

石泉县喜河镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 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：单位预算收支情况说明

- 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、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 综合与经济发展办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责人大、政协、国家安全、深化改革、目标责任考核、档案管理、机关后勤，负责协调各项中心工作。负责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）规划等工作；负责安全住房、经济发展、农村宅基地管理和审批、耕地保护、土地矿产动态巡查等工作；负责市场主体培育发展、商贸流通、电子商务、统计、妇联等工作；负责协调供销联社、工商联、金融等部门工作；协调经济社会发展相关工作。负责国防动员教育、民兵预备役和人武工作。

2. 党建工作办公室（新时代文明实践所）：主要负责基层党的政治建设、组织建设、统战、群团等工作。主要负责党风廉政建设和反腐败等工作。主要负责宣传、精神文明建设、网络安全、新时代文明实践等工作。

3. 平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等日常工作；负责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；负责落实网格化管理，指导培训基层治理网格员、信息员工作；负责辖区“321”基层治理平台大数据信息采集维护工作；负责辖区书记民情“三本账”的受理、办理及反馈等工作；负责受理来自热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4. 安全生产和消防办公室：负责辖区安全生产、道路交通、防汛抗旱、森林灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报

送、应急救援等工作；负责组织编制应急预案，开展应急演练、风险研判、预警、应对等工作；负责辖区应急管理、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、隐患查改等工作；负责辖区应急广播体系建设维护和应急救援物资储备管理等工作。

5. 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；负责养老、医疗、医保、计划生育、民政、老龄、慈善、老促会、红十字会、社会救助等方面工作；负责创业、就业和劳动力技能培训等工作；负责拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等工作。

6. 农业农村服务中心：负责统筹推进巩固衔接、乡村振兴工作；负责农村土地承包经营及流转合同管理事务性工作；负责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、镇村人居环境整治、饮水安全等工作；负责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工作；负责农业、林业、畜牧、水产等产业发展技术指导服务工作；承担动植物防疫检疫、畜牧兽医、森林资源保护、水利开发、水土保持等方面工作。

7. 公共事业服务中心：负责公共基础设施管护、供水供电等工作；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、推动乡村旅游发展等工作；负责公共教育、体育、科技科普等方面工作；负责社区服务、亮化美化、垃圾处理等工作；落实水、大气、土壤、植被等生态环境保护工作职责。

8. 项目建设服务中心:负责优化营商环境、招商引资、易地搬迁后扶等工作,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;负责项目建设用地、规划、征迁安置协调等外部环境保障;负责项目建设推进实施、稽查配合、验收审计结算等工作。

9. 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、协助调查取证工作;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”。

10. 财政所:负责镇财政财务工作、镇政府年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监督管理、村级财务监管工作、各类惠农资金和财政资金审计工作;完成县财政局、审计局和镇党委、政府交办的其他工作。

11. 市场监管所:负责宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策;依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治等工作,加强对辖区内食品药品、特种设备、产品质量、服务质量、市场秩序与价格监管;承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件,承办县市场监督管理局授权的一般程序案件;受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报;参与市场监管突发事件的应急处置。

二、工作任务

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年,是“十五五”规划谋篇布局的关键之年。政府工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党的二十大精神、县委十六届九次全会暨县委经济工作会议精神,围绕县委、

县政府“美好石泉”发展定位和“五个五”发展思路，贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，按照“守底线、兴产业、抓发展、促振兴”的工作思路，全力以赴稳增长、调结构、保民生、防风险，确保经济持续高质量发展，努力建设美丽、富裕、平安、幸福的喜乐喜河。

今年预期目标是：生产总值增长6%左右，固定资产投资增长7%左右，规上工业增加值增长9.5%左右，社会消费品零售总额增长6%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长6%、8%左右。为完成上述目标，重点做好六个方面工作：

（一）在抓项目、促投资上发力，实现经济发展新提升。牢固树立“项目为王”理念，深入挖掘释放内需潜力，为镇域经济稳增长和高质量发展打牢坚实基础。一是提前布局谋项目。要坚持立足镇情实际，充分盘活空闲土地、房产等可用资源，谋划储备一批能优化产业结构、提升城镇品位、改善群众生活的好项目新项目15个以上，不断充实项目储备库、扩大总盘子，实现年度总投资4亿元以上，形成梯次接续的良性循环。二是全力提速推项目。深化“领导包抓+项目专班+调度跟进”工作机制，进一步充实专班力量，全面梳理项目土地、林地、环保等要素需求，对接相关部门精准高效做好要素保障工作，加快推进集镇公共服务提升项目、喜河区域汉水红茶深加工项目、楚天加油站等8个重点项目落地投产，提前做好喜河镇供水改造提升工程前期土地保障工作。三是招商引资扩项目。全面梳理全镇优势资源，编制招商引资宣传册，围绕预制菜产业、旅游康养、富硒有机茶等重点，强化全员招商理念，发挥归雁能人作用，采取亲情招商、以商招商等方式，有计划地开展招商活动，招引一批外商及返乡能人投资兴业，确保全年到位资金4000万元以上。同时，持续优化营商环境

境，健全完善“专人对接、专班跟进”企业服务机制，着力解决企业融资难、人员招聘难等问题，为企业发展和项目建设营造良好周边环境。

（二）在兴产业、创品牌上发力，实现产业实力新提升。紧紧围绕“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。一是强化农业品牌建设。紧扣“绿色化、品牌化、休闲化”发展方向，深化实施“六个千亩”示范工程，以市场导向、政策奖扶、质量提升为核心，支持基地建设、园区培育、品牌打造。巩固提升现有的蚕桑、畜牧等传统产业规模，大力支持特色种养，着力培育“长阳”稻香米、“盘龙”有机粉条、天池山鸡蛋、喜河果密红茶等一批叫得出、响当当的特色品牌。二是推动农旅融合发展。依托汉江水、雁山瀑布等资源禀赋、文化底蕴和产业基础，延伸产业链条，打响喜河露营品牌，鼓励村民发展民宿产业，积极开发特色美食和休闲体验，全年培育精品民宿2家以上，改造提升农家乐3家以上，力促档山小小营地项目、盘龙山居民宿项目“五一”开业运营，逐步形成“休闲旅居+观光垂钓+研学教育”为一体的农旅融合新业态，不断提升喜河旅游美誉度和影响力。三是不断壮大集体经济。把发展壮大村集体经济作为乡村振兴重要内容，充分发挥“喜河乡村建设服务有限公司”主体作用，综合运用资源优势 and 奖扶政策，带动村集体经济增收，力争实现18个村集体年经营性收益达到20万元以上，收益超50万元的村3个，超20万元的村6个，让农村集体经济组织成员共享发展成果。

（三）在美环境、树新风上发力，实现和美乡村新提升。以学习运用“千万工程”经验为抓手，按照“村庄美、产业兴、治理好、乡风和、百姓富、集体强”的标准，加快建设宜居宜业和

美乡村。一是扎实推进乡村建设。抓住省级乡村振兴重点帮扶镇契机，认真梳理政策要求、项目策划等资源要素，重点围绕农村厕改、生活垃圾、黑臭水体治理等领域，积极向上争取资金350万元以上，有序推进3.8公里产业路和2座便民桥建设，加快实施喜河集镇公墓建设，着力提升乡村基础设施水平。二是持续整治人居环境。突出乡村为村民而建的理念，重点抓好G541沿线、长阳沟、凤阳沟、藕溪沟、喜熨路5条和美长廊建设。建立健全农村人居环境整治长效机制，常态化开展周五义务大清扫活动，按照“扫干净、摆整齐”的要求，紧盯重点场所、道路沿线，不断改善乡村人居环境，着力打造一批生态宜居、特色鲜明的和美乡村示范村。三是加强新时代精神文明建设。持续推进农村移风易俗，着力抓好孝义善举培育、新时代文明实践、紧密型公共文化服务共同体建设三项提升示范，持续整治天价彩礼、人情攀比、大操大办、厚葬薄养、散埋乱葬等突出问题，着力涵养文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（四）在稳就业、保民生上发力，实现社会保障新提升。要坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，加快补齐民生短板，持续改善群众生活。一是扎实推进稳岗就业。聚焦就业困难重点群体，扎实开展具有针对性、实用性强的职业技能培训，确保全年培训不少于190人。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”、乡建公司等平台，计划组织2500余人有序进行劳务输出。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，下硬功夫打造归雁能人创业示范点、示范户，助力群众稳定增收致富。二是持续兜牢民生底线。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、特困供养、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、弱势群体的生活保障问题，确保老有所养、幼有所育、弱有所扶。三是提升公共服务能力。以民生实事为抓手，加快推进本次人代会票决确定的民生实项目落地建设、投产投用，紧紧围绕“一老一小”两个特殊群体，加快社区老年共享餐厅建设，把发展养老服务作为民生工程、民心工程推进，积极探索推进养老服务创新做法，切实满足群众需求，在兜牢民生底线的基础上，兜得更优、兜得更有力。

（五）在防风险、守底线上发力，实现发展质量新提升。树牢底线思维、极限思维，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有数”的行动力，全力以赴防风险、守底线。一是守牢防返贫监测底线。紧紧围绕“11211”工作思路，严格落实“日必办、周清单、月通报”工作机制，规范建立“一户一策”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、一周一研判”的机制要求，织密防返贫动态监测网格，严格落实教育、医疗、安全饮水等保障政策和措施，确保致贫返贫零发生。二是守好粮食安全底线。坚持“一亩不撂荒、一亩不乱占”原则，严厉打击乱占耕地建房、挖湖造景等违法行为，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，采取“长牙齿”的硬措施保护耕地。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，夯实粮食生产基础。优化调整种植结构，推广大豆玉米带状复合种植，扩大油菜种植面积，稳定粮食种植面积2.524万亩，确保粮食产量保持在6590吨以上。三是守住生态环境底线。扎实践行“两山”理念，牢记“秦岭之

训”，落实生态环保“六大机制”和督查巡查机制，扛牢压实生态环保政治责任，持之以恒打好污染防治攻坚战和“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，全面加强区域烟花爆竹禁燃禁放、秸秆禁烧等工作。常态化开展河湖“清四乱”和排污口整治，统筹推进农村生活污水治理和农业面源污染防治，确保空气质量优良天数达到340天以上、地表水稳定保持Ⅱ类标准以上。

（六）在细管理、促和谐上发力，实现基层治理新提升。安全是发展的前提，发展是安全的保障，统筹发展和安全，以新安全格局保障新发展格局。一是扛牢安全生产责任。紧盯道路交通、建筑工地、消防安全、森林防火、防汛防滑和危化品运输等领域，强化宣传教育，健全风险排查、监测预警、分析评估、应对处置、协同防控、闭环反馈机制，常态化开展安全隐患排查治理。扎实推动食品安全“两个责任”落实，用心守护“舌尖上的安全”。二是持续加强社会治理。以书记民情“三本账”为统揽，学习运用新时代“枫桥经验”为抓手，深化“321”基层治理模式，扎实开展常态化矛盾纠纷排查，聚焦婚恋、家庭、邻里和涉法涉诉、涉农涉土等重点，加强矛盾纠纷排查和源头化解，落实包案责任，化解信访积案，做好送上门来的群众工作，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。三是加强社会治安联防联控。整合综治、河湖长等网格职能，实现“多网合一、一网统揽”，强化网格员责任意识，切实发挥服务群众“多面手”作用，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，加强人员密集场所治安巡逻，严防极端事件发生，倾力守护安定、安宁的社会环境，着力建设更高水平喜乐喜河。

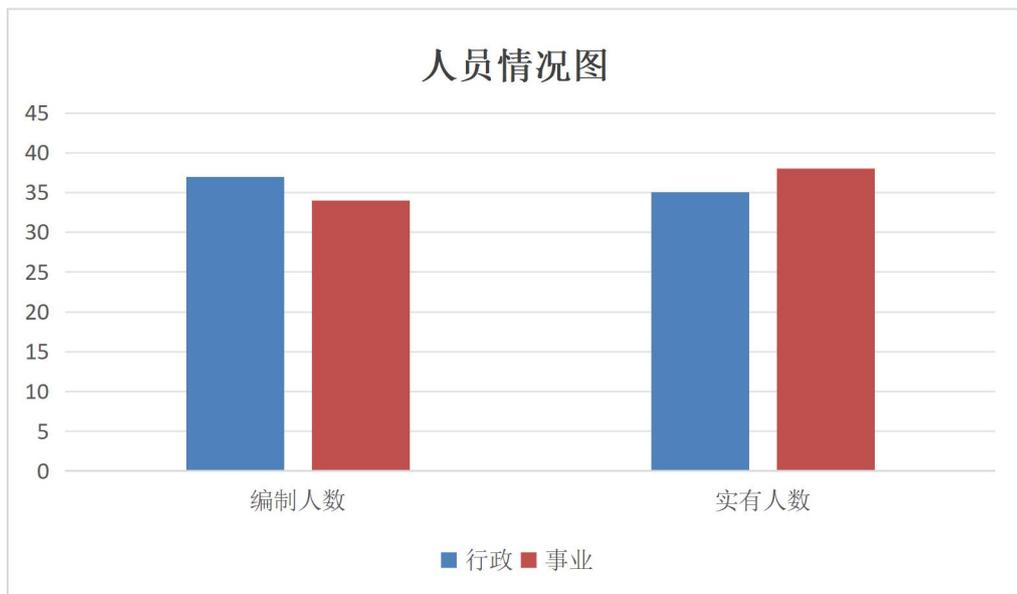
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	喜河镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制37人、事业编制34人；实有人员73人，其中行政35人、事业38人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位当年预算收入894.25万元，其中一般公共预算拨款收入894.25万元，较上年减少0.6万元，主要原因是专项业务经费减少，如村组织运转经费、联镇领导工作经费等未纳入年初预算；本单位当年预算支出894.25万元，其中一般公共预算拨款支

出894.25万元，较上年减少0.6万元，主要原因是专项业务经费减少，如村组织运转经费、联镇领导工作经费等未纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入894.25万元，其中一般公共预算拨款收入894.25万元，较上年减少0.6万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出894.25万元，其中一般公共预算拨款支出894.25万元，较上年减少0.6万元，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894.25万元，较上年度减少0.6万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出894.25万元，其中：

1. 行政运行（2130101）712.56万元，较上年减少21.8万元，原因是专项业务经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.2万元，较上年增加9.8万元，原因是人员增加；

3. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）40.39万元，较上年增加4.8万元，原因是人员增加；

4. 住房公积金（221021）59.11万元，较上年增加7.05万元，原因是人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出894.25万元，其中：

工资福利支出（301）799.02万元，较上年增加90.35万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）89.16万元，较上年减少90.9万，专项业务经费减少

对个人和家庭的补助支出（303）6.08万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出894.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）799.02万元，较上年增加90.35万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）89.16万元，较上年减少90.9万元，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）6.08万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位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说明

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，较上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平（0%）；公务接待费7万元，与上年持平（0%）；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，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	石泉县喜河镇人民代表大会	2025年3月28日、2025年9月	90人	2	
2	喜河镇春季农业指导培训会	2025年3月2日	20人	0.1	
3	2025年喜河镇经济工作会	2025年3月3日	90人	0.5	
4	喜河镇民兵点验会议	2025年4月15日	40人	0.2	
5	喜河镇矛盾纠纷排查化解安排部署会	2025年4月20日	40人	0.2	
6	产业技术观摩培训会	2025年6月15日	60人	0.6	
7	2025年度全县村（社区）干部能力提升培训会	2025年6月20日-6月21日	40人	0.4	
8	2025年喜河镇法律“明白人”暨“人民调解员”业务培训会	2025年5月13日	100人	0.5	
9	2025年喜河镇护渔员业务能力提升培训会	2025年5月13日	20人	0.1	
10	“乡村振兴一日捐”集中捐赠仪式	2025年9月	70人	0.4	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆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

本单位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894.25万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排63.66万元，较上年无变化。

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：单位预算公开报表



2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县喜河镇人民政府

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	是	本单位不涉及，已公开空表
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	是	本单位不涉及，已公开空表
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	8942562.00	一、部门预算	8942562.00	一、部门预算	8942562.00	一、部门预算	8942562.00
1、财政拨款	8942562.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8942562.00	1、机关工资福利支出	7990146.00
(1)一般公共预算拨款	8942562.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7990146.00	2、机关商品和服务支出	891600.00
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	891600.00	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	60816.00	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	5000.00	(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	0.00	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	0.00	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	821943.00	(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	60816.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	403930.00	(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	7120572.00	(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	591117.00				
		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	8942562.00	本年支出合计	8942562.00	本年支出合计	8942562.00	本年支出合计	8942562.00
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						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	8942562.00	支出总计	8942562.00	支出总计	8942562.00	支出总计	8942562.00

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	8942562.00	一、财政拨款	8942562.00	一、财政拨款	8942562.00	一、财政拨款	8942562.00
1、一般公共预算拨款	8942562.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8942562.00	1、机关工资福利支出	7990146.00
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	7990146.00	2、机关商品和服务支出	891600.00
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	891600.00	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	60816.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	821943.00	(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	60816.00
		10、卫生健康支出	403930.00	(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	7120572.00	(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	591117.00				
		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	8942562.00	本年支出合计	8942562.00	本年支出合计	8942562.00	本年支出合计	8942562.00
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	8942562.00	支出总计	8942562.00	支出总计	8942562.00	支出总计	8942562.00

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	8942562.00	8305962.00	636600.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	821943.00	821943.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	821943.00	821943.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821943.00	821943.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	403930.00	403930.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	403930.00	403930.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	403930.00	403930.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7125572.00	6488972.00	636600.00	0.00	
21301	农业农村	7125572.00	6488972.00	636600.00	0.00	
2130101	行政运行	7125572.00	6488972.00	636600.00	0.00	
221	住房保障支出	591117.00	591117.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	591117.00	591117.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	591117.00	591117.00	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			8942562.00	8305962.00	636600.00	0.00	
301	工资福利支出			7990146.00	7990146.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2976049.00	2976049.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2292850.00	2292850.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	858134.00	858134.00	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	821943.00	821943.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403930.00	403930.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46123.00	46123.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	591117.00	591117.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			891600.00	255000.00	636600.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222600.00	0.00	222600.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000.00	0.00	70000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	119000.00	0.00	119000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255000.00	255000.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			60816.00	60816.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60816.00	60816.00	0.00	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	8942562.00	8305962.00	636600.00	
208	社会保障和就业支出	821943.00	821943.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	821943.00	821943.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821943.00	821943.00	0.00	
210	卫生健康支出	403930.00	403930.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	403930.00	403930.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	403930.00	403930.00	0.00	
213	农林水支出	7125572.00	6488972.00	636600.00	
21301	农业农村	7125572.00	6488972.00	636600.00	
2130101	行政运行	7125572.00	6488972.00	636600.00	
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	

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	591117.00	591117.00	0.00	
22102	住房改革支出	591117.00	591117.00	0.00	
2210201	住房公积金	591117.00	591117.00	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			8942562.00	8305962.00	636600.00	
301	工资福利支出			7990146.00	7990146.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2976049.00	2976049.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2292850.00	2292850.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	858134.00	858134.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	821943.00	821943.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403930.00	403930.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46123.00	46123.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	591117.00	591117.00	0.00	
302	商品和服务支出			891600.00	255000.00	636600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222600.00	0.00	222600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	

30215	会议费	50202	会议费	50000.00	0.00	50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5000.00	0.00	5000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000.00	0.00	70000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	119000.00	0.00	119000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00	0.00	20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255000.00	255000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			60816.00	60816.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60816.00	60816.00	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	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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						
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	人员工资	830.59	830.59		
	人员经费	公用经费	63.66	63.66		
金额合计			894.25	894.25		
年度 总体 目标	保障2025年度在职及退休职工工资福利支出，确保工资按月按时发放，基本养老保险、住房公积金、职业年金、工伤失业保险等按月交纳；保障政府日常基本允准。					
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	财政拨款金额（万元）		911.0562万元	10
	产出指标	数量指标	经费使用范围及数量		在职73人；退休32人	10
		质量指标	预算单位执行合格率（%）		100%	10
		时效指标	经费使用时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会发展		100%	10
		社会效益指标	助力经济发展提供财力保障		100%	10
		生态效益指标	支持环保事业发展		100%	10
		可持续影响指标	完成工作目标任务		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%	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

(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。