

石泉县发展和改革局
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）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出加快发展全县“枢纽经济、门户经济、流动经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全县财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实

施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化提升营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调我县走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科

技基础设施。组织拟订并推动实施全县高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）贯彻执行中省市关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全县粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并

组织实施。牵头研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。根据县级储备总体发展规划和品种目录，牵头组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）负责全县粮食流通的行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理。研究提出县级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

（十六）根据县级储备总体发展规划，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。牵头全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作。牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

（十七）内设机构。

管理机构：石泉县发展和改革局。管理的事业单位：石泉县重点项目储备统建中心、石泉县粮油质量监督管理站、石泉县价格认证中心。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中省经济工作会议精神，围绕建设美好石泉“五个五”总体思路和“一核引领、四区联动”整体布局，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展主线，深入实施“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动，突出抓好稳增长、稳就业、稳物价工作，坚决稳住经济大盘，大力提振市场信心，全面深化改革开放，筑牢守好安全底线，推动县域经济实现质的稳步提升和量的合理增长，为聚力建设美好石泉开好头、起好步。**主要预期目标是：**生产总值增长 5.5%，规上工业增加值增长 7.5%，固定资产投资增长 8%，社会消费品零售总额增长 9%，城乡居民人均可支配收入分别增长 7%和 8.5%，能源消费总量及单位 GDP 能耗等约束性指标均控制在市定目标范围内。

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）预算和所属事业单位（重点项目储备统建中心、粮油质量监督管理站、价格认证中心）预算。

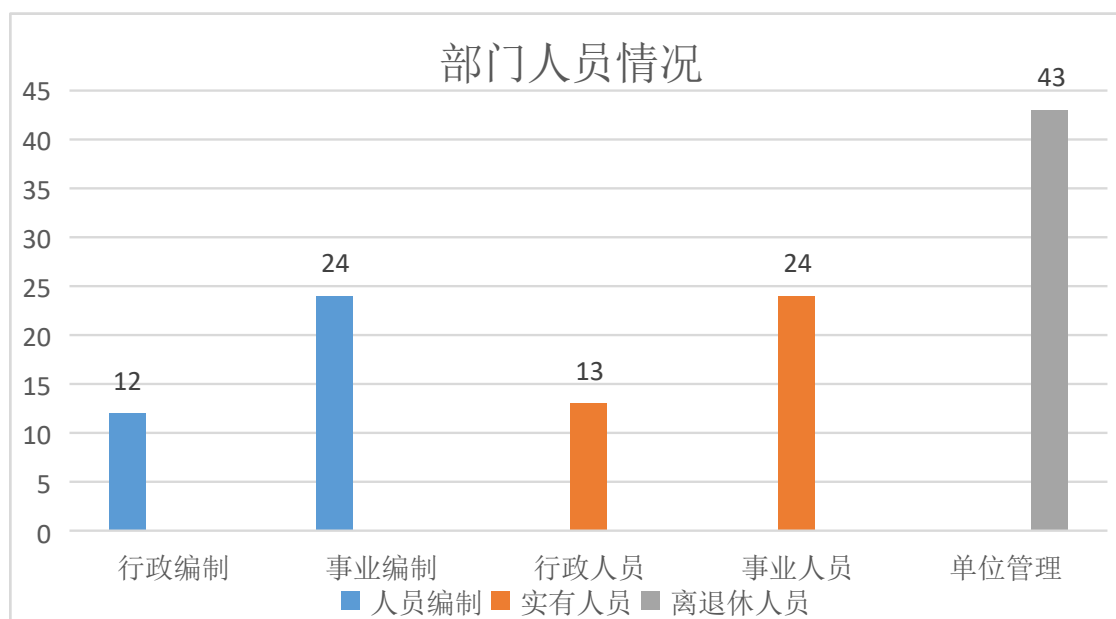
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县发展和改革局本级（机关）	
2	重点项目储备统建中心	
3	粮油质量监督管理站	
4	价格认证中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 12 人、事业编制 24 人；实有人员 37 人，其中行政 13 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 43 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 年县发改局预算收入 494.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 75.12 万元，主要原因是专项业务经费增加；2023 年本部门预算支出 494.86 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 75.12 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 494.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 75.12 万元，主要原因是专项业务经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 494.86 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 75.12 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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

2023 年县发改局一般公共预算拨款支出 494.86 万元，较上年增加 75.12 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 494.86 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）

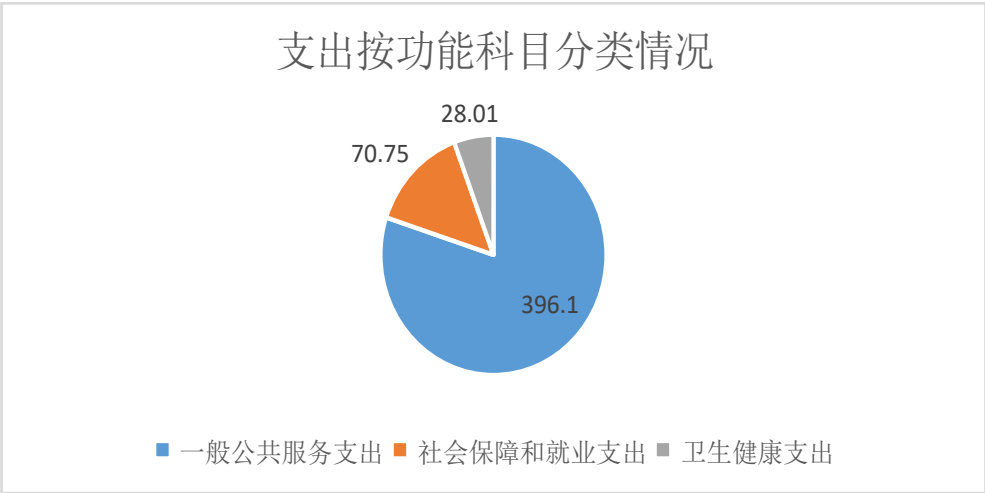
2023 年行政运行（发展与改革事务）支出 396.10 万元，较上年增加 43.02 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。

（2）社会保障和就业支出（208）

2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.75 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 29.21 万元，主要原因是 2023 年将机关事业单位职业年金缴费支出纳入财政预算。

（3）卫生健康支出（210）

2023 年其它行政事业单位医疗支出 28.01 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 2.88 万元。主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 494.86 万元，其中：

工资福利支出（301）461.56 万元，较上年增加 73.41 万元，原因是在职人员增加，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）31.74 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少 10.31 万元，原因是人员变动导致对个人和家庭的补助支出减少。

（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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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 2022 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 部门预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出共计 2 万元，其中公务接待费 2 万元，较上年持平。2022 年和 2023 年，本部门无会议费、培训费经费预算。主要原因：一是规范公务接待管理，减少公务接待支出；二是严格执行会议费、培训费等管理办法，对会议费、培训费进行压减。

本部门无 2022 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

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本部门无 2022 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 2022 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 494.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2022 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 31.74 万元，较上年增加 15.52 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费相应增加。

本部门无 2022 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. 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. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

石泉县发展和改革委员会

2023年3月23日



2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县发展和改革局

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
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	本年度无政府性基金收支预算
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	本年度无政府采购预算
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	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	4948574.00	一、部门预算	4948574.00	一、部门预算	4948574.00	一、部门预算	4948574.00
1、财政拨款	4948574.00	1、一般公共服务支出	3961035.00	1、人员经费和公用经费支出	4804574.00	1、机关工资福利支出	4615574.00
(1)一般公共预算拨款	4948574.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4471574.00	2、机关商品和服务支出	317400.00
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	317400.00	3、机关资本性支出（一）	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	15600.00	4、机关资本性支出（二）	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	144000.00	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	144000.00	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	707466.00	(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	15600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	280073.00	(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	0.00	(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	0.00				
		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	4948574.00	本年支出合计	4948574.00	本年支出合计	4948574.00	本年支出合计	4948574.00
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
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						
收入总计	4948574.00	支出总计	4948574.00	支出总计	4948574.00	支出总计	4948574.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4948574.00	一、财政拨款	4948574.00	一、财政拨款	4948574.00	一、财政拨款	4948574.00
1、一般公共预算拨款	4948574.00	1、一般公共服务支出	3961035.00	1、人员经费和公用经费支出	4804574.00	1、机关工资福利支出	4615574.00
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	4471574.00	2、机关商品和服务支出	317400.00
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	317400.00	3、机关资本性支出（一）	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	15600.00	4、机关资本性支出（二）	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	144000.00	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	144000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	707466.00	(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	15600.00
		10、卫生健康支出	280073.00	(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	0.00	(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	0.00				
		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	4948574.00	本年支出合计	4948574.00	本年支出合计	4948574.00	本年支出合计	4948574.00
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	4948574.00	支出总计	4948574.00	支出总计	4948574.00	支出总计	4948574.00

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	4948574.00	4602974.00	201600.00	144000.00	
201	一般公共服务支出	3961035.00	3615435.00	201600.00	144000.00	
20104	发展与改革事务	3961035.00	3615435.00	201600.00	144000.00	
2010401	行政运行	3961035.00	3615435.00	201600.00	144000.00	
208	社会保障和就业支出	707466.00	707466.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	707466.00	707466.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471644.00	471644.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235822.00	235822.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	280073.00	280073.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	280073.00	280073.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	280073.00	280073.00	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			4948574.00	4602974.00	201600.00	144000.00	
301	工资福利支出			4615574.00	4471574.00	0.00	144000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1738718.00	1738718.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849338.00	849338.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	528540.00	528540.00	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	471644.00	471644.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235822.00	235822.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280073.00	280073.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28785.00	28785.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338654.00	338654.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144000.00	0.00	0.00	144000.00	
302	商品和服务支出			317400.00	115800.00	201600.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116641.00	0.00	116641.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64959.00	0.00	64959.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115800.00	115800.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15600.00	15600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00	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	4804574.00	4602974.00	201600.00	
201	一般公共服务支出	3817035.00	3615435.00	201600.00	
20104	发展与改革事务	3817035.00	3615435.00	201600.00	
2010401	行政运行	3817035.00	3615435.00	201600.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	707466.00	707466.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	707466.00	707466.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471644.00	471644.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235822.00	235822.00	0.00	
210	卫生健康支出	280073.00	280073.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	280073.00	280073.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	280073.00	280073.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	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			4804574.00	4602974.00	201600.00	
301	工资福利支出			4471574.00	4471574.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1738718.00	1738718.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849338.00	849338.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	528540.00	528540.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	471644.00	471644.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235822.00	235822.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280073.00	280073.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28785.00	28785.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338654.00	338654.00	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			317400.00	115800.00	201600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116641.00	0.00	116641.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64959.00	0.00	64959.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115800.00	115800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15600.00	15600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00	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	

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（一）	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（二）	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	144000.00	
108	石泉县发展和改革局	144000.00	
108001	石泉县发展和改革局	144000.00	
	专用项目	144000.00	
	劳务派遣专项	144000.00	
	劳务派遣经费	144000.00	专业技术人才缺乏，向市场购买劳动服务人员，进一步提升服务能力和工作效率。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务派遣经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.40	
			其中:财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	进一步提升服务能力和工作效率				
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	向市场购买服务人员数量	4	
		质量指标	完成及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入的资金	14.40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务能力和工作效率	有效提升	
		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	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县发展和改革局			
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
	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”。	460.30	460.30	
	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。	20.16	20.16	
	专项业务经费	单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费及公用经费以外的劳务派遣经费。	14.40	14.40	
	金额合计		494.86	494.86	
年度 总体 目标	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	460.30万元	
			公用经费	20.16万元	
			专项业务经费	14.40万元	
		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日前	
		成本指标	投入的资金	494.86万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	单位的正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

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。