

汉滨区财政局紫荆财政所

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、政府日常事务；负责纪检监察工作；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 主要负责镇财政财务工作；负责镇政府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 主要负责镇政府人大日常事务，协助人大主任开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇政府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。

4.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；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。

5.社会综合治理办公室 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.市场监管所 主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

7.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。

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；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。

9.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、新闻信息转输、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。

10.综合执法办公室 主要负责辖区行政综合执法的日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关综合行政执法职责，并建立与区级专业执法协调配合机制；承担区行政执法事项通用目录中由镇实施的执法事项和区政府依法授权或委托后，下放执法事项的相关执法工作。

11.便民服务中心 主要负责落实政务公开、政务服务、公共服务改革措施；承办下放和委托至镇级审批服务事项工作；承担便民服务事项的办理和代办服务工作，为辖区办事群众提供办事指引、咨询答复等便民服务；落实政务服务网和政务服务平台向基层延伸相关工作，落实村（社区）便民服务网点建设工作；完成上级交办的其他工作。

12.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

（1）行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、财政所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会综合治理办公室、市场监管所 6 个部门，行政编制 35 名。

（2）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、综合执法办公室、便民服务中心 5 个部门，事业编制 35 人。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年是紫荆产业结构调整升级、乡村振兴全面推进、民生事业持续发展的战略机遇期、转型突破期、关键黄金期。全镇将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，聚焦加快建设经济强、百姓富、生态美的新紫荆，明确以党的建设为引领、乡村振兴为统揽、经济建设为中心，突出基础设施建设、项目支撑、产业发展、生态环境保护、社会治理、民生福祉六个抓手，打造特色产业、绿色生态、红色文旅三个基地的发展路径，努力建成经济充满活力、生态环境优美、生活品质优良、社会文明和谐、人民富裕幸福、在北部山区具有综合竞争力和影响力的乡镇。

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、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。

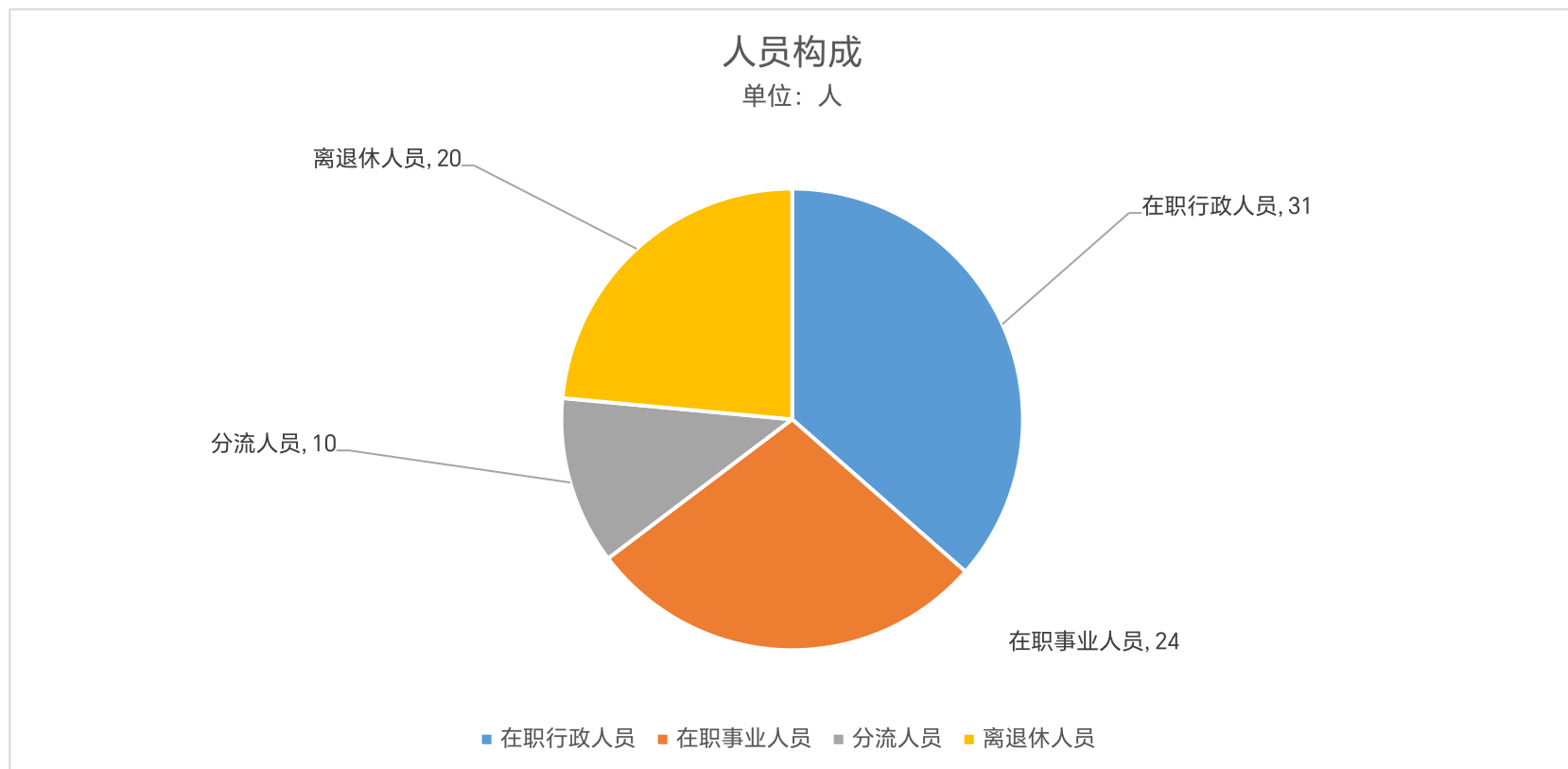
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个,包括（见单位明细表）：

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

10	汉滨区紫荆镇综合执法办公室	
11	汉滨区紫荆镇便民服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 35 人、事业编制 35 人；实有人员 65 人，其中行政 31 人、事业 24 人、分流人员 10 人。单位管理的离退休人员 20 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 955.77 万元、其中一般公共预算拨款收入 955.77 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 64.26 万元，主要原因是人员调资等，经费增加；2023 年本部门预算支出 955.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.77 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 64.26 万元，主要原因是人员调资等，经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 955.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 955.77 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 64.26 万元，主要原因是人员调资等，经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 955.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.77 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 64.26 万元，主要原因是人员调资等，经费增加。

（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 955.77 万元，较上年增加 64.26 万元，主要原因是人员调资等，经费增加。

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 955.77 万元，其中：

(1)行政运行（2010301）606.75 万元，较上年增加 36.03 万元，原因是人员调资等，经费增加。

(2)行政单位离退休（2080501）1.86 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是预算口径调整，经费增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.63 万元，较上年增加 7.02 万元，原因是人员调资等，经费增加。

(4)伤残抚恤（2080802）4.01 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是伤残人员抚恤金调标，经费增加。

(5)其他社会福利支出（2081099）2.58 万元，与上年持平。

(6)其他社会保障和就业支出（2089999）2.20 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员调资等，相应的经费增加。

(7)行政单位医疗（2101101）26.98 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是人员调资等，相应的经费增加。

(8)公务员医疗补助（2101103）8.70 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是人员调资等，相应的经费增加。

(9)其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.53 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员调资等，相应的经费增加。

(10)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）178.31 万元，较上年增加 10.48 万元，原因

是村干部人数相较上年增加，经费增加。

(11)住房公积金（2210201）52.22 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是人员调资等，相应的经费增加。

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 955.77 万元。其中：

工资福利支出（301）682.37 万元，较上年增加 54.79 万元，原因是人员调资等，相应的经费增加。

商品和服务支出（302）100.82 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是本年度工会会费本单位只预算 60%，经费相应减少。

对个人和家庭的补助（303）172.58 万元，较上年增加 10.59 万元，原因一是村干部人数相较上年增加生活补助增加，二是伤残人员抚恤金调标，经费增加。

(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 955.77 万元。

机关工资福利支出（501）682.37 万元，较上年增加 54.79 万元，原因是人员调资等，相应的经费增加。

机关商品和服务支出（502）100.82 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是本年度工会会费本单位只预算 60%，经费相应减少。

对个人和家庭的补助（509）172.58 万元，较上年增加 10.59 万元，原因一是村干部人数较上年增加生活补助增加，二是伤残人员抚恤金调标，经费增加。

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，较上年增加 0 万元（0%）。

其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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，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

2023 年当年本部门政府采购预算共 138.60 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 138.60 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 955.77 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 59 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

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：汉滨区财政局紫荆财政所

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

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 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	是	本部门 2023 年无专项业务经费预算支出，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 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 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2023 年无专项业务经费，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。

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	955.77	一、部门预算	955.77	一、部门预算	955.77	一、部门预算	955.77
1、财政拨款	955.77	1、一般公共服务支出	606.75	1、人员经费和公用经费支出	955.77	1、机关工资福利支出	682.37
(1)一般公共预算拨款	955.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	682.37	2、机关商品和服务支出	100.82
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	100.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	172.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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
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
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	80.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	172.58

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	178.31	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	52.22				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	955.77	本年支出合计	955.77	本年支出合计	955.77	本年支出合计	955.77
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	955.77	支出总计	955.77	支出总计	955.77	支出总计	955.77

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年 实户 资金 余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算的项 目							
	合计	955.77	955.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
124	汉滨区财政局紫荆财 政所	955.77	955.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
124001	汉滨区财政局紫荆财 政所	955.77	955.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

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	955.77	一、财政拨款	955.77	一、财政拨款	955.77	一、财政拨款	95.77
1、一般公共预算拨款	955.77	1、一般公共服务支出	606.75	1、人员经费和公用经费支出	955.77	1、机关工资福利支出	682.37
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	682.37	2、机关商品和服务支出	100.82
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	100.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	172.58	4、机关资本性支出（二）	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
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	80.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	172.58

		10、卫生健康支出	38.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	178.31	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	52.22				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	955.77	本年支出合计	955.77	本年支出合计	955.77	本年支出合计	955.77
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	955.77	支出总计	955.77	支出总计	955.77	支出总计	955.77

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	955.77	877.27	78.5	0	
201	一般公共服务支出	606.75	545.25	61.5	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.75	545.25	61.5	0	
2010301	行政运行	606.75	545.25	61.5	0	
208	社会保障和就业支出	80.28	80.28	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	0	0	
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	0	0	
20808	抚恤	4.01	4.01	0	0	
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0	0	
20810	社会福利	2.58	2.58	0	0	
	其他社会福利支出	2.58	2.58	0	0	

2081099						
20899	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	0	0	
210	卫生健康支出	38.21	38.21	0	0	
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	0	0	
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0	0	
2101103	公务员医疗补助	8.7	8.7	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0	0	
213	农林水支出	178.31	161.31	17	0	
21307	农村综合改革	178.31	161.31	17	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.31	161.31	17	0	
221	住房保障支出	52.22	52.22	0	0	
22102	住房改革支出	52.22	52.22	0	0	
2210201	住房公积金	52.22	52.22	0	0	

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
	合计			955.77	877.27	78.50	0.00	
301	工资福利支出			682.37	682.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.37	247.37	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.04	164.04	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.59	36.59	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74.33	74.33	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	69.63	69.63	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.98	26.98	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.7	8.7	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.22	52.22	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			100.82	22.32	83.94	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55	0	55.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2	0	2.00	0.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	2.5	0	2.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.32	22.32	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17	0	17.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			172.58	172.58	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	163.89	163.89	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.53	2.53	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	0.29	0.29	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	备注
	合计	955.77	877.27	78.5	
201	一般公共服务支出	606.75	545.25	61.5	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	606.75	545.25	61.5	
2010301	行政运行	606.75	545.25	61.5	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
2010308	信访事务	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	80.28	80.28	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	0	
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	0	

20808	抚恤	4.01	4.01	0	
2080801	死亡抚恤	0	0	0	
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0	
20810	社会福利	2.58	2.58	0	
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0	
20820	临时救助	0	0	0	
2082001	临时救助支出	0	0	0	
20821	特困人员救助供养	0	0	0	
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	0	
210	卫生健康支出	38.21	38.21	0	
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	0	
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0	
2101103	公务员医疗补助	8.7	8.7	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0	
213	农林水支出	178.31	161.31	17	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	178.31	161.31	17	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.31	161.31	17	

221	住房保障支出	52.22	52.22	0	
22102	住房改革支出	52.22	52.22	0	
2210201	住房公积金	52.22	52.22	0	

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
	合计			955.77	877.27	78.5	
301	工资福利支出			682.37	682.37	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.37	247.37	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.04	164.04	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.59	36.59	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.33	74.33	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.63	69.63	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.98	26.98	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.7	8.7	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.2	2.2	0	
302	商品和服务支出			100.82	22.32	78.5	
30201	办公费	50201	办公经费	55	0	55	
30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	

30228	工会经费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.32	22.32	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17	0	17	
303	对个人和家庭的补助			172.58	172.58	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	163.89	163.89	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.53	2.53	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	0	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障 基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支 出	0.00		
				四、事业单位经 营支出	0.00		
				五、对附属单位 补助支出	0.00		
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

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

[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	经济效益指标			

	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。

表 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区财政局紫荆财政所			
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	保障全镇人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额缴纳，公用经费及时拨付，保证机构正常运转。	955.77	955.77	0
	金额合计		955.77	955.77	0
年度 总体 目标	目标 1：保障本镇 2023 年度的工资福利支出以及经费运转支出，确保日常工作正常开展。 目标 2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各项专项工作，为推动全镇经济、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	严格执行预算，完成本年度各项工作任务及人员工资发放		100%完成
		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	全年预算人员经费及办公经费	955.77 万元
	效益指标	经济效益指标	推动全镇经济发展，确保资金用在实处	≥100%
			辖区社会和谐，辖区人民安居。	≥95%
		社会效益指标	进一步推动全镇社会发展进程，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	推动各项事业发展
		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	群众对乡镇机关整体工作的满意度	≥95%
			乡镇干部职工对政府部门整体工作的满意度	≥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	
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。