

汉滨区财政局中原财政所

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，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。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

本单位由 10 个部门组成：1、行政机构设置：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、财政所、市场监管所，经费为财政全额预算。2、事业单位设置：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，经费为财政全额预算。

二、2023 年度部门工作任务

2022 年主要工作任务是：（一）持续加力推进巩固衔接。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在突出位置，继续落实“四个不摘”要求，严格落实网格化预警监测机制，持续开展

动态监测帮扶，坚决防止发生规模性返贫，确保巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。（二）持续加力推进项目建设。项目投资是稳增长和高质量发展的关键，要坚定不移抓好项目建设。一要加大项目包装争取力度。二要加快项目落地见效。三要继续优化营商环境，狠抓招商引资，确保圆满完成上级下达目标任务，同时强化工作专班制度落实，强化服务保障，及时破解项目推进中遇到的困难和问题，确保项目落地快、推进快、建设快、见效快。（三）持续加力推进产业发展。一是狠抓五大产业不放松。二是狠抓稳粮增油扩豆不放松。三是鼓励群众大力发展效益好的小众产业和庭院经济，对发展效益特别好的采取以奖代补的形式予以奖励激励。（四）持续加力推进人居环境提升。（五）持续加力推进社会治理。目标已确定，根本是落实，关键是推进。旗帜鲜明讲政治，依法行政守规矩，做到勤政廉政，严格落实“勤快严实精细廉”工作作风。（六）完成上级党委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位

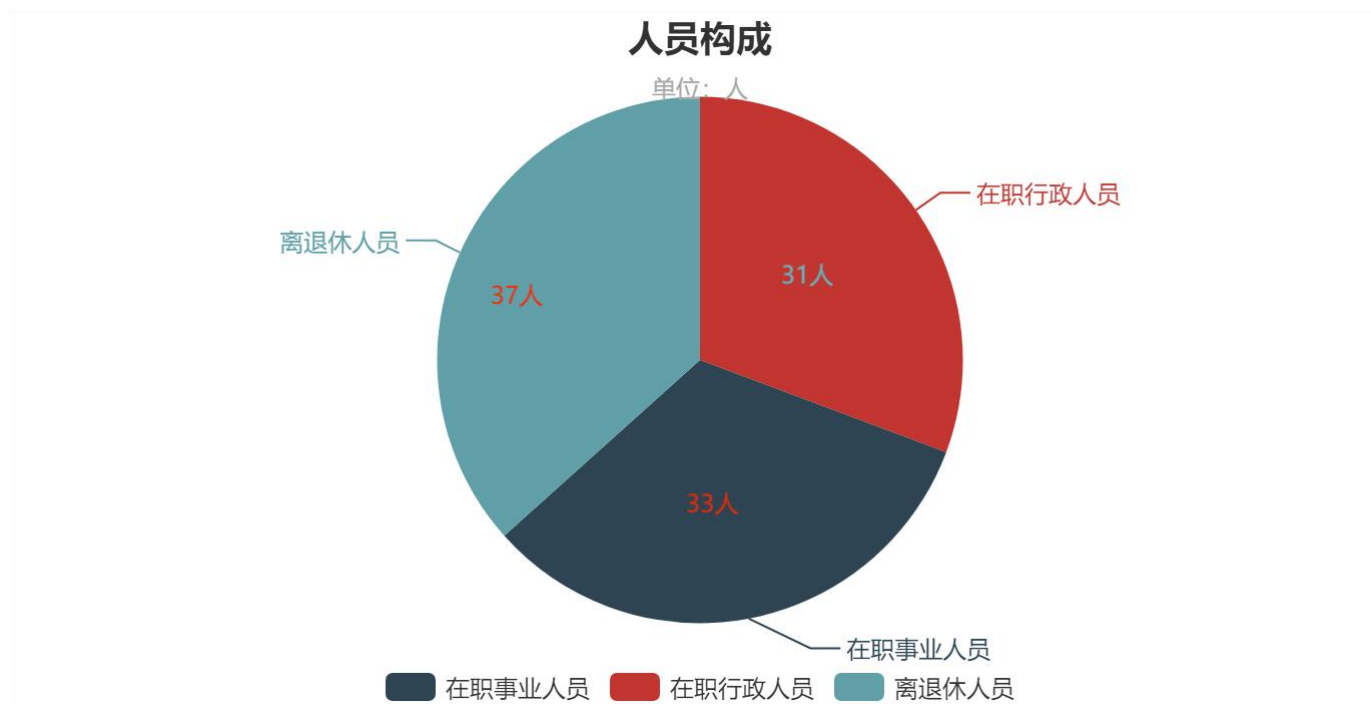
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和内设机构预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的内设机构共有 10 个，包括（见单位明细表）：

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

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 31 人、事业编制 38 人；实有人员 64 人，其中行政 31 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 37 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 1155.39 万元、其中一般公共预算拨款收入 1155.39 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 48.34 万元，主要原因是基础性绩效奖纳入年初预算，2022 年年初未预算基础性绩效奖；人员调资，工资基数增长，年初预算社保费用也增加。2023 年本部门预算支出 1155.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1155.39 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 48.34 万元，主要原因是基础性绩效奖纳入年初预算，2022 年年初未预算基础性绩效奖；人

员调资，工资基数增长，年初预算社保费用也增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1155.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1155.39 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 48.34 万元，主要原因是：1. 基础性绩效奖纳入年初预算，2022 年年初未预算基础性绩效奖；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保费用也增加。

2023 年本部门财政拨款支出 1155.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1155.39 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 48.34 万元，主要原因是：1. 基础性绩效奖纳入年初预算，2022 年年初未预算基础性绩效奖；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保费用也增加。

（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 1155.39 万元，较上年增加 48.34 万元，主要原因是：1.

基础性绩效奖纳入年初预算，2022 年年初未预算基础性绩效奖；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保费用也增加。

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 1155.39 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）709.14 万元，较上年增加 16.83 万元，原因是基础性绩效奖纳入年初预算，2022 年年初未预算基础性绩效奖。

(2) 行政单位离退休（2080501）3.44 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是 2022 年新增 6 名退休干部。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.52 万元，较上年增加 5.35 万元，原因是人员调资，工资基数增长，年初预算社保费用也增加。

(4) 伤残抚恤（2080802）4 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是伤残人员调标，预算金额与 2022 年相比较大。

(5) 其他社会福利支出（2081099）8.04 万元，较上年相等，享受遗属补助人员和 2022 年一致。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.86 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员调资，工资基数增长，年初预算工伤失业保险也增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）31.59 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是人员调资，工资基数增长，年初预算医疗保险也增加。

(8) 公务员医疗补助（2101103）10.19 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是人员调资，工资基数增长，年初预算公务员医疗补助也增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.14 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是 2022 年新增 6 名退休人员，2023 年初预算退休人员大病统筹金额相应增加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）239.33 万元，较上年增加 15.98 万元，原因是 1、村干部人数增加；2、村干部工资提标。

(11) 住房公积金（2210201）61.14 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是人员调资，工资基数增长，年初预算住房公积金也增加。

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 1155.39 万元。其中：

工资福利支出（301）827.01 万元，较上年增加 40.04 万元，原因是：1. 基础性绩效奖纳入年初预算，2022 年年初未预算基础性绩效奖；2. 人员调资，工资总数较上年增长。

商品和服务支出（302）92.03 万元，较上年减少 9.82 万元，原因是：1. 单位人员较上年相比减少 6 人，预算人均公用经费支出数减少；2. 工会经费上缴区工会补发年初未纳入预算。

对个人和家庭的补助（303）236.35 万元，较上年增加 17.61 万元，原因是：1. 村干部人数增加；2. 伤残补助标准提高。

(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 1155.39 万元。其中：

机关工资福利支出（501）827.01 万元，较上年增加 40.04 万元，原因是：1. 基础性绩效奖纳入年初预算，2022 年年初未预算基础性绩效奖；2. 人员调资，工资总数较上年增长。

机关商品和服务支出（502）92.03 万元，较上年减少 9.82 万元，原因是：1. 单位人员较上年相

比减少 6 人，预算人均公用经费支出数减少；2. 工会经费上缴区工会补发年初未纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）236.35 万元，较上年增加 17.61 万元，原因是：1. 村干部人数增加；
2. 伤残补助标准提高。

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，较上年减少 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元，原因是公车已于 2022 年 3 月经区公产中心批准报废；公务用车购置费 0 万元。严格执行过“紧日子”相关要求，压缩预算支出，不增涨。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.00 万元，与上年持平。我镇在预算中从严从紧控制一般性支出，切实压缩会议费，2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

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）。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 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 1155.39 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。

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 62 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是人员较 2022 年年初预算减少 12 人，其中退休 6 人，调出 6 人。

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：汉滨区中原镇人民政府

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

报表	报表名称	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	是	本部门 2022 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	是	本部门 2022 年无专项业务经费支出，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 2022 年无财政拨款结余资金，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 2021 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 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2021 年无专项业务经费预算，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 2021 年无专项业务经费预算，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 。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,155.39	一、部门预算	1,155.39	一、部门预算	1,155.39	一、部门预算	1,155.39
1、财政拨款	1,155.39	1、一般公共服务支出	702.95	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	827.01
(1)一般公共预算拨款	1,155.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	827.01	2、机关商品和服务支 出	92.03
其中：专项资金列入部门预 算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92.03	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	236.35	4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性 补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的 收费		8、社会保障和就业支出	102.36	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补 助	236.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补 助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支 出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	239.33	(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等 支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61.14				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,155.39	本年支出合计	1,155.39	本年支出合计	1,155.39	本年支出合计	1,155.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,155.39	支出总计	1,155.39	支出总计	1,155.39	支出总计	1,155.39

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,155.39	一、财政拨款	1,155.39	一、财政拨款	1,155.39	一、财政拨款	1,155.39
1、一般公共预算拨款	1,155.39	1、一般公共服务支出	702.95	1、人员经费和公用经费支出	1,155.39	1、机关工资福利支出	827.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27.01	2、机关商品和服务支出	2.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.03	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36.35	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102.36	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	236.35
		10、卫生健康支出	49.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	239.33	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61.14				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,155.39	本年支出合计	1,155.39	本年支出合计	1,155.39	本年支出合计	1,155.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,155.39	支出总计	1,155.39	支出总计	1,155.39	支出总计	1,155.39

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1155.39	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	709.14	640.11	69.03	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.14	640.11	69.03	0.00	
2010301	行政运行	709.14	640.11	69.03	0.00	
208	社会保障和就业支出	99.86	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	
20810	社会福利	8.04	8.04	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	8.04	8.04	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.92	45.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	0.00	0.00	
213	农林水支出	239.33	216.33	23.00	0.00	
21307	农村综合改革	239.33	216.33	23.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.33	216.33	23.00	0.00	
221	住房保障支出	61.14	61.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.14	61.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.14	61.14	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			1155.39	1063.36	92.03	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.31	294.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.6	183.6	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.25	41.25	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.44	98.44	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.52	81.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.59	31.59	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.18	10.18	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.14	61.14	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60	0.00	60	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2	0.00	2	0.00	
30226	劳务费	50201	办公经费	4	0.00	4	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03	0.00	3.03	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.72	21.72	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23		23	0.00	
303	对个人和家庭的补助					0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.44	3.44	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4	4	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	224.37	224.37	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1155.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.14	640.11	69.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.14	640.11	69.03	0.00
2010301	行政运行	709.14	640.11	69.03	0.00
208	社会保障和就业支出	99.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	0.00	0.00
20808	抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00
20810	社会福利	8.04	8.04	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.04	8.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.92	45.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	0.00	0.00
213	农林水支出	239.33	216.33	23.00	0.00

21307	农村综合改革	239.33	216.33	23.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.33	216.33	23.00	0.00
221	住房保障支出	61.14	61.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.14	61.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.14	61.14	0.00	0.00

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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
301	工资福利支出			1155.39	1063.36	92.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.31	294.31	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.6	183.6	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.25	41.25	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.44	98.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.52	81.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.59	31.59	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.18	10.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.14	61.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60	0.00	60	
30215	会议费	50202	会议费	2	0.00	2	
30226	劳务费	50201	办公经费	4	0.00	4	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03	0.00	3.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.72	21.72	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23		23	
303	对个人和家庭的补助					0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.44	3.44	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4	4	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	224.37	224.37	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

[illegible]

表 11

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转 ）

单位：万元

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	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 行维护费			小 计				因 公 出国 (境) 费	务接 待费	公务用车购置及 运行维护费			小 计				因公 出国 (境) 费	公 务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费					
						小 计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行维 护费							计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护							计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护			
	合计	4	2	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	-2	-2	0	0	0	0	-2	0	0	
110	汉滨区财 政局中原 财 政所	4	2	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	-2	-2	0	0	0	0	-2	0	0	
110001	汉滨区财 政局中原 财 政所	4	2	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	--2	--2	0	0	0	0	-2	0	0	

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			
标 总 体 目	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
	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	指标 1：			
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
				指标 1：		

		成本指标	指标 2:		
					
	效益指标	经 济 效 益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社 会 效 益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生 态 效 益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可 持 续 影 响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意 度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区财政局中原财政所			
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、保基本民生	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	1155.39	1155.39	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障全单位 2023 年工资福利发放，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	完成本年度单位人员工资发放及单位工作运转		保障全单位 64 人
		质量指标	保质保量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	当月工资按时发放，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		1155.39 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	保障本部门全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会可持续发展
	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		≥97%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。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。

表 16

2023 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
			指标 1:		

		时效指标	指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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。