

石泉县后柳镇人民政府
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

本部门为乡镇级人民政府，其主要职能为（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

按照行政、事业职位分类：行政机构设置党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室。事业单位设置有农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室）、公共事业服务站

(文化站), 便民服务中心。

二、工作任务

(一) 高点站位, 抓机遇谋发展, 交出项目建设“满意答卷”。一是扬长避短谋深项目, 全年至少谋划 12 个优质项目, 实现年度总投资 3.2 亿元以上, 形成梯次接续的良性循环。二是精准发力推进项目, 加快推进泊心湾民宿改建提升至运营、柏桥预制菜基地、竹间堂二期等一批项目建设进度, 稳步推进农产品小碗菜运营、农产品交易中心平台建设, 促进天鹅湖、蜀汉垂钓园、五郎坝三个湖的绿色治理等一批项目落地开花。三是因地制宜招好项目, 建立完善重点招商项目储备库和“策划一个、洽谈一个、签约一个、落地一个”的项目管理机制。发挥归雁能人作用, 采取亲情招商、以商招商等方式, 招引一批外商及返乡能人投资兴业, 确保全年招商引资到位资金 1000 万元以上。

(二) 铆足干劲, 调结构优布局, 交出农业产业发展“崭新答卷”。一是全力保障粮食安全, 全面完成 2023 年度变更调查承诺耕种工作, 实现耕地流出整改动态清零, 坚决守牢 2.2 万亩耕地和 1.76 万亩永久基本农田红线, 全面完成 2.28 万亩粮食播种任务。二是大力发展预制菜首位产业, 按照规划布局, 以柏桥村为预制菜基地, 辐射带动其余 13 个村发展预制菜产业, 力争突破集中连片 350 亩, 总量突破 1000 亩, 发展蔬菜种植 8600 亩, 魔芋种植 2600 亩, 以保供给、强营销、提效益为核心, 支持基地建设、品牌打造, 持续推动预制菜产业高质量发展。三是加快培育特色产业, 大力发

展特色林果、中药材等林下经济，支持长兴、长安、汉阴沟、黄村坝，发展蜂糖李子园及甜脆柿子园，林下中药材种植等培育一批叫得出、响当当的特色品牌，管护提升特色林果 2050 亩，中药材种植 2060 亩，推动特色产业提质增效。四是聚力打造“庭院经济”，通过抓点示范，在全镇培育人居环境整治暨庭院经济示范户 90 户。五是着力壮大集体经济，确保实现 2024 年村集体经济收益 50 万元以上村 2 个，20 万元以上村 2 个，所有村村集体经济 10 万元以上的发展目标。

（三）发挥优势，增效益促升级，交出文旅融合“亮眼答卷”。一是加快旅游项目建设，加快推进莫干山民宿、泊心湾民宿、竹间堂二期建设。全力做好外围环境保障工作，支持磨石鲤鱼民宿项目及早与县招商中心签订招商协议。配合相关部门实施三个湖的综合绿色治理、不断提升水乡业态。二是拓展多元消费业态。结合山水人文资源，大力支持永红民宿集群、水乡山庄等特色民宿建设；依托辖内旅游资源优势，鼓励涉旅村社区充分盘活利用民居民房、村集体用房、闲置房屋资产等资源。支持引导投资主体发展宾馆酒店、餐饮小吃、影院。做优做强鱼宴、石锅鱼品牌，积极培育经营主体 25 家以上，激发更大经济发展动能。三是优化提升服务水平。要紧跟市场变化，加强全域旅游宣传，深入推进旅游服务质量提升行动，加大假日治安巡查联防，做优志愿服务，做好假日旅游景区服务保障工作，热心耐心细心接待游客，积极回应游客诉求，巩固后柳旅游标杆形象。

（四）朝夕不倦，强举措抓落实，交出乡村振兴“示范

答卷”。一是扎实开展防返贫监测。紧紧围绕“13366”工作思路，完善“日必办、周清单、月通报”工作制度，规范建立“一户一策”精准帮扶工作台账，聚焦“动态监测、精准帮扶、规范退出”三个环节，按照“一周一走访、一周研判”机制要求，建立防返贫动态监测网格，严格落实教育、医疗、安全饮水等保障政策和措施，牢牢守住不发生规模性返贫的工作底线。二是积极推动群众增收。聚焦预制菜首位产业和主导产业，签订保底价收购合同，健全经营主体与带动农户增收挂钩机制，增强群众生产经营性收入。巩固好县镇村三级就业服务体系，精准对接用工需求，充分发挥村集体经济作用，及时成立劳务公司，有组织劳务输出，带动村内剩余劳动力就近就地就业增收。充分运用好公益性岗位的兜底作用，增加半劳动力和弱劳动力群众工资性收入，不断提升群众获得感、幸福感。三是持续改善人居环境。紧盯“危房不住人、人不住危房”的底线，充分运用危房改造、“三个一点”政策，确保4月底前实现危房动态清零。抢抓新一轮避灾搬迁政策依据，引导群众稳步推进地质灾害隐患点居住的群众搬迁工作。常态化开展村庄清洁行动，持续推进农村旱厕、污水、垃圾三大革命，6月底前完成乱搭乱建清零。

（五）科学规划，提品质优服务，交出水乡融合“和谐答卷”。一是提升集镇功能品质。有效推进集镇基础设施建设，对搬迁安置小区、进行全面摸底征求意见，制定相应方案，积极组建小区业委会或管委会，健全物业管理体系，提升综合服务和生活质量。二是持续完善基础设施。围绕基础

建设补短板，积极争取项目治理好污水管网、燃气管道、文体设施、公共停车场等设施建设。以国卫复审创建为契机，健全完善共驻共建、门前四包、集中清扫等制度机制，全方位提升集镇形象和水乡品质。三是加快建设和美乡村。学习运用浙江“千万工程”经验，围绕“村美民富产业兴”目标，稳步推进村庄规划编制，优化人员组建工作专班，因地制宜谋划争取项目，全力推进乡村振兴示范镇、省级重点帮扶村及和美乡村示范村建设，广泛发动群众力量助力乡村振兴，培育优良乡风民风，大力提升乡村建设水平。

三、预算单位构成

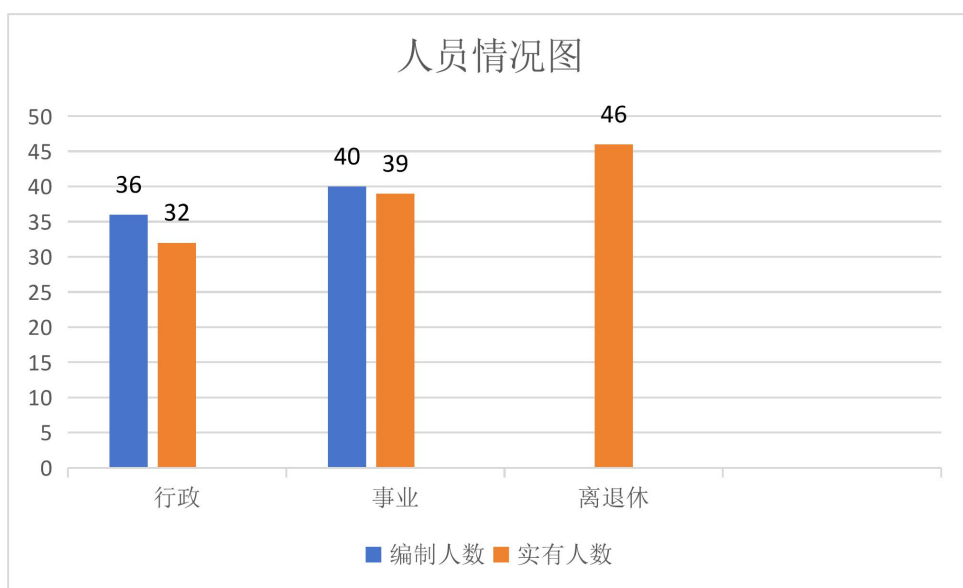
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算；

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	石泉县后柳镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 36 人、事业编制 40 人；实有人员 71 人，其中行政 32 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 46 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 1004.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1004.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 52.6 万元，主要原因是本年度政府性基金拨款预算减少；本部门当年预算支出 1004.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1004.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 52.6 万元，主要原因是本年度政府性基金拨款预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1004.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1004.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 52.6 万元，主要原因是政府性基金拨款预算减少；本部门当年财政拨款支出 1004.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1004.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 52.6 万元，主要原因是政府性基金拨款预算支出减少。

（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 1004.19 万元，较上年增加 20.1 万元，主要原因是本年度专项业务项目经费增加。

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 1004.19 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是专项业务经费中劳务派遣人员经费单独列支功能科目；

（2）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是公用经费中培训支出单独列支功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.7 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是本年度人员较上年减少；

（4）死亡抚恤（2080801）25.18 万元，较上年增加 25.18 万元，原因是本年度新增 1 人死亡，故抚恤金科目增加；

（5）行政单位医疗（2101101）39.17 万元，较上年减少 6.99 万元，原因是本年度人员较上年减少；

（6）行政运行（2130101）697.11 万元，较上年减少 81.21 万元，原因是本年度人员较上年减少，故人员经费和公用经费减少；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是专项业务经费中增加 2023 年县级包联领导项目经费；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）37 万元，较上年无变化；

（9）公路建设（2140104）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是专项业务经费中增加 G541 公路建设项目经费，用于春节前解决突出问题；

（10）住房公积金（2210201）57.33 万元，较上年增加 57.33 万元，原因是本年预算将人员经费中住房公积金科目单独列支。

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 1004.19 万元，其中：

工资福利支出（301）777.25 万元，较上年减少 79.26 万元，原因是本年较上年度人员减少，故经费减少；

商品和服务支出（302）191.68 万元，较上年增加 64.1

万元，原因是本年度专项业务经费支出中办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）35.26 万元，较上年增加 35.26 万元，原因是本年度将人员经费中的遗属生活补助、专项业务经费中的劳务派遣人员经费、死亡抚恤金列支在本经济科目。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1004.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）777.25 万元，较上年减少 79.26 万元，原因是本年较上年度人员减少，故经费减少；

机关商品和服务支出（502）191.68 万元，较上年增加 64.1 万元，原因是专项业务经费支出中办公费增加；

对个人和家庭的补助（509）35.26 万元，较上年增加 35.26 万元，原因是本年度将人员经费中的遗属生活补助、专项业务经费中的劳务派遣人员经费、死亡抚恤金列支在本经济科目。

（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。

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，较上年减少 3.5 万元（39%），减少的主要原因是本年度未预算公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 9 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3.5 万元（39%），减少的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。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 0.2 万元（9%），减少的主要原因是开展线上视频会议，减少费用支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是本年度干部培训安排减少。

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	石泉县后柳镇人民代表大会	2024 年 4 月 22 日-4 月 23 日，2024 年 11 月	80 人	2	
2	产业技术观摩培训会	2024 年 4 月 19 日	20 人	0.7	
3	干部业务提升培训会议	2024 年 7 月 10 日	50 人	0.3	

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 0 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拨款 1004.19 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 66.16 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是本年度人员减少导致公用经费支出。

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

石泉县后柳镇人民政府

2024 年 4 月



2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县后柳镇人民政府

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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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	1004.19	一、部门预算	1004.19	一、部门预算	1004.19	一、部门预算	1004.19
1、财政拨款	1004.19	1、一般公共服务支出	2.70	1、人员经费和公用经费支出	874.31	1、机关工资福利支出	777.25
（1）一般公共预算拨款	1004.19	2、外交支出		（1）工资福利支出	777.25	2、机关商品和服务支出	191.68
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	89.68	3、机关资本性支出	0.00
（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	7.38	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	104.88	（2）商品和服务支出	102.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	27.88	9、对个人和家庭的补助	35.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39.17	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	749.11	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	50.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	57.33				
		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	1004.19	本年支出合计	1004.19	本年支出合计	1004.19	本年支出合计	1004.19
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	1004.19	支出总计	1004.19	支出总计	1004.19	支出总计	1004.19

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1004.19	一、财政拨款	1004.19	一、财政拨款	1004.19	一、财政拨款	1004.19
1、一般公共预算拨款	1004.19	1、一般公共服务支出	2.70	1、人员经费和公用经费支出	874.31	1、机关工资福利支出	777.25
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	777.25	2、机关商品和服务支出	191.68
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	89.68	3、机关资本性支出	0.00
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	7.38	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	129.88	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	104.88	(2)商品和服务支出	102.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	27.88	9、对个人和家庭的补助	35.27
		10、卫生健康支出	39.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	749.11	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	50.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	57.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1004.19	本年支出合计	1004.19	本年支出合计	1004.19	本年支出合计	1004.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1004.19	支出总计	1004.19	支出总计	1004.19	支出总计	1004.19

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	1,004.19	808.15	66.16	129.88	
201	一般公共服务支出	2.70			2.70	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.70			2.70	
2010302	一般行政管理事务	2.70			2.70	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	104.88	79.70		25.18	
20805	行政事业单位养老支出	79.70	79.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70			
20808	抚恤	25.18			25.18	
2080801	死亡抚恤	25.18			25.18	
210	卫生健康支出	39.17	39.17			
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17			
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17			

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	1,004.19	808.15	66.16	129.88	
213	农林水支出	749.11	631.95	65.16	52.00	
21301	农业农村	697.11	631.95	65.16		
2130101	行政运行	697.11	631.95	65.16		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00			15.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00			15.00	
21307	农村综合改革	37.00			37.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.00			37.00	
214	交通运输支出	50.00			50.00	
21401	公路水路运输	50.00			50.00	
2140104	公路建设	50.00			50.00	
221	住房保障支出	57.33	57.33			
22102	住房改革支出	57.33	57.33			
2210201	住房公积金	57.33	57.33			

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			1,004.19	808.15	66.16	129.88	
301	工资福利支出			777.25	777.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.09	288.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.63	222.63			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85.85	85.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.70	79.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.17	39.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.33	57.33			
302	商品和服务支出			191.68	23.52	66.16	102.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121.16		19.16	102.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.52	23.52			
303	对个人和家庭的补助			35.26	7.38		27.88	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25.18			25.18	

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			1,004.19	808.15	66.16	129.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.38	7.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.70			2.70	

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	874.31	808.15	66.16	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	79.70	79.70		
20805	行政事业单位养老支出	79.70	79.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	39.17	39.17		
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17		
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17		

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	874.31	808.15	66.16	
213	农林水支出	697.11	631.95	65.16	
21301	农业农村	697.11	631.95	65.16	
2130101	行政运行	697.11	631.95	65.16	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	57.33	57.33		
22102	住房改革支出	57.33	57.33		
2210201	住房公积金	57.33	57.33		

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			874.31	808.15	66.16	
301	工资福利支出			777.25	777.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.09	288.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.63	222.63		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85.85	85.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.70	79.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.17	39.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.33	57.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			89.68	23.52	66.16	
30201	办公费	50201	办公经费	19.16		19.16	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00	

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			874.31	808.15	66.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.52	23.52		
303	对个人和家庭的补助			7.38	7.38		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.38	7.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	129.88	
205	石泉县后柳镇人民政府	129.88	
205001	石泉县后柳镇人民政府	129.88	
-	石泉县后柳镇人民政府	129.88	
-	石泉县后柳镇人民政府	37.00	
	村（社区）组织运转经费	37.00	村（社区）组织运转经费
	城乡发展专项	50.00	
	春节前解决突出问题专项经费	50.00	拨付G541后柳过境公路建设项目资金，用于春节前解决突出问题，化解社会矛盾，专款专用。
	基层政权运转	42.88	
	2023年县级领导联镇工作经费	15.00	为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，拨付后柳镇2023年县级领导联镇工作经费，用于提升乡村振兴工作水平，及时兑付。
	2024年劳务派遣人员经费	2.70	该项目为后柳镇劳务派遣人员经费，用于劳务派遣人员工资发放，用于个人生活保障，维持就业秩序。
	2024年一季度抚恤金	25.18	下达2024年第一季度丧葬（伤残）抚恤金，用于专人的抚恤金补助，及时兑付到位。

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	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	16.70	12.50			9.00	3.50		3.50	2.20	2.00	12.00	9.00		9.00				2.00	1.00	-4.70	-3.50			-3.50		-3.50	-0.20	-1.00
205	石泉县后柳镇人民	16.70	12.50			9.00	3.50		3.50	2.20	2.00	12.00	9.00		9.00				2.00	1.00	-4.70	-3.50			-3.50		-3.50	-0.20	-1.00
205001	石泉县后柳镇人民	16.70	12.50			9.00	3.50		3.50	2.20	2.00	12.00	9.00		9.00				2.00	1.00	-4.70	-3.50			-3.50		-3.50	-0.20	-1.00

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			村（社区）组织运转经费		
主管部门			石泉县后柳镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	37	
			其中：财政拨款	37	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障村级组织正常运转，加强村干部领导能力建设，提高村干部工作积极性，改善农村村民生活环境。				
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：村社区	14个村1社区	
		质量指标	指标1：专款专用率	100%	
		时效指标	指标1：使用时限	2024年	
		成本指标	指标1：金额（万元）	37	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：服务群众能力	提升	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：保障村级运转	有效维持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			春节前解决突出问题专项经费		
主管部门			石泉县后柳镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	目标1: 化解社会矛盾, 维持平安建设, 确保群众安全有序过节。				
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: 项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 专款专用率	100%	
		时效指标	指标1: 使用时限	2024年	
		成本指标	指标1: 金额(万元)	50	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 社会稳定度	提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 平安建设率	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年县级领导联镇工作经费			
主管部门		石泉县后柳镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 缓解我镇资金紧张现状, 提升人居环境整治水平, 促进乡镇发展。				
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: 村社区	14个村1社区	
		质量指标	指标1: 专款专用率	100%	
		时效指标	指标1: 使用时限	2024年	
		成本指标	指标1: 金额(万元)	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 机关运行效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 服务群众能力	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年劳务派遣人员经费		
主管部门			石泉县后柳镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.7	
			其中: 财政拨款	2.7	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障人员运转需要, 推动机关工作效率, 促进人员工作积极性。				
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: 人数	3人	
		质量指标	指标1: 专款专用率	100%	
		时效指标	指标1: 使用时限	2024年	
		成本指标	指标1: 金额(万元)	2.7	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 劳务派遣人员收入	≥3000元/人/月	
		社会效益指标	指标1: 工作积极性	提升	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 服务群众能力	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年一季度抚恤金		
主管部门			石泉县后柳镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.18	
			其中: 财政拨款	25.18	
			其他资金		
总体目标	目标1: 落实国家对死者家属的抚恤, 完善机关工作人员及离退休人员的抚恤保障体系。				
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: 涉及人员	1人	
		质量指标	指标1: 专款专用率	100%	
		时效指标	指标1: 使用时限	2024年	
		成本指标	指标1: 金额(万元)	25.18	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 家属收入增加	25.18万元	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定率	提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 项目有效年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县后柳镇人民政府			
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	村（社区）组织运转经费	37	37	
	任务2	春节前解决突出问题专项经费	50	50	
	任务3	2023年县级领导联镇工作经费	15	15	
	任务4	2024年劳务派遣人员经费	2.7	2.7	
	任务5	2024年一季度抚恤金	25.18	25.18	
	任务6	人员公用经费	874.31	874.31	
	金额合计		1004.19	1004.19	
年度 总体 目标	目标1：保障村级组织正常运转，加强村干部领导能力建设，提高村干部工作积极性。 目标2：化解社会矛盾，维持平安建设，确保群众安全有序过节。 目标3：缓解我镇资金紧张现状，提升人居环境整治水平，促进乡镇发展。 目标4：保障人员运转需要，推动机关工作效率，促进人员工作积极性。 目标5：落实国家对死者家属的抚恤，完善机关工作人员及离退休人员的抚恤保障体系。 目标6：保障机关人员经费发放及正常运转。				
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：人员编制数		76
			指标2：劳务派遣人员人数		3
			指标3：村社区		14个村1社区
		质量指标	指标1：专款专用率		100%
			指标2：人员在岗率		100%
		时效指标	指标1：使用时限		2024年
			指标2：发放及时性		100%
		成本指标	指标1：一般公共预算资金		1004.19万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障职工基本收入率		100%
		社会效益指标	指标1：日常运转正常率		100%
			指标2：服务群众能力		提升
			指标3：社会稳定度		提升
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：区域经济发展		稳定提升
			指标2：项目使用年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥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。