

汉滨区财政局牛蹄财政所 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. 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。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；辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 社会治理办公室：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。

5. 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。

6. 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。

7. 公用事业服务站: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。

(二) 机构设置

依据部门三定方案,2023年初机构设置少许变动,具体设置情况如下:

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

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,经费为财政全额预算拨款。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，镇政府将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的二十大精神为指引，全面贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，严格落实中、省、市、区高质量发展要求，坚定不移大抓发展、大抓经济、大抓项目、大抓民生，为着力打造“茶旅小镇”不懈奋斗。各部门主要职责及工作任务是：

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
- 3、促进经济发展，增加居民收入。
- 4、强化公共服务，加强辖区内基础设施建设、环境整治、亮化、美化，着力改善民生。
- 5、加强社会管理，维护城乡稳定。
- 6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。
- 7、承办上级党委政府交办的其他工作。

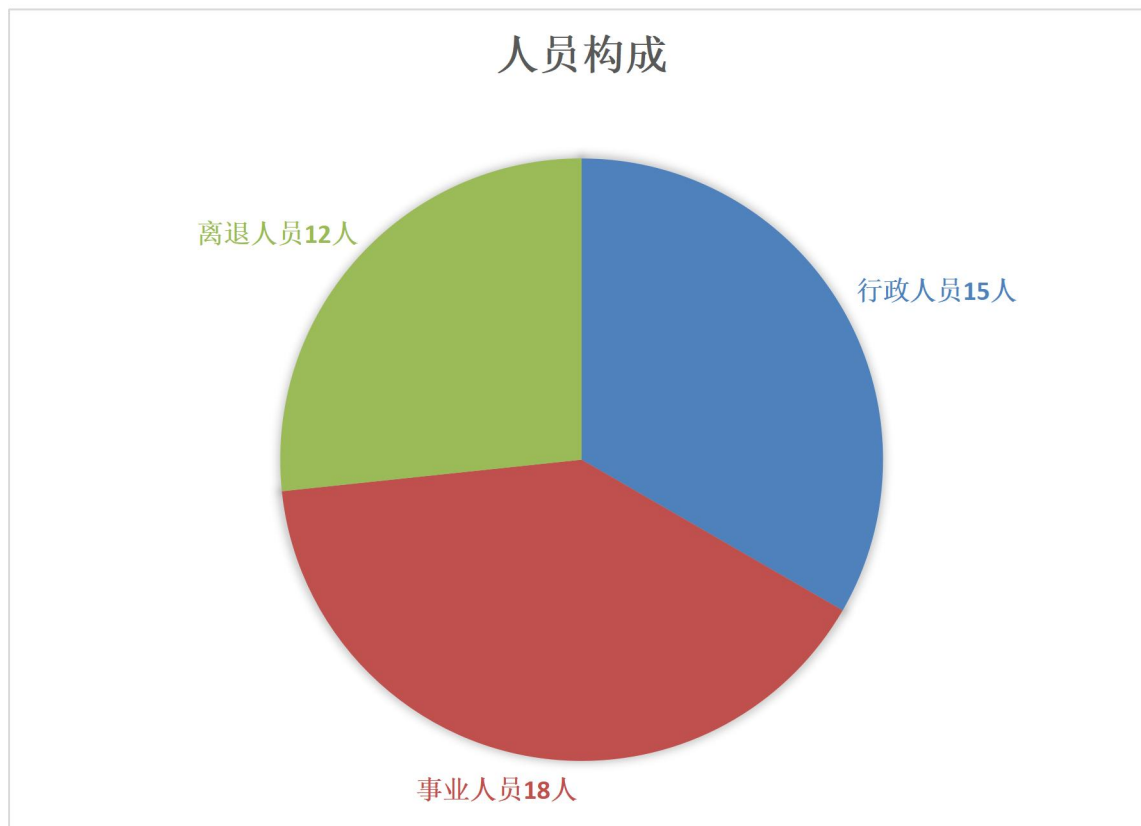
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级机关四办一所和事业3站。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区牛蹄镇党政综合办公室	
2	汉滨区牛蹄镇人大办公室	
3	汉滨区牛蹄镇经济发展办公室	
4	汉滨区财政局牛蹄财政所	
5	汉滨区牛蹄镇社会治理办公室	
6	汉滨区牛蹄镇公用事业服务站	
7	汉滨区牛蹄镇农业综合服务站	
8	汉滨区牛蹄镇社会保障服务站	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 20 人、事业编制 21 人；实有人员 33 人，其中行政 15 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 12 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 587.13 万元、其中一般公共预算拨款收入 587.13 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减少 2.82 万元，主要原因是因为 2023 年因为公会经费 40%上交总共会，该部分未纳入年初预算；2023 年本部门预算支出 587.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.13 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 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 2.8201 万元，主要原因是因为公会经费 40%上交总共会，该部分未纳入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 587.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.13 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年减少 2.82

万元，主要原因是因为人员调出；2023年本部门财政拨款支出587.13万元，其中一般公共预算拨款支出587.13万元、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减少2.82万元，主要原因是因为人员调出。

(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587.13万元，较上年减少2.82万元，主要原因是因为人员调出。

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587.13万元，其中：

(1)行政运行(2010301)386.09万元，较上年减少6.79万元，原因是本年度人员虽增加，但总工资基数减少。

(2)行政单位离退休(2080501)1.12万元，较上年不变。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.80万元，较上年增加1.99万元，原因是单位人员增加，缴存基数增多。

(4)其他社会福利支出(2081099)1.50万元，较上年增加0.36万元，原因是基数上涨。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.29 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是保障人员减少。

(6) 行政单位医疗(2101101)16.58 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是单位人员增加，缴存基数增多。

(7) 公务员医疗补助(2101103)5.35 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是 2022 年底工资普调，缴存基数上涨。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.37 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是单位人员增加加之 2022 年底工资普调，缴存基数上涨。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)98.93 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是村干部人员减少。

(10) 住房公积金(2210201)32.10 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是单位人员增加，2022 年底工资普调。

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 587.13 万元，其中：

工资福利支出（301）426.00万元，较上年减少0.04万元，原因是2023年人员变动，相应人员工资预算减少，且工会经费40%上交总工会，该部分未纳入年初预算。

商品和服务支出（302）67.25万元，较上年减少1.97万元，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）94.70万元，较上年减少0.83万元，原因是2022年村干部减少导致工资减少。

（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587.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.00万元，较上年减少0.04万元，原因是2023年人员变动，相应人员工资预算减少，且相较上年度对预算科目进行了修正。

机关商品和服务支出（502）67.25万元，较上年减少1.97万元，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）94.7万元，较上年减少0.83万元，原因是2022年村干部减少导致工资减少。

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；会议费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，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、培训费之处。

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，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587.13万元，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，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 43.71 万元，实际较上年减少 6.04 万元，主要原因为公会经费 40%上缴总工会，该部分未纳入年初预算。

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：汉滨区财政局牛蹄财政所
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	否	
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	无此项预算
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项预算
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	无此项预算
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	无此项预算
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	无此项预算

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	587.13	一、部门预算	587.13	一、部门预算	587.13	一、部门预算	587.13
2	1、财政拨款	587.13	1、一般公共服务支出	386.09	1、人员经费和公用经费支出	587.13	1、机关工资福利支出	426.02
3	(1)一般公共预算拨款	587.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	426.02	2、机关商品和服务支出	67.25
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	67.25	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	93.86	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	46.71	(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	93.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.30	(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	98.93	(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	32.10				
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	587.13	本年支出合计	587.13	本年支出合计	587.13	本年支出合计	587.13
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	587.13	支出总计	587.13	支出总计	587.13	支出总计	587.13
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	587.13	一、财政拨款	587.13	一、财政拨款	587.13	一、财政拨款	587.13
2	1、一般公共预算拨款	587.13	1、一般公共服务支出	386.09	1、人员经费和公用经费支出	587.13	1、机关工资福利支出	426.02
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	426.02	2、机关商品和服务支出	67.25
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	67.25	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	93.86	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	46.71	(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	93.86
11			10、卫生健康支出	23.30	(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	98.93	(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	32.10				
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	587.13	本年支出合计	587.13	本年支出合计	587.13	本年支出合计	587.13
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	587.13	支出总计	587.13	支出总计	587.13	支出总计	587.13

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	587.13	543.42	43.71	0.00	
2	201	一般公共服务支出	386.09	342.38	43.71	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	386.09	342.38	43.71	0.00	
4	2010301	行政运行	386.09	342.38	43.71	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	98.93	98.93	0.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	98.93	98.93	0.00	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.93	98.93	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	32.10	32.10	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			587.12	543.41	43.71	0.00	
2	301	工资福利支出			426.00	426.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.10	152.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.37	110.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.58	25.58	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.64	39.64	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	42.80	42.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.10	32.10	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			67.25	23.54	43.71	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	47.50	9.50	38.00	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	1.71	0.00	1.71	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	14.04	14.04	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			93.87	93.87	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90.93	90.93	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.37	1.37	0.00	0.00	
23	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	

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	587.13	543.42	43.71	
2	201	一般公共服务支出	386.09	342.38	43.71	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	386.09	342.38	43.71	
4	2010301	行政运行	386.09	342.38	43.71	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	0.00	
10	20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00	
12	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
13	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
14	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
15	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	
18	210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00	
19	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
20	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	
23	2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	

24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00
25	213	农林水支出	98.93	98.93	0.00
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	98.93	98.93	0.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.93	98.93	0.00
31	221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00
32	22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00
33	2210201	住房公积金	32.10	32.10	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			587.12	543.41	43.71	
2					0.00	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			426.00	426.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.10	152.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.37	110.37	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.58	25.58	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.64	39.64	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.80	42.80	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.10	32.10	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
15	302	商品和服务支出			67.25	23.54	43.71	
16	30201	办公费	50201	办公经费	47.50	9.50	38.00	
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	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	
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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04	14.04	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			93.87	93.87	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90.93	90.93	0.00
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.37	1.37	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	0.45	0.45	0.00
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
30	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

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	127	汉滨区财政局牛蹄财政所	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	127001	汉滨区财政局牛蹄财政所	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		汉滨区财政局牛蹄财政所			
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	587.13	587.13	
金额合计			587.13	587.13	
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运转		保障单位33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		587.13万元
	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。					