

杨陵区财政局揉谷镇财政所
2023年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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 单位概况

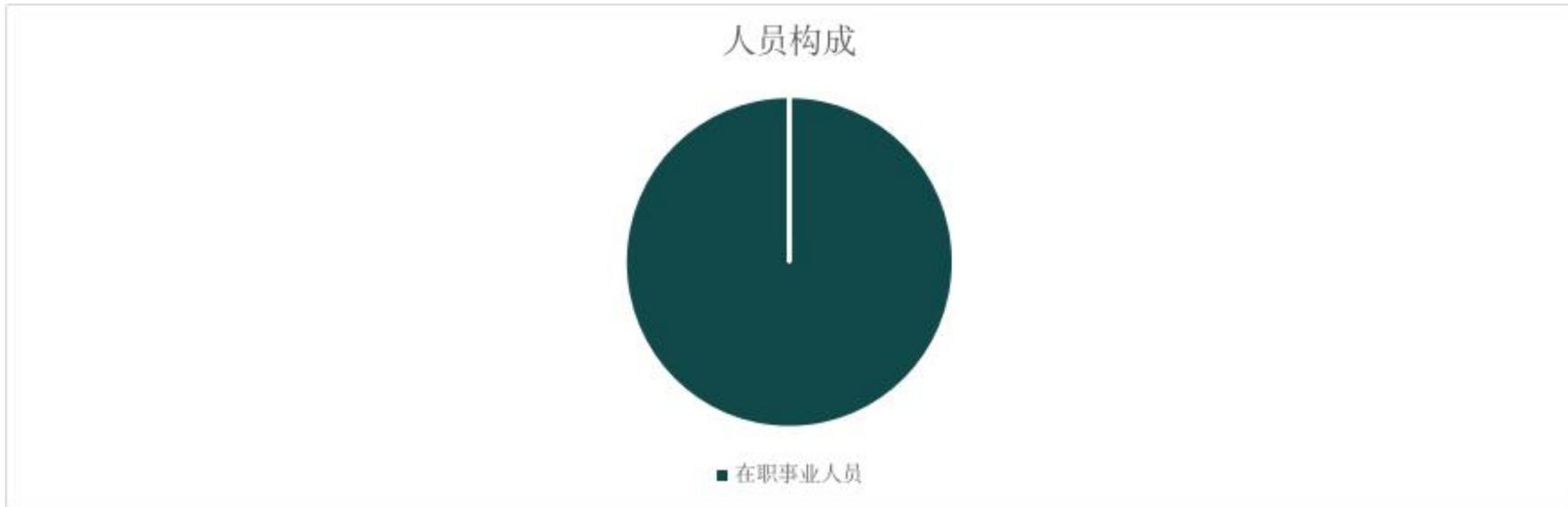
一、单位主要职责及机构设置

杨陵区财政局揉谷镇财政所是杨陵区财政局在揉谷镇的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，行使以下职能：一是组织和管理镇财政收入和支出；二是编制执行年度预决算；三是监督管理财政资金；四是发放管理居民补贴资金；五是管理非税收入资金；六是负责国有资产、债权债务管理、单位财务管理；七是监督服务社区（村）级财务。

杨陵区财政局揉谷镇财政所是杨陵区财政局下属事业单位，为副科级规格，实行单列管理。

二、2023年度单位工作任务

2023年,是深入学习贯彻党的二十大精神开局之年,按照区委区政府的决策部署,杨陵区财政局揉谷镇财政所紧紧围绕法定职责任务,抓好以下四方面工作:1、严格执行财政法规,组织管理好财政收入和支出:按要求完成决算报表编制和公开;严格编制并执行财政预算;严格执行资产管理制度,资产购入及时入账、入系统,确保账实相符、账账相符;多措并举积极化解隐性债务。2、监督管理财政资金,保障机关运行和经济社会稳定:严谨细致做好街道机关账务票据审核、报账;按时完成机关在编人员和聘用人员工资核算和发放;按时缴纳机关事业单位人员各项社保;保障搬迁安置等重点项目建设资金兑付;热情服务群众,及时为辖区群众办理公坟墓地占用缴费,发放农机补贴、高龄补贴、低保补贴等惠民资金。3、做好社区(村)财务监管和服务,保障社区业务活动开展:严谨细致做好辖区16个社区(村)日常账务审核、报账、记账等财务管理;常态化开展社区(村)财务监督,定期检查财务公开,做好区智慧纪检大数据监督平台资金管理模块的维护和管理。4、不断加强财政干部队伍建设,开展财政所干部和社区报账员业务培训,进一步推进财政所规范化建设,完善制度体系。



构成

本单位为杨陵区财政局预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 杨陵区财政局揉谷财政所 | |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员4人，其中事业4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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入58.95万元，其中一般公共预算拨款收入58.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加58.95万元，主要原因是新成立事业单位，去年无预算；2023年本单位预算支出58.95万元，其中一般公共预算拨款支出58.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额

0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加58.95万元，主要原因是新成立事业单位，去年无预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入58.95万元，其中一般公共预算拨款收入58.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加58.95万元，主要原因是新成立事业单位，去年无预算；2023年本单位财政拨款支出58.95万元，其中一般公共预算拨款支出58.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加58.95万元，主要原因是新成立事业单位，去年无预算。

(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年本单位当年一般公共预算拨款支出58.95万元，较上年增加58.95万元，主要原因是新成立事业单位，去年无预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出58.95万元，全部为一般公共服务支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出58.95万元，其中：工资福利支出（301）51.95万元，较上年增加51.95万元，原因是新成立事业单位，去年无预算。商品和服务支出（302）7.00万元，较上年增加7.00万元，原因是新成立事业单位，去年无预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出58.95万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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
本单位无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、单位

预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无“三公”经费等预算收支。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款58.95万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排7.00万元，较上年增加7.00万元，主要原因是落实三保要求，保障单位运转。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区财政局揉谷镇财政所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------------------|
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年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-不含上年结转) | 否 | |
| 表6 | 2023年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-不含上年结转) | 否 | |
| 表7 | 2023年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-不含上年结转) | 否 | |
| 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) | 否 | |
| 表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转) | 是 | 本单位无政府性基金收支，空表公开。 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 是 | 本单位无此项经费，空表公开。 |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无上年结转资金 |
| 表12 | 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) | 是 | 本单位无政府采购预算，空表公开 |
| 表13 | 2023年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(不含上年结转) | 是 | 本单位无此项经费，空表公开。 |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位无此项经费，空表公开。 |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无此项经费，空表公开。 |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------|------------------|-------|---------------------|-------|---------------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 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、部门预算 | 58.95 | 一、部门预算 | 58.95 | 一、部门预算 | 58.95 | 一、部门预算 | 58.95 |
| 2 | 1、财政拨款 | 58.95 | 1、一般公共服务支出 | 58.95 | 1、人员经费和公用经费支出 | 58.95 | 1、机关工资福利支出 | 51.95 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 58.95 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 51.95 | 2、机关商品和服务支出 | 7.00 |
| 4 | 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 | 7.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | (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 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | (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 | 0.00 |
| 7 | 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 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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 | 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、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 | 0.00 | (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 | 0.00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 58.95 | 本年支出合计 | 58.95 | 本年支出合计 | 58.95 | 本年支出合计 | 58.95 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 58.95 | 支出总计 | 58.95 | 支出总计 | 58.95 | 支出总计 | 58.95 |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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 | 58.95 | 一、财政拨款 | 58.95 | 一、财政拨款 | 58.95 | 一、财政拨款 | 58.95 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 58.95 | 1、一般公共服务支出 | 58.95 | 1、人员经费和公用经费支出 | 58.95 | 1、机关工资福利支出 | 51.95 |
| 3 | 其中：专项资金列入单位预算的项 目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 51.95 | 2、机关商品和服务支出 | 7.00 |
| 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 | 7.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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 | 0.00 | (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 | 0.00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 58.95 | 本年支出合计 | 58.95 | 本年支出合计 | 58.95 | 本年支出合计 | 58.95 |
| 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 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 58.95 | 支出总计 | 58.95 | 支出总计 | 58.95 | 支出总计 | 58.95 |

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 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 | 58.95 | 51.95 | 7.00 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 58.95 | 51.95 | 7.00 | 0.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 58.95 | 51.95 | 7.00 | 0.00 | |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 58.95 | 51.95 | 7.00 | 0.00 | |

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 58.96 | 51.96 | 7.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 51.96 | 51.96 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.15 | 12.15 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.06 | 11.06 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 15.26 | 15.26 | 0 | 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 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 0 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 7.00 | 0 | 7.00 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.96 | 0 | 5.96 | 0.00 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0.00 | |

2023年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-不含上年结转）

| 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 | 58.95 | 51.95 | 7.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 58.95 | 51.95 | 7.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 58.95 | 51.95 | 7.00 | |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 58.95 | 51.95 | 7.00 | |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 58.96 | 51.96 | 7.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 51.96 | 51.96 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.15 | 12.15 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.29 | 1.29 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.06 | 11.06 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 15.26 | 15.26 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.56 | 4.56 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 7.00 | 0 | 7.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.96 | 0 | 5.96 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.04 | 0 | 1.04 | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 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 | 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 |
| 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、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 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 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 标 | | | | | |
| 年度绩 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | |
|---|-------|-----------|--|--|--|
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| <p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。</p> | | | | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 单位名称 | | 杨陵区财政局揉谷镇财政所 | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 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 |
| | 人员工资 | 揉谷镇财政所履职工作人员保障费 | 51.95 | 51.95 | |
| | 日常公用经费 | 揉谷镇道财政所日常运行保障费 | 7.00 | 7.00 | |
| | 金额合计 | | 58.95 | 58.95 | |
| 年度总体目标 | 一、全力保障履职工作人员工资福利待遇；二、提升资金使用效率，保障单位日常高效运转；三、严格按照财务规章制度开展财务工作，控制各项支出不超出预算。 | | | | |
| 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 | 按时足额发放各项工资 | | 每月 |
| | | 质量指标 | 完成项目目标 | | 全部完成 |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 严格控制不超出预算 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | | 全面提高 |
| | | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力有所提升 | | 全面提高 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续开展工作 | | 持续开展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | | 大于等于90% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|---------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|---------------|--|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | | | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |