

汉滨区财政局大河财政所 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）主要职责

1、党政综合办公室。负责党委、政府日常事务工作；负责协调督办、政务公开、目标考核、档案管理、机要保密等工作；负责党建、基层组织建设、干部教育、编制人事劳资、人才等工作；负责纪检监察、党风廉政、巡查等工作；负责宣传、意识形态、精神文明、新时代文明实践、新民风建设、网络安全等工作；负责统一战线、民族宗教事务工作；承担人大主席团办公室日常工作，负责人大代表、政协委员联系服务工作；负责国防动员教育、民兵预备役和人武工作；协调各项中心工作。负责工会、共青团、妇联、文联等工作。

2、经济发展办公室。主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。促进经济发展，增加居民收入。

3、应急管理办公室。负责辖区安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织编制应急预案，开展应急演练、风险研判、预警、应对等工作；负责辖区应急管理、安全生产日常监督检查，开展消防和应急救援技能宣传培训、防火巡查、隐患排查改等工作；负责辖区应急广播体系建设维护和应急救援物资储备管理等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

4、社会治理办公室（司法所）。主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务、法律援助等工作。

5、

公共事业服务中心。主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息传输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

6、农业农村服务中心。主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

7、财政所。主要任务是组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其镇委员会报告财政决算和预算执行情况。负责推行国库集中支付制度改革，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。

8、便民服务中心。负责镇便民服务大厅日常管理工作，推进镇级承办的审批、服务事项向大厅“窗口”集中办理；负责养老、医疗、老龄、计划生育、社会救助等方面工作；负责创业、就业和劳动力技能培训等工作；负责拥军优抚、退役军人事务工作；负责残联、红十字会等工作。

9、集镇建设服务中心。负责推动大河镇“北部山区中心镇”提档升级、促进北部片区融合发展；负责中心镇建设的规划和实施，承担中心镇项目申报、包装、监管等工作，持续完善集镇服务功能；负责推动北山片区美丽乡村建设、乡村旅游业发展等工作全域发展；负责协调北部山区各镇资源融合、特色选育，做好协同发展的服务和管理等工作。

10、负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证工作；依法集中行使镇本级行政处罚权和上级委托下放的行政处罚权，建立与上级专业执法队伍协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，建立健全纳入镇统一指挥协调机制，形成执法合力，对外实行“一支队伍管执法”。

（二）机构设置：

1. 汉滨区大河镇党政综合办公室
2. 汉滨区大河镇经济发展办公室
3. 汉滨区大河镇社会治理办公室
4. 汉滨区大河镇应急管理办公室
5. 汉滨区财政局大河财政所
6. 汉滨区大河镇农业农村服务中心
7. 汉滨区大河镇便民服务中心
8. 汉滨区大河镇公共事业服务中心
9. 汉滨区大河镇集镇建设服务中心
10. 汉滨区大河镇综合执法队

二、2024年度部门工作任务

大河镇人民政府2024年的主要工作任务是：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、农民搞好服务。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；进一步巩固提升脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。

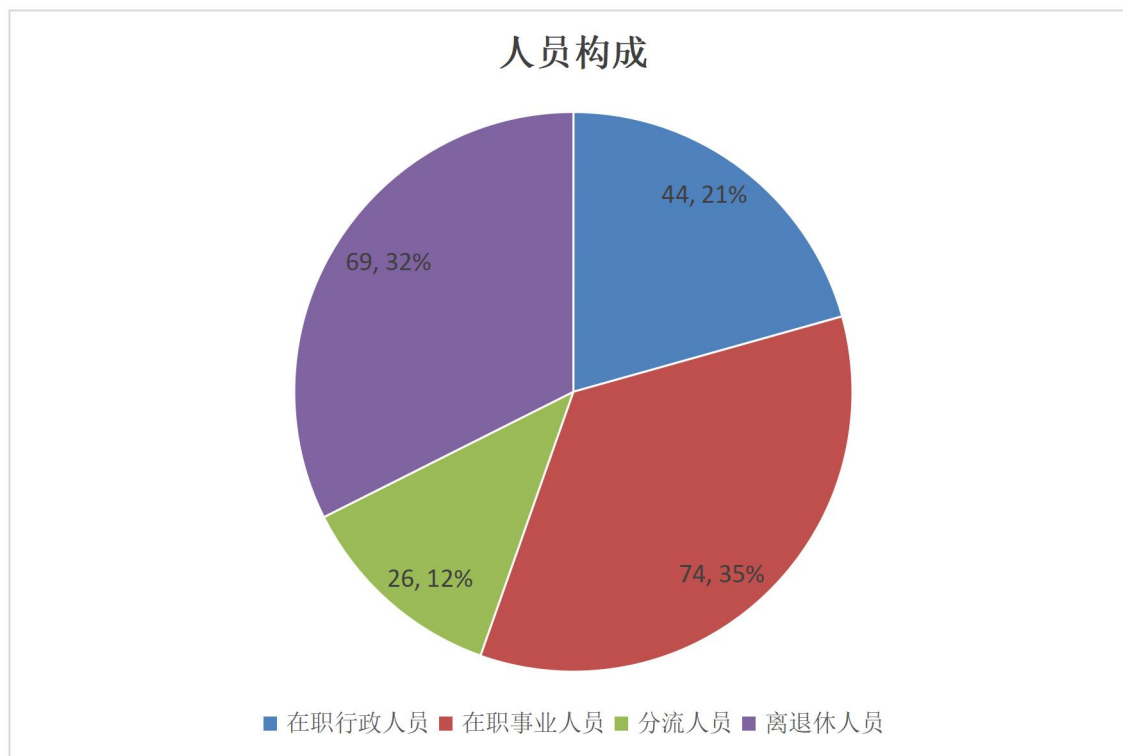
三、部门预算单位

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10个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局大河财政所	
2	汉滨区大河镇党政综合办公室	
3	汉滨区大河镇经济发展办公室	
4	汉滨区大河镇社会治理办公室	
5	汉滨区大河镇应急管理办公室	
6	汉滨区大河镇便民服务中心	
7	汉滨区大河镇公共事业服务中心	
8	汉滨区大河镇农业农村服务中心	
9	汉滨区大河镇集镇建设服务中心	
10	汉滨区大河镇综合执法队	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制120人，其中行政编制47人、事业编制73人；实有人员144人，其中：行政44人、事业74人、分流26人。单位管理的离退休人员69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 2041.42万元、其中一般公共预算拨款收入2041.42万元、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171.27万元，主要原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，工资提标，公用经费和工资津贴补贴较上年增加；2024年本部门预算支出2041.42万元，其中一般公共预算拨款支出2041.42万元、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171.27万元，主要原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，工资提标，公用经费和工资津贴补贴较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入2041.42万元，其中一般公共预算拨款收入2041.42万元、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171.27万元，主要原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，工资提标，公用经费和工资津贴补贴较上年增加；2024年本部门财政拨款支出2041.42万元，其中一般公共预算拨款支出2041.42万元、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171.27万元，主要原因是2024年本镇干部实有人数增加，工资提标，公用经费和工资津贴补贴较上年增加。

（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2041.42万元，较上年增加171.27万元，主要原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，工资提标，公用经费和工资津贴补贴较上年增加。

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2041.42万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1215.31万元，较上年增加125.62万元，原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，工资提标，公用经费和工资津贴补贴较上年增加。

（2）行政单位离退休（2080501）6.42万元，较上年增加0.19万元，原因是2024年退休人员增加2人，退休人员降温费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.54万元，较上年增加16.37万元，原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，工资基数增加，单位补助预算增加。

（4）伤残抚恤（2080802）2.88万元，较上年增加0.62万元，原因是2024年伤残补助人员发放金额提标。

（5）其他社会福利支出（2081099）6.72万元，与上年持平，原因是2024年度遗属补助发放人数上年一致。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.15万元，较上年增加1.2万元，原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，工资基数增加，财政补助预算数增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）74.08万元，较上年增加24.41万元，原因2024年本镇干部实有人数增加19人，工资基数增加，财政补助预算数增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.29万元，较上年增加0.64万元，原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，工资基数增加，财政补助预算数增加。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）467.62万元，较上年增加6.32万元，原因是2024年村干部新进人数大于离职人数，村干部补贴总金额增加。

(10) 住房公积金（2210201）108.41万元，较上年增加12.28万元，原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，工资基数增加，财政补助预算数增加。

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2041.42万元。

工资福利支出(301)1392.39万元，较上年增加144.60万元，原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，工资津贴补贴预算金额较上年增加。

商品和服务支出(302)199.74万元，较上年增加19.34万元，原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，公用经费和公务交通补贴预算金额较上年增加。

对个人和家庭的补助(303)449.29万元，较上年增加7.34万元，原因是2024年退休人员增加2人，退休人员大病统筹和降温费用金额增加，伤残抚恤1人提标，村干部实际在职人数较2023年有所增加，故预算金额增加。

(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2041.42万元。

机关工资福利支出(501)1392.39万元，较上年增加144.60万元，原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，工资津贴补贴预算金额较上年增加。

机关商品和服务支出(502)199.74万元，较上年增加19.34万元，原因是2024年本镇干部实有人数增加19人，公用经费和公务交通补贴预算金额较上年增加。

对个人和家庭的补助(509)449.29万元，较上年增加7.34万元，原因是2024年退休人员增加2人，退休人员大病统筹和降温费用金额增加，伤残抚恤1人提标，村干部实际在职人数较2023年有所增加，故预算金额增加。

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，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

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

截至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2041.42万元，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169.98万元，其中含村（社区）运转经费44万元，较上年增加66.98万元，主要原因是2024年我镇村（社区）运转经费计入机关运行经费且实有干部人员增加19人，办公经费预算增加。

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：汉滨区财政局大河财政所

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	公开表示理由
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年无专项业务经费支出预算，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年无专项业务经费预算，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	2041.42	一、部门预算	2041.42	一、部门预算	2041.42	一、部门预算	2041.42
2	1、财政拨款	2041.42	1、一般公共 服务支出	1215.31	1、人员经费和公 用 经费支出	2041.42	1、机关工资 福利支出	1392.39
3	(1) 一般公共预 算拨 款	2041.42	2、外交支出	0.00	(1) 工资福 利支 出	1392.39	2、机关商 品 和服务支 出	199.74
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	199.74	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	449.29	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	166.71	(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	449.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	83.36	(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	467.62	(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	108.41				
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	2041.42	本年支出合计	2041.42	本年支出合计	2041.42	本年支出合计	2041.42
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	未安排支出的专户资 金	0.00	未安排支出的 专户资金	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	2041.42	支出总计	2041.42	支出总计	2041.42	支出总计	2041.42
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

表2
单位：万

[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	2041.42	一、财政拨款	2041.42	一、财政拨款	2041.42	一、财政拨款	2041.42
2	1、一般公共预算 拨 款	2041.42	1、一般公共 服务 务支出	1215.31	1、人员经费和公 用 经费支出	2041.42	1、机关工资 福利支出	1392.39
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	1392.39	2、机关商 品 和服务支 出	199.74
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	199.74	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	449.29	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	166.71	(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	449.29
11			10、卫生健康 支 出	83.36	(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	467.62	(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	108.41				
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	2041.42	本年支出合计	2041.42	本年支出合计	2041.42	本年支出合计	2041.42
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	2041.42	支出总计	2041.42	支出总计	2041.42	支出总计	2041.42

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	2,041.42	1,871.45	169.98	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,215.31	1,089.34	125.98	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.31	1,089.34	125.98	0.00	
4	2010301	行政运行	1,215.31	1,089.34	125.98	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	166.71	166.71	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	150.96	150.96	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.42	6.42	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.54	144.54	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	6.72	6.72	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	83.37	83.37	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	83.37	83.37	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	74.08	74.08	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	467.62	423.62	44.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	467.62	423.62	44.00	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.62	423.62	44.00	0.00	
22	221	住房保障支出	108.41	108.41	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	108.41	108.41	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	108.41	108.41	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			2,041.43	1,871.45	169.98	0.00	
2	301	工资福利支出			1,392.39	1,392.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.71	509.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.18	256.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.85	75.85	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216.70	216.70	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	144.54	144.54	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.08	74.08	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.41	108.41	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			199.74	29.76	169.98	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	117.00	0.00	117.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	0.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.76	29.76	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	44.00	0.00	44.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			449.30	449.30	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	6.42	6.42	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	430.34	430.34	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.29	9.29	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.37	0.37	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一不含上年结转）

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	2,041.42	1,871.45	169.98	
2	201	一般公共服务支出	1,215.31	1,089.34	125.98	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.31	1,089.34	125.98	
4	2010301	行政运行	1,215.31	1,089.34	125.98	
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	166.71	166.71	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	150.96	150.96	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	6.42	6.42	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.54	144.54	0.00	
12	20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	
13	2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00	
14	20810	社会福利	6.72	6.72	0.00	
15	2081099	其他社会福利支出	6.72	6.72	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	6.15	6.15	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	
22	210	卫生健康支出	83.37	83.37	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	83.37	83.37	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	74.08	74.08	0.00	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29	0.00	
26	213	农林水支出	467.62	423.62	44.00	
27	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
28	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
30	2130504	农村基础设施建设	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	467.62	423.62	44.00	
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.62	423.62	44.00	
35	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
36	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
37	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
38	221	住房保障支出	108.41	108.41	0.00	
39	22102	住房改革支出	108.41	108.41	0.00	
40	2210201	住房公积金	108.41	108.41	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一不含上年结转）

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			2,041.43	1,871.45	169.98	
2	301	工资福利支出			1,392.39	1,392.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.71	509.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.18	256.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.85	75.85	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216.70	216.70	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	144.54	144.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.08	74.08	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.41	108.41	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.00	
12	302	商品和服务支出			199.74	29.76	169.98	
13	30201	办公费	50201	办公经费	117.00	0.00	117.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	
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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.76	29.76	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.00	0.00	44.00	
20	303	对个人和家庭的补助			449.30	449.30	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	6.42	6.42	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	430.34	430.34	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.29	9.29	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.37	0.37	0.00	
26	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11
单位：万元

[illegible]

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	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	112	汉滨区财政局大河财政所	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	112001	汉滨区财政局大河财政所	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			汉滨区财政局大河财政所			
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	2041.42	2041.42	0
	金额合计			2041.42	2041.42	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，为推动全镇全区经济、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		保障单位118人	
		质量指标	保质保量地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年全年	
		成本指标	全年预算人员及办公经费		2041.42万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全镇、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		≥96%	

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。					