

石泉县后柳镇人民政府
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、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

本部门为乡镇级人民政府，其主要职能为（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、社保、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

按照行政、事业职位分类：行政机构设置有关键工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。事业单位设置有农业农村服务中心、项目建设服务中心、公共事业服务中心、综合行政执法队、便民服务中心。

二、工作任务

（一）铆足“拼”的劲头，积蓄高质量发展动能。牢固树立大抓高质量项目导向，促进项目“牵引力”作用不断释放，为镇域经济稳增长和全面推进高质量发展打牢坚实基础。一是扬长避短谋深项目。要坚持立足镇情实际，从优势资源到优势产业横向转化中谋划高质量项目，从短板弱项到相对优势的纵向跃升中实施高质量项目，充分盘活空闲土地、房产等可用资源，围绕文旅产业等延链补链谋划储备了嘉裕轩休闲度假酒店等五个高质量项目及一批能引领产业转型、优化产业结构、提升城镇品位、改善群众生活的镇域重点项目，形成梯次接续的良性循环。二是精准发力推进项目。我们将持续强化要素保障，加强沟通衔接，全面梳理重点项目土地、林地、环保等要素需求，对接相关部门精准高效做好服务保障工作，确保项目能够及时落地。同时加快推进三个湖改造提升、老街改造提升、南片区千人敬老院等一批重点项目建设进度。三是因地制宜招好项目。全面梳理我镇优势资源，围绕重点产业链“提着篮子选菜”式招商，选准能够补齐壮大产业链的优质项目。发挥归雁能人作用，招引返乡能人投资兴业，力争实现云溪后柳及五郎坝400余亩闲置土地的招商成效取得突破。

（二）保持“稳”的基调，构建高层次产业体系。紧紧围绕“三生三产”融合发展思路，立足我镇区位及生态优势，深挖资源潜力，协同一二三产融合发展。一是大力发展文旅产业。围绕辖区内景区提能升级，加快推进天鹅湖

等三个湖的提升治理工程建设进度。积极会同文旅局做好后柳水乡停车场国债项目的策划包装及申报并做好外围环境保护工作；加快实施后柳古街提升改造项目、结合水乡人文山水等资源，发展高品质民宿宾馆，扶持壮大农家乐、手工作坊等新业态，鼓励发展夜间经济、地摊经济。二是做细做优现代农业。严格落实耕地保护“田长制”，持续开展耕地流出整改，坚决守牢 20148 万亩耕地和 14321 万亩永久基本农田红线。用足用活撂荒地治理和种粮补贴政策，确保“地有人种”。全面完成 22200 亩粮食播种任务。以预制菜首位产业为引领，加快柏桥片区预制菜基地建设，力争集中连片突破 200 亩以上，全年发展蔬菜种植 8500 亩、中药材 3700 亩、烤烟 1500 亩、特色林果 1000 亩，巩固老茶园面积 11560 亩、新改建茶园 550 亩，出栏生猪 10328 头、牛 1160 头、羊 3030 只、禽 8.4 万羽。

（三）注入“新”的活力，推进高水平乡村振兴。深入推进乡村振兴是富裕农民、繁荣农村、强化农业的基础和关键，推进高水平乡村振兴必须要以新的举措展现新的作为。一是扎实开展防返贫监测。规范建立“一户一策、一户一档”精准帮扶工作台账，聚焦“动态监测、精准帮扶、规范退出”三个环节，按照“一周一走访、一周研判”机制要求，积极开展入户排查及行业部门反馈风险研判，牢牢守住不发生规模性返贫的工作底线。二是积极推动群众增收。聚焦富农增收，结合集中排查逐户开展收入评估，针对疑似风险户，用活用好各项兜底保障政策，确保不发生收入下降风险。逐

步健全经营主体与带动农户增收机制，增加群众生产经营性收入；因地制宜发展庭院经济，积极引导有条件的农户利用好现行政策，盘活优势资源，发展特色林果、民宿、农家乐，壮大庭院经济产业规模，拓展增收渠道。壮大乡村建设服务公司及强村公司发展壮大村集体经济，带动镇内剩余劳动力就近就地就业增收；确保实现年村集体经济 50 万元以上村 3 个，20 万元以上村 6 个，所有村村集体经济 10 万元以上的发展目标。

（四）追求“质”的提升，展现高颜值集镇面貌。紧紧围绕集镇提升和乡村建设两大方面，逐步推动城乡均衡融合发展，巩固全省旅游度假区。一是全力提升集镇品质。配合文旅局尽快定稿后柳省级度假区整体发展规划，会同相关部门积极策划包装文旅融合项目积极向上级申报并努力与市县对接争取所策划项目能够落地见效。二是持续完善基础设施。扎实推进三大湖提升治理工程，做好外围环境保障工作。完成集镇井盖及路面基础设施修复、及加快水乡风貌提升改造等项目。三是健全集镇治理机制。加快集镇社区及廖家湾、费家湾安置小区的管理体系的融合，逐步建立健全业委会或管委会，织密服务网格，提升物业精细化服务水平。健全完善共驻共建、行业监管、门前四包、集中清扫、社区公约等制度机制，充分发挥文艺社团作用，组织开展村超、村晚、社火等多姿多彩的文化体育活动，不断丰富群众精神文化生活。

（五）实现“好”的向往，满足高品质生活需求。民

生是人民幸福之基、社会和谐之本，人民幸福安康是推动高质量发展的最终目标。一是扎实推进稳岗就业。积极对接有关部门，定期梳理推送用工信息，组织招聘大会，利用苏陕协作、“春风行动”等平台，有组织、有计划的进行劳务输出。对群众培训需求开展调查摸底，精准开展职业技能培训160人次，组织劳务输出4350人次，强力惩治拖欠农民工工资等行为，全力保障群众合法权益。用足用活省市县创业支持政策，结合实际出台相关镇级奖补政策，做优做实创业服务，推进镇域经济高质量发展。二是持续兜牢民生保障。全面梳理义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全等方面存在的问题隐患和短板弱项，推动养老、医疗、生育、工伤、失业保险扩面提质，确保城乡居民医保参保率达97%以上。全面落实城乡低保、五保、困难群众救助、医疗、教育等政策，切实解决好孩子的抚养教育，老年人的就医养老，确保老有所养、幼有所育。三是提升社会服务水平。着力推进教育、医疗、文化三个共同体建设，紧紧围绕“一老一小”两个特殊群体，提升服务保障水平。以民生实事为抓手，加快集镇社区党群服务中心和日间照料中心建设，创新型嵌入式服务工作，积极探索推进养老服务创新做法，切实满足群众需求。

（六）强化“严”的作风，实现高效能社会治理。安全稳定是发展的前提，发展是安全稳定的保障，安全稳定一失万无，必须要以严的作风，绷紧安全之弦，确保社会大局和谐稳定。一是全力保障安全生产。落实落细安全生产“十

五条”，紧盯道路交通、工矿企业、消防安全、食品安全、森林防火、城镇燃气、防汛防滑防溺水和危化品运输等领域，强化宣传教育、安全隐患动态排查整治和执法监管，坚决防范重特大事故发生。扎实推动食品安全“两个责任”落实，用心守护“舌尖上的安全”。探索深化控辍保学和校园安全“双线七长”新机制，促进家校联动、齐抓共管，营造健康向上的校园环境。二是持续加强社会治理。以书记民情“三本账”为统揽，全面排查梳理信访积案，综合运用多种手段加大信访积案攻坚力度，维护群众合法权益。全面摸排辖区重点人员，分类建立人员台账，全面落实人员管控措施，切实做到“北京不去、省市不聚、外地不窜、网上不炒”。持续加强社会治安联防联控，常态化开展扫黑除恶，严防严惩黄赌毒、电信诈骗等违法犯罪，倾力守护安定、安宁的社会环境，着力建设更高水平平安后柳。

三、预算单位构成

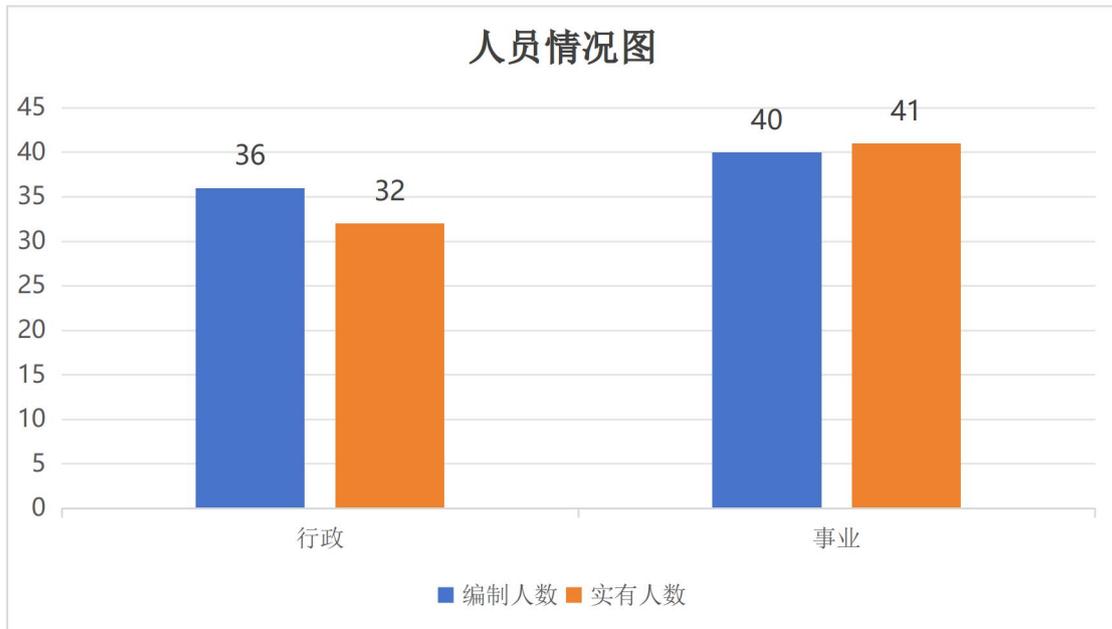
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	石泉县后柳镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 36 人、事业编制 40 人；实有人员 73 人，其中行政 32 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 45 人。



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

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 925.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 925.67 万元，较上年减少 78.52 万元，主要原因是专项业务经费减少，如村组织运转经费、城乡发展经费、联镇领导工作经费、抚恤金等未纳入年初预算；本部门当年预算支出 925.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.67 万元，较上年减少 78.52 万元，主要原因专项业务经费减少，如村组织运转经费、城乡发展经费、联镇领导工作经费、抚恤金等未纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年预算收入 925.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 925.67 万元，较上年减少 78.52 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出 925.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.67 万元，较上年减少 78.52 万元，主要原因是专项业务经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 925.67 万元，较上年减少 78.52 万元，主要原因是专项业务经费支出较少。

（二）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 925.67 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）预算支出 2.7 万元，较上年支出相比无变化；

（2）培训支出（2050803）预算支出 1 万元，较上年支出相比无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）预算支出 85.83 万元，较上年增加 6.13 万元，原因本年人员数量增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算支出 42.16 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是单位人员数量增加；

（5）行政运行（2130101）预算支出 732.28 万元，较

上年增加 35.17 万元，原因是单位人员数量增加；

（6）住房公积金（2210201）预算支出 61.7 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是单位人员数量增加；

（三）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 925.67 万元，其中：

工资福利支出（301）828.11 万元，较上年增加 50.87 万元，原因是人员增加、经费增加；

商品和服务支出（302）91.42 万元，较上年减少 100.26 万元，原因是本年度专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.14 万元，较上年减少 29.13 万元，原因是抚恤金预算支出减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出 925.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）828.11 万元，较上年增加 50.87 万元，原因是人员增加、经费增加；

机关商品和服务支出（502）91.42 万元，较上年减少 100.26 万元，原因是本年度专项业务经费减少；

机关社会福利和救助（509）6.14 万元，较上年减少 29.13 万元，原因是抚恤金预算支出减少；

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 9 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 9 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 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 2 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	石泉县后柳镇人民代表大会	2025 年 3 月，2025 年 10 月	80 人	2	
2	产业技术观摩培训会	2025 年 3 月 10 日	30 人	0.7	
3	干部业务技能提升培训会	2025 年 7 月 21 日	50 人	0.3	

十一、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 0 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。

十二、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。

十三、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 925.67 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）。

十四、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 68.5 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因是人员增加、经费增加。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表



2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县后柳镇人民政府

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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表

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：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	9256738.00	一、部门预算	9256738.00	一、部门预算	9256738.00	一、部门预算	9256738.00
1、财政拨款	9256738.00	1、一般公共服务支出	27000.00	1、人员经费和公用经费支出	9229738.00	1、机关工资福利支出	8281086.00
（1）一般公共预算拨款	9256738.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8254086.00	2、机关商品和服务支出	914200.00
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	914200.00	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	61452.00	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	10000.00	（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	27000.00	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	27000.00	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	858257.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	61452.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	421656.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	7322768.00	（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	617057.00				
		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	9256738.00	本年支出合计	9256738.00	本年支出合计	9256738.00	本年支出合计	9256738.00
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	9256738.00	支出总计	9256738.00	支出总计	9256738.00	支出总计	9256738.00

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	9256738.00	一、财政拨款	9256738.00	一、财政拨款	9256738.00	一、财政拨款	9256738.00
1、一般公共预算拨款	9256738.00	1、一般公共服务支出	27000.00	1、人员经费和公用经费支出	9229738.00	1、机关工资福利支出	8281086.00
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	8254086.00	2、机关商品和服务支出	914200.00
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	914200.00	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	61452.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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	27000.00	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	27000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	858257.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	61452.00
		10、卫生健康支出	421656.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	7322768.00	(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	617057.00				
		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	9256738.00	本年支出合计	9256738.00	本年支出合计	9256738.00	本年支出合计	9256738.00
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	9256738.00	支出总计	9256738.00	支出总计	9256738.00	支出总计	9256738.00

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	9256738.00	8544738.00	685000.00	27000.00	
201	一般公共服务支出	27000.00	0.00	0.00	27000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27000.00	0.00	0.00	27000.00	
2010302	一般行政管理事务	27000.00	0.00	0.00	27000.00	
205	教育支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
20508	进修及培训	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
2050803	培训支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	858257.00	858257.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	858257.00	858257.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858257.00	858257.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	421656.00	421656.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	421656.00	421656.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	421656.00	421656.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7322768.00	6647768.00	675000.00	0.00	

21301	农业农村	7322768.00	6647768.00	675000.00	0.00	
2130101	行政运行	7322768.00	6647768.00	675000.00	0.00	
221	住房保障支出	617057.00	617057.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	617057.00	617057.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	617057.00	617057.00	0.00	0.00	

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			9256738.00	8544738.00	685000.00	27000.00	
301	工资福利支出			8281086.00	8254086.00	0.00	27000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3125347.00	3125347.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2205850.00	2205850.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	977916.00	977916.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	858257.00	858257.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421656.00	421656.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48003.00	48003.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	617057.00	617057.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27000.00	0.00	0.00	27000.00	
302	商品和服务支出			914200.00	229200.00	685000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175000.00	0.00	175000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90000.00	0.00	90000.00	0.00	

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	9229738.00	8544738.00	685000.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	10000.00	0.00	10000.00	
20508	进修及培训	10000.00	0.00	10000.00	
2050803	培训支出	10000.00	0.00	10000.00	
208	社会保障和就业支出	858257.00	858257.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	858257.00	858257.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858257.00	858257.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	421656.00	421656.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	421656.00	421656.00	0.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	421656.00	421656.00	0.00	
213	农林水支出	7322768.00	6647768.00	675000.00	
21301	农业农村	7322768.00	6647768.00	675000.00	
2130101	行政运行	7322768.00	6647768.00	675000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
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	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	617057.00	617057.00	0.00	
22102	住房改革支出	617057.00	617057.00	0.00	
2210201	住房公积金	617057.00	617057.00	0.00	

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			9229738.00	8544738.00	685000.00	
301	工资福利支出			8254086.00	8254086.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3125347.00	3125347.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2205850.00	2205850.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	977916.00	977916.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	858257.00	858257.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421656.00	421656.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48003.00	48003.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	617057.00	617057.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			914200.00	229200.00	685000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175000.00	0.00	175000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00	0.00	20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90000.00	0.00	90000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000.00	0.00	50000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130000.00	0.00	130000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229200.00	229200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			61452.00	61452.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61452.00	61452.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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	27000.00	
205	石泉县后柳镇人民政府	27000.00	
205001	石泉县后柳镇人民政府	27000.00	
-	石泉县后柳镇人民政府	27000.00	
	基层政权运转	27000.00	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	27000.00	下达劳务派遣人员经费，用于派遣人员工资发放，保障其生活质量，提升工作积极性，专款专用，及时兑付。

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		石泉县后柳镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.7			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	涉及金额(万元)		2.7	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	涉及人数(人)		3	10
		质量指标	专款专用率		100%	10
		时效指标	资金兑付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员收入		≥ 3000 元/人/月	10
		社会效益指标	工作积极性		提升	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	服务群众能力		长期保持	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 95\%$	15

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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		石泉县后柳镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员公用经费	人员公用经费	922.97	922.97		
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	2025年第一季度劳务派遣人员经费	2.70	2.70		
金额合计		925.67	925.67			
年度 总体 目标	保障机关人员经费发放及正常运转，推动机关工作效率，促进人员工作积极性，提升为群众服务能力。					
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	预算金额（万元）		925.67	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	编制人数		76	5
			劳务派遣人数		3	5
		质量指标	专款专用率		100%	10
		时效指标	资金兑付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障职工基本收入率		100%	10
		社会效益指标	单位运转正常率		100%	10
		生态效益指标	人居环境形象		提升	10
		可持续影响指标	服务群众能力		长期保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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

(20XX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。