

洛南县保安镇人民政府

2023年单位综合预算

目录

第一部分

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分

四、收支说明

第三部分

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

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。

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，丰富农民群众文化生活，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、指导村民自治，建立民主议事制度，推进村务公开，财务公开、政务公开。引导农民有序参与村级事项和管理，推动村级、社区事业建设，促进村级、社区组织健康发展，增强社会自治功能

15、承办县委、县政府、各主管部门交办的其他事项。

（二）、机构设置

保安镇内设五办四站：即党政办、经济发展办、综治办、市场监管办、人大办；农综站、社保站、退役军人服务站、公共事业服务站。

二、2023年工作任务

2023年，全镇主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神、紧紧围绕全县经济社会发展大局，立足我镇实际，扎实开展乡村振兴战略工程，调整经济结构，优化产业布局，稳定经济发展基础,加快小城镇建设，加大生态环境的治理，不断提高党的建设科学化水平和群众幸福指数，努力实现全镇经济

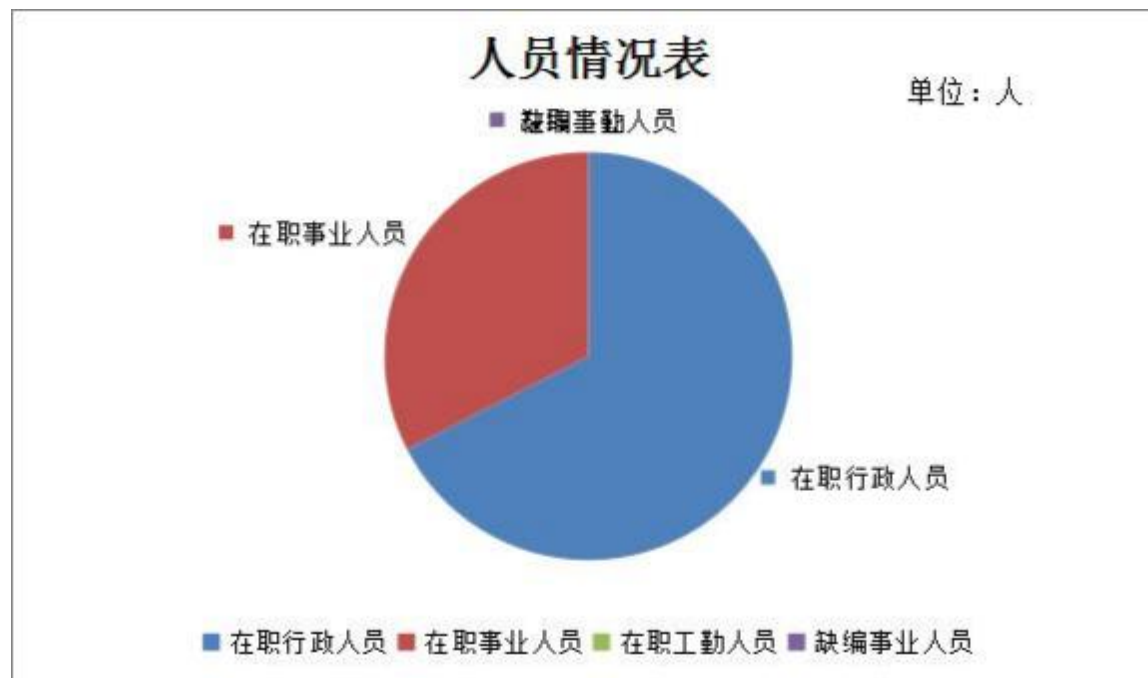
社会追赶超越发展.保安镇经济社会发展的预期目标是：农业生产总值增长**6%**以上，财政收入增长**6.5%**，农村人均可支配收入预计达到**12600**元左右，人均可支配收入增长**6.5%**以上。今年，重点抓好以下几方面工作。

- （一）聚焦产业项目发展，打造富裕保安。
- （二）聚焦乡村振兴，打造活力保安。
- （三）聚焦生态环保，打造美丽保安。
- （四）聚焦仓颉小镇，打造文化保安。
- （五）聚焦改善民生，打造幸福保安。
- （六）聚焦和谐稳定，打造平安保安。
- （七）聚焦作风建设，打造廉洁保安。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35名，其中行政编制28 名，参公事业编制7名；实有人员43人，

其中行政29人,行政工勤人员0人，参公事业14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

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为576.70万元，其中一般公共预算拨款收入576.70万元，政府性基金拨款0万元，事

业收入0元。本单位当年预算收入较上年减少 38.09 万元。主要原因：一是因人员退休、调动，单位人数减少，导致人员经费减少；二是2023年未预算职工职业年金。

本单位当年预算支出为576.70万元，其中一般公共预算拨款支出576.70万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少38.09万元，主要原因：一是因人员退休、调动，单位人数减少，导致人员经费减少；二是2023年未预算职工职业年金，三是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为576.70万元，其中一般公共预算拨款收入576.70万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少38.09万元。主要原因：一是因人员退休、调动，单位人数减少，导致人员经费减少；二是2023年未预算职工职业年金，三是项目支出减少。

本单位当年财政拨款支出预算为576.70万元，其中一般公共预算拨款支出576.70万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少38.09万元。主要原因：一是因人员退休、调动，单位人数减少，导致人员经费减少；二是2023年未预算职工职业年金，三是项目支出减少。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出576.70万元,较上年减少38.09万元,主要原因:一是因人员退休、调动,单位人数减少,导致人员经费减少;二是2023年末预算职工职业年金。三是项目支出减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出576.70万元,其中:

(1)行政运行(2010301) 441.40万元,较上年减少12.06万元。主要原因:一是因人员退休、调动,单位人数减少,导致人员经费减少,二是项目支出减少。

(2)支出住房公积金(2210201) 43.46 万元,较上年减少 0.83万元,原因是:人员增减少,工资、津补贴减少,导致住房公积金 相应减少0.83万元。

(3)支出行政事业单位基本医疗保险(2101101) 36.56万元,较上年增加3.44万元,主要原因是:工资总额调整,相应增加医疗保险金缴费。

(4)支出行政事业单位基本养老保险(2080505) 55.28万元,较上年减少28.64万元,主要原因:一是因人员退休、调动,单位人数减少,导致人员经费减少;二是2023年

未预算职工职业年金。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

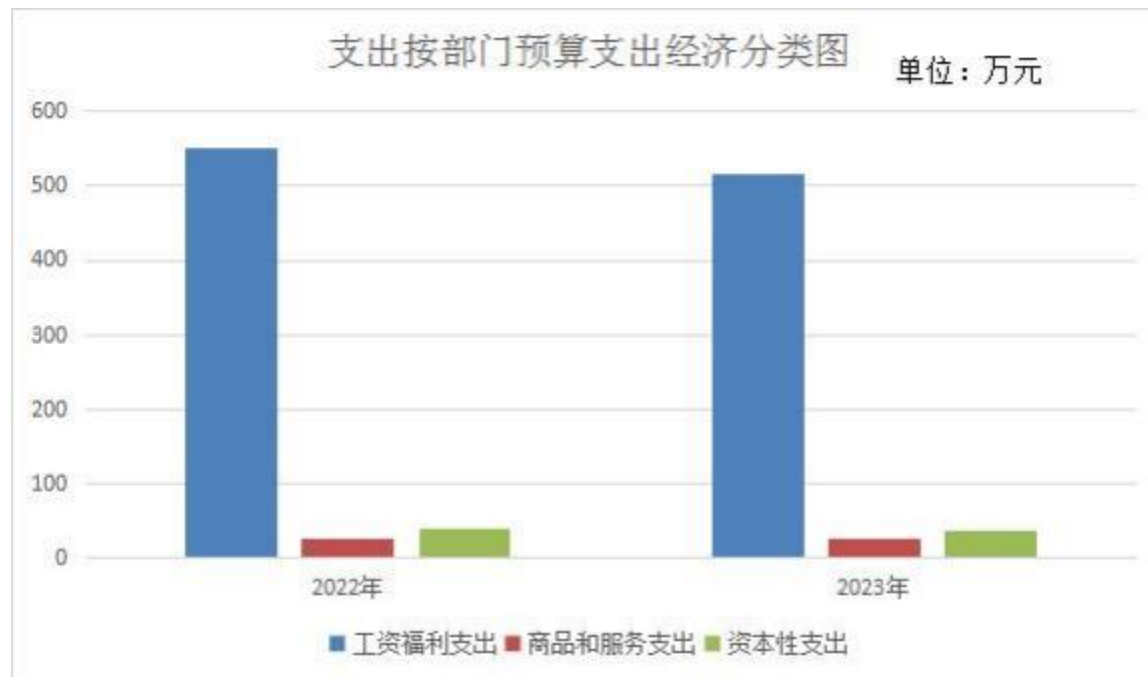
本单位当年一般公共预算支出（301）预算为576.70万元，其中：工资福利支出496.50万元，较上年减少35.09万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休、调动，单位人

数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费、未预算职工职业年金减少。

商品和服务支出（302）41.12万元，较上年没有增减。

对个人和家庭补助支出3.85万元，与上年持平，没有增减。

专项业务支出(310) 35.25万元，较上年减少3万元，减少原因是项目支出减少。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出576.70万元，其中：机关工资福利支出(501) 496.50万元,较上年减少 35.09万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休、调动，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费、未预算职工职业年金减少。

机关商品和服务支出(502) 41.10万元,较上年减少3万元，减少原因是项目支出减少。对个人和家庭补助（50901）3.85万元，与上年持平，没有变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，与上年持平。其中：出国费0万元，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；公务用车购0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年没有变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年没有变化。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位 共有车辆1辆，单台价值20万元以上的设备0台（套） 。 当年单位预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价 0万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算 0万元；政府采购服务类预算 0万元；政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 576.70 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.50 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县保安镇人民政府

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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年单位综合预算收支总表

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	5767000	一、单位预算	5767000	一、单位预算	5767000	一、单位预算	5767000
1、财政拨款	5767000	1、一般公共服务支出	4414002	1、人员经费和公用经费支出	5414500	1、机关工资福利支出	5026236
(1)一般公共预算拨款	5767000	2、外交支出		(1)工资福利支出	4964963	2、机关商品和服务支出	702080
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	411080	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	38484	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	352500	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		(1)工资福利支出	61500	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	552857	(2)商品和服务支出	291000	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	38484
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	365568	(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		(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	434573				
		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	5767000	本年支出合计	5767000	本年支出合计	5767000	本年支出合计	5767000
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	5767000	支出总计	5767000	支出总计	5767000	支出总计	5767000

表4

2023年单位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	5767000	一、财政拨款	5767000	一、财政拨款	5767000	一、财政拨款	5767000
2	1、一般公共预算拨款	5767000	1、一般公共服务支出	4414002	1、人员经费和公用经费支出	5414500	1、机关工资福利支出	5026436
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	4964936	2、机关商品和服务支出	702080
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	411080	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	38484	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	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	352500	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	61500	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	552857	(2)商品和服务支出	291000	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	38484
11			10、卫生健康支出	365568	(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		(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	434573				
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	5767000	本年支出合计	5767000	本年支出合计	5767000	本年支出合计	5767000
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	5767000	支出总计	5767000	支出总计	5767000	支出总计	5767000

表5

2023年单位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	5,767,000.00	5,169,500.00	245,000.00	352,500.00	
2	201	一般公共服务支出	4,414,002.00	3,816,502.00	245,000.00	352,500.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,414,002.00	3,816,502.00	245,000.00	352,500.00	
4	2010301	行政运行	4,414,002.00	3,816,502.00	245,000.00	352,500.00	
5	208	社会保障和就业支出	552,857.00	552,857.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	552,857.00	552,857.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,857.00	552,857.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	365,568.00	365,568.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	365,568.00	365,568.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	365,568.00	365,568.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	434,573.00	434,573.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	434,573.00	434,573.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	434,573.00	434,573.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位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

[illegible]

表7

2023年单位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	5414500	5,169,500.00	245,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4061502	3,816,502.00	245,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4061502	3,816,502.00	245,000.00	
4	2010301	行政运行	4061502	3,816,502.00	245,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	552,857.00	552,857.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	552,857.00	552,857.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,857.00	552,857.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	365,568.00	365,568.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	365,568.00	365,568.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	365,568.00	365,568.00	0.00	
11	221	住房保障支出	434,573.00	434,573.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	434,573.00	434,573.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	434,573.00	434,573.00	0.00	
14						
15						
16						
17						
18						

表8

2023年单位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			5414500	5,169,500.00	245,000.00	
2	301	工资福利支出			4,964,936.00	4,964,936.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,695,721.00	1,695,721.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,423,699.00	1,423,699.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,290.00	97,290.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	384,363.00	384,363.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552,857.00	552,857.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,568.00	365,568.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,865.00	10,865.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	434,573.00	434,573.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			411080	166,080.00	245,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00	0.00	75,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	65,000.00	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,080.00	166,080.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			38,484.00	38,484.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,484.00	38,484.00	0.00	
22								
23								

表9

2023年单位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年单位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	352500	
2	517	洛南县保安镇财政审计所	352500	
3	517001	洛南县保安镇人民政府	352500	
4		专用项目	352500	
5		县级专项--2023年镇政府专项经费	352500	
6		2023年镇政府专项经费	352500	
7				
8				
9				
10				

序号	单位编码	单位名称	2003							2004(元)							财政支出情况(元)												
			合计(元)	一般公共预算支出决算数“五合”经费预算(元)			合计(元)	财政数(元)	合计(元)	一般公共预算支出决算数“五合”经费预算(元)			合计(元)	财政数(元)	合计(元)	一般公共预算支出决算数“五合”经费预算(元)			合计(元)	财政数(元)									
				合计(元)	国合经费 (元) 使用 (元)	合多经费 (元)				合多用于购置及运转费(元)						合计(元)	国合 经费 (元) 使用 (元)	合多经费 (元)			合多用于购置及运转费(元)			合计(元)	国合经费 (元) 使用 (元)	合多经费 (元)	合多用于购置及运转费(元)		
										合计(元)	合多用于购置 费(元)	合多用于运转 费(元)									合计(元)	合多用于购置 费(元)	合多用于运转 费(元)				合计(元)	合多用于购置 费(元)	合多用于运转 费(元)
1		合计							15000	15000				15000				15000											
	517	洛南县保安镇 财政审计所							15000	15000				15000				15000											
	0170	洛南县保安镇 人民政府							15000	15000				15000				15000											

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目） 名称		镇办政府专项经费		
主管 部门		洛南县保安镇人民政府		
资金金额 （万元）		35.25		
年度目标	保障机构正常运转			
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	镇办运转工作经费	35.25万元
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	完成时间	2023年底
			资金使用率	100%
		成本指标	镇办会议费、车辆运行等资金	35.25万元
	效益指标	可持续影响指标	群众满意度	98%

表 14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县保安镇人民政府				
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；		541.45	541.45	
	金额合计		541.45	541.45		
年度 总体 目标	人员工资及公用经费。					
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		541.45万元		
	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		镇办政府专项经费			
主管部门		洛南县保安镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.25	年度资金总额：	35.25
		其中：财政拨款	35.25	其中：财政拨款	35.25
		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年保安镇政府工作正常开展。 目标2：			目标1：保障2023年保安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	35.25万元	
		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	35.25万元	
	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			
		可持指标影响			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	