

# 洛南县古城镇财政审计所

## 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

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
- 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
- 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 5、管理乡镇政府非税收入。
- 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

- 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
- 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
- 10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事 。

## **（二）机构设置**

本单位内设机构有综合财务管理、资金资产管理、惠农补贴管理、农村财务管理四个办公室。

## **二、工作任务**

2023年全镇财政工作的主要任务是：

- （1）全力完成地方财政收入3万元的任务。
- （2）加强预算外资金的统管，确保收支两条线工作顺利开展。
- （3）全力完成财源建设目标任务。
- （4）积极做好各项专项资金申报、监管工作。
- （5）进一步完善报账制管理办法，加强财政监督，提高专项资金使用效益，对专项资金实行全程监督。
- （6）加强业务知识学习,强化会计业务培训指导工作，确保我镇会计秩序平稳有序。
- （7）认真做好各项惠农政策的兑付工作，确保各项惠农政策的落实到位。

(8) 坚持量入为出、量财办事的原则，确保财政收支平衡。

(9) 完成保工资、保重点、保稳定、保改革、促发展任务。

(10) 巩固乡镇财政所标准化建设成果，推动乡镇财政所标准化建设提质升档，努力提高服务“三农”工作水平。

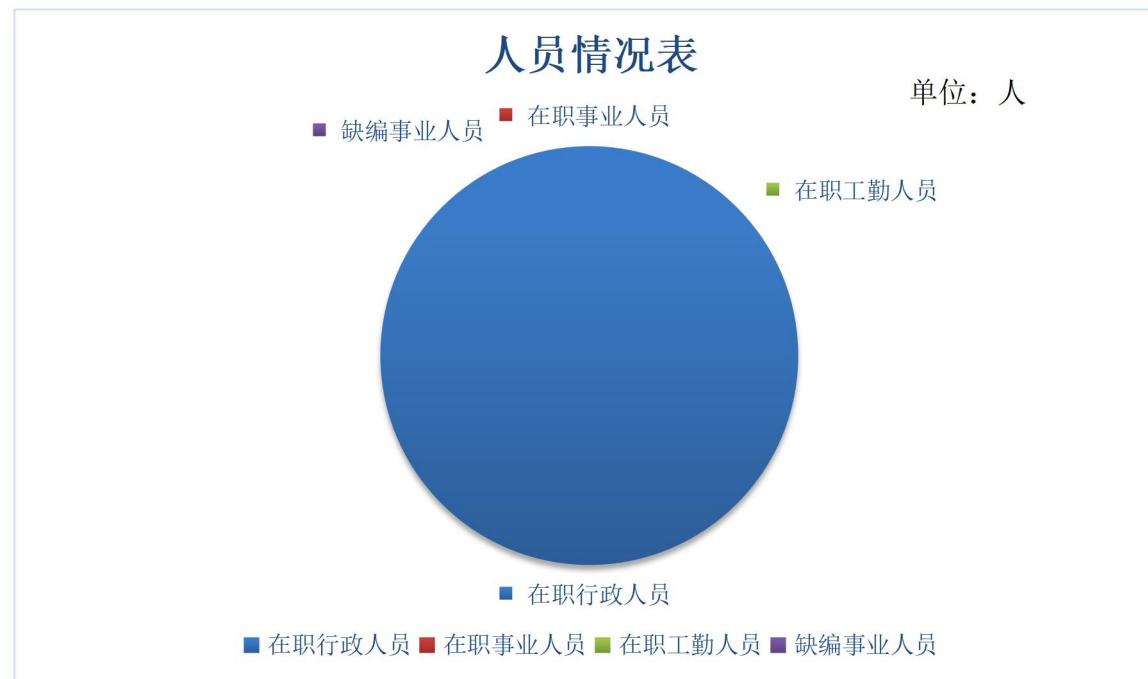
(11) 统筹推进各项财政改革，推行政务、财务、事务公开，提高财政管理科学化、精细化水平。

(12) 全面完成镇党委、政府交办的各项中心工作、临时工作任务。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 8 名，其中行政编制 6 名，参公事业编制 0 名；实有人员 6 人，

其中行政 6 人，行政工勤人员 0 人，参公事业 0 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117.09万元，其中一般公共预算拨款收入 117.09 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12.43万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加2人，临聘人员工资单位自发。

本单位当年预算支出为 117.09 万元，其中一般公共预算拨款支出117.09 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12.43万元，因人员调动，单位人数增加2人，临聘人员工资单位自发，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 117.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.09 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12.43万元。主要原因是：单位人数增加2人，临聘人员工资单位自发，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为 117.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.09 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 12.43万元。主要原因是：单位人数增加2人，临聘人员工资单位自发，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 117.09 万元,较上年增加 12.43万元,增加原因是单位人数

数增加2人,临聘人员工资单位自发,导致人员经费增加。

## 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 117.09万元,其中:

(1) 行政运行(2010601) 92.8万元,较上年增加14.35万元,主要原因是单位人数增加2人,临聘人员工资单位自发,导致人员经费增加。

(2) 机关事业单位养老支出(20805) 8.91万元,较上年减少3.19万元,原因是:2023年未预算职业年金缴费。

(3) 行政单位医疗(2080505) 8.25万元,较上年增加1万元,主要原因是:因单位人员工资正常调整,导致缴费基数增加。

(4) 住房公积金(2210201) 7.13万元,较上年增加0.27万元,主要原因是:因单位人员工资正常调整,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

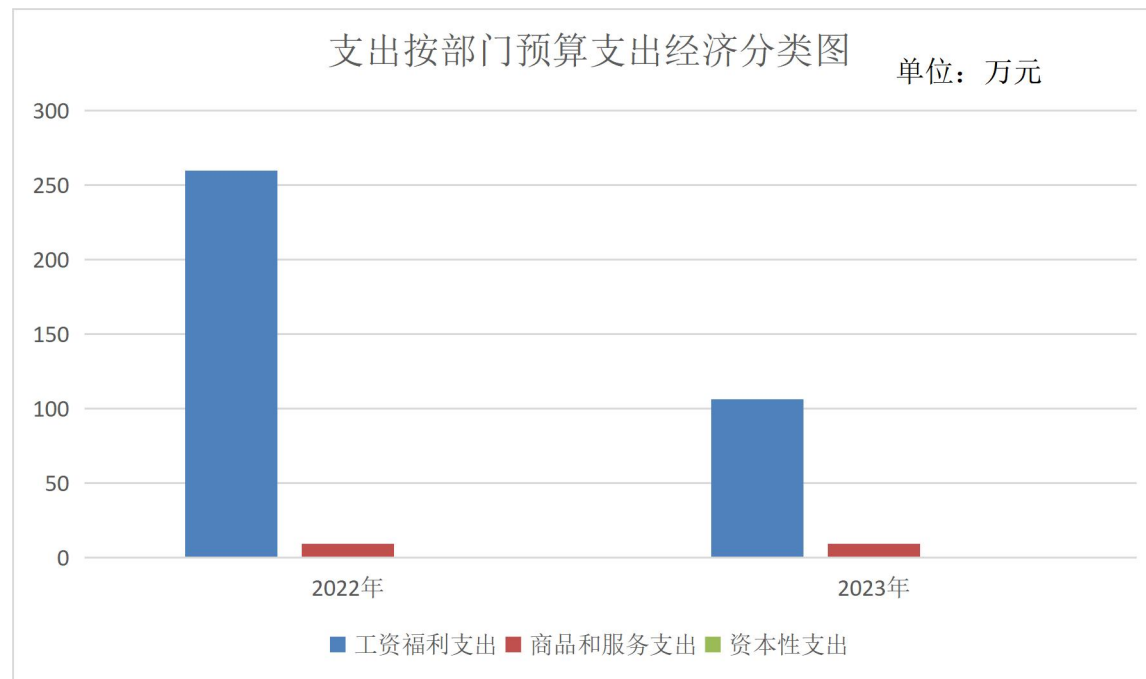
本单位当年一般公共预算支出预算为117.09万元，其中：工资福利支出 106.61万元，较上年增加20.11万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加2人，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）9.34万元，较上年无变化。

对个人和家庭补助支出1.14万元，较上年相比减少7.68万元。原因是2023年临聘人员经费预算科目调整。

资本性支出(310)0万元，与上年无变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况



## (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 117.09万元，其中：机关工资福利支出(501) 106.61万元,较上年增加 20.11万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调资，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) 9.34 万元,较上年无变化。

个人和家庭补助支出1.14万元，较上年相比减少7.68万元。原因是2023年临聘人员经费预算科目调整。

对机关资本性支出(503) 0 万元，与上年无变化。

#### **(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 0 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，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0万元，公务用车购0万元，不涉及该项目经费支出。

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，培训经费相应增加。

#### 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0 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117.09万元，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5.6万元，较上年无变化。

## **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年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县古城镇财政审计所

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    | 无预算政府性基金         |
| 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(资产配置、购买服务) |
| 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目标      |
| 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目标      |

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           | 1170920.00 | 一、单位预算         | 1170920.00 | 一、单位预算            | 1170920.00 | 一、单位预算            | 1170920.00 |
| 1、财政拨款           | 1170920.00 | 1、一般公共服务支出     | 928017.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 1170920.00 | 1、机关工资福利支出        | 1066080.00 |
| （1）一般公共预算拨款      | 1170920.00 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 1066080.00 | 2、机关商品和服务支出       | 93440.00   |
| 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        | 93440.00   | 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      | 11400.00   | 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        | 0.00       | 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    | 89082.00   | （2）商品和服务支出        | 0.00       | 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       | 11400.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 82517.00   | （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      | 71304.00   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 1170920.00 | 本年支出合计         | 1170920.00 | 本年支出合计            | 1170920.00 | 本年支出合计            | 1170920.00 |
| 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       |                |            |                   |            |                   |            |
|                  | 0.00       |                |            |                   |            |                   | .          |
| 收入总计             | 1170920.00 | 支出总计           | 1170920.0  | 支出总计              | 1170920.00 | 支出总计              | 1170920.00 |



表2

## 2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]



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     | 1170920.00 | 一、财政拨款         | 1170920.00 | 一、财政拨款          | 1170920.00 | 一、财政拨款          | 1170920.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 1170920.00 | 1、一般公共服务支出     | 928017.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 1170920.00 | 1、机关工资福利支出      | 1066080.00 |
| 3  | 其中：专项资金列   | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1066080.00 | 2、机关商品和服务支出     | 93440.00   |
| 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      | 93440.00   | 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    | 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      | 0.00       | 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    | 89082.00   | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 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      | 82517.00   | (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      | 71304.00   |                 |            |                 |            |
| 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     | 1170920.00 | 本年支出合计         | 1170920.00 | 本年支出合计          | 1170920.00 | 本年支出合计          | 1170920.00 |
| 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       | 1170920.00 | 支出总计           | 1170920.00 | 支出总计            | 1170920.00 | 支出总计            | 1170920.00 |

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               | 1,170,920.00 | 1,114,920.00 | 56,000.00 | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 928,017.00   | 872,017.00   | 56,000.00 | 0.00     |    |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 928,017.00   | 872,017.00   | 56,000.00 | 0.00     |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 928,017.00   | 872,017.00   | 56,000.00 | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 89,082.00    | 89,082.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89,082.00    | 89,082.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89,082.00    | 89,082.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 82,517.00    | 82,517.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 82,517.00    | 82,517.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 82,517.00    | 82,517.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 71,304.00    | 71,304.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 71,304.00    | 71,304.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 71,304.00    | 71,304.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 14 |         |                  |              |              |           |          |    |
| 15 |         |                  |              |              |           |          |    |



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               | 1,170,920.00 | 1,114,920.00 | 56,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 928,017.00   | 872,017.00   | 56,000.00 |    |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 928,017.00   | 872,017.00   | 56,000.00 |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 928,017.00   | 872,017.00   | 56,000.00 |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 89,082.00    | 89,082.00    | 0.00      |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89,082.00    | 89,082.00    | 0.00      |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89,082.00    | 89,082.00    | 0.00      |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 82,517.00    | 82,517.00    | 0.00      |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 82,517.00    | 82,517.00    | 0.00      |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 82,517.00    | 82,517.00    | 0.00      |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 71,304.00    | 71,304.00    | 0.00      |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 71,304.00    | 71,304.00    | 0.00      |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 71,304.00    | 71,304.00    | 0.00      |    |
| 17 |         |                  |              |              |           |    |

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  | 1        |          | 合计             |          |          | 1,170,920.00 | 1,114,920.00 | 56,000.00 |
| 2  | 2        | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,066,080.00 | 1,066,080.00 | 0.00      |
| 3  | 3        | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 269,275.00   | 269,275.00   | 0.00      |
| 4  | 4        | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 314,748.00   | 314,748.00   | 0.00      |
| 5  | 5        | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 21,371.00    | 21,371.00    | 0.00      |
| 6  | 6        | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 89,082.00    | 89,082.00    | 0.00      |
| 7  | 7        | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 82,517.00    | 82,517.00    | 0.00      |
| 8  | 8        | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,783.00     | 1,783.00     | 0.00      |
| 9  | 9        | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 71,304.00    | 71,304.00    | 0.00      |
| 10 | 10       | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 216,000.00   | 216,000.00   | 0.00      |
| 11 | 11       | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 93,440.00    | 37,440.00    | 56,000.00 |
| 12 | 12       | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 22,000.00    | 0.00         | 22,000.00 |
| 13 | 13       | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 1,500.00     | 0.00         | 1,500.00  |
| 14 | 14       | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00  |
| 15 | 15       | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 18,000.00    | 0.00         | 18,000.00 |
| 16 | 16       | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 6,800.00     | 0.00         | 6,800.00  |
| 17 | 17       | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 6,700.00     | 0.00         | 6,700.00  |
| 18 | 18       | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 37,440.00    | 37,440.00    | 0.00      |
| 19 | 19       | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 11,400.00    | 11,400.00    | 0.00      |
| 20 | 20       | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 11,400.00    | 11,400.00    | 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 | 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 |



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       |         |      |
| 2  |      |          |         |      |
| 3  |      |          |         |      |
| 4  |      |          |         |      |
| 5  |      |          |         |      |
| 6  |      |          |         |      |
| 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       |      |      |         |     |
| 主管部门           |      |      |         |     |
| 资金金额<br>（万元）   |      |      |         |     |
|                |      |      |         |     |
|                |      |      |         |     |
| 年度目标           |      |      |         |     |
| 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 |         |     |
|                |      | 质量指标 |         |     |
|                |      |      |         |     |
|                |      |      |         |     |
|                |      |      | 时效指标    |     |
|                |      |      |         |     |
|                |      |      |         |     |
|                |      | 成本指标 |         |     |
|                |      | 效益指标 | 可持续影响指标 |     |

表14

2023年单位整体绩效目标表

|                |                       |                       |                       |                      |      |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|
| 部门（单位）名称       |                       | 洛南县古城镇财政审计所           |                       |                      |      |
| 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                   | 2023年度财政所运转费用117.09万元 | 117.09                | 117.09               |      |
|                |                       | 金额合计                  |                       |                      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 2023年度财政所运转费用117.09万元 |                       |                       |                      |      |
| 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                  | 2023年财政所运转费用2117.09万元 | 2023年财政所运转费用117.09万元 |      |
|                |                       |                       |                       |                      |      |
|                |                       |                       |                       |                      |      |
|                |                       | 质量指标                  | 2023年财政所运转费用2117.09万元 | 2023年财政所运转费用117.09万元 |      |
|                |                       |                       |                       |                      |      |
|                |                       |                       |                       |                      |      |
|                |                       | 时效指标                  | 完成任务比率                | 100%                 |      |
|                |                       |                       | 完成时间                  | 2023年年底              |      |
|                |                       |                       |                       |                      |      |
|                |                       | 成本指标                  | 单位2023年经费             | 117.09万元             |      |
|                | 效益指标                  | 社会效益指标                | 2023年财政所运转费用2117.09万元 | 100%                 |      |
|                |                       |                       |                       |                      |      |
|                |                       | 可持续影响指标               |                       |                      |      |

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

|              |              |           |      |              |    |
|--------------|--------------|-----------|------|--------------|----|
| 项目名称         |              |           |      |              |    |
| 主管部门         |              |           |      | 实施期限         |    |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额:  |      | 年度资金总额:      |    |
|              |              | 其中: 财政拨款  |      | 其中: 财政拨款     |    |
|              |              | 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:<br>目标2: |           |      | 目标1:<br>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: |              |    |
|              |              | 质量指标      | 指标1: |              |    |
|              |              | 时效指标      | 指标1: |              |    |
|              |              | 成本指标      | 指标1: |              |    |
|              | 效益指标         | 经济效益      | 指标1: |              |    |
|              |              | 社会效益      | 指标1: |              |    |
|              |              | 生态效益      | 指标1: |              |    |
|              |              | 可持续影响     | 指标1: |              |    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1: |              |    |