

柏峪寺镇人民政府
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，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、促进农村义务教育发展，推动农村公共基本卫生医疗体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

8、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。

9、组织开展农村城镇基础设施建设，改善农民生产生活条件。并做好外出人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

10、完善农村公共服务体系，形成管理有序，服务完善，文明和谐的社会生活共同体系。

11、加强民主法治宣传教育，社会治安创建平安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

12、做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时排查化解各类纠纷矛盾，妥善处理并解决好内部之间的矛盾，同时做好安全生产、市场监管、劳动监察、财务监管、环境卫生监管等方面的工作，保证社会公正、公开、公平，维护社会秩序稳定和社会稳定。

13、加强农村党的基础组织建设，壮大干部队伍建设，党员队伍建设，做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、服役等工作。

14、指导村民自治，建立民主议事制度，推进村务公开，财务公开、政务公开。引导农民有序参与村级事项和管理，推动村级、社区事业建设，促进村级、社区组织健康发展，增强社会自治功能。

15、承办县政府、各主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构：党政办、人大**主席**办、市场监管办、经济发展办、综治办、农综站、社保站、退役军人服务站、公共事业服务站。

二、工作任务

（一）工作主线是巩固10个村1575户5329人脱贫**攻坚**成果，稳定增加群众收入；严格落实“两边一补齐”工作标准。积极实施乡村振兴的整村示范先行。优先在王塬、薛湾、社区实施整村推进示范先行，必须做好各类项目的申报和细化工作，务必使所有上报项目符合实际，能予实施。同时，整合资源和

涉农项目，加大投入力度，迅速掀起建设热潮。人勤春来早，奋进正当时，通过工作使全镇成果巩固工作更硬，乡村振兴一起步就是冲刺。

（二）持之以恒，全力做好春耕生产。全镇粮食生产扩大到1.8万亩，蔬菜3000亩，食用菌100万袋；宣传粮食生产利好政策，全镇要努力扩大全镇粮食种粮面积，确保完成粮食生产任务；实现烤烟种植1万亩，把工作重心放在抓基础、扩面积、保增收上。加紧培养烟农新生代，做好大田管理、防雹防灾、烘烤分级、规范交售等工作，发展烤烟1万亩、实现产值8000万元；坚持科管与建园并重，全面完成红仁核桃850亩建园任务，做优核桃产业。林业站牵头负责对各村核桃建园情况进行摸底，对20亩以上的低产核桃园，鼓励进行红仁核桃嫁接或补植补栽，实现更新建园，重点抓好关帝庙村、

薛湾村、庙坪村等3个村红仁核桃集中建园工作。根据前期摸底，请社区、王塬、薛湾3个村认真抓好乡村振兴庭院经济果木栽植规划，其他各村要提前谋划好春季植树造林工作，确定1到2条道路绿化。四壮劳。按照“培训农民、转移农民、富裕农民”的要求，确保农民人均纯收入在“十四五”末翻一番，超过20000元。

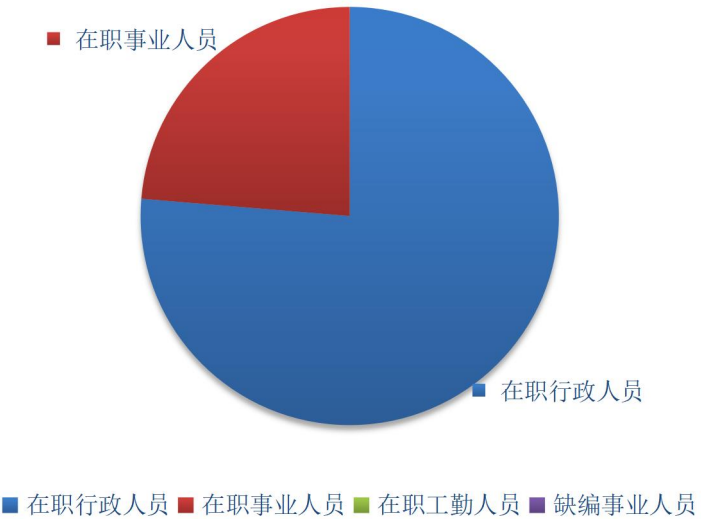
（三）狠抓创新社会管理，切实维护社会稳定。切实加强安全生产监管。强化森林防火、道路交通及农用车载人监管、消防安全等工作，坚持周检查、月研判、季考核工作机制，坚决杜绝安全生产事故的发生。再是认真做好信访工作。积极预防和化解各类矛盾纠纷，重点时段，关键时期要落实重点人群的监管责任，坚决杜绝越级上访，营造良好的社会环境。其次深入开展九率一度平安创建工作。利用喜闻乐见的形式，大力宣传九率一度、平安创建暨“人盯人”+基层社会治理创新工作，继续坚持“有黑除黑、无黑除恶、无恶治乱”的基本原则坚决弘扬正气，打击邪气，营造人和天助村庄喜事多的和谐氛围，维护社会安宁。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 29 名，其中行政编制25 名，参公事业编制 4 名；实有人员38人，其中行政29 人，行政工勤人员 0 人，参公事业 9 人，事业工勤0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表

单位：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 533.88 万元，其中一般公共预算合预算的原拨款收入 533.88万元，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21.79万元。主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少以及2023年未预算职业年金缴费。

本单位当年预算支出为 533.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 533.88 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 21.79 万元，主要原因是人员的职业年金未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为 533.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 533.88 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 21.79 万元。主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少以及2023年未预算职业年金缴费。

本单位当年财政拨款支出预算为 533.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 533.88万元，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 21.79 万元。主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少以及2023年未预算职业年金缴费。

（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 533.88 万元,较上年减少 21.79 万元,减少原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少以及2023年未预算职业年金缴费。

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533.88万元，其中：

(1)行政运行（2010301）400.45万元，较上年减少4.12 万元。主要原因因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少以及2023年预算科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）49.57 万元，较上年减少24.67万元，原因是：2023年未预算职业年金缴费。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 44.6 万元,较上年增加7.1 万元,主要原因是: 人员工资调整,导致社保缴费基数调整。

(4) 住房公积金 (2210201) 39.28万元, 较上年减少0.1万元, 主要原因是: 人员调整,导致社保缴费基数调整。

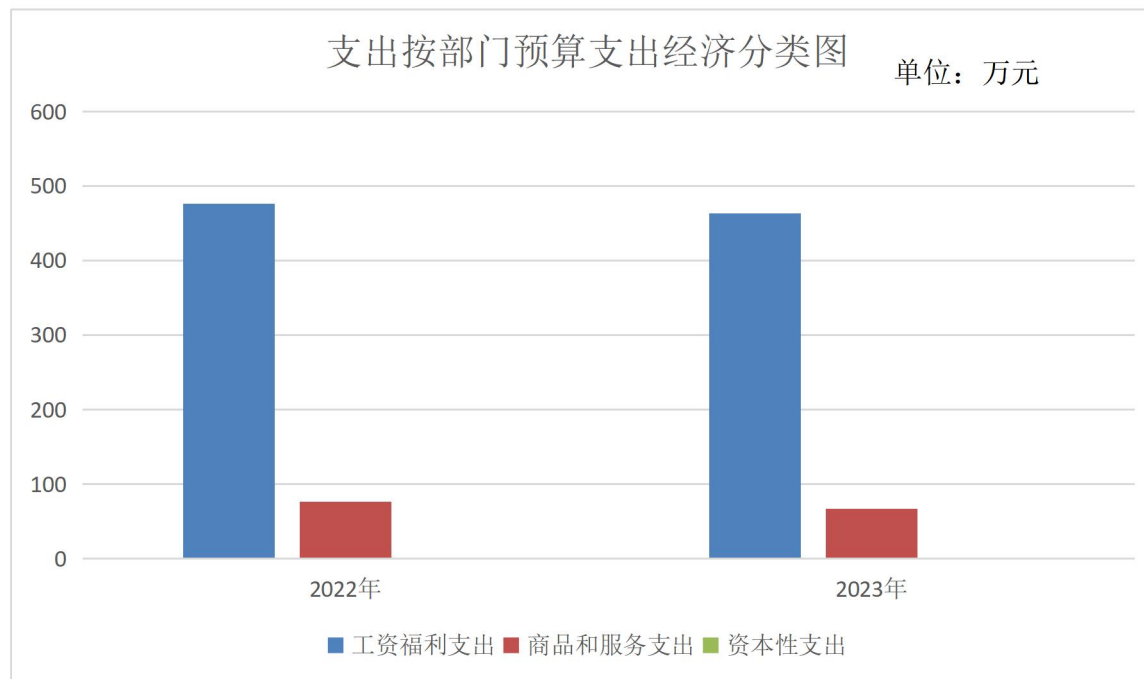
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(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533.88万元, 其中: 工资福利支出463.64 万元,较上年减少12.06万元。其中: 人员经费支出457.19万元, 专项业务经费支出6.45万元。减少原因是: 因人员调动, 单位人数减少, 导致人员经费减少以及2023年未预算职业年金缴费。

商品和服务支出 (302) 66.65万元,较上年减少9.37 万元。原因是人员减少, 公用经费中公务交通补贴预算减少。

对个人和家庭的补助(303)3.6万元, 较上年减少0.36 万元。主要原因: 2023年预算科目调整。



(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533.88 万元，其中：机关工资福利支出(501)463.64 万元,较上年减少12.06万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少以及2023年末预算职业年金缴费。

机关商品和服务支出(502)66.65万元,较上年减少9.37万元。减少原因是：人员减少，公用经费中公务交通补贴预算减少。

对个人和家庭的补助(503)3.6万元，较上年减少0.36万元。主要原因：2023年预算科目调整。

（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，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

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1共有车辆1 辆，单台价值50万元以上的设备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 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 533.88 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23.8万元，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：洛南县柏峪寺镇人民政府

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
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	5338832.00	一、单位预算	5338832.00	一、单位预算	5338832.00	一、单位预算	5338832.00
1、财政拨款	5338832.00	1、一般公共服务支出	4004461.00	1、人员经费和公用经费支出	4985832.00	1、机关工资福利支出	4636372.00
（1）一般公共预算拨款	5338832.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4571872.00	2、机关商品和服务支出	666460.00
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	377960.00	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	36000.00	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	353000.00	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	64500.00	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	495727.00	（2）商品和服务支出	288500.00	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	36000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	445853.00	（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	392791.00				
		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	5338832.00	本年支出合计	5338832.00	本年支出合计	5338832.00	本年支出合计	5338832.00
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	5338832.00	支出总计	5338832.00	支出总计	5338832.00	支出总计	5338832.00

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	5338832.00	一、财政拨款	5338832.00	一、财政拨款	5338832.00	一、财政拨款	5338832.00
2	1、一般公共预算拨款	5338832.00	1、一般公共服务支出	4004461.00	1、人员经费和公用经费支出	4985832.00	1、机关工资福利支出	4636372.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4571872.00	2、机关商品和服务支出	666460.00
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	377960.00	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	36000.00	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	353000.00	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	64500.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	495727.00	(2)商品和服务支出	288500.00	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	36000.00
11			10、卫生健康支出	445853.00	(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	392791.00				
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	5338832.00	本年支出合计	5338832.00	本年支出合计	5338832.00	本年支出合计	5338832.00
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
36								
37	收入总计	5338832.00	支出总计	5338832.00	支出总计	5338832.00	支出总计	5338832.00

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	5,338,832.00	4,782,832.00	203,000.00	353,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,004,461.00	3,448,461.00	203,000.00	353,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,004,461.00	3,448,461.00	203,000.00	353,000.00	
4	2010301	行政运行	4,004,461.00	3,448,461.00	203,000.00	353,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	495,727.00	495,727.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	495,727.00	495,727.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,727.00	495,727.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	445,853.00	445,853.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	445,853.00	445,853.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	445,853.00	445,853.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	392,791.00	392,791.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	392,791.00	392,791.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	392,791.00	392,791.00	0.00	0.00	

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			5,338,832.00	4,782,832.00	203,000.00	353,000.00	
2	301	工资福利支出			4,636,372.00	4,571,872.00	0.00	64,500.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,535,210.00	1,535,210.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,346,020.00	1,346,020.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,640.00	94,640.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251,811.00	251,811.00	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	495,727.00	495,727.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445,853.00	445,853.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	392,791.00	392,791.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	
12	302	商品和服务支出			666,460.00	174,960.00	203,000.00	288,500.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	305,000.00	0.00	150,000.00	155,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	103,500.00	0.00	15,000.00	88,500.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,960.00	174,960.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	

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	4,985,832.00	4,782,832.00	203,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,651,461.00	3,448,461.00	203,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,651,461.00	3,448,461.00	203,000.00	
4	2010301	行政运行	3,651,461.00	3,448,461.00	203,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	495,727.00	495,727.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	495,727.00	495,727.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,727.00	495,727.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	445,853.00	445,853.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	445,853.00	445,853.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	445,853.00	445,853.00	0.00	
11	221	住房保障支出	392,791.00	392,791.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	392,791.00	392,791.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	392,791.00	392,791.00	0.00	

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			4,985,832.00	4,782,832.00	203,000.00	
2	301	工资福利支出			4,571,872.00	4,571,872.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,535,210.00	1,535,210.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,346,020.00	1,346,020.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,640.00	94,640.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251,811.00	251,811.00	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	495,727.00	495,727.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445,853.00	445,853.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,820.00	9,820.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	392,791.00	392,791.00	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			377,960.00	174,960.00	203,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
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	174,960.00	174,960.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00	0.00	

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	353,000.00	
2	503	洛南县柏峪寺镇财政审计所	353,000.00	
3	503001	洛南县柏峪寺镇人民政府	353,000.00	
4		专用项目	353,000.00	
5		县级专项——镇政府专项经费	353,000.00	
6		2023年镇政府专项经费	353,000.00	2023年镇办公用经费
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

[illegible]

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		洛南县柏峪寺镇人民政府		
资金金额 （万元）		35.3万元买		
年度目标	保障2023年柏峪寺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	35.3万元
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	资金使用率	100%
			完成时间	2023年度
		成本指标	镇办会议费、车辆运行等资金	35.3万元
	效益指标	可持续影响指标	群众满意度	98%

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县柏峪寺镇人民政府			
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；	533.88	533.88	
	金额合计		533.88	533.88	
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		533.88万元	
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升		提升
可持续影响指标		保障单位各项工作正常运转		正常	

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		洛南县柏峪寺镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.3	年度资金总额：	35.3
		其中：财政拨款	35.3	其中：财政拨款	35.3
		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年柏峪寺镇政府工作正常开展。 目标2：			目标1：保障2023年柏峪寺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	35.3万元	
		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	35.3万元	
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	