

汉滨区财政局洪山财政所
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

- 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：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作。3、促进经济发展，增加居民收入。4、强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。5、加强社会管理，维护城乡稳定。6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。7、承办上级党委政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

依据部门三定方案，2024年初机构具体设置情况如下：

(1) 行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、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、汉滨区财政局洪山财政所6个部门，行政编制40名。

(2) 事业单位机构：内设三站一办，即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、综合执法办公室4个部门，事业编制49名。

二、2024年度部门工作任务

2024年全镇经济工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，深化“三个年”活动，

锚定“1123”发展战略和区委“全市舞龙头，全省争上游”及“两确保三力争”的目标要求，统筹量发展和安全，切实增强经济活力，确保全镇经济实现质的有效提升和量的合理增长，谱写洪山高质量发展崭新篇章。一是狠抓项目招引，确保超额完成年度向上争取资金和招商引资任务。经济发展办要牵总，多方寻求收集招商线索，同时全面梳理制作我镇招引优势介绍材料，各行各业要增强敏锐性和主动意识，强化协调联动，积极走出去，争取引进来，确保超额完成年度招引6000万元任务。二是狠抓项目推进，确保下达项目顺利建成、快速见效。1. 强化项目外围环境保障，各村社区、各行业部门要严格落实属地责任和行业责任，积极主动作为，加强上门服务和现场办公，确保项目推进顺利。2. 加强项目全过程管理，无论是衔接资金项目还是其他行业部门下达项目，都有严格的项目实施流程和资料整理规范要求，人人都要争做项目行家，确保项目实施合规合法，经得起各方检验。要坚持严格实行项目专班制，第一批下达的5个衔接资金项目各专班均列出了项目实施计划，3. 严格按照规定的时间节点抓紧推进，本月底前均要完成首笔30%的资金拨付，确保不被通报、约谈。三是狠抓项目谋划，确保谋划项目内容科学，报得上、落得实。各分管领导、各行业部门要负责，积极主动与村社区加密研判，加强向区、市甚至中省对接，掌握政策信息，从项目必要性、紧迫性、资来源等方面全盘考虑，精准谋划一批优质项目。四是突出重点推动产业提质增效。1. 突出重点产业，2024年全镇产业发展重点有4个，分别是油茶产业提质增效、富硒大米精加工、黑猪肉深加工和天瑞源设施蔬菜净菜加工产业，借助市林业局林技中心帮扶之有利时机，加强与市区对接，对新建油茶园加强管护，对老园区要进行低产改造和管护提升，争取项目早实施、政策早兑现；要快速推

进乾隆富硒大米配套设施、瓦仓农副产品加工厂项目和天瑞源设施蔬菜净菜加工厂项目建设，确保6月底前投产运营，先期考虑产品推介工作，确保产业效益良好可持续。此外要充分结合政策，对魔芋、中药材、粮食等产业进行扶持壮大，加强庭院经济打造和家庭农场培育；要充分研究双柏国家传统村落活化利用问题，招引企业发展农家乐、民宿等。2. 强力解决产业引导资金分红问题，要明确经营主体分红责任，提前干预。

三、部门预算单位

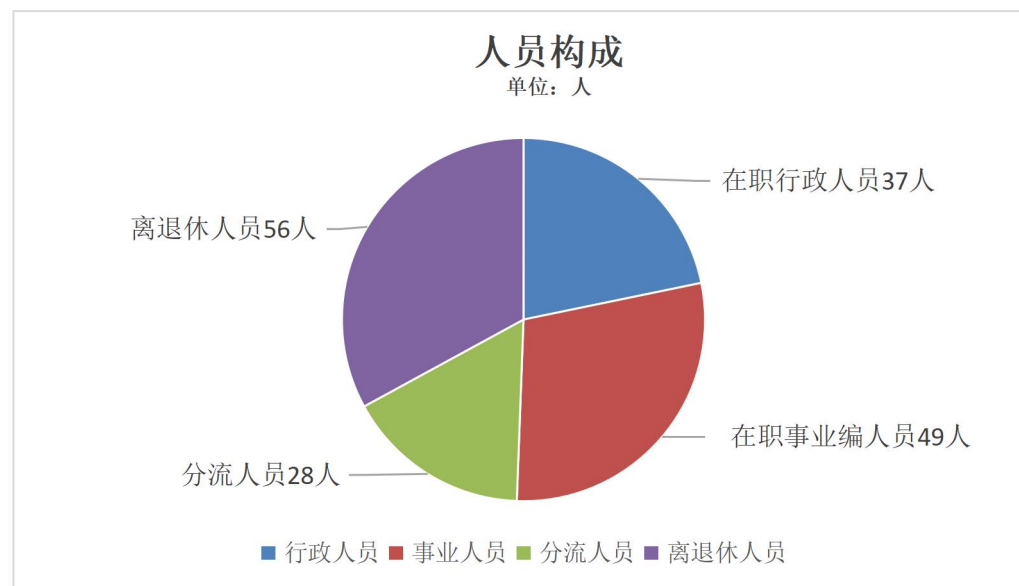
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级机关四办两所和事业三站一办。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区洪山镇党政综合办公室	
2	汉滨区洪山镇人大工作办公室	
3	汉滨区洪山镇经济发展办公室	
4	汉滨区洪山镇社会治理办公室	
5	汉滨区洪山镇市场监督管理所	

6	汉滨区财政局洪山财政所	
7	汉滨区洪山镇农业综合服务站	
8	汉滨区洪山镇社会保障服务站	
9	汉滨区洪山镇公用事业服务站	
10	汉滨区洪山镇综合执法办公室	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制89人，其中行政编制40人、事业编制49人；实有人员114人，其中行政37人、事业49人、分流28人。单位管理的离退休人员56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 1578.65万元、其中一般公共预算拨款收入1578.65万元、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46.06万元，主要原因是新增8人，工资总量增加，缴费基数增加，相应的社保缴费也增加；2024年本部门预算支出1578.65万元，其中一般公共预算拨款支出1578.65万元、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46.06万元，主要原因是新增8人，工资总量增加，缴费基数增加，相应的社保缴费也增加。

(二)财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1578.65万元，其中一般公共预算拨款收入1578.65万元、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46.06万元，主要原因是新增8人，工资总量增加，缴费基数增加，相应的社保缴费也增加；2024年本部门财政拨款支出1578.65万元，其中一般公共预算拨款支出1578.65万元、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46.06万元，主要原因是新增8人，工资总量增加，缴费基数增加，相应的社保缴费也增加。

(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1578.65万元，较上年增加46.06万元，主要原因是新增8人。

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1578.65万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)951.95万元，较上年增加29.28万元，主要原因是新增8人，导致工资及福利支出增加。

(2) 行政单位离退休(2080501)5.21万元，较上年增加0.37万元，原因是退休人员增加3人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)114.44万元，较上年增加4.28万元，原因是新增8人，导致养老保险增涨。

(4) 伤残抚恤(2080802)1.08万元，较上年增加0.07万元，原因是1人伤残抚恤标准提升。

(5) 其他社会福利支出(2081099)5.84万元，较上年增加0.00万元。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)4.72万元，较上年增加0.58万元，原因是新增8人，导致工伤保险增涨。

(7) 行政单位医疗(2101101)44.35万元，较上年增加1.66万元，原因是新增8人，导致医疗保险增涨。

(8) 公务员医疗补助(2101103)14.30万元，较上年增加0.53万元，原因是行政人员增加2人，导致公务员医疗补助增涨。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)7.34万元，较上年增加1.46万元，原因是退休人员增加3人。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)343.59万元，较上年增加4.62万元，原因是村干部人员增加，其中31.50万元属于村级办公经费。

(11) 住房公积金(2210201)85.83万元，较上年增加3.21万元，原因是新增8人，导致住房公积金增涨。

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1578.65万元，其中：

工资福利支出（301）1096.43万元，较上年增加33.54万元，原因是新增8人，导致工资福利增涨。

商品和服务支出（302）150.07万元，较上年增加5.95万元，原因是人员增加导致办公经费、公务员交通补贴、工会经费增加。其中办公经费85.00万元、会议费2.00万元、村级办公经费31.50万元、公务员交通补贴25.68万元、公务车运维费用2.00万元、工会经费3.89万元。

对个人和家庭的补助（303）332.15万元，较上年增加6.57万元，原因是村干部增加、退休人员增加及伤残抚恤标准提升。

(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1578.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）1096.43万元，较上年增加33.54万元，原因是新增8人，导致工资福利增涨。

机关商品和服务支出（502）150.07万元，较上年增加5.95万元，原因是2023年人员增加导致办公经费、公务员交通补贴、工会经费增加。其中办公经费85.00万元、会议费2.00万元、村级办公经费31.50万元、公务员交通补贴25.68万元、公务车运维费用2.00万元、工会经费3.89万元。

对个人和家庭的补助（509）332.15万元，较上年增加6.57万元，原因是村干部增加、退休人员增加及伤残抚恤标准提升。

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，与上年持平。

2024年本部门当年一般公共预算安排会议费预算支出2.00万元，与上年持平。

2024年本部门当年一般公共预算安排培训费预算支出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1台。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1578.65万元,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124.39万元（其中含村级运转经费31.50万元），较上年增加37.69万元，主要原因是2024年统计口径发生变化，将2024年村级运转经费包含其中，同时本年度人员增加导致办公经费和工会经费增长。

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：汉滨区财政局洪山财政所

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	2024年未涉及该项预算，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年未涉及该项预算，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年未涉及该项预算，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	是	2024年未涉及该项预算，按 要求需公开空表。
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	2024年未涉及该项预算，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年未涉及该项预算，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	1578.65	一、部门预算	1578.65	一、部门预算	1578.65	一、部门预算	1578.65
2	1、财政拨款	1578.65	1、一般公共服 务支出	951.95	1、人员经费和公用 经费支出	1578.65	1、机关工资 福利支出	1096.43
3	(1)一般公共预算拨 款	1578.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1096.43	2、机关商品 和服务支出	150.07
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	150.07	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	332.15	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	131.29	(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	332.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	65.99	(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	343.59	(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	85.83				
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	1578.65	本年支出合计	1578.65	本年支出合计	1578.65	本年支出合计	1578.65
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	1578.65	支出总计	1578.65	支出总计	1578.65	支出总计	1578.65
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1578.65	一、财政拨款	1578.65	一、财政拨款	1578.65	一、财政拨款	1578.65
2	1、一般公共预算拨 款	1578.65	1、一般公共服 务支出	951.95	1、人员经费和公用 经费支出	1578.65	1、机关工资 福利支出	1096.43
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	1096.43	2、机关商品 和服务支出	150.07
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	150.07	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	332.15	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	131.29	(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	332.15
11			10、卫生健康支 出	65.99	(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	343.59	(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	85.83				
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	1578.65	本年支出合计	1578.65	本年支出合计	1578.65	本年支出合计	1578.65
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	1578.65	支出总计	1578.65	支出总计	1578.65	支出总计	1578.65

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	1,578.67	1,454.28	124.39	0.00	
2	201	一般公共服务支出	951.95	859.06	92.89	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	951.95	859.06	92.89	0.00	
4	2010301	行政运行	951.95	859.06	92.89	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	131.30	131.30	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.44	114.44	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	5.84	5.84	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	5.84	5.84	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	44.35	44.35	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	7.34	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	343.59	312.09	31.50	0.00	
21	21307	农村综合改革	343.59	312.09	31.50	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.59	312.09	31.50	0.00	
23	221	住房保障支出	85.83	85.83	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	85.83	85.83	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	85.83	85.83	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			1,578.67	1,454.28	124.39	0.00	
2	301	工资福利支出			1,096.44	1,096.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458.21	458.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.67	203.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.62	54.62	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.68	115.68	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	114.44	114.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.35	44.35	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.83	85.83	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			150.07	25.68	124.39	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	85.00	0.00	85.00	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	3.89	0.00	3.89	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	25.68	25.68	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			332.16	332.16	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	5.21	5.21	0.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.09	1.09	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	317.93	317.93	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.34	7.34	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.59	0.59	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	1,578.67	1,454.28	124.39	
2	201	一般公共服务支出	951.95	859.06	92.89	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	951.95	859.06	92.89	
4	2010301	行政运行	951.95	859.06	92.89	
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	131.30	131.30	0.00	
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.44	114.44	0.00	
14	20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	
15	2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	0.00	
16	20810	社会福利	5.84	5.84	0.00	
17	2081099	其他社会福利支出	5.84	5.84	0.00	
18	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
19	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
20	20821	特困人员救助供养	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	4.72	4.72	0.00	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	

24	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	44.35	44.35	0.00	
27	2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	0.00	
28	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	7.34	0.00	
29	213	农林水支出	343.59	312.09	31.50	
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	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
34	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	
35	21307	农村综合改革	343.59	312.09	31.50	
36	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.59	312.09	31.50	
38	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
39	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
40	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
41	221	住房保障支出	85.83	85.83	0.00	
42	22102	住房改革支出	85.83	85.83	0.00	
43	2210201	住房公积金	85.83	85.83	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			1,578.67	1,454.28	124.39	
2	301	工资福利支出			1,096.44	1,096.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458.21	458.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.67	203.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.62	54.62	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.68	115.68	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	114.44	114.44	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.35	44.35	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.83	85.83	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.61	0.61	0.00	
14	302	商品和服务支出			150.07	25.68	124.39	
15	30201	办公费	50201	办公经费	85.00	0.00	85.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.89	0.00	3.89	
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	25.68	25.68	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.50	0.00	31.50	
22	303	对个人和家庭的补助			332.16	332.16	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	5.21	5.21	0.00	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.09	1.09	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	317.93	317.93	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.34	7.34	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.59	0.59	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			汉滨区财政局洪山财政所			
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经费运转	1579.65	1579.65	0
	金额合计		1579.65	1579.65	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86人	
		质量指标	保质保量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年全年度	
		成本指标	全年预算人员及办公经费		1579.65万元	
	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。					