

石泉县饶峰镇人民政府

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：其他情况

- 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

饶峰镇人民政府下设四个行政机构：党建工作办公室（新时代文明实践站）、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；四个事业机构：便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、公共事业服务中心、项目建设服务中心。一个综合执法机构：综合行政执法队；市场监管所、财政所。其中，党建工作办公室主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、群团、党风廉政建设和反腐败；承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、政协工作；协调各项中心工作；综合与经济发展办公室主要负责统战工作；制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村（社区）规划；经济发展、招商引资、住房安全、搬迁后扶、耕地保护、土地矿产动态巡查；市场主体培育发展、优化营商环境、商贸流通、电子商务、工业统计；协调供销联社、工商联、金融等部门；协调经济社会发展相关工作等。平安法治办公室法治建设、平安建设、综治维稳、信访等日常工作；组织落实和推进辖区“网格化+信息化”基层治理体系建设，指导村（社区）开展社会治安群防群治工作；落实网格化管理，指导培训基层治理网格员、信息

员工作；辖区“321”基层治理平台大数据信息采集维护；受理来自热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；协调联系公安派出所、司法所等工作；安全生产和消防办公室负责辖区安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；组织编制应急预案，开展应急演练、风险研判、预警、应对；辖区应急管理、安全生产日常监督检查，开展消防和应急救援技能宣传培训、防火巡查、隐患排查改；辖区应急广播体系建设维护和应急救援物资储备管理；组织协调传染病疫情应对；国防动员教育、民兵预备役和人武等工作；便民服务中心（退役军人服务站）负责：便民服务大厅日常管理工作，推进镇级承办的审批、服务事项向大厅“窗口”集中办理；养老、医疗、老龄、计划生育、社会救助；负责创业、就业和劳动力技能培训、食品药品安全；拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务和公共教育、体育等工作；农业农村服务中心负责：统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；农村土地承包经营权流转合同管理事务性工作；指导农村集体经济组织建设、发展壮大农村集体经济、现代农业、推动和美乡村建设、乡村旅游发展；配合有关部门组织开展村级组织主要负责人任期和离任经济责任审计；农业、林业、畜牧、水产等产业发展技术指导服务、农村宅基地管理和审批、农业统计；动植物防疫检疫、

畜牧兽医、森林资源保护、水利开发、水土保持、供水供电；科技科普等工作；公共事业服务中心负责：公共文化服务体系建设、组织开展农村“非遗”文化传承、繁荣群众性文化活动；镇村人居环境整治、社区服务、亮化美化、饮水安全、垃圾处理；水、大气、土壤、植被等生态环境保护；城市创建等工作；项目建设服务中心负责：统筹辖区乡村振兴、基础设施、农林水利、社会事业、工商企业等建设项目规划、计划制定、申报、审批备案；项目建设用地、规划、征迁安置协调等外部环境保障；项目建设报表、稽查配合、验收审计结算；辖区公共基础设施管护；综合执法机构设置综合行政执法队负责：辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证；依法集中行使镇本级行政处罚权和上级委托下放的行政处罚权，建立与上级专业执法队伍协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，建立健全纳入镇统一指挥协调机制，形成执法合力，对外实行“一支队伍管执法”；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；财政所主要负责镇财政财务工作。

二、工作任务

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。

2、组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划，搞好全镇

经济发展的总体布局和产业布局，制定并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

3、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产工作。

4、依法加强土地管理，搞好村镇建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。

5、编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计工作。

6、贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。

7、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导妇联群团工作。

8、负责全镇机关干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订镇后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、救灾救济、农村社会保险等工作。

10、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

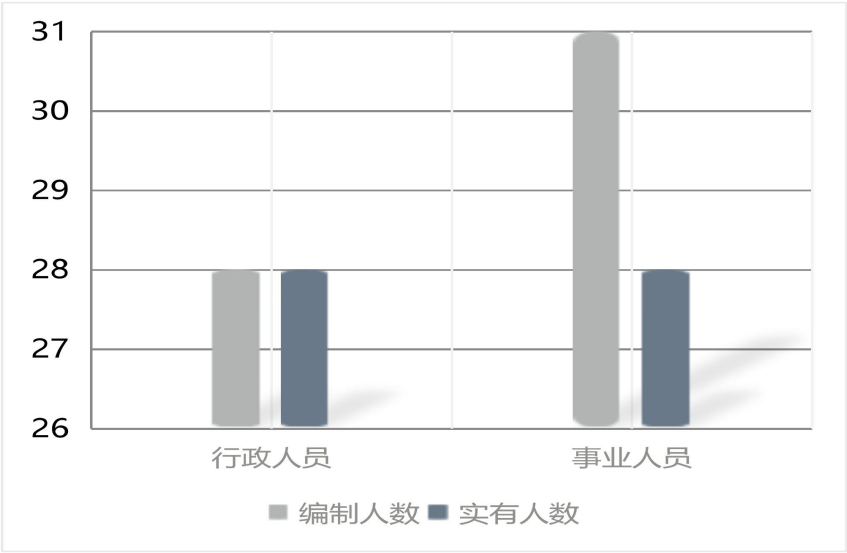
三、预算单位构成

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	石泉县饶峰镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 28 人、事业编制 30 人；实有人员 58 人，其中行政 28 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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 765.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 765.15 万元、政府性基金拨款 0 万元。较上年减少 21.17 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利预算收入减少，政府性基金减少。本部门当年预算支出 765.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 765.15 万元，政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 21.17 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利预算收入减少，政府性基金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 765.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 765.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 21.17 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利预算收入减少，政府性基金减少；本部门当年财政拨款支出 765.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 765.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.17 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利预算收入减少，政府性基金减少。

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 765.15 万元，较上年减少 21.17 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利预算收入减少，政府性基金减少。

（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 763.35 万元，其中：

1、一般行政管理事务（2010302）0 万元，较上年减少 11.8 万元，原因是预算科目调整，资金减少；

2、培训支出（2050803）0.8 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是预算减少，资金减少；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.1 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是部门人员增加，工资福利预算支出增加；

4、行政事业单位医疗（2101199）34.9 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是部门人员增加，工资福利预算支出增加。

5、行政运行（2130101）605.6 万元，较上年增加 21.23 万元，原因是部门人员增加，预算支出增加；

6、住房公积金（2210201）50.95 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是预算调整，资金增加；

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 763.35 万元，其中：

工资福利支出（301）685.21 万元，较上年增加 27.02 万元，原因是部门人员增加，工资福利预算收入增加；

商品和服务支出（302）73.74 万元，较上年减少 43.9 万元，原因本年度财政预算减少，支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）4.4 万元，较上年减少 6.09 万元，原因是社会福利和救助预算减少。

本部门当年一般公共预算支出 786.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）685.21 万元，较上年增加 27.02 万元，原因是部门人员增加，工资福利预算收入增加；

机关商品和服务支出（502）73.74 万元，较上年减少 43.9 万元，原因本年度财政预算减少，支出减少。

对个人和家庭的补助（509）4.4 万元，较上年减少 6.09 万元，原因是社会福利和救助预算减少。

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 9.5 万元，较上年减少 4.44 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 8 万元，较上年减少 2.6 万元，减少的主要原因是公务接待减少，预算降低；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 1.84 万元，减少的主要原因是新能源车能耗低，预算降低。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是会议减少，预算降低；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年减少 1.2 万元，减少的主要原因是培训减少，培训费预算减少。

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	产业发展能人座谈会	2025 年 2 月 11 日	90	0.9	
2	全镇村（社区）第一书记述职会	2025 年 3 月 19 日	75	0.75	
3	全镇党建引领产业振兴现场会	2025 年 4 月 15 日	125	1.25	
4	全镇学习“两会”精神专题会	2025 年 4 月 20 日	110	1.1	
5	乡村振兴知识培训会	2025 年 4 月 24 日	80	0.8	

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 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）。

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 765.15 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 54.12 万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

石泉县饶峰镇人民政府

2025年5月8日



2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县饶峰镇人民政府

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	部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

部门综合预算收支总表

表 1

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	7651540.00	一、部门预算	7651540.00	一、部门预算	7651540.00	一、部门预算	7651540.00
2	1、财政拨款	7651540.00	1、一般公共服务 支出	18000.00	1、人员经费和公 用经费支出	7633540.00	1、机关工资福利支出	6870140.00
3	(1)一般公共预算拨 款	7651540.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	6852140.00	2、机关商品和服务支 出	737400.00
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	737400.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(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	44000.00	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	8000.00	(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	18000.00	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	18000.00	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	711024.00	(2)商品和 服务支出	0.00	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	44000.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	349033.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6055971.00	(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	509512.00				
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				
33	本年收入合计	7651540.00	本年支出合计	7651540.00	本年支出合计	7651540.00	本年支出合计	7651540.00
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						
40	收入总计	7651540.00	支出总计	7651540.00	支出总计	7651540.00	支出总计	7651540.00

部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	7651540.00	一、财政拨款	7651540.00	一、财政拨款	7651540.00	一、财政拨款	7651540.00
2	1、一般公共预算拨款	7651540.00	1、一般公共服务 支出	18000.00	1、人员经费和公 用经费支出	7633540.00	1、机关工资福利支 出	6870140.00
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	6852140.00	2、机关商品和服务 支出	737400.00
4	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	737400.00	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	44000.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	8000.00	(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	18000.00	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	18000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	711024.00	(2)商品和服 务支出	0.00	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	44000.00

11			10、卫生健康支出	349033.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6055971.00	(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	509512.00				
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				
32	本年收入合计	7651540.00	本年支出合计	7651540.00	本年支出合计	7651540.00	本年支出合计	7651540.00
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
37	收入总计	7651540.00	支出总计	7651540.00	支出总计	7651540.00	支出总计	7651540.00

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-不含上年结转）

表 5

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	7,651,540.00	7,092,340.00	541,200.00	18,000.00	
2	201	一般公共服务支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
4	2010302	一般行政管理事务	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
5	205	教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
6	20508	进修及培训	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
7	2050803	培训支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	711,024.00	711,024.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	711,024.00	711,024.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,024.00	711,024.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	349,033.00	349,033.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	349,033.00	349,033.00	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	349,033.00	349,033.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	6,055,971.00	5,522,771.00	533,200.00	0.00	
15	21301	农业农村	6,055,971.00	5,522,771.00	533,200.00	0.00	
16	2130101	行政运行	6,055,971.00	5,522,771.00	533,200.00	0.00	
17	221	住房保障支出	509,512.00	509,512.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	509,512.00	509,512.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	509,512.00	509,512.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 6

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			7,651,540.00	7,092,340.00	541,200.00	18,000.00	
2	301	工资福利支出			6,870,140.00	6,852,140.00	0.00	18,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,615,553.00	2,615,553.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,948,500.00	1,948,500.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	678,804.00	678,804.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711,024.00	711,024.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,033.00	349,033.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,714.00	39,714.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,512.00	509,512.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
11	302	商品和服务支出			737,400.00	196,200.00	541,200.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	

14	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行 维护费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,200.00	196,200.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 7

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	7,633,540.00	7,092,340.00	541,200.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	205	教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
6	20508	进修及培训	8,000.00	0.00	8,000.00	
7	2050803	培训支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	711,024.00	711,024.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	711,024.00	711,024.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,024.00	711,024.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	349,033.00	349,033.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	349,033.00	349,033.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	349,033.00	349,033.00	0.00	

14	213	农林水支出	6,055,971.00	5,522,771.00	533,200.00	
15	21301	农业农村	6,055,971.00	5,522,771.00	533,200.00	
16	2130101	行政运行	6,055,971.00	5,522,771.00	533,200.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
18	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
19	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	
20	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
21	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
22	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
23	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
24	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	509,512.00	509,512.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	509,512.00	509,512.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	509,512.00	509,512.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 8

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			7,633,540.00	7,092,340.00	541,200.00	
2	301	工资福利支出			6,852,140.00	6,852,140.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,615,553.00	2,615,553.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,948,500.00	1,948,500.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	678,804.00	678,804.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711,024.00	711,024.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,033.00	349,033.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,714.00	39,714.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,512.00	509,512.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			737,400.00	196,200.00	541,200.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	40,000.00	0.00	40,000.00	

17	30216	培训费	50203	培训费	8,000.00	0.00	8,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00	0.00	80,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	13,200.00	0.00	13,200.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00	0.00	15,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00	0.00	15,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,200.00	196,200.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			44,000.00	44,000.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,000.00	44,000.00	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

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	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
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	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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、上级上级支出	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		
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10		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	18,000.00	
2	204	石泉县饶峰镇人民政府	18,000.00	
3	204001	石泉县饶峰镇人民政府	18,000.00	
4	-	石泉县饶峰镇人民政府	18,000.00	
5		基层政权运转	18,000.00	
6		预拨 2025 年第一季度劳务派遣人员经费	18,000.00	石财预【2025】13 号石泉县财政局关于预拨 2025 年第一季度劳务派遣人员经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

表 12单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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	小计					公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	209,400.00	139,400.00	0.00	106,000.00	33,400.00	0.00	33,400.00	50,000.00	20,000.00	143,000.00	95,000.00	0.00	80,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	40,000.00	8,000.00	-66,400.00	-44,400.00	0.00	-26,000.00	-18,400.00	0.00	-18,400.00	-10,000.00	-12,000.00	

2	204	石泉县饶峰镇人民政府	209,400.	139,400.	0.00	106,000.	33,400.	0	33,400.	50,000.	20,000.	143,000.	95,000.	0.00	80,000.	15,000.	0	15,000.	40,000.	8,000.	-66,400.	-44,400.	0.00	-26,000.	-18,400.	0	-18,400.	-10,000.	-12,000.
3	204001	石泉县饶峰镇人民政府	209,400.	139,400.	0.00	106,000.	33,400.	0	33,400.	50,000.	20,000.	143,000.	95,000.	0.00	80,000.	15,000.	0	15,000.	40,000.	8,000.	-66,400.	-44,400.	0.00	-26,000.	-18,400.	0	-18,400.	-10,000.	-12,000.

表13

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		石泉县饶峰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.8		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1.8		
		其他资金	0		
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	劳务派遣经费	1.8万元	20
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	2人	10
		质量指标	专款专用率	100%	15
		时效指标	资金执行率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作积极性	有所提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务群众能力	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥99%	10

表14

部门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	
	人员经费	单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”	709.23万元	709.23万元	0.00万元	
	公用经费	单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出	54.12万元	54.12万元	0.00万元	
	专项经费	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	1.80万元	1.80万元	0.00万元	
金额合计			765.15万元	765.15万元	0.00万元	
年度 总体 目标	巩固脱贫攻坚成果，完成乡村振兴工作的有效衔接。按时发放人员基本工资、绩效及生活补助等，及时支付相关工作经费，保障工作的平稳高效运行。					
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	经费使用控制总金额		765.15万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费		709.23万元	10
			公用经费		54.12万元	10
			专项经费		1.80万元	10
		质量指标	工资发放成功率		100%	10
		时效指标	工资按月发放时间		每月15日之前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层运转机制		健全	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金下达使用年限		2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥99%	10

表15

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			执行率分值（10分）
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					