

附件 1

石泉县喜河镇人民政府  
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

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、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。

6、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。

7、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。

8、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”。

9、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

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务、推进喜乐喜河建设的关键一年。我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣县委、县政府目前定位和任务要求，持续巩固拓展主题教育成果，努力建设经济实力发展更强、基础设施建设更好、居住环境改造更美、公共服务提升更优的喜乐喜河。

（一）坚持项目为主，狠抓项目落地。加快旅游项目配套。实施档山村喜相逢露云娜美时光营地、档山村茶旅融合、长阳村农旅融合、城镇社区“喜闻乐见”风情街改造提升、喜河村汉江游览基地等重点项目，进一步增强游客体验感和满意度。提升公共服务配套。启动长阳优质粮油示范中心建设项目、石灰岩矿废弃石渣石粉综合利用开发项目、楚天加油站等项目建设，重点围绕盘龙山、天池山、汉江水面开发等优质资源积极招商引资，引入投资主体，加大项目投入力度，推动喜河高质量发展。

（二）坚持“产业为重”，建好产业园区。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，以团结

村、档山村、盘龙村、晨光村现有茶园为主，依托石泉县汉水绿茶有限责任公司、石泉县康泉生态农业有限公司两个龙头企业发展茶产业；以蔡河村、双沟村为主，发展烤烟种植600亩；以同心村、大雁村为主，发展预制菜，种植黄花菜238亩、订单茄子、辣椒220亩；以档山村、大雁村、福星村为主，发展中药材紫苏、石菖蒲、黄柏、野菊共285亩；以喜河村、中心村为主，发展渔业产业。

（三）狠抓巩固衔接，守牢返贫底线。严格落实“15345”防止返贫动态监测和帮扶长效机制，面向所有农户，紧盯收支情况、“三保障”及饮水安全、产业就业等重要指标，夯实镇村干部、网格员责任，深度排摸，做到精准识别、应纳尽纳。

（四）加强耕地保护，守住粮食安全。严厉打击乱占耕地建房、挖湖造景、挖鱼塘等违法行为，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。加大农资储备和市场监管，加大农技培训和农机推广力度，抓好生物危害防控、病虫害防治和极端天气预警防范，强化农业防灾减灾能力建设，夯实粮食生产基础。

### 三、预算单位构成

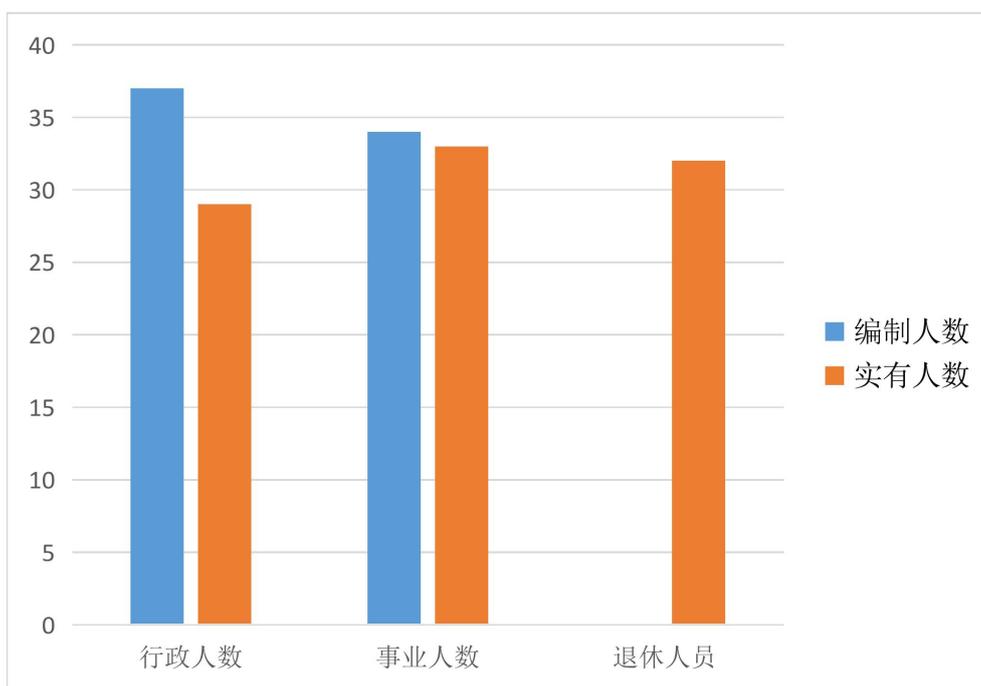
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	喜河镇人民政府（本级）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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 62 人，其中行政 29 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 32 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 894.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 61.19 万元，主要原因是人员减少，经费减少；本部门当年预算支出 894.86 万元，其中一般公共预算

拨款支出 894.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 61.19 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 894.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 61.19 万元，主要原因是人员减少，经费减少；本部门当年财政拨款支出 894.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 61.19 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

## （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 894.86 万元，较上年减少 61.19 万元，主要原因是人员减少，工资总额、住房公积金、医疗保险、养老保险及职业年金减少。

### 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 894.86 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是功能科目使用调整，原在一般公共服务科目（201）反映的培训支出本年在教育支出（205）反映。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.38 万元，较上年减少 5.15 万元，原因是人员减少致使基本养老保险缴费减少；

（3）行政单位医疗（2101101）35.57 万元，较上年增加 35.57 万元，原因是功能科目使用调整，原在其他行政事

业单位医疗支出科目（2101199）反映的医疗保险本年在行政单位医疗（2101101）反映；

（4）行政运行（2130101）639.86万元，较上年增加639.86万元，原因是功能科目使用调整，原在一般公共服务支出科目（201）反映的行政运行本年在农林水支出（213）反映；

（5）农村社会事业（2130126）50万元，较上年增加50万元，原因是项目增加。

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44.50万元，与上年持平，原因是村级运转经费核算标准不变。

（7）住房公积金（2210201）52.05万元，较上年增加52.05万元，原因是功能科目使用调整，原在一般公共服务支出科目（201）反映的住房公积金本年在住房保障支出（221）反映。

### 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894.86万元，其中：工资福利支出（301）708.66万元，较上年减少91.63万元，原因是人员减少，工资总额、住房公积金、医疗保险、养老保险及职业年金减少；

商品和服务支出（302）180.06万元，较上年增加46.94万元，原因是专项业务费增加，项目增多；

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894.86万元，其中：

机关工资福利支出(501)708.66万元,较上年减少91.63万元,原因是人员减少,工资总额、住房公积金、医疗保险、养老保险及职业年金减少;

机关商品和服务支出(502)180.06万元,较上年增加46.94万元,原因是专项业务费增加,项目增多;

机关资本性支出(509)6.14万元,较上年增加6.14万元。原因是科目调整。

#### **(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,与上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平(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,与上年持平(0%),主要原因是严格落实中央八项规定精神,控制费用;公务用车运行维护费2万元,与上年持平(0%),主要原因是严格落实中央八项规定精神,控制费用;公务用车购置费0万元,与上年持平(0%),主要原因是本部门本年未购置公务用车。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(0%),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%），主要原因是减少形式主义，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)	2024年1月1日-3月31日	130	0.65	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)	2024年3月20日	40	0.2	
3	一季度绩实报告及民主测评会议	2024年3月30日	45	0.225	
4	喜河镇第二十届人民代表大会第四次会议	2024年4月19日	70	0.35	
5	二季度巩固衔接业务工作安排部署会(镇级设分会场)	2024年4月1日-6月30日	130	0.65	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)	2024年4月1日-6月30日	130	0.65	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	2024年6月30日	45	0.225	
8	二季度巩固衔接业务工作安排部署会(镇级设分会场)	2024年7月1日-9月30日	130	0.65	每月不定期,每季度至少5次
9	喜河镇民兵点验会议	2024年8月1日	40	0.2	
10	“乡村振兴一日捐”集中捐赠仪式	2024年9月9日	40	0.2	
11	三季度绩实报告及民主测评会议	2024年9月30日	45	0.2225	
12	四季度绩实报告及民主测评会议	2024年12月20日	45	0.225	
13	喜河镇矛盾纠纷排查化解安排部署会	2024年12月1日	40	0.2	

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)	2024年11月9日	70	0.35	
15	医保征缴培训	2024年10月12日	20	0.1	
16	2023年度全县村(社区)干部能力提升培训会	2024年8月-9月	40	0.4	

## 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拨款894.86万元，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63.66万元，较上年增加0.12万元，主要原因是退休干部人数增加。

## 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

# 2024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	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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	894.86	一、部门预算	894.86	一、部门预算	894.86	一、部门预算	894.86
2	1、财政拨款	894.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	800.36	1、机关工资福利支出	708.66
3	(1)一般公共预算拨款	894.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	708.66	2、机关商品和服务支出	180.06
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	85.56	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	6.14	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	0.50	(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	94.50	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	72.38	(2)商品和服务支出	94.50	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	6.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.57	(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	734.36	(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	52.05				
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	本年收入合计	894.86	本年支出合计	894.86	本年支出合计	894.86	本年支出合计	894.86
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	894.86	支出总计	894.86	支出总计	894.86	支出总计	894.86





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	894.86	一、财政拨款	894.86	一、财政拨款	894.86	一、财政拨款	894.86
2	1、一般公共预算拨款	894.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	800.36	1、机关工资福利支出	708.66
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	708.66	2、机关商品和服务支出	180.06
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	85.56	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	6.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.50	(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	94.50	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	72.38	(2)商品和服务支出	94.50	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	6.14
11			10、卫生健康支出	35.57	(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	734.36	(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	52.05				
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	本年收入合计	894.86	本年支出合计	894.86	本年支出合计	894.86	本年支出合计	894.86
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	894.86	支出总计	894.86	支出总计	894.86	支出总计	894.86

## 2024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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	894.86	736.70	63.66	94.50	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	72.38	72.38	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	35.57	35.57	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	734.36	576.70	63.16	94.50	
12	21301	农业农村	689.86	576.70	63.16	50.00	
13	2130101	行政运行	639.86	576.70	63.16	0.00	
14	2130126	农村社会事业	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	21307	农村综合改革	44.50	0.00	0.00	44.50	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.50	0.00	0.00	44.50	
17	221	住房保障支出	52.05	52.05	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	52.05	52.05	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	52.05	52.05	0.00	0.00	

## 2024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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			894.86	736.70	63.66	94.50	
2	301	工资福利支出			708.66	708.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.91	261.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.65	205.65	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77.04	77.04	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.38	72.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.57	35.57	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.05	52.05	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			180.06	21.90	63.66	94.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	71.30	0.00	26.80	44.50	
12	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.90	21.90	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			6.14	6.14	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.14	6.14	0.00	0.00	

## 2024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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	800.36	736.70	63.66	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	72.38	72.38	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38	0.00	
8	210	卫生健康支出	35.57	35.57	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00	
11	213	农林水支出	639.86	576.70	63.16	
12	21301	农业农村	639.86	576.70	63.16	
13	2130101	行政运行	639.86	576.70	63.16	
14	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
18	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	52.05	52.05	0.00	
21	22102	住房改革支出	52.05	52.05	0.00	
22	2210201	住房公积金	52.05	52.05	0.00	

## 2024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-不含上年结转）

表8 单位：万元

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			800.36	736.70	63.66	
2	301	工资福利支出			708.66	708.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.91	261.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.65	205.65	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77.04	77.04	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.38	72.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.57	35.57	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.05	52.05	0.00	
10	302	商品和服务支出			85.56	21.90	63.66	
11	30201	办公费	50201	办公经费	26.80	0.00	26.80	
12	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.90	21.90	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	
22	303	对个人和家庭的补助			6.14	6.14	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.14	6.14	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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		
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

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	94.50	
2	206	石泉县喜河镇人民政府	94.50	
3	206001	石泉县喜河镇人民政府	94.50	
4	-	石泉县喜河镇人民政府	94.50	
5	-	石泉县喜河镇人民政府	44.50	
6		村（社区）组织运转经费	44.50	村（社区）组织运转经费
7		三农发展专项	50.00	
8		村道安全隐患治理资金	50.00	及时治理危险村道，消除安全隐患，保障村内道路安全畅通，提升村道管护质量，保障群众出行





表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）组织运转经费及村道治理经费			
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:		94.5	
		其中: 财政拨款		94.5	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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 目标2: 及时治理危险村级道路, 保障人民群众生命财产安全, 提高群众出行便捷度。				
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	2024年	
		成本指标	预算内支出总额	94.5万元	
	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

## 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	736.70	736.70	0
	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	63.66	63.66	0
	金额合计		800.36	800.36	0
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		无
		社会效益指标	受益人员数量（≥ 人）		71
		生态效益指标	无		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	

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。