

石泉县曾溪镇人民政府

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

第一条 根据《中共石泉县委办公室石泉县人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（石办字〔2024〕10号）精神，制定本规定。

第二条 中共石泉县曾溪镇委员会（以下简称曾溪镇党委）是党的基层组织，是全镇各项工作的领导核心，负责全面领导全镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设等工作，支持和保障各类组织依法充分行使职权。曾溪镇人民代表大会（以下简称曾溪镇人大）是基层地方国家权力机关，负责加强基层政权、推进基层民主法制建设和政治文明建设等工作。曾溪镇人民政府（以下简称曾溪镇政府）是基层国家行政机关，依法履行本区域行政管理和政府服务职责。

第三条 曾溪镇党委、曾溪镇政府负责宣传贯彻党和国家各项方针政策、法律法规，落实上级党委、政府的决定和命令，执行本级党代会、人民代表大会的决议，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和

社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（二）统筹经济发展。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。全面实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。优化营商环境，推动辖区项目建设、创新创业，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公平、公正的发展环境。

（三）保障民生服务。组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品药品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村（社区）两级便民服务体系，加强便民服务标准化、规范化建设。

（四）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，加强社会治安群防群治，健全多

元矛盾纠纷预防排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、综合执法、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

（六）指导基层自治。负责指导村（居）民委员会建设，推进村务公开、财务公开，引导村（居）民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合的村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法治建设。

（七）完成法律法规明确和县委、县政府交办的其他事项。

第四条 根据上述主要职责，曾溪镇设置下列党政内设机构和事业单位：

（一）内设机构设置

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所），股级规格，行政编制2名，设主任1名。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，股级规格，行政编制 2 名，设主任 1 名。主要承担党委、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；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，股级规格，行政编制 2 名，设主任 1 名。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，股级规格，行政编制 2 名，设主任 1 名。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。

（二）镇属事业单位设置

1. 便民服务中心（退役军人服务站），股级规格，事业编制 5 名，设主任 1 名，经费财政全额拨款。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。

2. 农业农村服务中心，副科级规格，事业编制 5 名，设主任 1 名，经费财政全额拨款。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。

3. 公共事业服务中心，副科级规格，事业编制 5 名，设主任 1 名，经费财政全额拨款。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。

（三）综合执法机构设置

综合行政执法队作为镇政府的执法机构，副科级规格，事业编制 5 名，设队长 1 名，经费财政全额拨款。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”。

第五条 石泉县曾溪镇行政编制 24 名，其中含单列的财政所行政编制 3 名，市场监管所行政编制 3 名；事业编制 20 名。镇领导职数按上级换届政策有关规定执行。

第六条 镇人大、纪检监察、人民武装和工会、共青团、妇联等组织机构按照有关法律章程和规定设置，其日常工作确定相关人员负责。

第七条 其他事项

（一）镇属内设机构、事业单位、执法队由镇党委、政府统一管理，接受上级部门业务指导和监督。

（二）县级部门派驻的司法所、财政所、市场监管所的机构设置、职能职责、编制数量不变，实行县级主管部门与镇双重管理，日常管理由所在镇负责，派驻人员的工作指导、业务培训由县级主管部门负责，人事调配按照干部管理权限进行。

（三）县级部门派驻的公安派出所、学校、卫生院等现行管理体制不变，机构设置、职能职责、人员编制调整按照有关规定执行。

二、工作任务

（一）**坚持项目引领，经济增速稳中有进。**始终坚持抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来的理念，立足本地资源优势，深挖发展潜力，精心谋划布局，提供全方位要素保障，争取并实施了一批带当下利长远的高质量项目。全年完成固定资产投资1.494亿元，超年度任务11%，其中工业固定资产投资4875万元，超年度任务72%，招商引资到位资金6915万元，超年度任务72.9%，全额完成5万元外资任务，新增限上商贸企业1户、培育1户，各项经济指标持续稳中向好。实施了兴隆村香菇食用菌和生态渔业、高坎村香椿园基地等3个村集体经济项目，高坎村村道改扩建拓宽项目正加快推进，高坎村委会建设已经进入装修阶段。实施完成了兴隆村道路水毁修复工程和安防工程，实施曾中路、高坎、大沟村口人居环境整治提升项目，油坊湾公墓建设正在加快推进。集中精力推进左溪“汉江宿集”“隐居乡里”2个精品民宿建设项目，目前正在装修阶段，预计“五一”前“运营投产”。

全面完成富硒富锶水厂项目征地和建设环境保护工作，已经建成生产。投资 3450 万元实施曾溪河小流域治理项目，正在全面加快建设中。一系列高质量项目的实施，让曾溪转型发展的步伐更快。

（二）坚持产业富民，群众增收更有方向。用好用活“三联”机制，不断优化提升产业布局，构建了千亩预制菜、千亩烤烟、千亩中药材、千亩富硒粮油和万头生猪繁育、万羽鹌鹑养殖、万尾生态渔业、万枚富硒土鸡蛋“四千四万”的产业格局，各村均有 2-3 个一定规模以上的农业产业基地。发展烤烟 900 亩、魔芋 750 亩，出栏生猪 6235 头，肉牛 500 头，山羊 1000 余只，养蜂 1200 箱、鹌鹑 10 万羽，种植大棚蔬菜 800 余亩、羊肚菌 120 亩，发展香菇食用菌 10 万袋，高质量完成粮油播种面积 4102 亩，建成高坎百亩示范点和曾中路千亩示范点各 1 个。特别是兴隆村探索推行村集体经济“飞地”发展模式，在两河镇金盆村承包水库 50 亩发展渔业养殖，建成渔业园区 1 个。3 个村集体经济年收入达 20 万元以上，4 个村集体经济年收入达 10 万元以上，村集体经济发展后劲更足。

（三）坚持巩固成果，乡村振兴接续有力。严格落实“四个不摘”工作要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，按照“周排查、周研判”工作机制，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，全年新纳入监测户 18 户，全镇累计监测户 116 户 353 人，未发生规模性返贫致贫问题。聚焦“两不愁三保障”核心指标，实施危

房改造 4 户，发放补助 10.8 万元，资助家庭困难学生 389 人次 22.4 万元，脱贫户和监测户 1065 户 3138 人全部实现家庭医生签约服务，4 种慢病患者 510 人规范化随访服务，脱贫户、三类户医保 100%覆盖，投资 45.5 万元，实施安全饮水项目 3 个，开展春季、冬季安全饮水“敲门行动”4 次，发现问题 25 个，均已整改到位，巩固衔接工作成色更好。

（四）坚持全民参与，人居环境向美蝶变。坚持以学习运用“千万工程”经验为抓手，以打造宜居宜业和美乡村为目标，围绕“拆顽疾腾空间、清垃圾促净美、补功能提品质、建机制固长效”的总体思路，坚持“拆治结合、拆治互促、标本兼治”的工作原则，推行“周五集中清拆”活动，完成改厕 31 户，新增垃圾桶 420 个，清理乱堆乱放 240 处，拆除违规广告标语 18 处、残垣断壁 26 处、私搭乱建 37 处。特别是攻克了大沟石场、瓦窑旱厕及油坊危房等 80 余处乱搭乱建“顽疾”问题，投资 40 余万元提升改造曾中路万米长廊，培育示范院落 50 个，高坎、油坊湾两个和美乡村试点村和乡村振兴示范村各项任务有序推进。开展汉江网箱转产上岸工作，在资金存在较大缺额和极其敏感的外部环境下，积极稳妥拆除汉江网箱和设施，没有形成社会舆论和社会矛盾，顺利通过国家长江委验收，靓美曾溪底色更靓。

（五）坚持民生为本，群众幸福可感可及。严格落实惠民政策，发放低保、特困供养等各类民政救助资金 469 万元，全年新纳低保对象 9 户 12 人、五保特困供养 1 户 1 人。全镇转移就业

2150人，技能培训115人，新增“归雁经济”实体4个、大众创业25人，公益性岗位安置就业111人，兑付交通补贴711人31.87万元，求职补贴181人8.9万元。持续深化便民服务，进一步完善便民代办机制，着力解决服务群众“最后一公里”问题。大力弘扬孝义文化，积极开展孝义善举“十个一”培育工程，推行“一老一小”关爱服务“1455”工作机制，打造集文化娱乐、日间照料、共享餐厅等为一体的“一老一小”区域服务中心，累计开展服务600余人次。积极推进农村精神文明建设，播放公益电影50余场次，开展人居环境整治、道路交通劝导、医疗健康服务、留守儿童课业辅导等志愿服务400余场次，开展文化体育活动27场次，道德评议21场次，评选先进典型58人，大沟村、油坊湾村2名群众荣获“石泉好人”荣誉称号，“美丽乡村、文明家园”创建率达100%，群众的幸福指数提升更快。

（六）坚持共治共享，基层治理成效明显。扎实开展“蓝天碧水净土”保卫战，严厉打击乱排滥倒、乱挖滥建、开山毁林等违法行为，认真落实田长、河长、林长制，扎实开展“五乱”问题整治行动，累计投入资金10余万元，常态化开展巡林、巡田、巡河行动，全年累计巡查3000余次，整治清理河道2000余米，持续巩固提升生态环境。高效推进耕地保护，完成流出耕种承诺种植334.14亩，突出解决秸秆禁烧、禁燃禁放和农村面源污染等突出问题。创新推行“党群例会·群众说事”院落会工作机制，组织召开院落会90余场次，开展政治理论、政策法规宣讲65次，

覆盖群众 3500 余人，收集群众意见建议 68 余条，化解矛盾纠纷 32 起，提供代办服务 63 次，办理民情“三本账”10 件，全年未发生非访、群体访等事件，连续四年镇域电信诈骗零发案。持续开展安全生产重点领域排查整治，创新推行农村道路交通安全管理“1234”工作法，全市农村道路交通安全管理现场会在曾溪观摩，平安曾溪建设环境更优。

（七）坚持转作风提效能，政府建设得到加强。始终坚决纠治形式主义、官僚主义，提升政府效能。深入开展党纪学习教育，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题专项整治，树牢常态化过“紧日子”思想，严格执行财经纪律，严控“三公”经费和一般性支出，把有限资源和财力集中用在改善民生、促进和美曾溪发展上。坚持依法行政，加强法治政府建设，高质高效办理人大代表建议和政协委员提案，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，主动接受群众监督和舆论监督，加强政务信息公开，让权力始终在阳光下运行，高效勤政廉洁政府建设水平更高。

三、预算单位构成

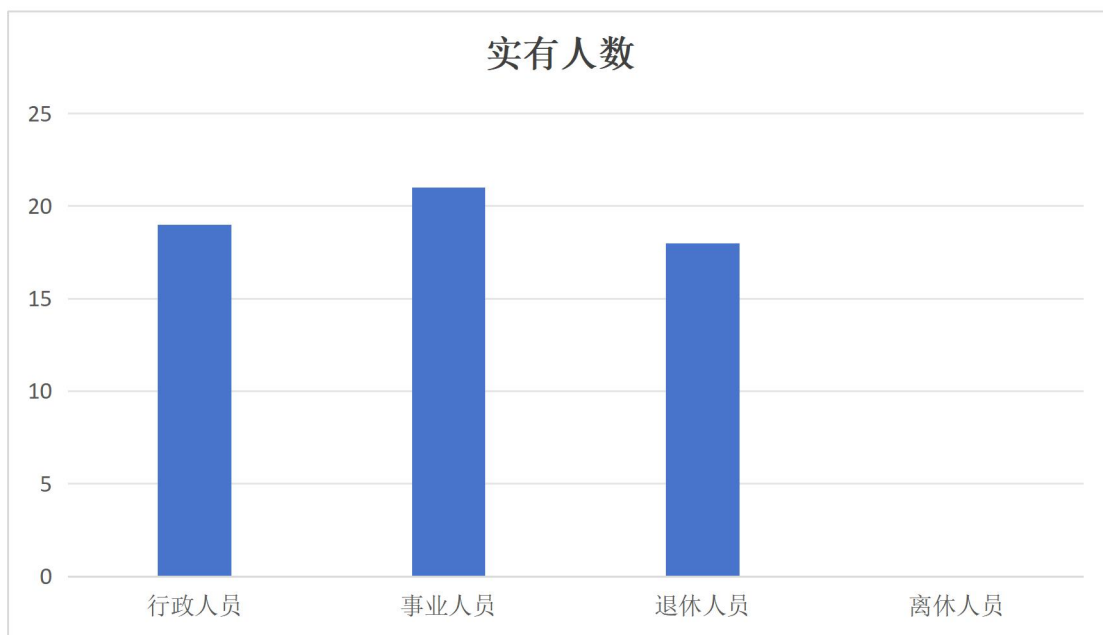
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	石泉县曾溪镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 24 人、事业编制 20 人；实有人员 40 人，其中行政 19 人、事业 21 人。单位管理的退休人员 18 人，离休人员 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 597.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.32 万元，主要原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少；本部门当年预算支出 597.07 万元，其中一般公共服务支出 3.6 万元、社会保障和就业支出 54.33 万元、卫生健康支出 26.69 万元、农林水支出 473.41 万元、住房保障支出 39.05

万元、较上年减少 18.32 万元，主要原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 597.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.32 万元，主要原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少；本部门当年财政拨款支出 597.07 万元，其中一般公共服务支出 3.6 万元、社会保障和就业支出 54.33 万元、卫生健康支出 26.69 万元、农林水支出 473.41 万元、住房保障支出 39.05 万元、较上年减少 18.32 万元，主要原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少。

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 597.07 万元，较上年减少 18.32 万元，主要原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少。

（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 597.07 万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）3.6 万元，较上年持平。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050505）54.33 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是机关人员缴费基数上涨。
3. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）26.69 万元，较

上年增加 0.05 万元，原因是机关人员缴费基数上涨。

4. 行政运行（2130101）468.41 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是机关人员缴费基数上涨。

5. 一般行政管理事务（2130102）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项业务经费支出增加。

6. 住房公积金（2210201）39.05 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是机关人员缴费基数上涨。

（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 597.07 万元，其中：

工资福利支出（301）532.09 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是机关人员工资正常上涨。

商品和服务支出（302）62.77 万元，较上年减少 23.09 万元，原因是维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（303）2.22 万元，较上年持平。

2. 本部门当年一般公共预算支出 597.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）532.09 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是机关人员工资正常上涨。

机关商品和服务支出（502）62.77 万元，较上年减少 23.09 万元，原因是编制人员减少导致工资变化及相关经费减少。

对个人和家庭的补助（509）2.22 万元，较上年持平。

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 7.38 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是严格落实过紧日子要求，会议费较少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.88 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是严格落实过紧日子要求。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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	人大会议	2025 年 3 月 27 日-3 月 28 日	44 人	0.5	
2	乡村振兴业务培训	2025 年 6 月 7 日	68 人	0.38	
3	防汛防滑会议	2025 年 5 月 15 日	47 人	0.27	
4	网格员培训	2025 年 7 月 26 日	56 人	0.35	

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 597.07 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 41.1 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，会议费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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

Stamp

部门名称：石泉县曾溪镇人民政府

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	否	

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	5970730.00	一、部门预算	5970730.00	一、部门预算	5970730.00	一、部门预算	5970730.00
1、财政拨款	5970730.00	1、一般公共服务支出	36000.00	1、人员经费和公用经费支出	5884730.00	1、机关工资福利支出	5320850.00
（1）一般公共预算拨款	5970730.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5284850.00	2、机关商品和服务支出	627680.00
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	577680.00	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	22200.00	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	86000.00	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	36000.00	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	543283.00	（2）商品和服务支出	50000.00	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	22200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	266851.00	（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	4734082.00	（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	390514.00				
		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	5970730.00	本年支出合计	5970730.00	本年支出合计	5970730.00	本年支出合计	5970730.00
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	5970730.00	支出总计	5970730.00	支出总计	5970730.00	支出总计	5970730.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5970730.00	一、财政拨款	5970730.00	一、财政拨款	5970730.00	一、财政拨款	5970730.00
1、一般公共预算拨款	5970730.00	1、一般公共服务支出	36000.00	1、人员经费和公用经费支出	5884730.00	1、机关工资福利支出	5320850.00
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	5284850.00	2、机关商品和服务支出	627680.00
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	577680.00	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	22200.00	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	86000.00	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	36000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	543283.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	22200.00
		10、卫生健康支出	266851.00	(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	4734082.00	(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	390514.00				
		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	5970730.00	本年支出合计	5970730.00	本年支出合计	5970730.00	本年支出合计	5970730.00
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	5970730.00	支出总计	5970730.00	支出总计	5970730.00	支出总计	5970730.00

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	5,970,730.00	5,473,730.00	411,000.00	86,000.00	
201	一般公共服务支出	36,000.00			36,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,000.00			36,000.00	
2010302	一般行政管理事务	36,000.00			36,000.00	
208	社会保障和就业支出	543,283.00	543,283.00			
20805	行政事业单位养老支出	543,283.00	543,283.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,283.00	543,283.00			
210	卫生健康支出	266,851.00	266,851.00			
21011	行政事业单位医疗	266,851.00	266,851.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	266,851.00	266,851.00			
213	农林水支出	4,734,082.00	4,273,082.00	411,000.00	50,000.00	
21301	农业农村	4,734,082.00	4,273,082.00	411,000.00	50,000.00	
2130101	行政运行	4,684,082.00	4,273,082.00	411,000.00		
2130102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	390,514.00	390,514.00			
22102	住房改革支出	390,514.00	390,514.00			
2210201	住房公积金	390,514.00	390,514.00			

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			5,970,730.00	5,473,730.00	411,000.00	86,000.00	
301	工资福利支出			5,320,850.00	5,284,850.00		36,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,985,217.00	1,985,217.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,513,210.00	1,513,210.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	555,240.00	555,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543,283.00	543,283.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266,851.00	266,851.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,535.00	30,535.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,514.00	390,514.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,000.00			36,000.00	
302	商品和服务支出			627,680.00	166,680.00	411,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	167,200.00		117,200.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,800.00		28,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,680.00	166,680.00			
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			

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	5,884,730.00	5,473,730.00	411,000.00	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	543,283.00	543,283.00		
20805	行政事业单位养老支出	543,283.00	543,283.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,283.00	543,283.00		
210	卫生健康支出	266,851.00	266,851.00		
21011	行政事业单位医疗	266,851.00	266,851.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	266,851.00	266,851.00		
213	农林水支出	4,684,082.00	4,273,082.00	411,000.00	
21301	农业农村	4,684,082.00	4,273,082.00	411,000.00	
2130101	行政运行	4,684,082.00	4,273,082.00	411,000.00	
2130102	一般行政管理事务				
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	390,514.00	390,514.00		
22102	住房改革支出	390,514.00	390,514.00		
2210201	住房公积金	390,514.00	390,514.00		

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			5,884,730.00	5,473,730.00	411,000.00	
301	工资福利支出			5,284,850.00	5,284,850.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,985,217.00	1,985,217.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,513,210.00	1,513,210.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	555,240.00	555,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543,283.00	543,283.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266,851.00	266,851.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,535.00	30,535.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,514.00	390,514.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			577,680.00	166,680.00	411,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,200.00		117,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,800.00		28,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,680.00	166,680.00		
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
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	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	86,000.00	
210	石泉县曾溪镇人民政府	86,000.00	
210001	石泉县曾溪镇人民政府	86,000.00	
-	石泉县曾溪镇人民政府	86,000.00	
	基层政权运转	50,000.00	
	曾溪镇结算补助经费	50,000.00	关于下达结算补助经费
	政府购买服务专项	36,000.00	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	36,000.00	关于预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			曾溪镇结算补助经费		
主管部门			石泉县曾溪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5	
			其他资金	0	
年度目标	保障基层政权运转及人大工作运行				
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	成本控制总额	5万	10
	产出指标	数量指标	全镇村数	7个	10
		质量指标	专款专用率	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障基层政权运转及人大工作运行	有效保障	10
		可持续影响指标	项目持续时间	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

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。

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			石泉县曾溪镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.6	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3.6		
			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	成本控制总额		3.6	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		4个	10
		质量指标	专款专用率		100%	20
		时效指标	资金拨付及时率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员基本收入		有效保障	10
		可持续影响指标	项目持续时间		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	10

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)

部门名称			石泉县曾溪镇人民政府			
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	530.70万元	530.70万元	0万元	
	公用经费	保障 机关	57.77万元	57.77万元	0万元	
	专项业务经费	保障 劳务	8.60万元	8.60万元	0万元	
	金额合计		597.07万元	597.07万元	0万元	
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运转；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）		597.07	10
	产出指标	数量指标	全镇村数		7个	10
		质量指标	专款专用率		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		有效保障	10
		社会效益 指标	保障机关正常运转		有效保障	10
		可持续影 响指标	项目持续时间		2025年	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	收益群众满意度		≥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		无					
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			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。