

汉滨区财政局五里财政所 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

按照机构改革文件规定本镇内设：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法制办公室、安全生产和消防办公室以及汉滨区财政局五里财政所五个行政机构和便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、综合行政执法队、公共事业服务中心、汉滨区五里镇敬老院以及项目建设服务中心六个事业机构。经费来源为财政全额拨款。

二、工作任务

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：

- （一）促进经济发展，增加农民收入；
- （二）强化公共服务，着力改善民生；
- （三）加强社会治理，维护农村稳定；
- （四）推动基层民主，促进农村和谐；
- （五）完成上级交办的其他任务。

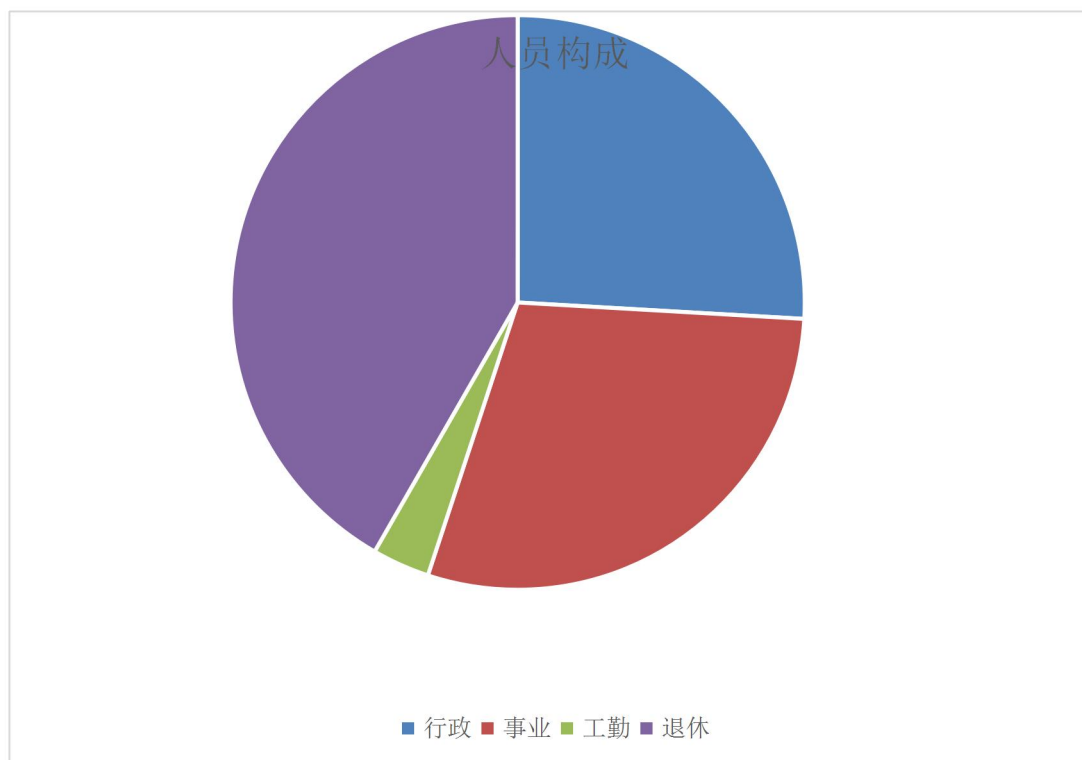
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局五里财政所	
2	党建工作办公室（新时代文明实践所）	
3	综合与经济发展办公室	
4	平安法制办公室	
5	安全生产和消防办公室	
6	项目建设服务中心	
7	公共事业服务中心	
8	便民服务中心（退役军人服务站）	
9	农业农村服务中心	
10	综合行政执法队	
11	汉滨区五里镇敬老院	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制140人，其中行政编制70人、事业编制70人；实有人员144人，其中行政64人、事业72人、工勤8人。单位管理的离退休人员103人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。2025年本部门预算收入3002.95万元、其中一般公共预算拨款收入3002.95万元、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、2025年本部门预算收入较上年减少55.76万元，主要原因是人员调出及退休；2025年本部门预算支出3002.95万元，其中一般公共预算拨款支出3002.95万元、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，2025年本部门预算支出较上年减少55.7580万元，主要原因是调出8人及退休8人。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入3002.95万元，其中一般公共预算拨款收入3002.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少1.94万元，主要原因是调出8人、退休8人、调入15人及新招录3人，工资基数减少；2025年本部门财政拨款支出3002.95万元，其中一般公共预算拨款支出3002.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少1.94万元，主要原因是调出8人、退休8人、调入15人及新招录3人，工资基数减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025本部门当年一般公共预算拨款支出3002.95万元，较上年减少1.94万元，主要原因是调出8人、退休8人、调入15人及新招录3人，工资基数减少。

（二）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3002.95万元，其中：

(4) 行政运行（2010301）1753.25万元，较上年增加1.54万元，原因是调入15人，新招录3人。

(10) 行政单位离退休（2080501）9.68万元，较上年增加0.47万元，原因是退休8人。

(15) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）213.07万元，较上年减少1.03万元，原因是调出8人及退休8人。

(17) 伤残抚恤（2080802）7.42万元，较上年增加0.35万元，原因是伤残抚恤补助调标。

(24) 其他社会福利支出（2081099）9.18万元，较上年减少0.72万元，原因是享受遗属补助及精简人员减少2人。

(27) 其他社会保障和就业支出（2089999）8.04万元，较上年减少0.61万元，原因是调出8人及退休8人。

(30) 行政单位医疗（2101101）82.56万元，较上年减少0.41万元，原因是调出8人及退休8人。

(34) 公务员医疗补助（2101103）26.63万元，较上年减少0.13万元，原因是调出8人及退休8人。

(40) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）15.32万元，较上年增加1.09万元，原因是退休8人。

(46) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）718.00万元，较上年减少1.71万元，原因是村干部减少1人。

(54) 住房公积金（2210201）159.80万元，较上年减少0.78万元，原因是调出8人及退休8人。

（三）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。

2025年本部门当年一般公共预算支出3002.95万元。

工资福利支出（301）2039.45万元，较上年减少0.49万元，原因是调出8人及退休8人。

商品和服务支出（302）268.07万元，较上年减少3.77万元，原因是调出8人及退休8人，工资基数减少，工会经费减少。

对个人和家庭的补助（303）695.42万元，较上年减少0.85万元，原因是村干部减少1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出3002.95万元。

机关工资福利支出（502）2039.45万元，较上年减少0.49万元，原因是调出8人及退休8人。

机关商品和服务支出（502）268.07万元，较上年减少3.77万元，原因是调出8人及退休8人，工资基数减少，工会经费减少。

对个人和家庭的补助（509）695.42万元，较上年减少0.85万元，原因是村干部减少1人。

八、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2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

九、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2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十三、绩效目标情况说明

2025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3002.95万元，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）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排220.13万元（含镇机关办公经费142.00万元，村级办公经费64.5万元，会议费2.00万元，工会经费9.63万元，公务用车维护费2.00万元），较上年减少2.18万元，主要原因是调出8人、退休8人、调入15人及新招录3人，工资基数减少。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	2025年度部门预算无政府性基金收支
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	2025年部门预算无专项业务经费
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年部门预算无政府采购预算
表12	2025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13	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2025年部门预算无专项业务资金
表14	部门（单位）整体支出绩效目标表	否	
表15	年度专项资金绩效目标表	是	2025年部门预算无专项业务资金

表1

2025年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3002.95	一、部门预算	3002.95	一、部门预算	3002.95	一、部门预算	3002.95
2	1、财政拨款	3002.95	1、一般公共服务支出	1753.25	1、人员经费和公用经费支出	3002.95	1、机关工资福利支出	2039.45
3	(1)一般公共预算拨款	300295	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2039.45	2、机关商品和服务支出	268.07
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	268.074	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	695.42	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	247.38	(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	695.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	124.52	(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	718.00	(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	159.80				
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	3002.95	本年支出合计	3002.95	本年支出合计	3002.95	本年支出合计	3002.95
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	3002.95	支出总计	3002.95	支出总计	3002.95	支出总计	3002.95

表2

2025年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1		合计	3002.95	3002.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	105	汉滨区财政局五里财政所	3002.95	3002.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	105001	汉滨区财政局五里财政所	3002.95	3002.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3002.95	3002.95	0	0	0	0	0	0	0	0
2	105	汉滨区财政局五里财政所	3002.95	3002.95	0	0	0	0	0	0	0	0
3	105001	汉滨区财政局五里财政所	3002.95	3002.95	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3002.95	一、财政拨款	3002.95	一、财政拨款	3002.95	一、财政拨款	3002.95
2	1、一般公共预算拨款	3002.95	1、一般公共服务支出	1753.25	1、人员经费和公用经费支出	3002.95	1、机关工资福利支出	2039.45
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	2039.45	2、机关商品和服务支出	268.07
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	268.07	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	695.42	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	247.38	(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	695.42
11			10、卫生健康支出	124.52	(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	718.00	(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	159.80				
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	3002.95	本年支出合计	3002.95	本年支出合计	3002.95	本年支出合计	3002.95
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								
3								

5								
3								
6								
3								
7	收入总计	3002.95	支出总计	3002.95	支出总计	3002.95	支出总计	3002.95

表5

2025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）

金额单位：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	3002.95	2782.81	220.13	0
2	201	一般公共服务支出	1753.25	1597.61	155.63	0
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1753.25	1597.61	155.63	0
4	2010301	行政运行	1753.25	1597.61	155.63	0
5	208	社会保障和就业支出	247.38	247.38	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	222.74	222.74	0	0
7	2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.07	213.074	0	0
9	20808	抚恤	7.42	7.42	0	0
10	2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	0	0
11	20810	社会福利	9.18	9.18	0	0
12	2081099	其他社会福利支出	9.18	9.18	0	0
13	20899	其他社会保障和就业支出	8.04	8.047	0	0
14	2089999	其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0	0
15	210	卫生健康支出	124.52	124.52	0	0
16	21011	行政事业单位医疗	124.52	124.52	0	0
17	2101101	行政单位医疗	82.56	82.56	0	0
18	2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63	0	0
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.32	15.32	0	0

20	213	农林水支出	718.00	653.50	64.50	0
21	21307	农村综合改革	718.00	653.50	64.50	0
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	718.00	653.50	64.50	0
23	221	住房保障支出	159.80	159.80	0	0
24	22102	住房改革支出	159.80	159.80	0	0
25	2210201	住房公积金	159.80	159.80	0	0

表6

2025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）

金额单位：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			3002.95	2782.81	220.13	0.00	
2	301	工资福利支出			2039.45	2039.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802.85	802.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405.81	405.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.63	93.63	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247.06	247.06	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	213.07	213.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.56	82.56	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.63	26.63	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	159.80	159.80	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			268.07	47.94	220.13	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	

21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9.63	0.00	9.63	0.00	
23	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	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.94	47.94	10.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.50	0.00	64.50	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			695.42	695.42	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	9.67	9.67	0.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.42	7.42	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	662.68	662.68	0.00	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.32	15.32	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	0.00	

表7

2025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）

金额单位：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	3002.95	2782.81	220.13	
2	201	一般公共服务支出	1753.25	1597.61	155.63	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1753.25	1597.61	155.63	
4	2010301	行政运行	1753.25	1597.61	155.63	
5	208	社会保障和就业支出	247.38	247.38	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	222.74	222.74	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.07	213.07	0.00	
9	20808	抚恤	7.42	7.42	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	0.00	
11	20810	社会福利	9.18	9.18	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	9.18	9.18	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00	
15	210	卫生健康支出	124.52	124.52	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	124.52	124.52	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	82.56	82.56	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.32	15.32	0.00	

20	213	农林水支出	718.00	653.50	64.50	
21	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
22	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
24	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
25	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
26	21307	农村综合改革	718.00	653.50	64.50	
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	718.00	653.50	64.50	
29	221	住房保障支出	159.80	159.80	0.00	
30	22102	住房改革支出	159.80	159.80	0.00	
31	2210201	住房公积金	159.80	159.80	0.00	

表8

2025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）

金额单位：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			3002.95	2782.81	220.13	
2	301	工资福利支出			2039.45	2039.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802.85	802.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405.81	405.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.63	93.63	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247.06	247.06	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	213.07	213.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.56	82.56	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.63	26.63	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	159.80	159.80	0.00	
12	302	商品和服务支出			268.07	47.94	220.13	
13	30201	办公费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	

20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9.63	0.00	9.63	
23	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	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.94	47.94	10.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.50	0.00	64.50	
26	303	对个人和家庭的补助			695.42	695.42	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	9.67	9.67	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.42	7.42	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	662.68	662.68	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.32	15.32	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
34	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
35	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2025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

2025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

2025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11

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			

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年							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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
							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	0	2.00	0	2.00	0										
2	105	汉滨区财政局五里财政所									4.00	2.00	0	0	2.00	0	2.00	0										
3	105001	汉滨区财政局五里财政所									4.00	2.00	0	0	2.00	0	2.00	0										

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区财政局五里财政所				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			3002. 9476	3002. 9476			
	金额合计		3002. 9476	3002. 9476			
年度 总体 目标	保障全镇人员2025年度的工资福利及时发放，社保按时缴纳，机构正常运转，为推动全镇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	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	工资福利、社保缴费及机构运行全年预算		3059.68万元		15.0
	产出指标	数量指标	保障本单位职工工资、社保按时发放缴纳		247人		15.0
		质量指标	严格执行工资发放、社保缴费、经费运行等相关规定，确保完成		≤100%		10.0
		时效指标	按时发放工资，及时缴纳社保，按规定完成公务费支付		2025年全年		10.0
	效益指标	经济效益指标	保障机构运行，推动辖区经济发展		≤95%		5.0
		社会效益指标	完成全年工作任务，推动社会发展，确保社会稳定		≤95%		5.0
		生态效益指标	坚实发展与生态保护并重的原则，促进生态文明		≤95%		10.0
		可持续影响指标	保障全年各项工作落实，实现可持续发展效率		≤95%		10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及群众满意度		≥95%		10.0

年度专项资金绩效目标表

表15

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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

