

石泉县迎丰镇人民政府
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) 主要职责

- 1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，围绕农业、农村、农民这一重点开展工作；
- 2、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
- 3、负责辖区内的乡村建设和镇域管理等工作；
- 4、负责辖区内的平安稳定及社会治安综合治理；
- 5、依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；
- 6、负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
- 7、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，组织社区成员开展各类社区公益活动；
- 8、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
- 9、发展集体经济，管理集体资产；
- 10、组织提供人才、科技、信息等服务，推动经济发展和维护市场经济秩序；
- 11、负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
- 12、指导和帮助村民委员会、社区居民委员会搞好组织建设、制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；
- 13、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震等防灾减灾工作；

14、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 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、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2. 综合与经济发展办公室：主要承担党委和政府日常事务；负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，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；负责经济发展、招商引资、项目建设、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、优化营商环境、商贸流通、电子商务、统计等工作；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。

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、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；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、防火巡查、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；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

5. 便民服务中心：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、老龄、计划生育、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：负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；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、乡村旅游发展等工作；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：负责辖区公共基础设施建设、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等工作，负责公共教育、体育、科技科普等方面工作；负责镇村人居环境

整治、社区服务、亮化美化、饮水安全、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. 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”。

二、工作任务

2025年，我们将继续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精神，巩固拓展主题教育成果，紧盯年度目标任务，聚焦以下五个方面，强化担当，主动作为，细化措施，集中用力，持续推动迎丰高质量发展，为建设“美好石泉”作出更大贡献。

（一）在项目建设上持续用力，不断筑牢经济发展根基。一是加快项目建设。始终把稳增长摆在突出位置，加快推进迎丰至石泉公路改建（双河口段）、大堰沟小流域综合治理、三官庙梧桐寺高标准农田建设、迎丰镇红色广场维修、红花坪蚕室改造，庙梁、香炉沟、弓箭沟安全饮水工程提升和迎丰九年制学校教学综合楼及运动场改造等一系列项目，大力实施三官庙、弓箭沟、迎池路沿线人居环境，强化项目建设管理服务，落实“一对一”帮扶措施，按时推进项目建设，推动全镇经济社会高质量发展。二是积极策划项目。要树牢“项目为王”意识，立足全镇资源禀赋优势，聚焦产业发展、基

基础设施、人居环境整治、农旅融合等重点，紧扣政策方向，精心谋划储备一批强基础、补短板、增后劲、利长远的项目，培育全镇高质量发展新的增长点。三是加大招商引资。积极开展招商引资座谈会、招商推介、上门走访行动，大力推介我镇资源优势、生态优势，主动引导客商到迎丰投资办企业，鼓励和支持迎丰在外知名人士回乡创业，不断优化投资软环境，力争2025年招商引资总额超4000万。

(二)在特色产业培育上持续用力，不断夯实群众增收基础。一是做大做强产业。按照“一带两区”工作思路，实施“桑、芋、药”主导产业，稳步抓好富硒预制菜、粮油、林果、林蜂及冷水鱼养殖，切实建好庙梁、梧桐寺村现代化养蚕工厂，鼓励农户发展蚕桑，因地制宜发展黄精、紫苏等中药材，狠抓硒预制菜产业基地建设，大力发展林下魔芋，做好“强链、补链、延链”文章，提升产业附加值。二是壮大集体经济。推行“党建+乡建公司+合作社”三级联动机制，不断发展壮大村集体经济，确保各村集体经济组织经营性收益均超过10万元，巩固发展村集体经济年收益50万元以上强村1个，年收益30万元以上示范村1个、年收益20万元以上示范村2个。三是做强品牌建设。加大企业培育和招商引资力度，开展“迎凤花”“陕农情”等农副产品推广，培育魔芋产业联合体，不断提高品牌知名度。

(三)在和美乡村建设上持续用力,不断改善镇村人居环境。深入践行“两山”理论，持续改善环境质量，持续巩固“五乱”整治成效，全力巩固国家卫生镇创建成果，协同推进秦岭

生态环境保护，夯实生态环境保护责任，从严查处违法违规行为，坚决打赢污染防治攻坚战。加强建筑扬尘监管、秸秆禁烧、油烟治理和烟花爆竹禁放，全面实施长江流域“十年禁渔”，抓好“林长制”工作，切实筑牢生态安全屏障。加大人居环境整治力度，纵深推进“拆违建、清四乱、除残垣、建家园”工程，切实解决村庄环境脏乱差问题，做到村庄内垃圾不扎堆乱放、污水不乱泼乱倒、粪污无明显暴露，房前屋后干净整齐，村庄环境干净整洁，实现村村整洁、户户干净，加快建设宜居宜业和美乡村。

（四）在民生保障改善上持续用力，不断提高人民生活品质。一是筑牢民生保障底线。把稳就业摆在首位，加大就业服务和技能培训力度，促进新增就业，确保零就业家庭动态清零。加强城乡医保、养老保险、特殊困难群体救助等工作。狠抓安全生产隐患排查，确保全年无重特大安全事故；大力培育新型文化业态，满足人民群众日益增长的多样化文化需求。二是守好为民服务初心。牢固树立为民履职、为民用权、为民奉献理念，着力提升教育、医疗、养老、文化体育等领域公共服务质量，加强低保、特困人员等保障，持续做好临时救助，守牢困难群众基本生活底线，提升群众获得感、幸福感。三是提升基层治理水平。聚焦平安建设和法治政府建设，认真落实行政执法下放事项，扎实开展乡镇履职事项清单工作，明确部门与乡镇权责关系，切实解决小马拉大车问题；认真落实“321”基层治理模式，持续打造“一庭两所一中心+”矛盾纠纷多元化解、“五+”服务提升平安

建设满意度、刘晓琴连心驿站建设三大品牌，狠抓国家政治安全、重大风险和矛盾纠纷防范化解、特殊人群服务管理、防范打击电信诈骗重点工作，从严确保社会大局和谐稳定。

（五）在干部队伍建设上持续用力，不断提升干事创业本领。把讲政治摆在第一位，把政治忠诚作为首要品质，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉用党的二十届三中全会精神统一思想、统一行动。深入贯彻落实中央八项规定学习教育工作，牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，精打细算做好预算安排，强化支出管理，将更多财力用在保民生、补短板、促发展上。自觉接受人大代表的监督，深入推进政务公开标准化、规范化建设，努力增强为民服务能力，提升群众对政府信任感和满意度。

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。

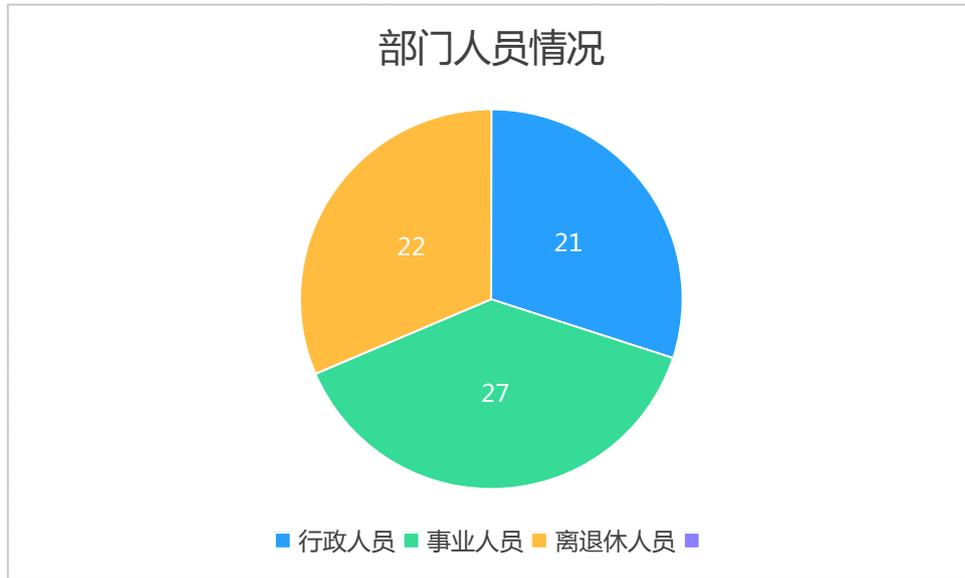
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县迎丰镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 24

人、事业编制 28 人；实有人员 48 人，其中行政 21 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 22 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 583.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.76 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是 对村民委员会和党支部的补助未纳入年初预算；本部门当年预算支出 583.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.76 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是 对村民委员会和党支部的补助未纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 583.76 万元，其中一般公共

预算拨款收入 583.76 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是 对村民委员会和党支部的补助未纳入年初预算；本部门当年预算支出 583.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.76 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是 对村民委员会和党支部的补助未纳入年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

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 583.76 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是 对村民委员会和党支部的补助未纳入年初预算。

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 583.76 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）465.71 万元，较上年增加 7.16 万元，原因是当年有新进人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.37 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费人数增加；

（3）行政事业单位医疗支出（2101199）26.26 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是本年机关事业单位医疗保险缴费人数增加；

（4）住房公积金（2210201）38.42 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是本年机关事业单位住房公积金缴费人数增加。

（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 583.76 万元，其中：
工资福利支出（301）517.73 万元，较上年增加 10.63 万元，原因是当年有新进人员；

商品和服务支出（302）62.74 万元，较上年减少 24.14 万元，原因是办公费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.3 万元，较上年减少 0.36 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 583.76 万元，其中：
机关工资福利支出（501）517.73 万元，较上年增加 10.63 万元，原因是当年有新进人员；

机关商品和服务支出（502）62.74 万元，较上年减少 24.14 万元，原因是办公费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.3 万元，较上年减少 0.36 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 9.87

万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是根据实际情况做适当压减。其中：公务接待费 6.37 万元，与上年相持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年减少 1 万元，公车使用次数减少；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年相持平。

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	农业农村业务培训会	2025 年 2 月 22 日	60 人	0.3	
2	迎丰镇 2025 年燃气消防安全知识培训会	2025 年 3 月 14 日	30 人	0.15	
3	防汛防滑工作推进会	2025 年 5 月 20 日	50 人	0.1	
4	迎丰镇 2025 年基层党建业务培训	2025 年 6 月 16 日	50 人	0.2	
5	全镇村（社区）支部书记述职会	2025 年 12 月 25 日	83 人	0.25	

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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 583.76 万元，政府性基金预算当年拨款 0 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 47.92 万元，较上年持平。

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

Stamp
石泉县迎丰镇人民政府
2025年5月12日



2025年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县迎丰镇人民政府

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	是	不涉及，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	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	是	不涉及，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	不涉及，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	5,837,606.00	一、部门预算	5,837,606.00	一、部门预算	5,837,606.00	一、部门预算	5,837,606.00
1、财政拨款	5,837,606.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,837,606.00	1、机关工资福利支出	5,177,206.00
（1）一般公共预算拨款	5,837,606.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5,177,206.00	2、机关商品和服务支出	627,400.00
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	627,400.00	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	33,000.00	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	0.00	（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	533,748.00	（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	33,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	262,558.00	（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	4,657,069.00	（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	384,231.00				
		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	5,837,606.00	本年支出合计	5,837,606.00	本年支出合计	5,837,606.00	本年支出合计	5,837,606.00
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	5,837,606.00	支出总计	5,837,606.00	支出总计	5,837,606.00	支出总计	5,837,606.00

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	5,837,606.00	一、财政拨款	5,837,606.00	一、财政拨款	5,837,606.00	一、财政拨款	5,837,606.00
1、一般公共预算拨款	5,837,606.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,837,606.00	1、机关工资福利支出	5,177,206.00
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	5,177,206.00	2、机关商品和服务支出	627,400.00
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	627,400.00	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	33,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		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	533,748.00	(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	¥33,000.00
		10、卫生健康支出	262,558.00	(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	4,657,069.00	(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	384,231.00				
		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	5,837,606.00	本年支出合计	5,837,606.00	本年支出合计	5,837,606.00	本年支出合计	5,837,606.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,837,606.00	支出总计	5,837,606.00	支出总计	5,837,606.00	支出总计	5,837,606.00

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	5,837,606.00	5,358,406.00	479,200.00		
208	社会保障和就业支出	533,748.00	533,748.00			
20805	行政事业单位养老支出	533,748.00	533,748.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,748.00	533,748.00			
210	卫生健康支出	262,558.00	262,558.00			
21011	行政事业单位医疗	262,558.00	262,558.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	262,558.00	262,558.00			
213	农林水支出	4,657,069.00	4,177,869.00	479,200.00		
21301	农业农村	4,657,069.00	4,177,869.00	479,200.00		
2130101	行政运行	4,657,069.00	4,177,869.00	479,200.00		
221	住房保障支出	384,231.00	384,231.00			
22102	住房改革支出	384,231.00	384,231.00			
2210201	住房公积金	384,231.00	384,231.00			

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			5,837,606.00	5,358,406.00	479,200.00		
301	工资福利支出			5,177,206.00	5,177,206.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,889,446.00	1,889,446.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,442,650.00	1,442,650.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	634,740.00	634,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533,748.00	533,748.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,558.00	262,558.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,833.00	29,833.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	384,231.00	384,231.00			
302	商品和服务支出			627,400.00	148,200.00	479,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	222,500.00		222,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63,700.00		63,700.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,200.00	148,200.00			
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			

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	5,837,606.00	5,358,406.00	479,200.00	
208	社会保障和就业支出	533,748.00	533,748.00		
20805	行政事业单位养老支出	533,748.00	533,748.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,748.00	533,748.00		
210	卫生健康支出	262,558.00	262,558.00		
21011	行政事业单位医疗	262,558.00	262,558.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	262,558.00	262,558.00		
213	农林水支出	4,657,069.00	4,177,869.00	479,200.00	
21301	农业农村	4,657,069.00	4,177,869.00	479,200.00	
2130101	行政运行	4,657,069.00	4,177,869.00	479,200.00	
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	384,231.00	384,231.00		
22102	住房改革支出	384,231.00	384,231.00		
2210201	住房公积金	384,231.00	384,231.00		

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			5,837,606.00	5,358,406.00	479,200.00	
301	工资福利支出			5,177,206.00	5,177,206.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,889,446.00	1,889,446.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,442,650.00	1,442,650.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	634,740.00	634,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533,748.00	533,748.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,558.00	262,558.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,833.00	29,833.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	384,231.00	384,231.00		
302	商品和服务支出			627,400.00	148,200.00	479,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,500.00		222,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63,700.00		63,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,200.00	148,200.00		
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		
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	

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		石泉县迎丰镇人民政府					
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		
		人员经费	保障干部基本收入	535.84	535.84		
		公用经费	保障机关正常运转	47.92	47.92		
		金额合计		583.76万元	583.76万元		
年度 总体 目标	巩固脱贫攻坚成果，加快乡村振兴建设，加快镇域区域经济发展，全力保障改善民生，共建共享发展新成果，推荐重点项目落地，拓宽发展空间，加强人居环境整治，提升社会化治理水平，促进全面发展。						
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	一般公共预算资金投入总额(万元)	583.76	15		
	产出指标	数量指标	全镇村(社区)数	9个	15		
		质量指标	全镇干部队伍建设人数	46人	15		
		时效指标	完成及时率	100%	15		
	效益指标	经济效益指标	保持社会经济平稳发展增长受益人数	6375人	5		
		社会效益指标	保证机关正常运转	100%	5		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	一般公共预算财政资金确保各项工作开展年限	2025年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	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

(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。