

洛南县保安镇人民政府
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

(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，协调好本镇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

保安镇内设五办四站：即党政办、经济发展办、综治办、市场监管办、人大**主席办**；农综站、社保站、退役军人服务站、公共事业服务站。

二、工作任务

2023年，全镇主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神、紧紧围绕全县经济社会发展大局，立足我镇实际，扎实开展乡村振兴工作，调整经济结构，优化产业布局，稳定经济

发展基础,加快小城镇建设,加大生态环境的治理,不断提高党的建设科学化水平和群众幸福指数,努力实现全镇经济社会追赶超越发展.保安镇经济社会发展的预期目标是:农业生产总值增长6.5%以上,财政收入增长8%,农村人均可支配收入预计达到12800元左右,人均可支配收入增长7%以上。

三、部门预算单位

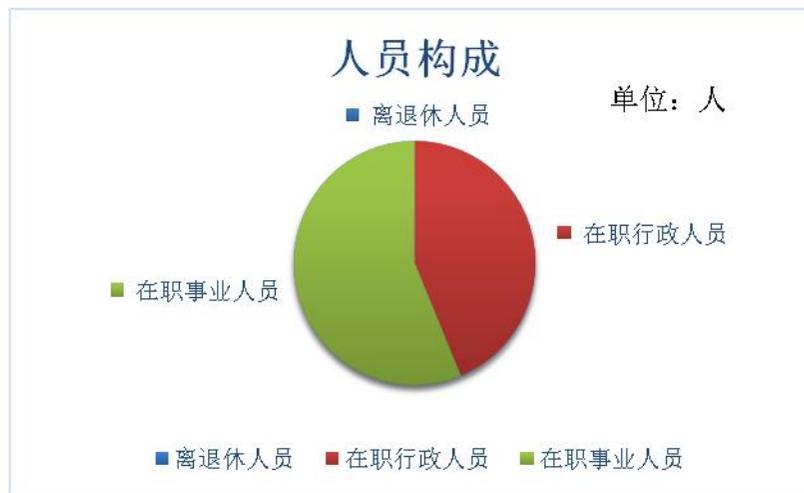
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有四个,包括(见单位明细表):

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 洛南县保安镇人民政府 | 无 |
| 2 | 洛南县保安镇财政审计所 | 无 |
| 3 | 洛南县保安镇农业综合服务站 | 无 |
| 4 | 洛南县保安镇公用事业服务站 | 无 |

四、部门人员情况说明

截至2022年底,本部门人员编制72人,其中行政编制36人、事业编制36人;实有人员80人,其中行政35人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。

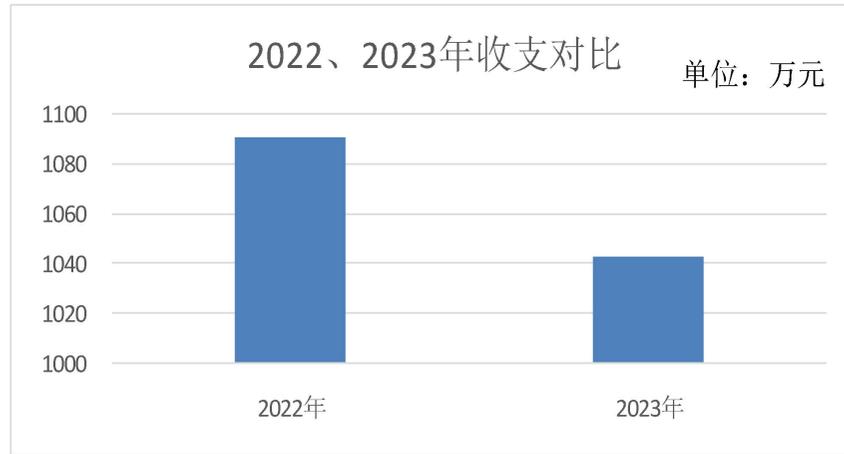


第二部分 收支情况

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1042.91 万元、其中一般公共预算拨款收入1042.91 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减少48.07 万元，主要原因一是人员调整及退休，人员减少4人，工资相应减少；二是专项经费支出减少，三是职业年金未预算。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1042.91 万元，其中一般公共预算拨款收入1042.91 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减少48.07万元，主要原因一是人员调整及退休，人员减少4人，人员经费相应减少。二是专项经费支出减少，三是职业年金未预算。

(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 1042.91 万元，较上年减少48.07万元，主要原因一是人员调动及退休，人员减少4人，人员经费相应减少；二是专项经费支出减少，三是职业年金未预算。

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 1042.91万元，其中：

(1) 一般公共服务支出519.79万元，其中人员经费 489.69 万元，公用经费 30.1万元，较上年减少17.50万元。主要原因一是人员调动及退休，人员减少4人，人员经费相应减少；二是专项经费支出减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出52.25 万元，其中人员经费49.45 万元，公用经费 2.8 万元，较上年增加2.24 万元，原因是人员调资，工资、津补贴、养老保险金等人员支出相应增加。

(3) 农林水支出225.99万元，其中人员经费214.09万元，公用经费 11.90 万元，较上年增加11.34 万元，原因是人员调资，工资、津补贴增加。

(4) 社会保障和就业支出104.51 万元，全部为人员经费，较上年减少51.25万元，原因是职业年金未预算。

(5) 卫生健康支出59.55万元，全部为人员经费，较上年增加7万元，主要原因是2023年调资，缴费基数增加。

(6) 住房保障支出80.82万元，较上年增加0.1 万元，原因是2023年人员变动及调资，缴费基数增加。

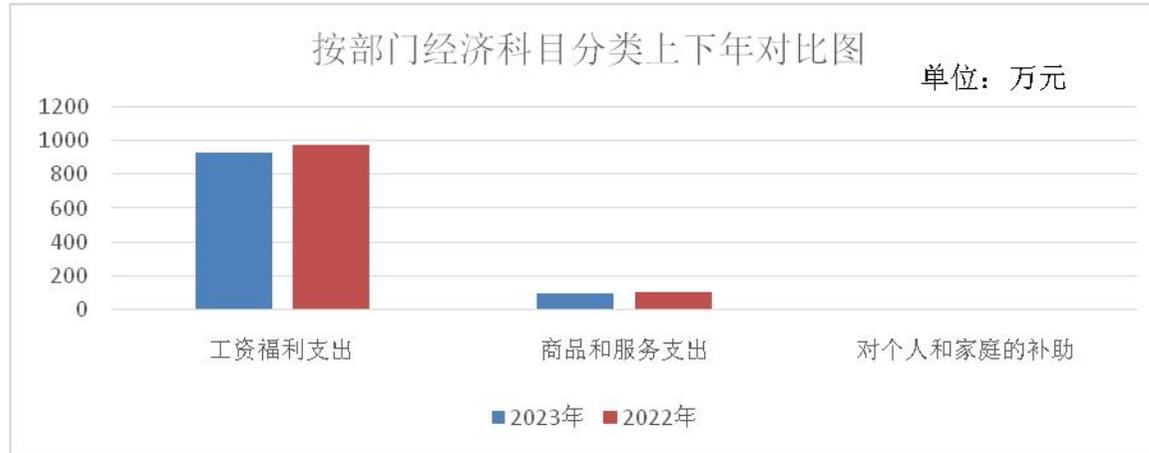
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 1042.91 万元，其中：工资福利支出（301）935.64 万元，较上年减少39.31万元，原因一是人员调整及退休，人员减少4人，人员经费支出相应减少；二是职业年金未预算。

商品和服务支出（302）65.12万元，较上年减少3.42万元，原因是人员调整，交通费补贴减少；
专项业务经费支出35.25万元，较上年减少3万元，原因是专项经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）6.91万元，较上年减少2.34万元，原因是支出科目调整。



（2）按照政府预算支出经济分类说明

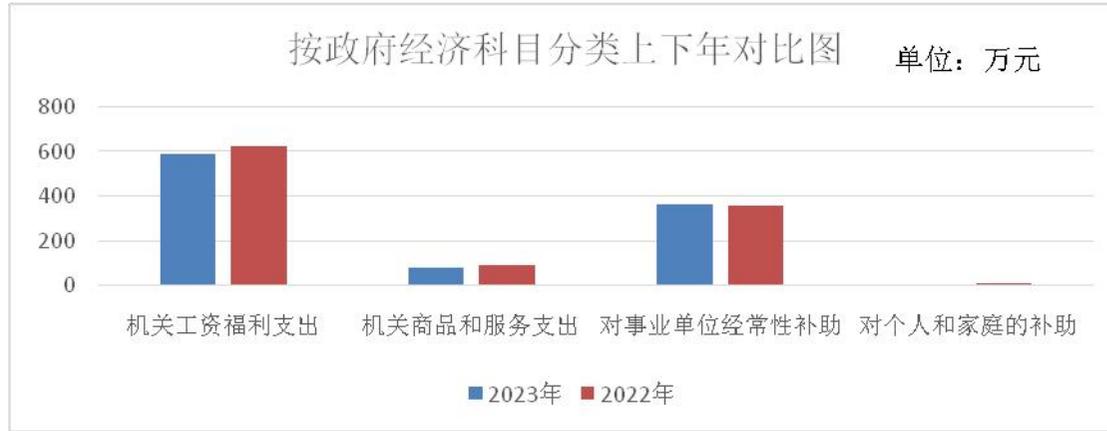
本部门当年一般公共预算支出 1042.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）593.60 万元，均属人员经费支出，较上年减少35.05 万元，原因一是人员调整及退休，人员减少4人，人员经费支出相应减少；二是职业年金未预算。

机关商品和服务支出（502）79.52 万元，较上年减少 12.57 万元，原因是项目支出减少。

对事业单位经常性补助（505）362.89 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是工资调整，增加人员经费。

对个人和家庭的补助（509）6.91 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是支出科目调整。



(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 0 万元，较上年无变化。公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年没有变化；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，与上年相比无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1042.91 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 24.50 万元，较上年没有变化。

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：洛南县保安镇人民政府

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 | 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 | 无政府性基金收支 |
| 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 | 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 | 是 | 无专项资金预算收支 |

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 | 10429097 | 一、财政拨款 | 10429097 | 一、财政拨款 | 10429097 | 一、财政拨款 | 10429097 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 10429097 | 1、一般公共服务支出 | 5197862 | 1、人员经费和公用经费支出 | 10076597 | 1、机关工资福利支出 | 5935983 |
| 3 | 其中：专项资金列 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9356353 | 2、机关商品和服务支出 | 795160 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 651160 | 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 | 69084 | 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 | 3628870 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 352500 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 522534 | (1)工资福利支出 | 61500 | 7、对企业补助 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 1045140 | (2)商品和服务支出 | 291000 | 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 | 69084 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 595436 | (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 | 2259890 | (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 | 808235 | | | | |
| 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 | 10429097 | 本年支出合计 | 10429097 | 本年支出合计 | 10429097 | 本年支出合计 | 10429097 |
| 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 | 10429097 | 支出总计 | 10429097 | 支出总计 | 10429097 | 支出总计 | 10429097 |

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 | 10,429,097.00 | 9,628,597.00 | 448,000.00 | 352,500.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5,197,862.00 | 4,544,362.00 | 301,000.00 | 352,500.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,414,002.00 | 3,816,502.00 | 245,000.00 | 352,500.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4,414,002.00 | 3,816,502.00 | 245,000.00 | 352,500.00 | |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 783,860.00 | 727,860.00 | 56,000.00 | 0.00 | |
| 6 | 2010601 | 行政运行 | 783,860.00 | 727,860.00 | 56,000.00 | 0.00 | |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 522,534.00 | 494,534.00 | 28,000.00 | 0.00 | |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 522,534.00 | 494,534.00 | 28,000.00 | 0.00 | |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 522,534.00 | 494,534.00 | 28,000.00 | 0.00 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,045,140.00 | 1,045,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,045,140.00 | 1,045,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,045,140.00 | 1,045,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 595,436.00 | 595,436.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 595,436.00 | 595,436.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 417,050.00 | 417,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 178,386.00 | 178,386.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 2,259,890.00 | 2,140,890.00 | 119,000.00 | 0.00 | |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 2,259,890.00 | 2,140,890.00 | 119,000.00 | 0.00 | |
| 19 | 2130104 | 事业运行 | 2,259,890.00 | 2,140,890.00 | 119,000.00 | 0.00 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 808,235.00 | 808,235.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 808,235.00 | 808,235.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 808,235.00 | 808,235.00 | 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 | | | 10,429,097.00 | 9,628,597.00 | 448,000.00 | 352,500.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 9,417,853.00 | 9,356,353.00 | 0.00 | 61,500.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,987,096.00 | 1,987,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,200,070.00 | 1,200,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,741,684.00 | 1,741,684.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 566,102.00 | 566,102.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 120,415.00 | 120,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 384,363.00 | 384,363.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 817,425.00 | 817,425.00 | 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 | 647,963.00 | 647,963.00 | 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 | 397,177.00 | 397,177.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 417,050.00 | 417,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 178,386.00 | 178,386.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,827.00 | 24,827.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 510,352.00 | 510,352.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 297,883.00 | 297,883.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 114,300.00 | 52,800.00 | 0.00 | 61,500.00 | |
| 19 | 302 | 商品和服务支出 | | | 942,160.00 | 203,160.00 | 448,000.00 | 291,000.00 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 206,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 91,000.00 | |
| 21 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | |
| 22 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | |
| 23 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 26,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 15,000.00 | |
| 24 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 136,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 60,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 25 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 26 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 129,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 60,000.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| | 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 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 203,160.00 | 203,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | 69,084.00 | 69,084.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 69,084.00 | 69,084.00 | 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 | 10076597 | 9,628,597.00 | 448000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4845362 | 4544362 | 301000 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4061502 | 3816502 | 245000 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4061502 | 3816502 | 245000 | |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 783860 | 727860 | 56000 | |
| 6 | 2010601 | 行政运行 | 783860 | 727860 | 56000 | |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 522534 | 494534 | 28000 | |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 522534 | 494534 | 28000 | |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 522534 | 494534 | 28000 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1045140 | 1045140 | | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1045140 | 1045140 | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1045140 | 1045140 | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 595436 | 595436 | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 595436 | 595436 | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 417050 | 417050 | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 178386 | 178386 | | |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 2259890 | 2140890 | 119000 | |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 2259890 | 2140890 | 119000 | |
| 19 | 2130104 | 事业运行 | 2259890 | 2140890 | 119000 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 808235 | 808235 | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 808235 | 808235 | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 808235 | 808235 | | |

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 | | | 1007659710,429,097.00 | 9,628,597.00 | 448,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 9,356,353.00 | 9,356,353.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,987,096.00 | 1,987,096.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1200070 | 1,200,070.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1741684 | 1,741,684.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 566102 | 566,102.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 120415 | 120,415.00 | 0.00 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 384363 | 384,363.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 817425 | 817,425.00 | 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 | 647963 | 647,963.00 | 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 | 397177 | 397,177.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 417050 | 417,050.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 178386 | 178,386.00 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12760 | 12,760.00 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24827 | 24,827.00 | 0.00 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 510352 | 510,352.00 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 297883 | 297,883.00 | 0.00 | |
| 18 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 52800 | 52,800.00 | 0.00 | |
| 19 | 302 | 商品和服务支出 | | | 651160 | 203,160.00 | 448,000.00 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 115000 | 0.00 | 115,000.00 | |
| 21 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120000 | 0.00 | 120,000.00 | |
| 22 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 23 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 11000 | 0.00 | 11,000.00 | |
| | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 76000 | 0.00 | 76,000.00 | |
| | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15000 | 0.00 | 15,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|-----------|------------|------------|-----------|--|
| | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 69000 | 0.00 | 69,000.00 | |
| | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 203,160.00 | 203,160.00 | 0.00 | |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 69,084.00 | 69,084.00 | 0.00 | |
| | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 69,084.00 | 69,084.00 | 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 | 352,500.00 | |
| 2 | 517 | 洛南县保安镇财政审计所 | 352,500.00 | |
| 3 | 517001 | 洛南县保安镇人民政府 | 352,500.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 352,500.00 | |
| 5 | | 县级专项——2023年镇政府专项经费 | 352,500.00 | |
| 6 | | 2023年镇政府专项经费 | 352,500.00 | 2023年度镇政府专项经费 |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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 | | 洛南县保安镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | 35.25 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年度目标 | 2023年度镇政府专项经费。 | | | |
| 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 | 35.25万元 |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | 100% |
| | | | 资金使用率 | 100% |
| | | | 完成时间 | 2023年度 |
| | | | 镇办会议费、车辆运行等资金 | 35.25万元 |
| | | 时效指标 | 群众满意度 | 98% |
| | | 成本指标 | 镇办运转工作经费 | 35.25万元 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障各单位工作正常运行 | 正常 |

表14

2023年部门整体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 洛南县保安镇人民政府 | | | |
|----------------|----------|-------------|--------------|---------|---------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务1 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | 1007.66 | 1007.66 |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度 总体 目标 | 人员工资及经费 | | | | |
| 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 | 1007.66万元 | | |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 服务能力提升 | 提升 | |
| | | 可持续影 响指标 | 保障单位各项工作正常运转 | 正常 | |

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|-------|
| 项目名称 | | 镇办政府专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 洛南县保安镇人民政府 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 35.25 | 年度资金总额: | 35.25 |
| | | 其中:财政拨款 | 35.25 | 其中:财政拨款 | 35.25 |
| | | 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年度镇政府各项工作正常运转 目标2: | | | 目标1: 保障2023年度镇政府各项工作正常运转 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 | 镇办运转工作经费 | 35.25万元 | |
| | | 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 | 35.25万元 | |
| | 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行 | 正常 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | | |