洛南县灵口镇财政审计所部门

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

镇政府内设六办三站，即党政办、经济办、市场办、维稳办、人大**主席**办、宣教文卫办；三站：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2023年部门工作任务

（一）**全力保障粮食安全生产。**一要落实粮食生产任务。紧盯播种面积、粮食产量目标任务，做好推动落实。二要做好春播工作保障。认真做好种子的监管、报备和管理，严厉打击制售假冒伪劣种子行为，不断提高产量和效益。三要稳定农田面积。要落实最严格的耕地保护制度，严厉打击违反耕地保护政策、破坏耕地和违法占用耕地行为，在永久基本农田上要优先种植粮食作物。同时要指导各村（居）春灌追肥、中耕除草及田间管理，确保夏粮丰收。

（二）**大力发展特色产业。**一要理清发展思路。坚持“做优烤烟产业、做强核桃产业、做大中药材产业、做实食用菌产业、做强畜牧产业，推动全镇特色产业不断发展壮大。二要严格落实任务。我所要提早行动，合理安排，紧盯任务落实，全面完成各项指标任务。

（三）**全力做好重点项目建设。**今年我所围绕涉农重点项目，特别是五家沟连翘深加工基地、宽坪村剁椒厂建设及购销，密切协作，确保项目按时高质量建成并投产使用。

三、部门预算单位构成

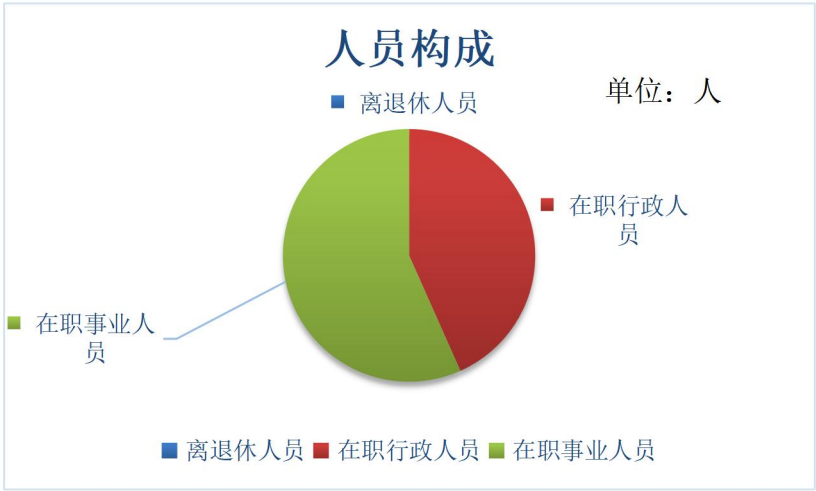
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制90人，其中行政编制46人、事业编制44人；实有人员90人，其中行政39人、行政工勤0人、参公事业51人、事业工勤0人。单位管理的离退休人员0人。

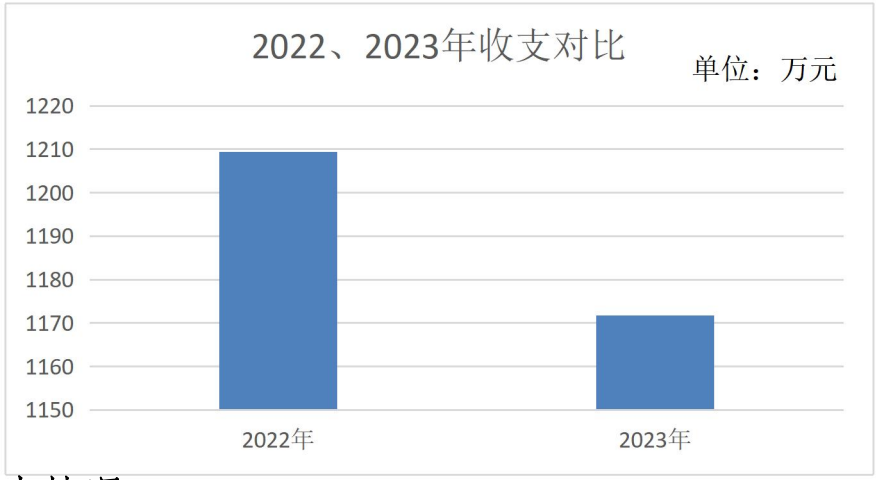


第二部分　收支情况

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1171.81万元、其中一般公共预算拨款收入1171.81万元、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37.63万元，主要原因是人员变动及2023年部门预算没有预算职业年金缴费；2023年本部门预算支出1171.81万元，其中一般公共预算拨款支出1171.81万元、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37.63万元，主要原因是2023年部门预算人员变动及没有预算职业年金缴费。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1171.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1171.81 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 37.63 万元，主要原因是 2023 年部门预算没有预算职业年金缴费；2023 年本部门财政拨款支出 1171.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1171.81 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减少 37.63 万元，主要原因是 2023 年部门预算人员变动及没有预算职业年金缴费。

（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1171.81万元，较上年减少37.63万元，主要原因是2023年部门预算人员变动及没有预算职业年金缴费。

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1171.81万元，其中：

(1)行政运行（2010301）561.84万元，较上年增加28.09万元，原因是：人员变动及专项资金增加。行政运行（2010601）74.62万元，较上年增加7.76万元，原因是：人员正常调资影响。一般行政管理事务支出（2010302）0万元，较上年减少40.2万元。原因是：没有预算此项。

(2) 群众文化（2070109）56.88万元，较上年增加0.88万元，原因是：人员正常调资影响。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.38万元，较上年增加1.4万元，主要原因是：人员正常调资影响缴费基数。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0万元，较上年减少56.49万元，原因是：今年没有预算职业年金。

(4) 行政单位医疗（2101101）61.71万元，较上年增加6.46万元，主要原因是：人员正常调资影响缴费基数。

（5）事业单位医疗（2101102）16.21万元，较上年增加2.84万元，主要原因是人员正常调资影响缴费基数。

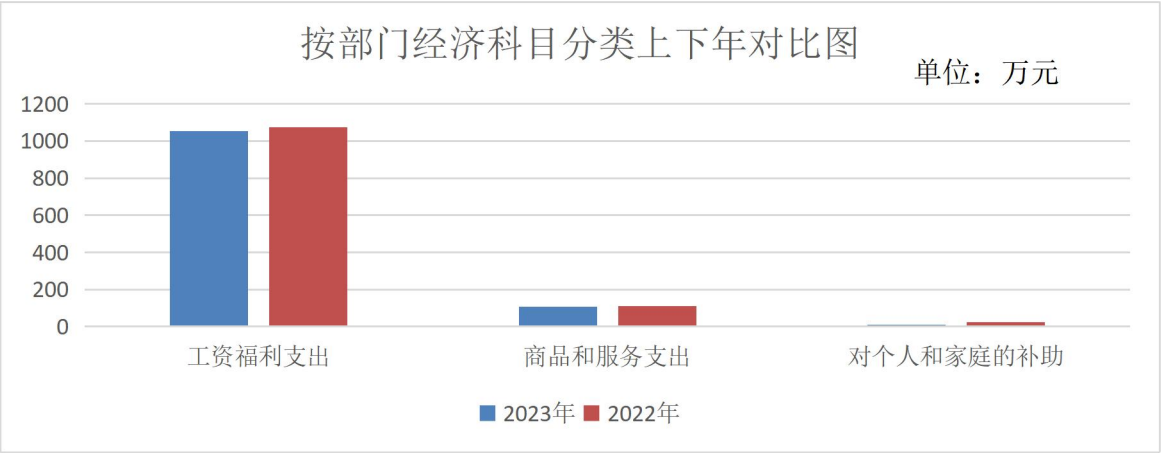
（6）事业运行（2130104）197.19万元，较上年增加10.73万元，主要原因是人员正常调资影响。

（7）住房公积金（2210201）88.98万元，较上年增加0.9万元，主要原因是人员正常调资影响缴费基数。

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1171.81万元，其中：工资福利支出（301）1053.29万元，较上年减少19.79万元，原因是2023年部门预算人员变动及没有预算职业年金缴费；商品和服务支出（302）108.32万元，其中人员经费支出26.62万元、公用经费支出52.5万元、专项业务经费支出29.2万元，较上年减少4.09万元，原因是人员交通费补贴变动和专项经费减少；对个人和家庭的补助（303）10.2万元，其中人员经费支出10.2万元、专项业务经费支出0万元，较上年减少13.75万元，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 1171.81 万元，其中：

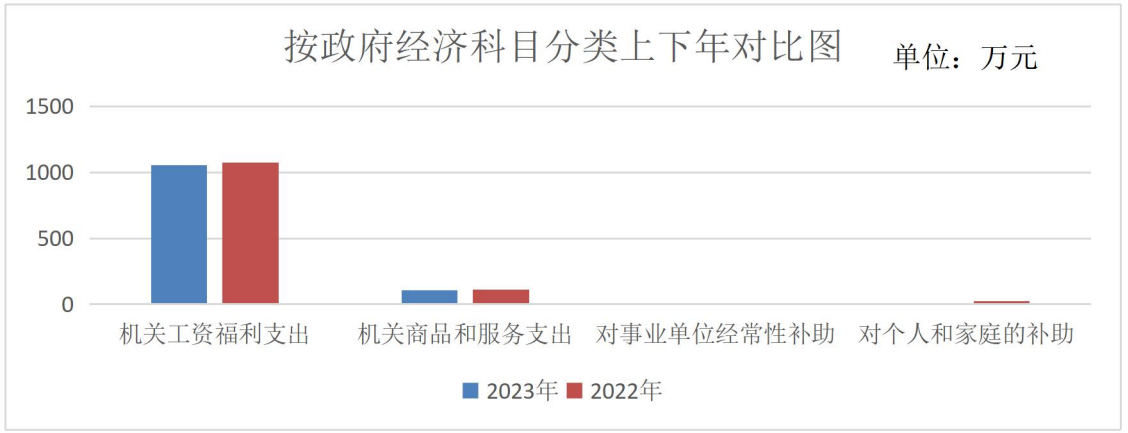
机关工资福利支出（501）1053.29 万元，较上年减少 19.79 万元，原因是 2023 年部门预算人员变动及没有预算职业年金缴费；

机关商品和服务支出（502）108.32 万元,较上年减少 4.09 万元，原因是人员交通费补贴变动和专项经费减少；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；

对个人和家庭的补助（509）10.2 万元，较上年减少 13.75 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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年持平 ；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1171.81万元,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52.5万元，与上年持平。

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： 洛南县灵口镇财政审计所

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		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		
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	11718080.00	一、单位预算	11718080.00	一、单位预算	11718080.00	一、单位预算	11718080.00
1、财政拨款	11718080.00	1、一般公共服务支出	6364605.00	1、人员经费和公用经费支出	11345580.00	1、机关工资福利支出	7392156.00
(1)一般公共预算拨款	11718080.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10452420.00	2、机关商品和服务支出	908160.00
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	791160.00	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	102000.00	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	3315764.00
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	372500.00	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	568782.00	(1)工资福利支出	80500.00	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	1143821.00	(2)商品和服务支出	292000.00	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	102000.00
5、 附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	779210.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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		
		13、农林水支出	1971857.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	889805.00				
		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				
本年收入合计	11718080.00	本年支出合计	11718080.00	本年支出合计	11718080.00	本年支出合计	11718080.00
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	11718080.00	支出总计	11718080.00	支出总计	11718080.00	支出总计	11718080.00

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	11,718,080.00	11,718,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	508	洛南县灵口镇财政审计所	11,718,080.00	11,718,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	508001	洛南县灵口镇人民政府	7,458,482.00	7,458,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	508002	洛南县灵口镇财政审计所	933,034.00	933,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	508003	洛南县灵口镇农业综合服务站	2,581,350.00	2,581,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	508004	洛南县灵口镇公用事业服务站	745,214.00	745,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,718,080.00	11,718,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	508	洛南县灵口镇财政审计所	11,718,080.00	11,718,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	508001	洛南县灵口镇人民政府	7,458,482.00	7,458,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	508002	洛南县灵口镇财政审计所	933,034.00	933,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	508003	洛南县灵口镇农业综合服务站	2,581,350.00	2,581,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	508004	洛南县灵口镇公用事业服务站	745,214.00	745,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11718080.00	一、财政拨款	11718080.00	一、财政拨款	11718080.00	一、财政拨款	11718080.00
2	1、一般公共预算拨款	11718080.00	1、一般公共服务支出	6364605.00	1、人员经费和公用经费支出	11345580.00	1、机关工资福利支出	7392156.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10452420.00	2、机关商品和服务支出	908160.00
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	791160.00	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	102000.00	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	3315764.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	372500.00	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	568782.00	(1)工资福利支出	80500.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1143821.00	(2)商品和服务支出	292000.00	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	102000.00
11			10、卫生健康支出	779210.00	(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	1971857.00	(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	889805.00				
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				
31								
32	本年收入合计	11718080.00	本年支出合计	11718080.00	本年支出合计	11718080.00	本年支出合计	11718080.00
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	11718080.00	支出总计	11718080.00	支出总计	11718080.00	支出总计	11718080.00

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	11,718,080.00	10,820,580.00	525,000.00	372,500.00	
2	201	一般公共服务支出	6,364,605.00	5,642,105.00	350,000.00	372,500.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,618,396.00	4,951,896.00	294,000.00	372,500.00	
4	2010301	行政运行	5,618,396.00	4,951,896.00	294,000.00	372,500.00	
5	20106	财政事务	746,209.00	690,209.00	56,000.00	0.00	
6	2010601	行政运行	746,209.00	690,209.00	56,000.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	568,782.00	533,782.00	35,000.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	568,782.00	533,782.00	35,000.00	0.00	
9	2070109	群众文化	568,782.00	533,782.00	35,000.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,143,821.00	1,143,821.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,143,821.00	1,143,821.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,821.00	1,143,821.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	779,210.00	779,210.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	779,210.00	779,210.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	617,139.00	617,139.00	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	162,071.00	162,071.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	1,971,857.00	1,831,857.00	140,000.00	0.00	
18	21301	农业农村	1,971,857.00	1,831,857.00	140,000.00	0.00	
19	2130104	事业运行	1,971,857.00	1,831,857.00	140,000.00	0.00	
20	221	住房保障支出	889,805.00	889,805.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	889,805.00	889,805.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	889,805.00	889,805.00	0.00	0.00	
23							

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			11,718,080.00	10,820,580.00	525,000.00	372,500.00	
2	301	工资福利支出			10,532,920.00	10,452,420.00	0.00	80,500.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,362,463.00	2,362,463.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,165,990.00	1,165,990.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,123,210.00	2,123,210.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	409,004.00	409,004.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,523.00	131,523.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	525,987.00	525,987.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757,563.00	757,563.00	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	787,333.00	787,333.00	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	356,488.00	356,488.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	617,139.00	617,139.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,071.00	162,071.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,562.00	15,562.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,282.00	22,282.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	622,439.00	622,439.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,366.00	267,366.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	206,500.00	126,000.00	0.00	80,500.00	
19	302	商品和服务支出			1,083,160.00	266,160.00	525,000.00	292,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00	0.00	193,000.00	147,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	18,000.00	30,000.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	70,000.00	100,000.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	

27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
28	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	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,160.00	266,160.00	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,000.00	102,000.00	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	11,345,580.00	10,820,580.00	525,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,992,105.00	5,642,105.00	350,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,245,896.00	4,951,896.00	294,000.00	
4	2010301	行政运行	5,245,896.00	4,951,896.00	294,000.00	
6	20106	财政事务	746,209.00	690,209.00	56,000.00	
7	2010601	行政运行	746,209.00	690,209.00	56,000.00	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	568,782.00	533,782.00	35,000.00	
9	20701	文化和旅游	568,782.00	533,782.00	35,000.00	
10	2070109	群众文化	568,782.00	533,782.00	35,000.00	
11	208	社会保障和就业支出	1,143,821.00	1,143,821.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1,143,821.00	1,143,821.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,821.00	1,143,821.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	779,210.00	779,210.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	779,210.00	779,210.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	617,139.00	617,139.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	162,071.00	162,071.00	0.00	
21	213	农林水支出	1,971,857.00	1,831,857.00	140,000.00	
22	21301	农业农村	1,971,857.00	1,831,857.00	140,000.00	
23	2130104	事业运行	1,971,857.00	1,831,857.00	140,000.00	
24	221	住房保障支出	889,805.00	889,805.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	889,805.00	889,805.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	889,805.00	889,805.00	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			11,345,580.00	10,820,580.00	525,000.00	
2	301	工资福利支出			10,452,420.00	10,452,420.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,362,463.00	2,362,463.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,165,990.00	1,165,990.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,123,210.00	2,123,210.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	409,004.00	409,004.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,523.00	131,523.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	525,987.00	525,987.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757,563.00	757,563.00	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	787,333.00	787,333.00	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	356,488.00	356,488.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	617,139.00	617,139.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,071.00	162,071.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,562.00	15,562.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,282.00	22,282.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	622,439.00	622,439.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,366.00	267,366.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126,000.00	126,000.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			791,160.00	266,160.00	525,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	193,000.00	0.00	193,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,000.00	0.00	118,000.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	

25	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	69,000.00	0.00	69,000.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
28	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	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,160.00	266,160.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			102,000.00	102,000.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,000.00	102,000.00	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	372500.00	
2	508	洛南县灵口镇财政审计所	372500.00	
3	508001	洛南县灵口镇人民政府	372500.00	
4		专用项目	372500.00	
5		县级专项——镇政府专项经费	372500.00	
6		2023年镇政府专项经费	372500.00	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

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										15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00										
	510	洛南县灵口镇财政审计所										15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00										
	510001	洛南县灵口镇人民政府										15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00										
	510002	洛南县灵口镇财政审计所										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	510003	洛南县灵口镇农业综合服务站										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	510004	洛南县灵口镇公用事业服务站										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

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年镇政府专项经费	
主管部门			洛南县灵口镇人民政府	
资金金额（万元）			37.25	
年度目标	保障2023年灵口镇政府工作正常开展。			
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	37.25万元
		质量指标	质量达标率	100%
			资金使用率	100%
			完成时间	2023年度
		时效指标		
			镇办会议费、车辆运行等资金	37.25万元
			群众满意度	100%
		成本指标	镇办运转工作经费	37.25万元
	效益指标	可持续影响指标	质量达标率	100%

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	洛南县灵口镇人民政府				
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	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费，单位运转经费及专项业务等支出。	1171.81	1171.81	
	金额合计		1171.81	1171.81	
年度总体目标	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费，单位运转经费及专项业务等支出。				
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	1171.81万元	
	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			2023年镇政府专项经费			
主管部门			洛南县灵口镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	37.25	年度资金总额：	37.25
			其中：财政拨款	37.25	其中：财政拨款	37.25
			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年灵口镇政府工作正常开展 目标2：				目标1：保障2023年灵口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		37.25万元	
		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		37.25万元	
	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				
		可持指续标影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	