

汉滨区财政局谭坝财政所

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

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：

1、促进经济发展，增加农民收入

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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生

保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由

等各项权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定

加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐

加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，

引导农民有序参与本级事务管理,推动农村社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

机构具体设置情况如下：

（1）行政机构：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、市场监管所、财政所 6 个部门，行政编制 30 名。（财政所作为区财政局在镇的派出机构，实行区财政局与镇政府双重管理、以区财政局为主的管理体制）

（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、敬老院 6 个部门，事业编制 39 人（含敬老院 2 人）。

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，也是实现“十四五”规划目标任务的关键年。今年全镇工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，切实抓好“三个统筹”，深化拓展“三个年”活动，坚定走生态优先、绿色升级高质量发展之路，持续推动“湖畔明珠 宜居谭坝”建设，为在中国式现代化道路上

聚力建设幸福汉滨助力添彩。

重点办好六件实事：一是扎实开展防返贫动态监测。对全镇 4111 户农户逐户入户核实“两不愁三保障”及安全饮水核心指标，做到户户研判，按照防止返贫动态监测和帮扶工作要求，按程序对风险户精准研判纳入及退出，坚决做到村不漏户、户不漏人。二是大力推进乡风文明建设，实施孝义善举培育工程。大力弘扬孝义文化，打造松坝社区孝义文化示范社区。三是持续推进产业发展及稳岗就业工作。以粮食生产、烤烟发展、社区工厂招工、劳务输出为重点，力争“两业”覆盖率达到 90%以上，完成烤烟种植面积 1000 亩。四是落实三联机制促振兴。依托“三联”机制，促进镇域农业产业大联盟，达到强链补链延链目标，推动我镇农业产业绿色循环发展。五是加快推进全镇 6300 亩高标准农田建设项目、丹江流域生态治理谭坝区域治理项目、官子沟村、马河社区通村涉水道路改造项目。六是加快人居环境整治机制建设。夯实工作责任，以“二五”工作日、“头三尾三”、“红黄旗”等“六项人居环境整治”机制为抓手，坚持周通报、月排名，确保人居环境整治整体大提升。

三、部门预算单位

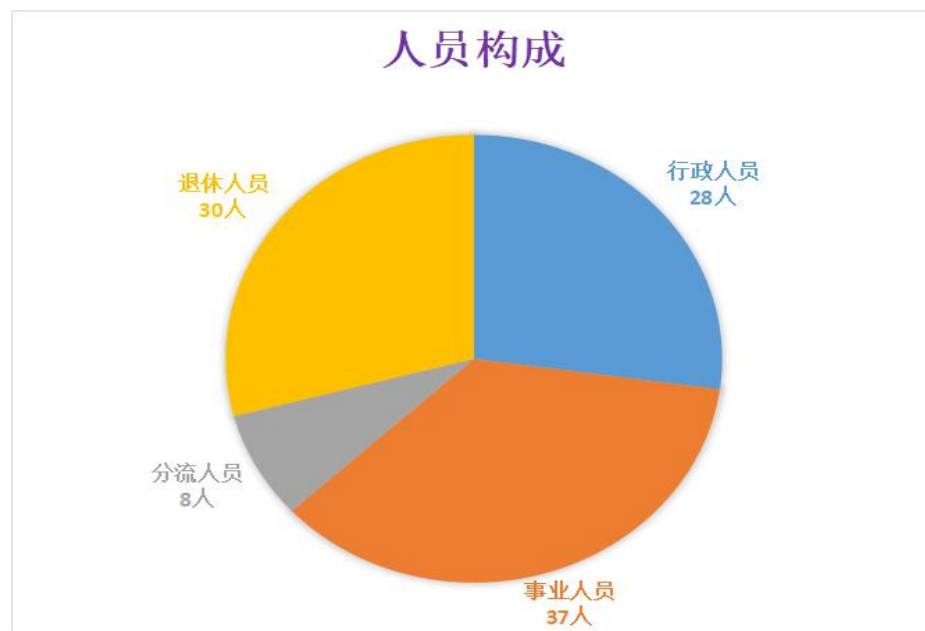
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

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

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 30 人、事业编制 39 人（含敬老院 2 人）；实有人员 73 人，其中行政 28 人、事业 37 人（含敬老院 2 人）、分流人员 8 人。单位管理的离退休人员 30 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 1119.40 万元、其中一般公共预算拨款收入 1119.40 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 12.27 万元，主要原因是 2024 年人员增加；2024 年本部门预算支出 1119.4043 万元，其中一般公共预算拨款支出 1119.4043 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 12.27 万元，主要原因是 2024 年人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1119.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1119.40 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 12.24 万元，主要原因是 2024 年人员增加；2024 年本部门财政拨款支出 1119.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1119.40 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 12.24 万元，主要原因是 2024 年人员增加。

（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 1119.40 万元，较上年增加 12.24 万元，主要原因是 2024 年人员增加。

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 1119.40 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）710.04 万元，较上年增加 28.55 万元，原因是人员增加，人员工资增长，住房公积金、养老保险、职业年金等缴费基数增长。

(2) 行政单位离退休（2080501）2.70 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年退休人员预算增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.95 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是

人员工资增加，养老保险缴费基数增长。

(4) 伤残抚恤（2080802）1.99 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是伤残抚恤标准提升。

(5) 其他社会福利支出（2081099）3.66 万元，较上年相等，原因是享受遗属补助人员无变化。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.11 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工伤失业保险缴费基数增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）30.98 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员工资增长。

(8) 公务员医疗补助（2101103）9.99 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资增长。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.85 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休人员人数增加，退休人员大病统筹增长。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）213.17 万元，较上年减少 18.95 万元，原因是村级公用经费支出功能科目调整为行政运行（2010301）。

(11) 住房公积金（2210201）59.96 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加、住房公积金缴费基数增长。

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 1119.40 万元，其中：

工资福利支出（301）780.56 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是人员增加，人员工资增长，人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）113.28 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是人员增加，商品和服务类支出同比增加。

对个人和家庭的补助（303）225.57 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是村干部补贴预算增加。

（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 1119.40 万元，其中：

工资福利支出（501）780.56 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是人员增加，人员工资增长，人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）113.28 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是人员增加，商品和服务类支出同比增加。

对个人和家庭的补助（509）225.57 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是村干部补贴预算增加。

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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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

2024 年当年本部门政府采购预算共 5.00 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 5.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 1119.40 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 93 万元（其中含村社区运转经费 22 万元），较上年增加 2.00 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费随之增加。

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)

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	2024 年末涉及该预算，按要 求需公开空表
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	2024 年末涉及该预算，按要 求需公开空表
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2024 年末涉及该预算，按要 求需公开空表
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	2024 年末涉及该预算，按要 求需公开空表
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	2024 年末涉及该预算，按要 求需公开空表

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	1119.40	一、部门预算	1119.40	一、部门预算	1119.40	一、部门预算	1119.40
2	1、财政拨款	1119.40	1、一般公共服务支出	710.04	1、人员经费和公用经费支出	1119.40	1、机关工资福利支出	780.56
3	(1)一般公共预算拨款	1119.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	780.56	2、机关商品和服务支出	113.28
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	113.28	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	225.57	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	91.41	(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	225.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44.82	(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	213.17	(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	59.96				
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	1119.40	本年支出合计	1119.40	本年支出合计	1119.40	本年支出合计	1119.40
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						
37	收入总计	1119.40	支出总计	1119.40	支出总计	1119.40	支出总计	1119.40

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位: 万元

[illegible]

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	1119.40	一、财政拨款	1119.40	一、财政拨款	1119.40	一、财政拨款	1119.40
2	1、一般公共预算 拨款	1119.40	1、一般公共服务 支出	710.04	1、人员经费和 公用经费支出	1119.40	1、机关工资福利支 出	780.56
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	780.56	2、机关商品和服务 支出	113.28
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	113.28	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	225.57	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	91.41	(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	225.57
11			10、卫生健康支出	44.82	(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	213.17	(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	59.96				
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	1119.40	本年支出合计	1119.40	本年支出合计	1119.40	本年支出合计	1119.40
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	1119.40	支出总计	1119.40	支出总计	1119.40	支出总计	1119.40

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	1,119.40	1,026.40	93.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	710.04	617.04	93.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	710.04	617.04	93.00	0.00	
4	2010301	行政运行	710.04	617.04	93.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	91.41	91.41	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.65	82.65	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.95	79.95	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	3.66	3.66	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	44.82	44.82	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	213.17	213.17	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	213.17	213.17	0.00	0.00	

22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.17	213.17	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	59.96	59.96	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	59.96	59.96	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	59.96	59.96	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			1,119.41	1,026.41	93.00	0.00	
2	301	工资福利支出			780.56	780.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.95	281.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.06	166.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.14	44.14	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104.05	104.05	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	79.95	79.95	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.98	30.98	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.96	59.96	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			113.28	20.28	93.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.28	20.28	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	

19	303	对个人和家庭的补助			225.57	225.57	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216.83	216.83	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	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	1,119.40	1,026.40	93.00	
2	201	一般公共服务支出	710.04	617.04	93.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	710.04	617.04	93.00	
4	2010301	行政运行	710.04	617.04	93.00	
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	91.41	91.41	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	82.65	82.65	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.95	79.95	0.00	
12	20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	
13	2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0.00	
14	20810	社会福利	3.66	3.66	0.00	
15	2081099	其他社会福利支出	3.66	3.66	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	3.11	3.11	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	
22	210	卫生健康支出	44.82	44.82	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	0.00	
25	2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	0.00	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	0.00	
27	213	农林水支出	213.17	213.17	0.00	
28	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
29	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
31	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
32	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	
33	21307	农村综合改革	213.17	213.17	0.00	
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.17	213.17	0.00	
35	221	住房保障支出	59.96	59.96	0.00	
36	22102	住房改革支出	59.96	59.96	0.00	
37	2210201	住房公积金	59.96	59.96	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			1,119.41	1,026.41	93.00	
2	301	工资福利支出			780.56	780.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.95	281.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.06	166.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.14	44.14	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104.05	104.05	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	79.95	79.95	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.98	30.98	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.96	59.96	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
13	302	商品和服务支出			113.28	20.28	93.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	66.00	0.00	66.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.28	20.28	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	
20	303	对个人和家庭的补助			225.57	225.57	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216.83	216.83	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
29	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	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

[illegible]

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						5.00	
2	201	03	01	1	全额				1						5.00	
3	201	03	01	106001	汉滨区财政局谭坝财政所				1						5.00	
4	201	03	01		公用经费	C99000000 其他服务			1	302	01	502	01		5.00	

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

序号	单位编码	单位名称	2023										2024								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.00	0	0	0	0	0	0	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	106	汉滨区财政局 谭坝财政所	2.00	0	0	0	0	0	0	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	106 001	汉滨区财政局 谭坝财政所	2.00	0	0	0	0	0	0	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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		汉滨区财政局谭坝财政所			
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
	保工资、保运转		保障工资福利发放及单位工作顺利开展	1119.40	1119.40
	金额合计			1119.40	1119.40
年度总体目标	保障全单位 2024 年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、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工作运转	保障全单位 103 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%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	2024 全年	
		成本指标	全年预算人员及办公经费	1119.40 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，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	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	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。