

附件 1

石泉县云雾山镇人民政府
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

(一) 主要职责

镇党委、镇政府通过组织群众、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）：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

（一）坚持项目牵引，狠抓投资驱动，集聚推动发展新

动能。牢固树立“项目为王”理念，充分发挥项目建设扩内需、稳增长作用，以高质量项目建设推动高质量经济社会发展。一是全力以赴做好重点项目环境保障。今年是我镇重点项目建设的又一个“大年”，石迎公路、古银公路改扩建将全面开工，这是云雾山镇发展打基础、利长远的大事、好事，要深化“高质量项目推进年”活动，分别成立工作专班，专门负责两条主干道工程建设的征地拆迁和环境保障工作，全体镇村干部要树牢主人翁意识，积极引导群众做好施工配合，以良好的施工环境保障项目加快推进，让重点项目早日成为民生工程、民心工程。二是千方百计招引项目。围绕县委县政府招商引资目标，细化工作任务，要加强与在外成功人士的联系，大力发展“归雁”经济，以乡情感人、以事业留人，促进项目回归、人才回流。积极外引市场主体、内联县籍在外成功人士，围绕富硒预制菜首位产业、生态旅游支柱产业策划包装投资过千万元项目10个，超五千万元项目5个，积极走出去、引进来，向市场主体要效益，促进发展。要深化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，营造一流的发展环境。

（二）坚持产业强基，着力提档升级，构建产业发展新格局。一要全力确保粮食安全。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，做到稳面积、增单产两手发力。实施农机装备补短板行动，扎实抓好水田坪、丁家坝、官田、松树沟等4个村550

亩优质粮油示范点建设，确保全年粮食种植面积稳定在 2.2 万亩。进一步强化农业科技支撑，确保粮食总产量保持在 0.56 万吨以上。

二要聚力建强首位产业。围绕实施富硒预制菜首位产业培优壮大工程，按照“一体两翼”产业发展布局，以“村党支部+集体经济合作社+市场主体+能人大户”的发展模式，在官田、丁家坝、秋树坝、南沟、水田坪村新发展预制菜原材料保供基地 500 亩以上，打造富硒食品预制菜首位产业重要原材料基地，与市场主体深度合作，完善订单合同，将群众增收与产业发展深度链接。

三要持续夯实支柱产业。依托本地特色资源，以园区建设为承载，2024 年在铜钱峡村打造以魔芋产业为主的市级园区 1 个，在官田、银杏坝村打造以魔芋产业为主、云阳村打造以淫羊藿产业为主的县级园区 3 个。以银杏坝村、官田村、秋树坝村、双河村为主干线，大力发展乡村美食、休闲观光、农耕体验、研学科普、庭院经济等新业态，延伸联农带农产业链，提升生态优势向经济优势的转化率，促进农旅深度融合发展。深入落实十大精品民宿项目建设行动，力争打造至少一家精品民宿；深入落实旅游带动创业就业“五个一百”行动，力争成功创建 1 家“拾美”民宿、1 名“十美”管家、2 个“食美”农家乐；启动官田村旅游名村创建工作，力争年内获得市级以上命名。

四要培育发展特色产业。按照产业发展布局，持续发展壮大云阳、铜钱峡、银杏坝村中药材，官田、银杏坝、铜钱峡魔芋，官田、水田坪稻米，板桥、丁家坝、秋树坝、松树沟、双河畜禽等特色产业，加强内引外联形成品牌效应。坚

持高水平规划、高标准建设，推进“三品一标”行动，强化鬼谷子腊肉、官田贡米品牌打造，加强与市农科院等科研院所的交流合作，开发特色化、多样化、高附加值的终端产品。**五要**不断壮大集体经济。坚持“一村一策”，实施村集体经济“壮大培强”计划，鼓励引导村集体经济实体化经营。鼓励村集体经济组织盘活利用集体闲置资产，采取资源外包、资产参股等多种途径发展壮大村集体经济，确保全镇所有村集体经济年经营性收益保持在10万元以上，力促20万元的示范村3个以上、50万元的强村2个以上，确保2024年如期实现产业强镇目标。

（三）坚持绿美理念，提升人居环境，建设和美乡村新画卷。深入学习运用浙江“千万工程”经验，坚持美村与富村并进，塑性与铸魂并重，深入推进“五美乡村”建设。**一是打造宜居宜业和美乡村。**实施村庄风貌整体提升行动，扎实推进厕所、垃圾、污水“三大革命”，坚持“一拆二扫三清四建”工作措施，持续深化“两评三亮六字诀”人居环境整治工作模式，大力推进乡村建设，发展庭院经济，打造银杏坝村至双河村“五美乡村”示范线。**二是推进乡村建设。**积极做好云雾山镇以工代赈项目，促进官田村整体风貌与景区深度融合，打造官田村市级“千万工程”和美示范村和云阳村县级“千万工程”和美示范村；以2024年人居环境整治攻坚行动为重点，在全镇打造25处示范点、培育265个示范户。坚持以拆促建、以拆促美、建改结合、同步提升，统筹房、院、河、路一体化推进，实行每月一晾晒、每季一

调度，加快推动 114 处脏、乱、差环境顽疾整治。三是推动文化赋能乡村振兴。深入挖掘和有效利用鬼谷子文化时代内涵，推动传统文化创造性转化和创新性发展。大力弘扬孝义文化，结合志愿服务深入开展“孝义新风进万家”活动，充分发挥“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，让群众学有标兵、做有榜样，不断提升农村精神文明建设水平。

（四）坚持人民至上，厚植为民情怀，交出民生福祉新答卷。一是抓实防返贫动态监测。聚焦“两不愁三保障”及饮水安全，家庭收入等核心指标，做实做细防返贫动态监测，狠抓日常排查、重点排查、集中排查，做到早发现、早干预、早帮扶。加快推进危房改造、改厕任务进度，其中危房改造 3 户，修缮加固 79 户，腾退 82 户，卫生厕所改造 150 户，确保实现危房清零。统筹落实各类帮扶政策，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是落实惠农惠民政策。以创建充分就业示范村为抓手，建好就业台账，精准提供务工信息。综合运用县外劳务输出、县内转移就业、镇内公益性岗位、以工代赈等途径，力促零就业家庭动态清零，实现稳定就业 3000 人以上。建设“孝老爱亲、崇德向善”志愿服务队伍，针对农村困难老人、困境儿童等群体，常态化开展上门便民、居家服务、帮忙代购等志愿服务活动，打造云雾山镇孝义文化品牌。优化便民服务大厅办事流程，提供政策告知单，让群众办事一目了然。

（五）坚持安全发展，聚力强边固防，构筑和谐稳定新

防线。一是常抓安全稳定。认真落实“四下基层”要求，深化“321”基层治理模式，完善党组织领导的“五治”融合乡村治理体系，充分发挥镇级综治中心、新时代文明实践站和村级一约四会作用；坚持以书记民情“三本账”为统揽，深化矛盾纠纷排查“432”工作机制，强化法制宣传教育，强化初信初访办理和信访积案化解，巩固扫黑除恶专项斗争、防范电信网络诈骗成果，建设充满活力、和谐有序的善治乡村。探索打造“邻里小院议事”“和理说事角”等群众说事场所，遵循“小事不拘场地随时议、要事不拘时间随时报”的原则，采取“说、议、报、解”四步流程开展说事议事。二是严抓粮食安全。落实田长制工作要求，常态化开展智慧巡田，扎实抓好全镇410亩耕地流出承诺种植任务，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和粮食播种面积工作任务。三是常抓生态环保。深入开展“蓝天、碧水、净土”保卫战，深化林长制、河长制工作要求，禁止乱砍滥伐、毁林开荒、侵占林地，持续开展河湖“清四乱”行动，狠抓大气污染防治攻坚，常态化开展秸秆禁烧巡查，守护绿水青山。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、预算单位构成

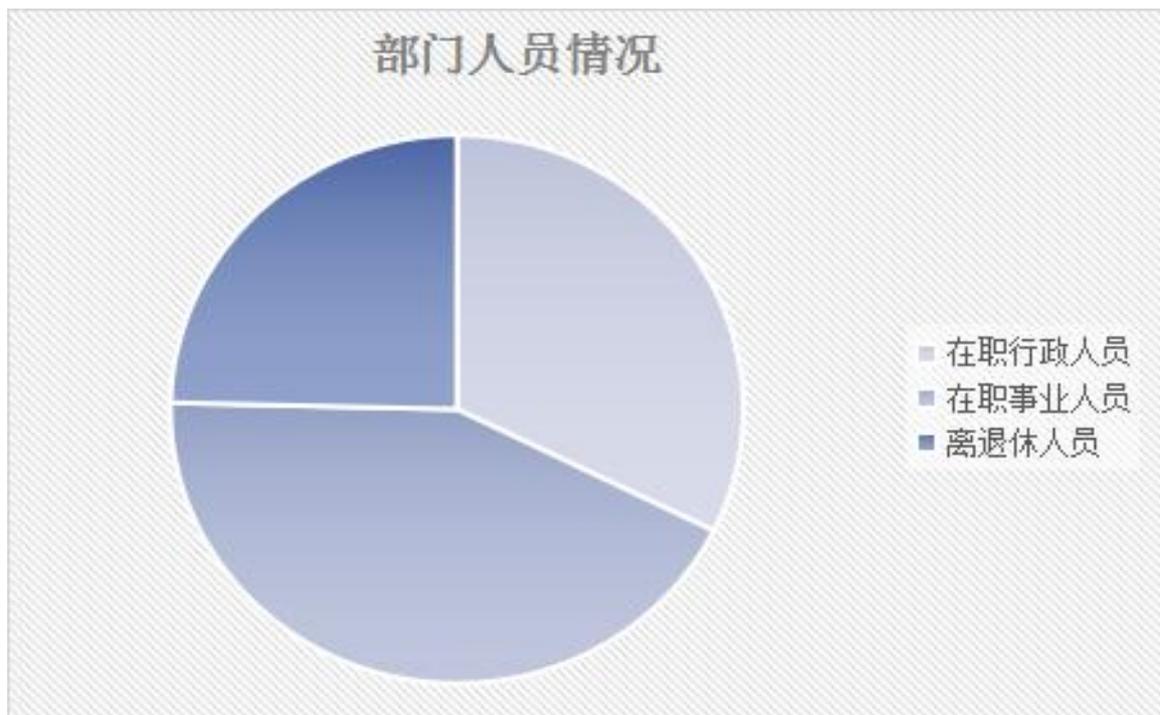
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截止上年底，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 49 人，其中行政 21 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 16 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 704.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.6 万元，主要原因是支出从严从简，厉行节俭；本部门当年预算支出 704.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.6 万元，主要原因是支出从严从简，厉行节俭。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 704.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.6 万元，主要原因是支出从严从简，厉行节俭；本部门当年财政拨款支出 704.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.6 万元，主要原因是支出从严从简，厉行节俭。

(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 704.42 万元，较上

年上年减少 55.6 万元，主要原因是政府支出从严从简，厉行节俭。

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 704.42 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）526.6 万元，其中人员经费支出 479.04 万元，公用经费支出 47.56 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 79.38 万元，原因是政府支出从严从简，厉行节俭；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.45 万元，其中人员经费支出 61.45 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 3.92 万元，原因是实有人员减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）30.19 万元，其中人员经费支出 30.19 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 3.8 万元，原因是实有人员减少；

(4) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）20 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是上年未设置该科目。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）22 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 22 万元，较上年不变，原因是行政村数量不

变。

(6) 住房公积金 (2210201) 44.18 万元, 其中人员经费支出 44.18 万元, 公用经费支出 0 万元, 专项业务经费支出 0 万元, 较上年减少 2.8 万元, 原因是实有人员减少。

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 704.42 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 596.08 万元, 其中人员经费支出 596.08 万元, 公用经费支出 0 万元, 专项业务经费支出 0 万元, 较上年减少 72.3 万元, 原因是实有人员减少;

商品和服务支出 (302) 105.82 万元, 其中人员经费支出 16.26 万元, 公用经费支出 47.56 万元, 专项业务经费支出 42 万元, 较上年增加 39.78 万元, 原因是增加专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.52 万元, 其中人员经费支出 2.52 万元, 公用经费支出 0 万元, 较上年减少 23.08 万元, 原因是上年将村级运转经费纳入预算且人员减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 704.42 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 596.08 万元, 其中人员经费支出 596.08 万元, 公用经费支出 0 万元, 专项业务经费支出 0 万元, 较上年减少 72.3 万元, 原因是实有人员减少;

机关商品和服务支出 (502) 105.82 万元, 其中人员经费支出 16.26 万元, 公用经费支出 47.56 万元, 专项业务经

费支出 42 万元，较上年增加 39.78 万元，原因是增加专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）2.52 万元，其中人员经费支出 2.52 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 23.08 万元，原因是是上年将村级运转经费纳入预算且人员减少。

（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 10 万元，较上年减少 1 万元（9.09%），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，较上年不变，不变的原因是政府支出从严；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 1 万元（33.3%），减少的主要原因是政府支出从严从简，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

年不变，不变的原因是政府支出从严。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	人大会议	2024 年 4 月 19 日-4 月 20 日	62	0.62	
2	党纪学习教育培训会	2024 年 5 月 8 日-5 月 9 日	100	0.25	
3	基层网格员培训会	2024 年 7 月 23 日	92	0.92	
4	乡村振兴业务知识培训会	2024 年 10 月 16 日-10 月 17 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拨款 704.42 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，较上年增加 0.18 万元，主要原因是人员增加。

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

2024 年部门综合预算公开报表



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	
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。

表 1

部门综合预算收支总表

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	704.42	一、部门预算	704.42	一、部门预算	704.42	一、部门预算	704.42
2	1、财政拨款	704.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	662.42	1、机关工资福利支出	596.08
3	(1)一般公共预算拨款	704.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	596.08	2、机关商品和服务支出	105.82
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	63.82	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	2.52	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	42.00	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	61.45	(2)商品和服务支出	42.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.52

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.19	(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	568.60	(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	44.18				
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				

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	704.42	一、财政拨款	704.42	一、财政拨款	704.42	一、财政拨款	704.42
2	1、一般公共预算拨款	704.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	662.42	1、机关工资福利支出	596.08
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	596.08	2、机关商品和服务支出	105.82
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	63.82	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	2.52	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	42.00	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	61.45	(2)商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.52

11			10、卫生健康支出	30.19	(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	568.60	(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	44.18				
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				

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

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	704.42	614.86	47.56	42.00	
2	208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	30.19	30.19	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	568.60	479.04	47.56	42.00	
9	21301	农业农村	526.60	479.04	47.56	0.00	
10	2130101	行政运行	526.60	479.04	47.56	0.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	0.00	20.00	

12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	21307	农村综合改革	22.00	0.00	0.00	22.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	0.00	0.00	22.00	
15	221	住房保障支出	44.18	44.18	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	44.18	44.18	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	44.18	44.18	0.00	0.00	

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

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			704.42	614.86	47.56	42.00	
2	301	工资福利支出			596.08	596.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.23	223.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.36	164.36	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.23	69.23	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	61.45	61.45	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.19	30.19	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	0.00	

9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.18	44.18	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			105.82	16.26	47.56	42.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	60.06	0.00	18.06	42.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.30	0.00	1.30	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	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	16.26	16.26	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00	

22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	0.00	
----	-------	------	-------	---------	------	------	------	------	--

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

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	662.42	614.86	47.56	
2	208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45	0.00	
5	210	卫生健康支出	30.19	30.19	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00	
8	213	农林水支出	526.60	479.04	47.56	
9	21301	农业农村	526.60	479.04	47.56	
10	2130101	行政运行	526.60	479.04	47.56	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
12	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	
13	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
14	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	44.18	44.18	0.00	

17	22102	住房改革支出	44.18	44.18	0.00	
18	2210201	住房公积金	44.18	44.18	0.00	

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）

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			662.42	614.86	47.56	
2	301	工资福利支出			596.08	596.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.23	223.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.36	164.36	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.23	69.23	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	61.45	61.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.19	30.19	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.18	44.18	0.00	

10	302	商品和服务支出			63.82	16.26	47.56	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18.06	0.00	18.06	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.30	0.00	1.30	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
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	16.26	16.26	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	

22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	
23	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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		

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	42.00	
2	211	石泉县云雾山镇人民政府	42.00	
3	211001	石泉县云雾山镇人民政府	42.00	
4	-	石泉县云雾山镇人民政府	42.00	
5	-	石泉县云雾山镇人民政府	22.00	
6		村（社区）组织运转经费	22.00	村（社区）组织运转经费
7		基层政权运转	20.00	
8		水毁修复及政权运转经费	20.00	修复水毁基础设施，保障镇级工作正常开展。

表 12

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）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	13.00	11.00	0.00	8.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	12.00	10.00	0.00	8.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
2	211	石泉县云雾山镇人民政府	13.00	11.00	0.00	8.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	12.00	10.00	0.00	8.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

3	211 001	石泉县 云雾山 镇人民政府	13.00	11. 00	0.00	8. 00	3 . 0 0 0	0. 0 0	3. 0 0	2. 0 0	0. 0 0	12. 00	10. 00	0. 00	8.0 0	2. 0 0	0. 0 0	2. 0 0	2. 0 0	0. 0 0	-1. 00	-1. 00	0.0 0	0.0 0	-1.0 0	0.00	-1.00	0.00	0.00
---	------------	---------------------	-------	-----------	------	----------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	------	-------	------	------

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	2024 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: 提升环境保护能力	显著提升	
		可持续影响指标	指标 1: 改善镇村风貌	明显改善	
	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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水毁修复及政权运转经费			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	修复水毁基础设施, 保障镇级工作正常开展。				
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: 行政村数量 (个)	1	
		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	2024 年 12 月 31 日 前	
		成本指标	指标 1: 成本控制总额 (万元)	20	
	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: 提升环境保护能力	显著提升	
		可持续影响指标	指标 1: 改善村级风貌	明显改善	
	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	

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。	614.86		
	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。	47.56		
	专项业务经费支出	村（社区）组织运转经费	22		
		水毁修复及政权运转经费	20		
	金额合计		704.42		
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。 目标 4：修复水毁基础设施，保障镇级工作正常开展。				
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）		704.42
	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	指标 1：提升环境保护能力		明显提升
		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

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。