

洛南县石门镇财政审计所
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、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、制定并组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，抓好人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并实施镇村建设规划，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、防疫、防汛、防灾等工作。

4、负责本行政区域内民政社保、科技文化教育、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正当的经济权益，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信抛出陈规陋习立社会主义新风尚。

6、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位现内设：人大办公室、党政办公室、经济发展办公室、宣教文卫办公室、社会维稳办公室、市场管理办公室。

二、工作任务

1. 做好辖区项目建设环境保护和辖区企业服务工作。完成全年资金争取和招商引资6000万元任务。

2. 坚守粮食安全底线，完成粮食种植2.65万亩，总产量0.62万吨。完成烤烟种植0.67万亩，蔬菜种植0.4万亩，生产食用菌450万袋。

3. 深入推进“两边一补齐”工作，完成乡村振兴和秦岭山水乡村示范村建设任务。

4. 持续推进“两拆一提升”和集镇规范管理工作，实施集镇基础设施改造工程，街道“白改黑”，实现集镇面貌大幅改善。

5. 全年完成转移就业4550人，其中就近就地就业1000人，城镇新增就业180人。全面做好城乡最低生活保障工作，做到应兜尽兜、应保尽保，每月25日前，落实低保、特困保障金按时发放。已脱贫户、监测户城乡医疗保险参保率100%，城乡居民参保率98%以上。

6. 加大黄龙河流域农村环境卫生整治，努力实现“六清六治六无”目标。

7. 坚守底线思维，全面落实“人盯人+”工作机制，扎实做好安全生产、应急管理、防汛、森林防灭火、社会综合治理与信访维稳工作，确保辖区社会大局和谐稳定。

三、部门预算单位构成

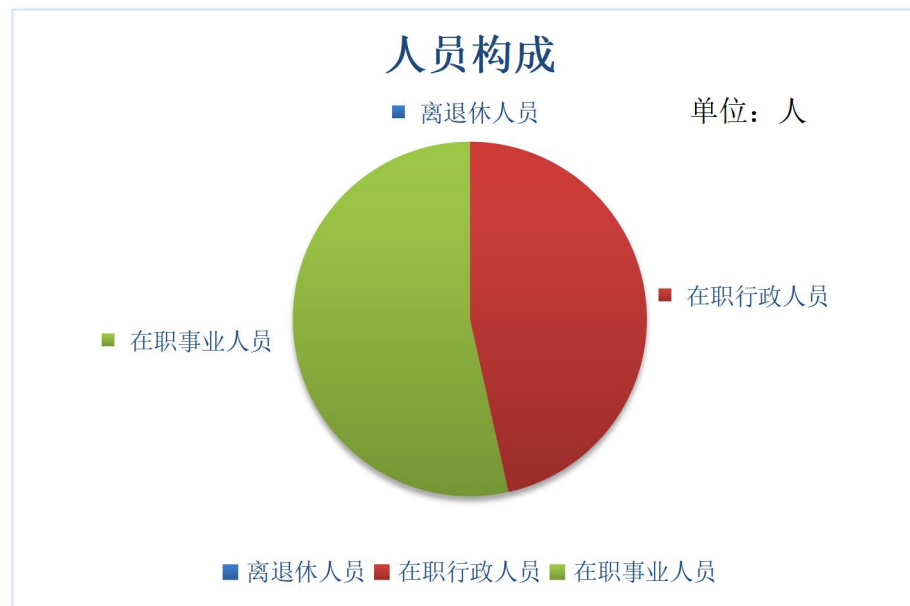
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

四、部门人员情况说明

截至2022 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 37 人、全额事业编制 30 人、差额事业编制 11 人。实有人员 86 人，其中行政 40 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



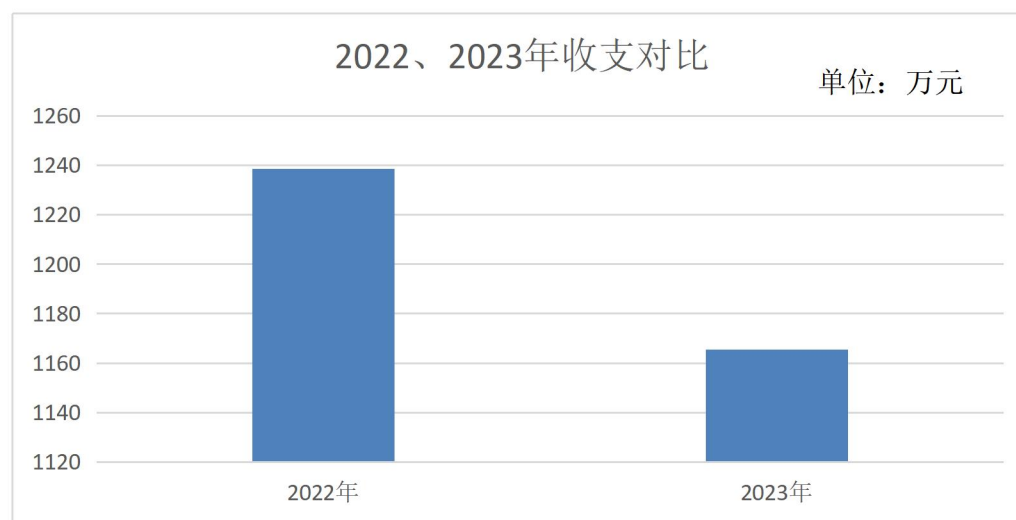
第二部分 收支情况

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1165.57万元、其中一般公共预算拨款收入1165.57万元、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72.96万元，减少的主要原因是2023年部门预算因人员人数减少，导致人员经费减少以及2023年未预算职业年金缴费。

2023年本部门预算支出1165.57万元，其中一般公共预算拨款支出1165.57万元、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72.96万元，减少的主要原因是2023年部门预算因人员人数减少，导致人员经费减少以及2023年未预算职业年金缴费。



（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1165.57万元，其中一般公共预算拨款收入1165.57万元、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72.96万元，主要原因是2023年部门预算因人员人数减少，导致人员经费减少以及2023年未预算职业年金缴费；

2023年本部门财政拨款支出1165.57万元，其中一般公共预算拨款支出1165.57万元、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72.96万元，减少的主要原因是2023年部门预算因人员人数减少，导致人员经费减少以及2023年未预算职业年金缴费。

（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1165.57 万元，较上年减少72.96万元，减少的主要原因是2023年部门预算因人员人数减少，导致人员经费减少以及2023年未预算职业年金缴费。

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1165.57 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）476.37万元，其中人员经费 414.12万元，公用经费 25.90万元，专项业务经费36.35万元，较上年减少25.36万元，减少的主要原因是：2023年未预算职业年金缴费以及单位人员减少6人，导致人员经费预算减少。

（2）行政运行（2010601）96.39 万元，其中人员经费90.79万元，公用经费5.6万元，较上年增加4.27万元，增加的主要原因是：2023年单位助征人员工资预算增加。

(3)事业运行（2070109）41.95万元，其中人员经费39.15万元，公用经费2.8万元，较上年减少了8.27万元，减少的主要原因是：因单位退休1人，人员减少，导致人员经费预算减少。

(4)机关事业单位养老支出（20805）114.80万元，全部为人员经费，较上年减少61.44万元，原因是2023年未预算职业年金缴费。

(5)行政单位医疗（2101101）50.85万元，全部为人员经费，较上年增加8.94万元，主要原因是：2023年预算医疗保险**标准**提高以及生育保险纳入基本医疗保险预算。

(6)事业单位医疗（2101102）28.19万元，全部为人员经费，较上年增加7.33万元，主要原因是：2023年预算医疗保险**标准**提高以及生育保险纳入基本医疗保险预算。

(7)事业运行（2130104）268.15万元，其中人员经费255.55万元，公用经费12.60万元，较上年增加了3.9万元，主要原因是：单位人员正常调资。

(8)住房公积金（2210201）88.83万元，全部为人员经费，较上年减少2.33万元，主要原因是人员减少，住房公积金缴费基数减少。

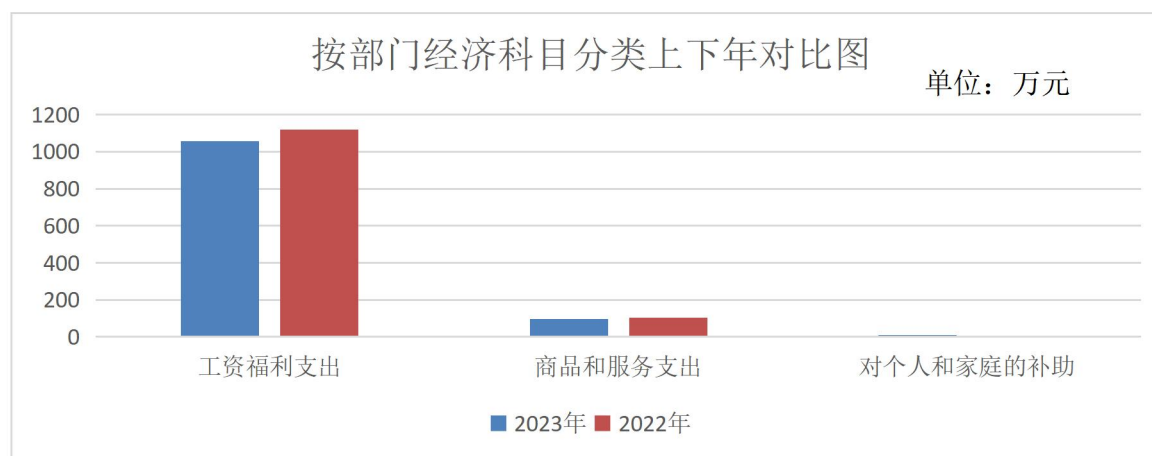
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共本部门当年一般公共预算支出 1165.57 万元，其中：工资福利支出（301）1056.11万元，较上年减少62.27万元，减少的主要原因是：2023年部门预算因人员人数减少，导致人员经费减少以及2023年未预算职业年金缴费；

商品和服务支出（302）98.74 万元，其中公用经费支出69.64万元、专项业务经费支出29.10万元，较上年减少5.64万元，原因是2023年预算单位人员减少，导致公用经费中的公务交通补贴预算减少以及2023年镇政府专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）10.71 万元，全部为人员经费，较上年减少5.05万元，原因是2023年预算遗属人员减少2人以及预算科目调整，将单位助征人员工资列入其他科目。



（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 1165.57 万元，其中：

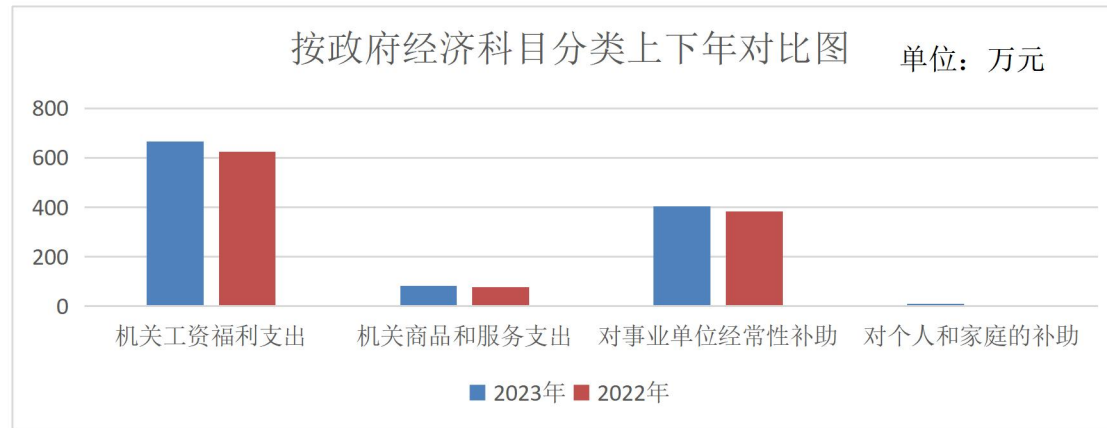
机关工资福利支出（501）666.24万元，均属人员经费支出，较上年减少41.75 万元，2023年部门预算因人员人数减少，导致人员经费减少以及2023年未预算职业年金缴费；

机关商品和服务支出（502）83.34 万元，较上年减少 5.64 万元，原因是原因是 2023 年预算单位人员减少，导致公用经费中的公务交通补贴预算减少以及 2023 年镇政府专项业务经费预算

减少；

对事业单位经常性补助（505）405.27 万元，较上年减少 20.52 万元，原因是 2023 年部门预算因单位人员人数减少，导致人员经费减少以及 2023 年未预算职业年金缴费；

对个人和家庭的补助（509）10.71 万元，较上年减少5.05万元，原因是2023年预算遗属人员减少2人以及预算科目调整，将单位助征人员工资列入其他科目。



（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 1.50 万元，与上年持平，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费万0元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费 1.5万元，与上年持平，主要原因是严格执行相关规定，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制；公务用车购0万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

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
1					

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 1165.57 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 83.34 万元，较上年减少 5.65 万元，原因是原因是 2023 年预算单位人员减少，导致公用经费中的公务交通补贴预算减少以及 2023 年镇政府专项业务经费预算减少。

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：洛南县石门镇

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	11655706.00	一、单位预算	11655706.00	一、单位预算	11655706.00	一、单位预算	11655706.00
1、财政拨款	11655706.00	1、一般公共服务支出	5727627.00	1、人员经费和公用经费支出	11292206.00	1、机关工资福利支出	6662411.00
（1）一般公共预算拨款	11655706.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10488646.00	2、机关商品和服务支出	833400.00
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	696400.00	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	107160.00	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	4052735.00
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	363500.00	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	419584.00	（1）工资福利支出	72500.00	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	1148075.00	（2）商品和服务支出	291000.00	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	107160.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	790527.00	（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	2681547.00	(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	888346.00				
		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	11655706.00	本年支出合 计	11655706.00	本 年 支 出合计	11655706.00	本年支出合计	11655706.00
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	11655706.00	支出总计	11655706.00	支出总 计	11655706.00	支出总计	11655706.00

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	11655706.00	一、财政拨款	11655706.00	一、财政拨款	11655706.00	一、财政拨款	11655706.00
2	1、一般公共预算 拨款	11655706.00	1、一般公共服务支 出	5727627.00	1、人员经费和公用经费 支出	11292206.00	1、机关工资福利支出	6662411.00
3	其中：专项资 金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10488646.00	2、机关商品和服务支 出	833400.00
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	696400.00	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	107160.00	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	4052735.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	363500.00	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	419584.00	(1)工资福利支出	72500.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	1148075.00	(2)商品和服务支出	291000.00	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	107160.00
11			10、卫生健康支出	790527.00	(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	2681547.00	(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	888346.00				
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	11655706.00	本年支出合计	11655706.00	本年支出合计	11655706.00	本年支出合计	11655706.00
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	11655706.00	支出总计	11655706.00	支出总计	11655706.00	支出总计	11655706.00

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	11,655,706.00	10,823,206.00	469,000.00	363,500.00	
2	201	一般公共服务支出	5,727,627.00	5,049,127.00	315,000.00	363,500.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,763,720.00	4,141,220.00	259,000.00	363,500.00	
4	2010301	行政运行	4,763,720.00	4,141,220.00	259,000.00	363,500.00	
5	20106	财政事务	963,907.00	907,907.00	56,000.00	0.00	
6	2010601	行政运行	963,907.00	907,907.00	56,000.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	419,584.00	391,584.00	28,000.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	419,584.00	391,584.00	28,000.00	0.00	
9	2070109	群众文化	419,584.00	391,584.00	28,000.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,148,075.00	1,148,075.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,148,075.00	1,148,075.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148,075.00	1,148,075.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	790,527.00	790,527.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	790,527.00	790,527.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	508,578.00	508,578.00	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	281,949.00	281,949.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	2,681,547.00	2,555,547.00	126,000.00	0.00	
18	21301	农业农村	2,681,547.00	2,555,547.00	126,000.00	0.00	
19	2130104	事业运行	2,681,547.00	2,555,547.00	126,000.00	0.00	
20	221	住房保障支出	888,346.00	888,346.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	888,346.00	888,346.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	888,346.00	888,346.00	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			11,655,706.00	10,823,206.00	469,000.00	363,500.00	
2	301	工资福利支出			10,561,146.00	10,488,646.00	0.00	72,500.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,186,089.00	2,186,089.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,514,803.00	1,514,803.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,941,851.00	1,941,851.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,429.00	469,429.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,993.00	140,993.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	326,529.00	326,529.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	908,322.00	908,322.00	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	703,033.00	703,033.00	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	445,042.00	445,042.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	590,988.00	590,988.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,539.00	199,539.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,865.00	13,865.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,817.00	27,817.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	554,563.00	554,563.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,783.00	333,783.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	204,500.00	132,000.00	0.00	72,500.00	
19	302	商品和服务支出			987,400.00	227,400.00	469,000.00	291,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	149,000.00	0.00	49,000.00	100,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	83,000.00	0.00	42,000.00	41,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	

25	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	197,000.00	0.00	137,000.00	60,000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	81,000.00	0.00	36,000.00	45,000.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
32	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	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,400.00	227,400.00	0.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			107,160.00	107,160.00	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,160.00	107,160.00	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	11,292,206.00	10,823,206.00	469,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,364,127.00	5,049,127.00	315,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,400,220.00	4,141,220.00	259,000.00	
4	2010301	行政运行	4,400,220.00	4,141,220.00	259,000.00	
5	20106	财政事务	963,907.00	907,907.00	56,000.00	
6	2010601	行政运行	963,907.00	907,907.00	56,000.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	419,584.00	391,584.00	28,000.00	
8	20701	文化和旅游	419,584.00	391,584.00	28,000.00	
9	2070109	群众文化	419,584.00	391,584.00	28,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,148,075.00	1,148,075.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,148,075.00	1,148,075.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148,075.00	1,148,075.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	790,527.00	790,527.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	790,527.00	790,527.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	508,578.00	508,578.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	281,949.00	281,949.00	0.00	
17	213	农林水支出	2,681,547.00	2,555,547.00	126,000.00	
18	21301	农业农村	2,681,547.00	2,555,547.00	126,000.00	
19	2130104	事业运行	2,681,547.00	2,555,547.00	126,000.00	
20	221	住房保障支出	888,346.00	888,346.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	888,346.00	888,346.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	888,346.00	888,346.00	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			11,292,206.00	10,823,206.00	469,000.00	
2	301	工资福利支出			10,488,646.00	10,488,646.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,186,089.00	2,186,089.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,514,803.00	1,514,803.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,941,851.00	1,941,851.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,429.00	469,429.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,993.00	140,993.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	326,529.00	326,529.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	908,322.00	908,322.00	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	703,033.00	703,033.00	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	445,042.00	445,042.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	590,988.00	590,988.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,539.00	199,539.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,865.00	13,865.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,817.00	27,817.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	554,563.00	554,563.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,783.00	333,783.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,000.00	132,000.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			696,400.00	227,400.00	469,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	49,000.00	0.00	49,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	

25	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	137,000.00	0.00	137,000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	41,000.00	0.00	41,000.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	
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	227,400.00	227,400.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			107,160.00	107,160.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,160.00	107,160.00	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	363,500.00	
2	509	洛南县石门镇财政审计所	363,500.00	
3	509001	洛南县石门镇人民政府	363,500.00	
4		专用项目	363,500.00	
5		县级专项——镇政府专项经费	363,500.00	
6		2023年镇政府专项经费	363,500.00	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]

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)							
				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)									
I		合计									15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00								
	509	洛南县石门镇财政审计所									15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00								
	509001	洛南县石门镇人民政府									15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00								
	509002	洛南县石门镇财政审计所									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	509003	洛南县石门镇农业综合服务站									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	509004	洛南县石门镇公用事业服务站									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年镇政府专项业务经费		
主管部门		洛南县石门镇人民政府		
资金金额 （万元）		36.35		
年度目标	保障2023年石门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	36.35万元
		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	36.35万元
			群众满意度	98%
		成本指标	镇办运转工作经费	36.35万元
	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		洛南县石门镇财政审计所				
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	保障部门工作人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费，部门运转经费及专项业务等支出。	1165. 57	1165. 57		
	金额合计		1165. 57	1165. 57		
年度 总体 目标	保障部门工作人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费，部门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		1165. 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		洛南县石门镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.35	年度资金总额:	36.35
		其中: 财政拨款	36.35	其中: 财政拨款	36.35
		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年石门镇政府工作正常开展。 目标2:			目标1: 保障2023年石门镇政府工作正常开展。 目标2:	
绩效指标	一级指标	数量指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	指标1: 镇办运转工作经费	36.35万元	
		时效指标	指标1: 质量达标率	100%	
		成本指标	指标1: 完成时间	2023年度	
		经济效益	指标1: 镇办会议费、车辆运行等资金	36.35万元	
	效益指标	社会效益	指标1: 为全镇经济工作保驾护航	提升	
		生态效益	指标1: 资金使用率	100%	
		可持续指标影响	指标1:		
		服务对象满意度指标	指标1:		
	满意度指标	数量指标	指标1: 群众满意度	98%	