

石泉县曾溪镇人民政府

2023 年部门综合预算

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，加挂脱指办、安监办、危改办牌子）、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，加挂计育办、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，加挂脱指办、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（加挂统计办公室牌子）：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；负责统计工作。

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。

9. 社会保障服务站(含民政办公室, 加挂计育办、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; 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; 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）突出项目带动，全面夯实发展基础。全面梳理镇域发展的资源优势，依托自身产业基础和资源禀赋，精准定位，科学布局，打造“一镇三区”，即在汉江沿线村抓实畜禽、渔业、食用菌、烤烟、大棚蔬菜等种养业，扩大规模、延长链条，实现量效双升，打造汉江生态经济示范区；依托联盟旅游环线、碧峰云泉文旅融合示范区、优质矿泉水水源地及孝义文化，打造以联盟村、油坊湾村为核心的三旅融合美丽乡村示范区；依托左溪片区地热、多磁、山水自然景观、历史人文景观等，打造品牌宿集康养旅居示范区。紧紧围绕乡村振兴、和美乡村建设等领域积极谋划编报争取项目，运用系统思维，以汉江宿集为龙头，整合地热地磁、天池寺等资源，优化环境，以商招商，最大程度地发挥高质量项目的龙头示范引领作用及助推经济社会高质量发展的辐射带动作用。

（二）深化成果巩固，全面提升脱贫质效。对照“两不愁三保障”和饮水安全核心指标要求，不断提升服务保障能力和水平，健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制，做好边

缘易致贫户和脱贫户监测户的跟踪帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的工作底线。规范做好驻村帮扶工作，加强帮扶项目谋划，着力补齐民生短板，全力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。统筹用好乡村公益岗位，加强集体资产收益分配管理，努力增加群众收入，进一步巩固提升脱贫成果。

（三）突出产业升级，助推农业发展提升。依托本地资源禀赋，持续巩固传统产业，抓牢抓实特色产业，积极关注市场需求，有效促进一、二、三产业融合发展，着力构建多元增收的产业格局。一是坚决扛牢保障粮食安全政治责任。严格落实粮食安全和耕地保护党政同责，压实粮食安全属地责任，确保耕地面积不减、粮播面积不减、粮食产量不减。二是切实优化产业布局。摸清全镇优势资源，依托资源禀赋、文化底蕴和产业基础，大力发展特色产业，全力助推农业休闲观光园建设，做大做强鹌鹑、富硒土鸡蛋、土蜂蜜、羊肚菌等种养产业，形成“一镇一业、一村一品”农业产业发展格局。三是持续壮大村集体经济。充分发挥农村基层党组织政治引领作用，将土地、人才、政策信息等发展要素聚焦起来，搭建人才聚集和产业发展的平台，采取“支部+合作社+农户”“支部主导+合作社+村民入股”等模式，通过规模化流转土地、领办合作社等形式，大力发展特色种植、农产品精深加工、储藏保鲜、物流运输、文化旅游等经营性项目，发展壮大村集体经济。

（四）强化环境治理，着力构建和美乡村。一是大力实施农村人居环境整治，推进美丽乡村建设。围绕“扫干净、

摆整齐、改旱厕、清污淤”和“八清一改”要求，定期组织开展村庄环境大清洁、卫生大整治、大评比，持续美化人居环境。二是以民宿集群建设为核心，以发展乡村旅游为契机，鼓励村上能人配套发展以传统手工业为主的家庭工坊，推广“庭院特色经济”，促进群众增收。三是进一步践行社会主义核心价值观，深入推进农村移风易俗，以关爱留守儿童及特殊困难老年人为切入点，打造孝义文化示范村，涵养文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升人民群众幸福感。四是深挖文化底蕴。依据村庄自然禀赋，深入挖掘历史文化，讲好历史故事，着力打造一批有颜值有气质有内涵，兼具自然生态及特色文化的和美乡村，为曾溪生态旅游高质量发展打好基础，做好准备。

（五）强化社会保障，不断增强民生福祉。积极融入“石泉食美”饮食品牌建设，以石泉暨陕南小吃为切入点，做实做优“曾溪乡厨”产业项目，着力抓好有组织就业服务，有效拓宽群众增收致富渠道，全面落实稳岗就业政策。持续做好“控辍保学”，不断提升教育办学服务保障水平。落实好全民参保政策，强化对困难群众、特殊群体的兜底保障。加强对残疾人的康复照护服务，持续开展“三留守”人员关爱帮扶。进一步完善基础设施配套，坚定不移补短板强弱项，用心用情办好群众关心关注的民生实事，不断提升群众幸福指数。

（六）强化社会治理，打造平安美好曾溪。一是加强应急管理体系和防灾减灾能力建设，严格落实安全生产责任

制，持续抓好防汛抗旱、森林防火、地灾防治、工矿企业、食品安全等工作，坚决遏制重特大事故发生，确保镇内安全稳定。二是扎实做好信访和矛盾纠纷调处工作，及时回应群众诉求。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法打击电信网络诈骗等违法犯罪行为。全面推进平安曾溪、法治曾溪建设，为曾溪经济社会高质量发展创造良好法治环境。三是压实环境保护和耕地保护红线，持续做好过境危化品车辆护送，扛牢“一江清水送北京”的政治责任，落实好河湖长制，让全镇江河沟渠岸绿水清。

三、预算单位构成

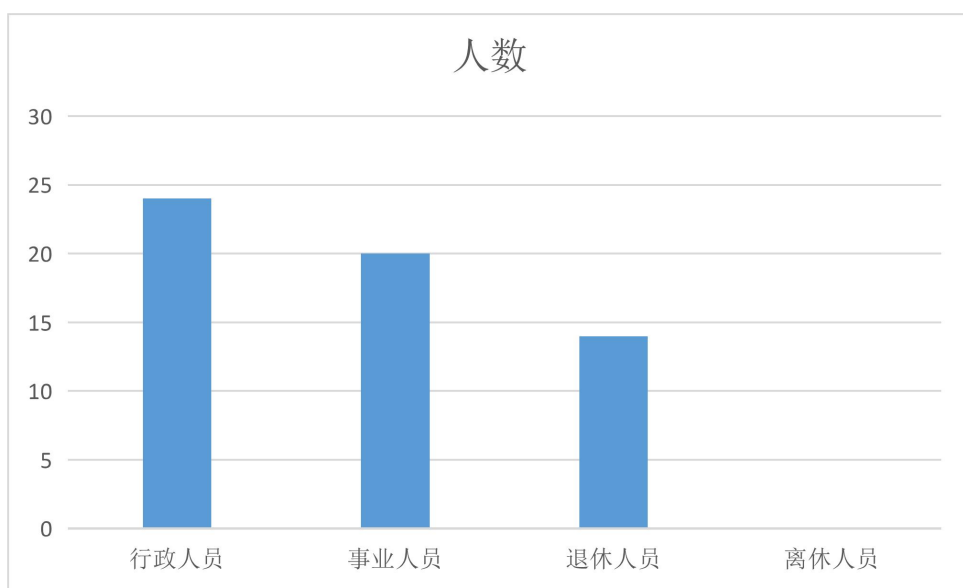
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 44 人，其中行政 24 人、事业 20 人。单位管理的退休人员 14 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 695.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 661.95 万元、政府性基金拨款收入 33.7 万元，较上年增加 130.96 万元，主要原因是人员增加导致工资变化及相关经费增加。本部门当年预算支出 695.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.36 万元、政府性基金拨款支出 33.7 万元、社会保障和就业支出 83.45 万元、卫生健康支出 29.14 万元、农林水支出 15 万元，较上年增加 130.96 万元，主要原因是人员增加导致工资变化及相关经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 695.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 661.95 万元、政府性基金拨款收入 33.7 万元，

较上年增加 130.96 万元，主要原因是人员增加导致工资变化及相关经费增加。本部门当年预算支出 695.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.36 万元、政府性基金拨款支出 33.7 万元、社会保障和就业支出 83.45 万元、卫生健康支出 29.14 万元、农林水支出 15 万元，较上年增加 130.96 万元，主要原因是人员增加导致工资变化及相关经费增加。

（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 695.65 万元，较上年增加 130.96 万元，主要原因是人员增加导致工资变化及相关经费增加。

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 534.36 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）17.7 万元，较上年增加 17.7 万元，原因是人大代表联络站改造及相关经费增加；

（2）行政运行（2010201）516.66 万元，较上年增加 28.93 万元，原因是人员增加导致工资变化及相关经费的增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.63 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是人员增加导致工资变化及相关经费的增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.82 万元，较上年增加 27.82 万元，主要原因是预算经济科目分类调整，将职业年金缴费支出单独预算；

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 29.143 万元, 较上年增加 2.76 万元, 原因是人员增加导致工资变化及相关经费的增加;

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是是预算经济科目分类调整, 将村民委员会和村党支部的补助单独预算。

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 661.95 万元, 其中:
工资福利支出(301) 570.93 万元, 较上年增加 50.24 万元, 原因是人员增加导致工资变化及相关经费的增加;

商品和服务支出(302) 88.8 万元, 较上年增加 47.02 万元, 原因是人员增加导致工资变化及相关经费的增加;

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 661.95 万元, 其中:
机关工资福利支出(501)570.93 万元, 较上年增加 50.24 万元, 原因是人员增加导致工资变化及相关经费的增加;

机关商品和服务支出(502)88.8 万元, 较上年增加 47.02 万元, 原因是人员增加导致工资变化及相关经费的增加;

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

本部门当年政府性基金预算支出 33.7 万元, 较上年增加 33.7 万元, 主要原因是上年无政府性基金预算收支。

（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 7.44 万元，较上年增加 4.44 万元，增加的主要原因是较上年“三公”经费分类更加明细。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.88 万元，较上年增加 2.88 万元，增加的主要原因是上年公务用车运行维护费未明确分类；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，较上年增加 1.56 万元，增加的主要原因是因巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接会议增多。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	乡村振兴业务培训	2023 年 3 月 15 日-3 月 17 日	55 人	0.66	三天
2	人大会议	2023 年 3 月 18 日	42 人	0.42	
3	网格员培训	2023 年 4 月 27 日	77 人	0.38	
4	防汛防滑会议	2023 年 5 月 12 日	30 人	0.1	

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当年拨款 695.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 33.7 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 41.04 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是严格规范办公经费开支，减少不必要办公经费开支。

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

石泉县曾溪镇人民政府

2022 年 3 月



2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县曾溪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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		
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		

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县曾溪镇人民政府

金额单位：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	6956483.00	一、部门预算	6956483.00	一、部门预算	6956483.00	一、部门预算 6956483.00
2	1、财政拨款	6956483.00	1、一般公共服务支出	5343600.00	1、人员经费和公用经费支出	6325483.00	1、机关工资福利支出 5709283.00
3	(1)一般公共预算拨款	6619483.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5709283.00	2、机关商品和服务支出 1225000.00
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	594000.00	3、机关资本性支出（一） 0.00
5	(2)政府性基金拨款	337000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22200.00	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	0.00	(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	631000.00	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	834480.00	(2)商品和服务支出	631000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助 22200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	291403.00	(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	337000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出 0.00
14			13、农林水支出	150000.00	(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	0.00			
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			
31							
32							
33	本年收入合计	6956483.00	本年支出合计	6956483.00	本年支出合计	6956483.00	本年支出合计 6956483.00
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					
39							
40	收入总计	6956483.00	支出总计	6956483.00	支出总计	6956483.00	支出总计 6956483.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县曾溪镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	6956483	6619483	0	337000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	210	石泉县曾溪镇人民政府	6956483	6619483	0	337000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	210001	石泉县曾溪镇人民政府	6956483	6619483	0	337000	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县曾溪镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	6956483	6619483	0	337000	0	0	0	0	0	0
2	210	石泉县曾溪镇人民政府	6956483	6619483	0	337000	0	0	0	0	0	0
3	210001	石泉县曾溪镇人民政府	6956483	6619483	0	337000	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县曾溪镇人民政府

金额单位：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	6956483.00	一、财政拨款	6956483.00	一、财政拨款	6956483.00	一、财政拨款	6956483.00
2	1、一般公共预算拨款	6619483.00	1、一般公共服务支出	5343600.00	1、人员经费和公用经费支出	6325483.00	1、机关工资福利支出	5709283.00
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	5709283.00	2、机关商品和服务支出	1225000.00
4	2、政府性基金拨款	337000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	594000.00	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	22200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	631000.00	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	834480.00	(2)商品和服务支出	631000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	22200.00
11			10、卫生健康支出	291403.00	(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	337000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	150000.00	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	6956483.00	本年支出合计	6956483.00	本年支出合计	6956483.00	本年支出合计	6956483.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	6956483.00	支出总计	6956483.00	支出总计	6956483.00	支出总计	6956483.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：石泉县曾溪镇人民政府

金额单位：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	6619483	5915083	410400	294000	
2	201	一般公共服务支出	5343600	4789200	410400	144000	
3	20102	政协事务	177000	177000	0	0	
4	2010201	行政运行	177000	177000	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5166600	4612200	410400	144000	
6	2010301	行政运行	5166600	4612200	410400	144000	
7	208	社会保障和就业支出	834480	834480	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	834480	834480	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556320	556320	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278160	278160	0	0	
11	210	卫生健康支出	291403	291403	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	291403	291403	0	0	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	291403	291403	0	0	
14	213	农林水支出	150000	0	0	150000	
15	21307	农村综合改革	150000	0	0	150000	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150000	0	0	150000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：石泉县曾溪镇人民政府					金额单位：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			6619483	5915083	410400	294000	
2	301	工资福利支出			5709283	5709283	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2010267	2010267	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1601746	1601746	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	537456	537456	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	556320	556320	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	278160	278160	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291403	291403	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33994	33994	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	399937	399937	0	0	
11	302	商品和服务支出			888000	183600	410400	294000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	386000	0	236000	150000	
13	30215	会议费	50202	会议费	15600	0	15600	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28800	0	28800	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	183600	183600	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	244000	0	100000	144000	
18	303	对个人和家庭的补助			22200	22200	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22200	22200	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：石泉县曾溪镇人民政府

金额单位：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	6325483	5915083	410400	
2	201	一般公共服务支出	5199600	4789200	410400	
3	20102	政协事务	177000	177000	0	
4	2010201	行政运行	177000	177000	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5022600	4612200	410400	
6	2010301	行政运行	5022600	4612200	410400	
7	208	社会保障和就业支出	834480	834480	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	834480	834480	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	556320	556320	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278160	278160	0	
11	210	卫生健康支出	291403	291403	0	
12	21011	行政事业单位医疗	291403	291403	0	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	291403	291403	0	
14	213	农林水支出	0	0	0	
15	21307	农村综合改革	0	0	0	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	

表8

2023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）

预算单位：石泉县曾溪镇人民政府

金额单位：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			6325483	5915083	410400	
2	301	工资福利支出			5709283	5709283	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2010267	2010267	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1601746	1601746	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	537456	537456	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556320	556320	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	278160	278160	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291403	291403	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33994	33994	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	399937	399937	0	
11	302	商品和服务支出			594000	183600	410400	
12	30201	办公费	50201	办公经费	236000	0	236000	
13	30215	会议费	50202	会议费	15600	0	15600	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28800	0	28800	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	183600	183600	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000	0	100000	
18	303	对个人和家庭的补助			22200	22200	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22200	22200	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县曾溪镇人民政府

金额单位：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	337000.00	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	337000.00
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	337000.00	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	337000.00	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	337000.00	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		
20								
21	本年收入合计	337000.00	本年支出合计	337000.00	本年支出合计	337000.00	本年支出合计	337000.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：石泉县曾溪镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	631000	
2	210	石泉县曾溪镇人民政府	631000	
3	210001	石泉县曾溪镇人民政府	631000	
4		专用项目	631000	
5		城乡发展专项	631000	
6		2023年劳务派遣经费	144000	保障劳务派遣人员基本生活补贴
7		产业发展专项	337000	产业发展专项资金，规范支出，切实提高资金支出效益。
8		村（社区）组织运转经费	150000	保障基层党组织运转

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：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：石泉县曾溪镇人民政府																											金额单位：元		
序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	74400	58800	0	30000	28800	0	28800	15600	0	44400	28800	0	0	0	28800	15600	0	
2	210	石泉县曾溪镇人民政府	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	74400	58800	0	30000	28800	0	28800	15600	0	44400	28800	0	0	0	28800	15600	0	
3	2100	石泉县曾溪镇人民政府	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	74400	58800	0	30000	28800	0	28800	15600	0	44400	28800	0	0	0	28800	15600	0	

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：		15	
		其中：财政拨款		15	
		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	2023年	
		成本指标	成本控制总额（万元）	15	
	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%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县曾溪镇人民政府			
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	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。	632.55	632.55	
	公用经费	用于单位日常办公、业务活动方面的经常性开支，具体包括公务接待费、公车运维费等。	63.1	63.1	
	金额合计		695.65		
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		2023年
		成本指标	成本控制总额（万元）		695.65
	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。