

汉滨区财政局五里财政所 2024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、2024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、2024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

按照机构改革文件规定本镇内设：汉滨区财政局五里财政所、党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室五个行政机构和农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、综合执法办公室四个事业机构。经费来源为财政全额拨款。

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。主要承担以下职责：

- （一）促进经济发展，增加农民收入；
- （二）强化公共服务，着力改善民生；
- （三）加强社会治理，维护农村稳定；
- （四）推动基层民主，促进农村和谐；
- （五）完成上级交办的其他任务。

二、2024年度部门工作任务

2024年度总体要求：以创建省级乡村振兴示范镇为抓手，以五大板块为战略布局，加快推进工

业重镇、农业强镇、文旅新镇、商业大镇建设，凝心聚力，大干快干，努力推进高质量产业强镇建设迈上新台阶。主要工作任务：1. 五大板块出成效。2. 乡村振兴走在前。3. 工业重镇挺脊梁。4. 民生改善不停步。5. 综治安全保稳定。6. 城市创建展新姿。

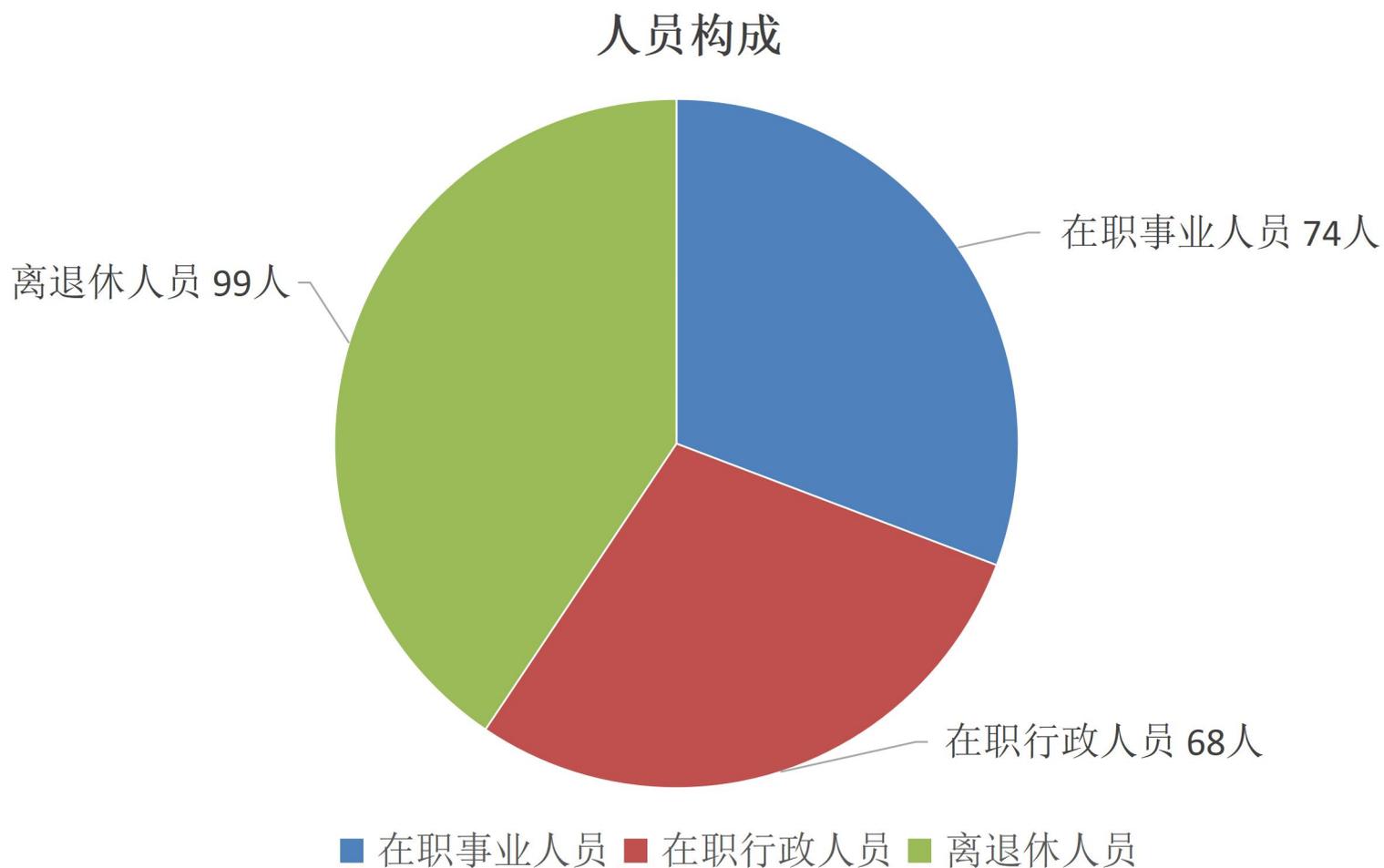
三、部门预算单位

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本部门的部门预算为镇本级预算，五办一所三个服务站纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局五里财政所	
2	滨区五里镇党政综合办公室	
3	滨区五里镇人大工作办公室	
4	汉滨区五里镇经济发展办公室	
5	汉滨区五里镇社会治理办公室	
6	汉滨区五里镇综合执法办公室	
7	汉滨区五里镇社会保障服务站	
8	汉滨区五里镇农业综合服务站	
9	汉滨区五里镇公共事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制145人，其中行政编制70人、事业编制75人；实有人员142人，其中行政68人、事业74人。单位管理的离退休人员99人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入3004.89万元、其中一般公共预算拨款收入3004.89万元、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、2024年本部门预算收入较上年减少54.79万元，主要原因是人员调出及退休；2024年本部门预算支出3004.89万元，其中一般公共预算拨款支出3004.89万元、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，2024年本部门预算支出较上年减少54.79万元，主要原因是人员调出及退休。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入3004.89万元，其中一般公共预算拨款收入3004.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少54.79万元，主要原因是人员调出及退休；2024年本部门财政拨款支出3004.89万元，

其中一般公共预算拨款支出3004.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少54.79万元，主要原因是人员调出及退休。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出3004.8919万元，较上年减少54.79万元，主要原因是人员调出4人及退休11人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出3004.8919万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1751.71万元，较上年减少56.94万元，原因是人员调出4人及退休11人。

(2) 行政单位离退休（2080501）9.21万元，较上年增加0.65万元，原因是退休人员增加6人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）214.10万元，较上年减少6.01万元，原因是人员调出4人及退休11人。

(4) 伤残抚恤（2080802）7.07万元，较上年增加0.47万元，原因是伤残抚恤补助调标。

(5)其他社会福利支出（2081099）9.90万元，较上年减少1.86万元，原因是享受遗属补助及精简人员减少4人。

(6)其他社会保障和就业支出（2089999）8.65万元，较上年增加0.40万元，原因是在职人员工资调标。

(7)行政单位医疗（2101101）82.97万元，较上年减少2.32万元，原因是人员调出4人及退休11人。

(8)公务员医疗补助（2101103）26.76万元，较上年减少0.75万元，原因是人员调出4人及退休11人。

(9)其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.23万元，较上年增加2.54万元，原因是退休人员增加6人。

(10)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）719.71万元，较上年增加13.54万元，原因是村干部补助调标。

(11)住房公积金（2210201）160.58万元，较上年减少4.50万元，原因是人员调出4人及退休11人。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出3004.89万元。工资福利支出(301)2044.32万元，

较上年减少66.42万元，原因是人员调出4人及退休11人。商品和服务支出(302)264.31万元，较上年减少3.63万元，原因是压缩办公费用开支。对个人和家庭的补助(303)696.26万元，较上年增加15.25万元，原因是：伤残抚恤、村干部补助调标。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出3004.89万元。机关工资福利支出(501)2044.32万元，较上年减少66.42万元，原因是人员调出4人及退休11人。机关商品和服务支(502)264.31万元，较上年减少3.63万元，原因是压缩办公费用开支。对个人和家庭的补(509)696.26万元，较上年增加15.25万元，原因是：伤残抚恤、村干部补助调标。

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2023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2023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2023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2023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2023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

2024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；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，和2023年2.00万元持平，无增减；2023年和2024年，本部门无公务用车购置费经费预算。2024年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，和上年一致，无增减。2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少6.00万元，减少的主要原因是本单位无培训支出。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。无2023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）。2024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2023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2024年政府采购预算15.02万元，较上年增加15.02万元，主要原因是政策要求。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024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3004.89万元，当年政府性基金

预拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023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215.59万元（其中含村、社区运转经费64.5万元），较上年减少1.29万元，主要原因是压缩办公经费开支。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

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)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局五里财政所

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门本年度无专项业务经费收支，按要求公开空表
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年度无财政拨款上年结转资金收支，按要求公开空表
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门本年度无专项业务经费，按要求公开空表
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度无专项资金收支，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。

2024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	3004.89	一、部门预算	3004.89	一、部门预算	3004.89	一、部门预算	3004.89
2	1、财政拨款	3004.89	1、一般公共服务支出	1751.71	1、人员经费和公用经费支出	3004.89	1、机关工资福利支出	2044.32
3	(1)一般公共预算拨款	3004.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2044.32	2、机关商品和服务支出	264.31
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	264.31	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	696.26	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	248.93	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	696.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	123.96	(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	719.71	(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	160.58				
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	3004.89	本年支出合计	3004.89	本年支出合计	3004.89	本年支出合计	3004.89
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	3004.89	支出总计	3004.89	支出总计	3004.89	支出总计	3004.89

2024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	3004.89	一、财政拨款	3004.89	一、财政拨款	3004.89	一、财政拨款	3004.89
2	1、一般公共预算拨款	3004.89	1、一般公共服务支出	1751.71	1、人员经费和公用经费支出	3004.89	1、机关工资福利支出	2044.32
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	2044.32	2、机关商品和服务支出	264.31
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	264.31	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	696.26	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	248.93	(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	696.26
11			10、卫生健康支出	123.96	(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	719.71	(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	160.58				
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	3004.89	本年支出合计	3004.89	本年支出合计	3004.89	本年支出合计	3004.89
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	3004.89	支出总计	3004.89	支出总计	3004.89	支出总计	3004.89

2024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	3,004.89	2,789.31	215.59	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,751.71	1,600.63	151.09	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,751.71	1,600.63	151.09	0.00	
4	2010301	行政运行	1,751.71	1,600.63	151.09	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	248.93	248.93	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	223.31	223.31	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.10	214.10	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	7.07	7.07	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	7.07	7.07	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	9.90	9.90	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	9.90	9.90	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	123.96	123.96	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	123.96	123.96	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	82.97	82.97	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	26.76	26.76	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	719.71	655.21	64.50	0.00	
21	21307	农村综合改革	719.71	655.21	64.50	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719.71	655.21	64.50	0.00	
23	221	住房保障支出	160.58	160.58	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	160.58	160.58	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	160.58	160.58	0.00	0.00	

2024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			3,004.90	2,789.31	215.59	0.00	
2	301	工资福利支出			2,044.32	2,044.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	889.64	889.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375.94	375.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.93	93.93	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	190.67	190.67	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	214.10	214.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.97	82.97	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.76	26.76	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.58	160.58	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			264.31	48.72	215.59	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	46.00	0.00	46.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.09	0.00	7.09	0.00	
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	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.72	48.72	0.00	0.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.50	0.00	64.50	0.00
26	303	对个人和家庭的补助			696.27	696.27	0.00	0.00
27	30302	退休费	50905	离退休费	9.21	9.21	0.00	0.00
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.07	7.07	0.00	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	665.11	665.11	0.00	0.00
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.23	14.23	0.00	0.00
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.65	0.65	0.00	0.00

2024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	3,004.89	2,789.31	215.59	
2	201	一般公共服务支出	1,751.71	1,600.63	151.09	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,751.71	1,600.63	151.09	
4	2010301	行政运行	1,751.71	1,600.63	151.09	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	
7	2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	248.93	248.93	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	223.31	223.31	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.10	214.10	0.00	
15	20808	抚恤	7.07	7.07	0.00	
16	2080802	伤残抚恤	7.07	7.07	0.00	
17	20810	社会福利	9.90	9.90	0.00	
18	2081099	其他社会福利支出	9.90	9.90	0.00	
19	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
20	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
21	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
22	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
23	20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00	

24	2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00
25	210	卫生健康支出	123.96	123.96	0.00
26	21011	行政事业单位医疗	123.96	123.96	0.00
27	2101101	行政单位医疗	82.97	82.97	0.00
28	2101103	公务员医疗补助	26.76	26.76	0.00
29	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23	0.00
30	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
31	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
32	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
33	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
34	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
35	213	农林水支出	719.71	655.21	64.50
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
37	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
38	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
39	21307	农村综合改革	719.71	655.21	64.50
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719.71	655.21	64.50
41	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
42	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
43	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
44	221	住房保障支出	160.58	160.58	0.00
45	22102	住房改革支出	160.58	160.58	0.00
46	2210201	住房公积金	160.58	160.58	0.00
47	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
48	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
49	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

2024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			3,004.90	2,789.31	215.59	
2	301	工资福利支出			2,044.32	2,044.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	889.64	889.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375.94	375.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.93	93.93	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	190.67	190.67	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	214.10	214.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.97	82.97	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.76	26.76	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.58	160.58	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
13	302	商品和服务支出			264.31	48.72	215.59	
14	30201	办公费	50201	办公经费	46.00	0.00	46.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
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	20.00	0.00	20.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.09	0.00	7.09	
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	48.72	48.72	0.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.50	0.00	64.50
26	303	对个人和家庭的补助			696.27	696.27	0.00
27	30302	退休费	50905	离退休费	9.21	9.21	0.00
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.07	7.07	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	665.11	665.11	0.00
30	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.23	14.23	0.00
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.65	0.65	0.00
33	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
34	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
35	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
36	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
37	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
38	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

2024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

2024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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				34						15.02	
2	201	03	01	1	全额				34						15.02	
3	201	03	01	105001	汉滨区财政局五里财政所				34						15.02	
4	201	03	01		2024年日常公用经费	B06990000其他安装		打印机	9	302	01	502	01		2.88	
5	201	03	01		2024年日常公用经费	B06990000其他安装		电脑	20	302	01	502	01		10.80	
6	201	03	01		2024年日常公用经费	B06990000其他安装		空调	5	302	01	502	01		1.34	

2024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>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区财政局五里财政所			
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
			3004.89	3004.89	0
金额合计			3004.89	3004.89	0
年度总体目标	保障全镇人员2024年度的工资福利及时发放，社保按时缴纳，机构正常运转，为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	保障本单位工作人员工资福利按时发放	300人	
			保障本单位职工社保按时缴纳	300人	
			保障机关正常运转	本单位	
		质量指标	严格执行工资发放、社保缴费、经费运行等相关规定，确保完成本年度各项工作任务	100%	
		时效指标	按时发放工资，及时缴纳社保，按规定完成公务费支付	2024全年	
		成本指标	工资福利、社保缴费及机构运行全年预算	3004.89万元	
	效益指标	经济效益指标	保障机构运行，推动辖区经济发展	≥95%	
		社会效益指标	完成全年工作任务，推动社会发展，确保社会稳定	≥95%	
		生态效益指标	坚实发展与生态保护并重的原则，促进生态文明	≥95%	

	可持续影响指标	保障全年工作任务落实，实现可持续发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及群众满意度	≥90%
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。			

2024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。					