

汉滨区财政局中原财政所

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）部门主要职责

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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、农民服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

（二）机构设置

本单位由12个部门组成：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、社会治理办公室、财政所、市场监管所，经费为财政全额预算。2、事业单位设置：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。

二、2024年度部门工作任务

2024年是实施“十四五规划的关键一年，今年全镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习运用“千万工程”经验，深化拓展“三个年”活动，认真按照中省市经济工作会议有关要求，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，围绕“1340”工程发展战略，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统揽，切实做好项目建设、产业发展、环境优化、社会稳定等工作，唱响中原“三张名片”，努力建设四宜四美小镇，进一步做实“北部粮仓·红色中原”品牌，全力开创中原经济社会高质量发展的崭新局面。

以高质量项目推动经济社会高质量发展作为第一要务，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，守牢“粮食安全生产、防止规模性返贫、秦岭生态环保、防范风险隐患”四个底线，持续深化“三个年”活动，科学运用“三亮三评三运用”干部绩效动态考核，营造争先创优浓厚氛围，持续增强干事创业本领，确保2024年经济工作各项目标有效落实。

（一）深化拓展高质量项目，围绕民生保障、社会事业、产业发展、防灾减灾、红色资源、生态旅游等重要方面，对项目进行深入论证和向上争取，抓紧做实前期基础工作，切实提升项目成熟度，力促尽快落地建设。

（二）推动农业产业兴旺，扛牢粮食安全政治责任，全力跟进新一轮高标准农田建设，持续推进耕地流出整治和撂荒地治理，种好、管好、用好现有耕地，做大做强林下经济文章，培育新的经济增长点。推动绿色循环农业发展。坚持利用“支部+、科级+、集体+”推进“北山粮仓”建设，持续推行统一品种、统一病虫害防控、统一技术指导、统一机械作业模式，降低耕种成本，促进高效发展。推进传统产业转型升级。

（三）突出民生为本，守底线、强保障，以巩固成果推动乡村振兴。做实防返贫动态监测；促进群众稳定就业；不断完善政策兜底保障；四是深化精神文明建设。

（四）突出秦岭生态保护，优化环境推动生态宜居。大力践行“两山”理论；加强秦岭动态排查，持续整治秦岭“五乱”；持续开展人居环境整治提升。

（五）突出安全稳定，大走访、大排查，以平安建设推动风险化解。聚焦政治安全。；聚焦生产安全；聚焦社会安全；

（六）突出从严治党，立规矩、强建设，以作风建设推动工作落实。旗帜鲜明讲政治；严管与厚爱并重；把规矩立在前面。

（七）完成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）预算和内设机构预算。

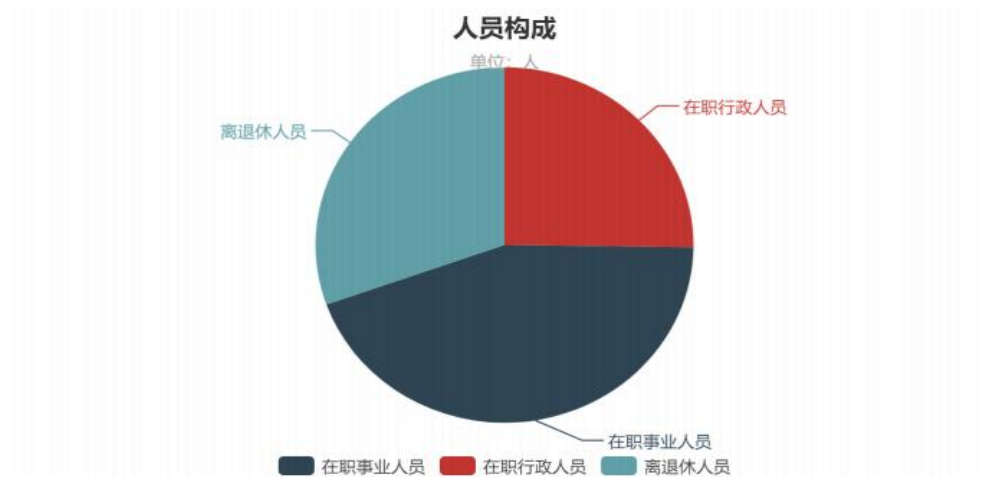
纳入本部门2023年部门预算编制范围的内设机构共有12个,包括1党政综合办公室、2人大工作办公室、3经济发展办公室、4社会治理办公室、5财政所、6市场监管所、7农业综合服务站、8社会保障服务站、9公用事业服务站、10综合执法办公室、11便民服务中心、12敬老院。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局中原财政所	

2	中原镇党政综合办公室	
3	中原镇人大工作办公室	
4	中原镇经济发展办公室	
5	中原镇社会治理办公室	
6	中原镇市场监管所	
7	中原镇农业综合服务站	
8	中原镇公用事业服务站	
9	中原镇社会保障服务站	
10	中原镇综合执法办公室	
11	中原镇便民服务中心	
12	中原镇敬老院	

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31人、事业编制38人；实有人员69人，其中行政31人、事业38人。单位管理的离退休人员35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1177.49万元、其中一般公共预算拨款收入1177.49万元、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22.10万元，主要原因是1. 2024年初预算人数比2023年增加6人，相应人员经费增加，公用经费增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

2024年本部门预算支出1177.49万元，其中一般公共预算拨款支出1177.49万元、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22.10万元，主要原因是1. 2024年初预算人数比2023年增加6人，相应人员经费增加，公用经费增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1177.49万元，其中一般公共预算拨款收入1177.49万元、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22.10万元，主要原因是1. 2024年初预算人数比2023年增加6人，相应人员经费增加，公用经费增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加；

2024年本部门财政拨款支出1177.49万元，其中一般公共预算拨款支出1177.49万元、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22.10万元，主要原因是1. 2024年初预算人数比2023年增加6人，相应

人员经费增加，公用经费增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

（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1177.49万元，较上年增加22.10万元，主要原因是：2024年初预算人数比2023年增加6人，相应人员经费增加，公用经费增加；人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

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1177.49万元，其中：

（1）行政运行（2010301）718.76万元，较上年增加9.62万元，主要原因是：2024年初预算人数比2023年增加6人，相应人员经费增加，公用经费增加；人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

（2）行政单位离退休（2080501）3.26万元，较上年减少0.19万元，主要原因是：2024年退休干部减少1人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.82万元，较上年增加5.30.00万元，主要原因是：2024年初预算人数比2023年增加6人，相应单位基本养老保险缴费支出增加；人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

（4）伤残抚恤（2080802）4.33万元，较上年增加0.33万元，主要原因是：伤残人员调标，年初预算金额相较2023年增加。

(5)其他社会福利支出（2081099）8.04万元，较上年相等，主要原因是享受遗属补助人数和2023年一致。

(6)其他社会保障和就业支出（2089999）3.24万元，较上年增加0.38万元，主要原因是：2024年初预算人数比2023年增加6人，相应工伤失业保险支出增加；人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

(7)行政单位医疗（2101101）32.46万元，较上年增加0.87万元，主要原因是：2024年初预算人数比2023年增加6人，相应单位医疗保险缴费支出增加；人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

(8)公务员医疗补助（2101103）10.47万元，较上年增加0.28万元，主要原因是：2024年初预算人数比2023年增加6人，相应单位公务员医疗补助缴费支出增加；人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

(9)其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.56万元，较上年增加0.42万元，主要原因是：2024年初预算人数比2023年增加6人，相应其他行政事业单位医疗支出增加；人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

(10)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）242.73万元，较上年增加3.40.00万元，主要原因是：村干部人数增加。

(11)住房公积金（2210201）62.82万元，较上年增加1.68万元，主要原因是：2024年初预算人数比2023年增加6人，相应住房公积金增加；人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

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1177.49万元。

工资福利支出（301）842.81万元，较上年增加15.83万元，原因是：1. 人员增减，年度新招录行政4人，事业6人；2. 正常的人员调资，相应的工资总额增加，社保缴费基数增加。

商品和服务支出（302）94.10万元，较上年增加1.97万元，原因是：年度新招录行政4人，事业6人。

对个人和家庭的补助（303）240.58万元，较上年增加4.23万元，原因是：1. 村干部人数相较上年增加2人，村干部生活补助增加；2. 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1177.49万元。

机关工资福利支出（501）842.81万元，较上年增加15.83万元，原因是：1. 人员增减，年度新招录行政4人，事业6人；2. 正常的人员调资，相应的工资总额增加，社保缴费基数增加。

机关商品和服务支出（502）94.10万元，较上年增加1.97万元，原因是：年度新招录行政4人，事业6人。

对个人和家庭的补助（509）240.58万元，较上年增加4.23万元，原因是：1. 村干部人数相较上年增加2人，村干部生活补助增加；2. 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，和2023年相等。

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0.00万元；公务用车购置费0.00万元。严格执行过“紧日子”相关要求，压缩预算支出，不增涨。

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0辆，单价20.00万元以上的设备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20.00万元以上的设备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1177.49万元，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94.10万元（其中含村（社区）运转经费23.00万元），较上年增加1.97万元，原因是人员较2023年年初预算人员总数增加2人。

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：汉滨区财政局中原财政所

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 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 年无专项业务经费预算支出，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支出，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。

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	1177.49	一、部门预算	1177.49	一、部门预算	1177.49	一、部门预算	1177.49
2	1、财政拨款	1177.49	1、一般公共服 务支出	718.76	1、人员经费和公用 经费支出	1177.49	1、机关工资 福利支出	822.70
3	(1)一般公共预算拨 款	1177.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	822.70	2、机关商品 和服务支出	114.62
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	114.62	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	240.16	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	105.69	(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	240.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	47.48	(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	242.73	(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	62.82				
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	1177.49	本年支出合计	1177.49	本年支出合计	1177.49	本年支出合计	1177.49
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	1177.49	支出总计	1177.49	支出总计	1177.49	支出总计	1177.49
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1177.49	一、财政拨款	1177.49	一、财政拨款	1177.49	一、财政拨款	1177.49
2	1、一般公共预算拨 款	1177.49	1、一般公共服 务支出	718.76	1、人员经费和公用 经费支出	1177.49	1、机关工资 福利支出	822.70
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	822.70	2、机关商品 和服务支出	114.62
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	114.62	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	240.16	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	105.69	(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	240.16
11			10、卫生健康支 出	47.48	(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	242.73	(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	62.82				
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	1177.49	本年支出合计	1177.49	本年支出合计	1177.49	本年支出合计	1177.49
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	1177.49	支出总计	1177.49	支出总计	1177.49	支出总计	1177.49

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	1,177.49	1,083.39	94.10	0.00	
2	201	一般公共服务支出	718.76	647.66	71.10	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	718.76	647.66	71.10	0.00	
4	2010301	行政运行	718.76	647.66	71.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	105.69	105.69	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.08	90.08	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	4.33	4.33	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	8.04	8.04	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	8.04	8.04	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	47.49	47.49	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	242.73	219.73	23.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	242.73	219.73	23.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.73	219.73	23.00	0.00	
23	221	住房保障支出	62.82	62.82	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	62.82	62.82	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	62.82	62.82	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			1,177.48	1,083.38	94.10	0.00	
2	301	工资福利支出			822.69	822.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.56	301.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.67	173.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.10	44.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.14	107.14	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	86.82	86.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.46	32.46	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.47	10.47	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.82	62.82	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			114.62	20.52	94.10	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	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.52	20.52	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	23.00	0.00	23.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			240.17	240.17	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.33	4.33	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	227.77	227.77	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	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	1,177.49	1,083.39	94.10	
2	201	一般公共服务支出	718.76	647.66	71.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	718.76	647.66	71.10	
4	2010301	行政运行	718.76	647.66	71.10	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
7	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
8	2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	105.69	105.69	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	90.08	90.08	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82	0.00	
13	20808	抚恤	4.33	4.33	0.00	
14	2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	0.00	
15	20810	社会福利	8.04	8.04	0.00	
16	2081099	其他社会福利支出	8.04	8.04	0.00	
17	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
18	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
19	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
20	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	
23	210	卫生健康支出	47.49	47.49	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	
26	2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	0.00	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	0.00	
28	213	农林水支出	242.73	219.73	23.00	
29	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
30	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
32	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
33	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	
34	21307	农村综合改革	242.73	219.73	23.00	
35	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.73	219.73	23.00	
37	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
38	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
39	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
40	221	住房保障支出	62.82	62.82	0.00	
41	22102	住房改革支出	62.82	62.82	0.00	
42	2210201	住房公积金	62.82	62.82	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			1,177.48	1,083.38	94.10	
2	301	工资福利支出			822.69	822.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.56	301.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.67	173.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.10	44.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.14	107.14	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	86.82	86.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.46	32.46	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.47	10.47	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.82	62.82	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
13	302	商品和服务支出			114.62	20.52	94.10	
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	30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.52	20.52	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	
19	303	对个人和家庭的补助			240.17	240.17	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.33	4.33	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	227.77	227.77	0.00	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	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	

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			汉滨区财政局中原财政所			
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
				1177.49	1177.49	0
	金额合计			1177.49	1177.49	0
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64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年度全年	
		成本指标	全年预算人员及办公经费		1177.49万元	
	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。					