

汉滨区财政局五里财政所

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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

按照机构改革文件规定本镇内设：汉滨区财政局五里财政所、党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室五个行政机构和农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、综合执法办公室四个事业机构。经费来源为财政全额拨款。主要职责：1. 贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟定本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的规章、制度及办法，并按规定报请镇人民代表大会批准执行。2. 根据本镇国民经济和社会发展战略，拟定财政发展规划和中长期发展计划，编制本镇公共预算、本镇预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，并向镇人民代表大会报告财政决算。3. 协助管理本镇的各项地方税收和其他财政收入。4. 负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。5. 负责管理本镇的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作，制定本级财务管理制度。6. 负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批，负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。7. 负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金和农业综合开发资金等专项资金的使用。8. 负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。9. 统一管理政府债务、农村财务工作。10. 负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。11. 承办上级政府交办的其他事项。

二、2023年度部门工作任务

2023年度总体要求：以创建省级乡村振兴示范镇为抓手，以五大板块为战略布局，加快推进工业重镇、农业强镇、文旅新镇、商业大镇建设，凝心聚力，大干快干，努力推进高质量产业强镇建设迈上新台阶。主要工作任务：1. 五大板块出成效。2. 乡村振兴走在前。3. 工业重镇挺脊梁。4. 民生改善不停步。5. 综治安全保稳定。6. 城市创建展新姿。

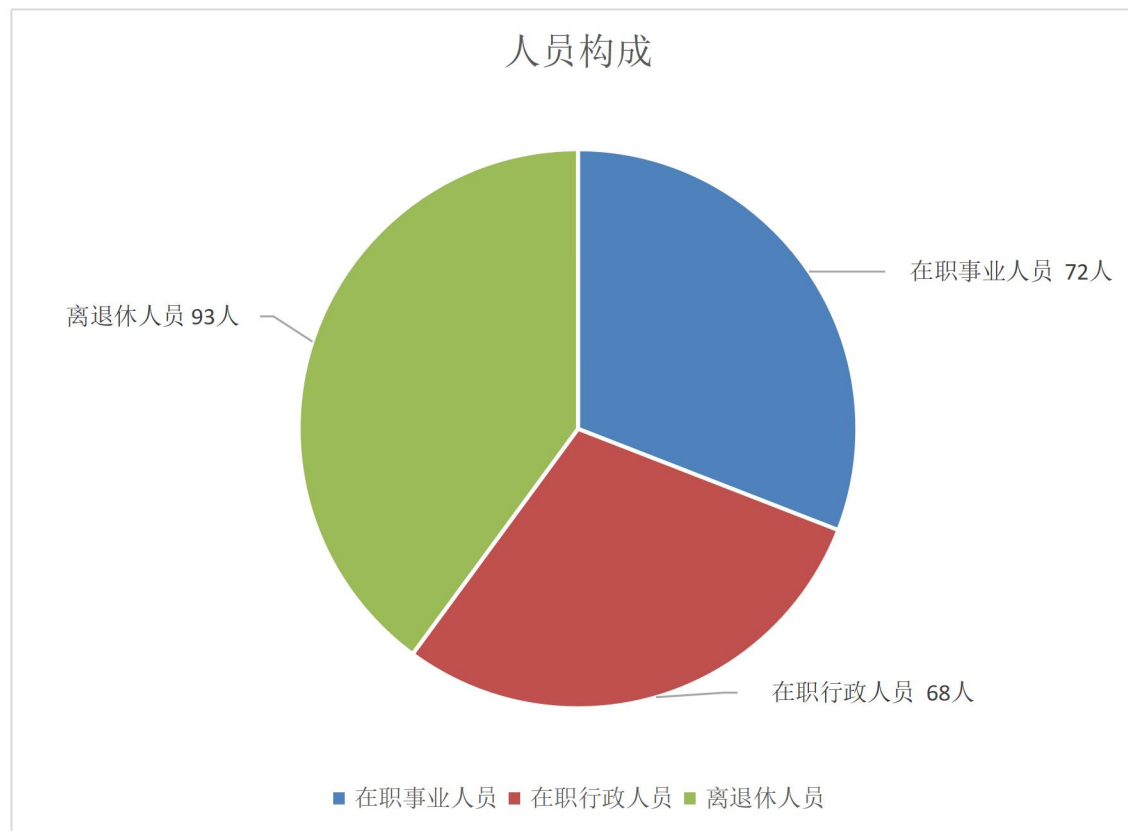
三、部门预算单位

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本部门的部门预算为镇本级预算，五办一所三个服务站，纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局五里财政所	
2	滨区五里镇党政综合办公室	
3	滨区五里镇人大工作办公室	
4	汉滨区五里镇经济发展办公室	
5	汉滨区五里镇社会治理办公室	
6	汉滨区五里镇综合执法办公室	
7	汉滨区五里镇社会保障服务站	
8	汉滨区五里镇农业综合服务站	
9	汉滨区五里镇公共事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制145人，其中行政编制70人、事业编制75人；实有人员140人，其中行政68人、事业72人。单位管理的离退休人员93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3059.68万元、其中一般公共预算拨款收入3059.68万元、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年本部门预算收入较上年增加159.64万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算及干部职工工资调标；2023年本部门预算支出3059.68万元，其中一般公共预算拨款支出3059.68万元、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年本部门预算支出较上年增加159.64万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算及干部职工工资调标。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入3059.68万元，其中一般公共预算拨款收入3059.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加159.64万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算及干部职工工资调标；2023年本部门财政拨款支出3059.68万元，其中一般公共预算拨款支出3059.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加159.64万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算及干部职工工资调标。

(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3059.68万元，较上年增加159.64万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算及干部职工工资调标。

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3059.68万元，其中：

(1)行政运行(2010301)1808.65万元，较上年增加118.76万元，原因是基础绩效奖纳入年初预算及干部职工工资调标。

(2)行政单位离退休(2080501)8.56万元，较上年增加0.56万元，原因是退休人员增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)220.11万元，较上年增加20.33万元，原因是干部职工工资调标。

(4)伤残抚恤(2080802)6.60万元，较上年增加0.60万元，原因是伤残补助调标。

(5)其他社会福利支出(2081099)11.76万元，较上年减少1.01万元，原因是享受遗属补助及精简人员减少。

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)8.25万元，较上年增加0.45万元，原因是干部职工工资调标。

(7)行政单位医疗(2101101)85.29万元，较上年增加7.88万元，原因是干部职工工资调标。

(8) 公务员医疗补助(2101103)27.51万元，较上年增加8.73万元，原因是干部职工工资调标。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)11.69万元，较上年增加1.33万元，原因是干部职工工资调标。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)706.17万元，较上年减少7.24万元，原因是村干部及八大员人数减少。

(11) 住房公积金(2210201)165.08万元，较上年增加15.25万元，原因是干部职工工资调标。

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分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出3059.68万元。工资福利支出(301)2110.74万元，较上年增加169.53万元，原因是基础绩效奖纳入年初预算及干部职工工资调标。商品和服务支出(302)267.94万元，较上年减少3.80万元，原因是压缩办公费用开支。对个人和家庭的补助(303)681.01万元，较上年减少6.08万元，原因是：退休及伤残抚恤、村干部人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出3059.68万元。机关工资福利支出(501)2110.74万元，较上年增加169.53万元，原因是基础绩效奖纳入年初预算及干部职工工资调标。机关商品和服务支出(502)267.94万元，较上年减少3.80万元，原因是压缩办公费用开支。对个人和家庭的补助(509)681.01万元，较上年减少6.08万元，原因是：退休及伤残抚恤、村干部人员减少。

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。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门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。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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2.00万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，和2022年2.00万元一致，无增减。2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，和上年一致，无增减。2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6.00万元，和上年一致，无增减。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。无2022年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

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3059.68万元，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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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216.88万元，较上年增加66.88万元，主要原因是村级公用经费及工会会费纳入此项。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局五里财政所

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)	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)	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)	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算收支，按要求公开空表
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	本部门本年度无专项业务经费收支，按要求公开空表
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年度无财政拨款上年结转资金收支，按要求公开空表
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	是	本部门本年度无政府采购预算收支，按要求公开空表
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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门本年度无专项业务经费，按要求公开空表
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	本部门本年度无专项资金收支，按要求公开空表。

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	3059.68	一、部门预算	3059.68	一、部门预算	3059.68	一、部门预算	3059.68
2	1、财政拨款	3059.68	1、一般公共服务支出	1808.65	1、人员经费和公用经费支出	3059.68	1、机关工资福利支出	2110.74
3	(1)一般公共预算拨款	3059.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2110.74	2、机关商品和服务支出	267.94
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	267.94	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	681.01	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	255.29	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	681.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	124.50	(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	706.17	(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	165.08				
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	3059.68	本年支出合计	3059.68	本年支出合计	3059.68	本年支出合计	3059.68
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	3059.68	支出总计	3059.68	支出总计	3059.68	支出总计	3059.68

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	部门预算支出经济科目 (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	3059.68	一、财政拨款	3059.68	一、财政拨款	3059.68	一、财政拨款	3059.68
2	1、一般公共预算拨款	3059.68	1、一般公共服务支出	1808.65	1、人员经费和公用经费支出	3059.68	1、机关工资福利支出	2110.74
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2110.74	2、机关商品和服务支出	267.94
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	267.94	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	681.01	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	255.29	(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	681.01
11			10、卫生健康支出	124.50	(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	706.17	(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	165.08				
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	3059.68	本年支出合计	3059.68	本年支出合计	3059.68	本年支出合计	3059.68
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	3059.68	支出总计	3059.68	支出总计	3059.68	支出总计	3059.68

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	3,059.67	2,842.79	216.88	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,808.65	1,656.27	152.38	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,808.65	1,656.27	152.38	0.00	
4	2010301	行政运行	1,808.65	1,656.27	152.38	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	255.28	255.28	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	228.67	228.67	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	8.56	8.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.11	220.11	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	11.76	11.76	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	11.76	11.76	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	124.49	124.49	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	124.49	124.49	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	85.29	85.29	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.69	11.69	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	706.17	641.67	64.50	0.00	
21	21307	农村综合改革	706.17	641.67	64.50	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	706.17	641.67	64.50	0.00	
23	221	住房保障支出	165.08	165.08	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	165.08	165.08	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	165.08	165.08	0.00	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	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			3,059.67	2,842.79	216.88	0.00	
2	301	工资福利支出			2,110.73	2,110.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	922.09	922.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396.11	396.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.24	94.24	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	190.99	190.99	0.00	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	220.11	220.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.29	85.29	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.51	27.51	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.08	165.08	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			267.94	51.06	216.88	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.38	0.00	7.38	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.06	51.06	0.00	0.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79.50	0.00	79.50	0.00
26	303	对个人和家庭的补助			681.00	681.00	0.00	0.00
27	30302	退休费	50905	离退休费	8.56	8.56	0.00	0.00
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	0.00	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	653.43	653.43	0.00	0.00
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.69	11.69	0.00	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0.00	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)

表7

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	备注
1		合计	3,059.67	2,842.79	216.88	
2	201	一般公共服务支出	1,808.65	1,656.27	152.38	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,808.65	1,656.27	152.38	
4	2010301	行政运行	1,808.65	1,656.27	152.38	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	255.28	255.28	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	228.67	228.67	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	8.56	8.56	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.11	220.11	0.00	
11	20808	抚恤	6.60	6.60	0.00	
12	2080802	伤残抚恤	6.60	6.60	0.00	
13	20810	社会福利	11.76	11.76	0.00	
14	2081099	其他社会福利支出	11.76	11.76	0.00	
15	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
16	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
17	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
18	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	
21	210	卫生健康支出	124.49	124.49	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	124.49	124.49	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	85.29	85.29	0.00	

24	2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51	0.00
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.69	11.69	0.00
26	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
27	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
28	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	213	农林水支出	706.17	641.67	64.50
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
31	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
33	21307	农村综合改革	706.17	641.67	64.50
34	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	706.17	641.67	64.50
36	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
37	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
38	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
39	221	住房保障支出	165.08	165.08	0.00
40	22102	住房改革支出	165.08	165.08	0.00
41	2210201	住房公积金	165.08	165.08	0.00

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

表8

单位：万元

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			3,059.67	2,842.79	216.88	
2					0.00	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			2,110.73	2,110.73	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	922.09	922.09	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396.11	396.11	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.24	94.24	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	190.99	190.99	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	220.11	220.11	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.29	85.29	0.00	
12	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.51	27.51	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.08	165.08	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.06	1.06	0.00	
16	302	商品和服务支出			267.94	51.06	216.88	
17	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00
25	30228	工会经费	50201	办公经费	7.38	0.00	7.38
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.06	51.06	0.00
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79.50	0.00	79.50
29	303	对个人和家庭的补助			681.00	681.00	0.00
30	30302	退休费	50905	离退休费	8.56	8.56	0.00
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	0.00
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	653.43	653.43	0.00
33	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.69	11.69	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0.00
36	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
37	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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

部门(单位)名称		汉滨区财政局五里财政所			
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
				3059.68	3059.68
	金额合计		3059.68	3059.68	
年度总体目标	保障全镇人员2023年度的工资福利及时发放，社保按时缴纳，机构正常运转，为推动全镇经济社会发展打下坚实的基础。				
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	保障本单位工作人员工资福利按时发放	294人	
			保障本单位职工社保按时缴纳	294人	
			保障机关正常运转	本单位	
		质量指标	严格执行工资发放、社保缴费、经费运行等相关规定，确保完成本年度各项工作任务	100%	
		时效指标	按时发放工资，及时缴纳社保，按规定完成公务费支付	2023全年	
		成本指标	工资福利、社保缴费及机构运行全年预算	3059.68万元	
	效益指标	经济效益指标	保障机构运行，推动辖区经济发展	≥95%	
		社会效益指标	完成全年工作任务，推动社会发展，确保社会稳定	≥95%	
生态效益指标		坚实发展与生态保护并重的原则，促进生态文明	≥95%		

	可持续影响指标	保障全年工作任务落实，实现可持续发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及群众满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

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。					