

洛南县洛源镇人民政府
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表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家财政、法律法规和政策，拟定全镇财政、预算、决算、财务、会计、国有资产管理、项目申报、政府采购等方面的规范性文件，按照部门预算原则，编制并执行本镇公共预算，并监督执行。

2、承担全镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行网络公开，按规定管理本级行政事业单位国有资产，清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各单位国有资产管理工作。

3、负责管理全镇行政事业单位、小学、村级各项经费的财务管理工作，监管财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各项专项资金的使用。

4、做好乡村发展规划，培育主导产业，推动主导产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新时期农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高和完善农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。

5、稳定和完善村级集体经营制度，探索村级集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。

6、落实多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高广大人民群众生活水平。

7、做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫、养老保险和其他社会救助工作。发展农村高龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

（二）机构设置

本单位现内设机构改革后，按照三定方案，镇政府内设党政办、人大**主席办**、市场监管办、经济发展办、综治办、农业综合服务站、社保站、退役军人服务站、公共事业服务站。

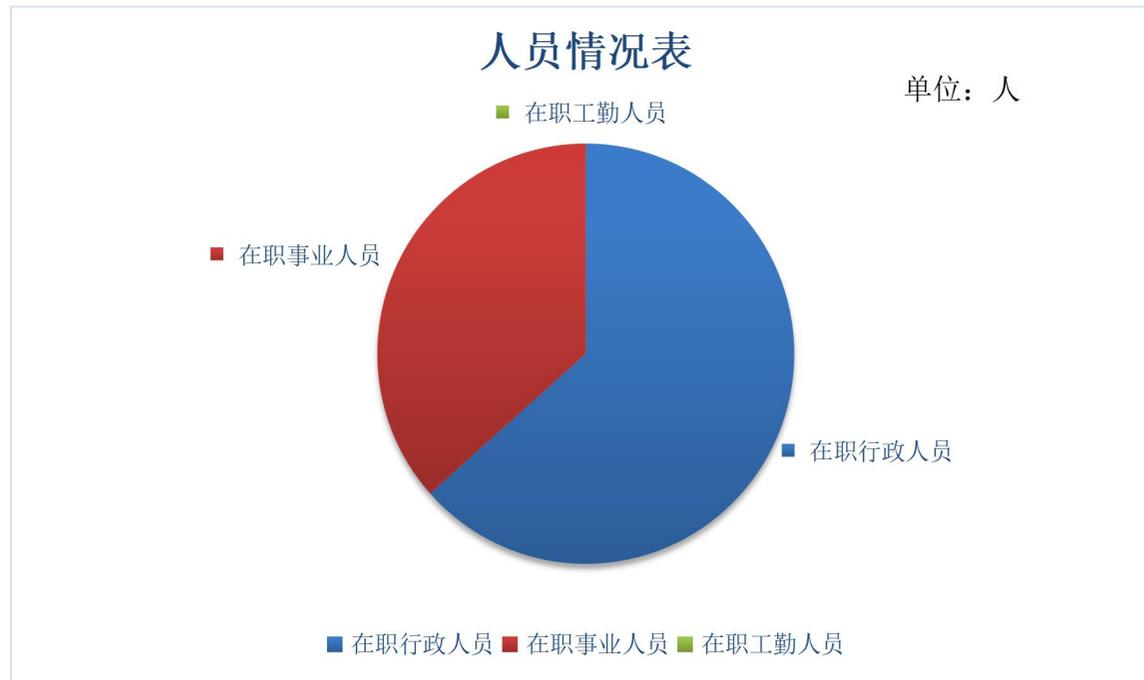
二、工作任务

1、加大组织收入力度，全面完成收入任务。认真贯彻落实收入目标责任制和党风廉政建设目标责任制，强化激励约束，努力构建“上下左右联动、部门齐抓共管”的征管机制。强化非税收入监控，建立健全非税收入检测平台，确保收入稳步增长。

2、强化支出管理，保障重点支出需要。一是要把“保工资、保运转、保民生”作为一项政治任务，放在预算安排的首要位置，严格落实新增财力和财政支出用于民生的要求，权利保障教育就业、社会保障、医疗卫生、科技文化、住房保障、食品安全、社会环境保护等社会事业发展，推动各项民生改革，逐步有序到位。二是要全面落实支出责任，进一步加快支出进度，加快预算下达和资金拨付，确保财政资金运用到社会公益事业上来。三是要牢固树立长期过紧日子的思想，严控三公经费等一般性支出，集中财力保工资、保运转、保民生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30名，其中行政编制26名，参公事业编制4名；实有人员41人，其中行政26人，行政工勤人员0人，参公事业15人，事业工勤0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 509.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.56 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 5.77 万元。主要原因是：本年无职业年金预算。

本单位当年预算支出为 509.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.56 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 5.77 万元，主要原因是：本年无职业年金预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为 509.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.56 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 5.77 万元。主要原因是：本年无职业年金预算。

本单位当年财政拨款支出预算为 509.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.56 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 5.77 万元。主要原因是：本年无职业年金预算。

（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509.56万元,较上年减少5.77万元,减少原因是:本年无职业年金预算。

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509.56万元,其中:

(1)行政运行(2010301)391.58万元,其中人员经费337.18万元,公用经费21万元,专项业务经费支出33.40万元。较上年增加20.17元,原因是因人员增加和调资变动,导致人员经费增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805)48.74万元,全部为人员经费,较上年减少28.72万元,原因是本年无职业年金预算及预算科目调整。

(3)行政单位医疗(21011)30.70万元,全部为人员经费,较上年增加1.20万元,主要原因是人员工资津补贴增加,导致缴费基数增加。

(4)住房公积金(22102)38.54万元,全部为人员经费,较上年增加1.58万元,主要原因是人员工资津补贴增加,导致缴费基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

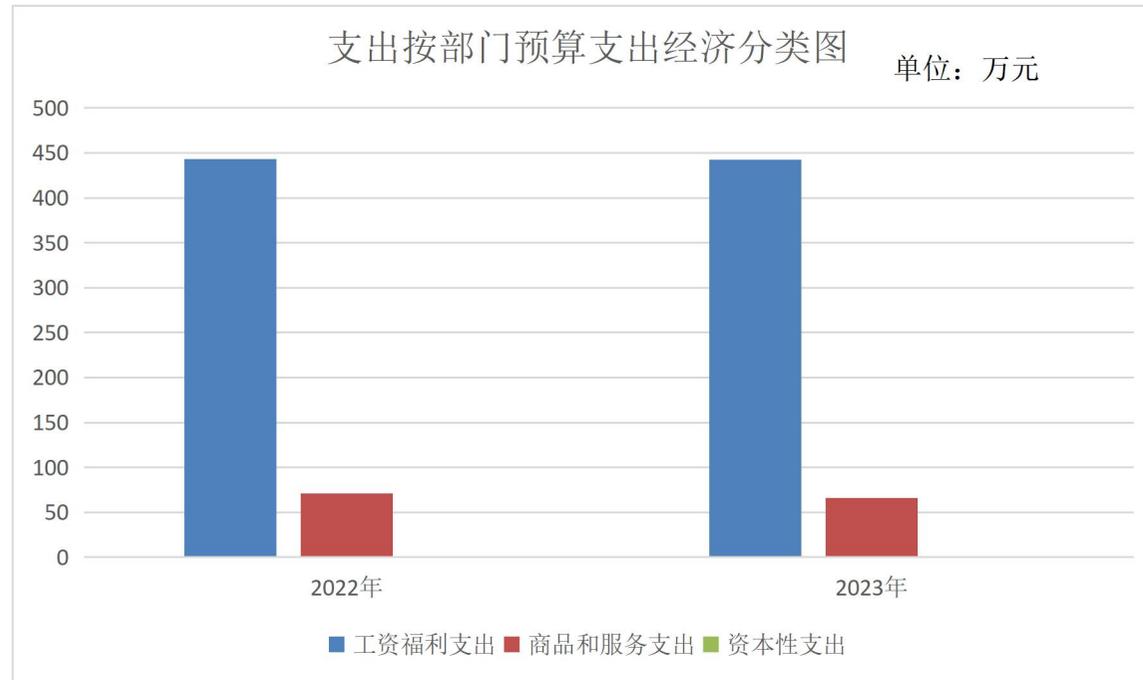
(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为509.56万元，其中：工资福利支出（301）442.09万元，较上年增加1.53万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员增加及调资变动，导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）66.34万元，较上年减少7.30。主要原因：专项资金减少。

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年增加0万元。

资本性支出(310)0万元，较上年无增减变动。



(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509.56万元，其中：机关工资福利支出(501)442.09万元，较上年增加1.53万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调资变动，导致人员经费增加。

机关商品和服务支出(502) 66.34万元，较上年减少7.30。减少的原因是：专项资金减少。

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年增加0万元。

机关资本性支出(503)0万元，较上年增加0万元。

（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，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费 0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费1.5万元，与上年持平；公务用车购 0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

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					

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0万元以上的设备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00万元；政府采购服务类预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509.56万元,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21万元，较上年无增减变动。

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：洛南县洛源镇人民政府

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	无政府性基金收入
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	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	5095633.00	一、财政拨款	5095633.00	一、财政拨款	5095633.00	一、财政拨款	5095633.00
2	1、一般公共预算拨款	5095633.00	1、一般公共服务支出	3915799.00	1、人员经费和公用经费支出	4761633.00	1、机关工资福利支出	4420873.00
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	4374873.00	2、机关商品和服务支出	663360.00
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	375360.00	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	11400.00	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	334000.00	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	46000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	487395.00	(2)商品和服务支出	288000.00	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	11400.00
11			10、卫生健康支出	307049.00	(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	385390.00				
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				
32	本年收入合计	5095633.00	本年支出合计	5095633.00	本年支出合计	5095633.00	本年支出合计	5095633.00
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	5095633.00	支出总计	5095633.00	支出总计	5095633.00	支出总计	5095633.00

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	5095633.00	4551633.00	210000.00	334000.00	
2	201	一般公共服务支出	3915799.00	3371799.00	210000.00	334000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3915799.00	3371799.00	210000.00	334000.00	
4	2010301	行政运行	3915799.00	3371799.00	210000.00	334000.00	
5	208	社会保障和就业支出	487395.00	487395.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	487395.00	487395.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487395.00	487395.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	307049.00	307049.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	307049.00	307049.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	307049.00	307049.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	385390.00	385390.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	385390.00	385390.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	385390.00	385390.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

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	4761633.00	4551633.00	210000.00	
2	201	一般公共服务支出	3581799.00	3371799.00	210000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3581799.00	3371799.00	210000.00	
4	2010301	行政运行	3581799.00	3371799.00	210000.00	
5	208	社会保障和就业支出	487395.00	487395.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	487395.00	487395.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487395.00	487395.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	307049.00	307049.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	307049.00	307049.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	307049.00	307049.00	0.00	
11	221	住房保障支出	385390.00	385390.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	385390.00	385390.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	385390.00	385390.00	0.00	
14						

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	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
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	0.00
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）	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	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								
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	334000.00	
2	518	洛南县洛源镇财政审计所	334000.00	
3	518001	洛南县洛源镇人民政府	334000.00	
4		专用项目	334000.00	
5		县级专项——镇政府专项经费	334000.00	
6		2023年镇政府专项经费	334000.00	2023年镇政府专项经费
7				
8				
9				
10				

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		洛南县洛源镇人民政府		
资金金额 （万元）		33.4		
年度目标	保障2023年洛源镇政府工作正常开展。			
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	33.4万元
			质量指标	质量达标率
		提高工作质量		提高
		资金使用率		100%
		时效指标	镇办会议费、车辆运行等资金	33.4万元
			群众满意度	98%
			完成时间	2023年度
	成本指标	镇办运转工作经费	33.4万元	
	效益指标	可持续影响指标	保障各单位工作正常运转	正常

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县洛源镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	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	总额	财政拨款	其他资金	
			509.56	509.56		
			金额合计			509.56
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	提高工作质量		提高	
	时效指标		完成时间		2023年	
			成本指标	工作经费	509.56	
	效益指 标	社会效益 指标	服务能力		提升	
			可持续影 响指标	保障各单位工作正常运转		正常

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

主管部门		洛南县洛源镇人民政府		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.4万元	年度资金总额:	33.4万元
		其中:财政拨款	33.4万元	其中:财政拨款	33.4万元
		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年洛源镇政府工作正常开展。 目标2:			目标1: 保障2023年洛源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	镇办运转工作经费	33.4万元	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	镇办会议费、车辆运行等资金	33.4万元	
	效益指标	经济效益	为全镇经济工作保驾护航	提升	
		社会效益	资金使用率	100%	
		生态效益			
		可持续指标影响	保障各单位工作正常运转	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		