

# 汉滨区财政局谭坝财政所 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) 部门主要职能

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。稳定和完善的农村基本经营制度，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：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、

市场监管所、财政所 6 个部门，行政编制 30 名。（财政所做为区财政局在镇的派出机构，实行区财政局与镇政府双重管理、以区财政局为主的管理体制）

（2）事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、敬老院 6 个部门，事业编制 39 人（含敬老院 2 人）。

## 二、2023 年部门工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是落实“十四五”规划承上启下的关键之年。今年全镇工作总体思路：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，认真贯彻区委区政府决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，以巩固衔接为主线，突出抓好乡村建设、产业发展、生态保护、高效治理、民生保障五项重点工作，统筹兼顾、加压奋进，努力打造湖畔明珠、宜居谭坝，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福汉滨助力添彩。

重点办好八件实事：一是全力优化营商环境。将辖区内 4 家社区工厂和 1 个腊肉加工厂提质增效，争取年产值达 3000 万元，为周边群众提供 500 个就业岗位。二是扎实开展防返贫动态监测。对全镇 4111 户农户逐户入户核实“两不愁三保障”及安全饮水核心指标，做到户户研判，按照防止返贫动态监测和帮扶工作要求，按程序对风险户精准研判纳入及退出，坚决做到村不漏户、户不漏人。三是大力推进乡风文明建设。挖掘先进典型，全年组织开展各类新时代文明实践志愿服务活动 15 次。四是持续推进产业发展及稳岗就业工作。以粮食生产、烤烟发展、社区工厂招工、劳务输出为重点，力争“两业”覆盖率达到 90%以上，完成烤烟种植面积 1000 亩。五是落实三联机制促振兴。依托“三联”

机制，促进镇域农业产业大联盟，达到强链补链延链目标，推动我镇农业产业绿色循环发展。六是完成汉滨区付家河松坝安置社区段防洪工程建设，总投资 1500 万元。七是完成前河社区传统村落集中连片保护利用年度任务，总投资 380 万元。八是加快人居环境整治机制建设。夯实工作责任，以“二五”工作日、头三尾三”、“红黄旗”等“六项人居环境整治”机制为抓手，坚持周通报、月排名，确保人居环境整治整体大提升。

### 三、部门预算单位构成

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。

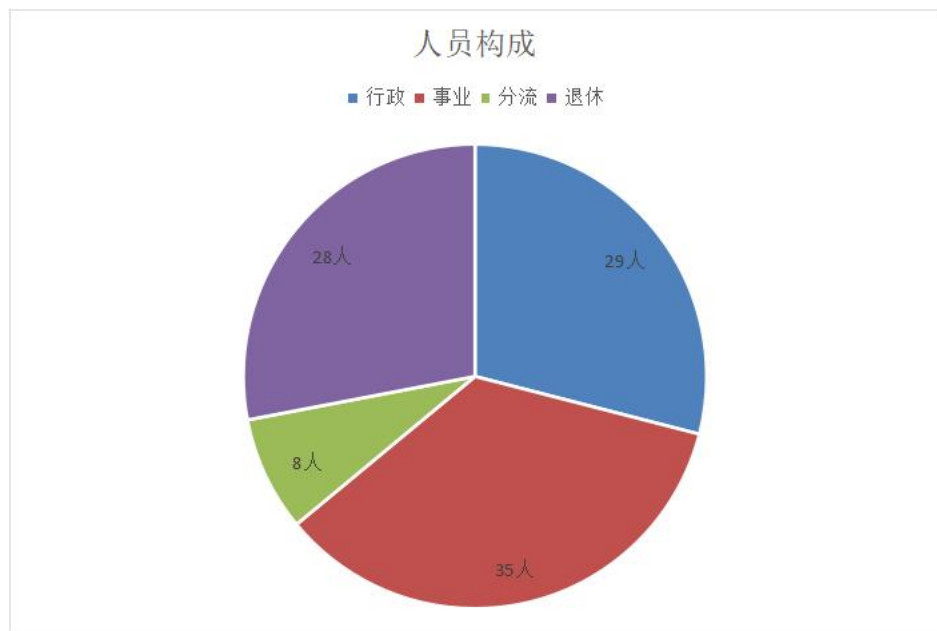
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区谭坝镇党政综合办公室	
2	汉滨区谭坝镇人大工作办公室	
3	汉滨区谭坝镇经济发展办公室	
4	汉滨区谭坝镇社会治理办公室	
5	汉滨区谭坝市场监管所	
6	汉滨区财政局谭坝财政所	
7	汉滨区谭坝镇农业综合服务站	
8	汉滨区谭坝镇社会保障服务站	

9	汉滨区谭坝镇公用事业服务站	
10	汉滨区谭坝镇综合执法办公室	
11	汉滨区谭坝镇便民服务中心	
12	汉滨区谭坝镇敬老院	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 30 人、事业编制 39 人（含敬老院 2 人）；实有人员 72 人，其中行政 29 人、事业 35 人（含敬老院 2 人）、分流人员 8 人。单位管理的离退休人员 28 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 1107.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.13 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 39.18 万元，主要原因是 2023 年预算新增行政事业人员基础绩效奖部分；2023 年本部门预算支出 1107.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.13 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 39.18 万元，主要原因是 2023 年预算新增行政事业人员基础绩效奖部分。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1107.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.13 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.18 万元，主要原因是 2023 年预算新增行政事业人员基础绩效奖部分；2023 年本部门财政拨款支出 1107.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.13 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，



2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 39.18 万元，主要原因是 2023 年预算新增行政事业人员基础绩效奖部分。

### （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 1107.13 万元，较上年增加 39.18 万元，主要原因是 2023 年预算新增行政事业人员基础绩效奖部分。

#### 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 1107.13 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）681.49 万元，较上年增加 23.792 万元，原因是 2023 年预算新增行政事业人员基础绩效奖部分。

（2）行政单位离退休（2080501）2.60 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是本年退休人员预算增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.15 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是基础绩效奖增加部分需核算到基本养老保险基数中。

（4）伤残抚恤（2080802）1.86 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是一人伤残抚恤标准提升。

（5）其他社会福利支出（2081099）3.66 万元，较上年相等，原因是享受遗属补助人员无变化。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.81 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是基础绩效奖增加部分需核算到工伤失业保险基数中。

(7) 行政单位医疗（2101101）30.67万元，较上年增加2.52万元，原因是基础绩效奖增加部分需核算到行政单位医疗基数中。

(8) 公务员医疗补助（2101103）9.89万元，较上年减少1.61万元，原因是基础绩效奖增加部分需核算到公务员医疗补助基数中。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.50万元，较上年增加0.51万元，原因是退休人员人数增加退休人员大病统筹增加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）232.12万元，较上年减少1.3万元，原因是本年度村干部人数减少。

(11) 住房公积金（2210201）59.36万元，较上年增加2.5万元，原因是基础绩效奖增加部分需核算到住房公积金基数中。

### 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1107.13万元，其中：

工资福利支出（301）773.56万元，较上年增加48.60万元，原因是2023年预算新增基础绩效奖部分。

商品和服务支出（302）111.58万元，较上年减少8.62万元，原因是工会经费40%上缴总工会，该部分未纳入年初预算。

对个人和家庭的补助（303）222.00万元，较上年减少0.79万元，原因是本年度村干部人数减少村干部补贴减少。

（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1107.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）773.56万元，较上年增加48.60万元，原因是2023年预算新增基础绩效奖部分。

机关商品和服务支出（502）111.58万元，较上年减少8.62万元，原因是工会经费40%上缴总工会，该部分未纳入年初预算。

对个人和家庭的补助（509）222.00万元，较上年减少0.79万元，原因是本年度村干部人数减少村干部补贴减少。

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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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、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 1107.13 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 69.00 万元，较上年减少 7.84 万元，主要原因是人员减少，按人均标准核算的公用经费相应减少。

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

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：汉滨区财政局谭坝财政所

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	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
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	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
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	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
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	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
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	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。

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	1107.13	一、部门预算	1107.13	一、部门预算	1107.13	一、部门预算	1107.13
2	1、财政拨款	1107.13	1、一般公共服务支出	681.49	1、人员经费和公用经费支出	1107.13	1、机关工资福利支出	773.56
3	(1)一般公共预算拨款	1107.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	773.56	2、机关商品和服务支出	111.58
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	111.58	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	222.00	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	90.09	(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	222.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44.07	(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	232.12	(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	59.36				
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	1107.13	本年支出合计	1107.13	本年支出合计	1107.13	本年支出合计	1107.13
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	1107.13	支出总计	1107.13	支出总计	1107.13	支出总计	1107.13
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1107.13	一、财政拨款	1107.13	一、财政拨款	1107.13	一、财政拨款	1107.13
2	1、一般公共预算拨款	1107.13	1、一般公共服务支出	681.49	1、人员经费和公用经费支出	1107.13	1、机关工资福利支出	773.56
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	773.56	2、机关商品和服务支出	111.58
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	111.58	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	222.00	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	90.09	(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	222.00
11			10、卫生健康支出	44.07	(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	232.12	(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	59.36				
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	1107.13	本年支出合计	1107.13	本年支出合计	1107.13	本年支出合计	1107.13
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	1107.13	支出总计	1107.13	支出总计	1107.13	支出总计	1107.13

# 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	1,107.11	1,016.12	91.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	681.49	612.50	69.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	681.49	612.50	69.00	0.00	
4	2010301	行政运行	681.49	612.50	69.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	90.08	90.08	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	81.75	81.75	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15	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	3.66	3.66	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	44.06	44.06	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	232.12	210.12	22.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	232.12	210.12	22.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.12	210.12	22.00	0.00	
23	221	住房保障支出	59.36	59.36	0.00	0.00	



24	22102	住房改革支出	59.36	59.36	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	59.36	59.36	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			1,107.11	1,016.11	91.00	0.00	
2	301	工资福利支出			773.54	773.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.27	281.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.59	168.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.82	42.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.62	98.62	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	79.15	79.15	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.67	30.67	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.36	59.36	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			111.58	20.58	91.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	56.80	0.00	56.80	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.20	0.00	7.20	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.58	20.58	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			221.99	221.99	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60	0.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	213.78	213.78	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.50	3.50	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	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	1,107.11	1,016.12	91.00	
2	201	一般公共服务支出	681.49	612.50	69.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	681.49	612.50	69.00	
4	2010301	行政运行	681.49	612.50	69.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	90.08	90.08	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	81.75	81.75	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15	0.00	
12	20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	
13	2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	
14	20810	社会福利	3.66	3.66	0.00	
15	2081099	其他社会福利支出	3.66	3.66	0.00	
16	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
17	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
18	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
19	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	
22	210	卫生健康支出	44.06	44.06	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	0.00
25	2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	0.00
27	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
28	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
29	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
30	213	农林水支出	232.12	210.12	22.00
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
32	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
33	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
34	21307	农村综合改革	232.12	210.12	22.00
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.12	210.12	22.00
36	221	住房保障支出	59.36	59.36	0.00
37	22102	住房改革支出	59.36	59.36	0.00
38	2210201	住房公积金	59.36	59.36	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			1,107.11	1,016.11	91.00	
2	301	工资福利支出			773.54	773.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.27	281.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.59	168.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.82	42.82	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.62	98.62	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.15	79.15	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.67	30.67	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.36	59.36	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
14	302	商品和服务支出			111.58	20.58	91.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	56.80	0.00	56.80	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.20	0.00	7.20	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.58	20.58	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	
22	303	对个人和家庭的补助			221.99	221.99	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60	0.00	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	213.78	213.78	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.50	3.50	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	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（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（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		汉滨区财政局谭坝财政所			
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顺利开展	1107.13	1107.13	
金额合计			1107.13	1107.13	
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，为推动全区经济、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100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		1107.13万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		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		增加人民幸福指数
		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。

