

洛南县城关街道财政审计所
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本地区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、工作任务

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以脱贫攻坚统揽农村经济社会发展大局，深入推进“脱贫攻坚、污染防治，风险防控”三大攻

坚战，扎实开展“五大行动”，奋力加快“追赶超越”，全镇社会大局和谐稳定，社会事业全面进步，在新时代的发展中迈出了坚定的步伐，开创全镇经济社会发展的新局面。

（二）目标任务

以科学化、规范化、精细化管理为目标，努力做好财政、会计基础工作，负责财政、财务、国有资产、村级学校、财务及惠农资金、扶贫资金，发放监督管理工作，推动财政改革不断深化，财政监督不断强化，队伍建设不断加强，为我街办财政工作追赶超越发展提供坚强保障。

（三）重点工作及措施

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、发挥财政职能作用，推动镇域经济发展。坚持把支持和服务经济发展作为第一要务，积极筹措资金，创新财政投入方式，服务保障全镇“追赶超越”、“五大攻坚战”等重点工作。

3、强化支出管理，保障重点支出需要。

4、巩固脱贫攻坚成果，接续乡村振兴。

5、深化财政改革，不断提高财政管理水平。一是加强预算执行管理，强化支出责任和效率意识，提高财政支出，效率水平。二要推动预算公开，扩大预算知情力，接受广泛监督。

三要加快推进事权和支出责任划分，进一步理顺财政分配关系，形成财政与事权相匹配的财政体制。

6、加强财政监督，提升资金使用效益。

三、部门预算单位

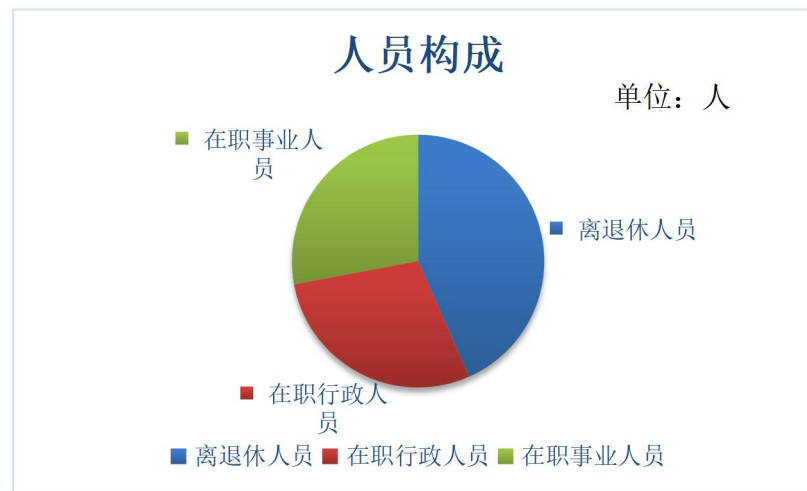
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县城关街道办事处	无
2	洛南县城关街道财政审计所	无
3	洛南县城关街道公用事业服务站	无
4	洛南县城关街道农业综合服务站	无

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制192人，其中行政编制101人、事业编制91人；实有人员146人，其中行政编制94人、事业编制52人，单位管理的离退休人员0人。

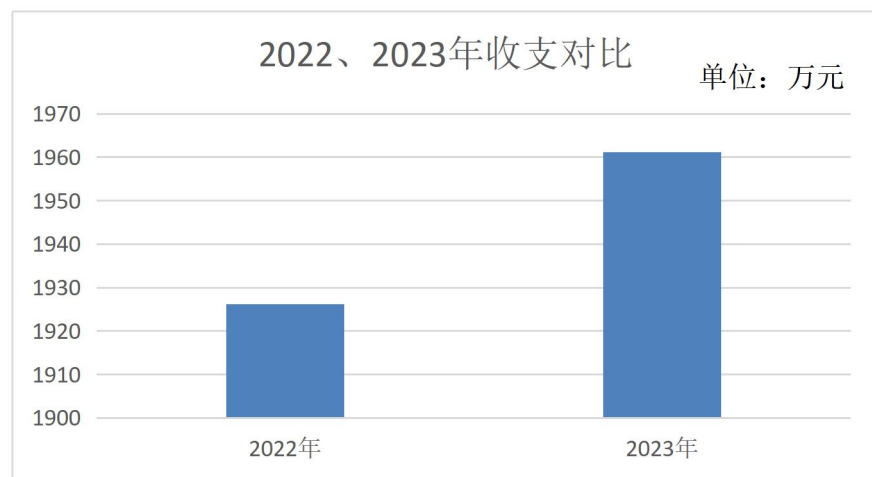


第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1961.18万元，其中一般公共预算拨款收入1961.18万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加35.06万元，主要原因是人员及工资变动；2023年本部门预算支出1961.18万元，其中一般公共预算拨款支出1961.18万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加35.06万元，主要原因是人员及工资变动。



（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1961.18万元，其中一般公共预算拨款收入1961.18万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加35.06万元，主要原因是人员及工资变动；2023年本部门财政拨款支出1961.18万元，其中一般公共预算拨款支出1961.18万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加35.06万元，主要原因是人员及工资变动。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1961.18万元，较上年增加35.06万元，主要原因是人员及工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1961.18万元，其中：

(1)行政运行（2010301）830.33万元，其中人员经费730.08万元，公用经费65.10万元，专项业务费35.15万元，较上年增加33.16万元，原因是人员增加及人员正常调资。

(2)行政运行（2010601）168.93万元，其中人员经费163.33万元，公用经费5.60万元，较上年增加8.97万元，原因是人员正常调资。

(3)群众文化（2070109）59.56万元，其中人员经费50.46万元，公用经费9.10万元，较上年增加9.38万元，原因是人员正常调资。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.36万元，全部为人员经费，较上年增加7.87万元，原因是人员调资。

(5)行政单位医疗（2101101）121.20万元，较上年增加16.75万元，全部为人员经费，原因是人员正常调资。

(6)事业单位医疗（2101102）26.66万元，较上年增加3.64万元，全部为人员经费，原因是人员正常调资。

(7)事业运行（2130104）381.01万元，其中人员经费340.40万元，公用经费40.6万元，较上年增加47.07万元，原因是全部为人员经费，原因是人员正常调资。

(8)住房公积金（2210201）144.12万元，全部为人员经费，较上年增加5.82万元，原因是人员正常调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

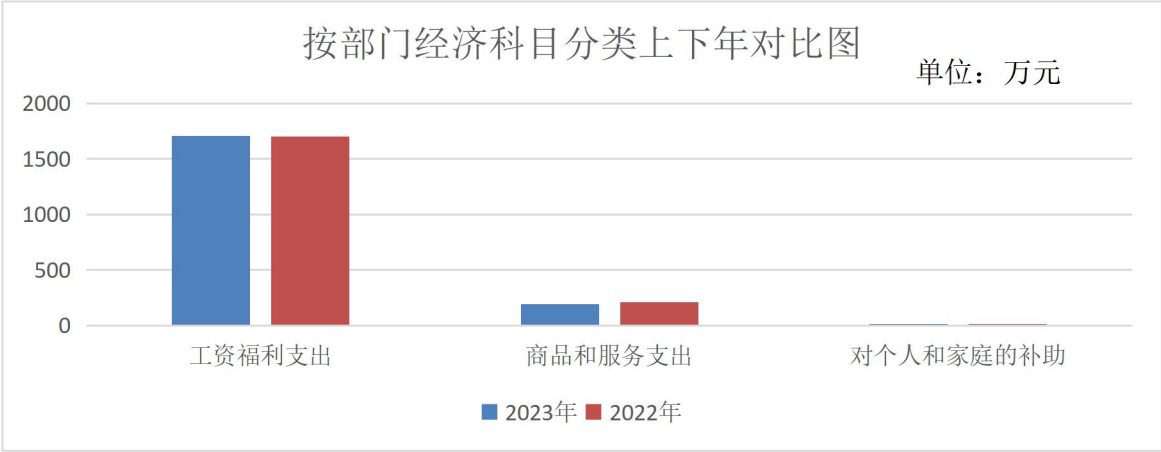
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1961.18万元，其中：

工资福利支出（301）1706.34 万元，较上年增加4.35万元，原因是正常人员调资。

商品和服务支出（302）195.16万元，较上年减少14.22万元，原因是厉行节约减少开支。

对个人和家庭的补助（303）14.68 万元，较上年减少0.06万元，原因是机构人员减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

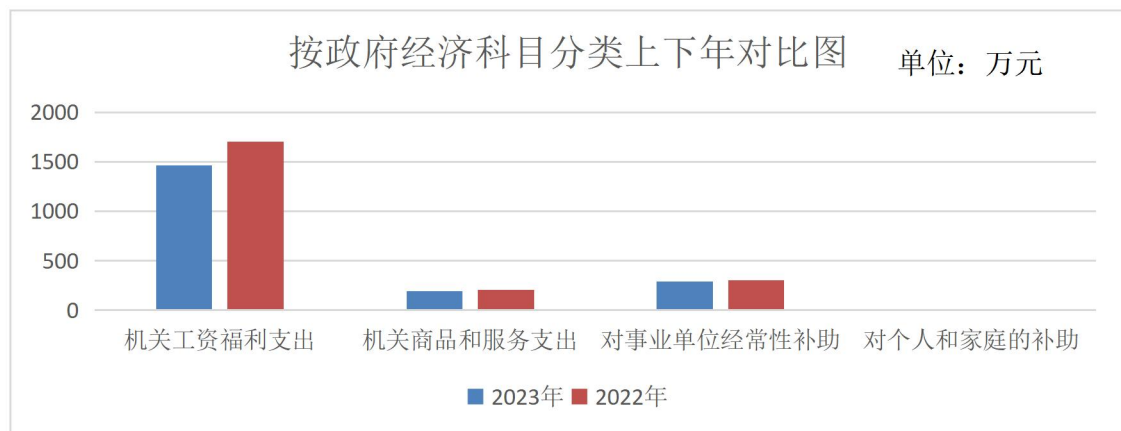
2023年本部门当年一般公共预算支出1961.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）1462.79 万元，较上年增加4.35万元，原因是人员正常调资。

机关商品和服务支出（502）195.16万元，较上年减少14.22万元，原因是厉行节约减少开支。

对事业单位经常性补助（505）288.55万元，较上年减少15.50万元，原因是厉行节约减少开支。

对个人和家庭的补助（509）14.68万元，较上年减少0.6万元，原因是机构人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元（增长0%）；公务用车购置费0万元，较上

年增减比例为0万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

2023年本单位没有安排会议费，和上年增减变化为0万元；

2023年本单位没有安排培训费，和上年增减变化为0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1961.18万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排65.10万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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：洛南县城关街道财政审计所

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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年部门综合预算收支总表

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	19161758.00	一、单位预算	19161758.00	一、单位预算	19161758.00	一、单位预算	19161758.00
1、财政拨款	19161758.00	1、一般公共服务支 出	9992621.00	1、人员经费和公用经 费支出	18810258.00	1、机关工资福利 支出	11886396.00
(1)一般公共预算拨 款	19161758.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16971938.00	2、机关商品和服 务支出	1454560.00
其中：专项资金列 入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1691560.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	146760.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
(3)国有资本经营预 算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	5674042.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	351500.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出	595631.00	(1)工资福利支出	91500.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户 管理的收费		8、社会保障和就业 支出	1843594.00	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭 的补助	146760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1478653.00	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障 基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3810056.00	(7)对企业补助(基 本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1441203.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19161758.00	本年支出合计	19161758.00	本年支出合计	19161758.00	本年支出合计	19161758.00 0
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19161758.00	支出总计	0 19161758.00	支出总计	0 19161758.00	支出总计	19161758.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年部门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	19161758.00	一、财政拨款	19161758.00	一、财政拨款	19161758.00	一、财政拨款	19161758.00
2	1、一般公共预算 拨款	19161758.00	1、一般公共服务支出	9992621.00	1、人员经费和公用经费支 出	18810258.00	1、机关工资福利支出	11886396.00
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	16971938.00	2、机关商品和服务支出	1454560.00
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	1691560.00	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	146760.00	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	5674042.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	351500.00	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	595631.00	(1)工资福利支出	91500.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支 出	1843594.00	(2)商品和服务支出	260000.00	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	146760.00
11			10、卫生健康支出	1478653.00	(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	3810056.00	(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	1441203.00				
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	19161758.00	本年支出合计	19161758.00	本年支出合计	19161758.00	本年支出合计	19161758.00
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
37	收入总计	19161758.00	支出总计	19161758.00	支出总计	19161758.00	支出总计	19161758.00

表5

2023年部门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	19,161,758.00	17,606,258.00	1,204,000.00	351,500.00	
2	201	一般公共服务支出	9,992,621.00	8,934,121.00	707,000.00	351,500.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,303,313.00	7,300,813.00	651,000.00	351,500.00	
4	2010301	行政运行	8,303,313.00	7,300,813.00	651,000.00	351,500.00	
5	20106	财政事务	1,689,308.00	1,633,308.00	56,000.00	0.00	
6	2010601	行政运行	1,689,308.00	1,633,308.00	56,000.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	595,631.00	504,631.00	91,000.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	595,631.00	504,631.00	91,000.00	0.00	
9	2070109	群众文化	595,631.00	504,631.00	91,000.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,843,594.00	1,843,594.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,843,594.00	1,843,594.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,843,594.00	1,843,594.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1,478,653.00	1,478,653.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1,478,653.00	1,478,653.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	1,212,008.00	1,212,008.00	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	266,645.00	266,645.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	3,810,056.00	3,404,056.00	406,000.00	0.00	
18	21301	农业农村	3,810,056.00	3,404,056.00	406,000.00	0.00	
19	2130104	事业运行	3,810,056.00	3,404,056.00	406,000.00	0.00	
20	221	住房保障支出	1,441,203.00	1,441,203.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,441,203.00	1,441,203.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	1,441,203.00	1,441,203.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门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			19,161,758.00	17,606,258.00	1,204,000.00	351,500.00	
2	301	工资福利支出			17,063,438.00	16,971,938.00	0.00	91,500.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,558,278.00	4,558,278.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,291,361.00	2,291,361.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,775,215.00	2,775,215.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,984.00	187,984.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,557.00	297,557.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	618,912.00	618,912.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,364,606.00	1,364,606.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,255,211.00	1,255,211.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588,383.00	588,383.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,212,008.00	1,212,008.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,645.00	266,645.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,776.00	36,776.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	999,916.00	999,916.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,287.00	441,287.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144,300.00	52,800.00	0.00	91,500.00	
19	302	商品和服务支出			1,951,560.00	487,560.00	1,204,000.00	260,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	622,000.00	0.00	497,000.00	125,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	80,000.00	50,000.00	

27	30206	电费	50502	商品和服务支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	
30	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	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	487,560.00	487,560.00	0.00	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			146,760.00	146,760.00	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	146,760.00	146,760.00	0.00	0.00	

表7

2023年部门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	18,810,258.00	17,606,258.00	1,204,000.00	
2	201	一般公共服务支出	9,641,121.00	8,934,121.00	707,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,951,813.00	7,300,813.00	651,000.00	
4	2010301	行政运行	7,951,813.00	7,300,813.00	651,000.00	
5	20106	财政事务	1,689,308.00	1,633,308.00	56,000.00	
6	2010601	行政运行	1,689,308.00	1,633,308.00	56,000.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	595,631.00	504,631.00	91,000.00	
8	20701	文化和旅游	595,631.00	504,631.00	91,000.00	
9	2070109	群众文化	595,631.00	504,631.00	91,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,843,594.00	1,843,594.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,843,594.00	1,843,594.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,843,594.00	1,843,594.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1,478,653.00	1,478,653.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1,478,653.00	1,478,653.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	1,212,008.00	1,212,008.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	266,645.00	266,645.00	0.00	
17	213	农林水支出	3,810,056.00	3,404,056.00	406,000.00	
18	21301	农业农村	3,810,056.00	3,404,056.00	406,000.00	

表8

2023年部门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			19,161,758.00	17,606,258.00	1,204,000.00	351,500.00
2	301	工资福利支出			17,063,438.00	16,971,938.00	0.00	91,500.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,558,278.00	4,558,278.00	0.00	0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,291,361.00	2,291,361.00	0.00	0.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,775,215.00	2,775,215.00	0.00	0.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,984.00	187,984.00	0.00	0.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,557.00	297,557.00	0.00	0.00
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	618,912.00	618,912.00	0.00	0.00
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,364,606.00	1,364,606.00	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,255,211.00	1,255,211.00	0.00	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588,383.00	588,383.00	0.00	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,212,008.00	1,212,008.00	0.00	0.00
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,645.00	266,645.00	0.00	0.00
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,776.00	36,776.00	0.00	0.00
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	999,916.00	999,916.00	0.00	0.00
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,287.00	441,287.00	0.00	0.00
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144,300.00	52,800.00	0.00	91,500.00
19	302	商品和服务支出			1,951,560.00	487,560.00	1,204,000.00	260,000.00
20	30201	办公费	50201	办公经费	622,000.00	0.00	497,000.00	125,000.00
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00
22	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
24	30205	水费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00

25	30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
26	30206	电费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	80,000.00	50,000.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
30	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
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	487,560.00	487,560.00	0.00	0.00
32	303	对个人和家庭的补助			146,760.00	146,760.00	0.00	0.00
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	146,760.00	146,760.00	0.00	0.00

表9

2023年部门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年部门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	351,500.00	
2	501	洛南县城关街道财政审计所	351,500.00	
3	501001	洛南县人民政府城关街道办事处	351,500.00	
4		专用项目	351,500.00	
5	-县级专项-街道办专项经费	专用项目	351,500.00	
6		2023年镇政府专项经费	351,500.00	2023年镇政府专项经费
7				
8				
9				
10				

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		2023年镇政府专项经费35.15元		
年度目标	2023年镇政府专项经费35.15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		
		质量指标	2023年镇政府专项经费35.15元	2023年镇政府专项经费35.15元
		时效指标		
		成本指标	2023年镇政府专项经费35.15元	2023年镇政府专项经费35.15元
	效益指标	可持续影响指标	2023年镇政府专项经费35.15元	2023年镇政府专项经费35.15元

专项（项目）名称			2023年镇政府专项经费35.15元	
主管部门			财政局	
资金金额 （万元）				
			2023年镇政府专项经费35.15元	
年度目标	2023年镇政府专项经费35.15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	2023年镇政府专项经费35.15元	2023年镇政府专项经费35.15元
		质量指标	2023年镇政府专项经费35.15元	2023年镇政府专项经费35.15元
		时效指标	2023年镇政府专项经费35.15元	2023年镇政府专项经费35.15元
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标	2023年镇政府专项经费35.15元	2023年镇政府专项经费35.15元

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		城关街道办事处（部门）			
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	部门预算1916.18万元	1916.18万元	1916.18万元	
	金额合计				
年度 总体 目标					
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	部门预算1916.18万元	部门预算1916.18万元	
		质量指标	部门预算1916.18万元	部门预算1916.18万元	
		时效指标	部门预算1916.18万元	部门预算1916.18万元	
	成本指标	部门预算1916.18万元	部门预算1916.18万元		
	效益指 标	社会效益 指标			
可持续影 响指标		部门预算1916.18万元	部门预算1916.18万元		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		部门专项资金			
主管部门		财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.15万元	年度资金总额:	35.15万元
		其中: 财政拨款	35.15万元	其中: 财政拨款	35.15万元
		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: 2023年镇政府专项经费35.15元 目标2:			目标12023年镇政府专项经费35.15元 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: 2023年镇政府专项经费35.15元	2023年镇政府专项经费35.15元	
		质量指标	指标1: 2023年镇政府专项经费35.15元	2023年镇政府专项经费35.15元	
		时效指标	指标1: 2023年镇政府专项经费35.15元	2023年镇政府专项经费35.15元	
		成本指标	指标1: 2023年镇政府专项经费35.15元2023年镇政府专项经费35.15元	2023年镇政府专项经费35.15元	
	效益指标	经济效益	指标1: 2023年镇政府专项经费35.15元	2023年镇政府专项经费35.15元	
		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: 满意	100%	