

洛南县古城镇财政审计所
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

（一）主要职责及机构设置

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

古城镇内设六办三站：即党政办公室、经济办公室、维稳办、市场办、人大**主席**办公室、宣教文卫办；农业综合服务站、公用事业服务站、社保站。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是建设“绿色、文明、富裕、美丽、和谐”幸福古城的关键之年，全镇上下务必要抓好以下几个方面的工作：

（一）持续巩固脱贫成效，建设富裕富足乡村

一要继续巩固拓展脱贫攻坚成果。突出“网格化常态排查+信息化预警筛查”，进一步完善防返贫动态监测帮扶机制。聚焦群众收入和产业就业帮扶，完善联农带农机制，千方百计稳定群众增收。常态化开展“回头看”，持续提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平。加大特殊困难群体救助和兜底保障，积极推广防返贫致贫综合保险，切实共筑牢防返贫致贫防线。健全扶贫资产和基础设施后续管护机制，加强易地搬迁后续扶持，进一步落实移民搬迁后续扶持工作，深化“智志双扶”，引导群众通过勤劳创造美好新生活。

二要全力建好秦岭山水乡村。坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念。扎实做好各级环保督察反馈问题整改。以“两改两转三促进”为抓手，进一步落实百村示范万户行动，由点到线，扎实完成G344沿线13个村乡村振兴示范点创建工程，推动乡村振兴战略纵深发展。用好古城垃圾焚烧站，启动镇域生活垃圾示范镇建设。驰而不息抓集镇管理，常态化开展打击占道经营、店外经营、车辆乱停乱放等专项治理，建立健全常态化管护机制，提升集镇管理精细化水平。

三要加快补齐基础设施短板。以“四个四”城市规划建设管理为引领，按照“体现特色、完善配套、增强承载”的思路，加快镇域自来水管网、红白理事场所、集镇街道“白改黑”等项目前期筹备工作；扎实做好344国道提升改造项目、田后路拓宽项目服务保障，加快集镇总体规划，进一步提升镇域品味，完善镇域功能布局。

（二）持续打造特色产业集群，夯实经济发展基础

一要加强粮食和重要农产品稳产保供。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，着力稳定粮食播种面积，调优粮食种植结构，强化技术推广运用，严格落实耕地保护制度，规范土地流转，治理耕地撂荒，严格执法，从严打击非法占用耕地行为，禁止耕地“非粮化”。加大摸排和入户发动力度，宣传补助政策，加强农业技术指导，从严落实良种补贴、地力补贴农机具购置补贴等惠农政策，大力倡导科学种植，大力推进大豆玉米复合种植，提高亩均产量，坚决完成春播农业生产3.6万亩指标任务。

二要推动产业融合发展。做足融合功课，谋划药果共生、菌类融合等项目，提升街西千亩樱桃产业园管护和运营水平，推动五色田园现代菌业产业园提质增效，做好卫岗乳业建设保障，进一步推进桃悠谷建设项目和宁农瓜果蔬菜产业示范园三期建设项目，提升全镇产业布局，依托玫瑰小镇、核桃王以及千年古柏等旅游资源发展文旅、农旅融合产业，将休闲农业、特色观光农业与乡村旅游有机结合，带动劳动力就业，擦亮古城特色招牌，增强经济社会发展活力。

三要推动传统产业提质。聚焦东路农业产业核心区，全方位打造农业特色产业。在街西片进一步提升玫瑰小镇品质，创建4A景区，建设王村150个新型大棚采摘园，在街东片区加快四联中药材

市场项目建设进度，调整中药材产业结构，延伸天麻、桔梗等中药材深加工产业链，培育和发展连翘5000亩，在寺坡片区持续放大设施农业效应，发展智慧农业，新建500个设施大棚，高接换优红仁核桃1000亩。

（三）持续保持倾心为民作风，提高民生福祉

一要千方百计保障群众就业。充分发挥镇村就业发挥镇村就业服务站和能人带动作用，做好就业信息发布、就业技能培训等工作，促进零就业家庭动态清零。持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，大力实施“五雁工程”，鼓励在外优秀企业家、优秀人才返乡创业，建设洛味缘农产品加工厂，加大对核桃、西甜瓜、香菇、橡子凉粉、小白黄瓜等特色农产品宣传推介力度，提高产品知名度和市场竞争力，落实好创业、就业各项政策，结合实际出台镇级配套措施，鼓励更多群众通过创业就业改善家庭生活面貌。

二要加大社会保障体系建设。全面贯彻落实社会保障各项政策，扩大城乡居民养老保险、医疗保险覆盖面，规范完善城乡低保、特困供养等社会救助申报审批程序，做到应纳尽纳。按时足额发放各类社会保障和社会救助资金。关心爱护空巢老人、留守儿童等特殊群体，常态化开展排查走访，全力做好困难群众生活安排。严格落实优抚政策，支持鼓励退役军人创业就业，完成退役军人优待证办理任务。加大殡葬改革力度，抓好“大坟头”整治，持续推动四联村镇级公益性公墓建设工作，完善集镇殡葬基础设施，加强宣传引导，大力倡导“厚养薄葬”理念，逐步改变群众殡葬观念。

三要大力发展社会事业。深入落实“双减”政策，提升教育教学水平。启动镇卫生院综合性二级医院创建前期工作，提高公共卫生和医疗服务供给水平。竭尽全力完成21个村居承诺产业类实事

41件，基础设施实事62件，进一步提高群众生产生活水平。提升古城街社区、移民新区社区、寺坡街社区日间照料中心服务水平，实施古城区域敬老院提升改造，改善农村养老服务水平。支持草店村、王村创建省级健康村，鼓励各村居积极创建市级健康乡村（社区），支持文化社团健康发展，组建一支镇级百人服务队，丰富群众文化生活，助力乡村振兴。

（四）持续优化社会治理水平，创造稳定发展环境

一要推动“平安古城”建设。认真落实“人盯人”+基层社会治理机制，坚持系统治理、综合治理、源头治理，把风险化解在萌芽。认真落实平安稳定信息研判“3+N”工作机制，妥善解决群众合理诉求，高效调处矛盾纠纷，杜绝越级上访和群体性事件发生，创造和谐安定的发展环境。

二要狠抓安全生产。深入开展安全生产专项整治三年行动，夯实安全生产“党政同责，一岗双责”和“三管三必须”责任，以“强基础、查隐患、促提升、保安全”百日行动为抓手，持续强化道路交通、非煤矿山、建筑施工、食品药品等行业领域监管，深入推进安全隐患排查治理闭环管理。

要强化生态环境保护。巩固环保督察反馈问题整改成效，深入落实“河长制、田长制、林长制”，从严落实秦岭生态保护《条例》和《规划》，深入推进“秦岭五乱”专项整治，开展隐患排查、日常监管和执法检查。

（五）全力以赴抓项目建设。项目建设是经济社会发展的硬支撑。各项目包抓领导和单位要切实增强工作的紧迫感和责任感，按照“投产项目抓效能，在建项目抓进度，前期项目促开工”的工作思路，现场办公、及时解决各类问题，各村居、各镇属单位要做好项目实施的环境保障和群众思想

工作，全周期做好项目服务，确保项目早日达产达效。

（六）不误农时抓春耕生产。俗话说“立春春打六九头，春播备耕早动手”，春天的播种事关全年的收成，镇农业站要切实发挥农业发展牵头作用，督促、指导各村居不误农时抓春耕生产。

三、部门预算单位

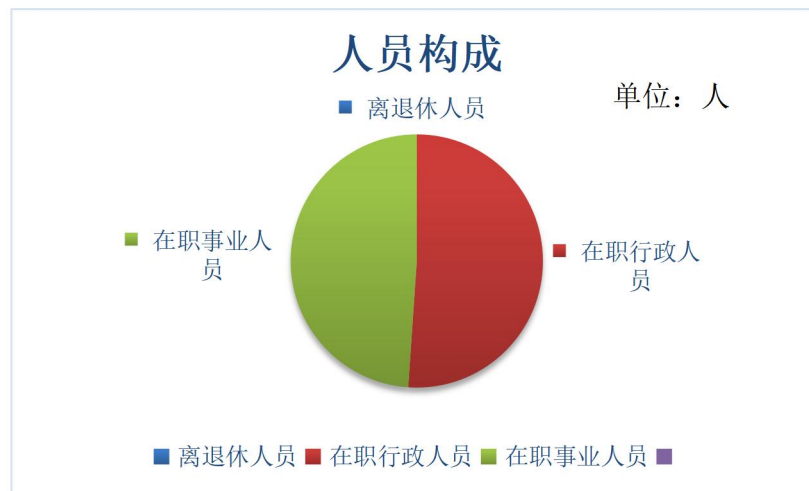
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	洛南县古城镇人民政府	无
2	洛南县古城镇镇财政审计所	无
3	洛南县古城镇农业综合服务站	无
4	洛南县古城镇公用事业服务站	无

四、部门人员情况说明

截至2022 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 45 人、 事业编制 46 人；实有人员 92，其中行政 47 人、事业 45 人单位管理的离退休人员 0 人。



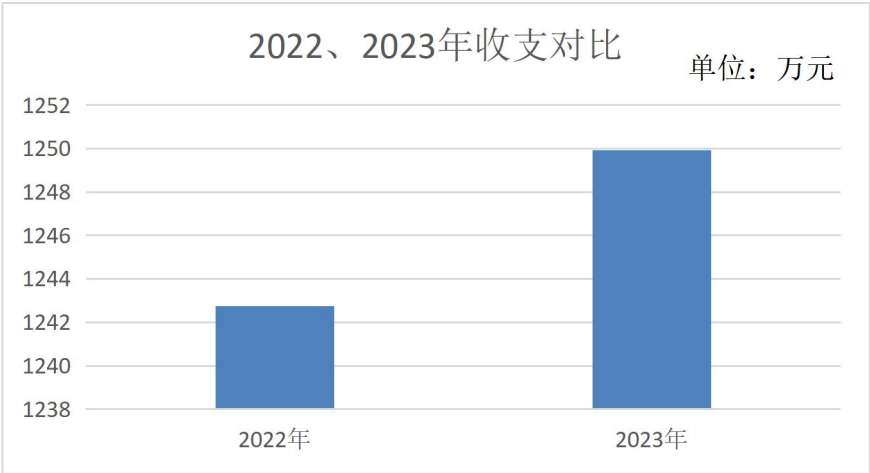
第二部分 收支情况

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1249.92 万元、其中一般公共预算拨款收入1249.92 万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入1249.92万元、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7.18万元，主要原因是2023年部门预算职业年金未预算，单位人员退休及调整，专项经费减少；2023年本部门预算支出1249.92 万元，其中一般公共预算拨款支出1249.92万元、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减少7.18万元，主要原因是2023年部门预算职业年金未预算，单位人员退休及调整，专项经费减少。



（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1249.92万元，其中一般公共预算拨款收入1249.92万元、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7.18万元，主要原因是2023年部门预算职业年金未预算，单位人员退休及调整，专项经费减少。

（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1249.92万元，较上年减少7.18万元，主要原因是2023年部门预算职业年金未预算，单位人员退休及调整，专项经费减少。

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 1249.92万元，其中：

(1)行政运行（2010301）596.62万元，其中人员经费 523.97万元，公用经费 34.3万元，专项经费38.35万元，较上年增加8.84万元。原因是人员调整及退休，人员增加，工资、津补贴、养老保险金等人员支出相应增加。

(2)行政运行（2010601）92.8万元，其中人员经费87.2万元，公用经费 5.60万元，较上年增加41.74万元。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。

(3)群众文化（2070109）46.29万元，其中人员经费42.09万元，公用经费 4.2万元，较上年减少5.51万元，原因是人员变动等人员支出相应减少。

(4)事业运行（2130104）218.43万元，其中人员经费200.23万元，公用经费 18.2万元，较上年减少11.55万元，原因是人员调出及单位退休人员2人，工资、津补贴减少。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.07万元，全部为人员经费，较上年减少54.81万元，单位职业年金未预算。

(6)行政单位医疗保险缴费（2101101）63.87万元，全部为人员经费，较上年增加9.94万元，主要原因是2023年调资，缴费基数增加 。

(7)事业单位医疗（2101102）16.45万元，全部为人员经费，较上年增加1.07万元，主要原因是2023年调资，缴费基数增加。

(8)住房公积金（2210201）94.4万元，较上年增加3.1万元，原因是正常人员调资，基数增加。

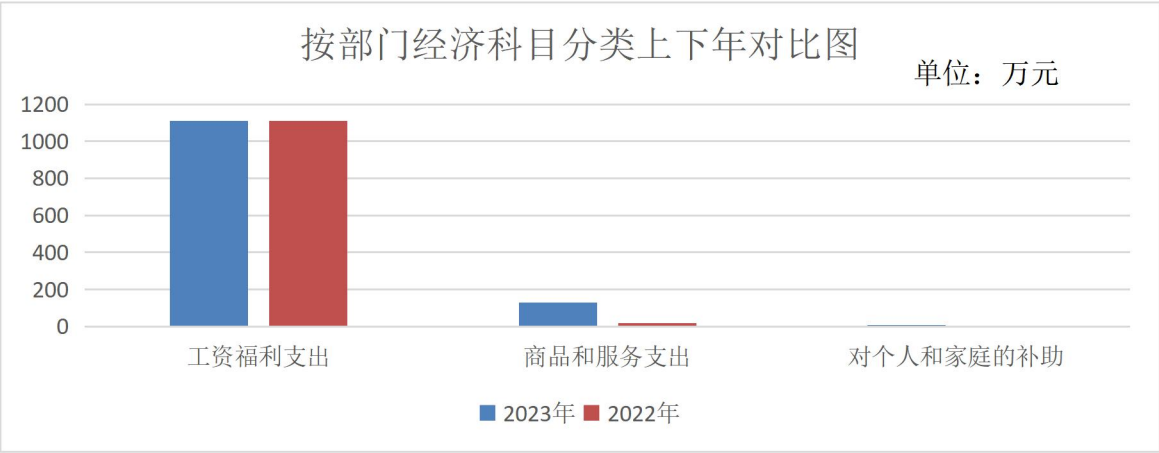
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 1249.92 万元，较上年减少 7.18 万元。其中人员经费支出（301）1149.27 万元，较上年增加 11.14 万元，主要原因是人员工资调资增加。

商品和服务支出（302）130.63 万元，公用经费 92.28 万元、与上年无变化，专项业务经费支出 38.35 万元，较上年减少 3 万元，减少原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（303） 7.8 万元，较上年减少 15.32 万元，原因是 2023 年临聘人员经费预算科目调整。



(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 1249.92 万元，较上年减少 7.18 万元。其中：

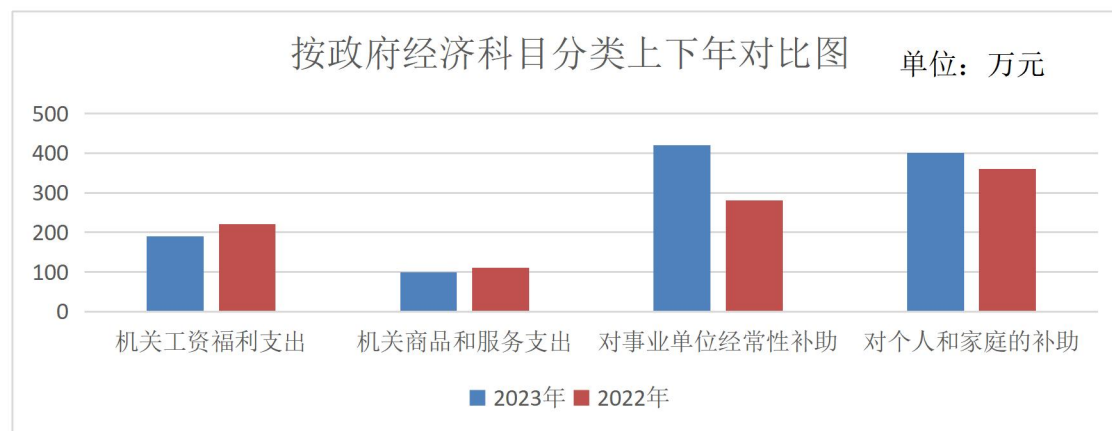
机关工资福利支出（501）790.09 万元，均属人员经费支出，较上年增加 11.14 万元，主要原

因是人员工资调资增加。

机关商品和服务支出（502）108.23 万元,较上年减少 3 万元，减少原因是项目支出减少。

对事业单位资本性补助（506）343.81 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509） 7.8 万元，较上年减少 15.32 万元，原因是 2023 年临聘人员经费预算科目调整。



（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 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，主要原因是会议需求。

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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是会议需求。

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 50 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 1249.92 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 0 万元，较上年增加 0 万元。

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：洛南县古城镇人民政府

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
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(资产配置、购买服务)
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	是	无专项业务经费绩效目
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	无资金总体绩效

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	1249.92	一、单位预算	1249.92	一、单位预算	1249.92	一、单位预算	1249.92
1、财政拨款	1249.92	1、一般公共服务支出	689.43	1、人员经费和公用经费支出	1211.57	1、机关工资福利支出	790.09
（1）一般公共预算拨款	1249.92	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1111.49	2、机关商品和服务支出	108.23
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	92.28	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	7.80	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	343.81
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	38.35	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	46.29	（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	121.07	（2）商品和服务支出	38.35	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	7.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80.32	（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		0.00
		13、农林水支出	218.43	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	94.40				
		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	1249.92	本年支出合计	0.00	本年支出合计	1249.92	本年支出合计	1249.92
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	1249.92	支出总计	1249. 92	支出总计	1249. 92	支出总计	1249. 92

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	1249.92	一、财政拨款	1249.92	一、财政拨款	1249.92	一、财政拨款	1249.92
2	1、一般公共预算拨款	1249.92	1、一般公共服务支出	689.43	1、人员经费和公用经费支出	1211.57	1、机关工资福利支出	790.09
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1111.49	2、机关商品和服务支出	108.23
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	92.28	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	7.80	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	343.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.35	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	46.29	(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	121.07	(2)商品和服务支出	38.35	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	7.80
11			10、卫生健康支出	80.32	(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	218.43	(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			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
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			
21			20、住房保障支出	94.40				
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	1249.92	本年支出合计	1249.92	本年支出合计	1249.92	本年支出合计	1249.92
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	1249.92	支出总计	1249.92	支出总计	1249.92	支出总计	1249.92

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	1,249.93	1,149.28	62.30	38.35	
2	201	一般公共服务支出	689.42	611.17	39.90	38.35	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	596.62	523.97	34.30	38.35	
4	2010301	行政运行	596.62	523.97	34.30	38.35	
5	20106	财政事务	92.80	87.20	5.60	0.00	
6	2010601	行政运行	92.80	87.20	5.60	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	46.29	42.09	4.20	0.00	
8	20701	文化和旅游	46.29	42.09	4.20	0.00	
9	2070109	群众文化	46.29	42.09	4.20	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	121.07	121.07	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	121.07	121.07	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	80.32	80.32	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	63.87	63.87	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	218.43	200.23	18.20	0.00	
18	21301	农业农村	218.43	200.23	18.20	0.00	
19	2130104	事业运行	218.43	200.23	18.20	0.00	
20	221	住房保障支出	94.40	94.40	0.00	20	
21	22102	住房改革支出	94.40	94.40	0.00	21	
22	2210201	住房公积金	94.40	94.40	0.00	22	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			1,249. 92	1,149. 27	62. 30	38. 35	
2	301	工资福利支出			1,111. 49	1,111. 49	0. 00	0. 00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260. 09	260. 09	0. 00	0. 00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	117. 62	117. 62	0. 00	0. 00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226. 21	226. 21	0. 00	0. 00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47. 58	47. 58	0. 00	0. 00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15. 74	15. 74	0. 00	0. 00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49. 64	49. 64	0. 00	0. 00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72. 93	72. 93	0. 00	0. 00	
11	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	84. 38	84. 38	0. 00	0. 00	
12	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	36. 69	36. 69	0. 00	0. 00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63. 87	63. 87	0. 00	0. 00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16. 45	16. 45	0. 00	0. 00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 29	2. 29	0. 00	0. 00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66. 88	66. 88	0. 00	0. 00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27. 52	27. 52	0. 00	0. 00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21. 60	21. 60	0. 00	0. 00	
20	302	商品和服务支出			130. 63	29. 98	62. 30	38. 35	
21	30201	办公费	50201	办公经费	28. 01	0. 00	12. 91	15. 10	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14. 78	0. 00	14. 78	0. 00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0. 66	0. 00	0. 66	0. 00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 65	0. 00	0. 65	0. 00	
25	30205	水费	50201	办公经费	3. 60	0. 00	0. 60	3. 00	

26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	25.90	0.00	16.30	9.60	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.18	0.00	2.18	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	10.25	0.00	7.25	3.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	0.00	1.50	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.98	29.98	0.00	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.15	0.00	0.00	6.15	
36	303	对个人和家庭的补助			7.80	7.80	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.80	7.80	0.00	0.00	

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	1,211.58	1,149.28	62.30	
2	201	一般公共服务支出	651.07	611.17	39.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	558.27	523.97	34.30	
4	2010301	行政运行	558.27	523.97	34.30	
5	20106	财政事务	92.80	87.20	5.60	
6	2010601	行政运行	92.80	87.20	5.60	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	46.29	42.09	4.20	
8	20701	文化和旅游	46.29	42.09	4.20	
9	2070109	群众文化	46.29	42.09	4.20	
10	208	社会保障和就业支出	121.07	121.07	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	121.07	121.07	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07	0.00	
13	210	卫生健康支出	80.32	80.32	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	63.87	63.87	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	
17	213	农林水支出	218.43	200.23	18.20	
18	21301	农业农村	218.43	200.23	18.20	
19	2130104	事业运行	218.43	200.23	18.20	
20	221	住房保障支出	94.40	94.40	0.00	
21	22102	住房改革支出	94.40	94.40	0.00	
22	2210201	住房公积金	94.40	94.40	0.00	

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)

表8

单位：万元

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			1,211.57	1,149.27	62.30	
2	301	工资福利支出			1,111.49	1,111.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.09	260.09	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.62	117.62	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.21	226.21	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.58	47.58	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.64	49.64	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.93	72.93	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	84.38	84.38	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	36.69	36.69	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.87	63.87	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.45	16.45	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.88	66.88	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.52	27.52	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.60	21.60	0.00	
20	302	商品和服务支出			92.28	29.98	62.30	
21	30201	办公费	50201	办公经费	12.91	0.00	12.91	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.78	0.00	14.78	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
27	30206	电费	50201	办公经费	16.30	0.00	16.30	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.18	0.00	2.18	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
33	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	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.98	29.98	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			7.80	7.80	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.80	7.80	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	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、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
12					资本性支出	0.00		0.00
13					对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
14					对企业补助	0.00		0.00
15					对社会保障基金补助	0.00		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		
20								
21						0.00		
22	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	38.35	
2	504	洛南县古城镇财政审计所	38.35	
3	504001	洛南县古城镇人民政府	38.35	
4		专用项目	38.35	
5		县级专项——洛南县古城镇镇办专项经费	38.35	
6		2023年镇政府专项经费	38.35	2023年镇办专项经费
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]

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		2023年镇办专项资金		
主管部门		洛南县古城镇人民政府		
资金金额 （万元）		38.35万元		
年度目标	2023年政府专项业务38.35万元			
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	镇办运转工作经费	35.35万元
		质量指标	质量达标率	100%
			提高工作质量	提高
			资金使用率	100%
		时效指标	镇办会议费、车辆运行等资金	38.35万元
			群众满意度	98%
			完成时间	2023年度
		成本指标	镇办运转工作经费	38.35万元
	效益指标	可持续影响指标	保障各单位工作正常运转	正常

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县古城镇人民政府			
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	古城镇机构运转1249.92万元	1249.92	1249.92	
		金额合计			
年度 总体 目标	古城镇机构运转1249.92万元				
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	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	1249.92万元	
	效益指标	社会效益指标	服务能力	提升	
		可持续影响指标	保障各单位工作正常运转	正常	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年镇办专项资金			
主管部门			洛南县古城镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	38.35	年度资金总额：	38.35
			其中：财政拨款	38.35	其中：财政拨款	38.35
			其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标		实施期总目标			年度目标
	目标1：保障2023年镇政府工作正常开展 目标2：		目标1：保障2023年镇政府工作正常开展。 目标2：			目标1：保障2023年镇政府工作正常开展 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		38.35万元	
		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		38.35万元	
	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转		正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	