

洛南县寺耳镇财政审计所
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、贯彻执行国家财政、法律法规和政策，拟定全镇财政、预算、决算、财务、会计、国有资产管理、项目申报、政府采购等方面的规范性文件，按照部门预算原则，编制并执行本镇公共预算，并监督执行。

2、承担全镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行网络公开，按规定管理本级行政事业单位国有资产，清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各单位国有资产管理工作的。

3、负责管理全镇行政事业单位、小学、村级各项经费的财务管理工作，监管财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各项专项资金的使用。

4、做好乡村发展规划，培育主导产业，推动主导产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新时期农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高和完善农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。

5、稳定和完善村级集体经营制度，探索村级集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。

6、落实多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高广大人民群众生活水平。

7、促进农村义务教育发展，推动农村公共基本卫生医疗体系和基本医疗体系建设，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

8、做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫、养老保险和其他社会救助工作。发展农村高龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

9、组织开展农村城镇基础设施建设，改善农民生产生活条件。并做好外出人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

10、完善农村公共服务体系，形成管理有序，服务完善，文明和谐的社会生活共同体系。

11、加强民主法治宣传教育，社会治安创建平安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

12、做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时排查化解各类纠纷矛盾，妥善处理并解决好内部之间的矛盾，同时做好安全生产、市场监管、劳动监察、财务监管、环境卫生监管等方面的工作，保证社会公正、公开、公平，维护社会秩序稳定和社会稳定。

13、加强农村党的基础组织建设，壮大干部队伍建设，党员队伍建设，做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、服役等工作。

14、承办县政府、各主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照编办核定三定方案，本单位现内设：党政办、人大**主席**办、市场监管办、经济发展办、综治办、农综站、社保站、退役军人服务社、公共事业服务站。

二、工作任务

（一）工作思路

2023年，我镇财政工作坚持以科学发展观为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，紧贴全镇工作大局，围绕“保增长、抓增收、控一般、惠民生、推改革、强管理”工作思路，以追赶超越为主线，以脱贫攻坚为统领，以打好“五大攻坚战”为抓手，瞄准“增收节支”目标，突出“保增长、保民生、保运转”重点，抓好“支持发展、保障民生、培植财源、财政改革、财政监督、队伍建设、脱贫攻坚”七项工作，努力完成财政工作各项目标任务，加快财政工作追赶超越步伐，为三个洛南建设提供财力保障。

（二）目标任务

1、财政收入目标。2023年我镇完成财政收入预计2万元，力争超收。

2、财政管理目标。以科学化、规范化、精细化管理为目标，努力做好财政、会计基础工作，负责财政、财务、国有资产、村级学校、财务及惠农资金、扶贫资金，发放监督管理

工作，推动财政改革不断深化，财政监督不断强化，队伍建设不断加强，为我镇财政工作追赶超越发展提供坚强保障。

（三）重点工作及措施

1、加大组织收入力度，全面完成收入任务。认真贯彻落实收入目标责任制和党风廉政建设目标责任制，强化激励约束，努力构建“上下左右联动、部门齐抓共管”的征管机制。强化非税收入监控，建立健全非税收入检测平台，确保收入稳步增长。

2、发挥财政职能作用，推动镇域经济发展。坚持把支持和服务经济发展作为第一要务，积极筹措资金，创新财政投入方式，服务保障全镇“追赶超越”、“五大攻坚战”等重点工作。

3、强化支出管理，保障重点支出需要。一是要把“保工资、保运转、保民生”作为一项政治任务，放在预算安排的首要位置，严格落实新增财力和财政支出用于民生的要求，权利保障教育就业、社会保障、医疗卫生、科技文化、住房保障、食品安全、社会环境保护等社会事业发展，推动各项民生改革，逐步有序到位。二是要全面落实支出责任，进一步加快支出进度，加快预算下达和资金拨付，确保财政资金运用到社会公益事业上来。三是要牢固树立长期过紧日子的思想，严控三公经费等一般性支出，集中财力保工资、保运转、保民生。

4、巩固脱贫成果，接续乡村振兴。

2023年，全办上下要聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，牢牢守住不发生规模性返贫致

贫底线，在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接方面重点抓好以下工作：一要抓实成果巩固。严格落实“四个不摘”要求，持续开展“六查六问”活动，巩固脱贫成效，确保解决所有农户“两不愁三保障”问题，强化农村住房动态监测，确保“两不愁三保障”和饮水安全不出问题。二要抓好监测帮扶。建立健全监测帮扶、责任落实、工作推进、实绩考核、检查督查等五项工作机制，继续推行网格化、信息化监测，扎实抓好动态监测和帮扶工作，增强帮扶的及时性、针对性、精准性，有效防范化解返贫致贫风险，切实做到早发现、早干预、早帮扶。三要推进产业就业。引导脱贫群众积极发展产业，落实好到户各类产业帮扶奖补政策，增强群众发展动力。各村居要成立劳务工作站或劳务公司，组织富余劳动力到县城或省内外务工，增加收入。四要深化乡村治理。开展党员干部和群众教育，推动移风易俗，依托“一约四会”等行之有效的载体，持续开展群众性精神文明创建活动，培育形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

5、深化财政改革，不断提高财政管理水平。一是加强预算执行管理，强化支出责任和效率意识，提高财政支出，效率水平。二要推动预算公开，扩大预算知情力，接受广泛监督。三要加快推进事权和支出责任划分，进一步理顺财政分配关系，形成财政与事权相匹配的财政体制。

6、加强财政监督，提升资金使用效益。完善覆盖财政政策执行和财政支出监督检查长效机制，加强重点领域或专项检查，强化财政资金动态监管，严把资金投向关、制度保障关和责任落实关。开展项目资金绩效评价，加强项目事前评审、事中监控和事后绩效评价，强化对项目资金筹集、拨付、使用的全程监管。细化预算编审，强化结果运用，不断提高财政使用资金的安全性、规范性和有效性。

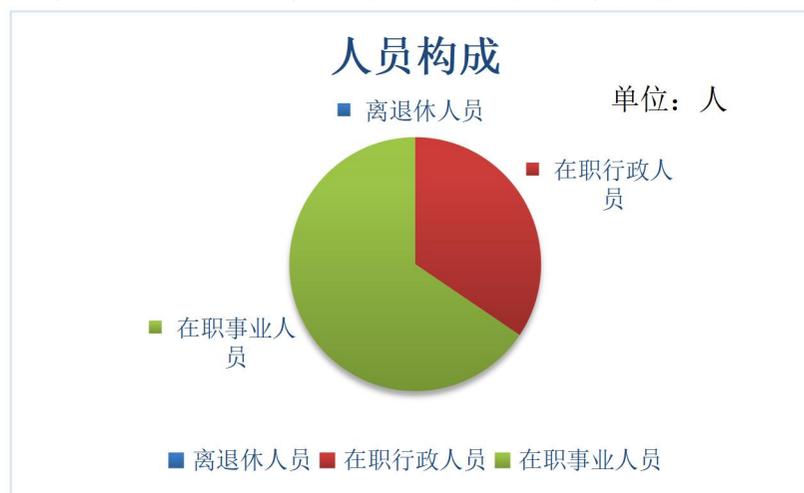
三、部门预算单位

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2022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	洛南县寺耳镇人民政府	
2	洛南县寺耳镇财政审计所	
3	洛南县寺耳镇公用事业服务站	
4	洛南县寺耳镇农业综合服务站	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制56人，其中行政编制31人、事业编制25人；实有人员61人，其中行政21人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

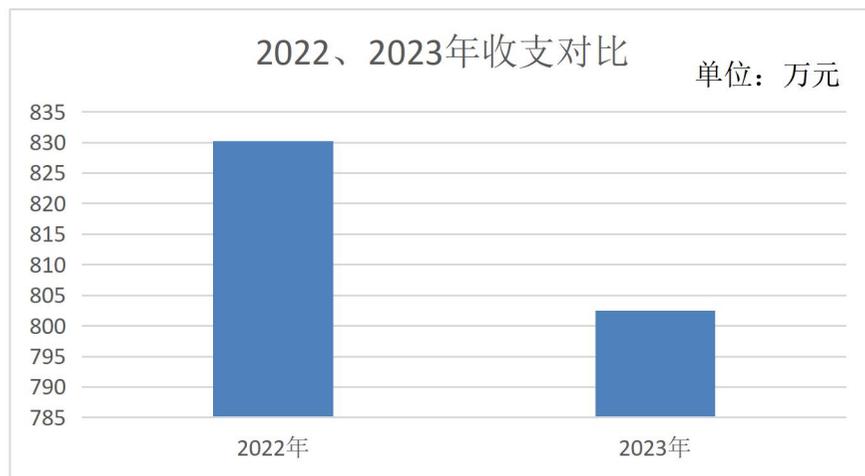


第二部分 收支情况

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802.50万元、其中一般公共预算拨款收入802.50万元、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27.72万元，主要原因是2023年部门预算人员调整，工资普调，经费调整及未预算职业年金；2023年本部门预算支出802.50万元，其中一般公共预算拨款支出802.50万元、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27.72万元，主要原因是2023年部门预算人员调整，工资普调，经费调整及未预算职业年金。



（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入802.50万元，其中一般公共预算拨款收入802.50万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少27.72万元，主要原因是2023年部门预算人员调整，工资普调，经费调整及未预算职业年金；2023年本部门财政拨款支出802.50万元，其中一般公共预算拨款支出802.50万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少27.72万元，主要原因是2023年部门预算人员调整，工资普调，经费调整及未预算职业年金。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出802.50万元，较上年减少27.72万元，主要原因是部门预算人员调整，工资普调，经费调整及未预算职业年金。

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802.50万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）385.98万元，较上年减少3.56万元，原因是人员变动调整。
- （2）行政运行（2010601）47.87万元，较上年增加0.54万元，原因是人员工资调整。
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）77.04万元，较上年减少32.84万元，原因是人员工资调整及未预算职业年金。

(4) 行政单位医疗（2101101）49.12万元，较上年增加5.07万元，原因是人员工资调整，影响缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）11.65万元，较上年增加1.57万元，原因是人员工资调整，影响缴费基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）60.72万元，较上年增加1.5万元，主要原因是原因是人员工资调整导致住房公积金增加。

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802.50万元。其中：

工资福利支出（301）713.43万元，较上年减少14.46万元，原因是人员工资调整及未预算职业年金；

商品和服务支出（302）85.77万元，其中公用经费支51.42万元、专项业务经费支出34.35万元，较上年减少3.5万元，原因是镇办专项经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.3万元，较上年减少9.76万元，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 802.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）486.89 万元，均属人员经费支出，较上年减少 6.39 万元，原因是人员工资调整及 2023 年未预算职业年金；

机关商品和服务支出（502）76.67 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是镇办专项经费减少；

对事业单位经常性补助（505）235.64 万元，较上年减少 9.47 万元，原因是人员工资调整及 2023 年未预算职业年金；

对个人和家庭的补助（509）3.3 万元，较上年减少 9.76 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，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支。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，较上年减少 1.5 万元，减少的主要原因是预算科目调整；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。

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 802.50 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 76.67 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是人员工资调整及预算科目调整。

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：洛南县寺耳镇财政审计所

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	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	是	无三公经费
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

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	8025048.00	一、单位预算	8025048.00	一、单位预算	8025048.00	一、单位预算	8025048.00
1、财政拨款	8025048.00	1、一般公共服务支出	4338273.00	1、人员经费和公用经费支出	7681548.00	1、机关工资福利支出	4868919.00
(1)一般公共预算拨款	8025048.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7134348.00	2、机关商品和服务支出	766700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	514200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2356429.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	343500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	590547.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	781195.00	(2)商品和服务支出	343500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	33000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	491281.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1216471.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	607281.00				
		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	8025048.00	本年支出合计	8025048.00	本年支出合计	8025048.00	本年支出合计	8025048.00
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	8025048.00	支出总计	8025048.00	支出总计	8025048.00	支出总计	8025048.00

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	8025048.00	一、财政拨款	8025048.00	一、财政拨款	8025048.00	一、财政拨款	8025048.00
2	1、一般公共预算拨款	8025048.00	1、一般公共服务支出	4338273.00	1、人员经费和公用经费支出	7681548.00	1、机关工资福利支出	4868919.00
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	7134348.00	2、机关商品和服务支出	766700.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	514200.00	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	33000.00	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	2356429.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	343500.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	590547.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	781195.00	(2)商品和服务支出	343500.00	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	33000.00
11			10、卫生健康支出	491281.00	(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	1216471.00	(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	607281.00				
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					
32	本年收入合计	8025048.00	本年支出合计	8025048.00	本年支出合计	8025048.00	本年支出合计	8025048.00

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	8025048.00	支出总计	8025048.00	支出总计	8025048.00	支出总计	8025048.00

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
		合计	8,025,048.00	7,345,548.00	336,000.00	343,500.00	
1	201	一般公共服务支出	8,025,048.00	7,345,548.00	336,000.00	343,500.00	
2	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,859,666.00	3,306,166.00	210,000.00	343,500.00	
3	2010301	行政运行	3,859,666.00	3,306,166.00	210,000.00	343,500.00	
4	20106	财政事务	478,607.00	443,607.00	35,000.00	0.00	
5	2010601	行政运行	478,607.00	443,607.00	35,000.00	0.00	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	590,547.00	569,547.00	21,000.00	0.00	
7	20701	文化和旅游	590,547.00	569,547.00	21,000.00	0.00	
8	2070109	群众文化	590,547.00	569,547.00	21,000.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	781,195.00	781,195.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	781,195.00	781,195.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,195.00	781,195.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	491,281.00	491,281.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	491,281.00	491,281.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	374,690.00	374,690.00	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	116,591.00	116,591.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1,216,471.00	1,146,471.00	70,000.00	0.00	
17	21301	农业农村	1,216,471.00	1,146,471.00	70,000.00	0.00	
18	2130104	事业运行	1,216,471.00	1,146,471.00	70,000.00	0.00	
19	221	住房保障支出	607,281.00	607,281.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	607,281.00	607,281.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	607,281.00	607,281.00	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			8,025,048.00	7,345,548.00	336,000.00	343,500.00	
2	301	工资福利支出			7,134,348.00	7,134,348.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,544,069.00	1,544,069.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	776,421.00	776,421.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,493,992.00	1,493,992.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334,664.00	334,664.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,394.00	94,394.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	294,966.00	294,966.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570,831.00	570,831.00	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	523,584.00	523,584.00	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	257,611.00	257,611.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,690.00	374,690.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,591.00	116,591.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,352.00	10,352.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,102.00	16,102.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,072.00	414,072.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,209.00	193,209.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			857,700.00	178,200.00	336,000.00	343,500.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	264,500.00	0.00	123,000.00	141,500.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	

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	7,681,548.00	7,345,548.00	336,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,994,773.00	3,749,773.00	245,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,516,166.00	3,306,166.00	210,000.00	
4	2010301	行政运行	3,516,166.00	3,306,166.00	210,000.00	
5	20106	财政事务	478,607.00	443,607.00	35,000.00	
6	2010601	行政运行	478,607.00	443,607.00	35,000.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	590,547.00	569,547.00	21,000.00	
8	20701	文化和旅游	590,547.00	569,547.00	21,000.00	
9	2070109	群众文化	590,547.00	569,547.00	21,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	781,195.00	781,195.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	781,195.00	781,195.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,195.00	781,195.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	491,281.00	491,281.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	491,281.00	491,281.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	374,690.00	374,690.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	116,591.00	116,591.00	0.00	
17	213	农林水支出	1,216,471.00	1,146,471.00	70,000.00	
18	21301	农业农村	1,216,471.00	1,146,471.00	70,000.00	
19	221	住房保障支出	607,281.00	607,281.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	607,281.00	607,281.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	607,281.00	607,281.00	0.00	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			7,681,548.00	7,345,548.00	336,000.00	
2	301	工资福利支出			7,134,348.00	7,134,348.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,544,069.00	1,544,069.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	776,421.00	776,421.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,493,992.00	1,493,992.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334,664.00	334,664.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,394.00	94,394.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	294,966.00	294,966.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570,831.00	570,831.00	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	523,584.00	523,584.00	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	257,611.00	257,611.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,690.00	374,690.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,591.00	116,591.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,352.00	10,352.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,102.00	16,102.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,072.00	414,072.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,209.00	193,209.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,800.00	118,800.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			514,200.00	178,200.00	336,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	123,000.00	0.00	123,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	

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	17,000.00	0.00	17,000.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
29	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	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,200.00	178,200.00	0.00	
31	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	
32	303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00	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	343,500.00	
2	513	洛南县寺耳镇财政审计所	343,500.00	
3	513001	洛南县寺耳镇人民政府	343,500.00	
4		专用项目	343,500.00	
5		县级专项——镇政府专项经费	343,500.00	
6		2023年镇政府专项经费	343,500.00	2023年镇政府专项经费

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		镇办专项业务经费		
主管部门		洛南县寺耳镇财政审计所		
资金金额 （万元）		34.35		
年度目标	保障镇办正常工作运转			
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%
			人员工作能力	提升
		质量指标		
		时效指标	支付时限	2023年
	成本指标	成本金额	34.35万元	
	效益指标	可持续影响指标	单位干部满意度	100%

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县寺耳镇人民政府			
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
	任务1	保障镇办正常工作运转	802.5	802.5	
	金额合计		802.5	802.5	
年度总体目标	保障镇办正常工作运转				
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		802.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资		按时发放
	可持续影响指标	群众满意度		100%	

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		洛南县寺耳镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.35	年度资金总额:	34.35
		其中:财政拨款	34.35	其中:财政拨款	34.35
		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年寺耳镇政府工作正常开展 目标2:			目标1: 保障2023年寺耳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	指标1: 镇办运转工作经费	34.35	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 镇办会议费、车辆运行等资金	34.35	
	效益指标	经济效益	指标1: 为全镇经济工作保驾护航	提升	
		社会效益	指标1: 资金使用率	100%	
		生态效益	指标1:		
		可持续指标影响	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	100%		