

洛南县三要镇财政审计所

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

- 1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
- 2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
- 3、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
- 4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。
- 5、推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
- 6、承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

三要镇内设机构为镇政府、财政审计所、农业综合服务站、公用事业服务站。

二、工作任务

- (一) 严守底线工作，确保大局平安稳定。

扎实做好森林防火、安全生产、信访维稳等工作，细化分解任务，强化责任落实，全力以赴、齐抓共管，为各项工作开展创建安全和发展环境。

（二）抓住重点工作，迅速行动抓早动快。

坚持稳中求进工作总基调，聚焦春耕生产、环境卫生综合政治、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作，扎实安排、迅速行动，全力推动各项工作良好开局。

（三）聚焦“五乱”问题整改，保护生态环境。

全镇各村（社区）、各单位要认真学习贯彻习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要论述及总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以党的二十大精神为指导，严格落实省、市、县秦岭生态环境保护相关工作要求，坚决当好秦岭生态卫士，持续加强秦岭生态环境保护工作力度。全镇各村（社区）、各单位要对照任务清单，细化工作举措，压实工作责任，加强环境卫生综合整治，聚焦“五乱”问题整改、水源涵养保护、森林资源管护、生态多样性保护等工作，狠抓落实，确保秦岭生态环境保护各项工作落实落细落到位，奋力推动三要绿色循环发展迈出更大步伐。

（四）严肃干部纪律，严格督导紧抓不放。

要求各村（社区）、镇属各单位要驰而不息加强干部纪律作风教育整顿，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，以优良纪律作风服务和保障三要经济社会高质量发展。

（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（六）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

（七）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（八）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（九）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（十）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的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

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	三要镇人民政府（本级）	无
2	三要镇财政审计所	无
3	三要镇农业综合服务站	无
4	三要镇公用事业服务站	无

四、部门人员情况说明

截至2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 37 人、事业编制 15 人；实有人员 61 人，其中行政 42 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

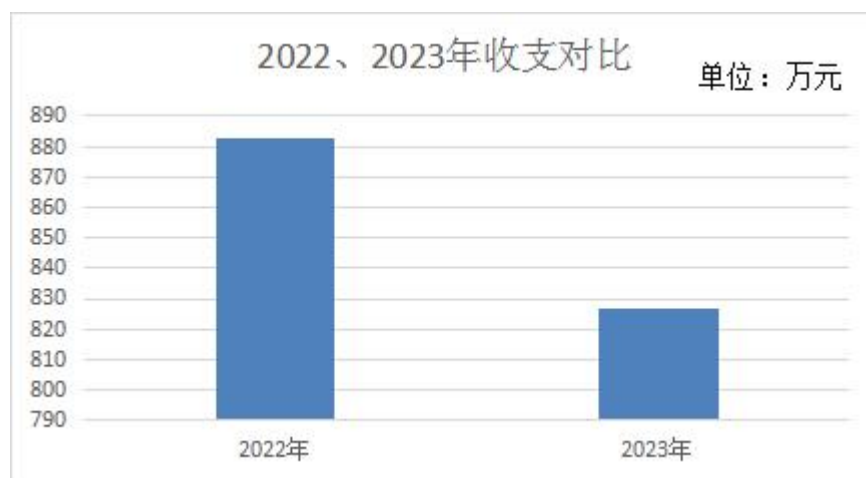


第二部分 收支情况

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 826.57 万元、其中一般公共预算拨款收入 826.57 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 56.35 万元，主要原因是 2023 年人员调整减少 5 人及未预算 2023 年职工职业年金；2023 年本部门预算支出 826.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.57 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 56.35 万元，主要原因是 2023 年人员调整减少 5 人及未预算 2023 年职工职业年金。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 826.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 826.57 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 56.35 万元，主要原因是 2023 年人员调整减少 5 人及未预算 2023 年职工职业年金。2023 年本部门财政拨款支出 826.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.57 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 56.35 万元，主要原因是 2023 年人员调整减少 5 人及未预算 2023 年职工职业年金。

（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 826.57 万元，较上年减少 56.35 万元，主要原因是2023年人员调整减少5人及未预算2023年职工职业年金。

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826.57万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）404.48万元，较上年增减少30.33万元，原因是2023年人员调整减少及预算科目的调整。

(2) 行政运行（2010601）54.91万元，较上年减少了3.91万元，原因是2023年人员减少及调出。

(3) 群众文化（2070109）21.04 万元，较上年增加6.28万元，原因是2023年人员正常调动增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.78万元，较上年减少30.26万元，原因是2023年人员减少、调出及未预算2023年职工职业年金。

(5) 行政单位医疗（2101101）40.91万元，较上年增加1.61万元，主要原因是2023年在职人员正常调资医疗保险缴费基数提高。

(6) 事业单位医疗（2101102）11.07万元，较上年增加1.13万元，主要原因是2023年在职人员正常调资医疗保险缴费基数提高。

(7) 事业运行（2130104）151.80万元，较上年增加1.01万元，主要原因是2023年在职人员正常调资。

(8) 住房公积金（2210201）62.54万元，较上年减少1.88万元，主要原因是2023年人员减少及调出。

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 826.57 万元，其中：工资福利支出（301）732.46万元，较上年减少43.88万元，2023年人员调整减少5人及未预算2023年职工职业年金。

商品和服务支出（302）87.75万元，较上年减少4.75万元，原因是2023年压缩非必要开支，厉行节约，镇办专项资金减少。

对个人和家庭的补助（303）6.36 万元，较上年减少7.72万元，原因是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 826.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）732.46 万元，较上年减少 43.88 万元，原因是 2023 年人员调整及预算科目的调整；

机关商品和服务支出（502）87.75 万元，较上年减少 4.75 万元，原因是 2023 年压缩非必

要开支，厉行节约，镇办专项资金减少。

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对个人和家庭的补助（509）6.36 万元，较上年减少7.72万元，原因是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，较上年无增减变化。
其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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（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 826.57 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 25.90 万元，较上年无增减变化。

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：洛南县三要镇财政审计所

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收支表
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
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	8265747.00	一、单位预算	8265747.00	一、单位预算	8265747.00	一、单位预算	8265747.00
1、财政拨款	8265747.00	1、一般公共服务支出	4594047.00	1、人员经费和公用经费支出	7915747.00	1、机关工资福利支出	5162143.00
（1）一般公共预算拨款	8265747.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7263147.00	2、机关商品和服务支出	772500.00
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	589000.00	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	63600.00	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	2267504.00
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	350000.00	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	210432.00	（1）工资福利支出	61500.00	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	797886.00	（2）商品和服务支出	288500.00	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	63600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	519896.00	（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	1518072.00	（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	625414.00				
		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	8265747.00	本年支出合计	8265747.00	本年支出合计	8265747.00	本年支出合计	8265747.00
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						
收入总计	8265747.00	支出总计	8265747.00	支出总计	8265747.00	支出总计	8265747.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

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	8265747.00	一、财政拨款	8265747.00	一、财政拨款	8265747.00	一、财政拨款	8265747.00
2	1、一般公共预算拨款	8265747.00	1、一般公共服务支出	4594047.00	1、人员经费和公用经费支出	7915747.00	1、机关工资福利支出	5162143.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7263147.00	2、机关商品和服务支出	772500.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.0	(2)商品和服务支出	589000.00	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	0.0	(3)对个人和家庭的补助	63600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2267504.00
7			6、科学技术支出	0.0	2、专项业务经费支出	350000.00	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	210432.00	(1)工资福利支出	61500.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	797886.00	(2)商品和服务支出	288500.00	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	63600.00
11			10、卫生健康支出	519896.00	(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	1518072.00	(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		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	625414.00				
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				0.00				
32	本年收入合计	8265747.00	本年支出合计	8265747.00	本年支出合计	8265747.00	本年支出合计	8265747.00
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
34								
35								
37	收入总计	8265747.00	支出总计	8265747.00	支出总计	8265747.00	支出总计	8265747.00

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	8265747.00	7551747.00	364000.00	350000.00	
2	201	一般公共服务支出	4594047.00	3985047.00	259000.00	350000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4044875.00	3470875.00	224000.00	350000.00	
4	2010301	行政运行	4044875.00	3470875.00	224000.00	350000.00	
5	20106	财政事务	549172.00	514172.00	35000.00	0.00	
6	2010601	行政运行	549172.00	514172.00	35000.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	210432.00	189432.00	21000.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	210432.00	189432.00	21000.00	0.00	
9	2070109	群众文化	210432.00	189432.00	21000.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	797886.00	797886.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	797886.00	797886.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797886.00	797886.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	519896.00	519896.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	519896.00	519896.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	409177.00	409177.00	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	110719.00	110719.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	1518072.00	1434072.00	84000.00	0.00	
18	21301	农业农村	1518072.00	1434072.00	84000.00	0.00	
19	2130104	事业运行	1518072.00	1434072.00	84000.00	0.00	
20	221	住房保障支出	625414.00	625414.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	625414.00	625414.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	625414.00	625414.00	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			8265747.00	755174.00	364000.00	350000.00	
2	301	工资福利支出			7324647.00	7324647.00	0.00	61500.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1626345.00	1626345.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	788551.00	788551.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1701751.00	1701751.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311938.00	311938.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113765.00	113765.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160776.00	160776.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503988.00	503988.00	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	551097.00	503988.00	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	246789.00	246789.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409177.00	409177.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110719.00	110719.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11010.00	11010.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15427.00	15427.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	440322.00	440322.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50101	其他工资福利支出	185092.00	185092.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147900.00	86400.00	0.00	61500.00	
19	302	商品和服务支出			877500.00	225000.00	364000.00	288500.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	276000.00	0.00	115000.00	161000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000.00	0.00	58000.00	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	19500.00	0.00	7000.00	12500.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	120000.00	0.00	70000	50000.00	

27	30206	电费	50502	商品和服务支出	26000.00	0.00	26000.00	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	31000.00	0.00	11000.00	20000.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	51000.00	0.00	21000.00	30000.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	225000.00	225000.00	0.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			63600.00	63600.00	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63600.00	63600.00	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	7,915,747.00	7,551,747.00	364,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,244,047.00	3,985,047.00	259,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,694,875.00	3,470,875.00	224,000.00	
4	2010301	行政运行	3,694,875.00	3,470,875.00	224,000.00	
5	20106	财政事务	549,172.00	514,172.00	35,000.00	
6	2010601	行政运行	549,172.00	514,172.00	35,000.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	210,432.00	189,432.00	21,000.00	
8	20701	文化和旅游	210,432.00	189,432.00	21,000.00	
9	2070109	群众文化	210,432.00	189,432.00	21,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	797,886.00	797,886.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	797,886.00	797,886.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797,886.00	797,886.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	519,896.00	519,896.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	519,896.00	519,896.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	409,177.00	409,177.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	110,719.00	110,719.00	0.00	
17	213	农林水支出	1,518,072.00	1,434,072.00	84,000.00	
18	21301	农业农村	1,518,072.00	1,434,072.00	84,000.00	
19	2130104	事业运行	1,518,072.00	1,434,072.00	84,000.00	
20	221	住房保障支出	625,414.00	625,414.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	625,414.00	625,414.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	625,414.00	625,414.00	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			7,915,747.00	7,551,747.00	364,000.00	
2	301	工资福利支出			7,263,147.00	7,263,147.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,626,345.00	1,626,345.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	788,551.00	788,551.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,701,751.00	1,701,751.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,938.00	311,938.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,765.00	113,765.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160,776.00	160,776.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503,988.00	503,988.00	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	551,097.00	551,097.00	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	246,789.00	246,789.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409,177.00	409,177.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,719.00	110,719.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,010.00	11,010.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,427.00	15,427.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,322.00	440,322.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50101	其他工资福利支出	185,092.00	185,092.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86,400.00	86,400.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			589,000.00	225,000.00	364,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00	0.00	115,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00	0.00	58,000.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	

25	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
32	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	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,000.00	225,000.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			63,600.00	63,600.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,600.00	63,600.00	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	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		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	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								
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	350000.00	
2	506	洛南县三要镇财政审计所	350000.00	
3	506001	洛南县三要镇人民政府	350000.00	
4		专用项目	350000.00	
5		县级专项——镇办专项经费	350000.00	
6		2023年镇政府专项经费	350000.00	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]

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		洛南县三要镇人民政府		
资金金额 （万元）		35万元		
年度目标	保障2023年三要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	35万元
		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	35万元
			群众满意度	98%
			成本指标	镇办运转工作经费
		效益指标	可持续影响指标	质量达标率

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县三要镇财政审计所			
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	826. 57	826. 57	
	金额合计		826. 57	826. 57	
年度 总体 目标	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				
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		826. 57万元
	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		洛南县三要镇人民政府		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35万元	年度资金总额:	35万元
		其中: 财政拨款	35万元	其中: 财政拨款	35万元
		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: 保障2023年三要镇政府工作正常开展。 目标2:			目标1: 保障2023年三要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	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	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			
		可持续指标影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	