

洛南县古城镇人民政府
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

- 四、收支说明

第三部分

收支情况

- 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

其他情况

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、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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

机构设置：内设“六办”、“三站”即：党政办；人大、政协办；经济发展、镇村建设管理办；宣教办；市场监督办；维稳办

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是建设“绿色、文明、富裕、美丽、和谐”幸福古城的关键之年，全镇上下务必要抓好以下几个方面的工作：

（一）持续巩固脱贫成效，建设富裕富足乡村

一要继续巩固拓展脱贫攻坚成果。突出“网格化常态排查+信息化预警筛查”，进一步完善防返贫动态监测帮扶机制。聚焦群众收入和产业就业帮扶，完善联农带农机制，千方百计稳定群众增收。常态化开展“回头看”，持续提升群众“两不愁三保障”和饮水安全保障水平。加大特殊困难群体救助和兜底保障，积极推广防返贫致贫综合保险，切实筑牢防返贫致贫防线。健全扶贫资产和基础设施后续管护机制，加强易地搬迁后续扶持，进一步落实移民搬迁后续扶持工作，深化“智志双扶”，引导群众通过勤劳创造美好新生活。

。

二要全力建好秦岭山水乡村。坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念。扎实做好各级环保督察反馈问题整改。以“两改两转三促进”为抓手，进一步落实百村示范万户行动，由点到线，扎实完成G344沿线13个村乡村振兴示范点创建工程，推动乡村振兴战略纵深发展。用好古城垃圾焚烧站，启动镇域生活垃圾示范镇建设。驰而不息抓集镇管理，常态化开展打击占道经营、店外经营、车辆乱停乱放等专项治理，建立健全常态化管护机制，提升集镇管理精细化水平。

三要加快补齐基础设施短板。以城市规划建设管理为引领，按照“体现特色、完善配套、增强承载”的思路，加快镇域自来水管网、红白理事场所、集镇街道“白改黑”等项目前期筹备工作；扎实做好344国道提升改造项目、田后路拓宽项目服务保障，加快集镇总体规划，进一步提升镇域品味，完善镇域功能布局。

（二）持续打造特色产业集群，夯实经济发展基础

一要加强粮食和重要农产品稳产保供。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，着力稳定粮食播种面积，调优粮食种植结构，强化技术推广运用，严格落实耕地保护制度，规范土地流转，治理耕地撂荒，严格执法，从严打击非法占用耕地行为，禁止耕地“非粮化”。加大摸排和入户发动力度，宣传补助政策，加强农业技术指导，从严落实良种补贴、地力补贴、农机具购置补贴等惠农政策，大力倡导科学种植，大力推进大豆玉米复合种植，提高亩均产量，坚决完成春播农业生产3.6万亩指标任务。

二要推动产业融合发展。做足融合功课，谋划药果共生、菌类融合等项目，提升街西千亩樱桃产业园管护和运营水平，推动五色田园现代菌业产业园提质增效，做好卫岗乳业建设保障，进一步推进桃悠谷建设项目和宁农瓜果蔬菜产业示范园三期建设项目，提升全镇产业布局，依托玫瑰小镇、核桃王以及千年古柏等旅

游资源发展文旅、农旅融合产业，将休闲农业、特色观光农业与乡村旅游有机结合，带动劳动力就业，擦亮古城特色招牌，增强经济社会发展活力。

三要推动传统产业提质。聚焦东路农业产业核心区，全方位打造农业特色产业。在街西片进一步提升玫瑰小镇品质，创建4A景区，建设王村150个新型大棚采摘园，在街东片区加快四联中药材市场项目建设进度，调整中药材产业结构，延伸天麻、桔梗等中药材深加工产业链，培育和发展连翘5000亩，在寺坡片区持续放大设施农业效应，发展智慧农业，新建500个设施大棚，高接换优红仁核桃1000亩。

（三）持续保持倾心为民作风，提高民生福祉

一要千方百计保障群众就业。充分发挥镇村就业服务站和能人带动作用，做好就业信息发布、就业技能培训等工作，促进零就业家庭动态清零。持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，大力实施“五雁工程”，鼓励在外优秀企业家、优秀人才返乡创业，建设洛味缘农产品加工厂，加大对核桃、西甜瓜、香菇、橡子凉粉、小白黄瓜等特色农产品宣传推介力度，提高产品知名度和市场竞争力，落实好创业、就业各项政策，结合实际出台镇级配套措施，鼓励更多群众通过创业就业改善家庭生活面貌。

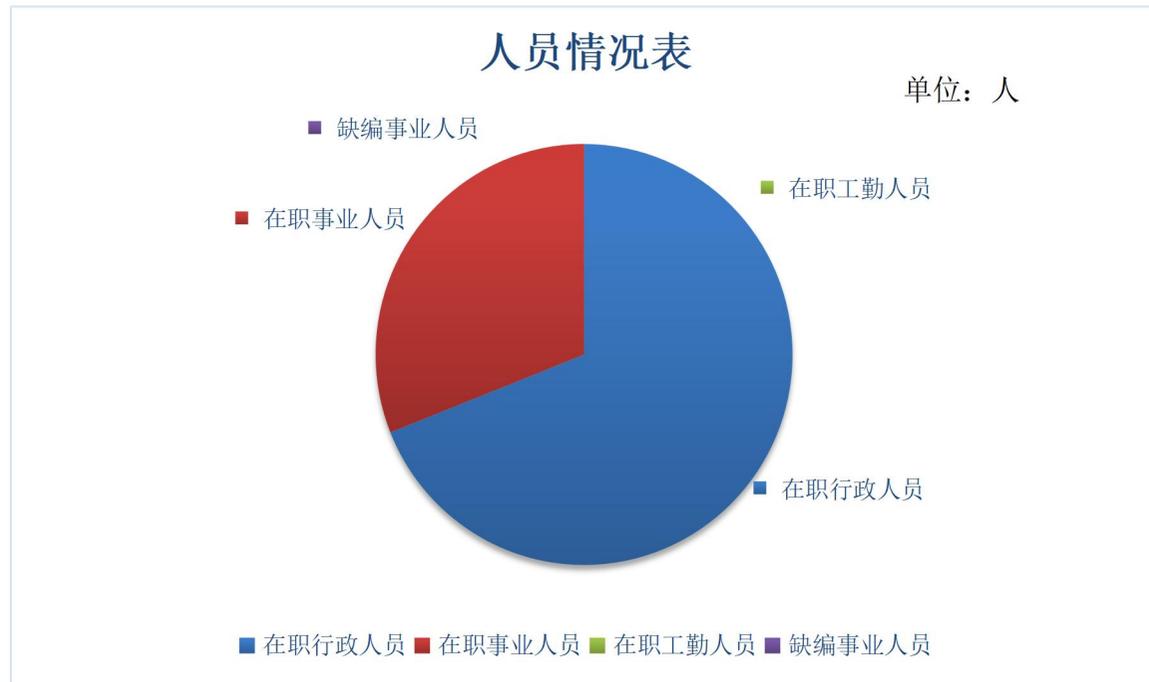
二要加大社会保障体系建设。全面贯彻落实社会保障各项政策，扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，规范完善城乡低保、特困供养等社会救助申报审批程序，做到应纳尽纳。按时足额发放各类社会保障和社会救助资金。关心爱护空巢老人、留守儿童等特殊群体，常态化开展排查走访，全力做好困难群众生活安排。严格落实优抚政策，支持鼓励退役军人创业就业，完成退役军人优待证办理任务。加大殡葬改革力度，抓好“大坟

头”整治，持续推动四联村镇级公益性公墓建设工作，完善集镇殡葬基础设施，加强宣传引导，大力倡导“厚养薄葬”理念，逐步改变群众殡葬观念。

三要大力发展社会事业。深入落实“双减”政策，提升教育教学水平。启动镇卫生院综合性二级医院创建前期工作，提高公共卫生和医疗服务供给水平。竭尽全力完成21个村居承诺产业类实事41件，基础设施实事62件，进一步提高群众生产生活水平。提升古城街社区、移民新区社区、寺坡街社区日间照料中心服务水平，实施古城区域敬老院提升改造，改善农村养老服务水平。支持草店村、王村创建省级健康村，鼓励各村居积极创建市级健康乡村（社区），支持文化社团健康发展，组建一支镇级百人服务队，丰富群众文化生活，助力乡村振兴。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制49名，其中行政编制37名，参公事业编制12名；实有人员58人，其中行政40人，行政工勤人员0人，参公事业18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 787.46 万元，其中一般公共预算拨款收入787.46万元，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增加19.92万元。主要原因是：因人员正常调资，单位人数增加4人，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出787.46万元，其中一般公共预算拨款支出787.46万元，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增加19.92万元，主要原因是：因人员正常调资，单位人数增加4人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为787.46万元，其中一般公共预算拨款收入787.46万元，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增加19.92万元。主要原因是：因人员正常调资，单位人数增加4人，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为787.46万元，其中一般公共预算拨款支出787.46万元，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增加19.92万元。主要原因是：因人员正常调资，单位人数增加4人，导致人员经费增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 787.46 万元,较上年增加19.92 万元,增加原因是: 因人员正常调资,单位人数增加4人,导致人员经费支出增加。

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787.46万元,其中:

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103) 596.62万元,较上年增加35.51万元。主要原因:因人员调动,单位人数增加,导致人员经费增加以及2023年预算科目调整。

(2)机关事业单位养老支出(20805) 75.47万元,较上年减少29.14万元,原因是:2023年未预算职业年金缴费。

(3)行政单位医疗(2101101) 55.62万元,较上年增加8.94万元,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) 59.75万元,较上年增加4.61万元,主要原因是:因人员调整,单位人数增加以及人员工资调整,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

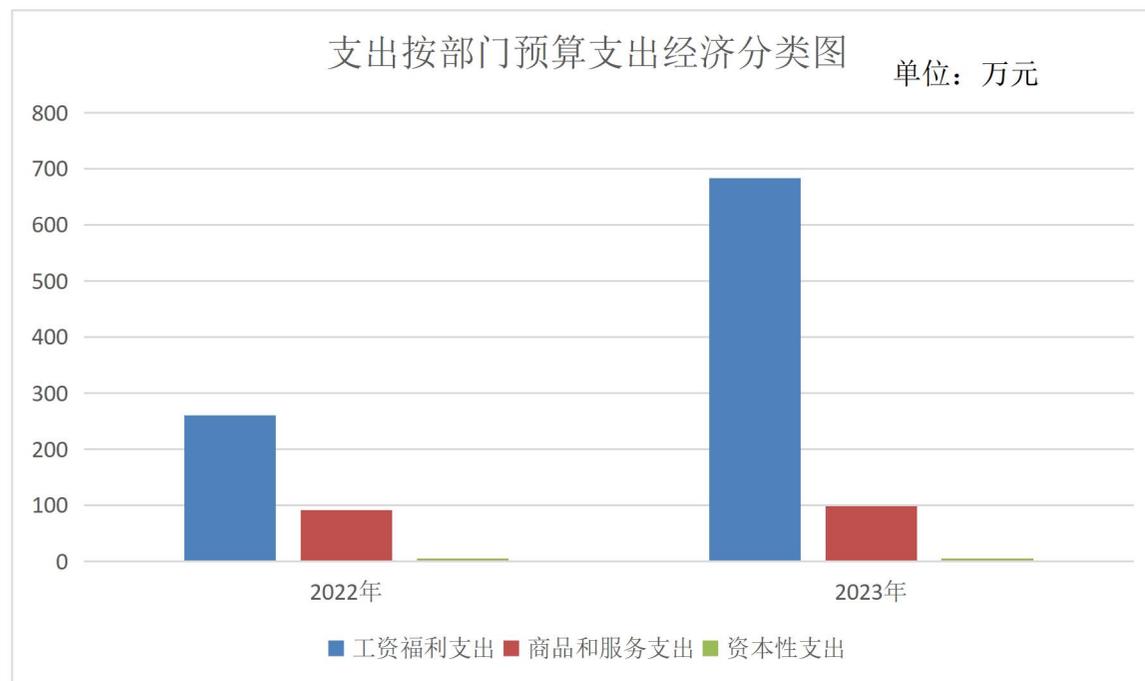
(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为787.46万元，其中：工资福利支出683.48万元，较上年增加19.92万元，全部为人员支出。增加22.56元原因是：因人员正常调资，单位人数增加4人，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）98.88万元，较上年减少3万元，原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助(303)5.1万元，与上年增加0.36万元，原因是遗属人员增加。

资本性支出(310)0万元，较上年无变化。



(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787.46万元，其中：机关工资福利支出(501)683.48万元，较上年增加22.56万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员正常工资调资，单位人数增加工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

机关商品和服务支出(502)98.88万元，较上年减少3万元，原因是专项经费减少。

对个人和家庭补助(50901)5.1万元，与上年增加0.36万元，原因是遗属人员增加。

(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，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，与上年无增

减变化，镇办严格贯彻零接待，本单位不列支出；公务接待费0万元，严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费1.5万元，严格贯彻规定压缩支出；公务用车购0万元，与上年无增减变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，为了提高人员的专业素质和业务能力，开展了社保基金管理业务培训。

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747.46万元，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34.3万元，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：洛南县古城镇人民政府

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	是	无专项业务经费绩效
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	是	无专项资金总体绩效

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	7874621.00	一、单位预算	7874621.00	一、单位预算	7874621.00	一、单位预算	7874621.00
1、财政拨款	7874621.00	1、一般公共服务支出	5966240.00	1、人员经费和公用经费支出	7491121.00	1、机关工资福利支出	6834801.00
(1)一般公共预算拨款	7874621.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6834801.00	2、机关商品和服务支出	988820.00
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	605320.00	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	51000.00	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	383500.00	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	0.00	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	754684.00	(2)商品和服务支出	383500.00	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	51000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	556205.00	(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	597492.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
本年收入合计	7874621.00	本年支出合计	7874621.00	本年支出合计	7874621.00	本年支出合计	7874621.00
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	7874621.00	支出总计	7874621.00	支出总计	7874621.00	支出总计	7874621.00

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	7874621.00	一、财政拨款	7874621.00	一、财政拨款	7874621.00	一、财政拨款	7874621.00
2	1、一般公共预算拨款	7874621.00	1、一般公共服务支出	5966240.00	1、人员经费和公用经费支出	7491121.00	1、机关工资福利支出	6834801.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6834801.00	2、机关商品和服务支出	988820.00
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	605320.00	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	51000.00	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	383500.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	754684.00	(2)商品和服务支出	383500.00	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	51000.00
11			10、卫生健康支出	556205.00	(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	597492.00		7874621.00		
22			21、粮油物资储备支出	0.00		7491121.00		
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		6834801.00		
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		605320.00		
25			24、预备费	0.00		51000.00		
26			25、其他支出	0.00		0.00		
27			26、转移性支出	0.00		383500.00		
28			27、债务还本支出	0.00		0.00		
29			28、债务付息支出	0.00		383500.00		
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.00		
31								
32	本年收入合计		本年支出合计	7874621.00	本年支出合计		本年支出合计	7874621.00
33	上年结转		结转下年	7874621.00	结转下年		结转下年	0.00
34				5966240.00				
35				0.00				7874621.00
36				0.00				
37	收入总计		支出总计	0.00	支出总计		支出总计	

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	7,874,621.00	7,148,121.00	343,000.00	383,500.00	
2	201	一般公共服务支出	5,966,240.00	5,239,740.00	343,000.00	383,500.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,966,240.00	5,239,740.00	343,000.00	383,500.00	
4	2010301	行政运行	5,966,240.00	5,239,740.00	343,000.00	383,500.00	
5	208	社会保障和就业支出	754,684.00	754,684.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	754,684.00	754,684.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,684.00	754,684.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	556,205.00	556,205.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	556,205.00	556,205.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	556,205.00	556,205.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	597,492.00	597,492.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	597,492.00	597,492.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	597,492.00	597,492.00	0.00	0.00	
14							
15							

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			7,874,621.00	7,148,121.00	343,000.00		
2	301	工资福利支出			6,834,801.00	6,834,801.00	0.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,331,631.00	2,331,631.00	0.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,947,382.00	1,947,382.00	0.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,029.00	136,029.00	0.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	496,440.00	496,440.00	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	754,684.00	754,684.00	0.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	556,205.00	556,205.00	0.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,938.00	14,938.00	0.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	597,492.00	597,492.00	0.00		
11	302	商品和服务支出			988,820.00	262,320.00	343,000.00		
12	30201	办公费	50201	办公经费	258,100.00	0.00	107,100.00		
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5,100.00	0.00	5,100.00		
14	30205	水费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	5,000.00		
15	30206	电费	50201	办公经费	241,000.00	0.00	145,000.00		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	95,800.00	0.00	65,800.00		
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		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	262,320.00	262,320.00	0.00		
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,500.00	0.00	0.00		
21	303	对个人和家庭的补助			51,000.00	51,000.00	0.00		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00	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	7,491,121.00	7,148,121.00	343,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,582,740.00	5,239,740.00	343,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,582,740.00	5,239,740.00	343,000.00	
4	2010301	行政运行	5,582,740.00	5,239,740.00	343,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	754,684.00	754,684.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	754,684.00	754,684.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,684.00	754,684.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	556,205.00	556,205.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	556,205.00	556,205.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	556,205.00	556,205.00	0.00	
11	221	住房保障支出	597,492.00	597,492.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	597,492.00	597,492.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	597,492.00	597,492.00	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、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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		
21	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
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

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	38.35	
2	504	洛南县古城镇财政审计所	38.35	
3	504001	洛南县古城镇人民政府	38.35	
4		专用项目	38.35	
5		县级专项——洛南县古城镇镇办专项经费	38.35	
6		2023年镇政府专项经费	38.35	2023年镇办专项经费
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		2023年镇办专项资金		
主管部门		洛南县古城镇人民政府		
资金金额 （万元）		38.35万元		
年度目标	古城镇政府专项经费38.35万元			
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	35.35万元
			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	38.35万元
			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	38.35万元
	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		洛南县古城镇人民政府			
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	2023年古城镇政府机构运转保障787.46万元	787.46	787.46	
		金额合计			
年度 总体 目标	2023年古城镇政府机构运转保障787.46万元				
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	787.46万元		
	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

项目名称		2023年镇办专项资金			
主管部门		洛南县古城镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.35	年度资金总额:	38.35
		其中:财政拨款	38.35	其中:财政拨款	38.35
		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年镇政府工作正常开展。 目标2:			目标1: 保障2023年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	38.35万元	
		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	38.35万元	
	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%		