

汉滨区财政局叶坪财政所

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

（一）机构设置

依据部门三定方案，2022年本单位机构未发生变化，分别为：行政机构6个：党政综合办公室、经济发展办公室、人大工作办公室、社会治理办公室、财政所、市场监管所。事业单位2个：社会保障服务站、公用事业服务站。

（二）主要职责

1. 贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、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，拟订财政发展规划和中长期发展计划。
3. 编制本镇公共预算、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算。
4. 管理本镇的各项地方税收和其他财政收入。
5. 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。

6. 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、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

7. 负责级机关的行政经费管理、国有资产管理以及机关土地、房产、车辆和办公设施的配备、登记、监督管理。

8. 承办上级政府交办的其他事项。

二、2023 年度部门工作任务

1. 加强涉农资金整合，大力支持乡村振兴；
2. 推进民生工程实施，统筹保障基层运转；
3. 加强财政资金监管，维护地方金融稳定。

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。

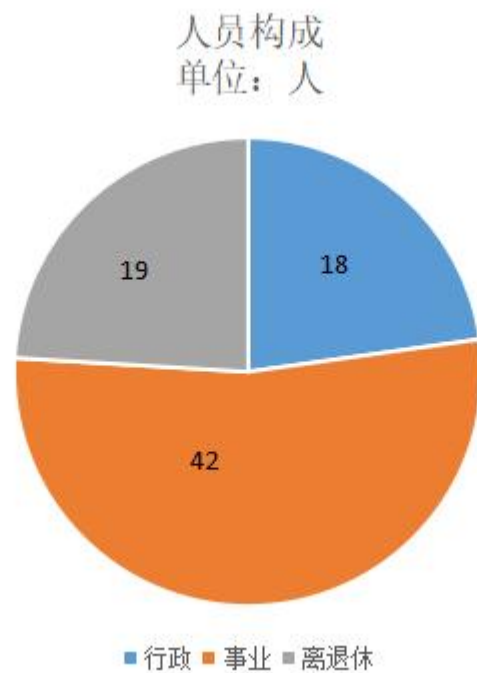
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局叶坪财政所	
2	汉滨区叶坪镇党政综合办公室	
3	汉滨区叶坪镇人大工作办公室	
4	汉滨区叶坪镇经济发展办公室	

5	汉滨区叶坪镇社会治理办公室	
6	汉滨区叶坪镇公用事业服务站	
7	汉滨区叶坪镇社会保障服务站	
8	汉滨区叶坪镇市场监督管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 19 人、事业编制 24 人；实有人员 79 人，其中行政 18 人、事业 42 人，单位管理的离退休人员 19 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 602.53 万元、其中一般公共预算拨款收入 602.53 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 12.62 万元，主要原因是 2023 年将基础绩效奖纳入年初预算，2022 年调出 4 人，调入 1 人，新招录 1 人；2023 年本部门预算支出 602.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.53 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 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 12.62 万元，主要原因是 2023 年将基础绩效奖按月发放，2022 年调出 4 人，调入 1 人，新招录 1 人。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 602.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 602.53

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 12.62 万元，主要原因是 2023 年将基础绩效奖纳入年初预算，2022 年调出 4 人，调入 1 人，新招录 1 人；2023 年本部门财政拨款支出 602.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.53 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 12.62 万元，主要原因是 2023 年基础绩效奖按月发放，2022 年调出 4 人，调入 1 人，新招录 1 人。

（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 602.53 万元，较上年增加 12.62 万元，主要原因是 2023 年基础绩效奖按月发放，2022 年调出 4 人，调入 1 人，新招录 1 人。

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 602.53 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）409.62 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是 2023 年将基础绩效奖纳入年初预算，2022 年调出 4 人，调入 1 人，新招录 1 人。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.67 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是较上年退休人员增加 2 人（张后奎、戚宗前）。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.95 万元，较上年增加 2.80 万元，原因是工资普调，基数上涨。

(4) 其他社会福利支出（2081099）1.56 万元，较上年一致，原因是遗嘱补助人员人数不变，补助标准未做调整。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.65 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是 2022 年调出 4 人，调入 1 人，新招录 1 人，总体人员减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）18.20 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是工资普调，基数上涨。

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.87 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是工资普调，基数上涨。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.22 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是工资普调，基数上涨。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）79.60 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是八大员及组长人数减少。

(10) 住房公积金（2210201）35.21 万元，较上年增加 2.10 万元，原因是工资普调，基数上涨。

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 602.53 万元。其中：

工资福利支出（301）460.06，较上年增加 16.11 万元，原因是 2023 年基础绩效奖按月发放，2022 年调出 4 人，调入 1 人，新招录 1 人。

商品和服务支出（302）64.71 万元，较上年减少 3.61 万元，原因是 2022 年调出 4 人，调入 1 人，新招录 1 人，2023 年初预算人员公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）77.76 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是较上年增加 2 人退休，降温费增多。

(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 602.53 万元。其中：

机关工资福利支出 460.06 万元，较上年增加 16.11 万元，原因是 2023 年基础绩效奖按月发放，2022 年调出 4 人，调入 1 人，新招录 1 人。

机关商品和服务支出（502）64.71 万元，较上年减少 3.61 万元，原因是 2023 年基础绩效奖按月发放，2022 年调出 4 人，调入 1 人，新招录 1 人。

对个人和家庭的补助（509）77.76 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是较上年增加 2 人退休，降温费增多。

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,较上年增加0.00万元;公务接待费0.00万元,较上年增加0.00万元;公务用车运行维护费2.00万元,较上年增加0.00万元;公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费2.00万元,与上年持平。

本部门无2022年结转“三公”经费支出

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公务车辆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 602.53 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 2023 年机关运行经费预算安排 39.50 万元，较上年增加 3.20 万元，原因是培训学习较去年增多，差旅费增加。

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

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 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局叶坪财政所

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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 2023 年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	是	本部门 2023 年无专项业务经费支出预算，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 2023 年无财政拨款上年结转资金支出，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 2023 年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 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2023 年无专项业务经费预算，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 2023 年无专项资金预算，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
2	一、部门预算	602.53	一、部门预算	602.53	一、部门预算	602.53	一、部门预算	602.53
3	1、财政拨款	602.53	1、一般公共服务支 出	409.62	1、人员经费和 公用经费支出	602.53	1、机关工资福 利支出	460.06
4	(1)一般公 共预算拨款	602.53	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	460.06	2、机关商品和 服务支出	64.71
5	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	64.71	3、机关资本性 支出(一)	0.00
6	(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	77.76	4、机关资本性 支出(二)	0.00
7	(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
8	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
9	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
10	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	51.83	(2)商品 和服务支出	0.00	8、对企业资本 性支出	0.00
11	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	77.76
12	5、附属单位	0.00	10、卫生健康支出	26.28	(4)债务	0.00	10、对社会保	0.00

	上缴收入				利息及费用支出		障基金补助	
13	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
14			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
15			13、农林水支出	79.59	(7)对企 业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支 出	0.00
16			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
17			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
18			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其 他支出	0.00		
19			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支 出	0.00		
20			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经 营支出	0.00		
21			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		
22			20、住房保障支出	35.21				
23			21、粮油物资储备 支出	0.00				
24			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
25			23、灾害防治及应	0.00				

			急管理支出					
26			24、预备费	0.00				
27			25、其他支出	0.00				
28			26、转移性支出	0.00				
29			27、债务还本支出	0.00				
30			28、债务付息支出	0.00				
31			29、债务发行费用 支出	0.00				
32	本年收入合计	602.53	本年支出合计	602.53	本年支出合计	602.53	本年支出合计	602.53
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政 拨款资金结转	0.00						
37	非 财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	602.53	支出总计	602.53	支出总计	602.53	支出总计	602.53

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表四

单位：万元

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、财政拨款	602.53	一、财政拨款	602.53	一、财政拨款	602.53	一、财政拨款	602.53
1、一般公共预算 拨款	602.53	1、一般公共服务 支出	409.62	1、人员经费和公用经 费支出	602.53	1、机关工资福利支出	460.06
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	460.06	2、机关商品和服务支出	64.71
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	64.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	77.76	4、机关资本性支出（二）	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
		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
		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
		8、社会保障和就 业支出	51.83	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	77.76
		10、卫生健康支 出	26.28	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支 出	0	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

		出		(基本建设)			
		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
		13、农林水支出	79.59	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	35.21				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	602.53	本年支出合计	602.53	本年支出合计	602.53	本年支出合计	602.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	602.53	支出总计	602.53	支出总计	602.53	支出总计	602.53

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

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	602.53	551.32	51.21	0.00	
201	一般公共服务支出	409.62	365.91	43.71	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.62	365.91	43.71	0.00	
2010301	行政运行	409.62	365.91	43.71	0.00	
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	0.00	0.00	
20810	社会福利	1.56	1.56	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00	0.00	
213	农林水支出	79.59	72.09	7.5	0.00	
21307	农村综合改革	79.59	72.09	7.5	0.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.59	72.09	7.5	0.00	
221	住房保障支出	35.21	35.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.21	35.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.21	35.21	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

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
	合计			602.53	551.32	51.21	0.00	
301	工资福利支出			460.06	460.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	165.26	165.26	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	103.83	103.83	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	25.09	25.09	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.79	57.79	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.95	46.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.19	18.19	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.21	35.21	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			64.71	13.5	51.21	0.00	
3020	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	

1								
3020 2	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
3020 5	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
3020 6	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
3021 1	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
3021 5	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
3022 8	工会经费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	0.00	
3023 1	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	
3023 9	其他交通费用	50201	办公经费	13.5	13.5	0.00	0.00	
3029 9	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服 务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			77.76	77.76	0.00	0.00	
3030 2	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67	0.00	0.00	
3030 5	生活补助	50901	社会福利和救 助	72.09	72.09	0.00	0.00	
3030	医疗费补助	50901	社会福利和救	2.22	2.22	0.00	0.00	

7			助					
3039 9	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	1.78	1.78	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

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
	合计	602.53	551.32	51.21	无
201	一般公共服务支出	409.62	365.91	43.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.62	365.91	43.71	
2010301	行政运行	409.62	365.91	43.71	
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	0.00	
20810	社会福利	1.56	1.56	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	0.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00	
213	农林水支出	79.59	72.09	7.5	
21307	农村综合改革	79.59	72.09	7.5	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.59	72.09	7.5	
221	住房保障支出	35.21	35.21	0.00	
22102	住房改革支出	35.21	35.21	0.00	
2210201	住房公积金	35.21	35.21	0.00	

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

表 8

单位：万元

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
	合计			602.53	551.32	51.21	
301	工资福利支出			460.06	460.06	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.26	165.26	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.83	103.83	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.09	25.09	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.79	57.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.95	46.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.19	18.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.21	35.21	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
302	商品和服务支出			64.71	13.5	51.21	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	

30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.5	13.5	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	
303	对个人和家庭的补助			77.76	77.76	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72.09	72.09	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.78	1.78	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

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、政府性基金拨款	0	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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

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
------------------------	------------------------	------------------------	--------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------	------------------	--------

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:	0.00		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目 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			

年度绩效指标		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			
			生态效益指标			
	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、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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		汉滨区财政局叶坪财政所			
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
		保工资、保运转，保障 2023 年工资福利按时发放到位及政府正常运转		602.53	602.53
	金额合计		602.53	602.53	0
年度 总体 目标	保障 2023 年工资福利按时发放到位及政府正常运转, 积极推动全镇经济发展, 化解社会信访矛盾。				
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	完成 2023 年干部职工及其他人员工资发放	100%	
		质量指标	保质保量完成各项工作, 按时足额发放人员工资	100%	
		时效指标	当月按时足额发放工资, 缴纳五险一金, 办公经费按时报账	100%	

		成本指标	全年本镇预算收入	财政拨款 602.53 万元
	效益指标	经济效益指标	推动全镇产业、经济发展	100%
		社会效益指标	保障社会稳定和谐,为全区良好社会风气打下基础	100%
		生态效益指标	加强生态建设,保护全镇区域生态林	100%
		可持续影响指标	可持续强	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度、群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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:	0.00	年度资金总额:	0.00
		其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标		指标 1:		
			指标 2:		

				
		成本 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持 续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意 度指标	服务 对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

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。