

石泉县饶峰镇人民政府

2020 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

饶峰镇人民政府下设三个事业机构，分别是农业综合服务站、计划生育服务站、社会保障服务站。其中，农业综合服务站负责宣传贯彻落实党中央和省市县关于农村工作的各项方针、政策，对全镇农业和农村工作中的问题进行调查研究，提出意见，供镇委、镇政府决策参考。贯彻落实党和政府有关农业机械的各项方针、政策、法律、法规。负责组织协调、指导农机户开展各项农机管理工作；计划生育服务站负责全镇育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务，以及完成上级交办的其它工作；社会保障服务站负责为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

二、2020 年年度部门工作任务

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。

2、组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划，搞好全镇经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

3、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系的建设，指导、协调农业生产工作。

4、依法加强土地管理，搞好村镇建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。

5、编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计工作。

6、贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。

7、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导妇联群团工作。

8、负责全镇机关干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订镇后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、救灾救济、农村社会保险等工作。

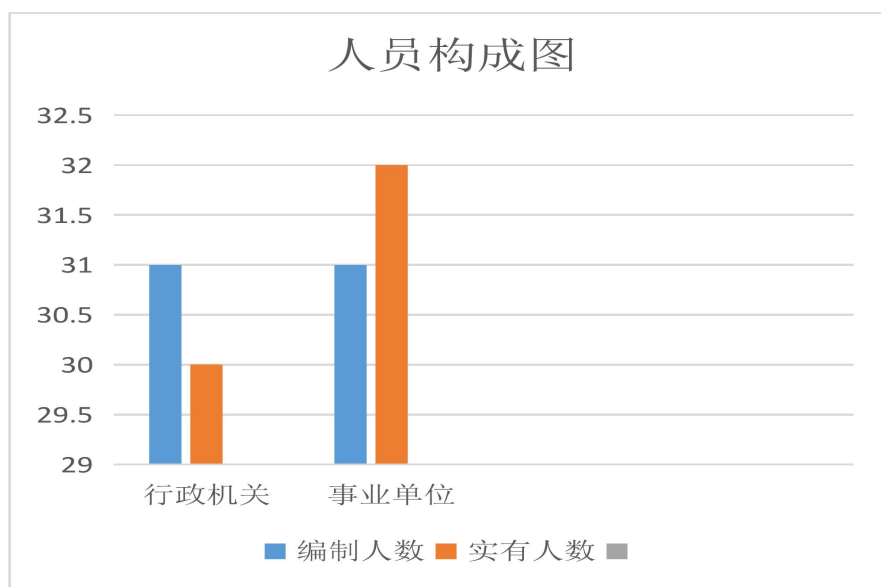
10、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇属于一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 31 人、事业编制 31 人；实有人员 62 人，其中行政 30 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 666.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.33 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 49.24 万元，同比去年增长了 7.97%，原因是部门人员调资变化增加，工资福利预算收入增加。2020 年本部门预算支出 666.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.33 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 49.24 万元，同比去年增长了 7.97%，原因是部门人员调资变化增加，工资福利预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入666.33万元，其中一般公共预算拨款收入666.33万元，2020年本部门预算收入较上年增加49.24万元，主要原因是部门人员调资变化增加，工资福利预算收入增加。2020年本部门财政拨款支出666.33万元，其中一般公共预算拨款支出666.33万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加49.24万元，主要原因是部门人员调资变化增加，工资福利预算收入增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出666.33万元，较上年增加49.24万元，主要原因是部门人员调资变化增加，工资福利预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出666.33万元，其中：

（1）行政运行（2010301）570.63万元，较上年增加253.77万元，原因是部门人员调资变化增加，工资福利预算收入增加；

（2）教育支出（2050803）2万元，较上年增加2万元，原因是教育培训增加，相关支出增加；

（3）社会保障和就业支出（2089901）65.78万元，较上

年减少 101.75 万元，原因是社保人员工资支出减少；

(4) 卫生健康支出（2101199）27.92 万元，较上年减少 49.57 万元，原因是卫生健康部门业务减少支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2020 年本部门当年一般公共预算支出 666.33 万元，其中：

工资福利支出（301）585.75 万元，较上年增加 70.69 万元，原因是部门人员调资变化增加，工资福利预算收入增加；

商品和服务支出（302）74.94 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是预算购买办公印刷用品支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.64 万元，较上年减少 20.25 万元，原因是针对个人和家庭相关的补助和救助预算支出减少。

(2)2020 年本部门当年一般公共预算支出 666.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）585.75 万元，较上年增加 323.13 万元，原因是部门人员调资变化增加，工资福利预算收入增加；

机关商品和服务支出（502）74.94 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是预算购买办公印刷用品支出减少；

对个人和家庭的补助(503)5.64 万元,较上年减少 20.25

万元，原因是原因是针对个人和家庭相关的补助和救助预算支出减少。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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拨款支出，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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.04 万元，较上年增加 6.99 万元（49.75%），增加的主要原因是全县三公经费支出比例调整，适当增加预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 10.65 万元，较上年未发生增减变化；公务用车运行费 3.4 万元，较上年未发生增减变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 666.33 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 54.74 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是预算购买办公印刷用品支出减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. “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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）


石泉县饶峰镇人民政府
2020年7月3日

2020 年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县饶峰镇人民政府

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	按要求公开空表
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	按要求公开空表
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按要求公开空表
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	按要求公开空表
表 13	2020 年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 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1



2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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）	预算数
1	一、部门预算	666.33	一、部门预算	666.33	一、部门预算	666.33	一、部门预算	666.33
2	1、财政拨款	666.33	1、一般公共服务支出	570.63	1、人员经费和公用经费支出	666.33	1、机关工资福利支出	585.75
3	(1)一般公共预算拨款	666.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	585.75	2、机关商品和服务支出	74.94
4	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	74.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	5.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00
9	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	65.78	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	5.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00
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	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00				
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	666.33	本年支出合计	666.33	本年支出合计	666.33	本年支出合计	666.33
34	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	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	666.33	支出总计	666.33	支出总计	666.33	支出总计	666.33

表 4



2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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）	预算数
1	一、财政拨款	666.33	一、财政拨款	666.33	一、财政拨款	666.33	一、财政拨款	666.33
2	1、一般公共预算拨款	666.33	1、一般公共服务支出	570.63	1、人员经费和公用经费支出	666.33	1、机关工资福利支出	585.75
3	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	585.75	2、机关商品和服务支出	74.94
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	74.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	5.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			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
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	65.78	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	5.64
11			10、卫生健康支出	27.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
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	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00

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	0.00	
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	0.00					
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					
30		29、债务发行费用支出	0.00					
31								
32	本年收入合计	666.33	本年支出合计	666.33	本年支出合计	666.33	本年支出合计	666.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	666.33	支出总计	666.33	支出总计	666.33	支出总计	666.33

表 5



2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	666.33	611.59	54.74	0.00	
2	201	一般公共服务支出	570.63	517.89	52.74	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.63	517.89	52.74	0.00	
4	2010301	行政运行	570.63	517.89	52.74	0.00	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	65.78	65.78	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	63.75	63.75	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.75	63.75	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.92	27.92	0.00	0.00	

表 6



2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

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			666.34	611.59	54.75	0	
2	301	工资福利支出			585.75	585.75	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.47	230.47	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.91	117.91	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.48	17.48	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80.48	80.48	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.75	63.75	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.92	27.92	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.71	45.71	0	0	
11	302	商品和服务支出			74.95	20.2	54.75	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.62	0	9.62	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.06	0	5.06	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.2	0	6.2	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.54	0	0.54	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	5	0	5	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	0	

19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.65	0	10.65	0
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3	0	3	0
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.68	0	7.68	0
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0	0
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.4	0	3.4	0
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.78	19.98	0.8	0
25	303	对个人和家庭的补助			5.64	5.64	0	0
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64	0	0

表 7




2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	666.33	611.59	54.74	
2	201	一般公共服务支出	570.63	517.89	52.74	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.63	517.89	52.74	
4	2010301	行政运行	570.63	517.89	52.74	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	65.78	65.78	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	63.75	63.75	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.75	63.75	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	
13	210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.92	27.92	0.00	

表 8



2020 年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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			666.34	611.59	54.75	
2	301	工资福利支出			585.75	585.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.47	230.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.91	117.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.48	17.48	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80.48	80.48	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.75	63.75	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.92	27.92	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.71	45.71	0.00	
11	302	商品和服务支出			74.95	20.20	54.75	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.62	0.00	9.62	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.06	0.00	5.06	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.54	0.00	0.54	
17	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	

18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.65	0.00	10.65	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.68	0.00	7.68	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.78	19.98	0.80	
25	303	对个人和家庭的补助			5.64	5.64	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64	0.00	

表9



2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		

17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年										2020 年										增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	21.04	14.04	0	10.65	3.4	0	3.4	5	2	21.04	14.04	0	10.65	3.4	0	3.4	5	2	
2	204	石泉县饶峰镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	21.04	14.04	0	10.65	3.4	0	3.4	5	2	21.04	14.04	0	10.65	3.4	0	3.4	5	2	
3	204001	石泉县饶峰镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	21.04	14.04	0	10.65	3.4	0	3.4	5	2	21.04	14.04	0	10.65	3.4	0	3.4	5	2	

表 14



2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15



2020 年部门整体支出绩效目标表

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
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1:			

	成本指标	指标 2:		
			
		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:		
			
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16



2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。