

洛南县永丰镇财政审计所
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

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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 and 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

按照编办核定三定方案，镇政府内设机构：党政办、人大**主席**办、市场监督办、经济发展办、综治办、农综站、社保站、退役军人服务站、公用事业服务站。

二、工作任务

（一）工作思路

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以脱贫攻坚统揽农村经济社会发展大局，深入推进“脱贫攻坚、污染防治，风险防控”三大攻坚战，扎实开展“五大行动”，奋力加快“追赶超越”，全镇社会大局和谐稳定，社会事业全面进步，在新时代的发展中迈出了坚定的步伐，开创全镇经济社会发展的新局面。

（二）目标任务

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，为我街办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。
- 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。
- 4、巩固脱贫成果，接续乡村振兴。

5、深化财政改革，不断提高财政管理水平。

6、加强财政监督，提升资金使用效益

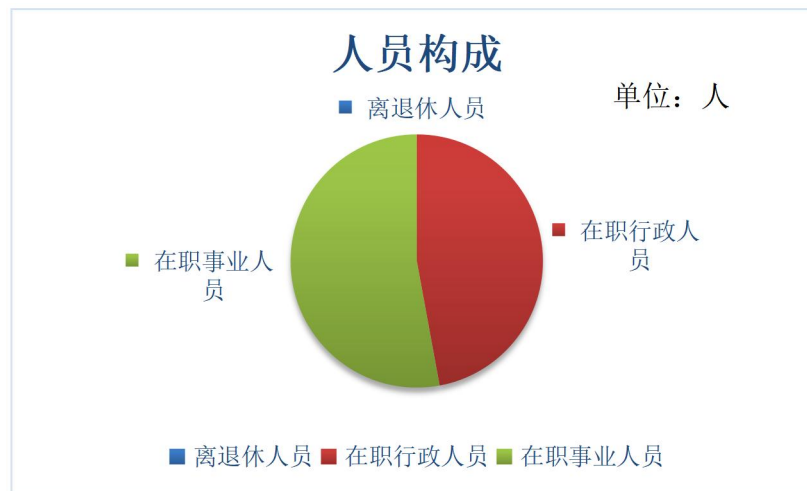
三、部门预算单位

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

四、部门人员情况说明

截至2022 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 42 人、事业编制 37 人；实有人员 121 人，其中行政 57 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 0 人。



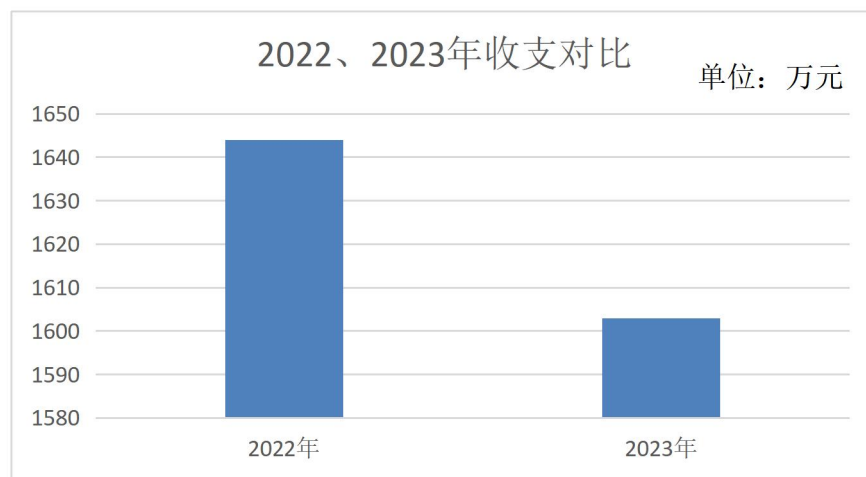
第二部分 收支情况

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1602.91万元、其中一般公共预算拨款收入1602.91万元、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41.03万元，主要原因是人员减少，厉行节约、减少专项经费及本年未预算职业年金；2023年本部门预算支出1602.91万元，其中一般公共预算拨款支出1602.91万元、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41.03万元，主要原因是人员减少，厉行节约、减少专项经费及本年未预算职业年金。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1602.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1602.91 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 41.03 万元，主要原因是人员减少，厉行节约、减少专项经费及本年未预算职业年金；2023 年本部门财政拨款支出 1602.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1602.91 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 41.03 万元，主要原因是人员减少，厉行节约、减少专项经费及本年未预算职业年金。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出1602.91万元，较上年减少41.03万元，主要原因是人员减少，厉行节约、减少专项经费及本年未预算职业年金。

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1602.91万元，其中：

（1）行政运行（2010301）641.44万元，其中人员经费573.94万元，公用经费30.80万元，专项业务费36.70万元，较上年增加10.16万元，原因是人员变动、临聘人员工资科目调整。

（2）行政运行（2010601）165.45万元，其中人员经费159.85万元，公用经费5.60万元，较上年减少5.16万元，原因是人员减少，工资、津补贴、养老保险金等人员支出相应减少。

（3）群众文化（2070109）57.79万元，其中人员经费54.29万元，公用经费3.5万元，较上年减少4万元，原因是人员减少，工资调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.90万元，较上年减少75.73万元，原因是人员退休，科目调整，职业年金未列入。

（5）行政单位医疗（2101101）80.13万元，较上年增加19.83万元，原因是人员工资增加，退休人员医疗保险缴费增加。

（6）事业单位医疗（2101102）26.00万元，较上年增加3.58万元，原因是人员工资增加，退休人员增加。

(7) 事业运行 (2130104) 342.91万元, 其中人员经费327.51万元, 公用经费15.40万元, 较上年增加7.41万元, 原因是人员正常调整, 经费增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 126.28万元, 较上年增加2.88万元, 主要原因是人员工资调整、缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

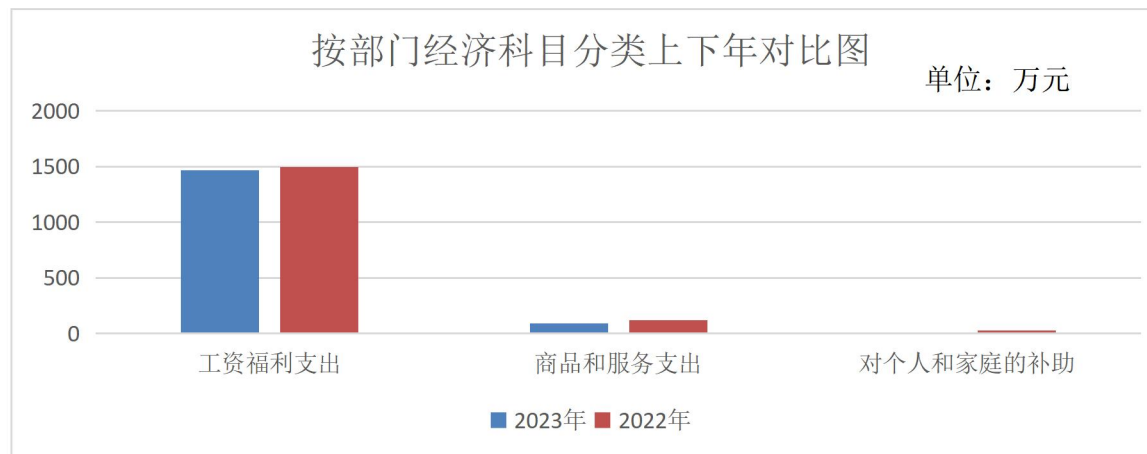
(1) 按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出1602.91万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1476.25万元, 较上年减少18.76万元, 主要原因是人员减少, 本年未预算职业年金;

商品和服务支出 (302) 118.92万元, 较上年减少2.54万元, 主要原因是厉行节约、减少专项经费;

对个人和家庭的补助 (303) 7.74万元, 较上年减少19.73万元, 原因是预算科目调整。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

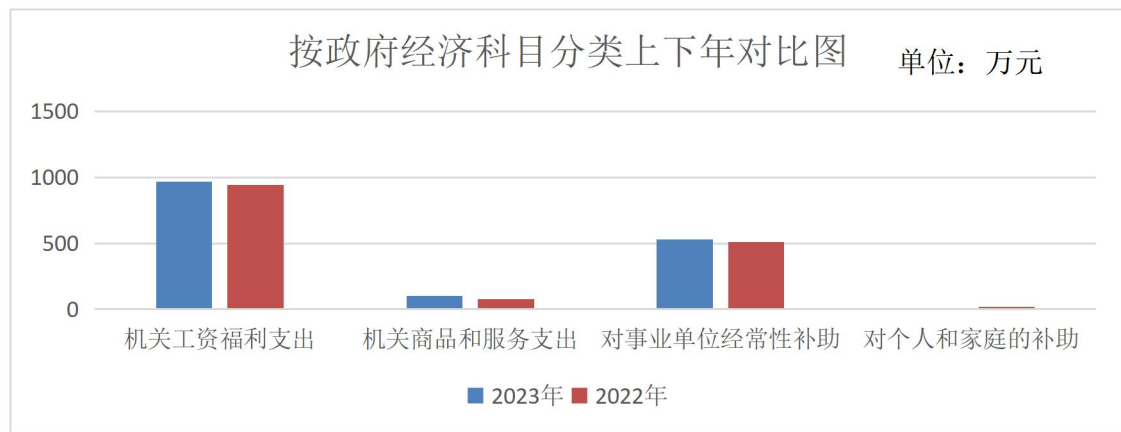
本部门当年一般公共预算支出 1602.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）967.41 万元，均属人员经费支出，较上年减少 1.22 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）100.02万元,较上年减少2.54万元，主要原因是厉行节约、减少专项经费；

对事业单位经常性补助（505）527.74万元，较上年减少17.54万元，原因是人员减少，经费调整。

对个人和家庭的补助（509）7.74 万元，较上年减少 19.73 万元，原因是预算科目调整



（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，较上年无增减变

化)；公务用车购置费0.00万元，较上年增减比例为0万元。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

2023年本单位没有安排会议费，和上年增减变化为0万元；

2023年本单位没有安排培训费，和上年增减变化为0万元

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1602.91万元,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 100.02 万元，较上年减少 2.54 万元，主要原因是人员减少，导致经费减少。

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：洛南县永丰镇财政审计所

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
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。

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	16029122. 00	一、单位预算	16029122. 00	一、单位预算	16029122. 00	一、单位预算	16029122. 00
1、财政拨款	16029122. 00	1、一般公共服务支出	8068985. 00	1、人员经费和公用经费支出	15662122. 00	1、机关工资福利支出	9674095. 00
（1）一般公共预算拨款	16029122. 00	2、外交支出		（1）工资福利支出	14689482. 00	2、机关商品和服务支出	1000240. 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	895240. 00	3、机关资本性支出（一）	0. 00
（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	77400. 00	4、机关资本性支出（二）	0. 00
（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	5277387. 00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	367000. 00	6、对事业单位资本性补助	0. 00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	577942. 00	（1）工资福利支出	73000. 00	7、对企业补助	0. 00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1628996. 00	（2）商品和服务支出	294000. 00	8、对企业资本性支出	0. 00
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	77400. 00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1061301. 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	3429082. 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	1262816. 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	16029122. 00	本年支出合计	16029122. 00	本年支出合计	16029122. 00	本年支出合计	16029122. 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	16029122. 00	支出总计	16029122. 00	支出总计	16029122. 00	支出总计	16029122. 00

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

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	16029122.00	一、财政拨款	16029122.00	一、财政拨款	16029122.00	一、财政拨款	16029122.00
2	1、一般公共预算拨款	16029122.00	1、一般公共服务支出	8068985.00	1、人员经费和公用经费支出	15662122.00	1、机关工资福利支出	9674095.00
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	14689482.00	2、机关商品和服务支出	1000240.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	895240.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	77400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5277387.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	367000.00	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	577942.00	(1)工资福利支出	73000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1628996.00	(2)商品和服务支出	294000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	77400.00
11			10、卫生健康支出	1061301.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	3429082.00	(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	1262816.00				
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	16029122.00	本年支出合计	16029122.00	本年支出合计	16029122.00	本年支出合计	16029122.00
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	16029122.00	支出总计	16029122.00	支出总计	16029122.00	支出总计	16029122.00

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	16,029,122.00	15,109,122.00	553,000.00	367,000.00	
1	201	一般公共服务支出	8,068,985.00	7,337,985.00	364,000.00	367,000.00	
2	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,414,443.00	5,739,443.00	308,000.00	367,000.00	
3	2010301	行政运行	6,414,443.00	5,739,443.00	308,000.00	367,000.00	
4	20106	财政事务	1,654,542.00	1,598,542.00	56,000.00	0.00	
5	2010601	行政运行	1,654,542.00	1,598,542.00	56,000.00	0.00	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	577,942.00	542,942.00	35,000.00	0.00	
7	20701	文化和旅游	577,942.00	542,942.00	35,000.00	0.00	
8	2070109	群众文化	577,942.00	542,942.00	35,000.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,628,996.00	1,628,996.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,628,996.00	1,628,996.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628,996.00	1,628,996.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	1,061,301.00	1,061,301.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1,061,301.00	1,061,301.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	801,272.00	801,272.00	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	260,029.00	260,029.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	3,429,082.00	3,275,082.00	154,000.00	0.00	
17	21301	农业农村	3,429,082.00	3,275,082.00	154,000.00	0.00	
18	2130104	事业运行	3,429,082.00	3,275,082.00	154,000.00	0.00	
19	221	住房保障支出	1,262,816.00	1,262,816.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	1,262,816.00	1,262,816.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	1,262,816.00	1,262,816.00	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			16,029,122.00	15,109,122.00	553,000.00	367,000.00	
2	301	工资福利支出			14,762,482.00	14,689,482.00	0.00	73,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,324,713.00	3,324,713.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,948,187.00	1,948,187.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,736,230.00	2,736,230.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	651,457.00	651,457.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,658.00	203,658.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	587,475.00	587,475.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,174,837.00	1,174,837.00	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	1,047,548.00	1,047,548.00	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	581,448.00	581,448.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	801,272.00	801,272.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,029.00	260,029.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,343.00	36,343.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	826,730.00	826,730.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,086.00	436,086.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125,800.00	52,800.00	0.00	73,000.00	
19	302	商品和服务支出			1,189,240.00	342,240.00	553,000.00	294,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	388,000.00	0.00	219,000.00	169,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	

25	30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	45,000.00	50,000.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	342,240.00	342,240.00	0.00	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,400.00	77,400.00	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	15,662,122.00	15,109,122.00	553,000.00	
2	201	一般公共服务支出	7,701,985.00	7,337,985.00	364,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,047,443.00	5,739,443.00	308,000.00	
4	2010301	行政运行	6,047,443.00	5,739,443.00	308,000.00	
5	20106	财政事务	1,654,542.00	1,598,542.00	56,000.00	
6	2010601	行政运行	1,654,542.00	1,598,542.00	56,000.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	577,942.00	542,942.00	35,000.00	
8	20701	文化和旅游	577,942.00	542,942.00	35,000.00	
9	2070109	群众文化	577,942.00	542,942.00	35,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,628,996.00	1,628,996.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,628,996.00	1,628,996.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628,996.00	1,628,996.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1,061,301.00	1,061,301.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1,061,301.00	1,061,301.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	801,272.00	801,272.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	260,029.00	260,029.00	0.00	
17	213	农林水支出	3,429,082.00	3,275,082.00	154,000.00	
18	21301	农业农村	3,429,082.00	3,275,082.00	154,000.00	
19	2130104	事业运行	3,429,082.00	3,275,082.00	154,000.00	
20	221	住房保障支出	1,262,816.00	1,262,816.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,262,816.00	1,262,816.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	1,262,816.00	1,262,816.00	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			15,662,122.00	15,109,122.00	553,000.00	
2	301	工资福利支出			14,689,482.00	14,689,482.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,324,713.00	3,324,713.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,948,187.00	1,948,187.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,736,230.00	2,736,230.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	651,457.00	651,457.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,658.00	203,658.00		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	587,475.00	587,475.00		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,174,837.00	1,174,837.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,047,548.00	1,047,548.00	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	581,448.00	581,448.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	801,272.00	801,272.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,029.00	260,029.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,669.00	20,669.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,343.00	36,343.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	826,730.00	826,730.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,086.00	436,086.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,800.00	52,800.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			895,240.00	342,240.00	553,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	219,000.00	0.00	219,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00	0.00	81,000.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	

25	30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	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	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	342,240.00	342,240.00	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			77,400.00	77,400.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,400.00	77,400.00	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	367,000.00	
2	516	洛南县永丰镇财政审计所	367,000.00	
3	516001	洛南县永丰镇人民政府	367,000.00	
4		专用项目	367,000.00	
5		县级专项——镇政府专项经费	367,000.00	
6		2023年镇政府专项经费	367,000.00	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	2021年								2022年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费 预算						会议 费	培训 费								
				小计	因公 出国 （境 ）费 用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费						会议 费	培训 费	合计	小计	因公 出国 （境 ）费 用	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费			会议 费	培训 费			
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费												小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					
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										
2	516	洛南县永丰镇财政审计所								15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00										
3	516001	洛南县永丰镇人民政府								15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00										
	516002	洛南县永丰镇财政审计所								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	516003	洛南县永丰镇农业综合服务站								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	516004	洛南县永丰镇公用事业服务站								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		专项业务经费		
主管部门		洛南县永丰镇财政审计所		
资金金额 （万元）		36.70		
年度目标	保工资、保运转、保民生			
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	2023年镇政府专项经费	36.70万元
		质量指标	人员工作能力	提升
			项目质量	合格
		时效指标	支付时限	2023年
			项目时间	2023年
		成本指标	成本金额	36.70万元
	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		洛南县永丰镇财政审计所			
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；	1602. 91	1602. 91	
	金额合计		1602. 91	1602. 91	
年度 总体 目标	2023年永丰镇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%
		质量指标	人员工作能力		提升
			项目质量		合格
		时效指标	支付时限		2023年
			项目时间		2023年
		成本指标	成本金额		1602. 91万元
	效益指 标	社会效益 指标	单位干部满意度		100%
		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		政府专项资金			
主管部门		洛南县永丰镇财政审计所		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.70万元	年度资金总额:	36.70万元
		其中: 财政拨款	36.70万元	其中: 财政拨款	36.70万元
		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: 2023年镇政府专项经费36.70万元 目标2:			目标1: 2023年镇政府专项经费36.70万元 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: 支付率	100%	
		质量指标	指标1: 人员工作能力	提高	
		时效指标	指标1: 支付时限	2023年	
		成本指标	指标1: 成本金额	36.70万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 经济效益	提高	
		社会效益	指标1: 单位干部满意度	100%	
		生态效益	指标1: 生态效益	提高	
		可持指续标影响	指标1: 群众满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

