

汉滨区财政局关家财政所

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

关家镇在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区委、区政府各项决策部署，以建设“特色旅游宜居小镇、特色农林畜牧强镇、特色社会治理新镇”为抓手，突出发展和稳定两大主题，合力攻坚、聚力实干，努力实现经济持续健康发展和社会大局稳定。

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、社会治理办公室、财政所、市场监管所，经费为财政全额预算拨款。

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、综合执法办公室、便民服务中心、敬老院，经费为财政全额预算拨款。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是推动“十四五”规划任务全面落地的攻坚之年。当前的关家；正处于抢抓机遇、厚植优势的窗口期，加快发展、提速增效的关键期。我们将坚持稳中求进、

以进促稳、先立后破，统筹高质量发展和高水平安全，统筹质的有效提升和量的合理增长，深化拓展“三个年”活动，锚定“三线三特三区”总体目标，全力稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，奋力谱写关家高质量发展新篇章。

（一）坚持项目强镇不动摇，奋力迈出经济发展新步伐。谋深谋实项目储备，在确保安全和质量的前提下，加快项目实施进度，持续优化服务保障，努力吸引更多区级重点项目落地。

（二）坚持乡村振兴主旋律，奋力打造宜居宜业新农村，聚焦粮食安全、挖掘产业潜力，形成抱团发展的共富综合体，坚持在动态监测上“过筛子”，在防返贫上“精帮扶”，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（三）坚持共建共享惠民生，奋力实现民生福祉新提升，坚持就业优先，兜牢民生网底，办好社会事业。

（四）坚持底线思维防风险，奋力营造和谐稳定新局面，统筹发展安全，强化社会治理，坚决守住不发生重大风险底线。

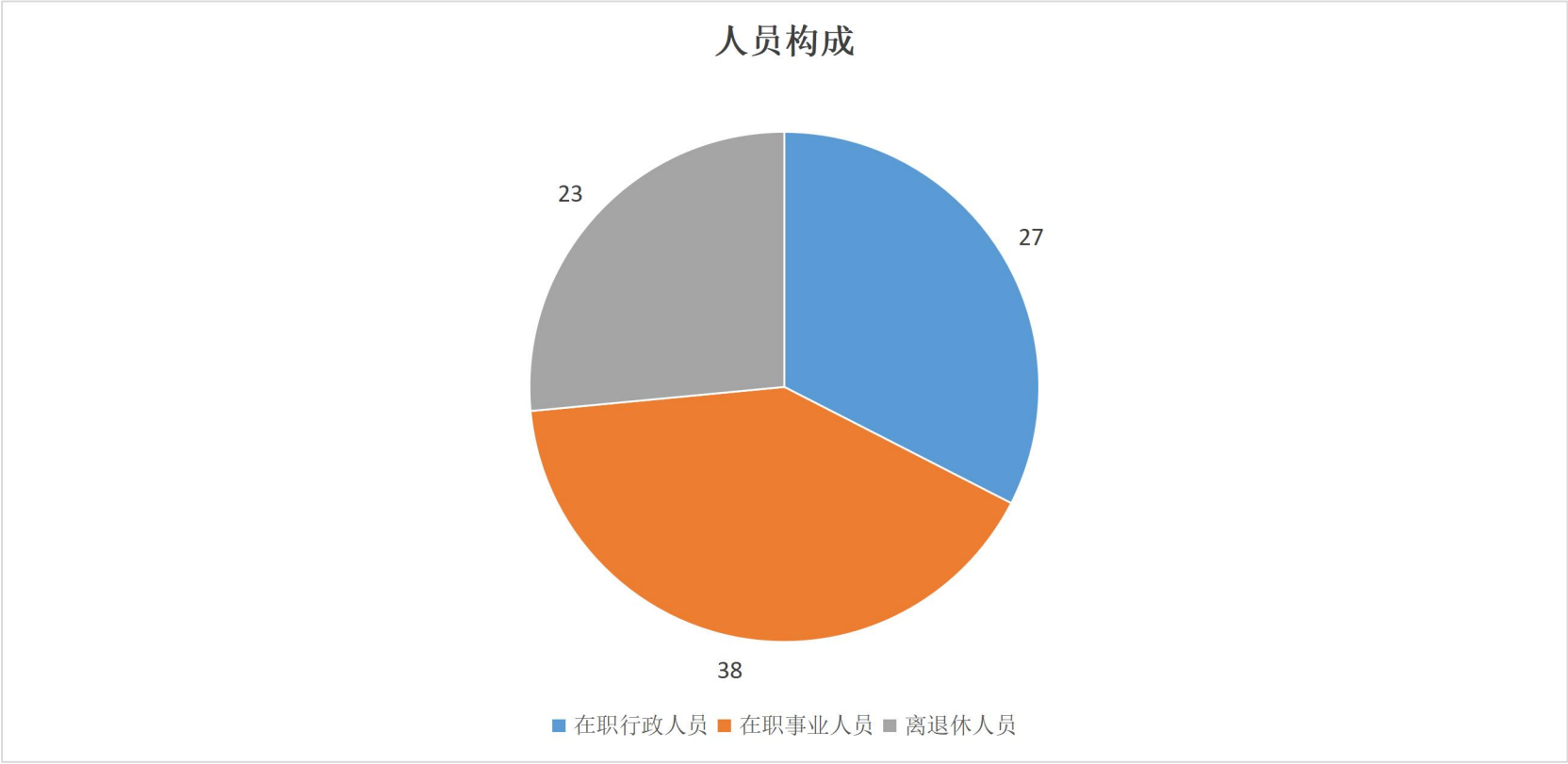
三、部门预算单位

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 12 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局关家财政所	
2	汉滨区关家镇党政综合办公室	
3	汉滨区关家镇人大工作办公室	
4	汉滨区关家镇经济发展办公室	
5	汉滨区关家镇社会治理办公室	
6	汉滨区关家镇市场监管所	
7	汉滨区关家镇农业综合服务站	
8	汉滨区关家镇社会保障服务站	
9	汉滨区关家镇公用事业服务站	
10	汉滨区关家镇综合执法办公室	
11	汉滨区关家镇便民服务中心	
12	汉滨区关家镇敬老院	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 29 人、事业编制 36 人；实有人员 88 人，其中行政 27 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 23 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 1032.29 万元、其中一般公共预算拨款收入 1032.29 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 21.27 万元，主要原因是 2023 年新招录 6 名行政事业人员，人员经费和公用经费预算增加；2024 年本部门预算支出 1032.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.29 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增加 21.27 万元，主要原因是 2023 年新招录 6 名行政事业人员，人员经费和公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1032.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.29 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增加 21.27 万元，主要原因是 2023 年新招录 6 名行政事业人员，人员经费和公用经费预算增加；2024 年本部门财政拨款支出 1032.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.29 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 21.27 万元，主要原因是 2023 年新招录 6 名行政事业人员，人员经费和公用经费预算增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1032.29 万元，较上年增加 21.27 万元，主要原因是 2023 年新招录 6 名行政事业人员，人员经费和公用经费预算增加。

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 1032.29 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）619.62 万元，较上年增加 13.84 万元，原因是 2023 年新招录 6 名行政事业人员，年初预算增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）2.14 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是 2023 年新增 2 名退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.55 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是 2023 年新招录 6 名行政事业人员，年初预算增加。

(4) 伤残抚恤（2080802）1.99 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是 2024 年伤残抚恤金标准调整。

(5) 其他社会福利支出（2081099）1.26 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是 2024 年 60 年代精简退职人员补助标准调整。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.73 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是 2023 年新招录 6 名行政事业人员，年初预算增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）27.73 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是 2023 年新招录 6 名行

政事业人员，年初预算增加。

(8) 公务员医疗补助（2101103）8.94 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是 2023 年新招录 6 名行政事业人员，年初预算增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.00 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是 2023 年新增 2 名退休人员。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）239.67 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是 2024 年新增村干部年度一次性奖励资金预算。

(11) 住房公积金（2210201）53.66 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是 2023 年新招录 6 名行政事业人员，年初预算增加。

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 1032.29 万元，其中：

工资福利支出（301）694.77 万元，较上年增加 11.04 万元，原因是：2023 年新招录 6 名行政事业

人员，年初预算增加。

商品和服务支出（302）110.68万元，较上年增加7.75万元，原因是：正常的人员调入引起的经费增加。

对个人和家庭的补助（303）226.84万元，较上年增加2.48万元，原因是：2024年新增村干部年度一次性奖励资金预算。

（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1032.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）694.77万元，较上年增加11.04万元，原因是：2023年新招录6名行政事业人员，年初预算增加。

机关商品和服务支出（502）110.68万元，较上年增加7.75万元，原因是：正常的人员调入引起的经费增加。

对个人和家庭的补助（509）226.84万元，较上年增加2.48万元，原因是：2024年新增村干部年

度一次性奖励资金预算。

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 0.00 万元，较上年无变化。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.00 万元，较上年无变化。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算未安排车辆购置及单价 20 万元以上的设备购置。

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 1032.29 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）。

本部门不涉及 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理情况。

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 91.72 万元（其中含村、社区运转经费 22 万元），较上年增加 7.09 万元，主要原因是正常的人员调入引起的经费增加。

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

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：汉滨区财政局关家财政所

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 2024 年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 2024 年无专项业务经费，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 2024 年无财政拨款上年结转资金，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	是	本部门 2024 年无政府采购预算，按要求公开空表。
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 2024 年无专项业务经费， 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 2024 年无专项资金，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

2024 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	1,032.29	一、部门预算	1,032.29	一、部门预算	1,032.29	一、部门预算	1,032.29
1、财政拨款	1,032.29	1、一般公共服务支出	619.62	1、人员经费和公用经费支出	1,032.29	1、机关工资福利支出	694.77
(1)一般公共预算拨款	1,032.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	694.77	2、机关商品和服务支出	110.68
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	110.68	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	226.84	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	79.67	(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	226.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.67	(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	239.67	(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	53.66				
		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	1,032.29	本年支出合计	1,032.29	本年支出合计	1,032.29	本年支出合计	1,032.29
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	1,032.29	支出总计	1,032.29	支出总计	1,032.29	支出总计	1,032.29

表 4

2024 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	1,032.29	一、财政拨款	1,032.29	一、财政拨款	1,032.29	一、财政拨款	1,032.29
1、一般公共预算拨款	1,032.29	1、一般公共服务支出	619.62	1、人员经费和公用经费支出	1,032.29	1、机关工资福利支出	694.77
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	694.77	2、机关商品和服务支出	110.68
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	110.68	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	226.84	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	79.67	(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	226.84
		10、卫生健康支出	39.67	(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	239.67	(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	53.66				
		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	1,032.29	本年支出合计	1,032.29	本年支出合计	1,032.29	本年支出合计	1,032.29
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	1,032.29	支出总计	1,032.29	支出总计	1,032.29	支出总计	1,032.29

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-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	1032.29	940.57	91.72	0.00	
201	一般公共服务支出	619.62	549.9	69.72	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	619.62	549.9	69.72	0.00	
2010301	行政运行	619.62	549.9	69.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	79.67	79.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.69	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	
20810	社会福利	1.26	1.26	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00	0.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	239.67	217.67	22.00	0.00	
21307	农村综合改革	239.67	217.67	22.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.67	217.67	22.00	0.00	
221	住房保障支出	53.66	53.66	0.00	0.00	

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-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			1032.29	940.57	91.72	0.00	
301	工资福利支出			694.78	694.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.27	259.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.73	147.73	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.04	40.04	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82.81	82.81	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	71.55	71.55	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.73	27.73	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.66	53.66	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			110.68	18.96	91.72	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	

30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72	0.00	2.72	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.96	18.96	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			226.83	226.83	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218.93	218.93	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	0.00	0.00	

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-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	1032.29	940.57	91.72	
201	一般公共服务支出	619.62	549.9	69.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	619.62	549.9	69.72	
2010301	行政运行	619.62	549.9	69.72	
208	社会保障和就业支出	79.67	79.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.69	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	0.00	
20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0.00	
20810	社会福利	1.26	1.26	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	0.00	

2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	
213	农林水支出	239.67	217.67	22.00	
21307	农村综合改革	239.67	217.67	22.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.67	217.67	22.00	
221	住房保障支出	53.66	53.66	0.00	

表 8

2024 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			1032.29	940.57	91.72	
301	工资福利支出			694.78	694.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.27	259.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.73	147.73	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.04	40.04	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82.81	82.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.55	71.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.73	27.73	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.66	53.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
302	商品和服务支出			110.68	18.96	91.72	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	

30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72	0.00	2.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.96	18.96	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.00	0.00	65.00	
303	对个人和家庭的补助			226.83	226.83	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218.93	218.93	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	0.00	

表 9

2024 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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 11

2024 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 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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 14

2024 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。

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区财政局关家财政所			
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顺利开展	1032.29	1032.29	
	金额合计		1032.29	1032.29	
年度总体 目标	保障本单位 2024 年度的工资福利发放以及经费运转，为推动镇域经济、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正常运转		保障全单位 74 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%
		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		2024 年度
		成本指标	全年预算人员及办公经费		1032.29 万元
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动镇域社会发展进程，为各项工作顺利开展提供保障		实现
		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		实现
	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		≥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

2024 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。