

两河镇人民政府
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）部门主要职责

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、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。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。协助县级有关本镇做好安全生产、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

1. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；

负责组织、统战、科协、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；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（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；负责村（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；负责产业发展、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、负责安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 社会治理办公室（司法所）：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。

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；负责村级财务监管工作。

7. 农业综合服务站：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。

8. 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；承担社区建设、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

9. 公共事业服务站（文化站）：承担辖区公共基础设施建设、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；承担公共文化服务工作。

10. 便民服务中心：提供政策、法律、法规咨询和信息等服务；承担职权范围内的便民服务和代办服务工作；承担领导交办的其他工作。

11. 应急管理办公室：负责开展重点领域安全隐患排查、监督管理工作；负责森林防火、抢险救灾工作；开展消防宣传、防火巡查、隐患整改工作；负责定期研判，指导各村及

单位企业开展安全生产工作；负责做好日常应急物资储备管理。

二、工作任务

完成固定资产投资 2 亿元以上，招商引资 2 亿元以上，农业总产值增长 10%以上，农村居民人均可支配收入增长 8 % 以上，“中医药康养小镇”建设取得实质性进展，脱贫成效持续巩固，乡村发展、乡村建设和乡村治理加快推进，生态文明建设、社会文明程度和社会治理水平进一步提升，群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

围绕上述目标，我们要打破思维定势，创新思路举措，尽最大的努力，下最大的力气，争取实现年度目标责任考核夺优。重点在“五个聚力、五个突破”上下功夫。

（一）聚力稳经济促转型，在提升经济实力上实现新突破

积极抢抓多重战略叠加机遇，加快提升发展的质量效应和水平，着力增强经济发展活力，为两河高质量发展奠定坚实基础。

抓实项目谋划储备。紧盯中央、省市县出台的重大决策，结合镇域区位交通、资源禀赋、发展基础 and 市场需求，重点围绕生态农业、观光农业、休闲农业，康体保健、运动养生、乡村旅游等产业策划包装一批大项目、好项目，力争全年谋划 3000 万以上项目 4 个，3000 万以下项目 4 个，转换落地 3 个以上，努力形成接续发展、滚动推进的良好态势。

持续抓好项目建设。坚持把项目建设作为拉动经济增长

的强大引擎，严格落实“五个一”项目推进机制，全力以赴抓好5个高质量项目建设。加快推进金盆预制菜生产加工基地建设项目，建设黄花菜种植基地1个、附属用房2处，配套蓄水池、水渠、管网、产业路等基础设施。实施两河特色民宿建设项目，将中心村、艾心村等国道沿线闲置农房、旧民居等改建为精品乡村民宿院落。抓好桃园溪谷康养度假区建设项目，分批建成长安香溪文旅带、桃源溪谷商业街、躬耕南山田园体验区、樵歌唱晚山林休闲区、自然山水颐养旅居区。实施两河镇兴坪片区中药材及农产品仓储加工建设项目，建成初加工厂房、仓库、气调库、电商展销中心各1处。抓好2024年乡村振兴基础设施建设项目，建设污水处理站1个，完善集镇雨污管网、消防、垃圾转运等基础设施，配套建设村道排水沟、边坡护坎、集水井、拦水坝、饮水管网等基础设施

持续强化招商引资。树牢投行思维、链式思维、闭环思维，重点围绕子午银滩、童关旅游村、金盆岛开发、兴坪周家院子等优质资源，扎实开展“以商招商、以企招商、精准招商”行动，着力引进一批实力雄厚的龙头企业，加快打造中药材种植、加工、销售、康养全产业链，把中药材产业发展与新农村建设、全域旅游、传统产业转型升级等相结合，做大做强经济总量。大力发展“归雁经济”，加强在外人员联络服务和政策宣传，精心策划一批返乡入乡投资创业项目，培树一批“归雁经济”先进典型，吸引乡土人才回归创业。

（二）聚力守底线抓衔接，在推进乡村振兴上实现新突破

学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，坚持把乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。

全力守牢底线。严格落实“15345”防止返贫动态监测帮扶机制和“三色管理”制度，充分发挥“四支队伍”和网格员作用，紧盯辖区农户收支情况、“两不愁三保障”及安全饮水、产业就业等重要指标，狠抓日常排查、重点排查和集中排查，扎实做好动态监测与帮扶工作，实现早发现、早干预、早帮扶。统筹抓好产业就业帮扶、金融帮扶、生态帮扶、消费帮扶和集体经济带动，常态化开展控辍保学，严格落实健康和兜底保障政策，抓好易地搬迁后续扶持等工作，确保过渡期政策全面落地生效。

推进乡村建设。统筹整合各方资源，以省市县“千万工程”示范村建设为抓手，全力抓好中心村省级“千万工程”和美乡村示范村创建、金盆村县级“千万工程”和美乡村示范村创建，着力打造一批生态美、村容美、庭院美、生活美、乡风美的宜居宜业和美乡村样板。全力抓好乡村建设“31555”工程，推进农村水、电、路、讯、网、物流等提档升级，统筹抓好数字乡村建设，完成新春、金盆、迎河3个村村庄编制规划。紧盯农村“厕所革命”、生活垃圾和生活污水治理、村容村貌提升等重点任务，深入推进农村人居环境整治，完成改厕25户，打造“五美庭院”示范户90户，

生活垃圾处理率到 96%以上，生活污水有效治理率达 57%以上，努力让农村基本具备现代生活条件，让群众就地过上现代文明生活。

提升治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以书记民情三本账制度为统揽，深化“321”基层治理模式，完善“三力联调”工作机制，持续抓好乡村“法律明白人”培育，深入推进网格化服务管理，切实做到“小事不出村、矛盾不上交”。务实推动村级事务“阳光工程”，落实“四议两公开”制度，完善村级“小微权利”事项清单，推行乡村治理“积分制”“清单制”，进一步激发群众参与乡村建设和乡村治理的积极性和主动性。巩固拓展“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设成果，大力弘扬孝义文化，引导群众自觉抵制高额彩礼、大操大办、薄养厚葬、封建迷信等陈规陋习。加强诚信建设，注重家教家风，大力弘扬中华民族传统美德。

（三）聚力壮产业强实体，在培育富民产业上实现新突破

产业是发展的根基。要立足产业基础和资源禀赋，升级传统产业，巩固优势产业，培育新领域新赛道产业，增强高质量发展的核心牵引力。

全力稳定粮食生产。始终紧绷粮食安全这根弦，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，压实“田长+网格长”责任，用好智慧田长制云平台，抓好耕地流出整改，常态化开展撂荒地治理，完成高标准农田建设任务，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线。坚持良

田、良种、良法、良机多措并举，大力开展种质资源保护利用和提单产行动，加大农技培训和农机推广力度，抓好生物危害防控、病虫害防治和极端天气预警防范，强化农业防灾减灾能力建设，全镇粮食播种达到 4700 亩以上，油菜播种面积达到 4300 亩以上。

抓好主导产业发展。坚持特色经济、联农带农经济、庭院经济和集体经济协调联动，以园区企业和强村公司为牵引，重点抓好蚕桑、烤烟、中药材、魔芋、畜牧五大主导产业，统筹抓好预制菜、林果等特色产业。培育城镇社区、迎河村、高原村 3 个养蚕示范村，用好迎河村养蚕工厂，力争发种养蚕 6500 张以上。以火地沟、新春、共和 3 个村为重点，稳定金盆、简场、兴坪等村种植面积，确保烤烟种植达 1800 亩以上。以陕西久泰农旅文化发展有限公司和石泉县千草原农业科技有限公司为龙头，重点在中心村、艾心村、金盆村、迎河村等村发展五味子、天麻、黄精、猪苓等中药材产业，全镇中药材种植面积达到 1200 亩以上。积极推广“魔芋+玉米”立体种植、林下种植、庭院种植等发展模式，重点在金盆、高原、火地沟、简场、兴坪、共和 6 个中高山村新发展魔芋 400 亩，全镇魔芋面积达 1900 亩以上。持续抓好畜牧产业，稳定畜禽出栏量。大力发展预制菜产业，围绕建设预制菜原材料供应基地，以金盆村、童关村为重点，新发展黄花菜 400 亩。同时，兼顾发展生态渔业等小众产业。

持续壮大集体经济。牢固树立新发展理念，以加强党的建设为统领，以深化农村改革为动力，以创新体制机制为重

点，以增强村集体经济实力、实现农民共同富裕为目标，拓展推行“三联”工作机制，推进强村带弱村、大村带小村，不断推动农村集体经济持续稳步增收。到年底，在稳定所有村集体经济组织经营性收益10万元以上的基础上，力争2个村集体年经营性收益达到50万元以上；在稳固提升2个2023年经营性收益已达到20万元以上村集体经济的同时，新培育经营性收益不低于20万元的集体经济2个以上。

（四）聚力绿色发展，在打造宜居环境上实现新突破

认真践行“两山”理念，自觉站在人与自然和谐共生的高度，统筹推进生态文明建设，坚定走好生态优先、绿色升级之路。

健全保护机制。严格落实“党政同责、一岗双责”责任制，推行“河长+警长+四员”工作机制，建立宣传教育、投入保障、隐患排查、监测监管、举报奖励、责任保障“六大机制”，全面夯实环保责任。认真落实环境影响评价和“三同时”制度，强化源头监控。加强集镇污水处理厂和兴坪村、共和村两处污水处理站、兴坪垃圾中转站运行管护，更好发挥污染防治作用。积极开展节约型机关、绿色单位创建活动，倡导简约适度生活方式，提升全民环保意识。

开展专项整治。巩固环保督察巡查及“大棚房”整治成果，常态化开展秦岭环境问题排查，集中抓好三项整治。围绕治水，落实“河湖长制”，严厉打击污水直排、乱占河道、违法采砂行为，确保辖区水质达标。围绕治气，开展秸秆禁烧、工地扬尘、餐饮油烟、高污染燃料整治，确保辖区空气

质量持续向好。围绕治土，开展乱采滥挖、乱占滥建专项治理，坚决防止土壤污染，严守耕地保护红线。

加强生态建设。认真执行主体功能区、《陕西省秦岭生态环境保护条例》、产业准入负面清单等相关要求，全面规范开发建设行为。扎实做好森林防火及病虫害防治，深入实施天然林保护、退耕还林等重点生态项目，完成绿化造林和水土流失治理目标任务，提升自然生态屏障的保护功能。建立完善生态文明教育长效机制，引导全镇人民树立“保护生态、经营绿色”的发展共识，努力实现经济发展与生态建设的双赢共进。

（五）聚力惠民生保稳定，在推动社会事业上实现新突破

高效统筹发展与安全、发展与民生，兜牢民生底线，防范化解风险，为镇域经济社会高质量发展营造安定有序的社会环境。

务实做好创业就业。持续深入实施“四个三工程”创建高质量充分就业县行动，做好充分就业村巩固提升。加大创业就业政策宣传，激发群众创业激情，引导群众就近就地就业。统筹抓好高校毕业生、退役军人、城镇困难职工、残疾人群体就业，力促每个家庭有就业意愿的劳动力至少 1 人稳定就业。全年完成农村劳动力转移就业 2800 人以上，其中脱贫劳动力转移就业不低于上年度，新增城镇就业 40 人、返乡创业 22 人，开展职业技能培训 150 人以上。

完善社会保障体系。织密织牢城乡低保、医疗救助、临

时救助、五保供养等“民生保障网”，精准落实各项救助政策，确保困难群众“应保尽保”“应救尽救”。进一步规范和加强殡葬管理，加快公益性公墓建设，持续巩固违规坟墓整治成果。严格落实控辍保学“七长”责任制，不折不扣落实家庭经济困难资助政策，确保每位学生有学上、能上学、上好学。全面落实“先诊疗后付费”和“一站式”服务制度，全力提升卫生院基本医疗服务能力和水平。

创新推进社会治理。以建设更高水平“平安两河”为目标，以“平安镇”“平安村”“平安家庭”“无黑无恶村”

“民主法治示范村”等系列创建活动载体，深入推进矛盾纠纷排查化解、信访维稳、风险防范整治等重点工作，及时将不稳定、不安全、不和谐因素消除在当地，化解在萌芽状态。常态化开展平安建设“九率一度”宣传，全力推进防电信网络诈骗、养老诈骗、扫黑除恶斗争，全面提升公众安全感和满意度。严格落实安全生产责任制，常态化开展安全生产隐患排查整治，实行闭环管理，做到动态清零，全力防范各类安全事故发生。进一步强化镇村应急体系建设，全面提升应急处突能力。

三、预算单位构成

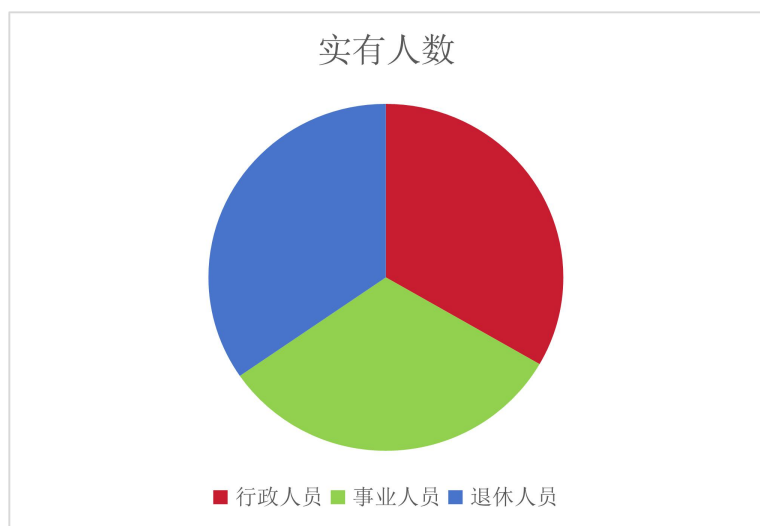
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	石泉县两河镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 28 人、事业编制 26 人；实有人员人，其中行政 26 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 27 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 761.99 万元，其中一般

公共预算拨款收入 761.99 万元，较上年减少 13.77 万元，主要原因是政府性基金拨款减少；本部门当年预算支出 761.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 761.99 万元，较上年增加减少 13.77 万元，主要原因是政府性基金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 761.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 761.99 万元，较上年减少 13.77 万元，主要原因是政府性基金拨款减少；本部门当年财政拨款支出 761.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 761.99 万元，较上年减少 13.77 万元，主要原因是政府性基金拨款支出减少。

（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 761.99 万元，较上年增加 41.23 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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 761.99 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）预算支出 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是专项业务经费支出增加；

（2）培训支出（2050803）预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员培训经费增加；

（3）机关事业单位基本养老缴费（2080505）预算支出 64.85 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是行政人员数量增

加；

（4）伤残抚恤（2080802）预算支出 4.33 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是退休人员伤残抚恤纳入年初预算支出；

（5）行政单位医疗（2101101）预算支出 31.89 万元，较上年减少 4.91 万元，原因是人员经费减少；

（6）行政运行（2130101）预算支出 552.45 万元，较上年减少 37.2 万元，原因是人员经费减少；

（7）行政运行（2130501）预算支出 29 万元，较上年增加 29 万元，原因是行政事业单位人员数量增加；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）预算支出 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是乡村振兴对村（社区）补助增加；

（9）住房公积金（2210201）预算支出 46.67 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员经费增加；

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 761.99 万元，其中：工资福利支出（301）626.72 万元，较上年减少 23.6 万元，原因是职业年金缴费支出减少；

商品和服务支出（302）126.88 万元，较上年增加 30.5 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.39 万元，较上年减

少 2.87 万元，原因是其他对个人和家庭补助支出减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出 761.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）626.72 万元，较上年减少 23.6 万元，原因是职业年金缴费支出减少；

机关商品和服务支出（502）126.88 万元，较上年增加 30.5 万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关社会福利和救助（509）8.39 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是其他对个人和家庭补助支出减少；

（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 8 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化。

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	春节期间安全稳定工作部署会	2024 年 1 月 6 日	60 人	0.16	
2	农业农村业务培训会	2024 年 3 月 10 日	36 人	0.144	
3	乡村振兴业务培训	2024 年 4 月 25 日	60 人	0.16	
4	人大会议	2024 年 4 月 20 日	24 人	0.12	
5	集体经济业务培训会	2024 年 6 月 10 日	24 人	0.096	
6	防汛防滑工作推进会	2024 年 6 月 27	60	0.16	
7	乡村振兴业务培训会	2024 年 8 月 25 日	80 人	0.16	

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。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。

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 761.99 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 49.82 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是日常办公费用增加。

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

石泉县两河镇人民政府

2024 年 4 月 22 日



2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县两河镇人民政府

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	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

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	761.99	一、部门预算	761.99	一、部门预算	761.99	一、部门预算	761.99
1、财政拨款	761.99	1、一般公共服务支出	1.8	1、人员经费和公用经费支出	696.86	1、机关工资福利支出	626.72
(1)一般公共预算拨款	761.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	624.93	2、机关商品和服务支出	126.88
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	67.88	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	4.06	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	1	(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	65.13	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	1.8	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	69.17	(2)商品和服务支出	59	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	4.33	9、对个人和家庭的补助	8.39
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.89	(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	611.45	(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	46.67				
		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	761.99	本年支出合计	761.99	本年支出合计	761.99	本年支出合计	761.99
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	761.99	支出总计	761.99	支出总计	761.99	支出总计	761.99

表 2

部门综合预算收入总表

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	761.99	一、财政拨款	761.99	一、财政拨款	761.99	一、财政拨款	761.99
1、一般公共预算拨款	761.99	1、一般公共服务支出	1.8	1、人员经费和公用经费支出	696.86	1、机关工资福利支出	626.72
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	624.93	2、机关商品和服务支出	126.88
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	67.88	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	4.06	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1	(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	65.13	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	1.8	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	69.17	(2) 商品和服务支出	59.00	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	4.33	9、对个人和家庭的补助	8.39
		10、卫生健康支出	31.89	(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			
		13、农林水支出	611.45	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46.67				
		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	761.99	本年支出合计	761.99	本年支出合计	761.99	本年支出合计	761.99
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	761.99	支出总计	761.99	支出总计	761.99	支出总计	761.99

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	761.99	647.04	49.82	65.13	
201	一般公共服务支出	1.80			1.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.80			1.80	
2010302	一般行政管理事务	1.80			1.80	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	69.17	64.85		4.33	
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85			
20808	抚恤	4.33			4.33	
2080802	伤残抚恤	4.33			4.33	
210	卫生健康支出	31.89	31.89			
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89			
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89			
213	农林水支出	611.45	503.63	48.82	59.00	

21301	农业农村	552.45	503.63	48.82		
2130101	行政运行	552.45	503.63	48.82		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00			29.00	
2130501	行政运行	29.00			29.00	
21307	农村综合改革	30.00			30.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00			30.00	
221	住房保障支出	46.67	46.67			
22102	住房改革支出	46.67	46.67			
2210201	住房公积金	46.67	46.67			

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			761.99	647.04	49.82	65.13	
301	工资福利支出			626.72	624.93		1.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.66	231.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.54	168.54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77.67	77.67			
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.89	31.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.67	46.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.80			1.80	
302	商品和服务支出			126.88	18.06	49.82	59.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72.00		13.00	59.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.12		3.12		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.06	18.06			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			8.39	4.06		4.33	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.33			4.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.06	4.06			

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	696.86	647.04	49.82	
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				
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85		
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
210	卫生健康支出	31.89	31.89		
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89		
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89		
213	农林水支出	552.45	552.45	48.82	
21301	农业农村	552.45	552.45	48.82	
2130101	行政运行	552.45	552.45	48.82	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130501	行政运行				
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	46.67	46.67		
22102	住房改革支出	46.67	46.67		
2210201	住房公积金	46.67	46.67		

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			696.86	647.04	49.82	
301	工资福利支出			624.93	624.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.66	231.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.54	168.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77.68	77.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.89	31.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.67	46.67		
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			67.88	18.06	49.82	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.12		3.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.06	18.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			4.06	4.06		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.06	4.06		

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	65.13	
203	石泉县两河镇人民政府	65.13	
203001	石泉县两河镇人民政府	65.13	
-	石泉县两河镇人民政府	65.13	
-	石泉县两河镇人民政府	30.00	
	村（社区）组织运转经费	30.00	村（社区）组织运转经费
	城乡发展专项	33.33	
	2024 年一季度抚恤金	4.33	石泉县财政局(石财预追[2024]1 号章
	产业发展经费	29.00	发展烤烟产业
	政府购买服务专项	1.80	
	2024 年劳务派遣人员经费	1.80	2024 年劳务派遣人员经费

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]

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		两河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.13	
		其中:财政拨款		65.13	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 保障村(社区)正常运转 目标 2: 促进烤烟产业兴旺发展 目标 3: 保障劳务派遣人员基本收入				
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	
			全镇村(社区)数	12 个	
		质量指标	人员在岗率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	一般公共预算资金投入总额(万元)	65.13	
	效益指标	经济效益指标	保障干部基本收入	100%	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	保障村(社区)正常运转	100%	
		可持续影响指标	一般公共性财政资金确保专项工作开展	2024 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		两河镇人民政府			
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	人员经费和公用经费支出	696.86	696.86	0.00
	任务 2	专项业务经费支出	65.13	65.13	0.00
金额合计			761.99	761.99	0.00
年度 总体 目标	目标 1：保障机关正常运转 目标 2：保障干部基本收入 目标 3：提高群众满意度				
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	涉及人数		51 人
			全镇村(社区)数		12 个
		质量指标	人员在岗率		100%
			发放准确率		100%
		时效指标	完成及时率		100%
		成本指标	一般公共预算资金投入总额(万元)		761.99
	效益指标	经济效益指标	保障干部基本收入		100%
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	保障机关正常运转		100%
		可持续影响指标	一般公共预算性财政资金确保各项工作开展		2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度		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

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 1:			
			指标 2:			

		指标			
	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。