

**石泉县饶峰镇人民政府**  
**2023 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

饶峰镇人民政府下设六个行政机构（党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政审计所）和三个事业机构（农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站）。其中，党政综合办公室主要承担党委、政府日常事务，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；人大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；经济发展办公室主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责协调经济社会发展相关工作；社会治理办公室主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；市场监管所主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全等市场监管工作；财政审计所主要负责镇财政财务工作；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；公用事业服务站承担镇、村道路管护，承担辖区公共基础设施建设、管理承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；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、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。

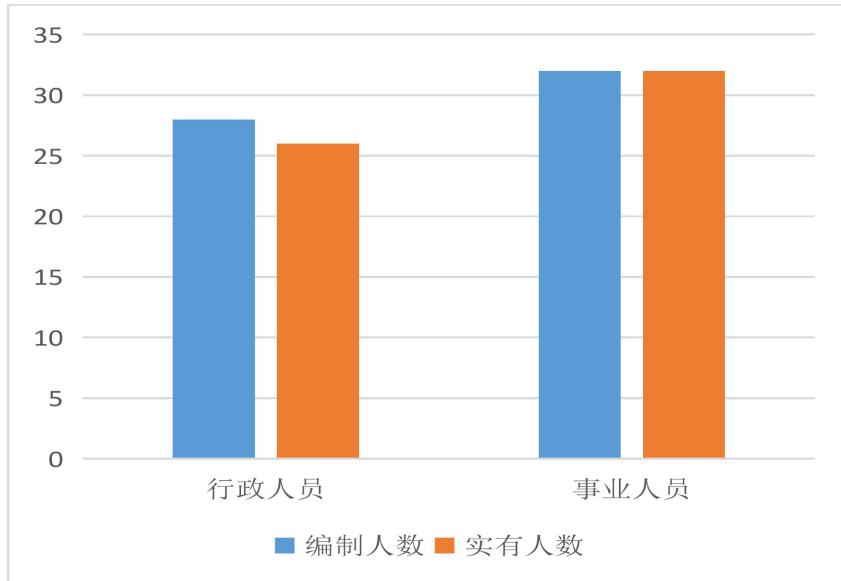
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	饶峰镇人民政府（本级）	

### 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 28 人、事业编制 32 人；实有人员 58 人，其中行政 26 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、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。2023年本部门预算收入912.7847万元，其中一般公共预算拨款收入826.4847万元、政府性基金拨款86.3万元。2023年本部门预算收入较上年增加210.7227万元，同比去年增加了30.01%，原因是部门人员增加，工资福利预算收入增加，政府性基金增加。2023年本部门预算支出912.7847万元，其中一般公共预算拨款支出826.4847万元，政府性基金拨款86.3万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

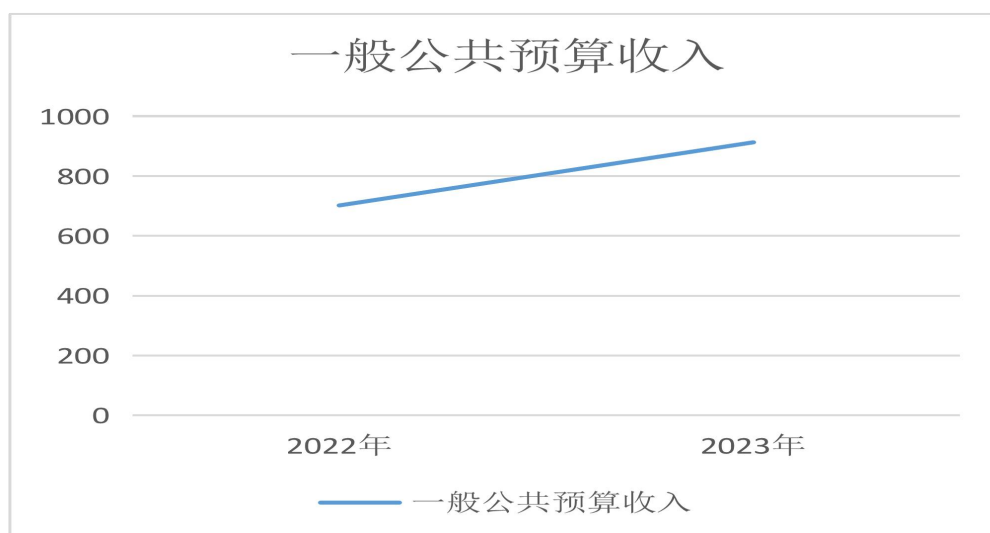
2023年本部门预算收入912.7847万元，其中一般公共

预算拨款收入 826.4847 万元、政府性基金拨款 86.3 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 210.7227 万元，同比去年增加了 30.01%，原因是部门人员增加，工资福利预算收入增加，政府性基金增加。2023 年本部门预算支出 912.7847 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.4847 万元，政府性基金拨款 86.3 万元。

### （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

2023 年本部门预算收入 912.7847 万元，其中一般公共预算拨款收入 826.4847 万元、政府性基金拨款 86.3 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 210.7227 万元，同比去年增加了 30.01%，原因是部门人员增加，工资福利预算收入增加，政府性基金增加。



#### 2、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 826.4847 万元，其中：

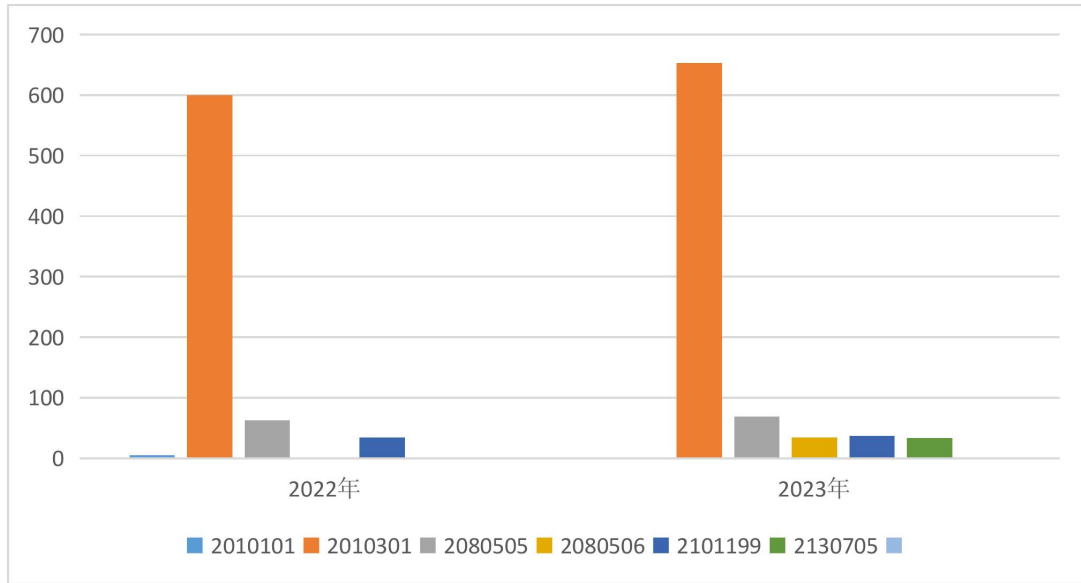
(1) 行政运行(2010301) 652.7927 万元,较上年增加 47.5377 万元,原因是部门人员增加,工资福利预算支出增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 68.6196 万元,较上年增加 5.9704 万元,原因是部门人员增加,工资福利预算支出增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.3098 万元,较上年增加 34.3098 万元,原因是上年度县级财政预算统一收回资金汇缴;

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 37.2626 万元,较上年增加 3.0653 万元,原因是部门人员增加,工资福利预算支出增加。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 33.5 万元,较上年增加 33.5 万元,原因上年度县级财政预算统一收回资金汇缴;



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

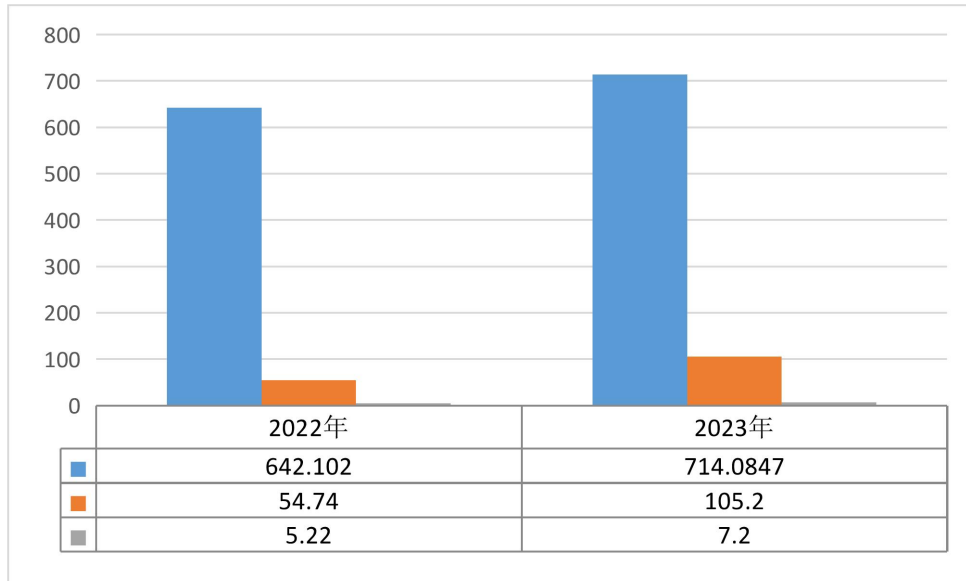
(1) 一般公共预算拨款支出 826.4847 万元。其中：

工资福利支出( 301 )714.0847 万元，较上年增加 71.9827 万元，原因是部门人员增加，工资福利预算支出增加；

商品和服务支出（ 302 ）105.2 万元，较上年增加 50.46 万元，原因本年度县级财政预算优化，新增人员经费支出及专项业务经费支出两项。

对个人和家庭的补助支出（ 303 ）7.2 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是社会福利和救助预算增加。



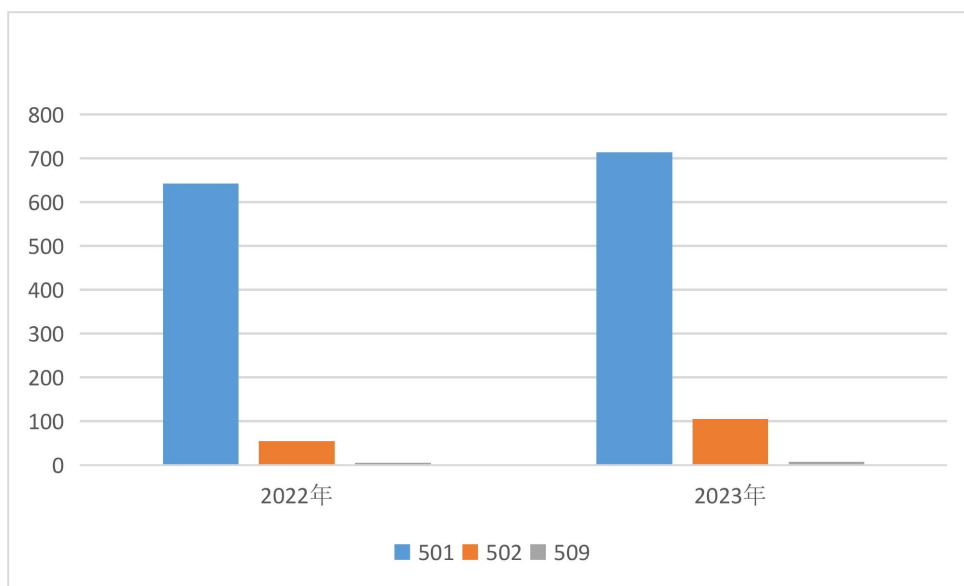


(2) 本部门当年一般公共预算支出 826.4847 万元，其中：

机关工资福利支出（501）714.0847 万元，较上年增加 71.9827 万元，原因是部门人员增加，工资福利预算支出增加；

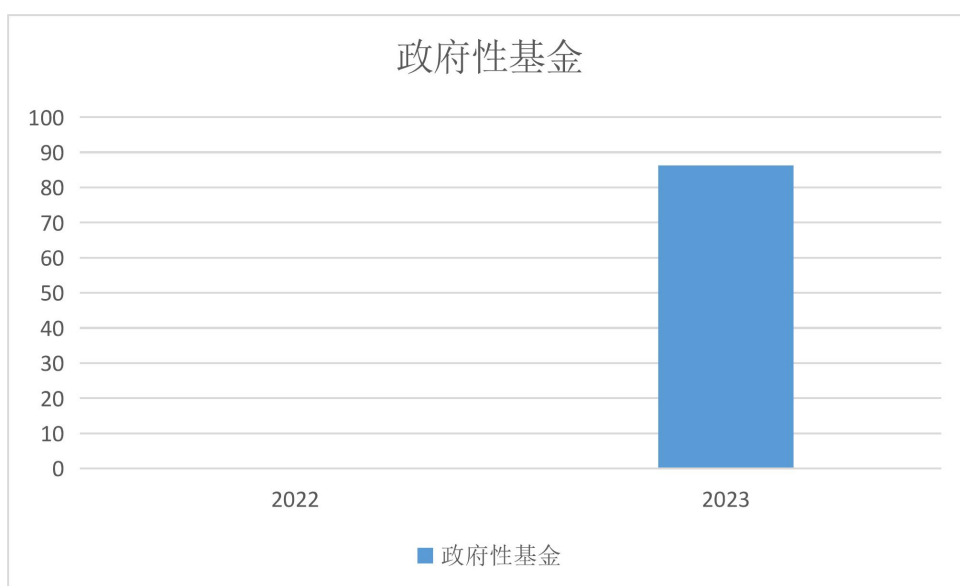
机关商品和服务支出（502）105.2 万元，较上年增加 50.46 万元，原因本年度县级财政预算优化，新增人员经费支出及专项业务经费支出两项；

对个人和家庭的补助（509）7.2 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是社会福利和救助预算增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 86.3 万元，较上年增加 86. 万元，原因是本年度预算优化调整，新增政府性基金。



#### (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。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.94万元，较上年减少0.01万元（0.07%），减少的主要原因是缩减开支，三公经费预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费10.60万元，较上年减少0.01万元（0.09%），减少的主要原因是缩减开支，公务接待费预算减少；公务用车运行维护费3.34万元，较上年持平。本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023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）。2023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2023年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

#### 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 826.4847 万元，当年政府性基金预算当年拨款 86.3 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 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53.88 万元，较上年减少 0.86 万元，主要原因是购买办公印刷用品预算资金支出减少。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

石泉县饶峰镇人民政府

2023年3月22日



#### 第四部分 公开报表

(见以下图表)

# 2023 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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年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	2023 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 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	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。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。

## 2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县饶峰镇人民政府

金额单位：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	9127847.00	一、部门预算	9127847.00	一、部门预算	9127847.00	一、部门预算	9127847.00
2	1、财政拨款	9127847.00	1、一般公共服务支出	6519927.00	1、人员经费和公用经费支出	7857847.00	1、机关工资福利支出	7140847.00
3	（1）一般公共预算拨款	8264847	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7140847.00	2、机关商品和服务支出	161500.00
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	717000.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
5	（2）政府性基金拨款	863000.00	4、公共安全支出	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
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8000.00	（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	1270000.00	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	1029294.00	（2）商品和服务支出	898000.00	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	72000.00	9、对个人和家庭的补助	72000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	372626.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00



							助	
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	863000.00	(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	335000.00	(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	9127847.00	本年支出合计	9127847.00	本年支出合计	9127847.00	本年支出合计	9127847.00
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	9127847.00	支出总计	9127847.00	支出总计	9127847.00	支出总计	9127847.00





表3

预算单位：石泉县饶峰镇人民政府

## 2023 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	9127847	8264847	0	863000	0	0	0	0	0	0
2	204	石泉县饶峰镇人民政府	9127847	8264847	0	863000	0	0	0	0	0	0
3	204001	石泉县饶峰镇人民政府	9127847	8264847	0	863000	0	0	0	0	0	0

表 4



## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县饶峰镇人民政府

金额单位：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	9127847.00	一、财政拨款	9127847.00	一、财政拨款	47.00	一、财政拨款	9127847.00
2	1、一般公共预算拨款	8264847.00	1、一般公共服务支出	6519927.00	1、人员经费和公用经费支出	47.00	1、机关工资福利支出	7140847.00
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	47.00	2、机关商品和服务支出	1615000.00
4	2、政府性基金拨款	863000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8000.00	(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	12700.00	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	1029294.00	(2) 商品和服务支出	89800.00	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	72000.00	9、对个人和家庭的补助	72000.00

						.00		
11		10、卫生健康支出	372626.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
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	863000.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14		13、农林水支出	335000.00	(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	9127847.00	本年支出合计	9127847.00	本年支出合计	91278 47.00	本年支出合计	9127847.00
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	9127847.00	支出总计	9127847.00	支出总计	91278 47.00	支出总计	9127847.00

表 5



## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：石泉县饶峰镇人民政府

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	8264847	7319047	538800	407000	
2	201	一般公共服务支出	6527927	5917127	538800	72000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6527927	5917127	538800	72000	
4	2010301	行政运行	6527927	5917127	538800	72000	
5	208	社会保障和就业支出	1029294	1029294	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1029294	1029294	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686196	686196	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343098	343098	0	0	
9	210	卫生健康支出	372626	372626	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	372626	372626	0	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	372626	372626	0	0	
12	213	农林水支出	335000	0	0	335000	
13	21307	农村综合改革	335000	0	0	335000	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335000	0	0	335000	



表 6

## 2023 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）

预算单位：石泉县饶峰镇人民政府

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			8264847	7319047	538800	407000	
2	301	工资福利支出			7140847	7140847	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2496946	2496946	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2004558	2004558	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	650232	650232	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686196	686196	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343098	343098	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372626	372626	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41911	41911	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	493080	493080	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52200	52200	0	0	
12	302	商品和服务支出			1052000	178200	538800	335000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	400400	0	65400	335000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	98000	0	98000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	50000	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	8000	0	8000	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	106000	0	106000	0	

20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13000	0	13000	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33400	0	33400	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	178200	178200	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			72000	0	0	72000	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72000	0	0	72000	

表 7



## 2023 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）

预算单位：石泉县饶峰镇人民政府

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	7857847	7319047	538800	
2	201	一般公共服务支出	6455927	5917127	538800	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6455927	5917127	538800	
4	2010301	行政运行	6455927	5917127	538800	
5	208	社会保障和就业支出	1029294	1029294	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1029294	1029294	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686196	686196	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343098	343098	0	
9	210	卫生健康支出	372626	372626	0	
10	21011	行政事业单位医疗	372626	372626	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	372626	372626	0	
12	213	农林水支出	0	0	0	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
14	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
15	21307	农村综合改革	0	0	0	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	

表 8

## 2023 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）

预算单位：石泉县饶峰镇人民政府

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			7857847	7319047	538800	
2	301	工资福利支出			7140847	7140847	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2496946	2496946	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2004558	2004558	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	650232	650232	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686196	686196	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343098	343098	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372626	372626	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41911	41911	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	493080	493080	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52200	52200	0	
12	302	商品和服务支出			717000	178200	538800	
13	30201	办公费	50201	办公经费	65400	0	65400	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	80000	
15	30206	电费	50201	办公经费	98000	0	98000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	

17	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	50000	
18	30216	培训费	50203	培训费	8000	0	8000	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	106000	0	106000	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13000	0	13000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	70000	0	70000	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33400	0	33400	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	178200	178200	0	
25	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县饶峰镇人民政府

金额单位：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	863000.00	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
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	563000.00
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）	300000.00
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）	0.00
5			五、城乡社区支出	863000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	863000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	563000.00	八、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	300000.00	十二、债务还本支出	0.00
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	0.00
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	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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	863000.00	本年支出合计	863000.00	本年支出合计	863000.00	本年支出合计	863000.00

表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位: 石泉县饶峰镇人民政府

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	1270000	
2	204	石泉县饶峰镇人民政府	1270000	
3	204001	石泉县饶峰镇人民政府	1270000	
4		专用项目	1270000	
5		基层政权运转	1270000	
6		2023 年劳务派遣经费	72000	加强对政府购买服务人员的管理, 依法订立、解除、终止劳动合同和购买社会保险。
7		产业发展专项	863000	为推动乡镇产业发展, 根据 2022 年烟叶税收入情况, 下达产业发展专项资金
8		村(社区)组织运转经费	335000	根据《关于健全完善村、社区办公经费和村、社区干部补贴制度的实施意见》(石办发 2016, 49 号)文件精神和年初预算安排, 资金下达惠及饶峰镇下辖 1 个社区, 12 个村, 其中 1500 人以上大村 3 个, 1500 人以下小村 9 个, 共计 13 个村(社区), 秉持专款专用, 合理使用的原则, 规范支出, 切实提高资金使用效益



表 11

# 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 表（不含上年结转）

预算单位：石泉县饶峰镇人民政府

金额单位：元

序号	科目编码			单位 编 码	采 购 项 目	采 购 目 录	购 买 服 务 内 容	规 格 型 号	数 量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实 施 采 购 时 间	预 算 金 额	说 明
	类	款	项							类	款	类	款			



### 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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		

表 14

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县饶峰镇人民政府			
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	人员经费	单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。	858.9047	858.9047	
	公用经费	单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。	53.88	53.88	
	金额合计		912.7847	912.7847	
年度总体目标	巩固脱贫攻坚成果，完成乡村振兴工作的有效衔接。按时发放人员基本工资、绩效及生活补助等，及时支付相关工作经费，保障工作的平稳高效运行。				
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	人员经费		858.9047 万元
			公用经费		53.88 万元
		质量指标	工资发放成功率		100%
		时效指标	工资按月发放时间		每月 15 日之前
		成本指标	经费使用控制总金额		912.7847 万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	基层运转机制		健全
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金下达使用年限		2023 年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥99%