

汉滨区财政局坝河财政所

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

镇党委、政府：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。

各部门主要职责： 1.党政综合办公室：负责各村、部门之间的工作协调、收发上级文件、做好政府年度工作汇报和宣传、党建工作等。 2.人大工作办公室：负责人大会议的召开、各村代表大会的换届选举工作。 3.经济发展办公室：负责全镇经济发展、电子商务发展工作以及全镇经济指标的提升。 4.社会管理办公室：负责全镇法制建设工作、司法协调工作、信访工作、两率两度工作。 5.社会保障服务站：负责全镇居民养老保险及农村合作医疗的征收、报销工作、社会劳动力就业工作。 6.农业综合服务站：负责全镇农业、林业、水利事业的发展，天然林、公益林的保护工作，森林火灾防治工作、惠农资金核查申报工作。 7.公用事业服务站：农村环境卫生治理、环境保护、人居环境改善，坝河镇道路清扫及垃圾回收处理等工作等工作。 8.市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，12315消费者投诉、经济案件纠纷处理等工作职责。 9.财政所：负责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常务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。10.综合执法办公室：负责安全、交通等执法。11.便民服务中心：负责全镇综合业务工作。

二、2023年度部门工作任务

依据部门2023年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。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、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3、全力推进巩固衔接工作，促进经济发展，增加居民收入。4、强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、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。

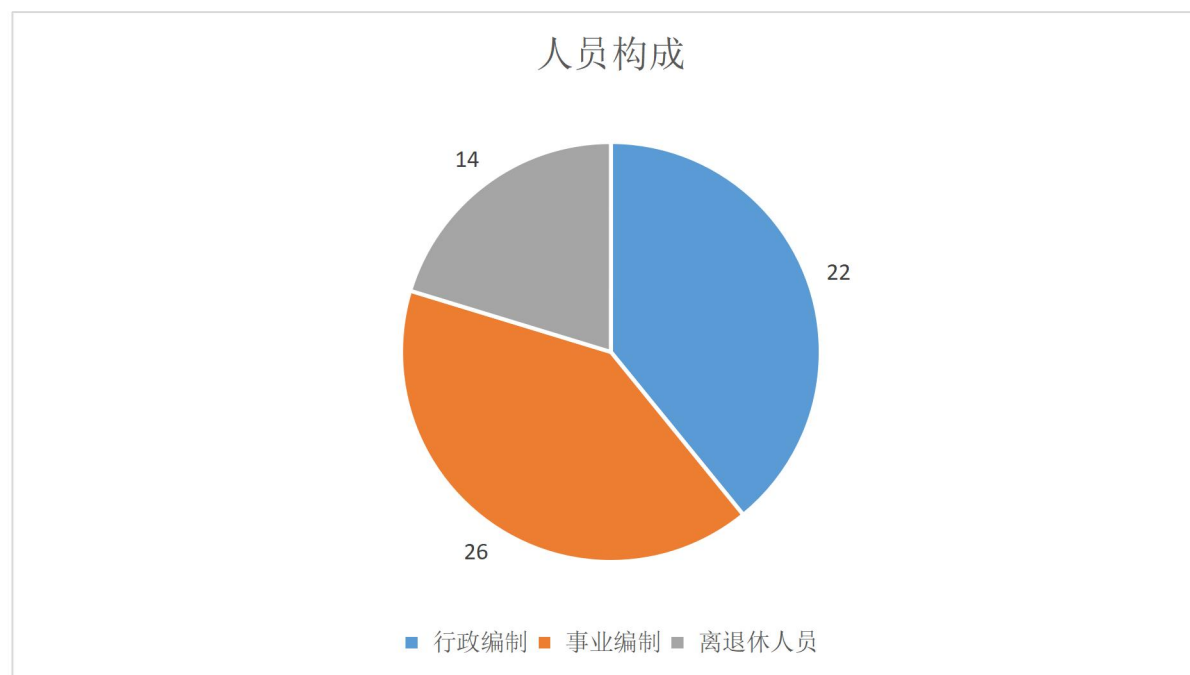
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局坝河财政所	汉滨区财政局坝河财政所
2	党政综合办公室	党政综合办公室
3	人大工作办公室	人大工作办公室
4	社会治理办公室	社会治理办公室
5	经济发展办公室	经济发展办公室
6	市场监督所	市场监督所
7	便民服务中心	便民服务中心
8	综合执法办公室	综合执法办公室
9	农业综合服务站	农业综合服务站
10	社会保障服务站	社会保障服务站
11	公用事业服务站	公用事业服务站

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 27 人、事业编制 28 人；

实有人员 48 人，其中行政 26 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 14 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 863.12 万元、其中一般公共预算拨款收入 863.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 60.62

万元，主要原因是增加人员工资；2023年本部门预算支出863.12万元，其中一般公共预算拨款支出863.12万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加60.62万元，主要原因是增加人员工资。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入863.12万元，其中一般公共预算拨款收入863.12万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加60.62万元，主要原因是工资普调后增加了基本工资及增加基础绩效奖；2023年本部门财政拨款支出863.12万元，其中一般公共预算拨款支出863.12万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加60.62万元，主要原因是工资普调后增加了基本工资及增加基础绩效奖。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出863.12万元，较上年增加60.62万元，主要原因工资普调后增加了基本工资及增加基础绩效奖。

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863.12万元，其中：

(1)行政运行（2010301）556.79万元，较上年增加10.39万元，原因是人员工资调整增加基础绩效工资。

(2)行政单位离退休（2080501）1.30万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员增。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.75万元，较上年增加8.7万元，原因是工资调整，增加基础绩效工资基数。

(4)其他社会福利支出（2081099）0.36万元，较上年增加0万元。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）2.06万元，较上年增加0.24万元，原因是工资调整。

(6)行政单位医疗（2101101）24.32万元，较上年增加3.37万元，原因是工资调整，增加基础绩效工资基数。

(7)公务员医疗补助（2101103）6.85万元，较上年增加1万元，原因是工资调整，增加基础绩效工资基数。

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.81万元，较上年增加0.29万元，原因是人员工资增加。

(9)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）159.82万元，较上年增加0万元。

(10) 住房公积金（2210201）47.06 万元，较上年增加 6.53 万元，原因是人员工资增加。

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 863.12 万元。其中：

工资福利支出（301）627.18 万元，较上年增加 61.98 万元，原因是工资普调后增加了基本工资及增加基础绩效奖。

商品和服务支出（302）86.9 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（303）148.97 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员变动。

(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 863.12 万元。其中：

机关工资福利支出（501）627.18 万元，较上年增加 61.98 万元，原因是工资普调后增加了基本工资及增加基础绩效奖。

机关商品和服务支出（502）86.9 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（509）148.97 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员变动。

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，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算支出。

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。原因是本部门当年与上年均无因公出国（境）经费，公务接待费。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。

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，与上年一致。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的会议费支出。

本部门无 2022 年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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863.1181万元,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53万元,较上年增加3万元,主要原因是人员增加。

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：汉滨区财政局坝河财政所

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	未安排预算
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	未安排预算
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有结转资金
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	未安排预算
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	未安排预算
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	未安排预算

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	863.12	一、部门预算	863.12	一、部门预算	863.12	一、部门预算	863.12
2	1、财政拨款	863.12	1、一般公共服务支出	556.79	1、人员经费和公用经费支出	863.12	1、机关工资福利支出	627.18
3	(1)一般公共预算拨款	863.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	565.20	2、机关商品和服务支出	86.96
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	88.70	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	148.59	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	66.51	(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	148.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.98	(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	159.82	(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	47.06				
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	本年收入合计	863.12	本年支出合计	863.12	本年支出合计	863.12	本年支出合计	863.12
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						

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	863.12	一、财政拨款	863.12	一、财政拨款	863.12	一、财政拨款	863.12
2	1、一般公共预算拨款	863.12	1、一般公共服务支出	556.79	1、人员经费和公用经费支出	863.12	1、机关工资福利支出	627.18
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	565.20	2、机关商品和服务支出	86.96
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	88.70	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	148.59	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	66.51	(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	148.97
11			10、卫生健康支出	32.98	(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	159.82	(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	863.12	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	40.54				
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	本年收入合计	863.12	本年支出合计	863.12	本年支出合计	863.12	本年支出合计	863.12
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	863.12	支出总计	863.12	支出总计	863.12	支出总计	863.12

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	863.12	776.16	86.96	0.00	
2	201	一般公共服务支出	556.79	484.33	72.46	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.79	484.33	72.46	0.00	
4	2010301	行政运行	556.79	484.33	72.46	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	62.75	62.75	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	0.36	0.36	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	28.31	28.31	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	159.82	145.32	14.50	0.00	
19	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	159.82	145.32	14.50	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.82	145.32	14.50	0.00	
23	221	住房保障支出	47.06	47.06	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	47.06	47.06	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	47.06	40.54	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			863.12	776.16	86.96	0.00	
2	301	工资福利支出			627.18	627.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.26	245.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.64	118.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.87	31.87	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	62.75	62.75	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.32	24.32	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.06	47.06	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88.37	88.37	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			86.96	86.96	71.84	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	49.00	49.00	50.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.3	2.3	3.34	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	2.00	2.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16	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	14.50	14.50	14.50	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			148.59	148.59	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	145.68	145.68	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	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	863.12	863.12	86.96	
2	201	一般公共服务支出	556.79	556.79	72.46	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.79	556.79	72.46	
4	2010301	行政运行	556.79	556.79	72.46	
5	208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	0.00	
9	20810	社会福利	0.36	0.36	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	
13	210	卫生健康支出	28.31	28.31	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	
18	213	农林水支出	159.82	159.82	14.50	
19	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
20	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	159.82	159.82	14.50	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.82	159.82	14.50	
23	221	住房保障支出	47.06	47.06	0.00	
24	22102	住房改革支出	47.06	47.06	0.00	
25	2210201	住房公积金	47.06	40.54	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			863.12	776.16	86.96	0.00	
2	301	工资福利支出			627.18	627.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.26	245.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.64	118.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.87	31.87	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	62.75	62.75	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.32	24.32	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.06	47.06	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88.37	88.37	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			86.96	86.96	71.84	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	49.00	49.00	50.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.3	2.3	3.34	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	2.00	2.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16	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	14.50	14.50	14.50	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			148.59	148.59	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	145.68	145.68	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	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

部门（单位）名称		汉滨区坝河镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额（万元）
	保工资、保运转	牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生，保障干部职工工资支出，保障各项工作经费。			总额 财政拨款 其他资金
					863.12 863.12
年度总体目标	目标1：保工资、保运转、保基本民生；防范化解基层财政风险。 目标2：支持做好巩固衔接工资，推进实施乡村振兴战略； 目标3：支持打好污染防治攻坚战，加强生态环境保护治理工作； 目标4：坚持尽力而为、量力而为，切实保障和改善民生。				
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	严格执行预算，三公经费规模		确保不增长
		质量指标	财政干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	财政管理科学化、规范化水平		不断提高
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化水平		不断提高
		生态效益指标	公众了解财政惠农政策和指标		不断提高
		可持续影响指标	按时完成预决算公开		财政部门批准后20日内
	满意度指标	服务对象满意指标	社会对财政部门满意度		不断提高
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			
<p>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。</p>					