

汉滨区财政局吉河财政所
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) 部门主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索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，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提

高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生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。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用

宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

机构具体设置情况如下：

1、行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、等4办1所，经费为财政全额预算。

2、事业单位设置：内设事业单位3个，分别为农业综合服务站、公共事业服务站、社会保障服务站，经费为财政全额预算。

二、2023年度部门工作任务

1. 认真贯彻落实中省市区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接精神，扎实做好常态化防止返贫监测预警和后续帮扶工作，确保不发生规模性返贫。积极组织实施乡村振兴战略，发

挥本镇资源优势，努力开创农业农村发展新局面，推动农业全面升级、农村全面进步，谱写新时代乡村振兴新篇章。

2. 加大产业园区建设，发展壮大产业园区实力，积极引进新技术、新品种、新设施，发挥园区的科技示范和辐射带动作用，将辖区内的万亩拐枣园、稻田种养打造成为集生产、加工、旅游休闲于一体的现代农业示范园区。

3. 启动镇内吉河流域小流域连片治理、高标准基本农田建设项目的策划包装，围绕“12345”发展思路，立足“康旅小镇、休闲吉河”1个目标，抓好绿色产业培植、镇域旅游发展。

4. 协调做好康渝高铁吉河辖区征地拆迁、安康汉滨330千伏输变工程吉河辖区工作任务。

5. 打造成汉滨区社区工厂示范点。

6. 开展农村环境综合整治，并在全域内开展垃圾分类。

7. 高质量完成吉河镇以工代赈综合整治示范项目。

三、部门预算单位

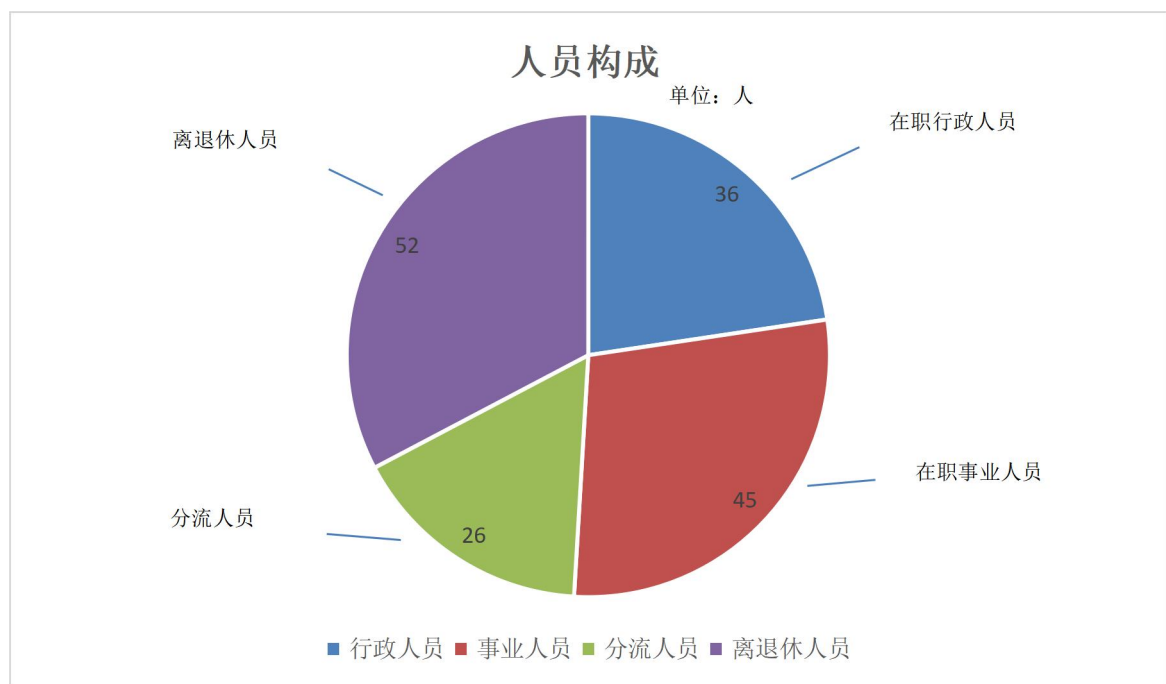
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局吉河财政所	
2	汉滨区吉河镇党政综合办公室	
3	汉滨区吉河镇人大工作办公室	
4	汉滨区吉河镇经济发展办公室	
5	汉滨区吉河镇社会治理办公室	
6	汉滨区吉河镇农业综合服务站	
7	汉滨区吉河镇社会保障服务站	

8	汉滨区吉河镇公共事业服务站	
---	---------------	--

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制80人，其中行政编制38人、事业编制42人；实有人员107人，其中行政 36人、事业45人、分流人员26人。单位管理的离退休人员52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1622.48万元，其中一般公共预算拨款收入1622.48万元、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97.89万元，主要原因是人员较上年总体新增加，加之人员职级晋升工资增加，人员经费相应增加。

(二) 财政拨款收支情况。

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1622.48万元，其中一般公共预算拨款收入1622.48万元、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97.89万元，主要原因是人员较上年新增，加之人员职级晋升工资增加，人员经费相应增加。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出1622.48万元，较上年增加97.89万元，主要原因是人员新增加，加之人员职级晋升工资增加，人员经费相应增加。

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1622.48万元，其中：

(1)行政运行(2010301)970.09万元，较上年增加73.91万元，原因是人员职级晋升工资增加，人员经费相应增加。

(2)行政单位离退休(2080501)4.92万元，较上年增加0.27万元，原因是退休人员较上年增加

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)117.32万元，较上年增加8.72万元，原因是基础绩效奖随工资发放，导致缴费基数增加。

(4) 伤残抚恤(2080802)1.86万元，较上年增加0.17万元，原因是补贴标准上调，由原来16920元/年调至18610元/年。

(5) 其他社会福利支出(2081099)6.28万元，较上年增加0.03万元，原因是60年代精简调整补贴保准及新增一名遗属补助人员。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)4.55万元，较上年增加0.42万元，原因是人员工资变动，工伤失业保险缴费基数增加。

(7) 行政单位医疗(2101101)45.46万元，较上年增加3.38万元，原因是单位人员变动，2023年人员工资基数增加导致。

(8) 公务员医疗补助(2101103)14.66万元，较上年增加4.12万元，原因是单位人员变动，2023年人员工资基数增加导致。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)6.40万元，较上年增加0.43万元，原因是单位人员变动，2023年人员工资基数增加导致。

(10)其他城乡社区管理事务支出(2120199)18.73万元,较上年增加10.26万元,原因是2023年将城市社区干部补贴调整及城市社区公用经费单独纳入年初预算。

(11)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)344.22万元,较上年减少10.36万元,原因是城市社区公用经费单独纳入年初预算。

(12)住房公积金(2210201)87.99万元,较上年增加6.54万元,原因是单位人员变动,2023年人员工资基数增加导致。

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1622.48万元,其中:

工资福利支出(301)1150.40万元,较上年增加101.28万元,原因是2023年基础绩效奖随工资发放及人员职级晋升,工资增加。

商品和服务支出(302)131.48万元,较上年减少4.19万元,原因是单位人员变动,办公经费减少。

对个人和家庭的补助(303)340.60万元,较上年增加0.8万元,原因是村干部、城市社区

干部岗位级别正常变动，相应的人员工资及经费增加。

(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1622.48万元，其中：

工资福利支出(301)1150.40万元，较上年增加101.28万元，原因是2022年基础绩效奖随工资发放及人员职级晋升，工资增加。

商品和服务支出(302)131.48万元，较上年减少4.19万元，原因是单位人员变动，办公经费减少。

对个人和家庭的补助(303)340.60万元，较上年增加0.8万元，原因是村干部、城市社区干部岗位级别正常变动，相应的人员工资及经费增加。

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，与上年持平；公务用车购置费0.00万元。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

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0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、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1622.48万元，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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排131.48元，较上年减少4.19万元，主要原因是单位人员变动退休人员增加，办公经费减少。

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：汉滨区财政局吉河财政所

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年无政府性基金收支预算, 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年无专项业务经费收支预算, 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收支预算, 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, 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	1622.48	一、部门预算	1622.48	一、部门预算	1622.48	一、部门预算	1622.48
2	1、财政拨款	1622.48	1、一般公共服务支出	970.09	1、人员经费和公用经费支出	1622.48	1、机关工资福利支出	1125.02
3	(1)一般公共预算拨款	1622.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1125.02	2、机关商品和服务支出	156.86
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	156.86	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	340.60	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	134.93	(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	340.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66.53	(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	18.73	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	344.22	(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	87.99				
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	1622.48	本年支出合计	1622.48	本年支出合计	1622.48	本年支出合计	1622.48
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	1622.48	支出总计	1622.48	支出总计	1622.48	支出总计	1622.48
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1622.48	一、财政拨款	1622.48	一、财政拨款	1622.48	一、财政拨款	1622.48
2	1、一般公共预算拨款	1622.48	1、一般公共服务支出	970.09	1、人员经费和公用经费支出	1622.48	1、机关工资福利支出	1125.02
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	1125.02	2、机关商品和服务支出	156.86
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	156.86	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	340.60	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	134.93	(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	340.60
11			10、卫生健康支出	66.53	(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	18.73	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	344.22	(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	87.99				
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	1622.48	本年支出合计	1622.48	本年支出合计	1622.48	本年支出合计	1622.48
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	1622.48	支出总计	1622.48	支出总计	1622.48	支出总计	1622.48

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	1,622.48	1,491.00	131.48	0.00	
2	201	一般公共服务支出	970.09	881.11	88.98	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	970.09	881.11	88.98	0.00	
4	2010301	行政运行	970.09	881.11	88.98	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	134.93	134.93	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	122.24	122.24	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.32	117.32	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	6.28	6.28	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	6.28	6.28	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	66.52	66.52	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	0.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	18.73	8.73	10.00	0.00	
21	21201	城乡社区管理事务	18.73	8.73	10.00	0.00	
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.73	8.73	10.00	0.00	
23	213	农林水支出	344.22	311.72	32.50	0.00	

24	21307	农村综合改革	344.22	311.72	32.50	0.00	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.22	311.72	32.50	0.00	
26	221	住房保障支出	87.99	87.99	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	87.99	87.99	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	87.99	87.99	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			1,622.48	1,491.00	131.48	0.00	
2	301	工资福利支出			1,125.03	1,125.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476.40	476.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.73	208.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.99	52.99	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.36	116.36	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	117.32	117.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.46	45.46	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.99	87.99	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			156.86	25.38	131.48	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	62.00	0.00	62.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.38	25.38	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.50	0.00	42.50	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			340.59	340.59	0.00	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	4.92	4.92	0.00	0.00
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	0.00
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	326.73	326.73	0.00	0.00
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.40	6.40	0.00	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68	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	1,622.48	1,491.00	131.48	
2	201	一般公共服务支出	970.09	881.11	88.98	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	970.09	881.11	88.98	
4	2010301	行政运行	970.09	881.11	88.98	
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	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	134.93	134.93	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	122.24	122.24	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.32	117.32	0.00	
14	20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
16	2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	
17	20810	社会福利	6.28	6.28	0.00	
18	2081099	其他社会福利支出	6.28	6.28	0.00	
19	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
20	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
21	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
22	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
23	20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	

24	2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00
25	210	卫生健康支出	66.52	66.52	0.00
26	21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52	0.00
27	2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	0.00
28	2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	0.00
29	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	0.00
30	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
31	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
32	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
33	212	城乡社区支出	18.73	8.73	10.00
34	21201	城乡社区管理事务	18.73	8.73	10.00
35	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.73	8.73	10.00
36	213	农林水支出	344.22	311.72	32.50
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
38	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
39	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
40	21307	农村综合改革	344.22	311.72	32.50
41	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.22	311.72	32.50
43	221	住房保障支出	87.99	87.99	0.00
44	22102	住房改革支出	87.99	87.99	0.00
45	2210201	住房公积金	87.99	87.99	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			1,622.48	1,491.00	131.48	
2	301	工资福利支出			1,125.03	1,125.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476.40	476.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.73	208.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.99	52.99	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.36	116.36	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	117.32	117.32	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.46	45.46	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.99	87.99	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.57	0.57	0.00	
14	302	商品和服务支出			156.86	25.38	131.48	
15	30201	办公费	50201	办公经费	62.00	0.00	62.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.38	25.38	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.50	0.00	42.50
25	303	对个人和家庭的补助			340.59	340.59	0.00
26	30302	退休费	50905	离退休费	4.92	4.92	0.00
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	326.73	326.73	0.00
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.40	6.40	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	0.68	0.68	0.00
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
33	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		汉滨区财政局吉河财政所			
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	保障工资福利发放及单位工作开展	1622.48	1622.48	
金额合计			1,622.48	1,622.48	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，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	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位107人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		1622.48万元
	效益指标	经济效益指标	推动全镇经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加群众幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥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。					