

汉滨区财政局张滩财政所

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

张滩镇党委是汉滨区委的下一级党政委，领导镇辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；镇政府是汉滨区政府的下一级政府，依法履行政府服务和管理职责。同时，镇党委要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进镇党委村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的村（社区）公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4、实施综合管理。健全村（社区）管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，建立党建引领下的村（社区）居民委员会、充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的农村（城市）基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇村（社区）发展服务。

8、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对村民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）机构调置

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、社会事务办公室、经济发展办公室、市场监管所、财政所 6 个部门，行政编制 36 名。（财政所做为区财政局在镇政府的派出机构，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、公共事业服务中心、综合执法办公室、便民服务中心、张滩区域敬老院 6 个部门，事业编制 60 人。

二、2023 年度部门工作任务

今年是“三个年”活动实施的第一年，也是进一步巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接重要的一年，坚持守住生态、安全、维稳三条发展底线，推行从严治党向纵深发展，夯实责任，力争 2023 年全镇经济社会生产总值、城乡居民可支配收入水平稳步提升。

一是坚持常态化从严治党，着力增强广大党员干部的素质能力；强化“三项机制”运用，完善驻村（社区）工作机制，进一步激发干部工作动能；持续加强党风廉政建设和作风建设，以良好的党风政风树形象、促发展、惠民生。二是全面推进脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，巩固提升脱贫成果，确保脱贫质量和人民生活水平的有效提升。三是扎实推进重点项目建设。持续强力推进各项目工作，加快推进城东建设。继续加大“两违”管控力度，严惩乱占土地和乱搭乱建。四是纵深推进扫黑除恶专项斗争，不断提升群众安全感和满意度。五是强化社会治理创新，全力保障和改善民生；常抓信访稳定大局，充分发挥张滩镇信访调解中心的效能。坚决杜绝赴省进京越级访和群体访。六是强力推进城市创建工作。突出抓好环卫基础设施配备和城乡结合部、卫生管理等重点工作，努力让人民群众提升幸福感、安全感。

三、部门预算单位

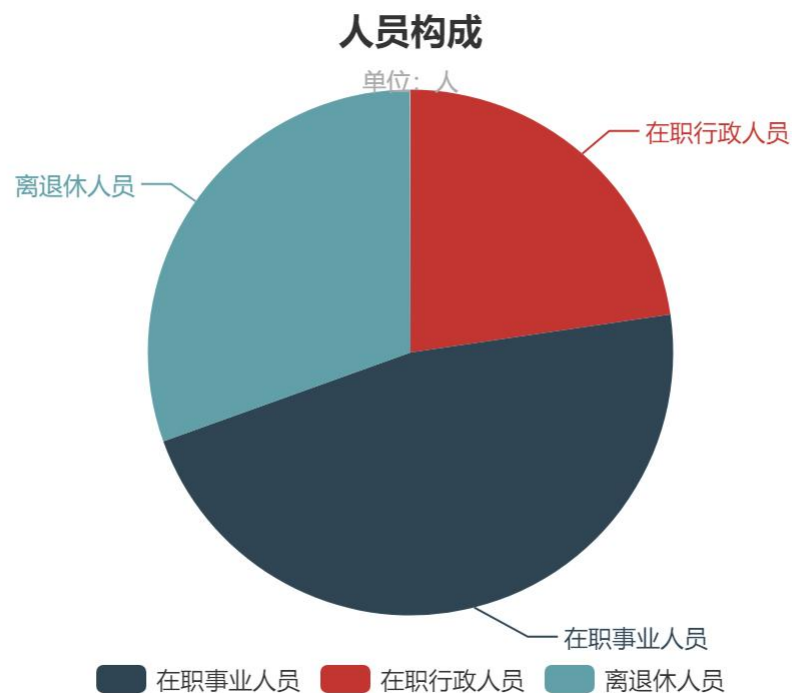
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个,包括（见单位明细表）

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	汉滨区财政局张滩财政所	
2	汉滨区张滩镇党政综合办公室	
3	汉滨区张滩镇人大工作办公室	
4	汉滨区张滩镇经济发展办公室	

5	汉滨区张滩镇社会治理办公室	
6	汉滨区张滩镇农业综合服务站	
7	汉滨区张滩镇社会保障服务站	
8	汉滨区张滩镇公共事业服务站	
9	汉滨区张滩镇综合执法办公室	
10	汉滨区张滩镇便民服务中心	
11	汉滨区张滩区域敬老院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 36 人、事业编制 60 人；实有人员 98 人，其中行政 32 人、事业 66 人，单位管理的离退休人员 43 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 1664.78 万元、其中一般公共预算拨款收入 1664.78 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 175.87

万元，主要原因是 2023 年新调入人员及工资调标，五一险一金交费也随之增加；2023 年本部门预算支出 1664.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1664.78 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增加 175.87 万元，主要原因是 2023 年新调入人员及工资调标，五一险一金交费也随之增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1664.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1664.78 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增加（175.87 万元，主要原因是 2023 年新调入人员及工资调标，五一险一金交费也随之增加；2023 年本部门财政拨款支出 1664.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1664.78 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增加 175.87 万元，主要原因是 2023 年新调入人员及工资调标，五一险一金交费也随之增加。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 1664.78 万元，较上年增加（175.87 万元，主要原因是 2023 年新调入人员及工资调标，五一险一金交费也随之增加。

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 1664.78 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）982.42 万元，较上年增加 130.99 万元，主要原因是 2023 年新调入人员及工资调标，五一险一金交费也随之增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）4 万元，较上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.21 万元，较上年增加 20.03 万元，原因是 175.87 万元，主要原因是 2023 年新调入人员及工资调标，养老保险交费也随之增加。

(4) 其他社会福利支出（2081099）6.67 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是 2023 年遗属补助部分人员生活补贴增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.43 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是 2023 年新调入人员及工资普调社会保障交费随之增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）44.26 万元，较上年增加 7.77 万元，原因是 2023 年新调入人员及工资普调医疗保险交费随之增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）14.28 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是 2023 年新调入人员及工资普调公务员医疗补助交费随之增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.31 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是退休人员工资增加医疗保险交费随之增加。

(9)其他城乡社区管理事务支出（2120199）30.93万元，较上年增加10万元，原因是2023年城市社区办公费及群众服务费列入。

(10)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）372.62万元，较上年减少12.18万元，原因是2023年将城市社区办公费及服务群众经费列入其他城乡社区管理事务。

(11)住房公积金（2210201）85.66万元，较上年增加15万元，原因是2023年新调入人员及工资普调住房公积金交费随之增加。

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1664.78万元。其中：

工资福利支出（301）1138.04万元，较上年增加199.36万元，原因是2022年底工资普调及新调入人员，人均工资增加，2023年预算也随之增加。

商品和服务支出（302）109.78万元，较上年减少63.73万元，原因是2023年度将各村及社区办公费补助列入个人和家庭支出。

对个人和家庭的补助（303）420.07万元，较上年增加43.34万元，原因是2023年将各村社区办公费列入对个人和家庭补助。

2、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，较上年持平其中：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，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元。

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，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

2023 年当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元

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 1664.78 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 2022 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 102 万元，较上年减少 48.71 万元，主要原因是 2023 年将工会经费、各村及社区办公费单另列支。

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

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

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局张滩财政所

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 年无综合预算性政府性基金收入，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 年无综合预算财政拨款专项业务经费，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 年无综合预算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 年无综合预算政府采购预算资金，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	本部部 2023 年无预算专项业务经费绩目标，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 年无专项资金总体绩效目标，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	1664.78	一、部门预算	1664.78	一、部门预算	1664.78	一、部门预算	1664.78
2	1、财政拨款	1664.78	1、一般公共服 务支出	982.42	1、人员经费和公用 经费支出	1664.78	1、机关工资 福利支出	1114.10
3	(1)一般公共预算拨款	1664.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1114.10	2、机关商品 和服务支出	175.61
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	175.61	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	375.07	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	129.31	(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	375.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63.84	(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	30.93	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	372.62	(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	85.66				
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	1664.78	本年支出合计	1664.78	本年支出合计	1664.78	本年支出合计	1664.78
34	用事业基金弥补收支额	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	1664.78	支出总计	1664.78	支出总计	1664.78	支出总计	1664.78

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	1664.78	一、财政拨款	1664.78	一、财政拨款	1664.78	一、财政拨款	1664.78
2	1、一般公共预算拨款	1664.78	1、一般公共服务支出	982.42	1、人员经费和公用经费支出	1664.78	1、机关工资福利支出	1114.10
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	1114.10	2、机关商品和服务支出	175.61
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	175.61	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	375.07	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	129.31	(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	375.07
11			10、卫生健康支出	63.84	(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、债务利息及费用出	0.00
13			12、城乡社区支出	30.93	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	372.62	(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	85.66				
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	1664.78	本年支出合计	1664.78	本年支出合计	1664.78	本年支出合计	1664.78
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	1664.78	支出总计	1664.78	支出总计	1664.78	支出总计	1664.78

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	1,664.78	1,513.12	151.67	0.00	
2	201	一般公共服务支出	982.42	875.75	106.67	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	982.42	875.75	106.67	0.00	
4	2010301	行政运行	982.42	875.75	106.67	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	129.31	129.31	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	118.21	118.21	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	6.67	6.67	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	6.67	6.67	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	63.85	63.85	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	0.00	0.00	
18	212	城乡社区支出	30.93	20.93	10.00	0.00	
19	1201	城乡社区管理事务	30.93	20.93	10.00	0.00	

20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.93	20.93	10.00	0.00	
21	213	农林水支出	372.62	337.62	35.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	372.62	337.62	35.00	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.62	337.62	35.00	0.00	
24	221	住房保障支出	85.66	85.66	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	85.66	85.66	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	85.66	85.66	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			1,664.78	1,513.12	151.66	0.00	
2	301	工资福利支出			1,114.11	1,114.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408.74	408.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.96	218.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.94	65.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157.11	157.11	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	114.21	114.21	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.26	44.26	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.66	85.66	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			175.61	23.94	151.66	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	63.00	0.00	63.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	

19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.67	0.00	4.67	0.00	
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	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.94	23.94	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			375.07	375.07	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	365.22	365.22	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.31	5.31	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	0.54	0.54	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	1,664.78	1,513.12	151.66	
2	201	一般公共服务支出	982.42	875.75	106.66	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	982.42	875.75	106.66	
4	2010301	行政运行	982.42	875.75	106.66	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	129.31	129.31	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	118.21	118.21	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21	0.00	
10	20810	社会福利	6.67	6.67	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	6.67	6.67	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	4.43	4.43	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	
18	210	卫生健康支出	63.85	63.85	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	0.00	

22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	0.00	
23	212	城乡社区支出	30.93	20.93	10.00	
24	21201	城乡社区管理事务	30.93	20.93	10.00	
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.93	20.93	10.00	
26	213	农林水支出	372.62	337.62	35.00	
27	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
28	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
30	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
31	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	
32	21307	农村综合改革	372.62	337.62	35.00	
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.62	337.62	35.00	
34	221	住房保障支出	85.66	85.66	0.00	
35	22102	住房改革支出	85.66	85.66	0.00	
36	2210201	住房公积金	85.66	85.66	0.00	
37	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
38	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39	2299999	其他支出	0.00	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			1,664.78	1,513.12	151.66	
2	301	工资福利支出			1,114.11	1,114.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408.74	408.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.96	218.96	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.94	65.94	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	157.11	157.11	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	114.21	114.21	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.26	44.26	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.66	85.66	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.52	0.52	0.00	
14	302	商品和服务支出			175.61	23.94	151.67	
15	30201	办公费	50201	办公经费	63.00	0.00	63.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	

20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.67	0.00	4.67	
23	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	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.94	23.94	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00	0.00	45.00	
26	303	对个人和家庭的补助			375.07	375.07	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	365.22	365.22	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	5.31	5.31	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	0.54	0.54	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	
34	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
35	39999	其他支出	59999	其他支出	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 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]

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			汉滨区财政局张滩财政所			
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	1664.78	1664.78	
	金额合计			1664.78	1664.78	
年度 总体 目标	保障全单位 2023 年度的工资福利发放，经费运转，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 102 人	
		质量指标	保障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		1664.78 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全经济发展		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。