

石泉县饶峰镇人民政府
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

饶峰镇人民政府下设六个行政机构（党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政审计所）和三个事业机构（农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站）。其中，党政综合办公室主要承担党委、政府日常事务，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；人大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；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，负责协调经济社会发展相关工作；社会治理办公室主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；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；财政审计所主要负责镇财政财务工作；农业综合服务站负责宣传贯彻落实党中央和省市县关于农村工作的各项方针、政策，对全镇农业和农村工作中的问题进行调查研究，提出意见，供镇委、镇政府决策参考；公用事业服务站承担镇、村道路管护，承担辖区公共基础设施建设、管理承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；社会保障服务站负责为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农

村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

二、工作任务

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。

2、组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划，搞好全镇经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

3、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产工作。

4、依法加强土地管理，搞好村镇建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。

5、编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计工作。

6、贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。

7、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导妇联群团工作。

8、负责全镇机关干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订镇后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、救灾救济、

农村社会保险等工作。

10、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

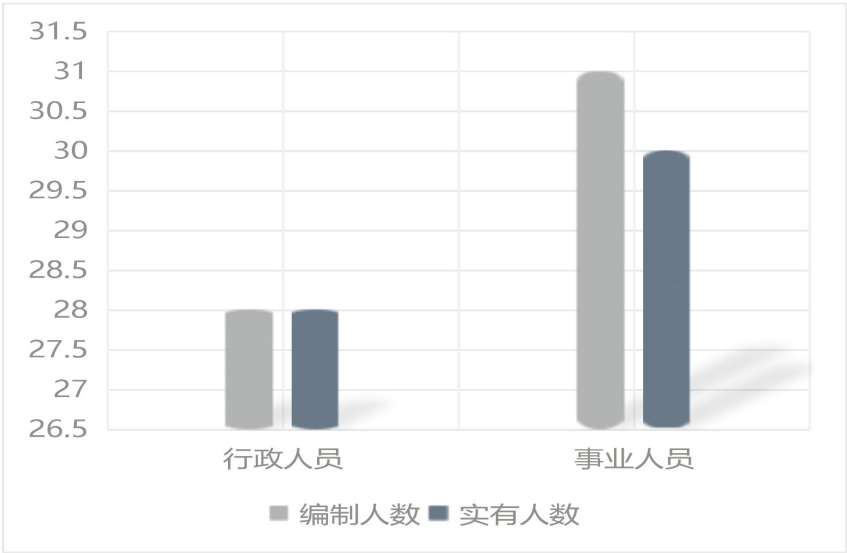
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（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	石泉县饶峰镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 28 人、事业编制 30 人；实有人员 58 人，其中行政 28 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 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 786.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 786.32 万元、政府性基金拨款 0 万元。较上年减少 126.47 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利预算收入减少，政府性基金减少。本部门当年预算支出 912.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 786.32 万元，政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 126.47 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利预算收入减少，政府性基金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 786.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 786.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 126.47 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利预算收入减少，政府性基金减少；本部门当年财政拨款支出 786.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 786.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 126.47 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利预算收入减少，政府性基金减少。

（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 786.32 万元，较上年减少 126.47 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利预算收入减少，政府性基金减少。

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 786.32 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）11.80 万元，较上年增加 11.80 万元，原因是预算科目调整，资金增加；

（2）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是预算科目调整，资金增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.68 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是部门人员减少，工资福利预算支出减少；

（4）死亡抚恤 5.69 万元，较上年增加 5.69 万元，原因是预算科目调整，资金增加；

（5）行政事业单位医疗（2101101）33.23 万元，较上年减少 4.03 万元，原因是部门人员减少，工资福利预算支出减少。

（6）行政运行（2130101）584.37 万元，较上年增加 584.37 万元，原因是预算科目调整，资金增加；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）33 万

元，较上年减少 0.5 万元，原因是预算调整，资金减少。

（8）住房公积金（2210201）48.55 万元，较上年增加 48.55 万元，原因是预算调整，资金增加；

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 786.32 万元，其中：
工资福利支出（301）658.19 万元，较上年减少 55.90 万元，原因是部门人员减少，工资福利预算收入减少；

商品和服务支出（302）117.64 万元，较上年增加 12.44 万元，原因本年度县级财政预算优化，支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.49 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是社会福利和救助预算增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 786.32 万元，其中：
机关工资福利支出（501）658.19 万元，较上年减少 55.90 万元，原因是部门人员减少，工资福利预算收入减少；

机关商品和服务支出（502）117.64 万元，较上年增加 12.44 万元，原因本年度县级财政预算优化，支出增加。

对个人和家庭的补助（509）10.49 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是社会福利和救助预算增加。

（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 13.94 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 10.60 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3.34 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年持平；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加的主要原因是培训增多，培训费预算增加。

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	归雁经济座谈会	2024 年 2 月 11 日	90	0.9	
2	第二十届人大代表第五次会议	2024 年 3 月 15 日	105	1.05	
3	全镇村（社区）第一书记述职会	2024 年 3 月 19 日	75	0.75	
4	全镇党建引领产业振兴现场会	2024 年 4 月 15 日	125	1.25	
5	全镇学习“两会”精神专题会	2024 年 4 月 20 日	110	1.1	
6	全镇村（社区）支部书记述职会	2024 年 4 月 22 日	75	0.75	
7	乡村振兴知识培训会	2024 年 4 月 24	125	1.25	

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 786.32 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 54 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是退休人员经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

石泉县饶峰镇人民政府

2024年4月22日



第四部分 公开报表

(见以下图表)

2024 年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县饶峰镇人民政府

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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	2024 年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	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

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	786.32	一、部门预算	786.32	一、部门预算	786.32	一、部门预算	786.32
2	1、财政拨款	786.32	1、一般公共服务支出	11.80	1、人员经费和公用经费支出	735.83	1、机关工资福利支出	658.19
3	(1)一般公共预算拨款	786.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	658.19	2、机关商品和服务支出	117.64
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	72.84	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	4.80	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	2.00	(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	50.49	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	73.37	(2)商品和服务支出	44.80	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	5.69	9、对个人和家庭的	10.49

					庭补助		补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.23	(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	617.37	(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	48.55				
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	0.00				

			理支出					
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				
33	本年收入合计	786.32	本年支出合计	786.32	本年支出合计	786.32	本年支出合计	786.32
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	786.32	支出总计	786.32	支出总计	786.32	支出总计	786.32

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	786.32	一、财政拨款	786.32	一、财政拨款	786.32	一、财政拨款	786.32
2	1、一般公共预算拨款	786.32	1、一般公共服务 支出	11.80	1、人员经费和公 用经费支出	735.83	1、机关工资福 利支出	658.19
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	658.19	2、机关商品和 服务支出	117.64
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	72.84	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	4.80	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	50.49	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	73.37	(2)商品和 服务支出	44.80	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	5.69	9、对个人和家庭的补助	10.49
11			10、卫生健康支出	33.23	(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	617.37	(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	48.55				
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				
32	本年收入合计	786.32	本年支出合计	786.32	本年支出合计	786.32	本年支出合计	786.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	786.32	支出总计	786.32	支出总计	786.32	支出总计	786.32

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	786.32	681.83	54.00	50.49	
2	201	一般公共服务支出	11.80	0.00	0.00	11.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11.80	0.00	0.00	11.80	
4	2010302	一般行政管理事务	11.80	0.00	0.00	11.80	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	73.37	67.68	0.00	5.69	
9	20805	行政事业单位养老支出	67.68	67.68	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	5.69	0.00	0.00	5.69	
12		死亡抚恤	5.69	0.00	0.00	5.69	

	2080801						
13	210	卫生健康支出	33.23	33.23	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	33.23	33.23	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	617.37	532.37	52.00	33.00	
17	21301	农业农村	584.37	532.37	52.00	0.00	
18	2130101	行政运行	584.37	532.37	52.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	33.00	0.00	0.00	33.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	0.00	0.00	33.00	
21	221	住房保障支出	48.55	48.55	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	48.55	48.55	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	48.55	48.55	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			786.32	681.83	54.00	50.49	
2	301	工资福利支出			658.19	658.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.46	249.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.50	196.50	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.97	58.97	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	67.68	67.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.23	33.23	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.55	48.55	0.00	0.00	

10	302	商品和服务支出			117.64	18.84	54.00	44.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	51.60	0.00	6.80	44.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.60	0.00	10.60	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.40	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.34	0.00	3.34	0.00	

23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84	18.84	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			10.49	4.80	0.00	5.69	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.69	0.00	0.00	5.69	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80	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	735.83	681.83	54.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	67.68	67.68	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	67.68	67.68	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68	0.00	
11	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	33.23	33.23	0.00	

14	21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	33.23	33.23	0.00	
16	213	农林水支出	584.37	532.37	52.00	
17	21301	农业农村	584.37	532.37	52.00	
18	2130101	行政运行	584.37	532.37	52.00	
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
20	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	
21	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
22	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	48.55	48.55	0.00	
25	22102	住房改革支出	48.55	48.55	0.00	
26	2210201	住房公积金	48.55	48.55	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			735.83	681.83	54.00	
2	301	工资福利支出			658.19	658.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.46	249.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.50	196.50	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.97	58.97	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	67.68	67.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.23	33.23	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.55	48.55	0.00	

10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			72.84	18.84	54.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	
17	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.60	0.00	10.60	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.40	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	

23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.34	0.00	3.34	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84	18.84	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4.80	4.80	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	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	50.49	
2	204	石泉县饶峰镇人民政府	50.49	
3	204001	石泉县饶峰镇人民政府	50.49	
4	-	石泉县饶峰镇人民政府	50.49	
5	-	石泉县饶峰镇人民政府	33.00	
6		村（社区）组织运转经费	33.00	村（社区）组织运转经费
7		基层政权运转	17.49	
8		2023 年县级领导联镇工作经费	10.00	为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接工作，下达 2023 年县级领导联镇工作经费，提升乡村振兴工作水平
9		2024 年劳务派遣人员经费	1.80	石财预【2024】10 号，石泉县财政局关于预拨 2024 年第一季度劳务派遣人员经费的通知
10		2024 年一季度抚恤金	5.69	按照人社部门对死亡伤残人员抚恤的审批意见，下达我镇 2024 年度第一季度丧葬（伤残）抚恤金

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

[illegible]

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		石泉县饶峰镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		33	
		其中：财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	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	村社区	12 个村 1 个社区	
		质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	资金执行率	100%	
		成本指标	村（社区）组织运转经费	33 万元	
		效益指标	社会效益指标	服务群众能力	有所提升
	可持续影响指标		保持基层运转	有效维持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	

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		石泉县饶峰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	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	村社区	12 个村 1 个社区	
		质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	资金执行率	100%	
		成本指标	县级领导联镇工作经费	10 万元	
		效益指标	社会效益指标	机关运行效率	有所提升
	可持续影响指标		服务群众能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	

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		石泉县饶峰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.8	
		其中: 财政拨款		1.8	
		其他资金			
总体目标	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	劳务派遣人数	2 人	
		质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	资金执行率	100%	
		成本指标	劳务派遣经费	1.8 万元	
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	有所提升	
		可持续影响指标	服务群众能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	

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		石泉县饶峰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.69	
		其中: 财政拨款		5.69	
		其他资金			
总体目标	落实国家对死者家属的抚慰，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	涉及人数	1 人	
		质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	资金执行率	100%	
		成本指标	抚恤金	5.69 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	有所提升	
		可持续影响指标	抚恤慰问机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		石泉县饶峰镇人民政府			
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	单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。	732.3139	732.3139	
	公用经费	单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。	54	54	
	金额合计		786.3239	786.3239	
年度 总体 目标	巩固脱贫攻坚成果，完成乡村振兴工作的有效衔接。按时发放人员基本工资、绩效及生活补助等，及时支付相关工作经费，保障工作的平稳高效运行。				
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	人员经费		732.3139 万元
			公用经费		54 万元
		质量指标	工资发放成功率		100%
		时效指标	工资按月发放时间		每月 15 日之前
		成本指标	经费使用控制总金额		786.3239 万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	基层运转机制		健全
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金下达使用年限		2024 年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥99%

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 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	指标 1:			
			指标 2:			