

# 石泉县后柳镇人民政府

## 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

本单位为乡镇级人民政府，其主要职能为（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

### 二、工作任务

#### （一）聚力项目提速攻坚行动，筑牢赶超发展新基石。

深入实施“高质量项目建设推进年”行动，树立“项目为王”意识，以“深化产业项目建设年”为契机，建设民生民心的

可持续项目、建设科学民主决策的高质量项目、建设廉洁自律的健康干净项目。

## **（二）聚力旅游提档攻坚行动，打造文旅融合新品牌。**

坚持“旅游+”“+旅游”，推动生态旅游产业由观光旅游向休闲旅居、研学度假游转型升级，有效促进城旅、农旅、产旅、文旅深度融合。用好“七十二作坊”文化旅游资源，打造“水乡之秋”“庖汤会”“啤酒音乐节”等文旅品牌，拓展“非遗民俗体验、农耕文化展示、休闲研学互动”三大功能，明确“镇村变景区、农舍变旅馆、农民变导游”的发展理念，推动全镇旅游经济高质量高速度发展。

## **（三）聚力产业提效攻坚行动，实现经济发展新突破。**

坚持农业农村优先发展，坚决守牢粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，做强优势产业集群，培育壮大生态旅游、富硒食品预制菜、烤烟、茶叶、蚕桑产业，推动建农业用地连片化经营、增强村集体经济造血功能，推行“集体经济组织+龙头企业+农户”等模式，实现村集体经济和农民双增收。

## **（四）聚力乡村提质攻坚行动，开创农业农村新局面。**

优化公共资源配置，提升民生保障能力，坚持教育优先战略，深化医疗卫生体制改革和机制创新，持续完善镇村医疗卫生服务网络，强化基本医疗保障，全面加强新型农村合作医疗、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险管理，提高基本医疗和重大疾病预防控制能力。落实好最低生活保障、社会救助

等保障政策。

**（五）聚力环境提优攻坚行动，营造发展空间新形象。**

坚持把环境作为一项政治任务来抓，实现“要我美”到“我要美”，实现“颜值美”到“内在美”，实现“一时美”到“长久美”；提升现代化建设的幸福温度，共同营造“六美”后柳美好发展空间。

**（六）力实干提能攻坚行动，激发干事创业新活力。**

始终保持政治定力，把“两个确立”铭刻于心，知行合一，拿出马上就办、真抓实干的劲头，真干事、干真事、抓紧每一天、做好每一件。聚焦中心工作、重点任务，看指标比进步、看形象比进度、看排名比进位，树立“以实绩论英雄”的用人导向，让想有作为的干部大有作为。扎实开展“干部作风能力提升年”活动，树立统筹兼顾、综合施策的系统观念，守牢克己奉公、清正廉洁的为政底线，争当“六美”后柳建设的“弄潮儿”。

**三、预算单位构成**

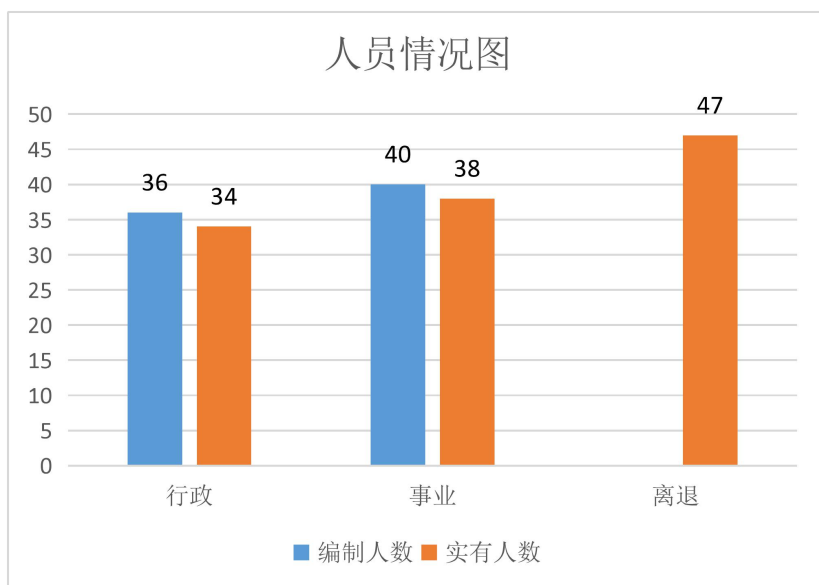
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

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  | 石泉县后柳镇人民政府本级（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 36 人、事业编制 40 人；实有人员 72 人，其中行政 34 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 47 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 1056.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 984.09 万元、政府性基金拨款收入 72.7 万元，较上年增加 339 万元，主要原因是人员经费增加及政府性基金收入增加；本部门当年预算支出 1056.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 984.09 万元、政府性基金拨款支

出 72.7 万元，较上年增加 339 万元，主要原因是人员经费增加及政府性基金支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1056.79 万元，其中一般共预算拨款收入 984.09 万元、政府性基金拨款收入 72.7 万元，较上年增加 339 万元，主要原因是人员经费增加及政府性基金收入增加；本部门当年财政拨款支出 1056.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 984.09 万元、政府性基金拨款支出 72.7 万元，较上年增加 339 万元，主要原因是人员经费增加及政府性基金支出增加。

## （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 984.09 万元，较上年增加 266.3 万元，主要原因是人员经费增加及将上年度专项业务经费本年度纳入年初预算。

### 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 984.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）778.32 万元，较上年增加 160.16 万元，原因是增加新招录人员，故人员经费增加、办公经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.74 万元，较上年增加 18.78 万元，原因是人员增加导致

养老经费增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.87万元,较上年增加40.87万元,原因是本年预算将机关事业单位职业年金科目单独列支;

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)46.16万元,较上年增加9.49万元,原因是人员增加导致医疗经费增加;

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)37万元,较上年增加37万元,原因是上年度将村(社区)办公经费作为专项业务经费,本年度将该项纳入年初一般公共预算。

### 3、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984.09万元,其中:  
工资福利支出(301)856.51万元,较上年增加212.13万元,原因是人员增加导致工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)127.58万元,较上年增加60.5万元,原因是上年度将公务员交通补贴纳入人员经费,村(社区)办公经费作为专项业务经费,本年度将该两项全部纳入一般公共预算商品和服务支出科目。

(2) 本部门当年一般公共预算支出984.09万元,其中:  
机关工资福利支出(501)856.51万元,较上年增加212.13万元,原因是人员增加导致工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)127.58万元,较上年增加

60.5 万元，原因是上年度将公务员交通补贴纳入人员经费，村（社区）办公经费作为专项业务经费，本年度将该两项全部纳入一般公共预算商品和服务支出科目。

#### **（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 72.7 万元，较上年增加 72.7 万元，主要原因是本年度将产业发展专项项目资金纳入年初政府性基金预算。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“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 12.5 万元，较上年增加 3.5 万元（39%），增加的主要原因是本年度将公车维护费纳入预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 9 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元（100%），增加的主要原因是本年度将公车维护费纳入预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.2 万元，较上年减少 0.8 万元（27%），减少的主要原因是开展线上视频会议，减少费用开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是本年度产业

培训、干部业务提升培训增加。

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  | 后柳镇人民代表大会 | 2023 年 3 月 13 日-3 月 14 日，2023 年 11 月 | 82 人 | 2.2 |    |
| 2  | 春季产业培训会   | 2023 年 2 月-4 月                       | 40 人 | 1   |    |
| 3  | 干部业务提升培训费 | 2023 年 4 月-10 月                      | 30 人 | 1   |    |

七、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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。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

本部门当年无政府采购预算，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当年拨款 984.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 72.7 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）。

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 66.28 万元，较减少 0.8 万元，主要原因是办公经费减少。

## 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。

## 第四部分 公开报表

石泉县后柳镇人民政府

2023年3月



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：后柳镇人民政府

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   |
|-----|-----------------------------------|------|----------|
| 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                    | 否    |          |
| 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，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                     | 是    | 不涉及，公开空表 |
| 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

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           | 10567913.00 | 一、部门预算         | 10567913.00 | 一、部门预算            | 10567913.00 | 一、部门预算            | 10567913.00 |
| 1、财政拨款           | 10567913.00 | 1、一般公共服务支出     | 7763180.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 9362913.00  | 1、机关工资福利支出        | 8565113.00  |
| （1）一般公共预算拨款      | 9840913.00  | 2、外交支出         | 0.00        | （1）工资福利支出         | 8457113.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1275800.00  |
| 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        | 905800.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 727000.00   |
| （2）政府性基金拨款       | 727000.00   | 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        |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 20000.00    | （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        | 1205000.00  | 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         | 108000.00   | 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    | 1226176.00  | （2）商品和服务支出        | 370000.00   | 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       | 0.00        |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 461557.00   | （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      | 727000.00   | （6）资本性支出          | 727000.00   |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 370000.00   | （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           | 10567913.00 | 本年支出合计         | 10567913.00 | 本年支出合计            | 10567913.00 | 本年支出合计            | 10567913.00 |
| 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             |             |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |

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         |
| 收入总计 | 10567913.00 | 支出总计          | 10567913.00 | 支出总计              | 10567913.00 | 支出总计              | 10567913.00 |

表2

部门综合预算收入总表

| 单位编码   | 单位名称       | 部门预算        |            |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|--------|------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|        |            | 合计          | 一般公共预算拨款   |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营收<br>入 | 对附属单位上缴<br>收入 | 用事业基金弥补<br>收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |            |             | 小计         | 其中：专项资金<br>列入部门预算项<br>目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        | 合计         | 10567913.00 | 9840913.00 | 0.00                    | 727000.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205    | 石泉县后柳镇人民政府 | 10567913.00 | 9840913.00 | 0.00                    | 727000.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205001 | 石泉县后柳镇人民政府 | 10567913.00 | 9840913.00 | 0.00                    | 727000.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
|        |            |             |            |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |            |             |            |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |            |             |            |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

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

| 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           | 10567913.00 | 一、财政拨款         | 10567913.00 | 一、财政拨款            | 9362913.00  | 一、财政拨款            | 10567913.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9840913.00  | 1、一般公共服务支出     | 7763180.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 8457113.00  | 1、机关工资福利支出        | 8565113.00  |
| 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         | 905800.00   | 2、机关商品和服务支出       | 1275800.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 727000.00   | 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）      | 727000.00   |
| 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      | 0.00        | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 20000.00    | (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        | 1205000.00  | 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         | 108000.00   | 7、对企业补助           | 0.00        |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 1226176.00  | (2)商品和服务支出        | 370000.00   | 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       | 0.00        |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 461557.00   | (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      | 727000.00   | (6)资本性支出          | 727000.00   |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 370000.00   | (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           | 10567913.00 | 本年支出合计         | 10567913.00 | 本年支出合计            | 10567913.00 | 本年支出合计            | 10567913.00 |
| 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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         |
| 收入总计 | 10567913.00 | 支出总计          | 10567913.00 | 支出总计              | 10567913.00 | 支出总计              | 10567913.00 |

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             | 9840913.00 | 8700113.00 | 662800.00 | 478000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出       | 7783180.00 | 7012380.00 | 662800.00 | 108000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 7783180.00 | 7012380.00 | 662800.00 | 108000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行           | 7783180.00 | 7012380.00 | 662800.00 | 108000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 1226176.00 | 1226176.00 | 0.00      | 0.00      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 1226176.00 | 1226176.00 | 0.00      | 0.00      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴  | 817451.00  | 817451.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支  | 408725.00  | 408725.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 461557.00  | 461557.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 461557.00  | 461557.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 461557.00  | 461557.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 213     | 农林水支出          | 370000.00  | 0.00       | 0.00      | 370000.00 |    |
| 21307   | 农村综合改革         | 370000.00  | 0.00       | 0.00      | 370000.00 |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补  | 370000.00  | 0.00       | 0.00      | 370000.00 |    |
|         |                |            |            |           |           |    |

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             |          |           | 9840913.00 | 8700113.00 | 662800.00 | 478000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 8565113.00 | 8457113.00 |           | 108000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2903557.00 | 2903557.00 |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2207404.00 | 2207404.00 |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 947316.00  | 947316.00  |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 817451.00  | 817451.00  |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 408725.00  | 408725.00  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 461557.00  | 461557.00  |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 49998.00   | 49998.00   |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 588217.00  | 588217.00  |           |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 180888.00  | 72888.00   |           | 108000.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1275800.00 | 243000.00  | 662800.00 | 370000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 470000.00  |            | 100000.00 | 370000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 30000.00   |            | 30000.00  |           |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 120000.00  |            | 120000.00 |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10000.00   |            | 10000.00  |           |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 22000.00   |            | 22000.00  |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 20000.00   |            | 20000.00  |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 90000.00   |            | 90000.00  |           |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 40000.00   |            | 40000.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 174002.00  |            | 174002.00 |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 35000.00   |            | 35000.00  |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 243000.00  | 243000.00  |           |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 21798.00   |            | 21798.00  |           |    |
|          |                |          |           |            |            |           |           |    |

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               | 9362913.00 | 8700113.00 | 662800.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7675180.00 | 7012380.00 | 662800.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 7675180.00 | 7012380.00 | 662800.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 7675180.00 | 7012380.00 | 662800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1226176.00 | 1226176.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1226176.00 | 1226176.00 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 817451.00  | 817451.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 408725.00  | 408725.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 461557.00  | 461557.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 461557.00  | 461557.00  |           |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 461557.00  | 461557.00  |           |    |
| 213     | 农林水支出            |            |            |           |    |
| 21307   | 农村综合改革           |            |            |           |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   |            |            |           |    |
|         |                  |            |            |           |    |

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             |          |           | 9362913.00 | 8700113.00 | 662800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 8457113.00 | 8457113.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2903557.00 | 2903557.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2207404.00 | 2207404.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 947316.00  | 947316.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 817451.00  | 817451.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 408725.00  | 408725.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 461557.00  | 461557.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 49998.00   | 49998.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 588217.00  | 588217.00  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 72888.00   | 72888.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 905800.00  | 243000.00  | 662800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 100000.00  |            | 100000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 30000.00   |            | 30000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 120000.00  |            | 120000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10000.00   |            | 10000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 22000.00   |            | 22000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 20000.00   |            | 20000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 90000.00   |            | 90000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 40000.00   |            | 40000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 174002.00  |            | 174002.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 35000.00   |            | 35000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 243000.00  | 243000.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 21798.00   |            | 21798.00  |    |
|          |                |          |           |            |            |           |    |
|          |                |          |           |            |            |           |    |

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 | 727000.00 | 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）      | 727000.00 |
|           |           | 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      | 727000.00 | 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        | 727000.00 | 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             | 727000.00 |                   |           |
|           |           |               |           | 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    | 727000.00 | 本年支出合计        | 727000.00 | 本年支出合计            | 727000.00 | 本年支出合计            | 727000.00 |

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          | 1205000.00 |                                                                           |
| 205    | 石泉县后柳镇人民政府  | 1205000.00 |                                                                           |
| 205001 | 石泉县后柳镇人民政府  | 1205000.00 |                                                                           |
|        | 专用项目        | 1205000.00 |                                                                           |
|        | 基层政权运转      | 478000.00  |                                                                           |
|        | 2023年劳务派遣经费 | 108000.00  | 为保障人员运转需要，下达劳务派遣经费，为人员工作提供经费保障，推动机关工作效率，促进人员工作积极性。                        |
|        | 村（社区）组织运转经费 | 370000.00  | 为稳定、完善村级组织运转经费长效机制，规范资金管理，下达村（社区）组织运转经费,用于后柳镇14个村1个社区工作运转，服务群众，专款专用、运行高效。 |
|        | 三农发展专项      | 727000.00  |                                                                           |
|        | 产业发展专项      | 727000.00  | 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，促进产业高质量发展。                            |



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

[illegible]

表13

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<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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      | 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、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       |                                                                                           | 后柳镇人民政府     |                  |         |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|---------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                       | 人员公用经费      | 936.29           | 936.29  |         |
|                | 任务2                                                                                       | 村（社区）组织运转经费 | 37               | 37      |         |
|                | 任务3                                                                                       | 2023年劳务派遣经费 | 10.8             | 10.8    |         |
|                | 任务4                                                                                       | 产业发展专项      | 72.7             | 72.7    |         |
|                | 金额合计                                                                                      |             | 1056.79          | 1056.79 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障机关人员经费发放及正常运转。<br>目标2：保障村级组织正常运转。<br>目标3：保障劳务派遣人员经费发放。<br>目标4：扩大产业发展规模，推动乡村振兴高质量发展。 |             |                  |         |         |
| 年度<br>绩效<br>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：涉及人数（个）      |         | 82      |
|                |                                                                                           |             | 指标2：劳务派遣人数（个）    |         | 3       |
|                |                                                                                           |             | 指标3：村社区          |         | 14个村1社区 |
|                |                                                                                           | 质量指标        | 指标1：人员在岗率        |         | 100%    |
|                |                                                                                           |             | 指标2：发放准确率        |         | 100%    |
|                |                                                                                           | 时效指标        | 指标1：发放时限         |         | 2023年   |
|                |                                                                                           |             | 指标2：发放及时性        |         | 100%    |
|                |                                                                                           | 成本指标        | 指标1：一般公共预算资金（万元） |         | 984.09  |
|                |                                                                                           |             | 指标2：政府性基金预算（万元）  |         | 72.7    |
|                | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标      | 指标1：保障职工基本收入     |         | 100%    |
|                |                                                                                           | 社会效益指标      | 指标1：正常运转正常率      |         | ≥98%    |
|                |                                                                                           |             | 指标2：产业发展提升率      |         | ≥85%    |
|                |                                                                                           | 生态效益指标      | 无                |         |         |
|                |                                                                                           | 可持续影响指标     | 无                |         |         |
|                | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度          |         | ≥95%    |

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。