

# 石泉县池河镇人民政府 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：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

（具体预算公开报表）

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责

镇党委、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。主要承担以下职责：

**1、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。

**2、统筹经济发展。**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、创业创新，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。

**3、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。

**4、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，制定应对突发紧急事件处理预案，建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障，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。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。

**5、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。

**6、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。

## （二）机构设置

按照《石泉县池河镇职能配置、机构设置和人员编制规定》（石办字〔2024〕20号）文件要求，池河镇设置“五办三中心一队”，实行扁平化和网格化管理。“五办”为行政机构，分别为党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、资源环境和镇村规划建设管理办公室。“三中心一队”为事业机构，分别为便民服务中心、农业农村服务中心、公共事业服务中心、综合行政执法队。县级部门派驻的财政所、市场监管所单列，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。各办中心职能如下：

### 1、行政机构

（1）党建工作办公室（新时代文明实践所），行政编制6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，行政编制6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；负责经济发展、招商引资；负责市场主体培育发展、优化营商环境

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，行政编制 4 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，行政编制 4 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。

(5) 资源环境和镇村规划建设管理办公室，行政编制 5 名，设主任 1 名：负责制定并实施辖区自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责辖区公共基础设施建设、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；负责落实辖区水、大气、土壤、植被等生态环境保护工作职责。

## 2、事业机构

(6) 便民服务中心（退役军人服务站），事业编制 8 名，设主任 1 名：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。

(7) 农业农村服务中心，事业编制 23 名，设主任 1 名：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。

(8) 公共事业服务中心，事业编制 12 名，设主任 1 名：负责辖区公共基础设施管护、供水供电等工作；负责公共文化服务体系建设和组织开展农村“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。

(9) 综合行政执法队，作为镇政府的执法机构，事业编制6名，设队长1名：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”。

### 3、单列机构

(10) 市场监督管理所：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、知识产权保护等工作。

(11) 财政所：负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、各类惠农资金和财政资金审计工作。

## 二、工作任务

2025年是“十四五”规划目标任务的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键之年，今年政府工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯通落实中央经济工作会、中央农村工作会和省委、市委、县委全会

工作部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕“五个当标杆作示范”目标要求和美好石泉建设“五个五”总体思路，深化拓展“三个年”活动，持续落实乡村振兴“12345”发展思路，突出工作重点、把握关键环节，统筹高质量发展和高水平安全，着力增强经济活力、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定、深化改革创新，以开拓创新之举、奋勇争先之志、务实重干之为，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”开好局起好步打下良好基础，奋力推动池河高质量发展再上新台阶。

今年的目标任务是：全镇生产总值增长 5.5%左右，固定资产投资增长 6%左右，规上工业增加值增长 10.5%左右，农村居民人均可支配收入增长 7.5%。围绕这一目标，重点抓好以下七个方面工作：

**一是聚焦项目建设，着力推动经济发展稳中有进。**坚持高质量项目推动高质量发展，依托资源禀赋和市场需求，精准谋划推进项目建设，助推经济稳步发展。配合实施好农村综合性改革试点试验、人居环境整治、池河流域水生态修复以及松树沟生态清洁小流域综合治理等在建项目，做实做细集镇建设、管网改造提升、安全防护工程、光伏产业发展等民生项目，持续推进明星村蚕桑工坊和集约化养蚕室项目，确保按期投产达效。围绕五爱片区整体开发和明星农旅融合精准招商，积极推进金蚕小镇温泉开发、省级蚕桑产业发展示范园、国家 6A 级茧丝基地建设及产品开发、桂花片区“莲花古渡”、鎏金铜蚕文化开发运用等储备项目落地。充分发挥经开区池河园区聚集作用，推进园区招商、产业链招商、

以商招商、归雁还乡等行动，落实全员招商，组建招商小分队外出招商，引进外资公司，发展总部经济，不断提升“双招双引双推”工作实效。深化“放管服”改革成效，落实“六个一”企业帮扶机制，完善工业园区综合配套服务，精准开展人才招聘和用工对接，全力保障入驻企业顺利投产、高效运营。大力发展民营经济和归雁经济，力促实现2025年固定资产投资4.08亿元，工业固定资产投资1.65亿元，完成工业企业培育1户、商贸企业新进1户、商贸企业成长型1户。

**二是聚焦资源禀赋，着力推动产业发展转型升级。**持续加强耕地流出整改和撂荒地治理，落实“田长制”，坚决守牢2.21万亩耕地和1.82万亩永农保护红线，高标准完成玉米大豆复合种植、水稻油菜等粮油种植年度生产任务2.32万亩。围绕“桑畜菜、药果特、乡村游”产业布局，持续深化“链主企业+村集体经济+产业大户”发展模式，紧盯首位产业提质，聚力提升力建、新兴、五爱等千亩（富硒）预制菜保供基地提质增效，进一步完善联农带农机制。充分发挥小流域综合治理成效，以明星、五爱、双营等高标准农田建设为中心打造粮油示范园，辐射带动池河沿岸形成万亩粮-药-菜复合种植基地。以新棉、顺风、谭家湾特色林果产业园为核心，管护提升1300亩林果产业，新发展100亩，试点推广李子园套种中药材，着力探索林果园区土地集约化利用路径。以力建村为轴心，辐射带动柏安村、合一村，建成连片千亩林下中药材基地，打造松柏片区林下经济示范带，创建市级园区。以柏安黑猪、明星畜禽绿色认证为基础，持

续深化品牌创建，不断延伸产业链，充分发挥区域带动效应，全镇稳定生猪产能 2.2 万头，牛、羊产能 0.31 万只，禽类产能 12.2 万羽，同时发展烤烟 100 亩、渔业 280 吨。持续深化农文旅促消费活动，加快现代农业旅游商品孵化园区建设，积极参与“游购乡村”、年货节、购物节等活动，精心准备农文旅产品，做优“土特产品”文章，确保 13 个村集体经济收入稳中有升。

**三是聚焦乡村建设，着力推动城乡融合一体发展。**持续深入学习运用“千万工程”经验，加快推进和美乡村建设。巩固提升明星村省级“千万工程”示范村创建成果，聚力推进力建、新棉、谭家湾分别创建省级、市级、县级示范村，确保五爱村通过省级核查验收。紧紧围绕明星、力建、新兴、五爱、谭家湾、双营片区，以“拆违建、清四乱、除残垣、建家园”为重点，扎实开展人居环境整治提升行动，强化水电路讯等基础设施日常维管，引导群众因地制宜发展庭院经济，通过以点带面、以面带全，聚力打造东部蚕桑农耕文化示范带。深化农文旅产业融合发展，完善明星沧海桑田景区节点相关手续，规范提升基础设施配套，常态化开展春季村晚、夏季蚕桑文化、秋季农民丰收节、冬季非遗文化展演等文旅活动。实施鎏金铜蚕出土地、子午古道遗址、莲花古渡遗址、汉王城遗址等文化遗产挖掘传承利用工程，积极发动退休老干部、老党员等热心群体讲好池河故事，整理编纂形成《池河大事记》，弘扬“池河”文化，力争带动发展精品民宿 3 户，改造提升农家乐 3 户，确保乡建行动取得显著成

效。

**四是聚焦生态环保，着力推动魅力池河和谐美丽。**坚决筑牢秦岭生态屏障，扎实做好秦岭生态环保省、市、县反馈问题整改和卫片执法整改销号工作，持续推进秦岭“五乱”整治，动态排查整治涉秦岭区域旅游景区、农家乐、矿山等突出问题，消除存量、严防增量。全力打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。认真落实“河长制”、“田长制”、“林长制”，建立网格化责任体系，常态化开展农业面源污染、建筑垃圾污染等巡查检查，统筹推进林业病虫害防治和生态多样性保护。统筹抓好水环境综合治理和污水集中处理及土壤生态环境质量保护，抓严做实长江流域十年禁渔和重点水域禁捕工作，确保河湖“清四乱”常态化规范化开展。大力发展绿色生态高效农业，积极推进地膜、农作物秸秆等可再生资源回收利用。坚决打好大气污染防治攻坚战，持续做好烟花爆竹禁燃禁放禁售、秸秆禁烧、禁煤禁碳、扬尘防治、餐饮油烟治理和污染天气应对等重点工作，确保空气质量稳步提升，为秦岭美景常驻、青山常在、绿水长流作出贡献。

**五是聚焦民生福祉，着力推动社会事业稳步发展。**坚持在发展中保障和改善民生。聚焦“两不愁三保障”，常态化开展“危房清零”行动，持续落实防返贫动态监测帮扶和“三色管理”制度，牢牢守住不发生规模性返贫底线。全力提升教育、医疗、文化、就业公共服务水平和发展环境，着力强化校园周边环境综合整治，支持学校开展丰富多彩的课堂教育，打造省级金蚕研学实践教育品牌；完成年度医疗缴

费任务，落实落细医保政策，防范化解因病返贫致贫风险，不断提升镇村医疗服务水平；扎实推进“文化共同体”建设，大力实施文化惠民工程，持续培育壮大乡村文艺队伍，常态化开展文化下乡活动，不断满足群众精神文化需求；加快推进集镇创业孵化园建设，抓好返乡人群、退役军人、高校毕业生、征迁群众等重点群体就业，建好用好务工协作、零工市场、招引企业用工、乡建公司等就业平台，全力推进高质量充分就业。健全“三留守”服务、残疾人保障机制，加强对“一老一少”、鳏寡孤独等弱势群体的关心关爱，落实好民生政策，切实提升群众的幸福感和获得感。大力发展全过程人民民主，强化片区人大代表联络站作用发挥，加快政协联络组委员活动中心建设，发扬民主政治，为广大群众参与基层社会治理提供平台。

**六是聚焦风险防范，着力推动社会大局平安稳定。**统筹高质量发展和高水平安全，严格落实党委国家安全责任制、维护社会稳定责任制，确保国家政治安全、社会安定、人民安宁。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，持续做好政治安全和意识形态领域风险排查整治，聚焦道路交通、非煤矿山、建筑工地、工贸企业、旅游安全、食品药品、城镇燃气、消防安全、特种设备和危化品运输等重点领域，滚动排查整治重大风险隐患，强化安全监管，坚决防止“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。深化党建引领基层社会治理“2345”工作机制，全力推进信访工作法治化，加强对农村邻里、土地边界、劳资借贷、婚恋情感、家庭矛盾等各类矛盾纠纷排查调处力度，全力攻坚化解信访积案，坚决防止“小事拖大、大

事拖炸”。加强法治政府建设，强化普法宣传力度，做好行政执法事项下放的赋权、承接和办理工作。整合“321”、综治、环保、党建等网格化资源，积极探索党建引领下的“多网合一”治理模式，充分发挥网格长在防返贫监测帮扶、平安法治建设、春耕生产及产业发展、生态环境保护、应急处突中的积极作用，着力夯实基层治理根基。

**七是聚焦改革创新，着力推动乡村发展高质高效。**坚持以党的二十届三中全会精神为指引，进一步推动全面深化改革。立足全市经济发达镇行政管理体制改革创新试点定位，坚持发展新质生产力，全力推进国家农村综合性改革试点实验、省级蚕桑产业示范园、山林经济示范园、粮油基地示范园、智慧果园、归雁经济孵化园等示范园区打造，推动富硒产业品牌化发展，不断延链补链强链，着力构建现代产业体系。以打造全国优质蚕茧和6A生丝基地为目标，以“小切口”改革举措为抓手，整镇推进数智赋能蚕桑产业转型升级试点成果，健全“六化”新型蚕桑生产体系，实现蚕茧质量数量“双提升”，集体和群众“双增收”，为全县蚕桑产业高质量发展提供“池河经验”。全面盘活各类资源资产，探索拓宽服务领域和业务范围，加快推进乡建公司运营见效。

### **三、预算单位构成**

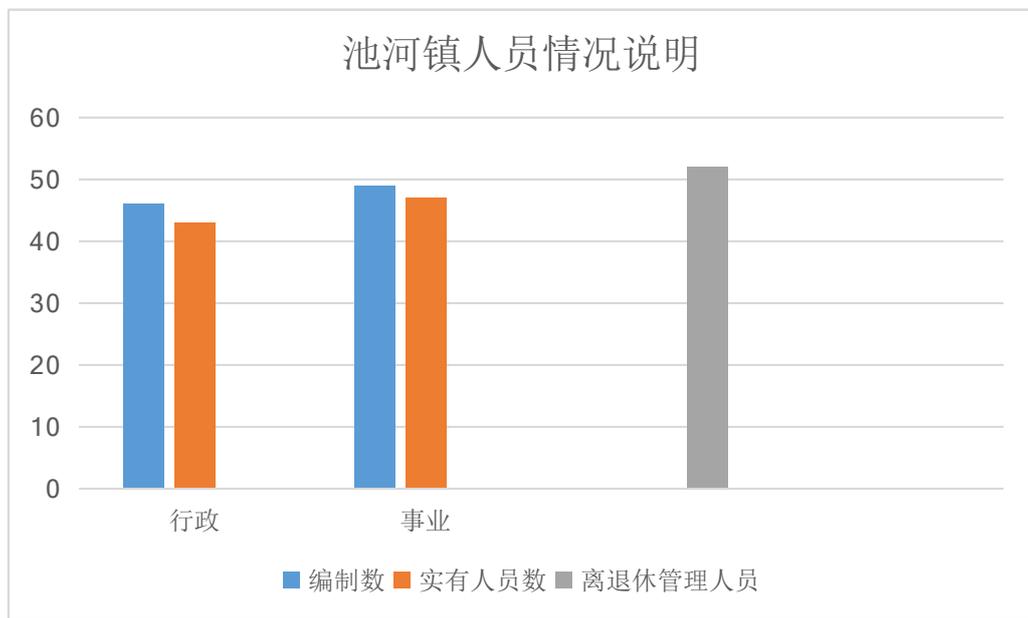
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	石泉县池河镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 46 人、事业编制 49 人；实有人员 92 人，其中行政 44 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 54 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 1171.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1171.54 万元，较上年减少 31.00 万元，主要原因是单位行政退休人员增加，经费减少。本部门当年预算支出 1171.54 万元，其中一般公共预算拨款支出

1171.54 万元，较上年减少 31.00 万元，主要原因是单位行政退休人员增加，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 1171.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1171.54 万元，较上年减少 31 万元，主要原因是单位行政人员及遗嘱人员减少，经费减少；本部门当年财政拨款支出 1171.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1171.54 万元，较上年减少 31 万元，主要原因是单位行政人员及遗嘱人员减少，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 1171.54 万元，较上年减少 31 万元，主要原因是单位行政退休人员增加，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 1171.54 万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）9.00 万元，同上年金额持平，无变化；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.84 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是单位人员行政人员及退休人员增加；

3. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）53.97 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是单位人员行政人员及退休人员增加。

4. 行政运行（2130101）919.74万元，较上年增加9.89万元，原因是年底单位新招录人员增加；

5. 住房公积金（2210201）78.98万元，较上年增加1.34万元，原因是年底单位新招录人员增加；

### （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1171.54万元，其中：

工资福利支出（301）1053.04万元，较上年增加12.62万元，原因是年底单位新招录人员增加；

商品和服务支出（302）114.72万元，较上年减少42.84万元，原因是村社区办公经费科目调整，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.78万元，较上年减少0.78万元，原因是遗属人员减少；

2. 本部门当年一般公共预算支出1171.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1053.04万元，较上年增加12.62万元，原因是行政人员增加；

机关商品和服务支出（502）114.72万元，较上年减少42.84万元，原因是村社区办公经费科目调整，经费减少；

对个人和家庭补助（509）3.78万元，较上年减少0.78万元，原因是遗属人员减少；

### 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 8.50 万元，较上年无变化。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 6.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年无变化；无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算无会议费、无培训费。

#### **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，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排无购置车辆安排；无购置单价 20 万元以上的设备安排。

#### **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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1171.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 84.24 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：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

部门名称：石泉县池河镇人民政府

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	本部门不涉及，并已公开空表。
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，并已公开空表。
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	是	本部门不涉及，并已公开空表。

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	11715408.00	一、部门预算	11715408.00	一、部门预算	11715408.00	一、部门预算	11715408.00
1、财政拨款	11715408.00	1、一般公共服务支出	90000.00	1、人员经费和公用经费支出	11625408.00	1、机关工资福利支出	10530408.00
（1）一般公共预算拨款	11715408.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10440408.00	2、机关商品和服务支出	1147200.00
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	1147200.00	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	37800.00	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	90000.00	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	90000.00	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	1098410.00	（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	37800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	539727.00	（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	9197427.00	（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	789844.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	11715408.00	<b>本年支出合计</b>	11715408.00	<b>本年支出合计</b>	11715408.00	<b>本年支出合计</b>	11715408.00
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						
<b>收入总计</b>	11715408.00	<b>支出总计</b>	11715408.00	<b>支出总计</b>	11715408.00	<b>支出总计</b>	11715408.00





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	11715408.00	一、财政拨款	11715408.00	一、财政拨款	11715408.00	一、财政拨款	11715408.00
1、一般公共预算拨款	11715408.00	1、一般公共服务支出	90000.00	1、人员经费和公用经费支出	11625408.00	1、机关工资福利支出	10530408.00
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	10440408.00	2、机关商品和服务支出	1147200.00
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	1147200.00	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	37800.00	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	90000.00	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	90000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1098410.00	(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	37800.00
		10、卫生健康支出	539727.00	(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	9197427.00	(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	789844.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>11715408.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11715408.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11715408.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11715408.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>11715408.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11715408.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11715408.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11715408.00</b>

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	11,715,408.00	10,783,008.00	842,400.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
2010302	一般行政管理事务	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,098,410.00	1,098,410.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,098,410.00	1,098,410.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,410.00	1,098,410.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	539,727.00	539,727.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	539,727.00	539,727.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	539,727.00	539,727.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	9,197,427.00	8,355,027.00	842,400.00	0.00	
21301	农业农村	9,197,427.00	8,355,027.00	842,400.00	0.00	
2130101	行政运行	9,197,427.00	8,355,027.00	842,400.00	0.00	
221	住房保障支出	789,844.00	789,844.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	789,844.00	789,844.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	789,844.00	789,844.00	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			11,715,408.00	10,783,008.00	842,400.00	90,000.00	
301	工资福利支出			10,530,408.00	10,440,408.00	0.00	90,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,981,283.00	3,981,283.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,745,800.00	2,745,800.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,223,820.00	1,223,820.00	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	1,098,410.00	1,098,410.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,727.00	539,727.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	789,844.00	789,844.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
302	商品和服务支出			1,147,200.00	304,800.00	842,400.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	304,800.00	304,800.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00	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	11,625,408.00	10,783,008.00	842,400.00	
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	
208	社会保障和就业支出	1,098,410.00	1,098,410.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,098,410.00	1,098,410.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,410.00	1,098,410.00	0.00	
210	卫生健康支出	539,727.00	539,727.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	539,727.00	539,727.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	539,727.00	539,727.00	0.00	
213	农林水支出	9,197,427.00	8,355,027.00	842,400.00	
21301	农业农村	9,197,427.00	8,355,027.00	842,400.00	
2130101	行政运行	9,197,427.00	8,355,027.00	842,400.00	
2130119	防灾救灾	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	789,844.00	789,844.00	0.00	
22102	住房改革支出	789,844.00	789,844.00	0.00	
2210201	住房公积金	789,844.00	789,844.00	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			11,625,408.00	10,783,008.00	842,400.00	
301	工资福利支出			10,440,408.00	10,440,408.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,981,283.00	3,981,283.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,745,800.00	2,745,800.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,223,820.00	1,223,820.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,098,410.00	1,098,410.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,727.00	539,727.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,524.00	61,524.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	789,844.00	789,844.00	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			1,147,200.00	304,800.00	842,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	304,800.00	304,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127,400.00		127,400.00	
303	对个人和家庭的补助			37,800.00	37,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00	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	

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		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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	90,000.00	
202	石泉县池河镇人民政府	90,000.00	
202001	石泉县池河镇人民政府	90,000.00	
-	石泉县池河镇人民政府	90,000.00	
	政府购买服务专项	90,000.00	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	90,000.00	下达池河镇劳务派遣人员经费9万元，为加大基层运转能力，确保人员充分就业。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年劳务派遣经费				
主管部门	石泉县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金		0		
目标	2024年下达池河镇劳务派遣人员经费9万元, 用于城镇建设公共服务方面。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	10个	10
		质量指标	专款专用率	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年	10
		成本指标	劳务派遣经费	9万元	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	10
		社会效益指标	增加就业岗位	10人	5
			基层服务能力	有所提升	5
		生态效益指标	人居环境	有所提升	10
		可持续影响指标	基层运转能力	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意率	98%	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。

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		石泉县池河镇人民政府				
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	
	任务1	人员经费	1,078.30万元	1,078.30万元		
	任务2	公用经费	84.24万元	84.24万元		
	任务3	劳务派遣	9.00万元	9.00万元		
金额合计			1,171.54万元	1,171.54万元		
年度总体目标	目标1: 保障机关工作人员基本工资, 各项津补贴, 奖金等; 目标2: 保障机关日常开支和正常运转 目标3: 下达池河镇劳务派遣人员10人9万元, 用于城镇建设公共服务方面。					
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)
	产出指标	数量指标	单位编制人数		92人	10
			派遣人数		10个	5
		质量指标	专款专用率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		2025年	10
		成本指标	人员经费(万元)		1078.3	5
			公用经费(万元)		84.24	5
			劳务派遣(万元)		9	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	增加就业岗位		10人	5
			基层服务能力		有所提升	5
		生态效益指标	人居环境		有所提升	10
	可持续影响指标	基层运转能力		有所提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意率		98%	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:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资				
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。