

洛南县高耀镇人民政府

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）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

本单位现内设党政办、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、公共事业服务站这些机构。

二、工作任务

（一）打好乡村发展“突破战”，持续推进“乡村振兴强镇”。

全面巩固脱贫攻坚成果。突出“网格化常态化排查+信息化预警筛查”，进一步完善防返贫动态监测和帮扶机制，深化产业、就业和易地搬迁后续扶持，常态化抓好防返贫动态监测，加强农村低收入人口分类帮扶，精准落实帮扶措施，严防“体外循环”，坚决防止规模性返贫。坚守粮食安全底线。时刻牢记“国之大者”，严格落实粮食生产、撂荒地复耕、农田水利建设等一揽子措施，鼓励群众藏粮于地、藏粮于技、藏粮于民。大力发展特色农业，完成全年全镇粮食种植 2.24 万亩，粮食总产量 0.52 万吨以上，种植玉米 11000 亩，豆类作物 4300 亩，薯类 2100 亩，人工种植新发展中药材 9000 亩，食用菌 450 万袋，发展烤烟 300 亩。建好秦岭山水乡村。以“两改一提升”工作为抓手，建立长效机制，紧盯“一主三辅”，即：344 国道为主，兴龙到兰草河、西塬到杨河、双关到会仙三条线路为辅，持续开展卫生大扫除、垃圾大清理、环境大整治。高标准推动农村“厕所革命”、垃圾处理和污水治理，完成杨河村宜居示范村、龙河村旅游示范村的创建，以点带面，确保农村环境卫生持续向好；健全自治、法治、德治“三治融合”治理体系，推进农村移风易俗和殡葬改革，激发乡村振兴内生动力。

（二）打好产业项目“攻坚战”，持续推进“经济发展富镇”。

千方百计壮大特色产业。继续扩大“食用菌、天麻、连翘”三大特色产业种植规模，积极开发红薯粉条、天麻等具有高耀特色的农特产品，做好5个千亩连翘示范村、5个100万窝天麻示范村打造、红薯粉条、食药菌延链补链等优势产业发展工作。坚持不懈加快项目建设。持续做好污水处理厂、垃圾填埋厂、社区工厂等民生项目补短板项目建设，全力推进高耀村红仁核桃建园及分布式光伏等项目落地，加快龙河村茶叶试种点、兴龙村天麻种植基地项目建设。同时要推动兴龙村康养温泉度假村项目落地，督促尽快完善手续，加快建设，在康养旅游上取得实效。不遗余力盘活镇域资源。积极与卢氏、丹凤对接，深入挖掘高耀境内旅游文化资源，既要聚焦箭杆岭、会仙台等红色元素，又要突出高耀文显山、瓮沟河等自然山水资源优势，进行全面规划布局，打造卢氏官坡镇--高耀镇--丹凤庾岭镇红色文化旅游线路，全力推进乡村旅游产业快速发展。

（三）打好民生幸福“持久战”，持续推进“民生保障兴镇”。

持续推进教育事业发展。落实“双减”政策，抓好学前教育、义务教育，加快幼儿园综合楼修建，在全面提升教育教学质量水平上下功夫。持续做好民生帮扶工作。切实关心关爱特殊群众，精准兑现特困供养、城乡低保、养老保险等各项惠民政策，做到应兜尽兜、应保尽保。强化就业创业服务保障。完成全镇转移就业2600人，城镇新增就业80人的任务。做好一次性交通补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴和苏陕协作奖励政策宣传工作。持续发展公共事业。鼓励扶持群众文化活动，持续规范“农家书房”，建好用好新时代文明实践站所”。持续做好疫情防控工作。认真落实新阶段疫情防控各项举措，

因时因势优化疫情防控措施，强化重点人群、重点机构管理，全面加强镇卫生院和各村卫生室规范化管理，保障好群众就医用药需求，加强对老年人、儿童、孕产妇、基础性疾病患者等脆弱群体的保护，全力以赴防风险、降重症、保健康。

（四）打好绿色发展“阵地战”，持续推进“宜居宜业活镇”。

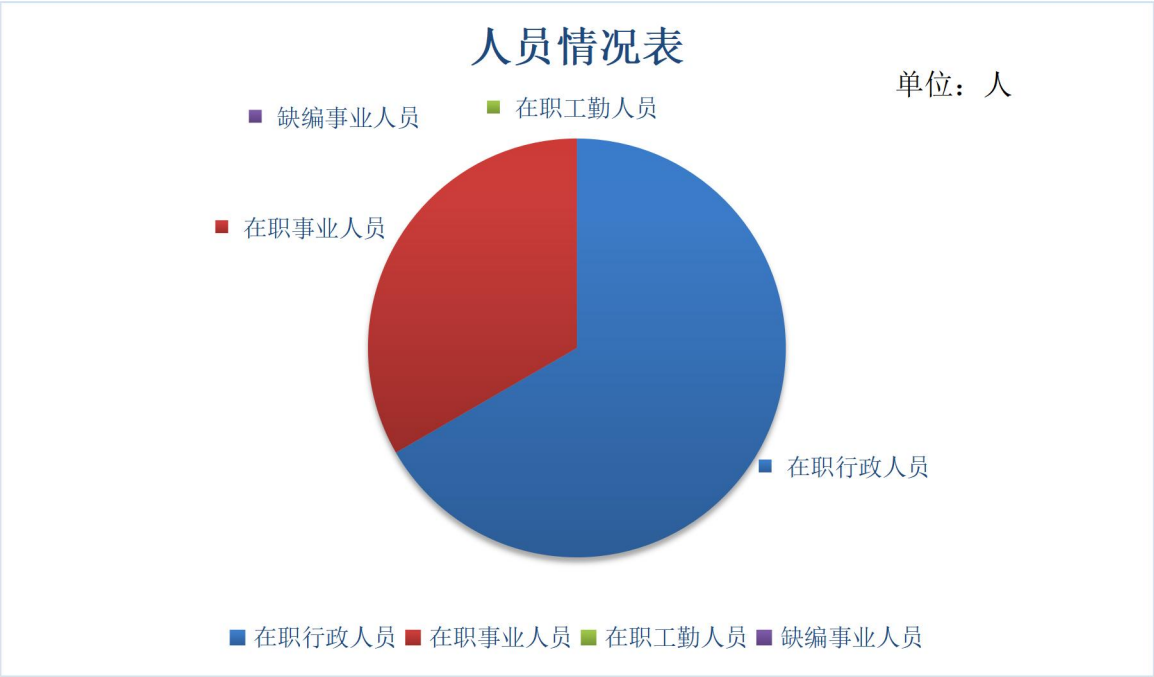
严格落实镇办林长制、田长制、河长制属地管理责任，认真抓好山、水、林、田、路、院综合治理，全面坚决遏制耕地违法建房行为，积极推进农村改水、改厕、改灶，积极推广新能源，全面提升集镇、村庄、农户环境卫生，坚决杜绝新的“五乱”问题发生，引导广大群众关注秦岭、保护秦岭。

（五）打好社会治理“升级战”，持续推进“平安建设稳镇”。

加强和改进信访工作。构筑“三级联动调解”格局，积极推进法治、阳光、责任信访建设，落实信访工作首问负责、限时办结和责任追究制，着力化解问题和矛盾；持续深化法治政府建设。全面落实“八五”普法年度目标任务，不断提升人民群众法治意识。坚守底线思维，全面推进落实“人盯人+”基层社会治理创新机制、“有事你找我”联系群众直通车工作；时刻绷紧安全生产之弦。深入开展安全生产专项行动，强化食品药品、危爆、道路交通等重点行业风险隐患治理，进一步夯实安全管理政府监管、行业主管、属地管理和企业的主体责任；切实做好防火防汛等有关全镇人民生命财产安全的预防体系建设，扎实做好安全生产、应急管理、防汛、森林防灭火、信访维稳等各项工作，确保辖区社会大局和谐稳定。

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4名；实有人员36人，其中行政24人,行政工勤人员12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478.85万元，其中一般公共预算拨款收入478.85万元，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16.01万元。主要原因是：预算科目调整以及今年未预算职业年金计划。

本单位当年预算支出为478.85万元，其中一般公共预算拨款支出478.85万元，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）减少16.01万元，主要原因是：预算科目调整以及今年未预算职业年金计划。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为478.85万元，其中一般公共预算拨款收入478.85万元，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16.01万元。预算科目调整以及今年未预算职业年金计划。

本单位当年财政拨款支出预算为478.85万元，其中一般公共预算拨款支出478.85万元，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16.01万元。主要原因是：预算科目调整以及今年未预算职业年金计划

（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478.85万元，较上年减少16.01万元。主要原因是：预算科目调整以及今年未预算职业年金计划。

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478.85万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）支出367.68万元，较上年增加0.16万元。主要原因：人员正常调资。

(2) 住房公积金（2210201）支出35.22万元，较上年增加0.44 万元，原因是：人员正常调资导致住房公积金预算增加。

(3) 机关基本养老保险（20805）支出44.63万元，较上年减少20.07万元，主要原因是：今年未做职业年金预算。

(4) 行政单位医疗保险（2010101）支出31.32万元，较上年增加3.46万元主要原因是：人员正常调资导致医疗保险预算增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况：

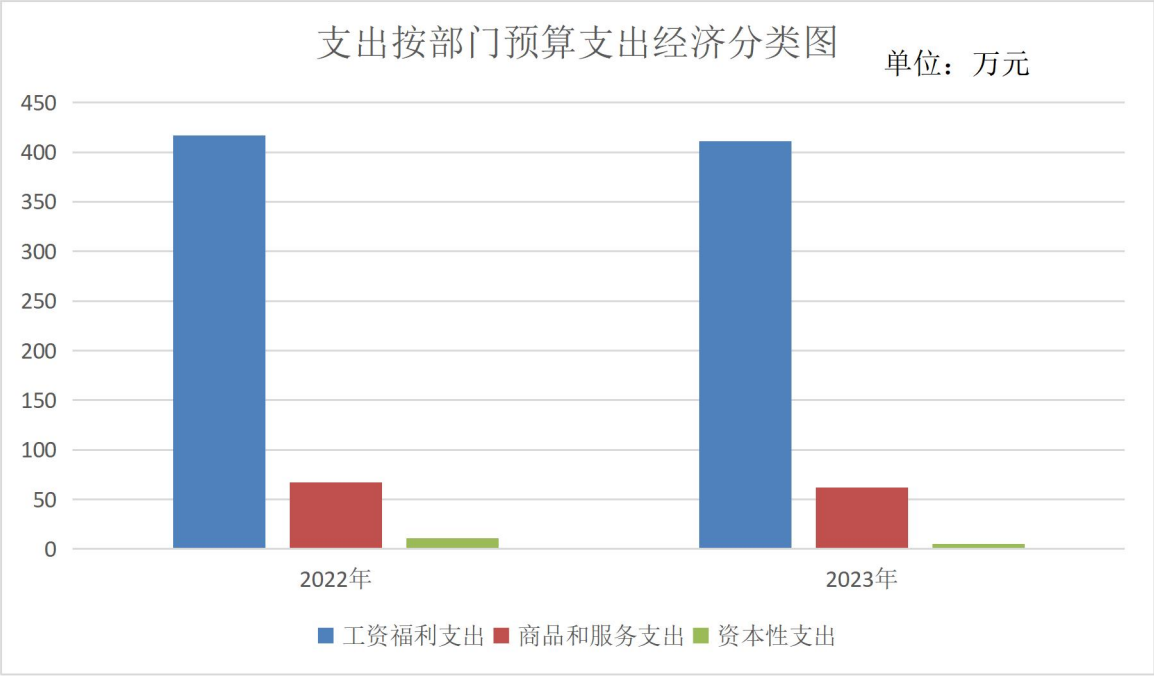
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出预算为478.85万元，其中：

工资福利支出（301）411.26万元，较上年减少5.79万元，全部为人员支出。减少原因是：预算科目调整以及今年未预算职业年金规划导致预算支出减少。

商品和服务支出（302）62.34万元,较上年减少4.63万元，减少原因是：压缩专项业务费。

对个人和家庭的补助(303)5.24万元，较上年减少5.59万元。主要原因：预算科目调整导致预算支出减少。



(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478.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.26万元，较上年减少5.79万元，原因是人员正常调动影响经费减少。

机关商品和服务支出（502）62.34万元，较上年减少4.63万元，原因是压缩专项业务经费。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）5.24万元，较上年减少5.59万元，原因是预算科目调整导致预算减少。

（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，与上年持平，本单位不列支出；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
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1台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价100万元以上的设备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478.85万元，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： 高耀镇人民政府

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	本年度综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度综合预算专项业务收支
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度综合预算政府采购计划
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	是	本年度无三公经费及会议培训费计划
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无单位专项业务经费绩效目标任务
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	本年度无专项资金总体绩效目标任务

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	4788485	一、单位预算	4788485	一、单位预算	4788485.00	一、单位预算	4788485.00
1、财政拨款	4788485	1、一般公共服务支出	3676756.00	1、人员经费和公用经费支出	4440985	1、机关工资福利支出	4112637
（1）一般公共预算拨款	4788485	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	4032637.00	2、机关商品和服务支出	623420
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	355920	3、机关资本性支出（一）	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	52428.00	4、机关资本性支出（二）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	347500	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	80000	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	446280.00	（2）商品和服务支出	267500	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	52428
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	313229.00	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	352220.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	4788485	本年支出合计	4788485	本年支出合计	4788485	本年支出合计	4788485
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	4788485	支出总计	4788485	支出总计	4788485	支出总计	4788485

表3

2023年单位综合预算支出总表

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	4788485.00	一、财政拨款	4788485.00	一、财政拨款	4788485.00	一、财政拨款	4788485.00
2	1、一般公共预算拨款	4788485.00	1、一般公共服务支出	3676756	1、人员经费和公用经费支出	4440985.00	1、机关工资福利支出	4112637.00
3	其中：专项资金列	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4032637.00	2、机关商品和服务支出	623420.00
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	355920.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	52428.00	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	347500.00	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	80000.00	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	446280.00	(2)商品和服务支出	267500.00	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	52428.00
11			10、卫生健康支出	313229.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	352220.00				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	4788485.00	本年支出合计	4788485.00	本年支出合计	4788485.00	本年支出合计	4788485.00
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
37	收入总计	4788485.00	支出总计	4788485.00	支出总计	4788485.00	支出总计	4788485.00

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）

表5

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	4,788,485.00	4,230,985.00	210,000.00	347,500.00	
2	201	一般公共服务支出	3,676,756.00	3,119,256.00	210,000.00	347,500.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,676,756.00	3,119,256.00	210,000.00	347,500.00	
4	2010301	行政运行	3,676,756.00	3,119,256.00	210,000.00	347,500.00	
5	208	社会保障和就业支出	446,280.00	446,280.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	446,280.00	446,280.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,280.00	446,280.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	313,229.00	313,229.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	313,229.00	313,229.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	313,229.00	313,229.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	352,220.00	352,220.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	352,220.00	352,220.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	352,220.00	352,220.00	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			4,788,485.00	4,230,985.00	210,000.00	347,500.00	
2	301	工资福利支出			4,112,637.00	4,032,637.00	0.00	80,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,324,223.00	1,324,223.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,187,167.00	1,187,167.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,482.00	72,482.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	328,230.00	328,230.00	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	446,280.00	446,280.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,229.00	313,229.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,806.00	8,806.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,220.00	352,220.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
12	302	商品和服务支出			623,420.00	145,920.00	210,000.00	267,500.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	312,500.00	0.00	180,000.00	132,500.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	

17	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00			15,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	145920	145,920.0			
22	303	对个人和家庭的补助			52428.	52428.			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52428.	52428.			

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）

表7

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	4,788,485.00	4,230,985.00	210,000.00	347,500.00	
2	201	一般公共服务支出	3,676,756.00	3,119,256.00	210,000.00	347,500.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,676,756.00	3,119,256.00	210,000.00	347,500.00	
4	2010301	行政运行	3,676,756.00	3,119,256.00	210,000.00	347,500.00	
5	208	社会保障和就业支出	446,280.00	446,280.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	446,280.00	446,280.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,280.00	446,280.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	313,229.00	313,229.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	313,229.00	313,229.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	313,229.00	313,229.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	352,220.00	352,220.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	352,220.00	352,220.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	352,220.00	352,220.00	0.00	0.00	

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）

表8

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			4,788,485.00	4,230,985.00	210,000.00
2	301	工资福利支出			4,112,637.00	4,032,637.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,324,223.00	1,324,223.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,187,167.00	1,187,167.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,482.00	72,482.00	0.00
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	328,230.00	328,230.00	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	446,280.00	446,280.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,229.00	313,229.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,806.00	8,806.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,220.00	352,220.00	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,000.00	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			623,420.00	145,920.00	210,000.00
13	30201	办公费	50201	办公经费	312,500.00	0.00	180,000.00
14	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00
15	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	0.00
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		

21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	145920	145,920.0	
22	303	对个人和家庭的补助			52428.	52428.	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52428.	52428.	

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	项目简介
1		合计	347,500.00	
2	507	洛南县高耀镇财政审计所	347,500.00	
3	507001	洛南县高耀镇人民政府	347,500.00	
4		专用项目	347,500.00	
5		2023年镇政府专项经费	347,500.00	
6		2023年镇政府专项经费	347,500.00	2023年镇政府专项经费

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		2023年镇政府专项经费		
主管部门		高耀镇人民政府		
资金金额 （万元）		34.75		
年度目标	完成2023年工作任务，保障镇办政府正常运转。			
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	质量达标率	100%
		质量指标		
			保障镇办工作正常开展	完成
			为全镇经济工作保驾护航	提升
			资金使用率	100%
		时效指标	完成时间	2023年度
			群众满意度	98%
		成本指标	镇办专项工作经费	34.75万元
	效益指标	可持续影响指标	质量达标率	100%

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县高耀镇人民政府			
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	保障人员基本工资，津贴补贴，各类社会保险缴费，单位运转费等支出	478.85	478.75	0
	金额合计		478.85	478.85	0
年度 总体 目标	完成2023年工作任务，保障镇办政府正常运转。				
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	质量达标率		100%
			镇办运转工作经费		478.75
		质量指标	为全镇经济工作保驾护航		提升
			资金使用率		100%
			群众满意度		98%
		时效指标	完成时间		2023年度
		成本指标	降低成本		完成
	效益指标	社会效益指标	镇办会议费、车辆运行等资金		478.75万元
			质量达标率		100%
		可持续影响指标	质量达标率		100%

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年镇政府专项经费			
主管部门		洛南县高耀镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.75	年度资金总额:	34.75
		其中: 财政拨款	34.75	其中: 财政拨款	34.75
		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: 完成2023年工作任务, 保障镇办政府正常运转。 目标2:			目标1: 完成2023年工作任务, 保障镇办政府正常运转。 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	质量达标率	100%	
		质量指标	镇办专项工作经费	34.75万元	
		时效指标	保障镇办工作正常开展	完成	
		成本指标	为全镇经济工作保驾护航	提升	
	效益指标	经济效益	资金使用率	100%	
		社会效益	完成时间	2023年度	
		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%	