

# 旬阳市石门镇人民政府 2024 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、收支说明

## 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

镇党委、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。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。做好农村老龄服务工作。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、文明祥和的社会生活共同体。

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。协助市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、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) 党政综合办公室: 主要承担党委、政府日常事务; 负责纪检监察工作; 负责党务、政务公开工作; 负责精神文明建设、宣传、计划生育工作; 负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作; 负责人事编制、档案管理、目标考核等工作; 协调各项中心工作。

(2) 人大主席团办公室: 负责本行政区域内, 法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告, 以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举, 组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访, 做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

(3) 经济发展办公室(加挂国土资源管理所、环境保护所牌子): 主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划; 负责制定镇村公共基础设施建设规划, 村(居)民建房规划前置审批; 负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施, 耕地保护, 土地矿产动态巡查, 地质灾害防治; 负责产业发展、扶贫开发工作; 负责辖区环境保护、安全生产监管工作; 负责协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会治理办公室(加挂司法所牌子): 主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教工作, 负责法制宣传, 人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务法律援助等工作。

(5) 市场监管所、主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护工作,现已上划旬阳市市场监督管理局管理。

(6) 财政所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村村财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金监管工作,现已上划旬阳市财政局管理。

## 2、事业机构

(1) 农业综合服务站:承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(2) 社会保障服务站:承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务,维护残疾人合法权益等民政事务工作。

(3) 公用事业服务站:承担辖区公共基础设施建设管理;承担镇、村道路管护;承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

## 二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是深入实施“十四五”规划、着力推动高质量发展的攻坚之年,今年工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，按照省委“三个年”活动总要求，围绕市委一届六次全会工作部署，坚持“用美丽回答一切建设石门”的工作理念，紧扣“生态渔稻茶乡、农旅康养石门”两条主线，聚力“做强贡米品牌、大神河流域治理、西岱顶景区开发”三大突破，实现“产业发展、基础设施、社会治理、康养旅游”四个提升（即1234战略），全力推动和美乡村示范镇建设，力争将石门建设成“旬阳南部重点农旅小镇、现代特色农业示范区、区域生态旅游新高地”，奋力谱写石门高质量发展新篇章！

**预期目标是：**全年实现生产总值增长5.5%左右，固定资产投资增长4.5%左右，工业投资增长7%左右，社会消费品零售总额增长6%左右，城镇、农村居民人均可支配收入增幅超过旬阳市平均水平，各项约束性指标达到控制目标。

围绕以上目标，今年将做到“六个聚力”推动各项工作开展。

（一）聚力抓项目，着力夯实发展基础。一要解放思想谋项目。紧抓2024年一季度重点项目开工和“归雁经济”发展机遇，聚焦产业发展、民生保障、文旅康养、环境治理等方面，从资源优势中发现项目、在成熟产业中提升项目、以营商环境优吸引项目，力争入库纳统项目5个以上，实现固定资产投资2亿元。二要积极争取上项目。借助乡镇社会治理改革创新工作机遇，设立项目办，配强干部力量，围绕“大神河流域治理、特色产业发展、基础设施补短”三类项目，对照“十四五规划”项目库，争取一批带动潜力足、增

收效益好的高质量项目，力争全年向上争取项目和资金增长10%以上。三要齐心协力强推进。创新推行项目专班制、清单制、督办制，按照“一个项目、一名领导、一套专班、一张清单、一抓到底”的要求，将2024年重点项目列成清单，明确建设内容、完成时限和相关责任人，全方位、全过程保障大神河流域治理、山洪治理、新社区工厂、35千伏变电站、污水处理厂、黑猪繁育基地、曹家沟产业路、石门硬化路、付家庄乡韵体验园（二期）、健身步道、高标准农田清零等项目建设，争取在第一季度末新建项目开工率达到50%以上。

（二）聚力抓衔接，着力推进乡村振兴。一要持续强化防返贫监测帮扶。严格落实“四个不摘”要求，进一步健全分管领导+联村领导+网格员责任体系，紧盯脱贫人口和监测对象的“一收入、两不愁、三保障”和安全饮水等重点领域，依托“3456”和“双向三线”工作机制，持续开展动态监测帮扶，做到应纳尽纳、应帮尽帮，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二要深入实施和美乡村建设。持续开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，把“五美庭院”示范户与和美乡村建设有效结合，以整治人居环境、完善基础设施、强化公共服务为重点，加快白庙村多规合一规划设计，打造和美乡村示范点。三要推动乡村振兴示范村建设。学习运用浙江“千万工程”经验，坚持特色化、差异化发展。以谏家院社区示范村建设为契机，大力发展农文旅康新业态，突出抓好白庙等6个和美乡村示范点建设，集中力量强弱项补短板，为农旅康养石门建设打下坚实基础，积极探索乡村

振兴实践路径的石门经验。

（三）聚力抓产业，着力优化转型升级。一要**夯实粮食安全责任**。严格落实粮食安全“党政同责”，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，努力实现全年粮食播种面积29000亩、油料播种面积7000亩、蔬菜种植面积3000亩目标，重点做好早熟柑橘100亩、中药材“林业倍增计划”400亩、稻鱼种养一体化1500亩、茶园改造提升1000亩，实现产加销一条龙产业化经营。二要**抓好特色产业发展**。坚持农文旅融合发展思路，以西岱顶景区开发为引领，加快石门“文化旅游”“本土特产”品牌化建设，逐步完善西岱顶旅游路、游客接待中心、酒店民宿等要素，提升公共服务设施水平，同步推动电子商务服务中心建设，借助电商、直播带货等形式，将腊肉、竹笋、木耳、石腊菜等土特产品推出大山，为群众增收寻找新的增长点。三要**发展现代农业园区**。依托龙套湾农旅产业园、付家庄乡韵体验园、曹家沟柑橘种植园、中药材示范园，加大新型经营主体培育，推动农业生产要素向园区集中、优势产业向园区集聚，高标准建设一批现代农业园区，争取新认定市级农业（林业）园区2个以上。

（四）聚力抓民生，着力发展社会事业。一要**全面拓宽就业增收渠道**。把扩大就业作为保障民生的首要任务，依托创业就业服务中心，积极发展电子商务，着力推进新社区工厂建设，创新推动“互联网+”新模式，持续强化就业创业政策宣传，对高校毕业生、农民工等重点群体，开展“点对

点”劳务协作和技能培训，确保有组织劳务输出2900人以上。**二要优化提升教育健康事业。**积极衔接主管单位，加强师资队伍建设，持续抓好“双减”“五项管理”工作，提升办学质量和水平；深入推进医药卫生体制改革，着手启动王家坪村卫生室建设，积极宣传医保、大病报销等政策，强化慢性病随访服务，满足“一老一小”健康需求。**三要千方百计保障改善民生。**关心关爱社会弱势群体，全面落实城乡低保、医疗保险、养老保险、残疾补助、高龄补贴、拥军优属等各项惠民政策，不断完善保障体系，创新服务方式，全方位提高社会保障水平。

**（五）聚力抓治理，着力保障大局稳定。****一要严守安全生产底线。**坚持“人民至上、生命至上”，严格落实“三管三必须”要求，不断完善各类应急预案，加强应急能力建设，加大联合执法力度，强化隐患排查整治和日常监管，坚决遏制安全事故发生。**二要坚守生态环保红线。**以“国之大者”的最高站位，扛牢生态环保政治责任，全面落实“河、林、田、路”四长制，常态化开展生态环境专项整治，坚决打好“蓝天碧水净土”三大保卫战，全面跟进碳达峰、碳中和行动，推动生态环境质量持续改善。**三要紧盯平安稳定主线。**深入开展“五个群众”行动，用好“五子”工作法、“三力联调”“挨户防”等举措，探索创新“1+3”工作法和“三双服务制”，把“一网+三联、一规+三自、一会+三评”作为基层社会治理的有效路径，将村民代表纳入“双向培养、双层服务、双轨并行”，让村民代表成为村干部的“好帮手”，

人民群众的“传话筒”，增强代表办事的底气和信心，为降低信访数量、破解治理难题寻找突破口。

**（六）聚力抓党建，着力加强党的领导。**一要坚持学习**增长本领**。始终把学习作为提升能力、研究工作、推进落实的重要途径，以学习强国为平台，实行周通报末位领学制，每天平均分值不足30分的，要在网络党支部群落实领学。以干部夜学为载体，通过“轮流领学、互学互评”等形式，讲业务知识、讲工作经验、讲工作方法，推动学习教育常态化、制度化。二要**扎实推动“两强一好”**。持续巩固1个四星级、3个三星级支部创建成果，着手启动薛家庄村、青蛇沟村开放式党群服务中心改建，精心培育白庙、付家庄、谯家院三个党建示范点，以龙套湾农旅产业园为重点，迭代升级“三联”工作机制，打造田间党建示范点，唱响石门党建工作品牌。三是**加强党员队伍建设**。把党员队伍建设作为基础工作和长期任务，对村级班子进行全面研判，配齐配强班子队伍，强化后备干部培养，切实提升基层党组织凝聚力、战斗力。各村要搭建党群服务站，全面推行农村无职党员“定岗承诺、定责践诺、定级评诺”活动，通过“按需设岗、因事设岗、以岗定责”原则，引导其领职责、亮身份、当先锋，让农村无职党员“有岗可为”。

### **三、贯穿严实作风，在担当实干中增强发展合力**

加强作风能力建设是全面从严治党的治本之策，也是推动石门高质量发展的力量源泉。要持之以恒强作风、提能力、树标杆、比奉献，凝聚高质量发展的强大合力。

**一要高点定位争先创优。**今年各项工作已基本明确，这既是“预期目标”，也是“保底要求”，必须实现绩效考核跨入优秀行列。各单位在日常工作中，要注重创特色亮点，加强沟通衔接，以“工作努力到感动自己”的态度，确保排名前三名以上，夯实争先创优的基础和底气，排名落到后五位的要主动向党委说明情况。同时要把学习作为加强干部修养、提高自身素质的第一要务，不断丰富学习内容，克服本领恐慌，增强干部发现问题、解决问题、防范风险、科学决策的能力。

**二要转变作风干出成效。**完成好今年的各项目标任务，领导带头是关键，干部齐心是保证，群众满意是标准，大家一定要专心谋事，勇于担事，踏实干事，做到“四不让”：不让工作在我这里延误，不让需办的事件在我这里积压，不让差错在我这里发生，不让石门的形象在我这里受到损害。要把办实事、讲实效贯穿到工作始终，以等不起、慢不得、坐不住的危机感、紧迫感和责任感，积极投身乡村振兴、项目建设、产业发展、改善民生等中心工作，扎实推进责任落实、工作落实、政策落实。

**三要夯实责任强化落实。**乡镇工作千头万绪，各村、各站所要切实按照总体部署，进一步明确和细化目标任务，将工作分解到人，明确到各阶段，确保人人肩上有担子，件件工作有人抓，真正做到任务清楚，责任明确，一件一件抓落实，一项一项抓推进，要坚持分工不分家、分工不分心，既不等不靠、主动作为，又相互支持、密切配合，做到不缺位、

少错位、能补位，牢牢把握主动权、打好主动仗。每名干部要注意找准位置，发挥自身优势，始终围绕中心工作来履职尽责，全员发力，铆足干劲，以奋斗姿态开启新征程、迈好第一步。

**四要严明纪律以身作则。**全体干部要牢固树立“实干就是能力，落实就是水平，执行就是忠诚”的理念，切实增强事业心和责任心，做到想干事、会干事、干成事。领导干部要亲力亲为、以上率下，真正做到“一级做给一级看，一级带着一级干”，镇纪委要加强督查，对责任落不实、任务完不成，不作为、乱作为导致不良后果的，严肃追究责任，确保各项工作落到实处。

### 三、预算单位构成

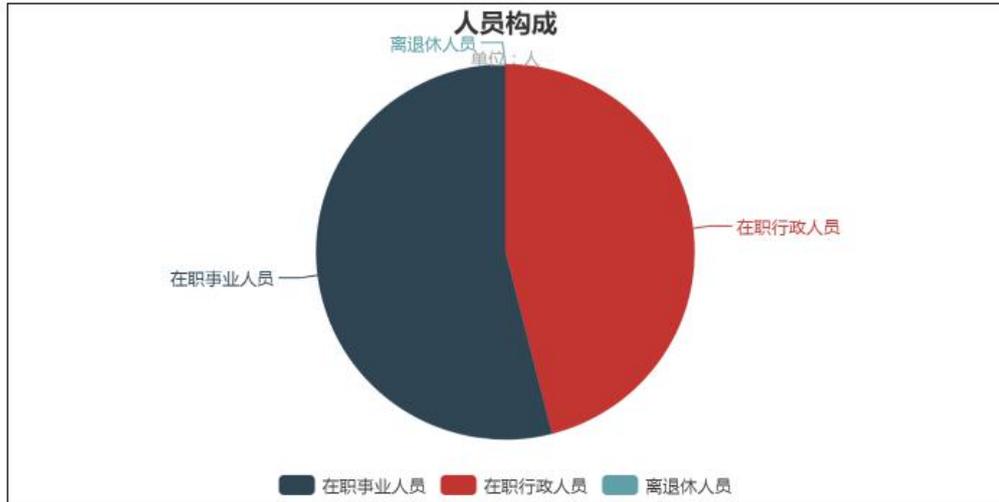
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2024 年部门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	旬阳市石门镇人民政府部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 28 人、事业编制 30 人；实有人员 60 人，其中行政 24 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 964.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.24 万元，较上年增加 14.83 万元，主要原因：正常晋级晋档，本部门人员工资较上年有增加，支出费用增加；本部门当年预算支出 964.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.24 万元，较上年增加 14.83 万元，主要原因：本正常晋级晋档，本部门人员工资较上年有增加，支出费用增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 964.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.24 万元，较上年增加 14.83 万元，主要原因：正常晋级晋档，本部门人员工资较上年有增加，支出费用增加。本部门财政拨款支出 964.24 万元，其中一般公

共预算拨款支出 964.24 万元，较上年增加 14.83 万元，主要原因：正常晋级晋档，本部门人员工资较上年有增加，支出费用增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 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 964.24 万元，较上年增加 14.83 万元，主要原因：正常晋级晋档，本部门人员工资较上年有增加，支出费用增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 964.24 万元。其中：

（1）行政运行（2010301）623.10 万元，较上年减少 38.34 万元，主要原因：预算口径变化，本年度将专项业务经费单独细化。

（2）一般行政管理事务（2010302）47.77 万元，较上年增加 47.77 万元，主要原因是预算口径变化，科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.89 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因：正常晋级晋档，本部门人员工资较上年有增加，缴费基数增加。

（4）行政单位医疗（2101101）24.37 万元，较上年减少 3.11 万元，主要原因是预算更加细化、规范，科目调整。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 12.12 万元, 较上年增加 1.52 万元, 主要原因: 正常晋级晋档, 本部门人员工资较上年有增加, 缴费基数增加。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)131.69 万元, 较上年增加 5.5 万元, 主要原因: 2024 年按照相关政策要求适度增加经费支出。

(7) 住房公积金(2210201) 52.3 万元, 较上年增加 0.62 万元, 主要原因: 正常晋级晋档, 本部门人员工资较上年有增加, 缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 964.24 万元。其中:

工资福利支出(301)727.07 万元, 较上年增加 8.49 万元, 主要原因: 正常晋级晋档, 本部门人员工资较上年有增加, 工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)96.82 万元, 较上年减少 1.26 万元, 主要原因: 本单位厉行节约, 压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助支出(303)140.35 万元, 较上年增加 7.6 万元, 主要原因: 2024 年按照相关政策要求适度增加村级补助支出。

(2) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 964.24 万元。其中:

机关工资福利支出(501)727.07 万元，较上年增加 8.49 万元，主要原因:2024 年部门人员工资较上年有增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)96.82 万元 较上年减少 1.26 万元，主要原因:本单位厉行节约，压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助支出(509)140.35 万元，较上年增加 7.6 万元，主要原因：2024 年按照相关政策要求适度增加村级补助支出。

#### （四）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。

#### （五）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 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支 5.00 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年减少 2 万元，主要原因：精文简会，适度压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减

少 3 万元，主要原因：严格落实过紧日子思想，适度压缩培训费支出。

### 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	和美乡村建设工作 会议	2024 年 1 月 10 日-1 月 12 日	100 人	1	
2	人大代表会议	024 年 3 月 12 日-3 月 14 日	50 人	1.5	
3	防汛防滑工作会议	2024 年 4 月 29 日-4 月 29 日	150 人	1	
4	森林防火工作会议	2024 年 9 月 27 日-9 月 27 日	150 人	1.5	
5	安全生产工作会议	2024 年 10 月 16 日-4 月 16 日	100 人	1	
6	巩固衔接业务培训	2024 年 4 月 21 日-4 月 21 日	100 人	1	
7	人大代表业务培训	2024 年 8 月 12 日-3 月 13 日	50 人	1	
8	支部党建业务培训	2024 年 6 月 25 日-6 月 26 日	100 人	1	
9	烤烟生产业务培训	2024 年 5 月 25 日-6 月 26 日	100 人	1	

10	粮油种植技术培训	2024年3月18日-3月18日	100人	1	
	合计			11	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底,本部门及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)。2024 年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)。

## 八、政府采购情况说明

2024 年本部门无政府采购预算,并已公开空表。

## 九、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 964.24 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、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 24.4 万元,较上年减少 4.73 万元,主要原因:本单位严格落实过紧日子思想,厉行节约,压缩一般性支出。

## 十一、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

#### 第四部分 公开报表

（详见附表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市石门镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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
部门（单位）名称：	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，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	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	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

## 2024年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
一、部门预算	9642378.62	一、部门预算	9642378.62	一、部门预算	9642378.62	一、部门预算
1、财政拨款	9642378.62	1、一般公共服务支出	6658658.34	1、人员经费和公用经费支出	9164678.62	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	9642378.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7270653.62	2、机关商品和服务支出
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	490510.00	3、机关资本性支出（一）
(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	1403515.00	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	477700.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	728916.64	(2)商品和服务支出	477700.00	8、对企业资本性支出
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	364911.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出	1316935.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		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	15、其他支出
		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	522957.60			
		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、预备费	0.00			
		25、其他支出	0.00			
		26、转移性支出	0.00			
		27、债务还本支出	0.00			
		28、债务付息支出	0.00			
		29、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	9642378.62	本年支出合计	9642378.62	本年支出合计	9642378.62	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年





表4

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	9642378.62	一、财政拨款	9642378.62	一、财政拨款	9642378.62	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	9642378.62	1、一般公共服务支出	6658658.34	1、人员经费和公用经费支出	9164678.62	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7270653.62	2、相关商品和服务支出
4	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	490510.00	3、相关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1403515.00	4、相关资本性支出（二）
6			5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	477700.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	728916.64	(2)商品和服务支出	477700.00	8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	364911.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	1316935.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	522957.60			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

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）

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：元

序号	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
1		合计	9642378.62	8920678.62	244000	477700	
2	201	一般公共服务支出	6708658.34	5986958.34	244000	477700	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机	6708658.34	5986958.34	244000	477700	
4	2010301	行政运行	6230958.34	5986958.34	244000		
5	2010302	一般行政管理事务	477700			477700	
6	208	社会保障和就业支出	728916.64	728916.64			
7	20805	行政事业单位养老支出	728916.64	728916.64			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	728916.64	728916.64			
9	210	卫生健康支出	364911.04	364911.04			
10	21011	行政事业单位医疗	364911.04	364911.04			
11	2101101	行政单位医疗	243708.36	243708.36			
12	2101103	公务员医疗补助	121202.68	121202.68			
13	213	农林水支出	1316935	1316935			
14	21307	农村综合改革	1316935	1316935			
15	2130705	对村民委员会和村党支	1316935	1316935			
16	221	住房保障支出	522957.6	522957.6			
17	22102	住房改革支出	522957.6	522957.6			
18	2210201	住房公积金	522957.6	522957.6			

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）

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：元

序号	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
1		合计			9642378.62	8920678.62	244000	477700	
2	301	工资福利支出			7270653.62	7270653.62			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2372988	2372988			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2599082	2599082			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638674	638674			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	728916.64	728916.64			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243708.36	243708.36			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121202.68	121202.68			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43124.34	43124.34			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	522957.6	522957.6			
11	302	商品和服务支出			968210	246510	244000	477700	
12	30201	办公费	50201	办公经费	120000		40000	80000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
14	30205	水费	50201	办公经费	20000		10000	10000	
15	30206	电费	50201	办公经费	110000		50000	60000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	51700		24000	27700	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	130000		50000	80000	
18	30215	会议费	50202	会议费	60000			60000	
19	30216	培训费	50203	培训费	50000			50000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	90000			90000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	47910	47910			
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45000		45000		

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）

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：元

序号	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
1		合计			9642378.62	8920678.62	244000	477700	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	198600	198600			
25	303	对个人和家庭的补助			1403515	1403515			
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86580	86580			
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	1316935	1316935			

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	9164678.62	8920678.62	244000	
2	201	一般公共服务支出	6230958.34	5986958.34	244000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机	6230958.34	5986958.34	244000	
4	2010301	行政运行	6230958.34	5986958.34	244000	
5	2010302	一般行政管理事务				
6	208	社会保障和就业支出	728916.64	728916.64		
7	20805	行政事业单位养老支出	728916.64	728916.64		
8	2080505	机关事业单位基本养老保	728916.64	728916.64		
9	210	卫生健康支出	364911.04	364911.04		
10	21011	行政事业单位医疗	364911.04	364911.04		
11	2101101	行政单位医疗	243708.36	243708.36		
12	2101103	公务员医疗补助	121202.68	121202.68		
13	211	节能环保支出				
14	21104	自然生态保护				
15	2110401	生态保护				
16	213	农林水支出	1316935	1316935		
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
18	2130505	生产发展				
19	21307	农村综合改革	1316935	1316935		
20	2130701	对村级公益事业建设的补				
21	2130705	对村民委员会和村党支部	1316935	1316935		
22	221	住房保障支出	522957.6	522957.6		
23	22102	住房改革支出	522957.6	522957.6		
24	2210201	住房公积金	522957.6	522957.6		

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）

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：元

序号	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
1		合计			9164678.62	8920678.62	244000	
2	301	工资福利支出			7270653.62	7270653.62		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2372988	2372988		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2599082	2599082		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638674	638674		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	728916.64	728916.64		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243708.36	243708.36		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121202.68	121202.68		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43124.34	43124.34		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	522957.6	522957.6		
11	302	商品和服务支出			490510	246510	244000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
14	30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
15	30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	24000		24000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
18	30215	会议费	50202	会议费				
19	30216	培训费	50203	培训费				
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费				
22	30228	工会经费	50201	办公经费	47910	47910		
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45000		45000	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	198600	198600		
25	303	对个人和家庭的补助			1403515	1403515		
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86580	86580		
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1316935	1316935		
28	310	资本性支出						
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

序号	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）
1	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
2			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
3			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（一）
4			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（二）
5			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
6			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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	477700	
2	520	旬阳市石门镇人民政府	477700	
3	520001	旬阳市财政局石门财政所	477700	
4	-	旬阳市财政局石门财政所	477700	
5		专项事业发展补助项目	477700	
6		石门镇事业发展补助	477700	石门镇2024年度事业发展补助477700元



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

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	210000	50000	0	5000	45000	0	45000	80000	80000	160000	50000	0	5000	45000		45000	60000	50000	-50000	0	0	0	0	0	0	-20000	-30000
2	520	旬阳市石门镇人民政府	210000	50000	0	5000	45000	0	45000	80000	80000	160000	50000	0	5000	45000		45000	60000	50000	-50000	0	0	0	0	0	0	-20000	-30000
3	520001	旬阳市财政局石门财政所	210000	50000	0	5000	45000	0	45000	80000	80000	160000	50000	0	5000	45000		45000	60000	50000	-50000	0	0	0	0	0	0	-20000	-30000

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：旬阳市石门镇人民政府

单位：万元

项目名称		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市石门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.77	
		其中：财政拨款		47.77	
		其他资金			
总体目标	镇人大会议及活动费，镇政府会议费，武装群团工作经费，集镇维修维护，车辆维修维护，社区管理费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	促进镇事业发展	47.77	
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	100%	
	时效指标	按时完成	2024年12月30日前		
	成本指标	完成各项工作任务	47.77		
	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	热心服务群众	98%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：旬阳市石门镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	2024年部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	964.24	964.24	
	金额合计			964.24	964.24
年度 总体 目标	目标1：保民生、保工资、保运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成全年各项目标任务		100%
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	保民生、保工资、保运转		964.24	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济高质量发展		促进经济发展
		社会效益指标	带动群众增收，增加农民收入		群众增收
		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	服务群众满意度		98%以上	

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

部门（单位）名称：旬阳市石门镇人民政府

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。