

汉滨区财政局洪山财政所
2022 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、2022 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、2022 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：

1. 党政综合办公室 主要承担镇党委、镇政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 汉滨区财政局洪山财政所 主要负责财政财务工作；负责年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3. 人大工作办公室 主要负责人大日常事务，协助人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作。

4. 经济发展办公室 主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管

实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

5. 社会治理办公室（司法所） 主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

6. 综合执法办公室 主要负责辖区内行政综合执法的日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，并建立与区级专业执法协调配合机制；承担区行政执法事项通用目录中由镇实施的执法事项和区政府依法授权或委托后，下放执法事项的相关执法工作。

7. 市场监管所 主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

8. 农业综合服务站 主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

9. 社会保障服务站 主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；

承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

10. 公用事业服务站（文化综合服务站） 主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

（二）机构设置

依据部门三定方案，2022 年初机构具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、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、汉滨区财政局洪山财政所 6 个部门，行政编制 40 名。

（2）事业单位机构：内设三站一办，即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、综合执法办公室 4 个部门，事业编制 49 名。

二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，严格按照区委、区政府工作要求，围绕“1123”发展总基调，即坚持构建一张洪山经济社会全面发展蓝图；坚持推动洪石一体化核心定位；坚持集中精力提升改造洪山、石转两个中心集镇；坚持全面提升洪牛路、库迁路、恒紫路三线战略布局，聚焦“三新三高”，全面做好巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，推动全镇发展再上新台阶，实现全镇经济高质量发展。预期目标是：到 2025 年全镇生产总值达到 4.86 亿元，年均增长 7%；固定资产投资 4.6 亿元，年均增长 6%；人均可支配收入 18206.7 万元，年均增长 10%。通过打造富硒洪山、建设区域强镇，实现镇域布局和功能进一步完善，中心集镇全面提质改造，人居环境不断优化，全域旅游取得新成效，乡村振兴战略全面推进，基本建成宜居宜业宜游的特色示范镇。

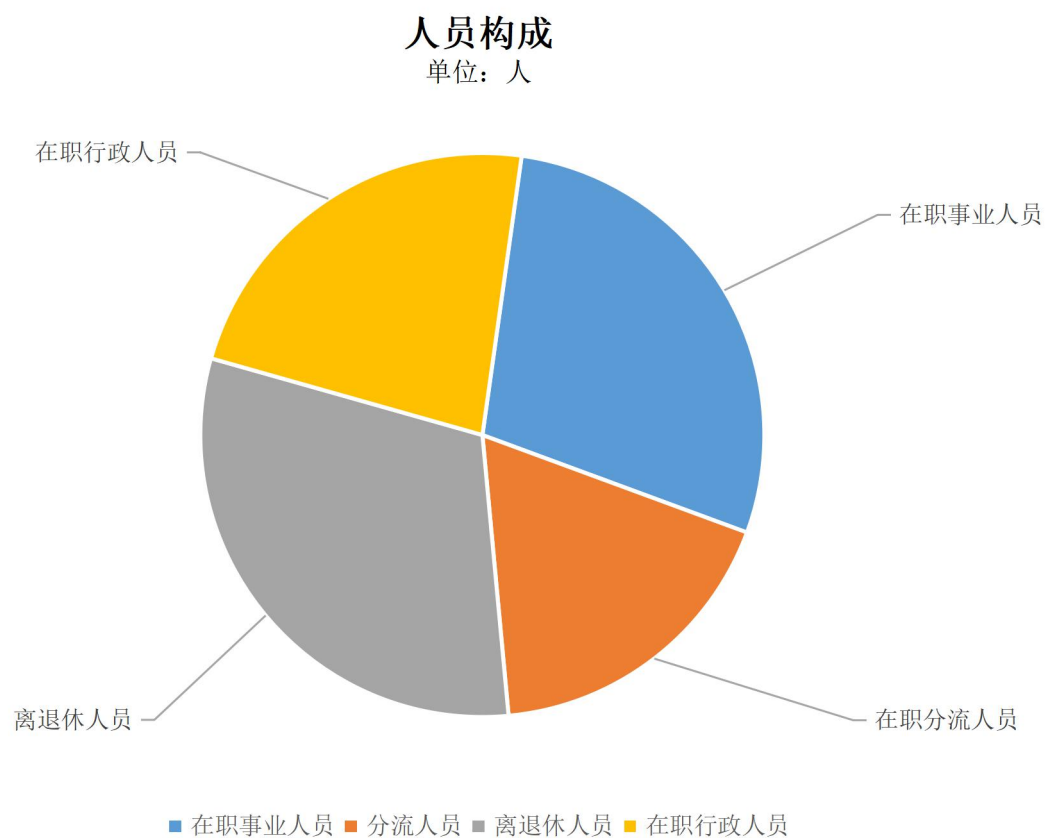
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级机关四办两所和事业三站一办。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区洪山镇党政综合办公室	
2	汉滨区洪山镇人大工作办公室	
3	汉滨区洪山镇经济发展办公室	
4	汉滨区洪山镇社会治理办公室	
5	汉滨区洪山镇市场监督管理所	
6	汉滨区财政局洪山财政所	
7	汉滨区洪山镇农业综合服务站	
8	汉滨区洪山镇社会保障服务站	
9	汉滨区洪山镇公用事业服务站	
10	汉滨区洪山镇综合执法办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 40 人、事业编制 49 人；实有人员 112 人，其中行政 37 人、事业 46 人、分流人员 29 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1438.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1438.45 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 58.68 万元，主要原因是新增 4 名公务员及乡镇补贴调标。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1438.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1438.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 58.68 万元，主要原因是新增 4 名公务员及乡镇补贴调标。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1438.45 万元，较上年增加 58.68 万元，主要原因是新增 4 名公务员及乡镇补贴调标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1438.45 万元。其中：

(1) 行政运行（2010301）856.28 万元，较上年减少 11.88 万元，原因是 2022 年部门是部门预算统计口径发生变化。

(2) 行政单位离退休（2080501）4.65 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是退休人员减少 3 名。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.94 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是新增 4 名公务员。

(4) 伤残抚恤（2080802）0.92 万元，较上年减少 5.26 万元，原因是 2022 年部门预算统计口径发生变化。

(5) 其他社会福利支出（2081099）5.42 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是 2022 年部门预算统计口径发生变化。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.87 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是 2022 年部门预算统计口径发生变化。

(7) 行政单位医疗(2101101)31.00 万元，较上年增加 31.00 万元，原因是 2022 年部门预算统计口径发生变化。

(8) 公务员医疗补助（2101103）9.78 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是 2022 预算统计口径发生变化。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.75 万元，较上年增加 5.75 万元，原因是 2022 预算统计口径发生变化。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）340.79 万元，较上年增加 78.96 万元，原因是 2022 预算口径发生变化。

(11) 住房公积金（2210201）75.05 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员调动，工资基数降低。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1438.45 万元，其中：

工资福利支出（301）967.71 万元，较上年减少 11.73 万元，原因是人员变动大，工资降低。

商品和服务支出（302）144.25 万元，较上年减少 8.70 万元，原因是预算统计口径发生变化。

对个人和家庭的补助（303）326.48 万元，较上年增加 79.10 万元，原因是预算统计口径发生变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1438.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）967.72 万元，较上年减少 11.72 万元，原因是人员变动大，工资降低。

机关商品和服务支出（502）144.25 万元，较上年减少 8.70 万元，原因是预算统计口径发生变化。

对个人和家庭的补助（509）326.48 万元，较上年减少 79.10 万元，原因是预算统计口径发生变化。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年结转的**国有资金经营**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

2022 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。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出,无2021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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 1438.45 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）。

2022 年，本部门 2021 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 92.77 万元，较上年减少 32.73 万元，主要原因是人员减少及预算统计口径发生变化。

本部门无 2021 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)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局洪山财政所

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年未涉及该项预算，按要 求需公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	2022年未涉及该项预算，按 要求需公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年未涉及该项预算，按 要求需公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年未涉及该项预算，按要 求需公开空表。
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2022年未涉及该项预算，按要 求需公开空表。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022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。

2022 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	1438.45	一、部门预算	1438.45	一、部门预算	1438.45	一、部门预算	1438.45
2	1、财政拨款	1438.45	1、一般公共服务支出	856.28	1、人员经费和公用经费支出	1438.45	1、机关工资福利支出	967.72
3	(1)一般公共预算拨款	1438.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	967.72	2、机关商品和服务支出	144.25
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	144.25	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	326.48	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	119.80	(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	326.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.53	(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	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	340.79	(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	75.05				
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	1438.45	本年支出合计	1438.45	本年支出合计	1438.45	本年支出合计	1438.45
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	1438.45	支出总计	1438.45	支出总计	1438.45	支出总计	1438.45

2022 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	1438.45	一、财政拨款	1438.45	一、财政拨款	1438.45	一、财政拨款	1438.45
2	1、一般公共预算拨款	1438.45	1、一般公共服务支出	856.28	1、人员经费和公用经费支出	1438.45	1、机关工资福利支出	967.72
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	967.72	2、机关商品和服务支出	144.25
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	144.25	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	326.48	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	119.80	(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) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	326.48
11			10、卫生健康支出	46.53	(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	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	340.79	(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	75.05				
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	1438.45	本年支出合计	1438.45	本年支出合计	1438.45	本年支出合计	1438.45
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	1438.45	支出总计	1438.45	支出总计	1438.45	支出总计	1438.45

2022 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	1,438.45	1,314.17	124.27	0.00	
2	201	一般公共服务支出	856.28	763.50	92.77	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.28	763.50	92.77	0.00	
4	2010301	行政运行	856.28	763.50	92.77	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	119.80	119.80	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	110.59	110.59	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	0.00	0.00	
8	2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	105.94	105.94	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.92	0.92	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	0.92	0.92	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	5.42	5.42	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	5.42	5.42	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	46.53	46.53	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	46.53	46.53	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	340.79	309.29	31.50	0.00	
21	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	21307	农村综合改革	340.79	309.29	31.50	0.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.79	309.29	31.50	0.00	
25	221	住房保障支出	75.05	75.05	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	75.05	75.05	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	75.05	75.05	0.00	0.00	

2022 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			1,438.44	1,314.17	124.27	0.00	
2	301	工资福利支出			967.71	967.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418.25	418.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.98	212.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111.26	111.26	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	105.94	105.94	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.00	31.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.78	9.78	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.05	75.05	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			144.25	19.98	124.27	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	54.50	0.00	54.50	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.77	0.00	5.77	0.00	
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	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.98	19.98	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			326.48	326.48	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	4.65	4.65	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	314.71	314.71	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.75	5.75	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.45	0.45	0.00	0.00	

2022 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	1,438.45	1,314.17	124.27	
2	201	一般公共服务支出	856.28	763.50	92.77	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.28	763.50	92.77	
4	2010301	行政运行	856.28	763.50	92.77	
5	208	社会保障和就业支出	119.80	119.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	110.59	110.59	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.94	105.94	0.00	
9	20808	抚恤	0.92	0.92	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	0.92	0.92	0.00	
11	20810	社会福利	5.42	5.42	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	5.42	5.42	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	
15	210	卫生健康支出	46.53	46.53	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	46.53	46.53	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75	0.00	
20	213	农林水支出	340.79	309.29	31.50	
21	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
22	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
23	21307	农村综合改革	340.79	309.29	31.50	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.79	309.29	31.50	
25	221	住房保障支出	75.05	75.05	0.00	
26	22102	住房改革支出	75.05	75.05	0.00	
27	2210201	住房公积金	75.05	75.05	0.00	

2022 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			1,438.44	1,314.17	124.27	
2	301	工资福利支出			967.71	967.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418.25	418.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.98	212.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111.26	111.26	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	105.94	105.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.00	31.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.78	9.78	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.05	75.05	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	
13	302	商品和服务支出			144.25	19.98	124.27	
14	30201	办公费	50201	办公经费	54.50	0.00	54.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.77	0.00	5.77	
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	19.98	19.98	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.50	0.00	31.50	
25	303	对个人和家庭的补助			326.48	326.48	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	4.65	4.65	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	314.71	314.71	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.75	5.75	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.45	0.45	0.00	

2022 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

2022 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
----	------	----------	------	------

2022 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

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022 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（不含上年结转）

表 13

单位: 万元

[illegible]

2022 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			
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。					

表 15

部门（单位）名称			汉滨区财政局洪山财政所		
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
	金额合计		1438.45	1438.45	0.00
年度总体目标	保障全镇人员 2022 年工资福利发放及机关正常运转。				
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	完成本年度各项工作任务及工资发放	100%完成	
		质量指标	保质保量、按时按需完成各项工作任务	100%完成	
		时效指标	按时按需完成每月工资福利发放	2022 年全年	
		成本指标	2022 年预算金额	1438.45 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动本镇经济发展，保障各项工作有序开展	100%完成	
		社会效益指标	推动本镇社会发展	100%完成	
		生态效益指标	加强生态环境建设与治理，为居民提供良好的生态环境	100%完成	
		可持续影响指标	保障全镇各项工作按期完成，实现可持续发展	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇人员及群总工作满意度	98%	
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。					

2022 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。					