

石泉县池河镇人民政府

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

（一）主要职责

镇党委、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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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

按照《石泉县池河经济发达镇行政管理体制改革方案》（石办字〔2018〕109号）文件精神，池河镇设置“五办二所三站一中心”，实行扁平化和网格化管理。“五办二所”为行政机构，分别为党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室（司法所）、资源环境和镇村规划建设管理办公室、市场监管所、财政审计所。“三站一中心”为事业机构，分别为农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室）、公共事业服务站、便民服务中心。各办所职能如下：

1、行政机构

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务，负责纪检监察、党务、政务公开、精神文明建设、宣传、组织、统战、统计、国防动员教育、民兵预备役、群团、人事编制、档案管理、督察督办、目标考核、综合协调等工作。

（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：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，公共基础服务设施建设，产业发展、扶贫开发、安全生产、招商引资、企业服务、旅游管理和全镇经济社会数据整理、编报、经济运行监测及协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、联系服务群众、信访、维稳、反邪教、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。

（5）资源环境和镇村规划建设管理办公室：主要负责辖区内资源及生态环境保护 and 利用。村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、环境保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治等工作。

（6）市场监督管理所：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、知识产权保护等工作。

（7）财政审计所：负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、各类惠农资金和财政资金审计工作。

2、事业机构

（8）农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、动植物防疫和畜牧兽医监管、农业林业水利综合开

发、科学技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（9）社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教育、文化、体育、卫生、计生、文化体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护、科协等具体工作。

（10）公用事业服务站：承担辖区公共基础设施管理，承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

（11）便民服务中心：依法集中受理、办理或代理镇政府职权范围内授权的和县级部门派出机构职责范围内的行政审批和公共服务事项；为办事群众提供各类咨询服务，对业务范围外的事项做好解释和引导工作；指导村便民服务室工作。

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、持续推进美好石泉建设的关键一年，全镇上下要紧盯县委建设“美好石泉”发展定位，落实“七个突破提升”部署要求，围绕“五个当标杆做示范”目标，矢志不渝抓产业、促融合、优环境、强治理、补短板，拿出抓铁有痕、踏石留印的魄力，脚踏实地、真抓实干，着力把池河打造成全国蚕桑主题文化旅游目的地、西北蚕桑产业创新孵化园、陕南三产融合示范镇。今年的目标任务是：全镇生产总值增长6%左右，固定资产投资增长8%左右，规

上工业增加值增长 12%左右，农村居民人均可支配收入增长 9%左右。重点做好六个方面工作：

一是聚焦项目引领，推动经济提质增效。以深入开展高质量项目建设推进年活动为抓手，抓实项目建设，强化要素保障。持续推进金蚕小镇温泉旅游度假区、池河鹏飞富硒大米产业链建设、池河生态畜牧产业园改造提升、新棉香脆李产业园建设提升、明星五爱农旅融合、特色小镇基础设施建设、池河商贸区综合提升、蚕桑综合利用加工等项目年度建设任务，配合实施好县农村综合性改革试点试验、丹江口小流域治理等落地项目，配合推进“莲花古渡”汉江博物馆、省级经开区池河园区建设。加快省级重点示范镇建设，科学策划包装编报项目，新谋划储备项目 12 个，当年转化 4 个。围绕五爱片区开发、金蚕小镇整体建设精准招商，发挥干部自身优势资源，主动投入建设，提高服务质效，营造全民招商、全员引资的浓厚氛围。积极引导“归雁还乡”“能人兴村”，不断强化人才队伍，优化营商环境，让投资主体引得来、留得住、发展好、带动强。全力落实好企业帮扶纾困工作，保障经开区池河园区建设，协助入驻企业招工增产，完善项目配套。

二是聚焦产业发展，助力乡村全面振兴。紧紧围绕抓支撑、延链条、促融合，扎实推动资源要素聚集，持续优化产业发展生态，为镇域经济高质量发展增添动力。高标准完成玉米大豆套种、水稻油菜等粮油种植生产任务。加大高标准农田建设管护力度，严格耕地用途管制，持续加强耕地流出

和撂荒地整治，落实“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，牢牢守住 2.21 万亩的耕地红线和 1.82 万亩永久基本农田红线。围绕“桑畜菜、药果特、乡村游”产业体系，推行“链主企业+村集体经济+产业大户”发展模式，提升农业产业综合效益。以建设五爱村预制菜基地为龙头，辐射带动池河沿岸其他各村发展预制菜产业 1000 亩以上。稳定生猪、牛、羊、鸡禽等畜牧产业规模，提升品牌效益和品质。以力建村为中心，辐射带动发展淫羊藿、黄精、白芨、栝楼等中药材 2000 亩，打造县级中药材产业园。以顺风、新棉、谭家湾村为主，巩固提升 2300 亩李子产业园，积极争取与城关镇连片发展，形成联盟产业带。以合一村为中心发展高山养蜂 500 桶，稳固柏安黑猪 1 万头，提升明星村 500 亩果桑蛋白桑品质，五爱村新栽烤烟 150 亩。持续培优特色品牌、展示文旅形象，推行“旅游+”模式，规范提升醉美桑海景区，继续办好香李采摘节、节假日旅游活动，开展精品民宿乡建行动，新发展民宿 3 户，改造提升农家乐 3 户，实现农旅、文旅、生态旅游产业融合发展。

三是聚焦乡村建设，培育塑造示范样板。深入学习运用“千万工程”经验，以打造“六大示范区”建设为切入，加快推进宜居宜业和美乡村建设，将五爱村创建为省级“千万工程”示范村，力建村、新棉村创建为市级“千万工程”示范村，谭家湾村创建为县级“千万工程”示范村，同步做好明星村省市联合审查和实地核查迎检准备工作，确保命名为 2023 年省级“千万工程”示范村，最终形成整体结构连片示

范。深入开展人居环境整治提升，持续推进厕所、垃圾、污水“三大革命”，扎实推进“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，推动农村人居环境整治提升“三制”管理有效落实，充分发挥群众主体作用，加快集镇风貌改造提升，着力打造形态优而美、功能聚而合、产业特而强的特色小镇。严格落实“15345”防止返贫动态监测帮扶机制和“三色管理”制度，扎实开展防返贫动态监测帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续深化“三变改革”，不断培育壮大村集体经济。

四是聚焦环境保护，深入推进生态文明。坚决筑牢秦岭生态屏障，持续推进秦岭“五乱”整治，动态排查整治涉秦岭区域旅游景区、农家乐、矿山等突出问题，扎实抓好农村人居环境综合治理，建立网格化责任体系，扎实推进垃圾分类管理、常态化开展农业面源污染、建筑垃圾污染等巡查检查，统筹推进林业病虫害防治和生态多样性保护，为秦岭美景常驻、青山常在、绿水长流作出贡献。严格落实好河长制、林长制、田长制，统筹抓好水环境综合治理和污水集中处理及土壤生态环境保护，抓严做实长江流域十年禁渔和重点水域禁捕工作，确保河湖“清四乱”常态化规范化开展。大力发展绿色生态高效农业，积极推进地膜、农作物秸秆等可再生资源回收利用。坚决打好大气污染防治攻坚战，持续做好烟花爆竹禁燃禁放禁售、秸秆禁烧、禁煤禁碳、扬尘防治、餐饮油烟治理和污染天气应对等重点工作，确保空气质量稳步提升。

五是聚焦民生实事，着力提升幸福指数。坚持在发展中

保障和改善民生，聚焦群众急难愁盼问题，带着责任、带着感情把群众的事办实办好，让发展实绩更有温度。要加大就业创业支持力度，积极对接安康市锦帛瑞化纤、安康市益捷优玩具有限公司精准招工，确保“零就业”家庭动态清零。强化公益性岗位管理，确保做到人、岗、薪相匹配。加强集镇及各保障房小区污水管网、房顶屋面等基础设施维护管理，积极改善居民居住环境。加大农村供水供电保障力度，持续推进农村公路提升改造工程，全力提升教育、医疗、文化等公共服务水平和发展环境，完成年度医疗、养老参保缴费任务。巩固提升全市“五社联动”慈善幸福家园试点创建成果，健全“三留守”服务、残疾人保障机制，持续加强对鳏寡孤独等弱势群体的关心关爱，落实好民生政策，兜牢民生网底。大力发展全过程人民民主，强化片区人大代表联络站作用发挥，加快政协联络组委员活动中心建设，发扬民主政治，为各阶层群众参与基层社会治理提供平台。

六是聚焦风险防范，夯实社会治理根基。牢固树立底线思维，以“一失万无”的高度警醒筑牢“万无一失”的坚固防线，坚决打好防范化解风险主动仗。持续做好政治安全和意识形态领域风险排查整治，聚焦道路交通、非煤矿山、建筑工地、工贸企业、旅游安全、城镇燃气、消防安全、特种设备和危化品运输等重点领域，滚动排查整治重大风险隐患，强化各行各业的安全监管，坚决防范“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。以书记民情“三本账”为统揽，加大信访积案化解和各类矛盾纠纷排查调处力度。依法严厉打击电信网

络诈骗，常态化开展扫黑除恶专项斗争，充分发挥“义警”“红袖章”等基层群防群治力量作用，持续增强群众安全感。加强“八类重点人员”的监管服务，严防失管漏管失控和个人极端事件发生。持续深入推行“321”社会基层治理模式，推进综治中心实体化运行，巩固提升“五治融合”“诉源治理”社会治理成果，深入推行“三微+”小切口治理方式，加快“智慧社区”“数字乡村”建设，不断提升基层社会治理水平。

三、预算单位构成

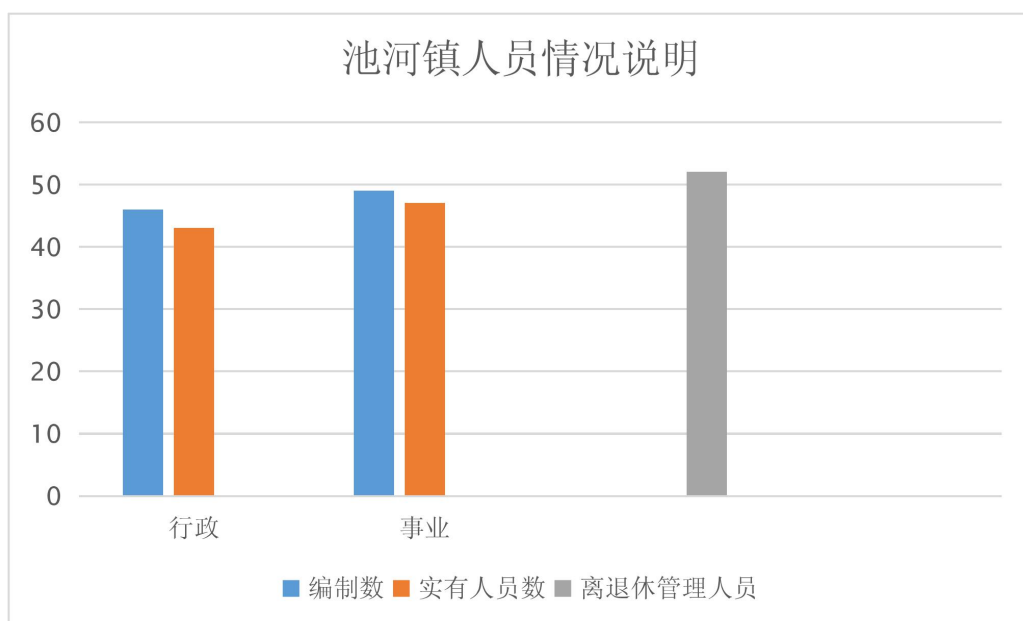
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	石泉县池河镇人民政府本级（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 46 人、事业编制 49 人；实有人员 90 人，其中行政 43 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 52 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 1202.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1202.54 万元，较上年减少 86.61 万元，主要原因是单位行政人员及遗嘱人员减少，经费减少。本部门当年预算支出 1202.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1202.54 万元，较上年减少 86.61 万元，主要原因是单位行政人员及遗嘱人员减少，经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1202.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1202.54 万元，较上年减少 86.61 万元，主要原因是单位行政人员及遗嘱人员减少，经费减少；本部门当

年财政拨款支出 1202.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1202.54 万元，较上年减少 86.61 万元，主要原因是单位行政人员及遗嘱人员减少，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 1202.54 万元，较上年减少 86.61 万元，主要原因是单位行政人员及遗嘱人员减少，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 1202.54 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）9.00 万元，较上年增加 9.00 万元，原因是单位劳务派遣人员经费及预算科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.00 万元，同上年金额持平，无变化；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）53.05 万元，较上年减少 6.53 万元，原因是单位人员行政人员及退休人员减少。

（4）行政运行（2010301）909.85 万元，较上年增加 909.85 万元，原因是预算科目调整；

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）45.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是根据核算大村个数增加，经费增加；

（6）住房公积金（2210201）77.64 万元，较上年增加

77.64 万元，原因是预算科目调整；

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 1202.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1040.42 万元，较上年减少 50.89 万元，原因是行政人员减少及劳务派遣人员经费减少；

商品和服务支出（302）157.56 万元，较上年增加 44.76 万元，原因是村社区办公经费增加及行政人员交通费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.56 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是遗属人员减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出 1148.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1031.42 万元，较上年减少 50.89 万元，原因是行政人员减少及劳务派遣人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）112.56 万元，较上年减少 44.24 万元，原因是缩减运转经费开支；

对个人和家庭补助（509）4.56 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是遗属人员减少。

（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，并已公开空表。

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 8.50 万元，较上年无变化。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 6.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年无变化；无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算无会议费、无培训费。

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，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排无购置车辆安排；无购置单价 20 万元以上的设备安排。

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当年拨款 1202.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 81.72 万元，较上年无变化。

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



2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县池河镇人民政府

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	本单位不涉及，并已公开空表。
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	本单位不涉及，并已公开空表。
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	本单位不涉及，并已公开空表。

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	1,202.54	一、部门预算	1,202.54	一、部门预算	1,202.54	一、部门预算	1,202.54
1、财政拨款	1,202.54	1、一般公共服务支出	9.00	1、人员经费和公用经费支出	1,148.54	1、机关工资福利支出	1,040.42
（1）一般公共预算拨款	1,202.54	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,031.42	2、机关商品和服务支出	157.56
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	112.56	3、机关资本性支出	0.00
（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	4.56	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	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
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	54.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	9.00	7、对企业补助	0.00
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	108.00	（2）商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.05	（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	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	954.85	（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	77.64				
		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	1,202.54	本年支出合计	1,202.54	本年支出合计	1,202.54	本年支出合计	1,202.54
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,202.54	支出总计	1,202.54	支出总计	1,202.54	支出总计	1,202.54

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	1,202.54	一、财政拨款	1,202.54	一、财政拨款	1,202.54	一、财政拨款	1,202.54
1、一般公共预算拨款	1,202.54	1、一般公共服务支出	9.00	1、人员经费和公用经费支出	1,148.54	1、机关工资福利支出	1,040.42
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	1,031.42	2、机关商品和服务支出	157.56
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	112.56	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	4.56	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	54.00	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	9.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	108.00	(2) 商品和服务支出	45.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.56
		10、卫生健康支出	53.05	(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	954.85	(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	77.64				

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
		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	1,202.54	本年支出合计	1,202.54	本年支出合计	1,202.54	本年支出合计	1,202.54
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	1,202.54	支出总计	1,202.54	支出总计	1,202.54	支出总计	1,202.54

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	1,202.54	1,066.82	81.72	54.00	
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9.00	0.00	0.00	9.00	
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.05	53.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.05	53.05	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	53.05	53.05	0.00	0.00	
213	农林水支出	954.85	828.13	81.72	45.00	
21301	农业农村	909.85	828.13	81.72	0.00	
2130101	行政运行	909.85	828.13	81.72	0.00	
21307	农村综合改革	45.00	0.00	0.00	45.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00	0.00	0.00	45.00	
221	住房保障支出	77.64	77.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	77.64	77.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	77.64	77.64	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

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			1,202.54	1,066.82	81.72	54.00	
301	工资福利支出			1,040.42	1,031.42	0.00	9.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393.51	393.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.26	275.26	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117.90	117.90	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.00	108.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.05	53.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.64	77.64	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
302	商品和服务支出			157.56	30.84	81.72	45.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61.00	0.00	16.00	45.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.84	30.84	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.22	0.00	13.22	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.56	4.56	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	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

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	1,148.54	1,066.82	81.72	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.05	53.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.05	53.05	0.00	
2101101	行政单位医疗	53.05	53.05	0.00	
213	农林水支出	909.85	828.13	81.72	
21301	农业农村	909.85	828.13	81.72	
2130101	行政运行	909.85	828.13	81.72	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
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	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	77.64	77.64	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

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	1,148.54	1,066.82	81.72	
22102	住房改革支出	77.64	77.64	0.00	
2210201	住房公积金	77.64	77.64	0.00	

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			1,148.54	1,066.82	81.72	
301	工资福利支出			1,031.42	1,031.42	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393.51	393.51	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.26	275.26	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117.90	117.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.00	108.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.05	53.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.64	77.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			112.56	30.84	81.72	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.84	30.84	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.22	0.00	13.22	
303	对个人和家庭的补助			4.56	4.56	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	0.00	

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			1,148.54	1,066.82	81.72	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	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

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	54.00	
202	石泉县池河镇人民政府	54.00	
202001	石泉县池河镇人民政府	54.00	
-	石泉县池河镇人民政府	54.00	
-	石泉县池河镇人民政府	45.00	
	村（社区）组织运转经费	45.00	村（社区）组织运转经费
	政府购买服务专项	9.00	
	2024年劳务派遣人员经费	9.00	为加大基层运转能力，确保人员充分就业，下达池河镇劳务派遣人员10人，人员经费36万元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	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	8.50	8.50	0.00	6.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	6.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	石泉县池河镇人民政府	8.50	8.50	0.00	6.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	6.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	石泉县池河镇人民政府	8.50	8.50	0.00	6.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	6.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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2024年劳务派遣经费		
主管部门			石泉县财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	54	
			其中：财政拨款	45	
			其他资金	9	
总体目标	目标1：为进一步保障村、社区正常运转，充分调动村、社区干部积极性，根据省市相关文件精神，按照大村小村社区开支经费。经费主要用于购置办公用品、缴纳水电费、开展党建活动及核销各类正常支出 目标2：2024年下达池河镇劳务派遣人员经费9万元，用于城镇建设公共服务方面。				
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	劳务派遣人数	10个	
			村社区数量	15个	
		质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	村社区运转经费	45万元	
			劳务派遣经费	9万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增加就业岗位	10人	
			基层服务能力	有所提升	
		生态效益指标	人居环境	有所提升	
		可持续影响指标	基层运转能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区干部群众满意率	95%	
			派遣人员满意率	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县池河镇人民政府			
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
	任务1	人员经费	1066.82	1066.82	
	任务2	公用经费	81.72	81.72	
	任务3	劳务派遣	9	9	
	……	村社区运转经费	45	45	
	金额合计		1202.54	1202.54	
年度 总体 目标	目标1：保障机关工作人员基本工资，各项津补贴，奖金等； 目标2：保障机关日常开支和正常运转 目标3：为进一步保障村、社区正常运转，充分调动村、社区干部积极性，根据省市相关文件精神，按照大村小村社区开支经费。经费主要用于购置办公用品、缴纳水电费、开展党建活动及核销各类正常支出 目标4：下达池河镇劳务派遣人员10人9万元，用于城镇建设公共服务方面。				
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	单位编制人数		93人
			村社区个数		15个
			派遣人数		10个
		质量指标	专款专用率		100%
		时效指标	资金使用时间		2024年
		成本指标	人员经费（万元）		1066.82
			公用经费（万元）		81.72
			村社区运转经费（万元）		45.00
			劳务派遣经费（万元）		9.00
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	增加就业岗位		10人
			基层服务能力		有所提升
		生态效益指标	人居环境		有所提升
		可持续影响指标	基层运转能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区干部群众满意率		95%
			派遣人员满意率		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。