 0 万元。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1076.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1009.69 万元，较上年减少 32.56 万元，原因是人员编制减少；

机关商品和服务支出（502）65.08 万元，较上年减少 1551.1 万元，原因是本年未将专项资金列入部门专项拨款；

对事业单位经常性补助（505）1.56 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 0 万元，较上年减少 630 万元，主要原因是本年未将专项资金列入部门专项拨款。

（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

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 6.6 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2.5 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.1 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元（100%），增加主要原因是本年有会议支出需求。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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	省级督导检查	2024 年 10 月 20 日-10 月 21 日	50 人	160 元/人	

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 17 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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拨款 1076.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 47.56 万元，较上年减少 0.32 万元，主要原因是人员编制减少。

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；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

石泉县住房和城乡建设局

2024年4月25日



2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县住房和城乡建设局

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	本年专项资金未列入部门专项拨款
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年专项资金未列入部门专项拨款
表11	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，空表已公开
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	是	本年专项资金未列入部门专项拨款
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年专项资金未列入部门专项拨款

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,076.33	一、部门预算	1,076.33	一、部门预算	1,076.33	一、部门预算	1,076.33
1、财政拨款	1,076.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,076.33	1、机关工资福利支出	1,009.69
（1）一般公共预算拨款	1,076.33	2、外交支出		（1）工资福利支出	1009.69	2、机关商品和服务支出	65.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	65.08	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	113.98	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55.95	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	824.52	（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,076.33	本年支出合计	1,076.33	本年支出合计	1,076.33	本年支出合计	1,076.33
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,076.33	支出总计	1,076.33	支出总计	1,076.33	支出总计	1,076.33

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	1,076.33	1,076.33								
154	石泉县住房和城乡建设局	1,076.33	1,076.33								
154001	石泉县住房和城乡建设局	747.74	747.74								
154002	石泉县市政园林管理所	194.06	194.06								
154003	石泉县建设工程质量安全	134.53	134.53								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,076.33	一、财政拨款	1,076.33	一、财政拨款	1,076.33	一、财政拨款	1,076.33
1、一般公共预算拨款	1,076.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1076.33	1、机关工资福利支出	1,076.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1009.69	2、机关商品和服务支出	65.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.08	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	113.98	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.56
		10、卫生健康支出	55.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	824.52	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,076.33	本年支出合计	1,076.33	本年支出合计	1,076.33	本年支出合计	1,076.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,076.33	支出总计	1,076.33	支出总计	1,076.33	支出总计	1,076.33

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）

单位：万元

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
	合计	1,076.33	1,028.77	47.56		
208	社会保障和就业支出	113.98	113.98			
20805	行政事业单位养老支出	113.98	113.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.98	113.98			
210	卫生健康支出	55.95	55.95			
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95			
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46			
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50			
212	城乡社区支出	824.52	776.96	47.56		
21201	城乡社区管理事务	574.72	541.12	33.60		
2120101	行政运行	574.72	541.12	33.60		
21205	城乡社区环境卫生	147.59	139.49	8.10		
2120501	城乡社区环境卫生	147.59	139.49	8.10		
21206	建设市场管理与监督	102.21	96.35	5.86		
2120601	建设市场管理与监督	102.21	96.35	5.86		

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）

单位：万元

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
	合计	1,076.33	1,028.77	47.56		
221	住房保障支出	81.88	81.88			
22102	住房改革支出	81.88	81.88			
2210201	住房公积金	81.88	81.88			

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）

单位：万元

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
	合计			1,076.33	1,028.77	47.56		
301	工资福利支出			1,009.69	1,009.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.17	284.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.06	135.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.42	135.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.68	26.68			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.06	98.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.08	72.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.28	78.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.69	35.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.45	38.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.50	17.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.01	2.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.28	56.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.61	25.61			
302	商品和服务支出			65.08	17.52	47.56		
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		

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）

单位：万元

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
	合计			1,076.33	1,028.77	47.56		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.27		5.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.10		4.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.02	17.52	0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10		2.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			

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）

单位：万元

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
	合计	1,076.33	1,028.77	47.56	
208	社会保障和就业支出	113.98	113.98		
20805	行政事业单位养老支出	113.98	113.98		
2080505	机关事业单位基本养老	113.98	113.98		
210	卫生健康支出	55.95	55.95		
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95		
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46		
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50		
212	城乡社区支出	824.52	776.96	47.56	
21201	城乡社区管理事务	574.72	541.12	33.60	
2120101	行政运行	574.72	541.12	33.60	
21205	城乡社区环境卫生	147.59	139.49	8.10	
2120501	城乡社区环境卫生	147.59	139.49	8.10	
21206	建设市场管理与监督	102.21	96.35	5.86	
2120601	建设市场管理与监督	102.21	96.35	5.86	
221	住房保障支出	81.88	81.88		
22102	住房改革支出	81.88	81.88		
2210201	住房公积金	81.88	81.88		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			1,076.33	1,028.77	47.56	
301	工资福利支出			1,009.69	1,009.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.17	284.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.06	135.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.42	135.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.68	26.68		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.06	98.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.08	72.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.28	78.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.69	35.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.46	38.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.50	17.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.01	2.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.28	56.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.61	25.61		
302	商品和服务支出			65.08	17.52	47.56	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.27		5.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.10		4.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.02	17.52	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10		2.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			1,076.33	1,028.77	47.56	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	6.60	6.60		2.50	4.10		4.10			7.40	6.60		2.50	4.10		4.10	0.80		0.80						0.80	
154	石泉县住房和城乡建设局	6.60	6.60		2.50	4.10		4.10			7.40	6.60		2.50	4.10		4.10	0.80		0.80						0.80	
154001	石泉县住房和城乡建设局	6.60	6.60		2.50	4.10		4.10			7.40	6.60		2.50	4.10		4.10	0.80		0.80						0.80	
154002	石泉县市政园林管理所																										
154003	石泉县建设工程质量安全监督站																										

单位：万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员工资及社保等	保障在职人员工资、社保等	1028.77	1028.77	
	公用经费	保障单位正常运行	47.56	47.56	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：进一步加强城市管理，提升管理水平； 目标2：做好县城环卫保洁清扫工作； 目标3：贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾、城市管理及执法方面的方针； 目标4：做好房地产领域、建筑行业管理等相关工作； 目标5：完成县委政府交办的工作。				
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	发放工资人数（人）		87
			纳入管理的二级预算单位		2个
		质量指标	工作保质保量完成		2024年1月至12月
		时效指标	资金支付及时率		100%
		成本指标	预算内支出		1028.77万元
	效益指标	经济效益指标	完成本单位的职能职责，为县域经济发展做出贡献		显著提升
		社会效益指标	更好的建设县城，为全县人民服务		长期
		生态效益指标	做好全县环卫保洁、垃圾清运处理、做好污水处理、减少直排危害、做好秦岭生态环保相关工作		长期
		可持续影响指标	为全县高质量发展、乡村振兴、项目建设等工作添砖加瓦		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。