

汉滨区财政局双龙财政所

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

（一）部门主要职能

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、司法行政等行政工作。
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。

（二）机构设置情况

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、双龙财政所，编制31人。（财政所作为区财政局在乡镇的派出机构，实行区财政局与乡镇双重管理、以区财政局为主的管理体制）

2. 事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，编制35人。

二、2024年度部门工作任务

按照上级和镇党委政府的工作要求，各司其职，根据拟定的年初工作计划，做好对照落实。加快特色产业发展，推进基础设施建设，加强美丽乡村建设及改善镇村环境，扎实做好农业农村工作、社会保障工作， 落实好各项惠农政策，继续做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

三、部门预算单位

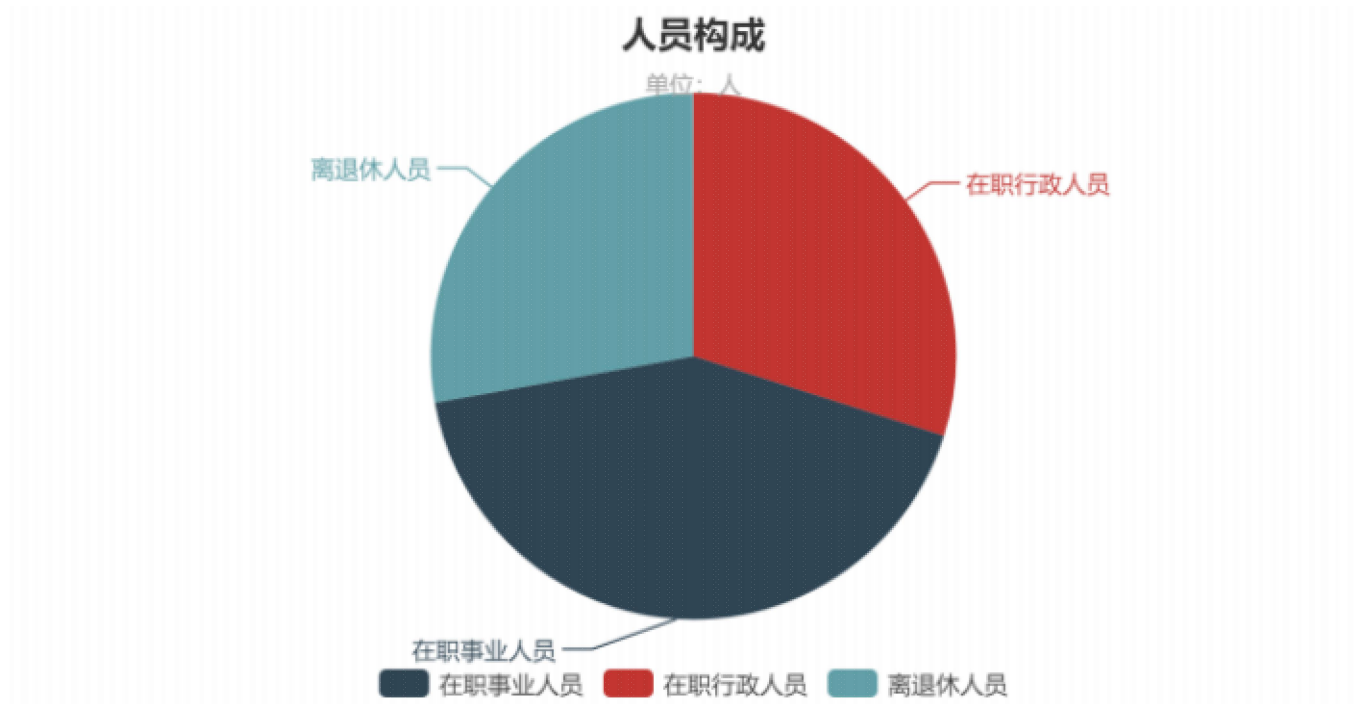
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局双龙财政所	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制66人，其中行政编制31人、事业编制35人；实有人员65人，其中行政39人、事业26人。单位管理的离退休人员28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1138.25万元、其中一般公共预算拨款收入1138.25万元、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增加9.40万元，主要原因是调入1人工资及办公费增加；2024年本部门预算支出1138.25万元，其中一般公共预算拨款支出1138.25万元、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，2024年本部门预算支出较上年增加9.40万元，主要原因是调入1人工资及办公费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1138.25万元，其中一般公共预算拨款收入1138.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加9.40万元，主要原因是调入1人工资及办公费增加；2024年本部门财政拨款支出1138.25万元，其中一般公共预算拨款支出1138.25万元、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

较上年增加9.40万元，主要原因是调入1人工资及办公费增加。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出1138.25万元，较上年增加9.40万元，主要原因是调入1人工资及办公费增加。

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1138.25万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）715.66万元，较上年增加2.77万元，原因是人员调入办公经费增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）2.42万元，较上年增加0.28万元，原因是新增退休人员取暖费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.5616万元，较上年增加1.19万元，原因是人员调入缴费支出增加。

(4) 其他社会福利支出（2081099）4.33万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属补助人员减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.35万元，较上年增加0.5万元，原因是人员调入工伤

保险及失业保险支出增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）32.77万元，较上年增加0.47万元，原因是人员调入医保缴费支出增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）10.57万元，较上年增加0.15万元，原因是人员调入公务员医疗补助支出增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.39万元，较上年增加0.58万元，原因是人员调入，其他行政单位医疗补助支出增加。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）217.77万元，较上年增加2.92万元，原因是村干部人员增加，相关人员经费支出增加。

(10) 住房公积金（2210201）63.42万元，较上年增加0.9万元，原因是人员调入，住房公积金支出增加。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1138.25万元，其中：

工资福利支出（301）815.76万元，较上年增长7.49万元，原因是实有人员增加1人，相应工资福利预算增加。

商品和服务支出（302）114.04万元，较上年减少1.42万元，原因是新增退休人员，相公务交通补贴减少。

对个人和家庭的补助支出（303）208.46万元，较上年增长3.34万元，原因是村干部人数增加。

（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1138.25万元，其中：

工资福利支出（301）815.76万元，较上年增长7.49万元，原因是实有人员增加1人，相应工资福利预算增加。

商品和服务支出（302）114.04万元，较上年减少1.42万元，原因是新增退休人员，相公务交通补贴减少。

对个人和家庭的补助支出（303）208.46万元，较上年增长3.34万元，原因是村干部人数增加。

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

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

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年无政府采购预算，并已公开空表。

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1138.25万元，当年政府性基金预算拨款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93.10万元（含镇机关办公经费66.00万元，村级办公经费20.00万元，会议费2.00万元，工会经费3.10万元，公务用车维护费2.00万元），较上年增加28.10万元，主要原因上年度村级办公经费、会议费、工会经费、公务用车维护费未列入以及本年度人员调入办公经费增加。

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

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)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局双龙财政所

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	否	
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	2024年部门预算无专项业务经费
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2024年部门预算无上年结转资金
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	是	2024年部门预算无政府采购预算
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	2024年部门预算无专项资 金
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	2024年部门预算无专项资 金

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	1138.25	一、部门预算	1138.25	一、部门预算	1138.25	一、部门预算	1138.25
2	1、财政拨款	1138.25	1、一般公共服务支出	715.66	1、人员经费和公用 经费支出	1138.25	1、机关工资 福利支出	815.76
3	(1)一般公共预算拨 款	1138.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	815.76	2、机关商品 和服务支出	114.04
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	114.04	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	208.46	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	94.67	(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	208.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	46.73	(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	217.77	(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	63.42				
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	1138.25	本年支出合计	1138.25	本年支出合计	1138.25	本年支出合计	1138.25
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	1138.25	支出总计	1138.25	支出总计	1138.25	支出总计	1138.25

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	1138.25	一、财政拨款	1138.25	一、财政拨款	1138.25	一、财政拨款	1138.25
2	1、一般公共预算拨 款	1138.25	1、一般公共服 务支出	715.66	1、人员经费和公用 经费支出	1138.25	1、机关工资 福利支出	815.76
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	815.76	2、机关商品 和服务支出	114.04
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	114.04	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	208.46	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	94.67	(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	208.46
11			10、卫生健康支 出	46.73	(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	217.77	(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	63.42				
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	1138.25	本年支出合计	1138.25	本年支出合计	1138.25	本年支出合计	1138.25
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	1138.25	支出总计	1138.25	支出总计	1138.25	支出总计	1138.25

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	1,138.24	1,045.14	93.10	0.00	
2	201	一般公共服务支出	715.66	642.56	73.10	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	715.66	642.56	73.10	0.00	
4	2010301	行政运行	715.66	642.56	73.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	86.98	86.98	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	4.33	4.33	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	4.33	4.33	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	46.73	46.73	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	217.77	197.77	20.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	217.77	197.77	20.00	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.77	197.77	20.00	0.00	
21	221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	63.42	63.42	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			1,138.25	1,045.15	93.10	0.00	
2	301	工资福利支出			815.76	815.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.69	318.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.97	162.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.46	42.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96.58	96.58	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	84.56	84.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.77	32.77	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.42	63.42	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			114.04	20.94	93.10	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	66.00	0.00	66.00	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	3.10	0.00	3.10	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	20.94	20.94	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	20.00	0.00	20.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			208.45	208.45	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	202.10	202.10	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.39	3.39	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	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	1,138.24	1,045.14	93.10	
2	201	一般公共服务支出	715.66	642.56	73.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	715.66	642.56	73.10	
4	2010301	行政运行	715.66	642.56	73.10	
5	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
6	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
7	2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	0.00	
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	86.98	86.98	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56	0.00	
14	20810	社会福利	4.33	4.33	0.00	
15	2081099	其他社会福利支出	4.33	4.33	0.00	
16	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
17	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
18	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
19	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	
22	210	卫生健康支出	46.73	46.73	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	0.00	
25	2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	0.00	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0.00	
27	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
28	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
29	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
30	213	农林水支出	217.77	197.77	20.00	
31	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
32	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
33	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
34	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
35	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
36	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
37	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
38	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	
39	21307	农村综合改革	217.77	197.77	20.00	
40	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.77	197.77	20.00	
42	2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	
43	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
44	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
45	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
46	221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00	
47	22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00	
48	2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00	
49	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
50	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
51	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			1,138.25	1,045.15	93.10	
2	301	工资福利支出			815.76	815.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.69	318.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.97	162.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.46	42.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96.58	96.58	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	84.56	84.56	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.77	32.77	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.42	63.42	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
14	302	商品和服务支出			114.04	20.94	93.10	
15	30201	办公费	50201	办公经费	66.00	0.00	66.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94	20.94	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
22	303	对个人和家庭的补助			208.45	208.45	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	202.10	202.10	0.00	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.39	3.39	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	
28	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
32	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
33	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

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

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			
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。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			汉滨区财政局双龙财政所			
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
				1138.25	1138.25	0
	金额合计			1138.25	1138.25	0
年度总体目标	确保全镇干部职工工资福利及运转经费及时兑付到位					
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	保障本年度人员工资发放及机关运转		在职66人	
		质量指标	确保全镇干部职工工资福利及运转经费及时兑付到位		100%	
		时效指标	预算指标有效期		2024年	
		成本指标	2024年双龙镇预算经费		1138.25万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全镇经济发展		有效推动	
		社会效益指标	确保政府机关有效运行		有效运行	
		可持续影响指标	保障全年工作顺利开展，实现可持续发展		95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%	
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。					