

两河镇人民政府

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

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。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。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善的农村基本经营制度，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。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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，改善农民生产生活条件。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、文明祥和的社会治理共同体。

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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。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；负责承担党委、政府日常事务；负责网络安全工作；负责协调各项中心工作。

2. 综合与经济发展办公室：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；负责人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作；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”。

9. 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；负责知识产权保护工作。

10. 财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作。

二、工作任务

1. 党的建设全面过硬。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深化创新理论武装，不断夯实党的政治建设。以基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动为统揽，对标补短、精准施策，着力推动全镇党组织整体提升、全域过硬。镇党委逐村研判制定三年行动计划和目标，实行“一村一策一名党建指导员”，本年度巩固一类村3个，实现“二类”进“一类”村3个，完成1个软弱涣散党组织整顿任务。储备村（社区）后备力量33名，吸纳7名大学生进入村“两委”班子，接收预备党员8名，发展党员8名。探索跨村任职锻炼，1名后备力量跨村担任支部书记。改造提升4个村级活动阵地，完成制度牌匾清理，进一步突出服务功能。成立驻村第一书记镇级服务团，由镇党委书记担任团长，分片成立中药材、烤烟、蔬菜三个

产业服务组，召开联席会议 12 次，组织观摩学习 4 次，推动实现“六共”目标。以党纪学习教育为抓手，举办科级领导纪法读书班 2 期，开展专题讲座 3 次，镇村干部集中学习党纪 63 次，观看警示教育片 3 部。同时，组织开展了“重温入党誓词”“参观红色教育基地”等系列活动，进一步增强党员干部的党性修养和底线意识。

2. 经济运行趋稳向好。牢固树立“实干为先、项目为王”理念，坚持把锤炼过硬作风和优化营商环境作为推动经济高质量发展的重要举措，持续优化营商环境“软环境”，培育发展“硬实力”，全力以赴推进项目建设增速提效，为经济社会高质量发展蓄势赋能。全年谋划各类固定资产投资项目 14 个，完成固定资产投资 20960 万元；实施巩固衔接资金项目 5 个，总投资 415 万元，所有项目已全部竣工；实施高质量项目 5 个，开工率 100%。成立招商工作专班，外出对接招商引资事宜 5 次，接洽来石企业 12 次，成功招引陕西万渭益景文旅产业有限公司、石泉县百草源中药材开发有限责任公司在镇投资开发，完成招商引资内资到位资金 7100 万元，完成年度任务 177%。

3. 产业发展稳中有进。坚持把培优做强主导产业作为主攻方向，以主导产业为牵引，有序搭建联农带农富民链条。建立党政主要领导包抓示范村，其他班子成员包抓重点产业责任制，以第一书记“组团服务”为抓手，进一步打破村域限制，迭代升级“三联”工作机制，建立中药材、烤烟、蚕桑三大主导产业示范带，促进全域产业均衡发展，群众收入持续

增长。新发展中药材 2000 亩，中药材总面积达 5000 余亩，新建 900 平方米中药材趁鲜加工厂一处；种植烤烟 1800 亩；稳固桑园面积 3000 亩，养蚕 2800 余张，新建 500 平方米自动化养蚕工厂一处；种植蔬菜 3800 亩，其中魔芋 400 亩，辣椒 200 亩，管护黄花菜 350 亩，食用菌 1.5 万袋。强化支部引领，着力打造村集体经济“一村一品”，集体经济收益突破 50 万元以上村 2 个、20 万元以上村 4 个。扶持金盆村集体经济开办村级劳务公司，带动 200 余人务工增收，发放工资 100 余万元，开辟强村富民新路径。

4. 乡村振兴有序推进。按照“守底线、抓发展、促振兴”要求，坚决守牢两条底线，加快建设宜居宜业和美乡村，聚力推动乡村全面振兴。坚持落实防止返贫动态监测和帮扶机制，抓实脱贫人口及监测对象常态、动态管理及“一户一策”帮扶工作，精准落实产业帮扶、转移就业、兜底保障等措施，守住了不发生规模性返贫底线。深入开展“控非保粮”行动，严守全镇耕地红线，完成耕地流出整改 399 亩，永久基本农田流出整改 97 亩，夏收粮食作物 4765 亩，油菜种植面积 4305 亩，保质保量完成粮食产量任务。

5. 民生福祉持续增进。始终坚持从群众身边的“关键小事”入手，积极回应群众关切，围绕群众衣食住行等方面，通过“看得见、摸得着”的工作成效，提升群众获得感、幸福感、安全感。全面落实基本医疗保险、养老保险、社会救助等保障政策。扎实开展低保五保申请家庭调查、评议和公示，严格实行低保动态管理，规范开展临时救助，做好基本

养老金和高龄补贴发放工作。扎实做好城乡居民医疗保险征缴宣传和服务工作，参保率达 98.2%。大力宣传创业政策，激发群众创业激情，开展职业技能培训 124 人，完成县外转移就业 2093 人，县内转移就业 802 人，城镇新增就业 44 人，失业人员再就业 18 人，就业困难人员就业 6 人。新增返乡创业就业 51 人，返乡创业辐射带动就业 144 人，落实跨县转移交通补贴 412 人，一次性求职补贴 94 人，安置公益性岗位 154 人，组织免费职业技能培训 3 期。狠抓民生实事办理，2024 年人大代表票决的 5 个民生实事票决项目已全部完工。

6.生态环境有效改善。加大生态环境保护力度，强化日常监管，统筹做好畜禽污染防治、秸秆禁烧、扬尘管控、散煤治理、烟花爆竹禁放等重点工作。成立 13 支志愿服务队，常态化开展环境卫生和河道垃圾整治，发现占用河道、乱堆乱倒 12 起，共下达整改通知书 12 份，教育劝阻 22 余次，整改销号河湖四乱问题 5 个。新建三格式化粪池 2 处，检查井 3 个，修复治理排污口 3 个，实施农户改厕 35 户，申报并实施 2024 年安全饮水项目 7 个，总投资 48 万元。有序推进秦岭生态环境保护问题排查整改，聚焦重点区域和死角盲区，全面清理村组道路、房前屋后、沟渠河塘，持续整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画、残垣断壁，累计出动镇村干部 200 余人，拆除残垣断壁 7 处、老旧危房 2 处，清理废弃建筑垃圾 10 余吨，清除乱搭乱建 30 处、违规标语广告 26 处，整治重点点位 164 处，实现乡村环境整体提升。

7. 社会大局安全稳定。统筹发展和安全，坚持以“书记民情三本账”为抓手，健全“五治”融合治理体系，持续做好矛盾纠纷排查化解工作。选优配强人民调解员 67 人，协助开展纠纷调解 170 余场次，开展巡逻巡防 200 余次，提供各类便民服务 3200 余人次。办理书记民情“三本账”7 件，“12345”工单 89 件，排查化解矛盾纠纷 175 件。2024 年度市级下半年平安建设满意度测评全县第 2、全市第 6。严格落实安全生产责任，围绕道路交通、防汛防滑、食品药品、校园安全、农村消防、非煤矿山等领域，持续开展安全生产大检查大排查大整治工作，开展各类安全生产集中检查 8 次，日常抽查检查 15 次，全年未发生安全生产事故和道路交通安全亡人事故，社会大局和谐稳定。

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。

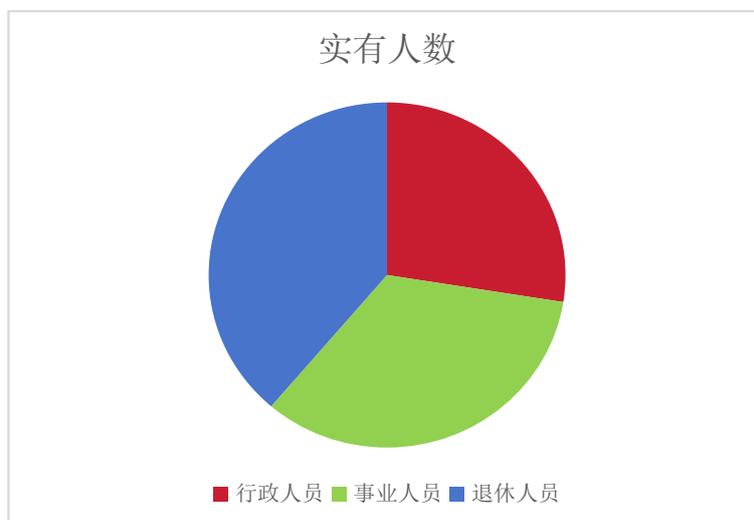
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县两河镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 28

人、事业编制 26 人；实有人员人，其中行政 22 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 31 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 680.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 680.5 万元，较上年减少 81.49 万元，主要原因是人员经费减少和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 680.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 680.5 万元，较上年增加减少 81.49 万元，主要原因是人员经费减少和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

本部门当年预算收入 680.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 680.5 万元，较上年减少 81.49 万元，主要原因是人

员经费减少；本部门当年预算支出 680.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 680.5 万元，较上年增加减少 81.49 万元，主要原因是人员经费减少。

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 680.5 万元，较减少 81.49 万元，主要原因是人员经费支出较少。

（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 680.5 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）预算支出 1.8 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缴费（2080505）预算支出 62.94 万元，较减少 1.91 万元，原因是行政人员数量减少；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算支出 30.96 万元，较减少 0.93 万元，原因是行政人员数量减少；

（5）行政运行（2130101）预算支出 538.49 万元，较上年减少 13.93 万元，原因是人员经费减少；

（6）住房公积金（2210201）预算支出 45.31 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是人员经费增加；

（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 680.51 万元，其中：
工资福利支出（301）610.43 万元，较上年减少 16.29 万元，原因是人员类经费减少；

商品和服务支出（302）66.02 万元，较上年减少 60.86 万元，原因是办公费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.06 万元，较上年减少 4.33 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 761.99 万元，其中：
机关工资福利支出（501）610.43 万元，较上年减少 16.29 万元，原因是人员类经费减少；

机关商品和服务支出（502）66.02 万元，较上年减少 60.86 万元，原因是办公费支出减少；

机关社会福利和救助（509）4.06 万元，较上年减少 4.33 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 10 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 5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 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	春节期间安全稳定工作部署会	2025 年 1 月 7 日	50 人	0.15	
2	农业农村业务培训会	2025 年 3 月 10 日	35 人	0.15	
3	乡村振兴业务培训	2025 年 4 月 21 日	50 人	0.15	
4	人大会议	2025 年 4 月 1 日	50 人	0.25	
5	集体经济业务培训会	2025 年 6 月 9 日	25 人	0.1	
6	防汛防滑工作推进会	2025 年 7 月 14 日	40 人	0.1	
7	乡村振兴业务培训会	2025 年 8 月 25 日	80 人	0.1	

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。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 680.5 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 66.02 万元，较上年增加 16.2 万元，主要原因是日常办公费用增加。

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



石泉县两河镇人民政府

2025年5月8日

2025 年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县两河镇人民政府

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	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	680500 0	一、部门预算	6805000	一、部门预算	680500 0	一、部门预算	680500 0
1、财政拨款	680500 0	1、一般公共服务支出	18000	1、人员经费和公用经费支出	678700 0	1、机关工资福利支出	610420 0
（1）一般公共预算拨款	680500 0	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	608620 0	2、机关商品和服务支出	660200
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	660200	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	40600	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	（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	18000	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	18000	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	629400	（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	40600
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	309600	（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	5384900	(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	453100				
		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	6805000	本年支出合计	6805000	本年支出合计	680500 0	本年支出合计	680500 0
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	6805000	支出总计	6680500 0	支出总计	680500 0	支出总计	680500 0

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6805000	6805000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	石泉县两河镇人民政府	6805000	6805000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	石泉县两河镇人民政府	6805000	6805000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6805000	一、财政拨款	6805000	一、财政拨款	6805000	一、财政拨款	6805000
1. 一般公共预算拨款	6805000	1. 一般公共服务支出	18000	1. 人员经费和公用经费支出	6787000	1. 机关工资福利支出	6104200
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	6086200	2. 机关商品和服务支出	660200
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	660200	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	40600	4. 机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5. 教育支出	10000	（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	18000	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	18000	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	629400	（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	40600
		10. 卫生健康支出	309600	（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	5384900	(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	453100				
		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	6805000	本年支出合计	6805000	本年支出合计	6805000	本年支出合计	6805000
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	6805000	支出总计	6805000	支出总计	6805000	支出总计	6805000

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	6805000	6287000	500000	18000	
201	一般公共服务支出	18000	0.00	0.00	18000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18000	0.00	0.00	18000	
2010302	一般行政管理事务	18000	0.00	0.00	18000	
205	教育支出	10000	0.00	10000		
20508	进修及培训	10000	0.00	10000		
2050803	培训支出	10000	0.00	10000		
208	社会保障和就业支出	629400	629400	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	629400	629400	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629400	629400	0.00		
210	卫生健康支出	309600	309600	0.00		
21011	行政事业单位医疗	309600	309600	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	309600	309600	0.00		
213	农林水支出	5384900	5384900	490000		

21301	农业农村	5384900	5384900	490000		
2130101	行政运行	5384900	5384900	490000		
221	住房保障支出	453100	453100			
22102	住房改革支出	453100	453100			
2210201	住房公积金	453100	453100			

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			6805100	6287100	500000	18000	
301	工资福利支出			6104300	6086300	0.00	18000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2238500	2238500	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1608600	1608600	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	811700	811700	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	629400	629400	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309600	309600	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35400	35400	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	453100	453100	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18000	0.00	0.00	18000	
302	商品和服务支出			660200	160200	50.00		
30201	办公费	50201	办公经费	160000	0.00	500000		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0.00	160000		
30206	电费	50201	办公经费	40000	0.00	40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0.00	40000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0.00	20000		
30215	会议费	50202	会议费	10000	0.00	30000		

30216	培训费	50203	培训费	10000	0.00	10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0.00	10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000	0.00	50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	90000	0.00	20000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0.00	90000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160200	160200	0.00		
303	对个人和家庭的补助			40600	40600	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40600	40600	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	6787000	6287000	500000	
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	0.00	10000	
20508	进修及培训	10000	0.00	10000	
2050803	培训支出	10000	0.00	10000	
208	社会保障和就业支出	629400	629400	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	629400	629400	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629400	629400	0.00	
210	卫生健康支出	309600	309600	0.00	
21011	行政事业单位医疗	309600	309600	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	309600	309600	0.00	
213	农林水支出	5384900	4894900	490000	
21301	农业农村	5384900	4894900	490000	
2130101	行政运行	5384900	4894900	490000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	453100	453100	0.00	
22102	住房改革支出	453100	453100	0.00	
2210201	住房公积金	453100	453100	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			6787100	6287100	500000	
301	工资福利支出			6086300	6086300	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2238500	2238500	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1608600	1608600	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	811700	811700	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	629400	629400	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309600	309600	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35400	35400	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	453100	453100	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			660200	160200	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	160000	0.00	160000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	
30206	电费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0.00	30000	
30215	会议费	50202	会议费	10000	0.00	10000	

30216	培训费	50203	培训费	10000	0.00	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0.00	50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000	0.00	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000	0.00	90000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0.00	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160200	160200	0.00	
303	对个人和家庭的补助			40600	40600	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40600	40600	0.00	
310	资本性支出			6787100	6287100	500000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6086300	6086300		

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

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	18000	
203	石泉县两河镇人民政府	18000	
203001	石泉县两河镇人民政府	18000	
-	石泉县两河镇人民政府	18000	
	基层政权运转	18000	
	预拨 2025 年第一季度劳务派遣人员经费	18000	石财预〔2025〕13 号

203	石泉 县两 河镇 人民 政府		80		50	30		30	10	10		80		50	30		30	10	10		0.	0.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
		100	00	0.0	00	00		00	00	00		00	0.0	00	00		00	00	00		00	0	00	00	00	00	00	
		000	0	0	0	0		0	0	0		000	0	0	0		0	0	0		000							
2030 01	石泉 县两 河镇 人民 政府		80		50	30		30	10	10		80		50	30		30	10	10		0.	0.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
		100	00	0.0	00	00		00	00	00		00	0.0	00	00		00	00	00		00	0	00	00	00	00	00	
		000	0	0	0	0		0	0	0		000	0	0	0		0	0	0		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	专项业务经费				
主管部门	两河镇人民政府				
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	保障劳务派遣人员基本收入				
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)	1.8	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	2人	10
		质量指标	资金拨付成功率	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障干部基本收入	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	一般公共预算资金确保专项工作开展	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众服务满意度	98%	10

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称						
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员经费	保障干部 基本收入	612.68万 元	612.68 万元	0.00万 元	分值 (10 分)
	公用经费	保障机关 日常运转	66.02万 元	66.02 万元	0.00万 元	
	专项业务经费	保障劳务 派遣人员 工资	1.80万元	1.80万 元	0.00万 元	
	金额合计		680.50万 元	680.50 万元	0.00万 元	
	年度 总体 目标	目标 1: 保障机关日常运转 目标 2: 保障干部基本收入 目标 3: 提高群众满意度				
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)	680.5	10
	产出指标	数量指标	全镇村 (社区) 数	12 个	10
		质量指标	资金拨付成功率	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障干部基本收入	100%	10
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	一般公共预算资金确保各项工作开展	2025 年	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	98%	10

		指标			
--	--	----	--	--	--

表 15

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			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	经济效益指标			

	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		