

附件 1

石泉县云雾山镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

镇党委、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。执行本行政区域内的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,发展集体经营,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。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。促进农村义务教育发展均等化,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、养老保险和其他社会救助工作。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工作,强化就业服

务，加快“人岗对接”。提升农村公共服务水平，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。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。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。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、兵役等工作。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（新时代文明实践所）：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、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：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、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（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、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”。

9. 石泉县财政局云雾山财政所：组织和管理镇财政收入

和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金、负责镇国有资产和债权债务管理和镇单位财务管理、监管服务村级财务职能，承担上级交办的其他工作任务。

镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、工作任务

(一)抓项目，强产业，在经济发展上跑出加速度。一是**加大项目支撑**。积极做好古银路、迎石路改建、大坝河小流域治理、安康石泉35千伏云雾山变10千伏配套送出等项目建设环境保障工作，以良好的施工环境保障项目加快推进。围绕富硒预制菜首位产业、生态旅游支持产业策划包装重点项目，优化补充镇级能人库，完善推介、服务、代办等措施，以“项目管家”为小切口深化改革，聚力破解招商项目落地难题。借助秦巴山水石泉县生态环境治理与乡村振兴产业融合EOD项目，加大招商引资力度，确保全年招商引资任务不低于2024年，更加突出工业主导地位，力争全年招引工业企业破零。二是**确保粮食安全**。继续坚持“耕地保红线、林下见产业”的思路，守牢耕地保护红线，扎实开展耕地恢复工作，打牢稳产保供基础；培育官田、水田坪粮食产业强村2个，抓好水田坪、南沟、官田村等3个500亩优质粮油示范点建设，确保全年粮食种植面积稳定在2万亩，粮食总产量保持在0.48万吨以上。在官田、秋树坝、南沟村新发展

预制菜原材料保供基地 500 亩以上。**三是发展特色产业。**推行“规划引领、基础先行、引育并举、科技赋能、多元融合”五个坚持的举措，按照“一体两翼”产业发展布局，紧盯林下魔芋、林下中药材等产业，以淫羊藿、猪苓、黄精、黄柏等为重点，发展订单种植 1070 亩；以建设魔芋产业强镇为目标，通过“龙头企业+合作社+能人+农户”发展模式，全年新增魔芋 2000 亩，培育官田、银杏坝魔芋强村 2 个。建设南沟、云阳、丁家坝蚕桑强村，新建低改桑园 50 亩，管护提升 1000 亩；建设秋树坝、官田、松树沟、板桥、丁家坝畜牧强村 5 个。培育农业产业化市级园区 1 个、县级园区 2 个，抓好专业合作社、家庭农场示范创建，持续推动“秦巴鬼谷子”鸡蛋、鬼谷子腊肉、官田贡米、秋树坝土蜂糖创响云雾山品牌；适度建设深加工项目，提升中药材、魔芋产品价值。加强与科研院所的交流合作，开发特色化、多样化、高附加值的终端产品。深入调研，制定措施，推进云雾山“烤烟复苏”行动，全年在银杏坝、铜钱峡、松树沟、丁家坝种植烤烟 400 亩。**四是促进文旅融合。**坚持文化赋能、旅游带动、深化“文旅+百业”“百业+文旅”，主动融入全县文旅发展大局，继续提升官田、秋树坝、双河村民宿、农家乐，丰富经济业态；推行县镇联动，一体打响“石泉十美”旅游品牌；对云雾山景区文化、历史传承进行深度挖掘，打造休闲、购物和文化体验为主的旅游目的地；依托富硒农产品，全力开发一桌“硒”餐、食补、药补等，让游客进得来、留得住、玩得好、带得走。启动官田村旅游名村创建工作，力

争年内获得市级以上命名。**五是壮大集体经济。**推进镇强村公司实体化运营。鼓励村集体经济组织盘活利用集体闲置资产，采取资源发包、资产参股等多种途径发展壮大村集体经济，确保全镇所有村集体经济年经营性收益保持在10万元以上，力促20万元的示范村3个以上、50万元的强村2个以上。

（二）惠民生，增福祉，在民生改善上体现高强度。一是**推进乡村全面振兴。**打好五年过渡期收官战，巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全，抓实帮扶资金、项目、资产一体化管理和易地搬迁后扶，坚持守住不发生规模性返贫底线；探索林田土楼等乡村沉寂资源的盘活路径，拓宽产业发展空间，以乡村产业发展带动更多农民实现就近就业增收。二是**强化基本民生保障。**实现稳定就业3000人以上，养老保险、医保参保率争取达到99%、97%以上；常态化推进教育、医疗、养老等民生政策落实落地。强化农村困难老人、困境儿童等群体关爱帮扶，及时开展养老保险、高龄补贴生存认证。对符合五保、低保、临时救助等条件的困难群众及时审批，确保兜底政策应享尽享。优化便民服务大厅办事流程，让群众办事一目了然。继续推进孝义文化、鬼谷子文化进学校，利用延时服务时间开展相关的知识讲授、学生实践活动。创建志愿品牌，组建以党员干部、社会爱心人士、村内能工巧匠为主体的“孝义志愿服务队”，定期对村内留守老人等老年群体开展健康义诊、生活照料、便民代办等服务活动。巩固提升违规坟墓整治成果，推进镇级公墓建设。三是着力建设

和美乡村。深入学习运用“千万工程”经验，借助古银路、石迎路实施契机，对大坝河、将军河流域乱搭乱建、乱堆乱放进行整治，完成北部森林康养示范带建设任务；在珍珠河流域大力发展庭院经济，打造双河至云雾山高速路口森林康养示范线。全力支持官田、云阳省、市级“千万工程”示范村建设。巩固人居环境整治“拆、清、除、建”集中攻坚成果，总结推广银杏坝村人居环境整治“清拆改建管”五字诀，探索在全镇开展“全民清扫日”活动，彻底整治“乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒”等突出问题，推动人居环境整治提质提档。深化农村三大革命，高质量推进改厕任务，配合县环保局做好大坝河小流域治理及银杏坝村、丁家坝村污水处理场建设。

（三）抓安全，防风险，在社会大局上维护大稳定。一是**筑牢安全防线**。统筹发展和安全，切实守牢道路交通、防火防汛、地质灾害、建筑施工等风险领域安全底线，提升应急处置能力；常态化开展居民自建房、燃气、烟花爆竹、食品药品等领域的安全隐患排查、监管执法；突出抓好交通问题顽瘴痼疾专项整治，逐步消除镇域公路地质灾害风险；坚决遏制和有效防范生产安全事故的发生。二是**提升生态环境质量**。突出秦岭、汉江流域两大主战场，全面落实河、林、田长制；高效完成省、市、县环保交办反馈问题整改；优化秋树坝、丁家坝垃圾中转站运行机制；加强农村生活污水治理，持续推进农村“厕所革命”；开展畜禽养殖污染整治，推广秸秆综合利用，实现生产绿色发展。三是**提升社会治理**

水平。深入推进信访工作法治化，切实提升书记民情三本账办理质效；做好信访问题源头治理，加强对重点信访户和信访群体的前端防范；持续完善矛盾纠纷多元化解，继续推行“四个一排查、三级联办、双向评价”信访办理机制，及时妥善处理疑难复杂信访问题，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

三、预算单位构成

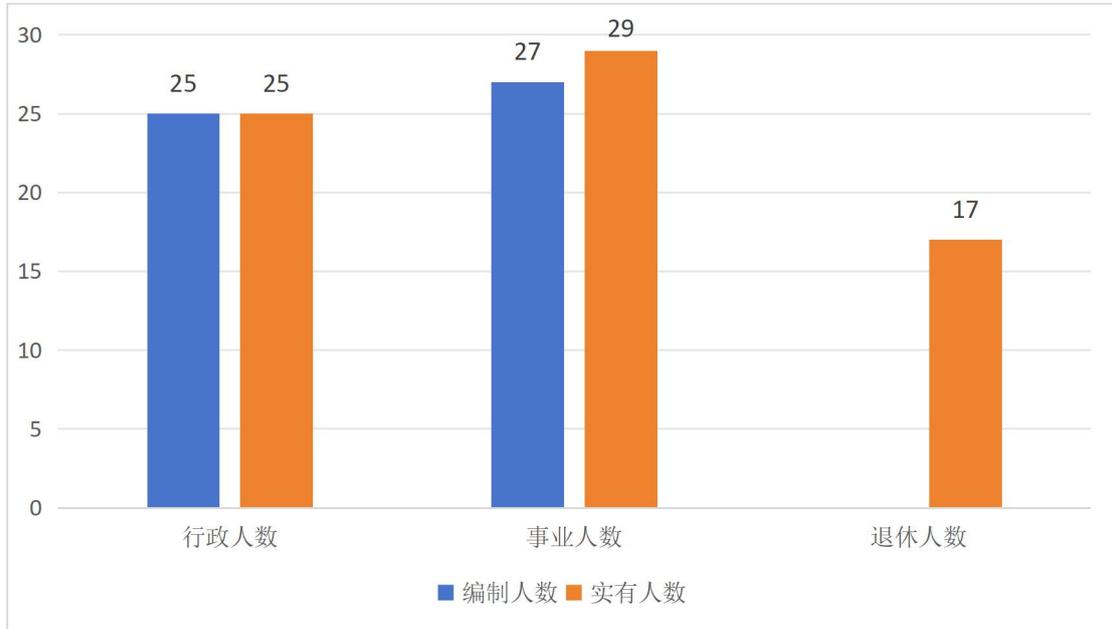
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	石泉县云雾山镇人民政府本级（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 25 人、事业编制 27 人；实有人员 54 人，其中行政 25 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

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 692.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 692.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.8 万元，主要原因是支出从严从简，厉行节俭；本部门当年预算支出 692.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.8 万元，主要原因是支出从严从简，厉行节俭。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 692.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 692.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减 11.8 万元，主要原因是支出从严从简，厉行节俭；本部门当年财政拨款支出 692.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年减少 11.8 万元，主要原因是支出从严从简，厉行节俭。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 692.62 万元，较上年减少 11.8 万元，主要原因是政府支出从严从简，厉行节约。

（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 692.62 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）549.25 万元，其中人员经费支出 501.69 万元，公用经费支出 47.56 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年增加 22.65 万元，原因是人员较上年有新增，故人员经费相应增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.87 万元，其中人员经费支出 64.87 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是人员较上年有新增，故该科目支出增加。

（3）行政单位医疗（2101101）31.87 万元，其中人员经费支出 31.87 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是人员较上年有新增，故该科目支出增加；

（4）住房公积金（2210201）46.63 万元，其中人员经费支出 46.63 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是人员较上年有新增，故该科目支出增加。

（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 692.62 万元，其中：

工资福利支出（301）625.74 万元，其中人员经费支出 625.74 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年增加 29.66 万元，原因是人员较上年有新增，故人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）64.36 万元，其中人员经费支出 16.8 万元，公用经费支出 47.56 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 41.46 万元，原因是减少专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.52 万元，其中人员经费支出 2.52 万元，公用经费支出 0 万元，较上年无变化。

2. 本部门当年一般公共预算支出 692.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）625.74 万元，其中人员经费支出 625.74 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年增加 29.66 万元，原因是人员较上年有新增，故机关工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）64.36 万元，其中人员经费支出 16.8 万元，公用经费支出 47.56 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 41.46 万元，原因是减少专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）2.52 万元，其中人员经费支出 2.52 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变，不变的主要原因是无相应预算支出；公务接待费8万元，较上年不变，不变的原因是政府支出从严；公务用车运行维护费2万元，较上年不变，不变的原因是政府支出从严；公务用车购置费0万元，较上年不变，不变的主要原因是无相应预算支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年不变，不变的原因是政府支出从严。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年不变，不变的主要原因是未列相应科目。

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	云雾山镇经济工作会议	2025年3月	70	0.45	
2	云雾山镇第三届人民代表大会第七次会议	2025年4月	62	0.42	
3	镇村干部业务提升培训会议	2025年5月	100	0.82	

4	全镇村（社区）支部书记述职会	2025年11月	48	0.31	
---	----------------	----------	----	------	--

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款692.62万元，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47.56万元，较上年无变化。

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、“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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县云雾山镇人民政府

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	无专项业务经费项目，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	无专项业务经费项目，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	无专项业务经费项目，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	6,926,213.00	一、财政拨款	6,926,213.00	一、财政拨款	6,926,213.00	一、财政拨款	6,926,213.00
1、一般公共预算拨款	6,926,213.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,926,213.00	1、机关工资福利支出	6,257,413.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,257,413.00	2、机关商品和服务支出	643,600.00
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	643,600.00	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	25,200.00	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	648,726.00	(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	25,200.00
		10、卫生健康支出	318,657.00	(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	5,492,503.00	(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	466,327.00				
		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	6,926,213.00	本年支出合计	6,926,213.00	本年支出合计	6,926,213.00	本年支出合计	6,926,213.00
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	6,926,213.00	支出总计	6,926,213.00	支出总计	6,926,213.00	支出总计	6,926,213.00

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	6,926,213.00	6,450,613.00	475,600.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	648,726.00	648,726.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	648,726.00	648,726.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,726.00	648,726.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	318,657.00	318,657.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	318,657.00	318,657.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	318,657.00	318,657.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,492,503.00	5,016,903.00	475,600.00	0.00	
21301	农业农村	5,492,503.00	5,016,903.00	475,600.00	0.00	
2130101	行政运行	5,492,503.00	5,016,903.00	475,600.00	0.00	
221	住房保障支出	466,327.00	466,327.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	466,327.00	466,327.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	466,327.00	466,327.00	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			6,926,213.00	6,450,613.00	475,600.00	0.00	
301	工资福利支出			6,257,413.00	6,257,413.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,366,257.00	2,366,257.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,670,080.00	1,670,080.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	750,960.00	750,960.00	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	648,726.00	648,726.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318,657.00	318,657.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,406.00	36,406.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466,327.00	466,327.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			643,600.00	168,000.00	475,600.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,000.00	168,000.00	20,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00		0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		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	6,926,213.00	6,450,613.00	475,600.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648,726.00	648,726.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648,726.00	648,726.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,726.00	648,726.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318,657.00	318,657.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318,657.00	318,657.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	318,657.00	318,657.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,492,503.00	5,016,903.00	475,600.00	0.00
21301	农业农村	5,492,503.00	5,016,903.00	475,600.00	0.00
2130101	行政运行	5,492,503.00	5,016,903.00	475,600.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	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	0.00
21307	农村综合改革	0.00	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	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466,327.00	466,327.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466,327.00	466,327.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466,327.00	466,327.00	0.00	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			6,926,213.00	6,450,613.00	475,600.00	
301	工资福利支出			6,257,413.00	6,257,413.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,366,257.00	2,366,257.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,670,080.00	1,670,080.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	750,960.00	750,960.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	648,726.00	648,726.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318,657.00	318,657.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,406.00	36,406.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466,327.00	466,327.00	0.00	
302	商品和服务支出			643,600.00	168,000.00	475,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,600.00	0.00	120,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,000.00	168,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		

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		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

(20XX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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		石泉县云雾山镇人民政府					
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	用于单位、机关事业单位人员的劳动报酬、福利补助以及为其缴纳的各项社会保险费等开支。	645.06万元	645.06万元			
	公用经费	用于机关日常办公产生的购买商品和服务的各类支出。	47.56万元	47.56万元			
金额合计			692.62万元	692.62万元			
年度 总体 目标	目标1：保障2025年机关干部工资报酬、福利补助等按时足额发放，各类社保按时足额缴费。 目标2：保障2025年政府机关正常运转。						
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	
	成本指标	经济成本	指标1：成本控制总额（万元）		692.62	10	
		社会成本	无		无	无	
		生态环境成本	无		无	无	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及人数（人）		54	10	
		质量指标	指标1：资金专项使用率（%）		100	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限		2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障干部切身利益		有效保障	10	
		社会效益指标	指标1：提升政府履职公共服务能力		明显提升	5	
			指标2：提升服务群众能力		明显提升	5	
		生态效益指标	指标1：提升环境保护能力		明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升干部积极性		明显提升	10	
指标1：服务对象满意度（%）			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

(20XX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。