

# 汉滨区财政局县河财政所

## 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，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。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

#### (二)机构设置

县河镇人民政府是在区委、区政府的领导下，机构规格为正科级单位，内设机构如下：

(1)行政机构：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、财政审计所、市场监管所、6个部门，行政编制38名。

(2)事业单位机构：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站3个部门，事业编制62名。

### 二、2023年度部门工作任务

一是聚焦党建引领，党的建设展现新水平。深入贯彻新时代党的建设总要求，牢牢把握党要管党、从严治党这一主线，聚焦政治、思想、组织、作风、纪律、制度“六大建设”，以高质量党建保

障引领高质量发展。二是聚焦补短强弱，巩固衔接稳步新征程。按照“守底线、抓发展、促振兴”目标，牢牢抓住乡村振兴重点帮扶政策机遇，扎实做好稳政策、稳产业、稳就业、防风险工作，推动巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。三是聚焦乡村振兴，经济发展走向新阶段。坚持以产业优化转型统揽全局，以打造生态旅游名镇为驱动，从招商引资、项目推进、环境保障同向发力，让产业成为县河经济快速发展的新“引擎”。四是聚焦民生实事，群众幸福指数迈上新台阶。坚持以人民为中心理念，要切实办好人民群众关心关注的民生大事和急难愁盼的关键“小事”，擦亮民生保障底色，按照项目围绕旅游建的新理念，大抓项目建设，抓大项目建设，让广大群众生活质量有保障，不断促进县河高质量发展新水平。

### 三、部门预算单位

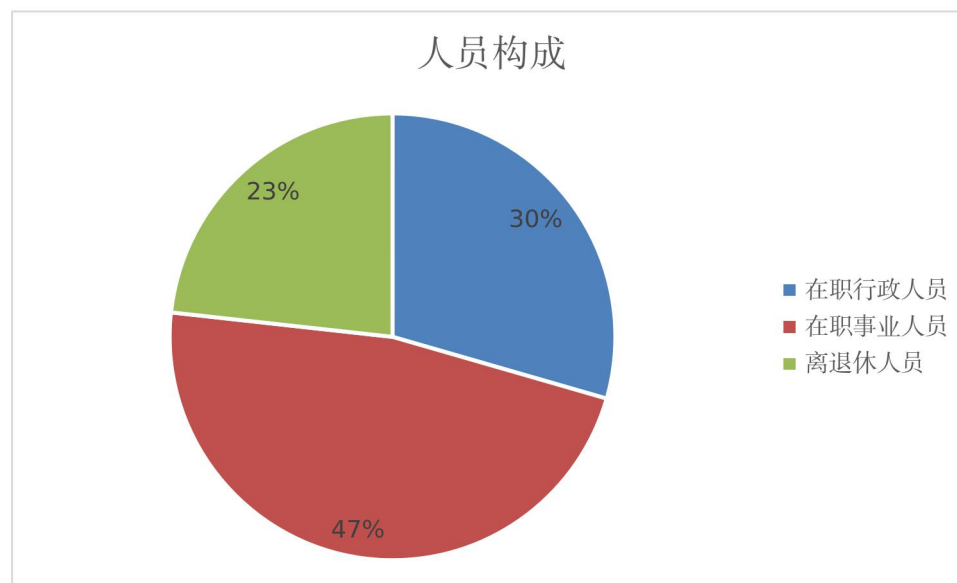
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括镇机关本级预算(4个办公室、2个所、3个服务站)。如下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	县河镇党政综合办公室	
2	县河镇人大工作办公室	
3	县河镇经济发展办公室	

4	县河镇社会治理办公室	
5	县河镇财政审计所	
6	县河镇市场监管所	
7	县河镇农业综合服务站	
8	县河镇社会保障服务站	
9	县河镇公用事业服务站	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制100人，其中行政编制38人、事业编制62人；实有人员99人，其中行政38人、事业61人。单位管理的离退休人员30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1870.07万元，其中一般公共预算拨款收入1870.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加214.48万元，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加；2023年本部门预算支出1870.07万元，其中一般公共预算拨款支出1870.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加214.48万元，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。

## **(二)财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入1870.07万元，其中一般公共预算拨款收入1870.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加214.48万元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加；2023年本部门财政拨款支出1870.07万元，其中一般公共预算拨款支出1870.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加214.48万元，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。

### **(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1870.07万元，较上年增加214.48万元，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。

#### 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1870.07万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1133.73万元，较上年增加156.73万元，原因是本年在职人员增加，相应的人员经费及公用经费都会增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）2.79万元，较上年增加0.18万元，原因是退休人员比上年增加，因此退休人员降温费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.16万元，较上年增加23.25万元，原因是本年在职人员增加，因此养老保险缴费支出增加；

(4) 其他社会福利支出（2081099）4.68万元，与上年持平；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.44万元，较上年增加0.75万元，原因是在职人员增加，失业保险和工伤保险支出相应增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）53.53万元，较上年增加9.01万元，原因是在职人员增加，基本医疗保险缴费支出相应增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）17.27万元，较上年增加6.31万元，原因是在职人员增加，公务员医疗补助相应增加；



(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 3.86万元, 较上年增加0.79万元, 原因是退休人员增加, 退休人员大病统筹相应增加;

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 406.99万元, 与上年持平;

(10) 住房公积金(2210201) 103.62万元, 较上年增加17.43万元, 原因是在职人员增加, 住房公积金支出相应增加。

### 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1870.07万元, 其中:

工资福利支出(301) 1320.85万元, 较上年增加202.36万元, 原因是人员增加, 工资福利支出相应增加;

商品和服务支出(302) 168.18万元, 较上年增加11.16万元, 原因是人员增加, 按照人员数量计算的公务费相应增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 381.04万元, 较上年增加0.96万元, 原因是退休人员增加, 退休人员降温费和退休人员大病统筹相应增加。

(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1870.07万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1320.85万元, 较上年增加202.36万元, 原因是人员增加, 工资福利支出相应增加;

机关商品和服务支出(502) 168.18万元, 较上年增加11.16万元, 原因是人员增加, 按照人员数量计算的公务费相应增加;

对个人和家庭的补助（509）381.04万元，较上年增加0.96万元，原因是退休人员增加，退休人员降温费和退休人员大病统筹相应增加。

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2万元，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。

#### **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，无单价20万元以上的设备。2023年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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当年拨款1870.07万元,当年政府性基金预算当年拨款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）。

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143.7万元，较上年增加6.17万元，主要原因是人员增加，按照人员数量计算的公务费相应增加。

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：汉滨区财政局县河财政所

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

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(不含上年结转)	是	本部门2023年无专项业务经费, 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, 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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无专项业务经费, 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2023年无专项业务经费, 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	1870.07	一、部门预算	1870.07	一、部门预算	1870.07	一、部门预算	1870.07
2	1、财政拨款	1870.07	1、一般公共服务支出	1133.73	1、人员经费和公用经费支出	1870.07	1、机关工资福利支出	1320.85
3	(1)一般公共预算拨款	1870.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1320.85	2、机关商品和服务支出	168.18
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	168.18	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	381.04	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	151.07	(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	381.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74.66	(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	406.99	(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	103.62				
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	1870.07	本年支出合计	1870.07	本年支出合计	1870.07	本年支出合计	1870.07
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	1870.07	支出总计	1870.07	支出总计	1870.07	支出总计	1870.07





# 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	1870.07	一、财政拨款	1870.07	一、财政拨款	1870.07	一、财政拨款	1870.07
2	1、一般公共预算拨款	1870.07	1、一般公共服务支出	1133.73	1、人员经费和公用经费支出	1870.07	1、机关工资福利支出	1320.85
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	1320.85	2、机关商品和服务支出	168.18
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	168.18	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	381.04	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	151.07	(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	381.04
11			10、卫生健康支出	74.66	(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	406.99	(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	103.62				
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	1870.07	本年支出合计	1870.07	本年支出合计	1870.07	本年支出合计	1870.07
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	1870.07	支出总计	1870.07	支出总计	1870.07	支出总计	1870.07

# 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	1,870.07	1,726.37	143.70	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,133.73	1,028.03	105.70	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,133.73	1,028.03	105.70	0.00	
4	2010301	行政运行	1,133.73	1,028.03	105.70	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	151.07	151.07	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	140.95	140.95	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.16	138.16	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	4.68	4.68	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	74.66	74.66	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	74.66	74.66	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	53.53	53.53	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	406.99	368.99	38.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	406.99	368.99	38.00	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.99	368.99	38.00	0.00	
21	221	住房保障支出	103.62	103.62	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	103.62	103.62	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	103.62	103.62	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			1,870.07	1,726.37	143.70	0.00	
2	301	工资福利支出			1,320.85	1,320.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	568.92	568.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.58	234.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.27	64.27	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134.48	134.48	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	138.16	138.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.53	53.53	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.27	17.27	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.62	103.62	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			168.18	24.48	143.70	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	97.00	0.00	97.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.48	24.48	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	38.00	0.00	38.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			381.04	381.04	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	373.67	373.67	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.86	3.86	0.00	0.00	

24	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	1,870.07	1,726.37	143.70	
2	201	一般公共服务支出	1,133.73	1,028.03	105.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,133.73	1,028.03	105.70	
4	2010301	行政运行	1,133.73	1,028.03	105.70	
5	2010302	一般行政管理事务	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	151.07	151.07	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	140.95	140.95	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.16	138.16	0.00	
12	20810	社会福利	4.68	4.68	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	4.68	4.68	0.00	
14	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
15	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
16	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
17	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	
20	210	卫生健康支出	74.66	74.66	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	74.66	74.66	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	53.53	53.53	0.00	
23	2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27	0.00	

24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00
25	213	农林水支出	406.99	368.99	38.00
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
27	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
28	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
29	21307	农村综合改革	406.99	368.99	38.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.99	368.99	38.00
31	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
32	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
33	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
34	221	住房保障支出	103.62	103.62	0.00
35	22102	住房改革支出	103.62	103.62	0.00
36	2210201	住房公积金	103.62	103.62	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			1,870.07	1,726.37	143.70	
2	301	工资福利支出			1,320.85	1,320.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	568.92	568.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.58	234.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.27	64.27	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	134.48	134.48	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	138.16	138.16	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.53	53.53	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.27	17.27	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.62	103.62	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
15	302	商品和服务支出			168.18	24.48	143.70	
16	30201	办公费	50201	办公经费	97.00	0.00	97.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.48	24.48	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.00	0.00	38.00	

24	303	对个人和家庭的补助			381.04	381.04	0.00
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79	0.00
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	373.67	373.67	0.00
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.86	3.86	0.00
29	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
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
31	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		汉滨区财政局县河财政所			
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顺利开展	1870.07	1870.07	
	金额合计		1,870.07	1,870.07	
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99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		1870.07万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保自己用在实处
		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。					