

汉滨区财政局瀛湖财政所

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

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. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进镇党委村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的村（社区）公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全村（社区）管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对村民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

7. 完成上级交办的其他工作

（二）机构具体设置如下：

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、社会治安综合治理中心、财政所5个部门，行政编制59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3个部门，事业编制69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，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，更是我们奋力建设瀛湖特色旅游小镇的关键之年，也是抢抓机遇、乘势而上、再创佳绩的重要一年。进入新阶段、面向新目标、奋进新征程，一定要牢牢把握历史方位，咬定目标、抢抓机遇、厚植优势、补齐短板，奋力开创高质量跨越赶超发展的新局面。

一是深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持常态化从严治党，着力增强广大党员干部的素质能力；强化“三项机制”运用，完善驻村（社区）工作机

制，进一步激发干部工作动能；加大党员干部的学习教育，加强保障项目投资领域的执纪问责，对存在的干部行政不作为、乱作为以及向企业吃、拿、卡、要等行为，坚决一查到底、绝不姑息，持续加强党风廉政建设和作风建设，以良好的党风政风树形象、促发展、惠民生。二是持续巩固拓展脱贫成果，聚焦“两不愁三保障”和安全饮水，坚持网格化摸排风险、信息化监测预警，精准落实帮扶政策，确保措施早见效、风险早消除，坚决守住不发生规模性返贫底线。积极开展敲门入户大走访活动，切实帮助脱贫群众解决一批民生难题，不断提高帮扶满意度，增强生活幸福感。三是扎实推进重点项目建设，稳步推进乡村振兴步伐。加快推进安置点后续配套的建设。继续加大“两违”管控力度，做好外围环境保障工作，全力推进中省市区重点项目顺利实施。五是强化社会治理创新，全力保障和改善民生；大力宣传重点项目建设情况、对经济社会发展的拉动作用等，提高干部群众对在建项目的知晓率，赢得群众的支持；加大矛盾纠纷排查化解力度，引导群众运用法律来解决问题，做到依法维权。六是强力人居环境。突出抓好环卫基础设施配备和环境卫生综合治理等重点工作，努力让人民群众在日常生活中提升获得感、幸福感、安全感。

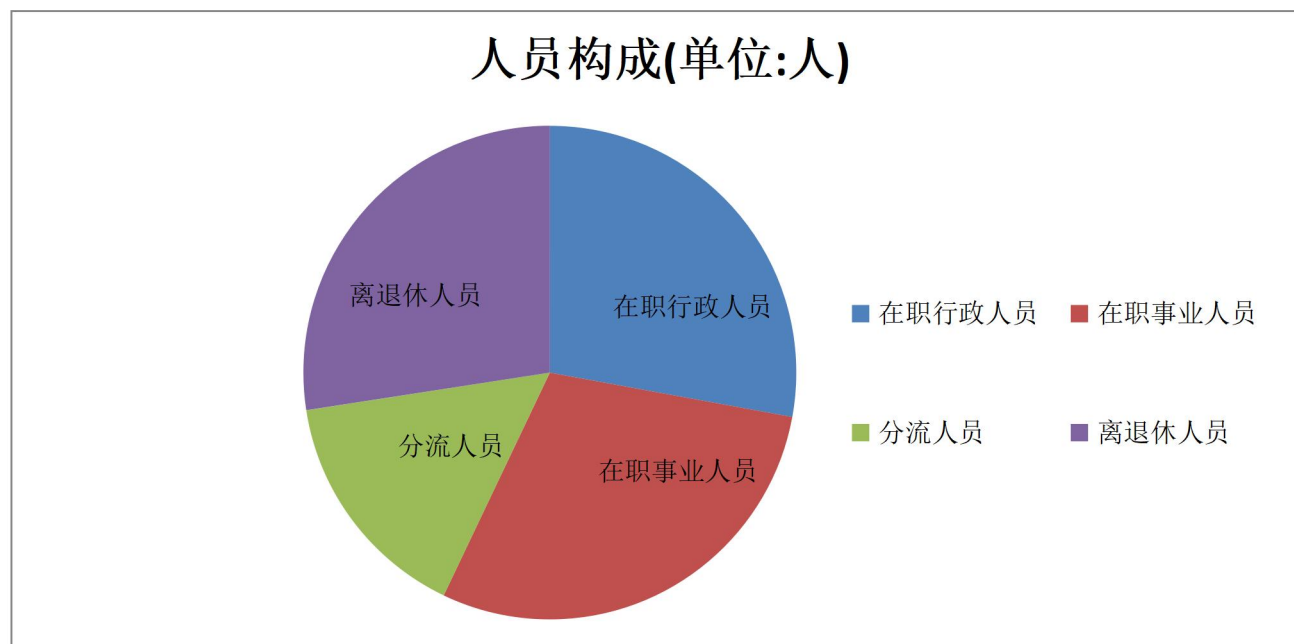
三、部门预算单位

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8个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区瀛湖镇党政综合办公室	
2	汉滨区瀛湖镇人大工作办公室	
3	汉滨区瀛湖镇经济发展办公室	
4	汉滨区瀛湖镇社会治安综合治理中心	
5	汉滨区财政局瀛湖财政所	
6	汉滨区瀛湖镇农业综合服务站	
7	汉滨区瀛湖镇社会保障服务站	
8	汉滨区瀛湖镇公用事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制141人，其中行政编制67人、事业编制74人；实有人员164人，其中行政63人、事业66人、分流35人。单位管理的离退休人员62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2598.39万元、其中一般公共预算拨款收入2598.39万元、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52.55万元，主要原因是人员调资及基础绩效奖增加；2023年本部门预算支出2598.39万元，其中一般公共预算拨款支出2598.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出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52.55万元，主要原因是人员调资及基础绩效奖增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入2598.39万元，其中一般公共预算拨款收入2598.39万元、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52.55万元，主要原因是人员调资及基础绩效奖增加；2023年本部门财政拨款支出2598.39万元，其中一般公共预算拨款支出2598.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加52.55万元，主要原因是人员调资及基础绩效奖增加。

（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2598.39万元，较上年增加52.55万元，主要原因是人员调资及基础绩效奖增加。

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2598.39万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1583.67万元，较上年增加41.84万元，原因是工资普调及基础绩效奖增加。

(2) 行政单位离退休(2080501)6.05万元，较上年增加0.47万元，原因是退休人员增加2个。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)151.49万元，较上年减少25.86万元，原因是2024年财政云预算编制时由于操作人员业务不熟悉，将分流人员五险一金会计科目调整错误。

(4) 其他社会福利支出(2081099)12.46万元，较上年增加0万元，原因是遗属补助人员与上年无变化。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)5.51万元，较上年减少1.12万元，原因是2024年财政云预算编制时由于操作人员业务不熟悉，将分流人员五险一金会计科目调整错误。

(6) 行政单位医疗(2101101)58.70万元，较上年减少10.02万元，原因是2024年财政云预算编制时由于操作人员业务不熟悉，将分流人员五险一金会计科目调整错误。

(7) 公务员医疗补助(2101103)18.94万元，较上年减少3.23万元，原因是2024年财政云预算编制时由于操作人员业务不熟悉，将分流人员五险一金会计科目调整错误。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)8.55万元，较上年增加0.87万元，原因是退休人员增

加2个。

(9)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)639.41万元，较上年增加69.01万元，原因是2024年对村补助(2130705)包含村级办公经费，2023年村级办公经费并入机关办公经费（30201）中。

(10)住房公积金(2210201)113.62万元，较上年减少19.39万元，原因是2024年财政云预算编制时由于操作人员业务不熟悉，将分流人员五险一金会计科目调整错误。

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2598.39万元。其中：

工资福利支出（301）1742.31万元，较上年增加31.78万元，原因是2023年人员调资。

商品和服务支出（302）188.77万元，较上年减少49.44万元，原因是2023年商品和服务支出（302）包含村经费补助，2024年对个人和家庭的补助支出（303）包含村经费补助。

对个人和家庭的补助支出（303）667.31万元，较上年增加70.2万元，原因是2024年对个人和家庭的补助支出（303）包含村经费补助。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出2598.39万元。其中：

机关工资福利支出（501）1742.31万元，较上年增加31.78万元，原因是2023年人员调资。

机关商品和服务支出（502）188.77万元，较上年减少49.44万元，原因是2023年机关商品和服务支出（502）包含村经费补助，2024年对个人和家庭的补助支出（509）包含村经费补助。

对个人和家庭的补助支出（509）667.31万元，较上年增加70.2万元，原因是2024年对个人和家庭的补助支出（509）包含村经费补助。

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，与上年持平。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2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元。会议费预算支出2.00万元，与上年持平。培训费预算支出0.00万元，与上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，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2598.39万元，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，本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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204.87万元，较上年增加12.37万元，主要原因是本部门当年机关运行经费预算安排204.87万元（其中含村、社区运转经费60.5万元）。

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：汉滨区财政局瀛湖财政所

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(不含上年结转)	是	2023年未涉及该项预算，按要求须公开空表。
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	2023年未涉及该项预算，按要求须公开空表。
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年未涉及该项预算，按要求须公开空表。
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	2023年未涉及该项预算，按要求须公开空表。
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	2023年未涉及该项预算，按要求须公开空表。
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	2023年未涉及该项预算，按要求须公开空表。

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	2598.39	一、部门预算	2598.39	一、部门预算	2598.39	一、部门预算	2598.39
2	1、财政拨款	2598.39	1、一般公共服务支出	1583.67	1、人员经费和公用 经费支出	2598.39	1、机关工资 福利支出	1742.31
3	(1)一般公共预算拨 款	2598.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1742.31	2、机关商品 和服务支出	188.77
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	188.77	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	667.31	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	175.51	(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	667.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	86.19	(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	639.41	(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	113.62				
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	2598.39	本年支出合计	2598.39	本年支出合计	2598.39	本年支出合计	2598.39
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	2598.39	支出总计	2598.39	支出总计	2598.39	支出总计	2598.39
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

表2

[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	2598.39	一、财政拨款	2598.39	一、财政拨款	2598.39	一、财政拨款	2598.39
2	1、一般公共预算拨 款	2598.39	1、一般公共服 务支出	1583.67	1、人员经费和公用 经费支出	2598.39	1、机关工资 福利支出	1742.31
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	1742.31	2、机关商品 和服务支出	188.77
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	188.77	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	667.31	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	175.51	(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	667.31
11			10、卫生健康支 出	86.19	(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	639.41	(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	113.62				
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	2598.39	本年支出合计	2598.39	本年支出合计	2598.39	本年支出合计	2598.39
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	2598.39	支出总计	2598.39	支出总计	2598.39	支出总计	2598.39

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	2,598.40	2,393.53	204.87	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,583.67	1,439.30	144.37	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,583.67	1,439.30	144.37	0.00	
4	2010301	行政运行	1,583.67	1,439.30	144.37	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	175.51	175.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	157.54	157.54	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.49	151.49	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	12.46	12.46	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	12.46	12.46	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	86.19	86.19	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	86.19	86.19	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	639.41	578.91	60.50	0.00	
19	21307	农村综合改革	639.41	578.91	60.50	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	639.41	578.91	60.50	0.00	
21	221	住房保障支出	113.62	113.62	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	113.62	113.62	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	113.62	113.62	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			2,598.40	2,393.53	204.87	0.00	
2	301	工资福利支出			1,742.31	1,742.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	785.75	785.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342.95	342.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.37	87.37	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177.13	177.13	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	151.49	151.49	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.70	58.70	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.94	18.94	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.62	113.62	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			188.77	44.40	144.37	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	134.00	0.00	134.00	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	6.37	0.00	6.37	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	44.40	44.40	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			667.32	606.82	60.50	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	6.05	6.05	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	651.87	591.37	60.50	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.55	8.55	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	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	2,598.40	2,393.53	204.87	
2	201	一般公共服务支出	1,583.67	1,439.30	144.37	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,583.67	1,439.30	144.37	
4	2010301	行政运行	1,583.67	1,439.30	144.37	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
9	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
10	2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	175.51	175.51	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	157.54	157.54	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.49	151.49	0.00	
15	20810	社会福利	12.46	12.46	0.00	
16	2081099	其他社会福利支出	12.46	12.46	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	2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
21	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
22	20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	

24	210	卫生健康支出	86.19	86.19	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	86.19	86.19	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00	
27	2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	0.00	
28	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	0.00	
29	213	农林水支出	639.41	578.91	60.50	
30	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
31	2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
33	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
34	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
35	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	
36	21307	农村综合改革	639.41	578.91	60.50	
37	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	639.41	578.91	60.50	
39	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
40	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
41	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
42	221	住房保障支出	113.62	113.62	0.00	
43	22102	住房改革支出	113.62	113.62	0.00	
44	2210201	住房公积金	113.62	113.62	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			2,598.40	2,393.53	204.87	
2	301	工资福利支出			1,742.31	1,742.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	785.75	785.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342.95	342.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.37	87.37	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177.13	177.13	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	151.49	151.49	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.70	58.70	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.94	18.94	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.62	113.62	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.85	0.85	0.00	
13	302	商品和服务支出			188.77	44.40	144.37	
14	30201	办公费	50201	办公经费	134.00	0.00	134.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
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	6.37	0.00	6.37	
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	44.40	44.40	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			667.32	606.82	60.50	
23	30302	退休费	50905	离退休费	6.05	6.05	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	651.87	591.37	60.50	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.55	8.55	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	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。					

表15

部门（单位）名称			汉滨区财政局瀛湖财政所		
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
			2598.39	2598.39	0
	金额合计		2598.39	2598.39	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	2024年瀛湖镇预算经费		2598.39万元
		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	2024年瀛湖镇预算经费		2598.39万元
	效益指标	经济效益指标	确保政府机关正常运转，提高经济效益		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全镇社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		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。					