

石泉县曾溪镇人民政府
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）部门主要职责

石泉县曾溪镇镇党委、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在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好民生服务。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，发展集约经营，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。促进民营经济发展，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。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，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。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。促进农村义务教育发展，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、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。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的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，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。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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，妥善处理人民内部矛盾。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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，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、民兵等工作。指导村民自治、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

根据《石泉县机构改革方案》文件精神，曾溪镇统一设

置“四办二所三站一中心”，即党政综合办公室（加挂武装部、纪委办、党建办、统战、政协、工会、审计所、统计站、妇联、团委办公室牌子）、人大主席团办公室、经济发展办公室（含自然资源所、生态环境所，加挂安监办牌子）、社会治理办公室（含司法所，加挂扫黑除恶办、联系服务群众办公室牌子）；市场监管所、财政所、农业综合服务站（加挂秦岭环境保护办公室、林业站办公室牌子）、社会保障服务站（含民政办公室，加挂退役军人办公室牌子）、公共事业服务站（含文化站，加挂搬迁办公室牌子），便民服务中心。

1. 职能定位

（1）党政综合办公室（加挂武装部、纪委办、党建办、统战、政协、工会、妇联、团委办公室牌子）：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责基层组织、精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役、工青妇群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；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。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

(3) 经济发展办公室（含自然资源所、生态环境所，加挂安监办、危改办牌子）：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，地质灾害防治；负责产业发展、脱贫攻坚工作；负责辖区环境保护、安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会治理办公室（含司法所，加挂扫黑除恶办、联系服务群众办公室牌子）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作；负责联系服务群众工作。

(5) 市场监管所：主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

(6) 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镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理。

(7) 审计所：负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

(8) 农业综合服务站（加挂秦岭环境保护办公室、林

业站办公室、统计办公室牌子)：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象服务工作；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、土地流转等相关服务工作；承担秦岭环境保护工作；负责统计工作。

(9) 社会保障服务站(含民政办公室，加挂退役军人办公室牌子)：承担社会保险、养老保险、福利救助、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、文化、体育、卫生、计生、科技等工作；承担文化服务体系建设和社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；承担镇科协具体工作。

(10) 公共事业服务站(含文化站，加挂搬迁办公室牌子)：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇村道路维护；承担移民搬迁、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

(11) 便民服务中心：承担办理或代办行政审批事项、服务事项、行政事业收费事项等；提供政策、法律、法规咨询和信息等服务工作。

2. 人员编制和领导职数

机构改革后的“四办二所三站一中心”，在镇党委的统一领导下开展工作，实行党委委员分工负责制。具体人员分配如下：

(1) 行政编制 24 名，其中党政综合办公室 4 名、人大

主席团办公室 2 名、经济发展办公室（含自然资源所、生态环境所）3 名、社会治理办公室（含司法所）2 名、市场监管所 2 名、财政所 3 名。镇领导职数按 9 名配备，具体为党委书记、人大主席、副书记兼镇长各 1 名，党委副书记 1 名、纪委书记 1 名，副镇长 2 名、组织委员 1 名、宣传委员 1 名。

（2）事业编制 20 名，其中农业综合服务站 3 名、社会保障服务站（含民政办公室）4 名、公共事业服务站（含文化站）6 名、便民服务中心 3 名，综合执法办公室 4 名。

二、工作任务

（一）聚焦项目建设强引擎，夯实经济基础。全程跟进在建项目的落地实施，不遗余力抓好品牌宿集等重点项目的建设推进和环境保障，确保项目按期投产达效；立足曾溪实际，继续以“一镇三区”为总体架构，依托现有产业基础、区位优势和资源禀赋，抢抓县级重大项目配套建设机遇，深入策划包装、持续衔接争取一批带动强、利长远的项目；充分发挥政府投资的撬动作用，在曾溪籍创业人士中深入挖潜，以商招商，大力发展归雁经济，以左溪片区康养旅居等项目为牵引，吸引民间投资、社会资本建民宿、办工坊、卖特产，进一步引项目、扩投资。

（二）聚焦产业发展提质效，增强发展后劲。夯实产业发展基础，做优做强优势特色产业，打造乡村振兴主引擎。牢牢把粮食安全抓在手上，稳定粮食种植面积 1.3 万亩以上。巩固提升烤烟、中药材等产业的产值效能，充分挖掘鹤鹑、生态渔业等特色产业的市场需求，探索支持农产品初加工和

再开发，促进农产品衍化为旅游商品，实现产业链的延伸互补。进一步发挥单位帮扶、能人帮销等资源优势，促进乡村产业不断深化、乡土特产持续优化，助推农产品增产值、扩市场。

（三）聚焦生态宜居优环境，建设和美乡村。学习运用浙江“千万工程”经验加快建设宜居宜业和美乡村。在塑造美好环境上下功夫，以发展康养旅游为契机，以“三沿六区”为重点，以打造五美庭院、乡建民宿为抓手，以抓实“拆违治乱、改清治淤、建管提质”三项行动为载体，持续推进农村人居环境整治提升；在提升公共服务水平上重实干，重点围绕水毁路段修复、垃圾粪污处理、流域治理等，多方争取项目，补齐设施短板，持续美化生活环境；在培育乡风文明上出实招，深入推进农村移风易俗，进一步推行“一月一主题”院落会制度，以关爱留守儿童及特殊困难老年人为切入点，打造孝义善举示范村，涵养文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升人民群众幸福感。同时结合时代发展不断丰富乡村精神文化生活，挖掘农村文化资源，组织富有农耕农趣农味、体现和谐和顺和美的乡村文化活动，凝聚群众合力。

（四）聚焦巩固提升解民忧，兜牢民生底线。紧紧围绕县委提出的“32395”工作思路，坚持“守底线、增动力、促振兴”协调推进，不断深化巩固衔接工作成效。严格落实“四个不摘”要求，持续强化防返贫动态监测，深化定点帮扶和社会力量帮扶，不折不扣落实好各项帮扶政策，牢牢守住不发生规模性返贫底线。全力保障稳岗就业，稳定务工、

苏陕劳务协作就业、乡村公益性岗位、职业技能培训规模不低于上年度。大力发展归雁经济，实行专班服务，广泛宣传推介招商项目，落实创业扶持政策，吸引在外游子回故乡建家乡。有效落实医保全民参保计划，实施基本养老保险扩面提质增效，用好低保、特困供养、残疾补助、临时救助、重点优抚等政策，充分保障困难群众生活。聚焦“一老一小”，抓好特困老年人帮扶救助和未成年人保护工作，落实低收入“两癌”妇女救助计划，织牢民生兜底保障网。

（五）聚焦安全稳定守底线，护航社会发展。始终牢固树立稳定压倒一切、安全重于泰山的危机感、责任感和紧迫感，时刻保持头脑清醒，坚决扛牢政治责任。抓实“安全生产暨治本攻坚三年行动”，加大以危化品运输车辆、农村道路、水上安全、非煤矿山、防汛防滑和森林防火等为重点的安全生产监管力度，夯实工作责任，细化防范预案，加强防范措施，提高应对能力，强化闭环管理，守牢安全底线；健全镇村治安防控网络，依托“321”基层治理平台，强化矛盾纠纷排查化解，深化基层社会治理，筑牢稳定防线；认真落实环境保护党政同责、一岗双责，扎实落实河湖长制和网格化监管机制，持续推进秦岭生态环保和汉江水质保护工作，严厉打击污水直排、乱占河道、违禁捕捞等行为，从严规范汉江库区网箱养鱼，常态化打捞汉江漂浮物，坚守生态红线；坚持最严格的农田耕地保护制度，严禁非法占用，严禁乱搭乱建，完成耕地和基本农田保护目标，确保守住耕地保护及粮食安全底线。

三、预算单位构成

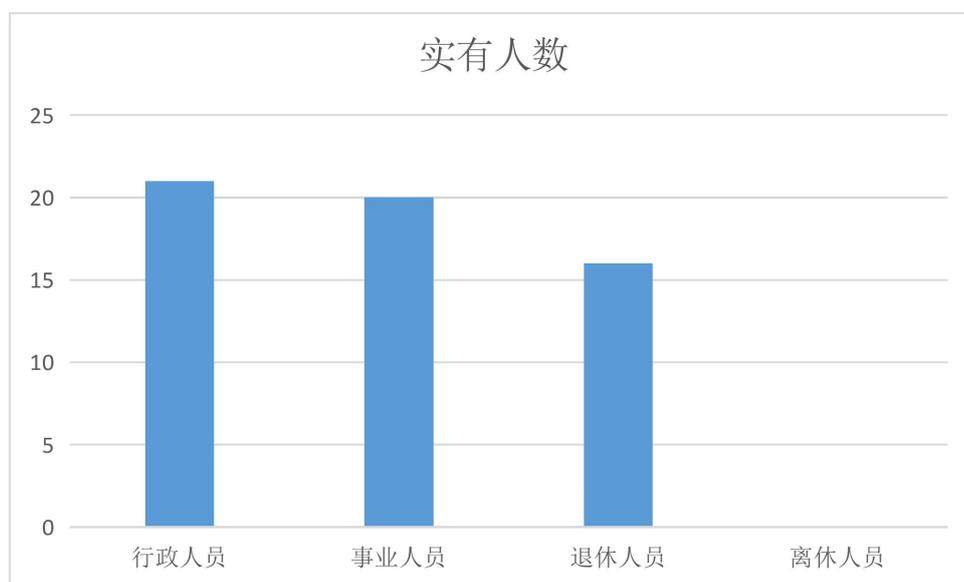
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县曾溪镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 24 人、事业编制 20 人；实有人员 41 人，其中行政 21 人、事业 20 人。单位管理的退休人员 16 人，离休人员 0 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 615.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 80.26 万元，主要原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少；本部门当年预算支出 615.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 3.6 万元、社会保障和就业支出 54.20 万元、卫生健康支出 26.63 万元、节能环保支出 10.00 万元、农林水支出 482.03 万元、住房保障支出 38.93 万元，较上年减少 80.26 万元，主要原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 615.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 80.26 万元，主要原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少；本部门当年财政拨款支出 615.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 3.6 万元、社会保障和就业支出 54.20 万元、卫生健康支出 26.63 万元、节能环保支出 10.00 万元、农林水支出 482.03 万元、住房保障支出 38.93 万元，较上年减少 80.26 万元，主要原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少。

（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 615.39 万元，较上年减少 80.26 万元，主要原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少。

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 615.39 万元，其中：

（1）行政运行（2010302）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是公用经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.2 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少；

（3）行政单位医疗（2101101）26.63 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少；

（4）农村环境保护（2110402）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是公用经费支出增加；

（5）行政运行（2130101）468.03 万元，较上年增加 468.03 万元，原因是编制人员工资福利支出科目调整；

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14 万元，较上年减少 1 万元，原因是按照曾溪镇 7 个村为小村 2 万元标准预算。

(7) 住房公积金 (2210201) 38.93 万元, 较上年增加 38.93 万元, 原因是人员工资福利支出科目调整。

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 615.39 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 527.31 万元, 较上年减少 43.62 万元, 原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少;

商品和服务支出 (302) 85.86 万元, 较上年减少 2.94 万元, 原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.22 万元, 与上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 615.39 万元, 其中: 机关工资福利支出(501)527.31 万元,较上年减少 43.62 万元, 原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少;

机关商品和服务支出 (502) 85.86 万元, 较上年减少 2.94 万元, 原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (509) 2.22 万元, 与上年持平。

(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 7.44 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.88 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.56 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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 18 日-4 月 19 日	44 人	0.56	
2	乡村振兴业务培训会	2024 年 5 月 23 日	68 人	0.38	
3	防汛防滑会议	2024 年 6 月 11 日	47 人	0.27	
4	网格员培训	2024 年 7 月 25 日	56 人	0.35	

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 615.39 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 41.16 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是预算编制数调整公用经费增加。

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。

第四部分 公开报表

石泉县曾溪镇人民政府

2024年3月



2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县曾溪镇人民政府

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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	615.39	一、财政拨款	615.39	一、财政拨款	615.39	一、财政拨款	615.39
1、一般公共预算拨款	615.39	1、一般公共服务支出	3.60	1、人员经费和公用经费支出	587.79	1、机关工资福利支出	527.31
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	527.31	2、机关商品和服务支出	85.86
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	58.26	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	2.22	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.60	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	54.20	(2)商品和服务支出	27.60	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.22
		10、卫生健康支出	26.63	(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	10.00	(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	482.03	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(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	38.93				
		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	615.39	本年支出合计	615.39	本年支出合计	615.39	本年支出合计	615.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	615.39	支出总计	615.39	支出总计	615.39	支出总计	615.39

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	615.39	546.63	41.16	27.60	
201	一般公共服务支出	3.60			3.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.60			3.60	
2010302	一般行政管理事务	3.60			3.60	
208	社会保障和就业支出	54.20	54.20			
20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20			
210	卫生健康支出	26.63	26.63			
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63			
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63			
211	节能环保支出	10.00			10.00	
21104	自然生态保护	10.00			10.00	
2110402	农村环境保护	10.00			10.00	
213	农林水支出	482.03	426.87	41.16	14.00	
21301	农业农村	468.03	426.87	41.16		
2130101	行政运行	468.03	426.87	41.16		
21307	农村综合改革	14.00			14.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00			14.00	
221	住房保障支出	38.93	38.93			
22102	住房改革支出	38.93	38.93			
2210201	住房公积金	38.93	38.93			

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			615.39	546.63	41.16	27.60	
301	工资福利支出			527.31	527.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.11	196.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.52	153.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.88	54.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.20	54.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.63	26.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.93	38.93			
302	商品和服务支出			85.86	17.10	41.16	27.60	
30201	办公费	50201	办公经费	29.32		11.72	17.60	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.56		1.56		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.88		2.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.10	17.10			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22			

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	587.79	546.63	41.16	
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				
208	社会保障和就业支出	54.20	54.20		
20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20		
210	卫生健康支出	26.63	26.63		
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63		
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	468.03	426.87	41.16	
21301	农业农村	468.03	426.87	41.16	
2130101	行政运行	468.03	426.87	41.16	
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				
221	住房保障支出	38.93	38.93		
22102	住房改革支出	38.93	38.93		
2210201	住房公积金	38.93	38.93		

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			587.79	546.63	41.16	
301	工资福利支出			527.31	527.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.11	196.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.52	153.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.88	54.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.20	54.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.63	26.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.93	38.93		
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			58.26	17.10	41.16	
30201	办公费	50201	办公经费	11.72		11.72	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.56		1.56	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.88		2.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.10	17.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22		
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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27.60	
210	石泉县曾溪镇人民政府	27.60	
210001	石泉县曾溪镇人民政府	27.60	
-	石泉县曾溪镇人民政府	27.60	
-	石泉县曾溪镇人民政府	14.00	
	村（社区）组织运转经费	14.00	村（社区）组织运转经费
	城乡发展专项	13.60	
	2024年劳务派遣人员经费	3.60	根据年初预算安排，预拨2024年第一季度劳务派遣人员经费
	柳树垭检查站运转经费	10.00	进一步保障柳树垭检查站正常运转，切实提高资金使用效益

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		石泉县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	保障全镇7个村日常办公开支、服务群众等, 保障村级党组织正常运转。				
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	行政村数量	7个	
		质量指标	专款专用率(=%)	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
		成本指标	成本控制总额(万元)	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	受益群众(≥人)	6531	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	进一步提升服务群众水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥%)	98%	

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。	587.79		
	公用经费	用于单位日常办公、业务活动方面的经常性开支，具体包括公商务接待费、公车运维费等。	27.6		
金额合计		615.39			
年度 总体 目标	保障机关工作人员工资报酬按时足额发放到位，按时缴纳社会保险费等。保障政府机关正常运转。				
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	行政村数量	7个	
		质量指标	专款专用率（%）	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
		成本指标	成本控制总额（万元）	615.39	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	进一步提升服务群众水平	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	进一步提升干部积极性	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（≥%）	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。

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。