

汉滨区财政局大河财政所

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) 主要职责

1、人大工作办公室。主要负责人大日常事务及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。

2、党政综合办公室。负责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。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、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；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。促进经济发展，增加居民收入。

4、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；社区(村)图书阅读、广播影视、新闻信息传输、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。

5、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。

6、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。

7、财政所。主要任务是组织编制我镇年度预(决)算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其镇委员会报告财政决算和预算执行情况。负责推行国库集中支付制度改革，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。

8、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和社区建设、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。

(二)大河镇人民政府的机构设是：

1. 汉滨区大河镇党政综合办公室
2. 汉滨区大河镇人大工作办公室
3. 汉滨区大河镇经济发展办公室
4. 汉滨区大河镇镇社会管理办公室
5. 汉滨区财政局大河财政所
6. 汉滨区大河镇农业综合服务站

7. 汉滨区大河镇社会保障服务站

8. 汉滨区大河镇公用事业服务站

二、2023年度部门工作任务

大河镇人民政府2023年的主要工作任务是：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；进一步巩固提升脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。

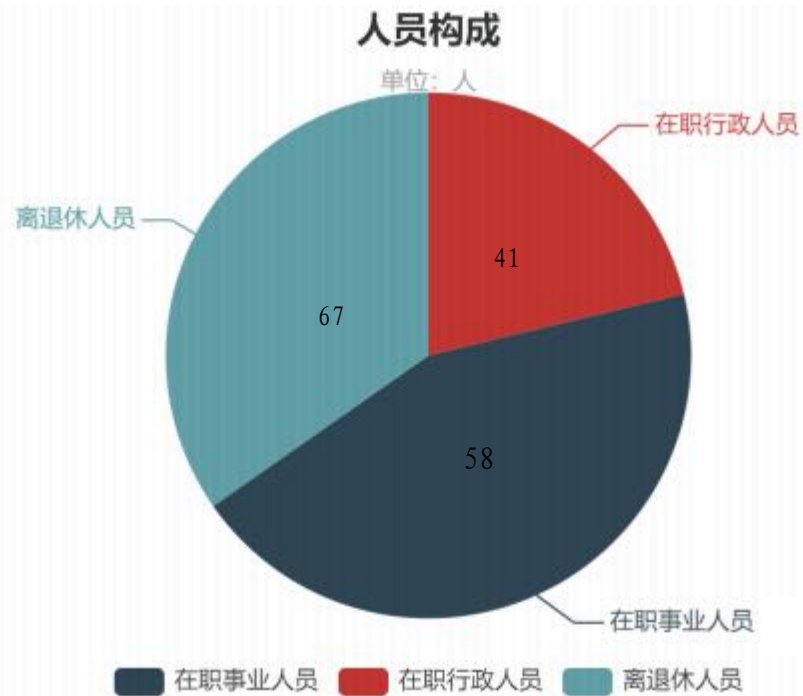
三、部门预算单位

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8个,包括(见单位明细表):

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 汉滨区财政局大河财政所 | |
| 2 | 汉滨区大河镇党政综合办公室 | |
| 3 | 汉滨区大河镇人大工作办公室 | |
| 4 | 汉滨区大河镇经济发展办公室 | |
| 5 | 汉滨区大河镇社会管理办公室 | |
| 6 | 汉滨区大河镇公用事业服务站 | |
| 7 | 汉滨区大河镇农业综合服务站 | |
| 8 | 汉滨区大河镇社会保障服务站 | |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制120人，其中行政编制47人、事业编制73人；实有人员99人，其中行政41人、事业58人。单位管理的离退休人员67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1870.15万元、其中一般公共预算拨款收入1870.15万元、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147.64万元，主要原因是2023年本镇干部实有人数增加，工资提标，基础绩效奖列入年初预算，公务费和工资津贴较上年增加；2023年本部门预算支出1870.15万元，其中一般公共预算拨款支出1870.15万元、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0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加147.64万元，主要原因是2023年本镇干部实有人数增加，工资提标，基础绩效奖列入年初预算，公务费和工资津贴较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1870.15万元，其中一般公共预算拨款收入1870.15万元、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147.64万元，主要原因是2023年本镇干部实有人数增加，工资提标，基础绩效奖列入年初预算，公务费和工资津贴较上年增加；2023年本部门财政拨款支出1870.15万元，其中一般公共预算拨款支出1870.15万元、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147.64万元，主要原因是2023年本镇干部实有人数增加，工资提标，基础绩效奖列入年初预算，公务费和工资津贴较上年增加。

(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1870.15万元，较上年增加147.64万元，主要原因是2023年本镇干部实有人数增加，工资提标，基础绩效奖列入年初预算，公务费和工资津贴较上年增加。

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1870.15万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1089.69万元，较上年增加104.50万元，原因是2023年本镇干部实有人数增加，工资提标，基础绩效奖列入年初预算，公务费和工资津贴较上年增加。

(2) 行政单位离退休(2080501)6.23万元，较上年增加0.44万元，原因是2023年退休人员增加，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)128.17万元，较上年增加17.64万元，原因是2023年本单位人员增加，工资基数增加，单位补助预算增加。

(4) 伤残抚恤(2080802)2.62万元，较上年减少5.89万元，原因是预算科目调整，2023年遗属补助在(2081099)其他社会福利支出预算中。

(5) 其他社会福利支出(2081099)6.72万元，较上年增加6.72万元，原因是科目调整，2022年该科目包含在死亡抚恤(2080802)中。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)4.95万元，较上年增加0.68万元，原因是2023年本镇干部实有人数增加，工资基数增加，财政补助预算数增加。

(7) 行政单位医疗(2101101)49.67万元，较上年增加6.84万元，原因是2023年本单位人员增加，工资基数增加，财政补助预算数增加。

(8) 公务员医疗补助(2101103)16.02万元，较上年增加4.69万元，原因是2023年本单位人员增加，工资基数增加，财政补助预算数增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)8.65万元，较上年增加8.65万元，原因是预算科目调整，2022年其他行政事业单位医疗支出(2101199)在财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299)科目中预算。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)461.30万元，较上年减少2.47万元，原因是2023年年初根据2022年村干部工资实发数进行预算，2022年根据村干部职数进行预算，故减少。

(11) 住房公积金(2210201)96.13万元，较上年增加13.23万元，原因是2023年本镇干部实有人数增加，工资基数提高，单位补助住房公积金增加。

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1870.15万元。

工资福利支出(301)1247.79万元，较上年增加148.69万元，原因是2023年本镇干部实有人数增加，工资提标，基础绩效奖列入年初预算，工资津贴较上年增加。

商品和服务支出(302)180.40万元，较上年减少1.01万元，原因是2023年工会经费预算的40%直接预算到总工会。

对个人和家庭的补助(303)441.95万元，较上年减少0.05万元，原因是2023年村干部工资年初根据2022年村干部工资实发数进行预算，2022年根据村干部职数进行预算，故减少。

(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1870.15万元。

机关工资福利支出(501)1247.79万元，较上年增加148.69万元，原因是2023年本镇干部实有人数增加，工资提标，基础绩效奖列入年初预算，工资津贴较上年增加。

机关商品和服务支出(502)180.40万元，较上年减少1.01万元，原因是2023年工会经费预算的40%直接预算到总工会。

对个人和家庭的补助(509)441.95万元，较上年减少0.05万元，原因是2023年村干部工资年初根据2022年村干部工资实发数进行预算，2022年根据村干部职数进行预算，故减少。

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，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；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，与上年持平。

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。

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

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1870.15万元，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103.00万元，较上年减少49.61万元，主要原因是2022年对村民委员会和村党支部的补助(2130705)预算至机关运行经费预算内，且2023年工会经费预算的40%直接预算到总工会。

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：汉滨区财政局大河财政所

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年无专项业务经费支出预算，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 | 否 | 本部门2023年无财政拨款上年结转资金支出，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2023年无专项资金预算，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。

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 | 1870.15 | 一、部门预算 | 1870.15 | 一、部门预算 | 1870.15 | 一、部门预算 | 1870.15 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1870.15 | 1、一般公共服务支出 | 1089.69 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1870.15 | 1、机关工资福利支出 | 1247.79 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1870.15 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1247.79 | 2、机关商品和服务支出 | 180.40 |
| 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 | 180.40 | 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 | 441.95 | 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 | 148.69 | (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 | 441.95 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 74.34 | (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 | 461.30 | (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 | 96.13 | | | | |
| 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 | 1870.15 | 本年支出合计 | 1870.15 | 本年支出合计 | 1870.15 | 本年支出合计 | 1870.15 |
| 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 | 1870.15 | 支出总计 | 1870.15 | 支出总计 | 1870.15 | 支出总计 | 1870.15 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

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 | 1870.15 | 一、财政拨款 | 1870.15 | 一、财政拨款 | 1870.15 | 一、财政拨款 | 1870.15 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1870.15 | 1、一般公共服务支出 | 1089.69 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1870.15 | 1、机关工资福利支出 | 1247.79 |
| 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 | 1247.79 | 2、机关商品和服务支出 | 180.40 |
| 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 | 180.40 | 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 | 441.95 | 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 | 148.69 | (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 | 441.95 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 74.34 | (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 | 461.30 | (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 | 96.13 | | | | |
| 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 | 1870.15 | 本年支出合计 | 1870.15 | 本年支出合计 | 1870.15 | 本年支出合计 | 1870.15 |
| 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 | 1870.15 | 支出总计 | 1870.15 | 支出总计 | 1870.15 | 支出总计 | 1870.15 |

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 | 1,870.15 | 1,718.78 | 151.36 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,089.69 | 982.32 | 107.36 | 0.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,089.69 | 982.32 | 107.36 | 0.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,089.69 | 982.32 | 107.36 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.69 | 148.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.40 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.17 | 128.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 74.34 | 74.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.34 | 74.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.67 | 49.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 461.30 | 417.30 | 44.00 | 0.00 | |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 461.30 | 417.30 | 44.00 | 0.00 | |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.30 | 417.30 | 44.00 | 0.00 | |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 96.13 | 96.13 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|--------|-------|-------|------|------|--|
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 96.13 | 96.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 96.13 | 96.13 | 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 | | | 1,870.14 | 1,718.78 | 151.36 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,247.79 | 1,247.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 456.91 | 456.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 249.72 | 249.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 181.16 | 181.16 | 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 | 128.17 | 128.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.67 | 49.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 96.13 | 96.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 180.40 | 29.04 | 151.36 | 0.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 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 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 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 | 29.04 | 29.04 | 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 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 441.95 | 441.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 424.02 | 424.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.43 | 0.43 | 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 | 1,870.15 | 1,718.78 | 151.36 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,089.69 | 982.32 | 107.36 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,089.69 | 982.32 | 107.36 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,089.69 | 982.32 | 107.36 | |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.69 | 148.69 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.40 | 134.40 | 0.00 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.17 | 128.17 | 0.00 | |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |
| 13 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.72 | 6.72 | 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 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | |
| 19 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 74.34 | 74.34 | 0.00 | |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.34 | 74.34 | 0.00 | |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.67 | 49.67 | 0.00 | |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--------------------|--------|--------|-------|--|
| 24 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 461.30 | 417.30 | 44.00 | |
| 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 | 461.30 | 417.30 | 44.00 | |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.30 | 417.30 | 44.00 | |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 96.13 | 96.13 | 0.00 | |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 96.13 | 96.13 | 0.00 | |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 96.13 | 96.13 | 0.00 | |
| 37 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | 22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 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 | | | 1,870.14 | 1,718.78 | 151.36 | |
| 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 | | | 1,247.79 | 1,247.79 | 0.00 | |
| 5 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 456.91 | 456.91 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 249.72 | 249.72 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 181.16 | 181.16 | 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 | 128.17 | 128.17 | 0.00 | |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.67 | 49.67 | 0.00 | |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 96.13 | 96.13 | 0.00 | |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | | | 180.40 | 29.04 | 151.36 | |
| 16 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | |
| 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 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | |
| 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 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|------|--|
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 441.95 | 441.95 | 0.00 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 424.02 | 424.02 | 0.00 | |
| 28 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.65 | 8.65 | 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 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | |
| 31 | 309 | 资本性支出(基本建设) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 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 | | 汉滨区财政局大河财政所 | | | |
|----------|---|-----------------|--------------------------------|----------|-------------|
| 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开展 | 1870.15 | 1870.15 | |
| | 金额合计 | | 1,870.15 | 1,870.15 | |
| 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，为推动全镇全区经济、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 | | 1870.15万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全镇全区经济发展 | | 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 | | ≥96% |

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。 | | | | | |