

附件 1

石泉县迎丰镇人民政府 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

- 1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策做好脱贫攻坚第一重点工作开展；
- 2、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
- 3、负责辖区内的乡村建设和镇域管理等工作；
- 4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理；
- 5、依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；
- 6、负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
- 7、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
- 8、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
- 9、发展集镇经济，管理集体资产；
- 10、组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
- 11、负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
- 12、指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；

13、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；

14、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

15、承办县委、县府交办的其他事项；

（二）机构设置

按照《石泉县机构改革方案》（石办字〔2019〕10号）文件要求，我镇总共设“四办二所三站一中心”，编制为52人，其中行政编制为24人，事业编制为28人。

1、行政机构

①党政综合办公室：编制为3人。设党政办主任1名，组织人事专干、党政秘书专干岗位1名，纪检、统计、宣传专干1人。主要承担党委、政府日常事务，负责党务、纪检监察、政务公开、精神文明及宣传、组织、统战、群团、国防动员教育、民兵预备役、人事编制、档案管理、统计、目标考核、协调等工作。

②人大主席团办公室：编制为2人。设办公室主任、人大专干各1名。负责镇人大日常事务处理、代表活动组织和人大相关材料起草等工作。

③经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：编制为2人。设办公室主任兼安全生产监督管理专干1名，自然资源管理、环境保护管理员兼扶贫专干1名。主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划、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、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、产业发展、扶贫开发、环境保护、安全生产监管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：编制为 3 人。设办公室主任兼司法所所长 1 名，综治专干 1 名，信访专干兼司法专干 1 名。主要负责社会治安综合治理、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市场监管所：编制为 3 人。设所长 1 名，工商行政管理专干、农产品质量安全、商贸流通市场监管专干 1 名，食品、药品市场安全管理专干 1 名。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。

⑥财政审计所：编制为 3 人。设所长 1 名，专项资金及国有资产管理专干 1 名，村级财务监管及惠农财政审计专干 1 名。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

①农业综合服务站：编制为 8 人。设站长 1 名，农业综合服务员、林业综合服务员、水利综合服务员各 1 名，蚕桑技术辅导员 1 名，魔芋、黄花菜等种植技术辅导员 1 名，防汛抗旱工作服务员 1 名，动植物防疫和畜牧兽医监管员 1 名。主要负责防汛抗旱、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、技术推广、生产经营、

土地流转等相关服务工作。

②社会保障服务站（加挂民政所办公室牌子）：编制为 8 人。设站长 1 名，卫生健康管理员 2 名，民政事务管理员 1 名，社会养老保险、农村合作医疗管理员 1 名、创业就业及劳动保障员 1 名、公共卫生管理员 2 名。主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教育、卫生、计生体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护以及科协具体工作。

③公用事业服务站（加挂文化站牌子）：编制为 10 人。设站长 1 名，公共基础设施建设管理员 2 名，环境卫生管理员 3 名，文化体育、教育及科技工作管理员 2 名，镇村道路管护员、供水供电服务管理员各 1 名。承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担文化、体育、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

④便民服务中心：编制为 2 人。设便民服务中心副主任 1 名，窗口服务管理员 1 名。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

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好全年工作意义重大。新的一年，机遇与挑战并存，利好与困难交织，但总体上迎丰发展面临的机遇大于挑战、利好多于困难。我们要看到迎丰经济发展的巨大潜力和积极趋势。近年来，我们笃定心志打基础、补

短板、强弱项，千方百计修复提升水毁工程，全力以赴为集镇扩容提质，不断完善村级基础设施、壮大产业园区，积极对接发展乡村旅游，为迎丰加快高质量发展创造更加有利条件。我们要看到迎丰赶超发展的重大机遇。随着“美好石泉”纵深推进和“千万工程”的发展机遇，中省市县以前所未有的力度把更多的优势资源投向镇村一级，加上迎云路扩建提升，区位限制将不在制约迎丰发展，我们将迎来“凤凰涅槃、浴火重生、脱胎换骨”的重大发展机遇。凭借迎丰优越的生态环境、充足的发展空间、扎实的干群基础，我们完全有能力、有条件在新的发展赛道上“争”得更多政策、“抢”到更多资源，“创”出属于迎丰自己的“高光时刻”。因此，我们必须严格按照镇党委的工作部署，进一步增强做好今年工作的信心和底气，顺势而为、乘势而上，奋力推动迎丰高质量发展。

今年政府工作的总体要求是：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、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，贯通落实中央经济工作会议和省委、市委、县委全会精神，围绕“五个当标杆作示范”目标任务和“七个突破提升”重点任务，统筹高质量发展和高水平安全，切实稳定经济增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为建设“美好石泉”作出更大贡献。

今年全镇发展的主要预期目标是：地区生产总值增长

5.5%左右，规上工业增加值增长 9%左右，固定资产投资增长 6.5%左右，社会消费品零售总额增长 6%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长 5.5%、8%左右。

围绕上述目标和要求，今年重点做好以下工作：

（一）聚焦经济发展，统筹推进“量”“质”齐升

谋深做实项目储备。依托迎丰秀美的山水田园风光、历史悠久的鬼谷子文化、代代相传的红色文化，以农旅结合为发展导向，以三大片区为重点，锚定目标抢出项目建设高质量，引进一批带动力强、惠及群众、双向互赢的好项目，年争取项目资金 500 万元以上。

大力推进项目建设。全力推进和美乡村建设、人居环境整治等重点项目进度，实行推行项目建设“主要领导牵头抓总、分管领导一线推进”工作机制，倒排工期、强化调度，确保项目“掷地有声”。

持续优化营商环境。始终把安商稳商放在重要位置，坚持“做的要比说的好、服务要比需求早”的理念，全面落实助企惠企举措。围绕村集体闲置资产、镇域土地空间等资源要素，在财税体制、招商体制、创新成果转化机制等领域进行更多探索，进一步可持续发展活力。

（二）聚焦乡村振兴，统筹推进“美”“富”联动

做大做强特色产业。做大主要产业，做优特色产业，升级改造现代化养蚕室、打造迎丰镇“冷水稻”种植基地，将

“迎风花”、“陕农情”商标产品通过电商平台开展线上线下推广销售，扩大产品品牌知名度，做好“强链、补链、延链”文章，提升产业附加值。

稳步提升集体经济。厘清村集体经济发展思路，用好用活上级扶持资金，探索新的发展模式，通过土地流转、带动务工、分红等方式，盘活利用闲置资源，调动股民参与积极性，壮大村集体经济发展。稳定8个村集体经济组织经营性收益10万元以上的基础上，培育红花坪村为年收益50万元以上的集体经济强村，培育三官庙村、庙梁村为年收益20万元以上的集体经济示范村。

精益求精品牌建设。立足“迎丰迎客魅力田园”的发展定位，结合现有旅游资源和产业布局，深度挖掘子午古道文化，以“旅游+”模式加快推动桃花岛康养综合项目，按照“一村一品一特色”原则，确定各村各区域特色重点，探索建立村村联合发展，持续提升“迎风花”、“陕农情”等商标知名度；积极参加上级举办的农副产品推广活动，进一步加大本土企业培育和招商引资力度，利用企业优势，积极推广迎丰农副产品，不断提高迎丰特色农产品知名度。

（三）聚焦生态保护，统筹推进“内”“外”兼修

做优绿色生态基底。深入践行“两山”理论，持续改善环境质量，持续巩固“五乱”整治成效，全力争创国家卫生镇，协同推进秦岭生态环境保护，进一步夯实生态环境保护

责任，从严查处违法违规行为，坚决打赢污染防治攻坚战。加强建筑扬尘监管、秸秆禁烧、油烟治理和烟花爆竹禁放，全面实施长江流域“十年禁渔”，抓好“林长制”工作，切实筑牢生态安全屏障。

加快美丽乡村建设。以和美乡村和乡村振兴示范村建设为抓手，动员广大群众广泛参与“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，切实解决村庄环境脏乱差问题，做到村庄内垃圾不扎堆乱放、污水不乱泼乱倒、粪污无明显暴露、杂物堆放整齐，房前屋后干净整齐，村庄环境干净整洁，实现村村整洁、户户干净。

用情书写生态文明。持续做好垃圾分类、美丽庭院等工作，通过新时代文明实践、院坝会等载体，积极开展生态宣传、理论宣讲，大力弘扬生态文明理念，扎实推动移风易俗新风尚，全力打造有乡愁、有故事、有温度、有品质的幸福乡村。

（四）聚焦社会治理，统筹推进“智”“治”同步

筑牢安全责任底线。继续深入落实安全生产主体责任，严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，狠抓安全生产隐患排查整治工作，深入推进“安全生产治本攻坚三年行动”“安全生产‘三化三制’提升年活动”，坚决防范遏制重特大事故，完善应急预案体系，强化应急准备，提升风险防控能力水平。

守好为民服务初心。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立为民履职、为民用权、为民奉献理念，努力办好民生实事，着力补齐民生短板，下足功夫提升教育、医疗、养老、文化体育等领域公共服务质量，加强低保、特困人员等保障，持续做好临时救助，守牢困难群众基本生活底线。

提升基层治理水平。围绕学习贯彻习近平法治思想和《中国共产党政法工作条例》一条主线；抓好平安建设和法治政府建设两件大事；打造“一庭两所一中心+”矛盾纠纷多元化解、“五+”服务提升平安建设满意度、刘晓琴连心驿站建设三大品牌；聚焦国家政治安全、重大风险和矛盾纠纷防范化解、特殊人群服务管理、防范打击电信诈骗四个重点；抓组织领导夯实责任、抓问题短板弥补弱项、抓特色亮点打造品牌、抓作风建设提升效能、抓督促考核健全机制五项措施。

（五）聚焦政府建设，统筹推进“勤”“廉”双优

持续筑牢信仰之基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党纪学习教育，始终把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作的全过程、各领域，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决贯彻县委县政府和镇党委的各项决策部署，以高质量发展的实际成效诠释对党的绝对忠诚。

扎实践行勤政之本。牢固树立和践行正确政绩观，多做

打基础、固根本、利长远、增后劲的基础性工作。始终站稳人民立场，与群众想在一起、站在一起、干在一起，坚持把群众小事当作政府大事，把群众“急难愁盼”作为“工作重心”。着力提高工作谋划和执行质量，切实把政府工作报告定下的目标转为现实。

时刻绷紧清廉之弦。认真履行全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。加强农村“三资”管理、政府采购、工程招投标等重点领域廉政风险防控，努力打造清廉政府。

三、预算单位构成

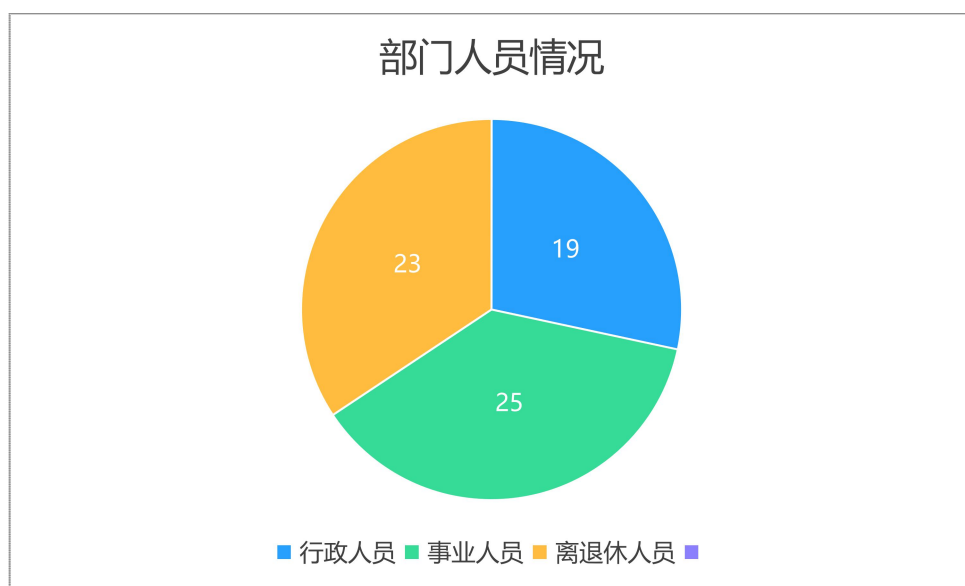
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	石泉县迎丰镇人民政府本级（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 24 人、事业编制 28 人；实有人员 44 人，其中行政 19 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 23 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 597.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.64 万元，较上年减少 44.47 万元，主要原因是新增退休人员及调出人员；本部门当年预算支出 597.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.64 万元，较上年减少 44.47 万元，主要原因是新增退休人员及调出人员。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 597.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.64 万元，较上年减少 44.47 万元，主要原因是新增退休人员及调出人员；本部门当年预算支出 597.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.64 万元，较

上年减少 44.47 万元，主要原因是新增退休人员及调出人员。

（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 597.64 万元，较上年减少 44.47 万元，主要原因是新增退休人员及调出人员。

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 597.64 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）458.55 万元，较上年增加 458.55 万元，原因是支出功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.81 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费人数减少。

（3）行政事业单位医疗支出（2101101）25.48 万元，较上年增加 25.48 万元，原因是支出功能科目调整。

（4）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.5 万元，较上年无变化。

（5）住房公积金（2210201）37.3 万元，较上年增加 37.3 万元，原因是本年新增列入核算住房保障支出。

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 597.64 万元，其中：工资福利支出（301）507.1 万元，较上年减少 43.81 万元，原因是新增退休人员及调出人员；

商品和服务支出（302）86.88 万元，较上年增加 23.12 万元，原因是支出功能科目调整，村级办公经费列入；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是遗属生活补助增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 597.64 万元，其中：机关工资福利支出（501）507.1 万元，较上年增加 43.81 万元，原因是新增退休人员及调出人员；

机关商品和服务支出（502）86.88 万元，较上年增加 23.12 万元，原因是支出功能科目调整，村级办公经费列入；

对个人和家庭的补助支出（509）3.66 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是遗属生活补助增加。

（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，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 10.87 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是根据实际情况做适当压减。其中：公务接待费 6.37 万元，与上年相持平；公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年减少 1 万元，公车使用次数减少；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年相持平。

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	归雁经济座谈会	2024 年 2 月 22 日	60 人	0.3	
2	迎丰镇 2024 年燃气消防安全知识培训会	2024 年 3 月 14 日	30 人	0.15	
3	迎丰镇 2024 年基层党建业务培训	2024 年 3 月 20 日	50 人	0.2	
4	全镇村（社区）支部书记述职会	2024 年 12 月 25 日	83 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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 597.64 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 47.92 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是根据实际增加一般性开支。

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

(见 2024 年部门综合预算公开报表)



2024年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县迎丰镇人民政府

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

部门（单位）名称：石泉县迎丰镇人民政府		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	597.64	一、部门预算	597.64	一、部门预算	597.64	一、部门预算	597.64
1、财政拨款	597.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	573.14	1、机关工资福利支出	507.10
（1）一般公共预算拨款	597.64	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	507.10	2、机关商品和服务支出	86.88
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	62.38	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	3.66	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	24.50	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	0.00	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	51.81	（2）商品和服务支出	24.50	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	3.66
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.49	（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	483.05	（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	37.30				
		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	597.64	本年支出合计	597.64	本年支出合计	597.64	本年支出合计	597.64
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
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	597.64	支出总计	597.64	支出总计	597.64	支出总计	597.64

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

部门（单位）名称：石泉县迎丰镇人民政府		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	597.64	一、财政拨款	597.64	一、财政拨款	597.64	一、财政拨款	597.64
1、一般公共预算拨款	597.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	573.14	1、机关工资福利支出	507.10
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	507.10	2、机关商品和服务支出	86.88
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	62.38	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	3.66	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	24.50	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	51.81	(2) 商品和服务支出	24.50	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	3.66
		10、卫生健康支出	25.49	(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	483.05	(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	37.30				
		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	597.64	本年支出合计	597.64	本年支出合计	597.64	本年支出合计	597.64
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	597.64	支出总计	597.64	支出总计	597.64	支出总计	597.64

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	597.65	525.23	47.92	24.50	
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81			
20805	行政事业单位养老支出	51.81	51.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81			
210	卫生健康支出	25.49	25.49			
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49			
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49			
213	农林水支出	483.05	410.63	47.92	24.50	
21301	农业农村	458.55	410.63	47.92		
2130101	行政运行	458.55	410.63	47.92		
21307	农村综合改革	24.50			24.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.50			24.50	
221	住房保障支出	37.30	37.30			
22102	住房改革支出	37.30	37.30			
2210201	住房公积金	37.30	37.30			

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			597.64	525.22	47.92	24.50	
301	工资福利支出			507.10	507.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.95	183.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.41	143.41			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.24	62.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.81	51.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.30	37.30			
302	商品和服务支出			86.88	14.46	47.92	24.50	
30201	办公费	50201	办公经费	53.70		29.20	24.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.37		6.37		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.85		5.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.46	14.46			
303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66			

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	573.15	525.23	47.92	
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81		
20805	行政事业单位养老支出	51.81	51.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81		
210	卫生健康支出	25.49	25.49		
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49		
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49		
213	农林水支出	458.55	410.63	47.92	
21301	农业农村	458.55	410.63	47.92	
2130101	行政运行	458.55	410.63	47.92	
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	37.30	37.30		
22102	住房改革支出	37.30	37.30		
2210201	住房公积金	37.30	37.30		

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			573.14	525.22	47.92	
301	工资福利支出			507.10	507.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.95	183.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.41	143.41		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.24	62.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.81	51.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.30	37.30		
302	商品和服务支出			62.38	14.46	47.92	
30201	办公费	50201	办公经费	29.20		29.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.37		6.37	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.85		5.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.46	14.46		
303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		
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

部门（单位）名称：石泉县迎丰镇人民政府		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	24.50	
208	石泉县迎丰镇人民政府	24.50	
208001	石泉县迎丰镇人民政府	24.50	
-	石泉县迎丰镇人民政府	24.50	
-	石泉县迎丰镇人民政府	24.50	
	村（社区）组织运转经费	24.50	村（社区）组织运转经费

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：石泉县迎丰镇人民政府

项目名称			2024年村（社区）组织运转经费		
主管部门			石泉县迎丰镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24.5	
			其中：财政拨款	24.5	
			其他资金		
总体目标	明确村级组织基本运转经费，主要用于村级基层政权运转、村级组织活动、办公用品、村级运行管理支出，以及开展为民服务文体活动、服务设施维护、困难群众关爱等服务群众专项支出。				
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	涉及村（社区）数	≥9个	
		质量指标	资金使用有效率	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	资金总额	24.5万元	
		社会效益指标	群众知晓度	≥95%	
		可持续影响指标	项目使用年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：石泉县迎丰镇人民政府

部门（单位）名称		石泉县迎丰镇人民政府			
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	525.22	525.22	
	任务2	公用经费	47.92	47.92	
	任务3	专项经费	24.5	24.5	
金额合计			597.64	597.64	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。 目标2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3：保障人员支出和单位正常运转，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	人员经费（万元）		525.22
			公用经费（万元）		47.92
			专项经费（万元）		24.5
		质量指标	经费兑现成功率（%）		1
		时效指标	经费拨付及时率（%）		1
		成本指标	经费控制总额（万元）		597.64
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度		≥95%
		可持续影响指标	项目使用年限		2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥%）		≥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

部门（单位）名称：石泉县迎丰镇人民政府					
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。