洛南县永丰镇人民政府

2023年单位综合预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分　收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　　公开报表

（具体单位预算公开报）

第一部分　　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

政府职能：（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，协调好本乡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）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位现内设机构如下：

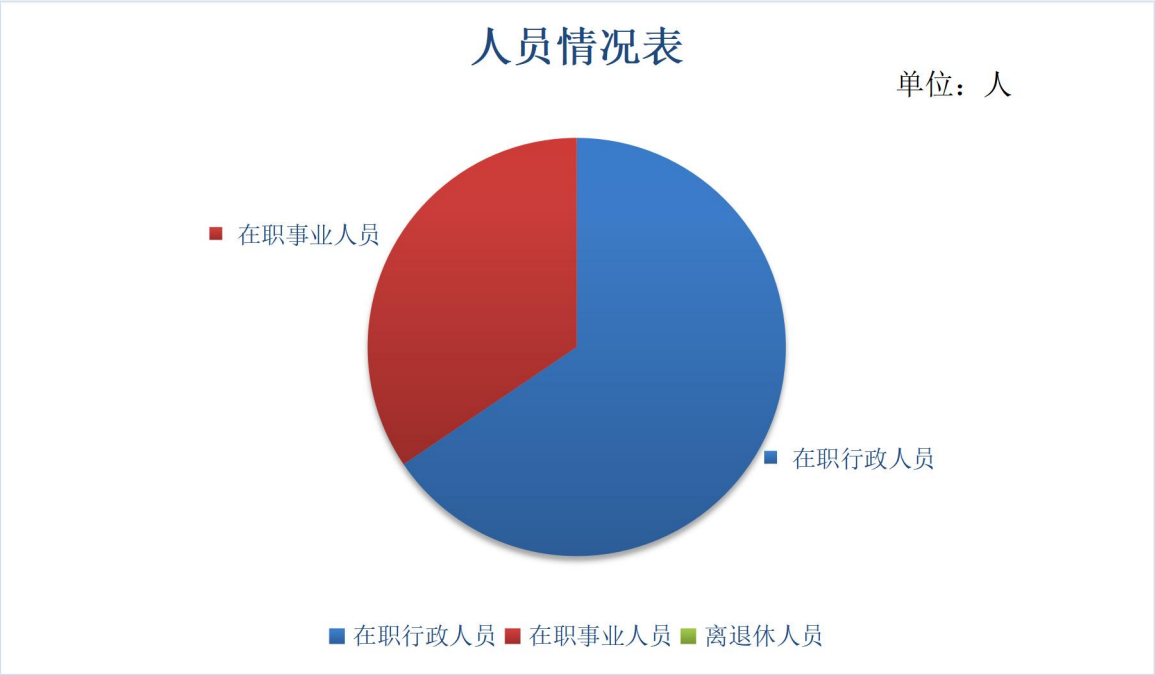
序号	单位名称
1	洛南县永丰镇人民政府（本级）

二、工作任务

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以脱贫攻坚统揽农村经济社会发展大局，深入推进“脱贫攻坚、污染防治，风险防控”三大攻坚战，扎实开展“五大行动”，奋力加快“追赶超越”，全镇社会大局和谐稳定，社会事业全面进步，在新时代的发展中迈出了坚定的步伐，开创全镇经济社会发展的新局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44名，其中行政编制34名，参公事业编制10名；实有人员58人，其中行政38人,事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分　　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为858.18万元，其中一般公共预算拨款收入858.18万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位

当年预算收入较上年减少4.61万元。主要原因是：人员退休、调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为858.18万元，其中一般公共预算拨款支出858.18万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少4.61万元。主要原因是：人员退休、调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为858.18万元，其中一般公共预算拨款收入858.18万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少4.61万元。主要原因是：人员退休、调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出预算为858.18万元，其中一般公共预算拨款支出858.18万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少4.61万元。主要原因是：人员退休、调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出858.18万元,较上年减少4.61万元。主要原因是：人员退休、调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出858.18万元，其中：

(1)行政运行（2010301）641.44万元，较上年增加10.16万元，原因是人员正常调资。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.29万元，较上年减少36.53万元，原因是人员退休、调整，单位人数减少，导致养老保险金相应减少；本年未预算职业年金。

（3）卫生健康支出（2101101）67.96万元，较上年增加19.1万元，原因是人员正常调资，缴费数相应增加，上年未包含离退休人员医疗保险费。

(4)住房公积金（2210201）65.48万元，较上年增加2.66万元，原因是人员正常调资，缴费数相应增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

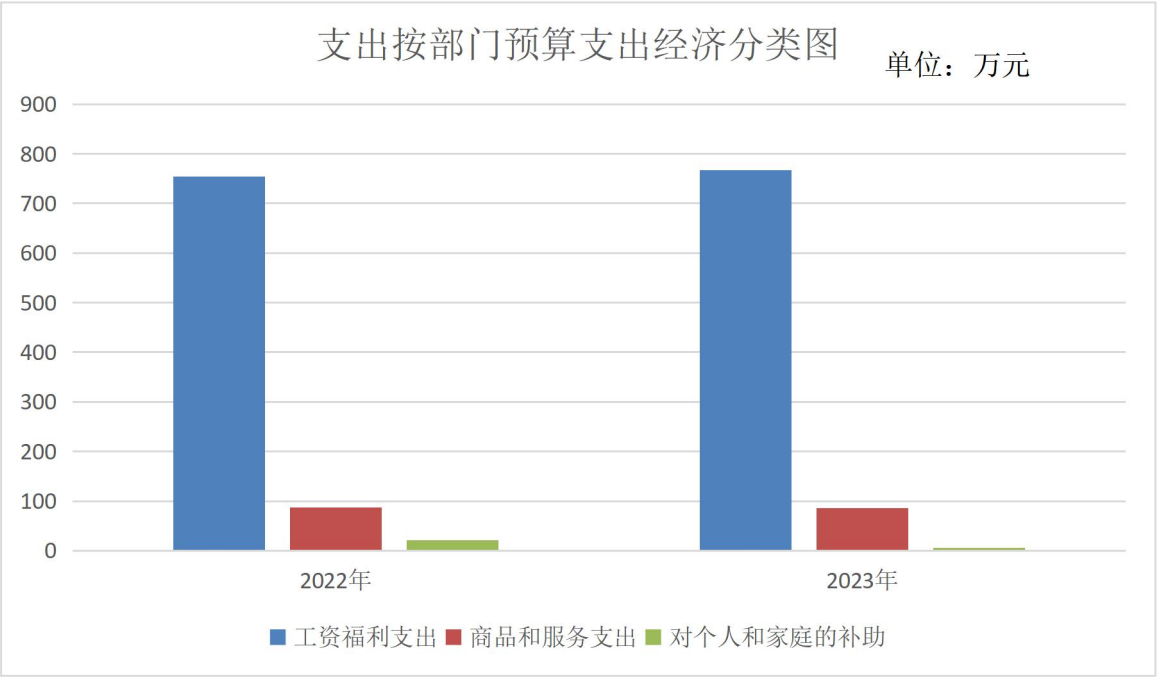
(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为858.18万元，其中：

工资福利支出（301）767.02万元,较上年增加12.33万元，其中人员支出759.72万元，专项业务费7.3万元。增加原因是人员正常调资及临聘人员经费预算科目调整。

商品和服务支出（302）85.28万元,较上年减少9.44万元。主要原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助(303)5.88万元，较上年减少7.5万元，减少原因是临聘人员经费预算科目调整。



(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出858.18万元，其中：

机关工资福利支出(501)767.02万元,较上年增加12.33万元，其中人员支出759.72万元，专项业务

费7.3万元。增加原因是人员正常调资及临聘人员经费预算科目调整。

机关商品和服务支出(502)85.28万元,较上年减少9.44万元。主要原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助（509）5.88万元，较上年减少7.5万元，减少原因是临聘人员经费预算科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公 ”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公 ”经费预算支出1.5万元，与上年持平。其中：出国费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费1.5万元，与上年持平；公务用车购0万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单台价值20万元以上的设备0台(套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款858.18万元,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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排30.8万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分　公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：　　洛南县永丰镇人民政府

保密审查情况：　　已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	8581775.00	一、单位预算	8581775.00	一、单位预算	8581775.00	一、单位预算	8581775.00
1、财政拨款	8581775.00	1、一般公共服务支出	6414443.00	1、人员经费和公用经费支出	8214775.00	1、机关工资福利支出	7670175.00
(1)一般公共预算拨款	8581775.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7597175.00	2、机关商品和服务支出	852800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	558800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	58800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	367000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	73000.00	7、对企业补助	0.00
其中： 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	832913.00	(2)商品和服务支出	294000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	58800.00
5、 附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	679638.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	654781.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、 国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8581775.00	本年支出合计	8581775.00	本年支出合计	8581775.00	本年支出合计	8581775.00
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	8581775.00	支出总计	8581775.00	支出总计	8581775.00	支出总计	8581775.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	8,581,775.00	8,581,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	516	洛南县永丰镇财政审计所	8,581,775.00	8,581,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	516001	洛南县永丰镇人民政府	8,581,775.00	8,581,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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	8,581,775.00	8,581,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	516	洛南县永丰镇财政审计所	8,581,775.00	8,581,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	516001	洛南县永丰镇人民政府	8,581,775.00	8,581,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	8581775.00	一、财政拨款	8581775.00	一、财政拨款	8581775.00	一、财政拨款	8581775.00
2	1、一般公共预算拨款	8581775.00	1、一般公共服务支出	6414443.00	1、人员经费和公用经费支出	8214775.00	1、机关工资福利支出	7670175.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7597175.00	2、机关商品和服务支出	852800.00
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	558800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	58800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	367000.00	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	73000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	832913.00	(2)商品和服务支出	294000.00	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	58800.00
11			10、卫生健康支出	679638.00	(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	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	654781.00				
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	8581775.00	本年支出合计	8581775.00	本年支出合计	8581775.00	本年支出合计	8581775.00
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	8581775.00	支出总计	8581775.00	支出总计	8581775.00	支出总计	8581775.00

表5

2023年单位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：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	8,581,775.00	7,906,775.00	308,000.00	367,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,414,443.00	5,739,443.00	308,000.00	367,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,414,443.00	5,739,443.00	308,000.00	367,000.00	
4	2010301	行政运行	6,414,443.00	5,739,443.00	308,000.00	367,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	832,913.00	832,913.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	832,913.00	832,913.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,913.00	832,913.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	679,638.00	679,638.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	679,638.00	679,638.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	679,638.00	679,638.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	654,781.00	654,781.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	654,781.00	654,781.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	654,781.00	654,781.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位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：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			8,581,775.00	5,761,311.00	273,000.00	370,500.00	
2	301	工资福利支出			7,670,175.00	5,495,271.00	0.00	79,500.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,652,427.00	1,834,019.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,023,269.00	1,653,312.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,302.00	114,752.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	587,475.00	320,544.00	0.00	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	832,913.00	601,171.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	679,638.00	483,463.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,370.00	11,903.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	654,781.00	476,107.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73,000.00	0.00	0.00	79,500.00	
12	302	商品和服务支出			852,800.00	250,800.00	308,000.00	294,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	357,000.00	0.00	188,000.00	169,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,800.00	250,800.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,800.00	58,800.00	0.00	21	
23									
24									

表7

2023年单位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：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	8,214,775.00	7,906,775.00	308,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,047,443.00	5,739,443.00	308,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,047,443.00	5,739,443.00	308,000.00	
4	2010301	行政运行	6,047,443.00	5,739,443.00	308,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	832,913.00	832,913.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	832,913.00	832,913.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,913.00	832,913.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	679,638.00	679,638.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	679,638.00	679,638.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	679,638.00	679,638.00	0.00	
11	221	住房保障支出	654,781.00	654,781.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	654,781.00	654,781.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	654,781.00	654,781.00	0.00	
14						
15						
16						
17						
18						

表8

2023年单位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：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			8,214,775.00	7,906,775.00	308,000.00	
2	301	工资福利支出			7,597,175.00	7,597,175.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,652,427.00	2,652,427.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,023,269.00	2,023,269.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,302.00	150,302.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	587,475.00	587,475.00	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	832,913.00	832,913.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	679,638.00	679,638.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,370.00	16,370.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	654,781.00	654,781.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			558,800.00	250,800.00	308,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	188,000.00	0.00	188,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			250,800.00	250,800.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,800.00	58,800.00	0.00	
22								
23								

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三　、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	367,000.00	
2	516	洛南县永丰镇财政审计所	367,000.00	
3	516001	洛南县永丰镇人民政府	367,000.00	
4		专用项目	367,000.00	
5		县级专项——镇政府专项经费	367,000.00	
6		2023年镇政府专项经费	367,000.00	2023年镇政府专项经费
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

表122023年单位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：元

序号	单位编码	单位名称	2022									2023(元)								增减变化情况(元)								
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)				
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)			
1		合计										15000	15000			15000		15000											
	516	永政县南镇财所										15000	15000			15000		15000											
	516001	永民县南镇人府										15000	15000			15000		15000											

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			镇办政府专项经费	
主管部门			洛南县永丰镇人民政府	
资金金额（万元）			36.70万元	
年度目标	保障机构正常运转			
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	镇办运转工作经费	36.70万元
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	完成时间	2023年
			资金使用率	100%
		成本指标	镇办会议费、车辆运行等资金	36.70万元
	效益指标	可持续影响指标	群众满意度	100%

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县永丰镇人民政府			
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	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费等支出；	858.18	858.18	
	金额合计		858.18	858.18	
年度总体目标	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费等支出；				
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	支付率	100%	
			发放准确性	100%	
		质量指标	人员工作能力	提升	
		时效指标	支付时限	2023年	
		成本指标	成本金额	858.18万元	
	效益指标	社会效益指标	单位干部满意度	100%	
		可持续影响指标	群众满意度	100%	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称			镇办政府专项经费			
主管部门			洛南县永丰镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	36.70万元	年度资金总额：	36.70万元
			其中：财政拨款	36.70万元	其中：财政拨款	36.70万元
			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：保障2023年永丰镇政府工作正常开展。 目标2：				目标1：保障2023年永丰镇政府工作正常开展。 目标2：	
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：支付率		100%	
		质量指标	指标1：人员工作能力		提高	
		时效指标	指标1：支付时限		2023年	
		成本指标	指标1：成本金额		36.70万元	
	效益指标	经济效益	指标1：经济效益		提高	
		社会效益	指标1：单位干部满意度		100%	
		生态效益	指标1：生态效益		提高	
		可持指续标影响	指标1：群众满意度		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	