洛南县景村镇财政审计所

2023 年部门综合预算

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、部门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、中小学、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，提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、加强农村党的基础设施建设，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

镇政府内设党政办、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。

二、2023年部门工作任务

1、聚焦巩固衔接，拓展脱贫攻坚成果。

2、聚焦传统农业，夯实发展基础。

3、坚持多措并举，建设秦岭山水乡村。

4、聚焦特色产业，做大产业集群。

5、聚焦绿色发展，加大环境保护。

6、聚焦人民福祉，强化民生保障。
7、聚焦安全稳定，强化风险防控。

三、部门预算单位构成

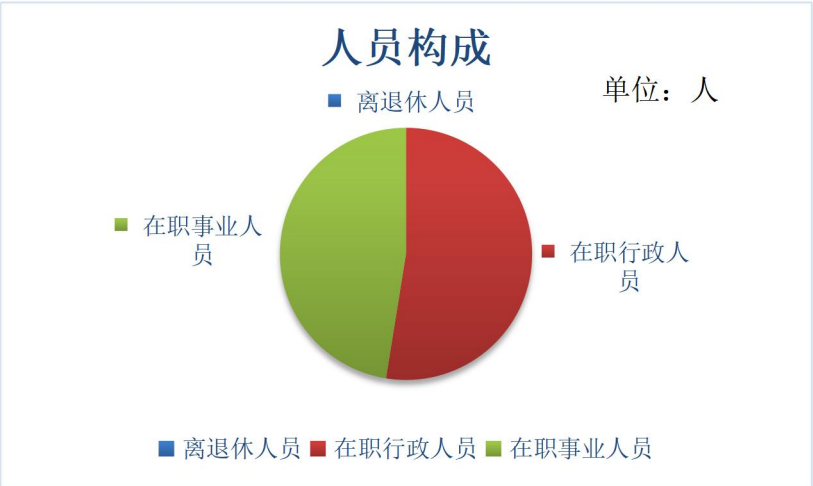
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（洛南县景村镇财政审计所）预算和所属单位预算。

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	洛南县景村镇财政审计所	无
2	洛南县景村镇农业综合服务站	无
3	洛南县景村镇公用事业服务站	无
4	洛南县景村镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制112人，其中行政编制50人、事业编制62人（其中差额12人；实有人员118人，其中行政62人、事业56人。单位管理的离退休人员0人。



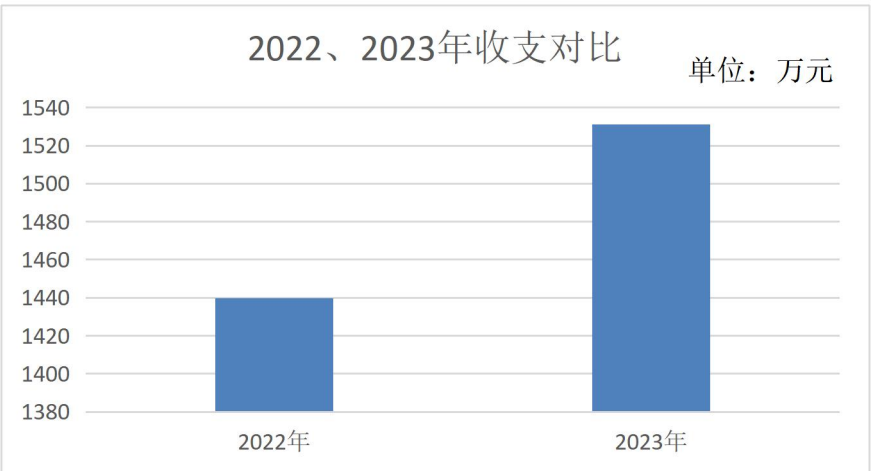
第二部分　收支情况

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1531.09万元、其中一般公共预算拨款收入1531.09万元、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91.18万元，主要原因是人员增加8人；2023年本部门预算支出1531.09万元，其中一般公共预算拨款支出1531.09万元、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91.18万元，主要原因是人员增加8人。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1531.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1531.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 91.18 万元，主要原因是人员增加 8 人；2023 年本部门财政拨款支出 1531.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1531.09 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 91.18 万元，主要原因是 2023 人员增加 8 人。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出1531.09万元，较上年增加91.18万元，主要原因是2023年人员增加8人。

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1531.09万元，其中：

(1)一般公共服务支出（201）804.45万元，较上年减少28.23万元，原因是压缩开支,专项资金减少。

(2)文化旅游体育与传媒支出（207）50.04万元，较上年增加8.36万元，原因是公用事业服务站人员增加。

(3)社会保障和就业支出（208）151.86万元，较上年增加54.22万元，原因是缴费基数调整。

(4)卫生健康支出（210）97.22万元，较上年增加16.81万元，缴费基数调整。

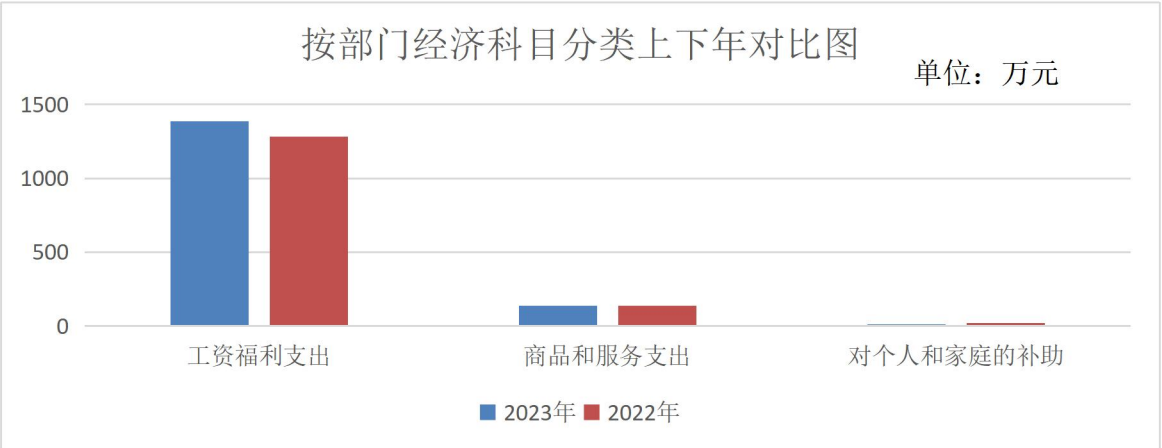
（5）农林水支出（213）309.17万元，较上年增加27.17万元，主要原因是人员增加。

（6）住房保障支出（221）118.35万元，较上年增加12.86万元，原因是缴费基数调整。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出1531.09万元，其中：工资福利支出（301）1384.15万元，较上年增加100.15万元，原因是人员增加8人；商品和服务支出（302）136.68万元，较上年增加0.48万元，原因是公用经费预算增加；对个人和家庭的补助支出（303）10.26万元，较上年减少9.45万元，原因是临聘人员预算科目调整。



（2）按照政府预算支出经济分类说明

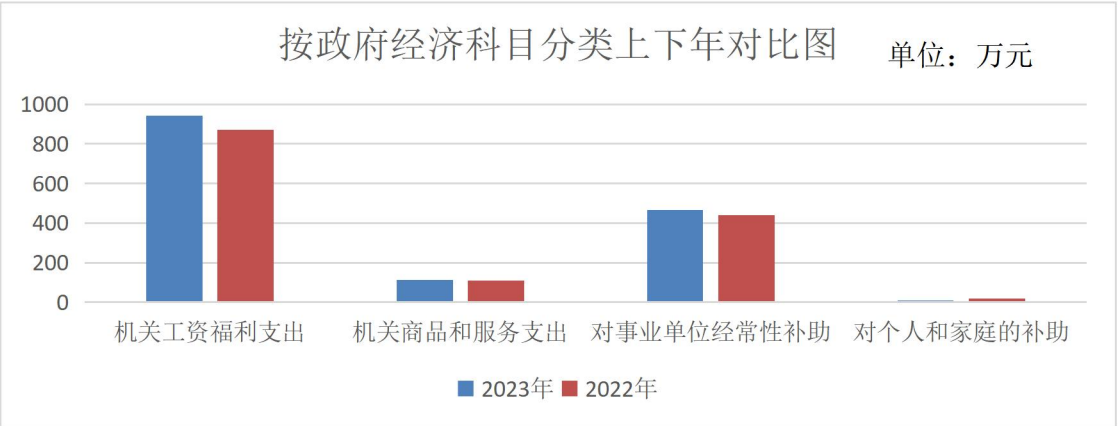
本部门当年一般公共预算支出 1531.09 万元，其中：

（501）机关工资福利支出 941.92 万元，较上年增加 72.49 万元，原因是人员增加 8 人。

（502）机关商品和服务支出 111.48 万元,较上年增加 0.48 万元，原因是公用经费预算增加；

（505）对事业单位经常性补助 467.44 万元，较上年增加 27.66 万元，原因是人员增加。

（509）对个人和家庭补助10.26万元，较上年减少9.45万元，原因是临聘人员预算科目调整。



（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；公务接待费费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.50万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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1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1531.09万元,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111.48万元，较上年增加0.48万元，主要原因是公用经费预算增加。

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：　洛南县景村镇财政审计所

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	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预算
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	15310933	一、单位预算	15310933	一、单位预算	15310933	一、单位预算	15310933
1、财政拨款	15310933	1、一般公共服务支出	8044508	1、人员经费和公用经费支出	14919933	1、机关工资福利支出	9419158
(1)一般公共预算拨款	15310933	2、外交支出		(1)工资福利支出	13746545	2、机关商品和服务支出	1114800
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	1070800	3、机关资本性支出（一）	
(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	102588	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4674387
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	391000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	500404	(1)工资福利支出	95000	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1518633	(2)商品和服务支出	296000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	102588
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	972244	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3091674	(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	1183470				
		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	15310933	**本年支出合计**	15310933	**本年支出合计**	15310933	**本年支出合计**	15310933
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	15310933	**支出总计**	15310933	**支出总计**	15310933	**支出总计**	15310933

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	15310933	15310933										
2	502	洛南县景村镇财政审计所	15310933	15310933										
3	502001	洛南县景村镇人民政府	8411664	8411664										
4	502002	洛南县景村镇财政审计所	2199082	2199082										
5	502003	洛南县景村镇农业综合服务站	4049039	4049039										
6	502004	洛南县景村镇公用事业服务站	651148	651148										

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	15310933	15310933								
2	502	洛南县景村镇财政审计所	15310933	15310933								
3	502001	洛南县景村镇人民政府	8411664	8411664								
4	502002	洛南县景村镇财政审计所	2199082	2199082								
5	502003	洛南县景村镇农业综合服务站	4049039	4049039								
6	502004	洛南县景村镇公用事业服务站	651148	651148								

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	15310933	一、财政拨款	15310933	一、财政拨款	15310933	一、财政拨款	15310933
2	1、一般公共预算拨款	15310933	1、一般公共服务支出	8044508	1、人员经费和公用经费支出	14919933	1、机关工资福利支出	9419158
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	13746545	2、机关商品和服务支出	114800
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1070800	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	102588	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4674387
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	391000	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	500404	(1)工资福利支出	95000	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1518633	(2)商品和服务支出	296000	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	102588
11			10、卫生健康支出	972244	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	3091674	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1183470				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	15310933	本年支出合计	15310933	本年支出合计	15310933	本年支出合计	15310933
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	15310933	支出总计	15310933	支出总计	15310933	支出总计	15310933

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	15,310,933.00	14,219,933.00	700,000.00	391,000.00	
2	201	一般公共服务支出	8,044,508.00	7,205,508.00	448,000.00	391,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,363,003.00	5,580,003.00	392,000.00	391,000.00	
4	2010301	行政运行	6,363,003.00	5,580,003.00	392,000.00	391,000.00	
5	20106	财政事务	1,681,505.00	1,625,505.00	56,000.00	0.00	
6	2010601	行政运行	1,681,505.00	1,625,505.00	56,000.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	500,404.00	451,404.00	49,000.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	500,404.00	451,404.00	49,000.00	0.00	
9	2070109	群众文化	500,404.00	451,404.00	49,000.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,518,633.00	1,518,633.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,518,633.00	1,518,633.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518,633.00	1,518,633.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	972,244.00	972,244.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	972,244.00	972,244.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	744,918.00	744,918.00	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	227,326.00	227,326.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	3,091,674.00	2,888,674.00	203,000.00	0.00	
18	21301	农业农村	3,091,674.00	2,888,674.00	203,000.00	0.00	
19	2130104	事业运行	3,091,674.00	2,888,674.00	203,000.00	0.00	
20	221	住房保障支出	1,183,470.00	1,183,470.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,183,470.00	1,183,470.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	1,183,470.00	1,183,470.00	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			15,310,933.00	14,219,933.00	700,000.00	391,000.00	
2	301	工资福利支出			13,841,545.00	13,746,545.00	0.00	95,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,196,091.00	3,196,091.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,654,890.00	1,654,890.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,859,314.00	2,859,314.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,061.00	564,061.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218,640.00	218,640.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,125.00	370,125.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,063,869.00	1,063,869.00	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	1,015,328.00	1,015,328.00	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	503,305.00	503,305.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	744,918.00	744,918.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,326.00	227,326.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,458.00	31,458.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	805,992.00	805,992.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,478.00	377,478.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188,600.00	93,600.00	0.00	95,000.00	
19	302	商品和服务支出			1,366,800.00	370,800.00	700,000.00	296,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	521,000.00	0.00	350,000.00	171,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	141,000.00	0.00	51,000.00	90,000.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	

25	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
29	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	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	370,800.00	370,800.00	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			102,588.00	102,588.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,588.00	102,588.00	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	14,919,933.00	14,219,933.00	700,000.00	
2	201	一般公共服务支出	7,653,508.00	7,205,508.00	448,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,972,003.00	5,580,003.00	392,000.00	
4	2010301	行政运行	5,972,003.00	5,580,003.00	392,000.00	
5	20106	财政事务	1,681,505.00	1,625,505.00	56,000.00	
6	2010601	行政运行	1,681,505.00	1,625,505.00	56,000.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	500,404.00	451,404.00	49,000.00	
8	20701	文化和旅游	500,404.00	451,404.00	49,000.00	
9	2070109	群众文化	500,404.00	451,404.00	49,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,518,633.00	1,518,633.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,518,633.00	1,518,633.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518,633.00	1,518,633.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	972,244.00	972,244.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	972,244.00	972,244.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	744,918.00	744,918.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	227,326.00	227,326.00	0.00	
17	213	农林水支出	3,091,674.00	2,888,674.00	203,000.00	
18	21301	农业农村	3,091,674.00	2,888,674.00	203,000.00	
19	2130104	事业运行	3,091,674.00	2,888,674.00	203,000.00	
20	221	住房保障支出	1,183,470.00	1,183,470.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,183,470.00	1,183,470.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	1,183,470.00	1,183,470.00	0.00	

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			14,919,933.00	14,219,933.00	700,000.00	
2	301	工资福利支出			13,746,545.00	13,746,545.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,196,091.00	3,196,091.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,654,890.00	1,654,890.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,859,314.00	2,859,314.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,061.00	564,061.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218,640.00	218,640.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,125.00	370,125.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,063,869.00	1,063,869.00	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	1,015,328.00	1,015,328.00	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	503,305.00	503,305.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	744,918.00	744,918.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,326.00	227,326.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,150.00	20,150.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,458.00	31,458.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	805,992.00	805,992.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,478.00	377,478.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93,600.00	93,600.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,070,800.00	370,800.00	700,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	350,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	220,000.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	51,000.00	0.00	51,000.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	

25	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00	0.00	27,000.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	
29	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	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	370,800.00	370,800.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			102,588.00	102,588.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,588.00	102,588.00	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	391000	
2	502	洛南县景村镇财政审计所	391000	
3	502001	洛南县景村镇人民政府	391000	
4		专用项目	391000	
5		县级专项-镇政府专项经费	391000	
6		2023年镇政府专项经费	391000	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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022									2023(元)									增减变化情况(元)								
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)				
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)		
1		合计										15000	15000			15000		15000											
2	502	洛南县景村镇财政审计所										15000	15000			15000		15000											
3	502001	洛南县景村镇人民政府										15000	15000			15000		15000											
4	502002	洛南县景村镇财政审计所										0	0			0		0											
5	502003	洛南县景村镇农业综合服务站										0	0			0		0											
6	502004	洛南县景村镇公用事业服务站										0	0			0		0											

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				镇办政府专项经费
主管部门				洛南县景村镇人民政府
资金金额 （万元）				39.1
年度目标	保障景村镇专项业务工作正常开展			
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	39.1万元
		质量指标	质量达标率	100%
			资金使用率	100%
		时效指标	完成时间	2023年
			群众满意度	98%
		成本指标	镇办运转工作经费	39.1万元
	效益指标	可持续影响指标	保障单位各项工作正常运转	正常

表14

2023年部门整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">洛南县景村镇财政审计所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>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</td><td>1531.09</td><td>1531.09</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1531.09</td><td>1531.09</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">保工资、保稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支付率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>发放准确性</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>提高工作质量</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2023年</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td colspan="2">1531.09</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>服务能力提升</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障单位各项工作正常运转</td><td colspan="2">正常</td></tr>
</table>

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">镇办政府专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">洛南县景村镇人民政府</td><td colspan="2">实施期限</td><td>2023</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>39.1</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">39.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>39.1</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">39.1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：保障2023年景村镇政府工作正常开展。
目标2：</td><td colspan="3">目标1：保障2023年景村镇政府工作正常开展。
目标2：</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>镇办运转工作经费</td><td>39.1万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年度</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>镇办运转工作经费</td><td>39.1万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>为全镇经济工作保驾护航</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>服务能力提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持指续标影响</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>98%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>