

石泉县城关镇人民政府 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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。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。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

1. 党政机构

城关镇共核定行政编制64名。其中：领导班子职数12名，党建工作办公室10名，综合与经济发展办公室16名，平安法治

办公室8名，安全生产和消防办公室7名，市场监管所6名，财政所5名。

2. 事业机构

城关镇共核定事业编制总数73名。其中：农业农村服务中心25名，公共事业服务中心18名，便民服务中心8名，社区工作服务中心10名，综合行政执法队12名。

二、工作任务

2025年全镇工作的总体要求是：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和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和省市县委全会精神工作部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣县委“一核引领”的发展定位和“五个走在前做示范”的目标要求，坚持1665工作思路（1即发挥“一核”引擎作用，推动镇域经济社会高质量发展为主线；6即牢牢守住粮食安全、防范规模性返贫、党风廉政、意识形态、安全稳定、生态环保6条底线，6即抓实党的建设、项目建设、产业发展、城乡融合、环境整治、基层治理“6项”重点工作，奋力实现“美丽生态、美丽环境、美丽经济、美丽形象、美好生活”五美城关建设目标），深化拓展“三个年”活动，强队伍、抓项目、优产业、守底线、树形象、创特色，以开拓创新之举、奋勇争先之志，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基

础。

（一）着力推进项目建设，提质增效扩投资。强化项目为王理念，持续深化“高质量项目推进年”活动，大抓项目、抓大项目。一是**强化项目谋划储备**。要发挥区位优势和资源优势，深入研究国家和省市县产业及投资政策，对标全县5大产业链，充分盘活闲置土地、房产等可用资源，谋划储备一批能引领产业转型、优化产业结构、提升城镇品位、改善群众生活的好项目新项目，不断充实项目储备库、扩大总盘子，全年至少谋划30个优质项目，年度总投资5亿元以上，形成梯次接续的良性循环。二要**大力开展场景式招商**。不断优化营商环境，打造城关优质高效服务品牌，依托省级经开区带动作用，围绕富硒产业、新材料加工、农文旅融合等开展场景式招商，引进一批高质量项目。三要**加快推进重点项目建设**。持续推进项目建设“五个一”工作制度，全面推行项目法人制，加快草池湾田园综合体二期、杨春柳园生态度假村二期、新桥片区开发、柳苑星级大酒店、杨柳新区等一批重点项目建设；四要**强化规上企业培育**。依托县城资源富集优势，发挥行业协会和归雁能人作用，加大对商贸企业的培育升级，新增“五上”企业6家。通过完善项目谋、引、建、育机制，全面提升辖区项目对经济发展的“压舱石”作用。

（二）着力培育特色产业，拓展渠道促增收。一要**加快完善产业布局**。围绕全镇“四大片区、四大产业”布局，巩固银

龙片区有机蔬菜、长安片区畜禽养殖、石磨片区特色林果种植、古堰农旅融合四大基地和黄荆坝黄花菜、新联魔芋园区建设成果，新建珍珠河有机蔬菜、高山村中药材基地，配套完善富硒农副产品深加工，鼓励产品认证和品牌建设，探索开展有机蔬菜配送，培育“草池稻香”、“丝银坝羊肚菌”“青果林蜂糖李”、“灵雀山富硒桑叶鸡蛋”等一批叫得响的“名优特精”农产品品牌；**二要继续推动一二三产融合发展。**加快推进杨春柳园二期、枫林云海、秦岭自然教育学校、双嶂古树村落建设，推广“整村运营”模式，组织开展“旅游+演艺”“研学+文旅”“体验+文创”等文旅活动，打造草池湾朱鹮小村、双嶂古树村落等沉浸式文旅项目、互动式研学体验等消费载体，积极推进秦岭河谷度假示范带建设。鼓励农户开展村民自建行动，盘活利用房屋土地发展旅居康养，扩大精品民宿集群辐射带动效应，实现一二三产业的融合共生、互融互促。**三要丰富业态深挖消费潜能。**深入实施提振消费专项行动，大力宣传相关政策，推动汽车、家电、家装等消费品“以旧换新”，落实手机、平板电脑、智能穿戴等数码产品购新补贴。完善优化“一刻钟便民生活圈”和“一站式”服务综合体布局，健全康养、幼托等生活性消费服务体系。鼓励发展实体经济、夜间经济等多种经营模式，支持发展无人零售、智慧餐厅等“新零售”业态，活跃市场、培育热点，提升老街、文化路、滨江路等特色美食街区和旅游商业服务密集区综合运营水平。

（三）着力深化改革创新，增强动能激活力。坚持创新驱动，释放政策改革活力，落实非公经济发展相关政策要求，促进市场和政策的有机互动，助推新质生产力成长。

一是深化乡镇机构改革。以乡镇权责清单编制为契机，全面梳理乡镇工作职责任务，通过“三上三下”的方式广泛听取意见、凝聚共识，扎实开展基本履职事项、配合履职事项、收回履职事项“三单”编制，进一步厘清镇村该干什么活、能办什么事、该担什么责，切实为基层减负赋能。

二是深化拓展营商环境突破年活动。坚决贯彻落实习近平总书记关于民营经济“两个毫不动摇”“三个没有变”的重要指示精神，认真落实惠企纾困政策，积极破除各类隐性壁垒，协调兑现招商引资、减税降费、补贴补助等政策。夯实领导包抓企业责任，积极探索降低民营企业用地、用房、用工成本的新途径新举措，协调金融机构帮助企业获得资金支持，坚持用改革的精神、创新的思维、一流的服务，全力打造亲商重商、便民利企的营商环境，推动辖区民营经济持续健康发展。

三是积极开展创先争优活动。2月10日镇村干部大会上，孙书记代表县委对我镇提出了五个“走在前、做示范”的目标定位和具体要求（一要充分发挥城关优势，在产业发展上走在前、作示范；二要切实强化城关担当，在共同富裕上走在前、作示范；三要不断贡献城关力量，在城乡融合上走在前、作示范；四要持续展现城关作为，在基层治理上走在前、作示范；五要树立良好城关形象，在领导班子和干部队伍建设

上走在前、作示范），体现了县委县政府寄予城关的重托和厚望，要求我们各项工作干在实处、走在前列，以城关发展示范引领全县。改革创新、争先创优不能只停留在口头上，我们要结合镇情村情，列出任务清单、时间表、作战图，围绕党建引领城市基层治理、整村运营促进三产发展、农村人居环境整治、清廉石泉及三个共同体建设等领域开展大纵深、小切口改革创新，进一步总结推广城关经验，提升工作质效。

（四）着力推动城乡融合，示范引领促振兴。一要坚守**防返贫监测底线**。深入开展动态排查工作，细化网格排查，发挥好单位风险研判和走访排查上下结合的模式，确保“不漏一户、不少一人”。二是**推动城市更新**。争取项目实施城乡结合部污水管网建设、保障老街街巷改造，北环路管网改造，县城红石包排险、红花沟滞洪库提升项目，积极推动小区物业组建，规范物业管理。三是**加强乡村建设**。坚持示范引领，集中人力物力加快培育双嶂村、珍珠河、东风村宜居宜业和美乡村示范村。大力推进“十村千户”工程，着力培育庭院经济示范户，丰富完善村庄业态，实现“一户一处景、一村一幅画”。争取项目完成农村道路安防、污水管网建设，高标准农田整治，提升基础设施和公共服务水平。四是**扎实开展人居环境整治**。学习运用“千万工程”经验，坚持集中整治和常态化保持相结合，深入开展“扫干净、摆整齐、拆违建”和增绿添彩行动，下大力气擦亮城关底色；五是**深入推进乡风文明建设**。加强宣传教育，

深入开展优秀传统文化传承、孝义善举培训，进一步完善村规民约，开展村歌村戏村民唱活动，接续开展“农民丰收节”“群众采摘季”“云海接力赛”等文旅活动，持续扮靓“秦巴明珠·十全十美”旅游名片。

（五）着力推动优质均衡，用心用情惠民生。一要深入贯彻**落实创业就业各项扶持政策**。全面摸排辖区人力资源底数，创新推行“就业岗位需求菜单、劳动力资源清单、就业状况清单”“三单”管理机制，精准推送用工信息、开展技能培训、落实创业就业帮扶措施，提升创业就业服务水平。二要**持续兜牢民生保障底线**。构建以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，以社会力量参与为补充的分层分类救助体系基本建成，一体推进落实低保、特困人员、三无人员和其他人员于一体的动态帮扶体系；三要**全力推动“三个共同体”改革措施落地**。以“三个共同体”子中心建设为契机，落实好教育、医疗、文化保障服务，有效解决群众上学、就医、文化需求难等问题，持续提升群众获得感和满意度。四要**办好民生实事**。要进一步用好用活“五同”工作机制，发挥好人大代表联络站的作用，整合“两代表一委员”、共驻共建单位、驻村工作队、骨干党员的力量，以网格为单元常态开展志愿服务，收集群众“微心愿”，开展民生“微服务”，将便捷高效的民生服务送到群众身边。

（六）着力改善生态环境，持续用力固本底。一是**扛牢压**

实生态环保工作责任。建立生态环保责任清单，层层落实党政主要负责人、分管领导、村级班子工作责任。全面落实“河湖林田”长制，常态化抓好秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、河湖“清四乱”等工作。**二是全力推进生态环保反馈问题整改。**牢记秦岭之训，对各级生态环保检查反馈问题一案一策、专班推进、限期整改、销号管理。坚持举一反三，建立重大项目重点产业发展风险评估机制，健全动态巡查制度，对全镇项目建设、产业发展、林木砍伐、土地征占等强化事前始终时候全过程监管，坚决遏制增量问题发生。**三是深入开展“三大保卫战”。**扎实推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，做好秸秆禁烧、长江禁捕、土地流出整改等工作，强化森林资源、水资源和国土资源审批流程管理，坚守生态环保底线。

（七）着力统筹发展安全，多措并举稳大局。**一要牢固树立安全发展理念，**全面落实“三管三必须”要求，加大安全生产宣传教育培训力度，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，发挥好网格员作用，进一步强化工作统揽、建立产业、平安建设、安全生产、生态环保等综合研判管理机制，常态化开展安全生产排查整治，实行“周排查一月整改一季督导”的闭环管理，确保安全隐患整改到位，坚决遏制重特大事故发生。**二要坚持和发扬新时代“枫桥经验”，**以书记民情三本账为统揽，深化基层321治理模式，加强对金融、房地产、债务等重点领域的风险监测和预警，常态化开展矛盾纠纷排查化解和信访积案办理，为全镇经济社会高质量发展创造安全稳定的环境。**三**

要强化意识形态领域风险防范。树牢底线思维、系统思维、互联网思维，要坚持构建风险隐患应急响应和动态防范机制，加大数据信息平台的综合运用、持续增强网格排查的工作力度，同步做好重点人的管控和服务，高度警惕风险叠加传导，未雨绸缪、抓早抓小，坚决防止黑天鹅、灰犀牛事件发生。

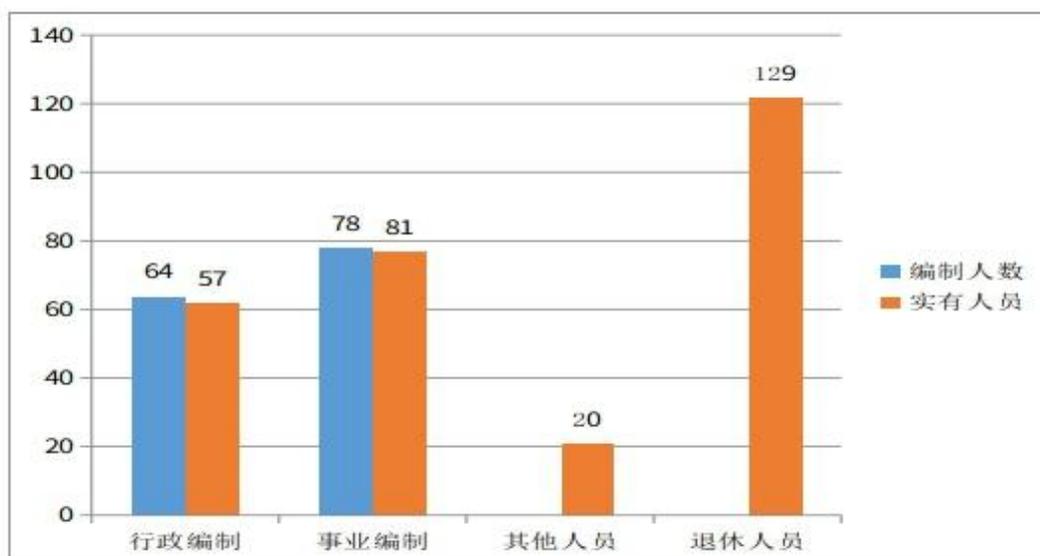
三、预算单位构成

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	石泉县城关镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制137人，其中行政编制 64 人、事业编制 73人；实有人员 158人，其中行政 57人、事业81人、遗属人员 20 人。单位管理的离退休人员 129 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

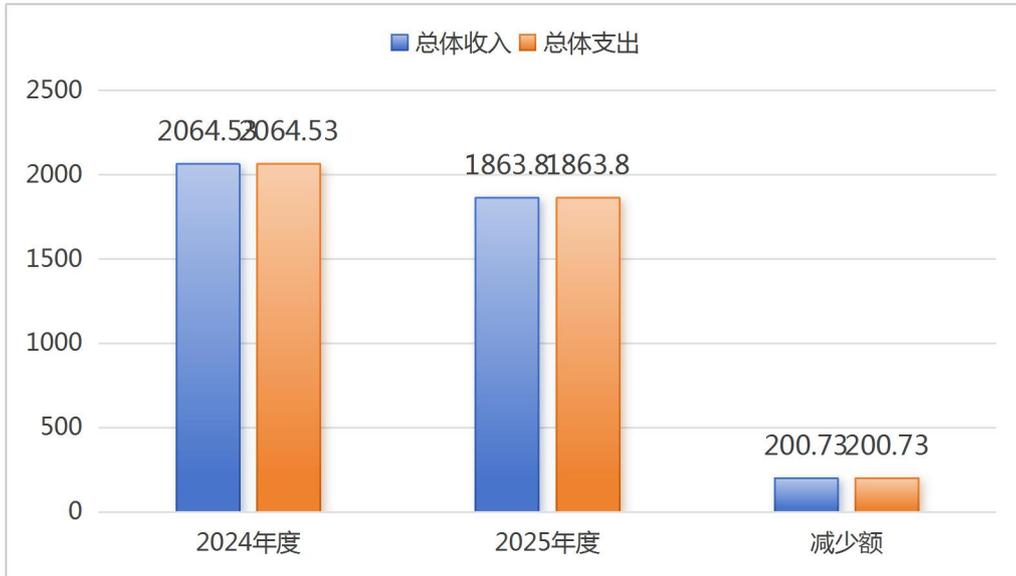
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1863.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1863.80 万元，较上年相比减少 200.73 万元，主要原因是人员经费及项目资金减少。本部门当年预算支出 1863.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1863.80 万元较上年相比减少 200.73 万元，主要原因是人员经费及项目资金减少。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1863.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1863.80 万元，较上年相比减少 200.73 万元，主要原因是人员经费及项目资金减少。本部门当年预算支出

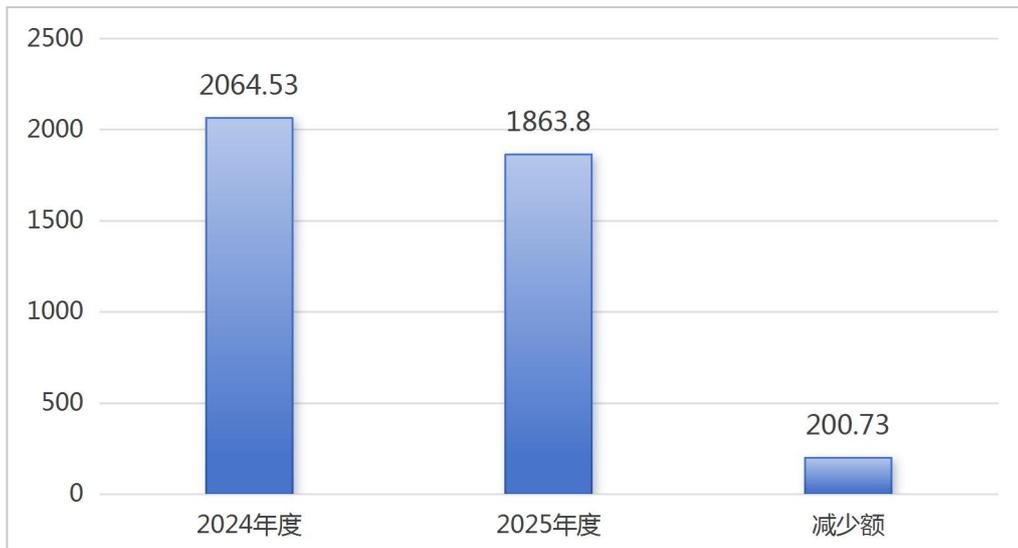
1863.80万元，其中一般公共预算拨款支出1863.80万元较上年相比减少200.73万元，主要原因是人员经费及项目资金减少。



(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 1863.8万元，较上年减少200.73万元，主要原因是人员经费及项目资金减少。



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 1863.8 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）12.6 万元，较上年无变动。

(2) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）（2049999）10 万元，较上年增加10 万元，原因是专项业务经费增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）163.77 万元，较上年减少25.59万元，原因是人员经费减少；

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）（2101101）80.45 万元，较上年减少0.46 万元，原因是人员经费减少。

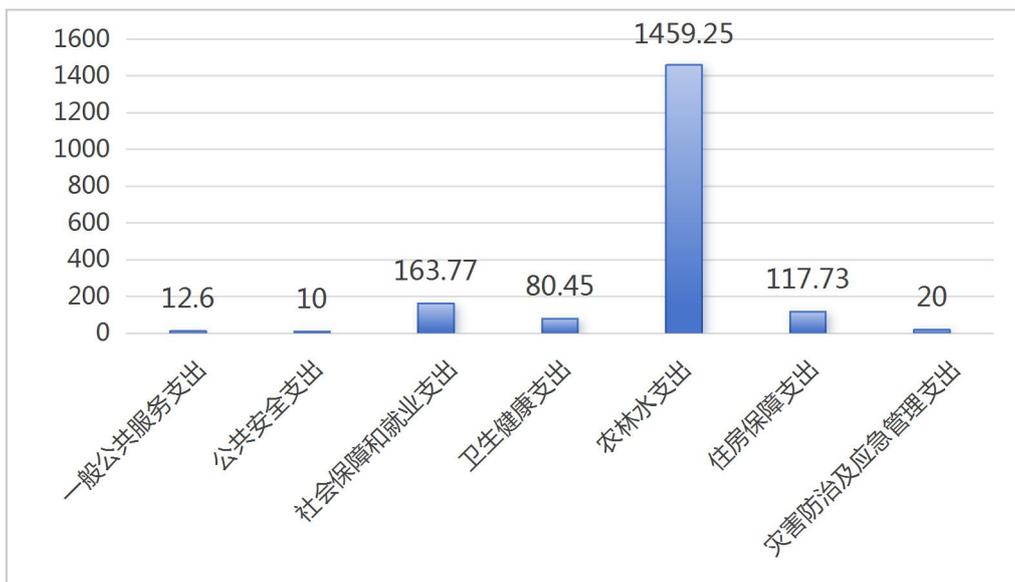
(5) 农林水支出（类）农业农村（款）行政支行（项）（2130101）1393.24 万元，较上年减少16.52万元，原因是人员经费及公用经费减少。

(6) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）（2130504）66万元，较上年增加66万元，原因是专项业务经费增加。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）117.73万元，较上年减少0.67万元，原

因是人员经费减少。

(8) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)(224999) 20万元,较上年增加20万元,原因是专项业务经费增加。



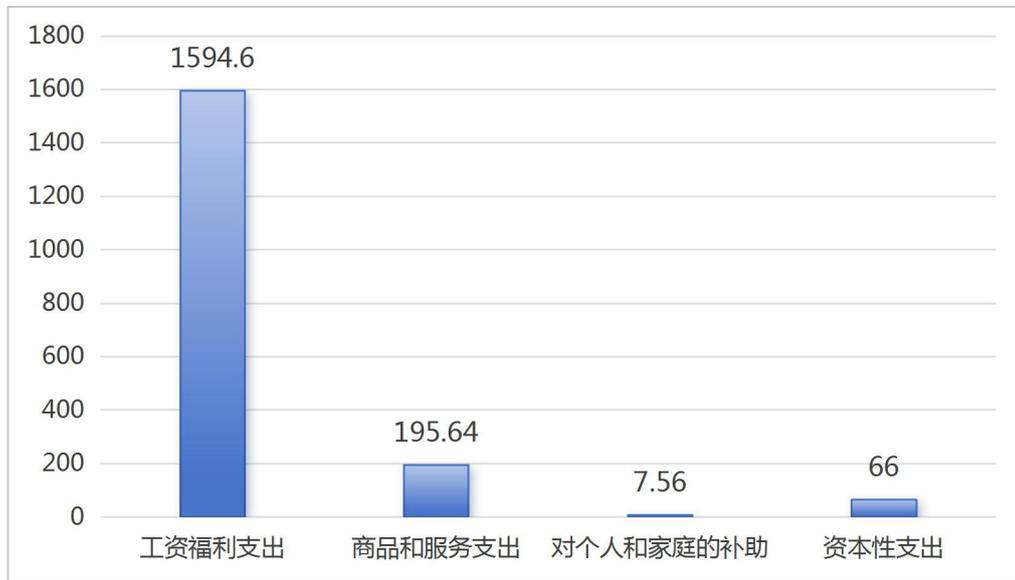
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1863.8万元,其中:工资福利支出(301) 1594.6万元,较上年减少 18.34万元,原因是人员经费减少;

商品和服务支出(302) 195.64 万元,较上年减少163.28万元,原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.56万元,较上年减少 25.11万元,原因是专项业务经费(抚恤金)减少;

资本性支出（310）66万元，较上年增加36万元，原因是专项业务经费增加；

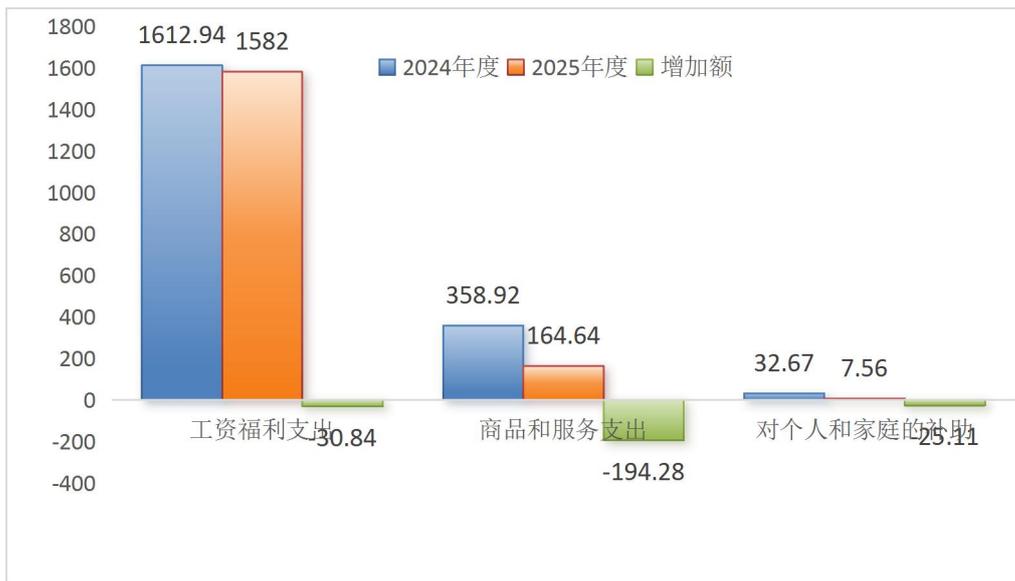


（2）本部门当年一般公共预算支出 1755.2万元，其中：机关工资福利支出（301）1582万元，较上年减少30.84万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（302）164.64万元，较上年减少194.28万元，原因是专项业务经费减少；

机关对个人和家庭的补助支出（303）7.56万元，较上年减少25.11万元，原因是专项业务经费（抚恤金）减少；

机关资本性支出（310）66万元，较上年增加36万元，原因是专项业务经费增加。



（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 5.5 万元，较上年持平，主要原因是严格遵守执行中央八项规定，严格控制公务接待规范各项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出安排；公务接待费 3 万元，较上年无变动，主要

原因是严格执行公务接待规定，控制和压减费用；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万，主要原因是严格遵守公务用车规定严控公车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动，主要原因是部门无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 12 万元，较上年持平，主要原因是为严格按照《石泉县县级机关会议经费管理办法》，在综合定额标准以内结算核销。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，本年严格控制压减培训以视频的方式进行。

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	2025年经济工作会	2025.2.18	250 人	3	
2	城关镇第二十届人民代表大会第七次会议	2025.4.2-4.3	90 余人	3	
3	城关镇第二十届人民代表大会第八次会议	2025.11.20-11.21	90 余人	3	
4	城关镇乡村振兴有效衔接工作推进会议	2025.6、2025.11	140 余人	1	2 次
5	驻村工作队干部业务提升会、支部书记述职会	2025.6、2025.12	120 余人	2	4 次

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1863.8万元，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234.94万元，较上年减少123.98万元，主要原因是本年度专项业务经费支出减少。

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

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县城关镇人民政府

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	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

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	18638040.00	一、部门预算	18638040.00	一、部门预算	18638040.00	一、部门预算	18638040.00
1、财政拨款	18638040.00	1、一般公共服务支出	126000.00	1、人员经费和公用经费支出	17552040.00	1、机关工资福利支出	15946040.00
（1）一般公共预算拨款	18638040.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	15820040.00	2、机关商品和服务支出	1956400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1656400.00	3、机关资本性支出	660000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	100000.00	（3）对个人和家庭的补助	75600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1086000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	126000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1637688.00	（2）商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	75600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	804517.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	660000.00		
		13、农林水支出	14592492.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1177343.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	200000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	18638040.00	本年支出合计	18638040.00	本年支出合计	18638040.00	本年支出合计	18638040.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18638040.00	支出总计	18638040.00	支出总计	18638040.00	支出总计	18638040.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	18638040.00	一、财政拨款	18638040.00	一、财政拨款	18638040.00	一、财政拨款	18638040.00
1、一般公共预算拨款	18638040.00	1、一般公共服务支出	126000.00	1、人员经费和公用经费支出	17552040.00	1、机关工资福利支出	15946040.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15820040.00	2、机关商品和服务支出	1956400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1656400.00	3、机关资本性支出	660000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	100000.00	(3)对个人和家庭的补助	75600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1086000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	126000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1637688.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	75600.00
		10、卫生健康支出	804517.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	660000.00		
		13、农林水支出	14592492.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1177343.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	200000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	18638040.00	本年支出合计	18638040.00	本年支出合计	18638040.00	本年支出合计	18638040.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18638040.00	支出总计	18638040.00	支出总计	18638040.00	支出总计	18638040.00

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：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	18,638,040.00	16,288,640.00	1,263,400.00	1,086,000.00	
201	一般公共服务支出	126,000.00			126,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	126,000.00			126,000.00	
2010302	一般行政管理事务	126,000.00			126,000.00	
204	公共安全支出	100,000.00			100,000.00	
20499	其他公共安全支出	100,000.00			100,000.00	
2049999	其他公共安全支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,637,688.00	1,637,688.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,637,688.00	1,637,688.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,688.00	1,637,688.00			
210	卫生健康支出	804,517.00	804,517.00			
21011	行政事业单位医疗	804,517.00	804,517.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	804,517.00	804,517.00			
213	农林水支出	14,592,492.00	12,669,092.00	1,263,400.00	660,000.00	
21301	农业农村	13,932,492.00	12,669,092.00	1,263,400.00		
2130101	行政运行	13,932,492.00	12,669,092.00	1,263,400.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660,000.00			660,000.00	
2130504	农村基础设施建设	660,000.00			660,000.00	
221	住房保障支出	1,177,343.00	1,177,343.00			
22102	住房改革支出	1,177,343.00	1,177,343.00			
2210201	住房公积金	1,177,343.00	1,177,343.00			
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00			200,000.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200,000.00			200,000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	200,000.00			200,000.00	

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：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			18,638,040.00	16,288,640.00	1,263,400.00	1,086,000.00	
301	工资福利支出			15,946,040.00	15,820,040.00		126,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,961,916.00	5,961,916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,086,218.00	4,086,218.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,060,412.00	2,060,412.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,637,688.00	1,637,688.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	804,517.00	804,517.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	91,946.00	91,946.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,177,343.00	1,177,343.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126,000.00			126,000.00	
302	商品和服务支出			1,956,400.00	393,000.00	1,263,400.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	648,400.00		548,400.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		120,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	393,000.00	393,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,600.00	75,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,600.00	75,600.00			
310	资本性支出			660,000.00			660,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	660,000.00			660,000.00	

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：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	17,552,040.00	16,288,640.00	1,263,400.00	
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				
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1,637,688.00	1,637,688.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,637,688.00	1,637,688.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,688.00	1,637,688.00		
210	卫生健康支出	804,517.00	804,517.00		
21011	行政事业单位医疗	804,517.00	804,517.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	804,517.00	804,517.00		
213	农林水支出	13,932,492.00	12,669,092.00	1,263,400.00	
21301	农业农村	13,932,492.00	12,669,092.00	1,263,400.00	
2130101	行政运行	13,932,492.00	12,669,092.00	1,263,400.00	
2130119	防灾救灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	1,177,343.00	1,177,343.00		
22102	住房改革支出	1,177,343.00	1,177,343.00		
2210201	住房公积金	1,177,343.00	1,177,343.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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：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			17,552,040.00	16,288,640.00	1,263,400.00	
301	工资福利支出			15,820,040.00	15,820,040.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,961,916.00	5,961,916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,086,218.00	4,086,218.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,060,412.00	2,060,412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,637,688.00	1,637,688.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	804,517.00	804,517.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	91,946.00	91,946.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,177,343.00	1,177,343.00		
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			1,656,400.00	393,000.00	1,263,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	548,400.00		548,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	393,000.00	393,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			75,600.00	75,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,600.00	75,600.00		
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：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,086,000.00	
201	石泉县城关镇人民政府	1,086,000.00	
201001	石泉县城关镇人民政府	1,086,000.00	
-	石泉县城关镇人民政府	1,086,000.00	
	基层政权运转	226,000.00	
	平安建设工作经费	100,000.00	我镇扎实开展巩固提升平安建设满意度提升、矛盾纠纷排查化解、常态化扫黑除恶斗争、防范电信网络诈骗、重点群体服务管理等平安建设重点工作，有力维护了辖区社会大局和谐稳定。
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	126,000.00	为加强和创新社会管理，改进政府提供公共服务方式，进一步转变政府职能，改善公共服务。
	三农发展专项	860,000.00	
	2025年专项业务费	660,000.00	我镇于 2024 年实施完成基础设施修复等（村道水毁修复和人居环境整治资金 30 万、基础设施建设配套（基层治理规范化建设）资金 36 万）项目，因镇级财力紧张，为确保能及时支付农民工工资及项目资金，请求贵局拨付资金 66 万用于解决遗留问题。
	杨柳社区八组G210过境线山体滑坡应急处置工作经费	200,000.00	2月13日，杨柳社区八组G210过境线出现山体滑坡，严重威胁群众生命财产安全。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设工作经费				
主管部门		石泉县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	我镇扎实开展巩固提升平安建设满意度提升、矛盾纠纷排查化解、常态化扫黑除恶斗争、防范电信网络诈骗、重点群体服务管理等平安建设重点工作，有力维护了辖区社会大局和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	拨入经费金额 (万元)		10万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村社区范围		38个村社区	
		质量指标	经费保障率 (%)		100%	
		时效指标	经费使用时间		2025年度	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升平安建设满意度		100%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	维护辖区社会大局和谐稳定		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥%)		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费				
主管部门	石泉县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.6		
	其他资金				
年度目标	为加强和创新社会管理, 改进政府提供公共服务方式, 进一步转变政府职能, 改善公共服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	拨入经费金额(万元)	12.6万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	申请劳务派遣人数	14人	
		质量指标	劳务派遣经费保障率(%)	100%	
		时效指标	经费预算时间	2025年1-3月	
	效益指标	经济效益指标	保障劳务派遣人员工资	100%	
		社会效益指标	解决就业岗位	14个	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升政府公共服务能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(≥%)	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项业务费			
主管部门		石泉县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		66		
	其他资金				
年度目标	我镇于 2024 年实施完成基础设施修复等 (村道水毁修复和人居环境整治资金 30 万、基础设施建设配套 (基层治理规范化建设) 资金 36 万) 项目, 因镇级财力紧张, 为确保能及时支付农民工工资及项目资金, 请求贵局拨付资金 66 万用于解决遗留问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政专项补助金额 (万元)	66万元	
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	项目涉及村社区个数	3个	
		质量指标	项目工程质量合格率 (%)	100%	
		时效指标	项目工程完成时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	100%	
		社会效益指标	完善村道基础设施	100%	
		生态效益指标	支持生态环保	100%	
		可持续影响指标	工程使用时间 (年)	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥ %)	≥90 %	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	杨柳社区八组G210过境线山体滑坡应急处置工作经费					
主管部门	石泉县城关镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		20			
	其他资金					
年度目标	2月13日,杨柳社区八组G210过境线出现山体滑坡,严重威胁群众生命财产安全。为维护群众正常生产生活秩序,保障群众生命财产安全,我镇第一时间已将受威胁群众16户47人全部就近转移安置,并增派12名镇村干部对滑坡险情现场进行监测管控。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	拨付应急处置工作经费金额(万元)		20万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受威胁群众人数		16户47人	
		质量指标	资金拨付及时率(%)		100%	
		时效指标	资金使用时间		2025年3月	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	维护群众正常生产生活秩序		100%	
		生态效益指标	保护生态环境		100%	
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(≥%)		≥90%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1628.864	1628.864		
	任务2	公用经费	126.34	126.34		
	任务3	专项业务经费	108.6	108.6		
	金额合计			1,863.80万元	1,863.80万元	
年度 总体 目标	<p>目标1：围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐城关，促进经济发展。</p> <p>目标2：围绕县委建设美好石泉“五个五”总体思路，坚持稳中求进总基调，紧扣“稳增长、防风险、守底线、抓发展、促振兴”发展主线，发挥城关比较优势，在聚力建设经济繁荣、生活幸福、生态宜居、开放文明、平安祥和的美好石泉新征程中争取更大的政策红利和发展空间。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	单位供养人员经费(万元)		1628.864万元	
			单位公用经费（万元）		126.34万元	
			专项业务经费		108.6万元	
		社会成本				
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	经费使用范围及数量		在职137人、退休129人	
			镇域范围内实施的项目		10	
		质量指标	单位预算执行合格率（%）		100%	
		时效指标	经费使用时间		2025年度	
	效益指标	经济效益指标	推动镇域经济发展保资金使用效率，保障工作正常运转		100%	
		社会效益指标	提升政府履职公共服务能力		100%	
		生态效益指标	提升环保意识		100%	
		可持续影响指标	高质量完成各项指标		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度（≥%）		≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。