

汉滨区财政局沈坝财政所 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

（一）主要职能

1. 执行沈坝镇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. 执行沈坝镇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，健全社会保障，推动乡村振兴和共同富裕。
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，完善基层治理，健全矛盾纠纷多元化解机制，强化治安防控与网格化管理，维护城乡稳定。
6. 推动基层民主，完善村民自治机制，规范民主选举、议事决策和“四议两公开”制度，强化党建引领，促进农村社区共建共治共享。
7. 承办上级党委政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 行政机构设置：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、财政所，经费为全额预算拨款。

2. 事业机构设置：便民服务中心、农业农村服务中心、公共事业服务中心、综合行政执法队、敬老院，经费为财政全额预算拨款。

二、工作任务

一是聚焦项目建设，扎实推动经济持续健康发展。坚持把项目建设作为高质量发展的动力引擎，继续深化“高质量项目推进年”活动，持续掀起“大抓项目、抓大项目”热潮，全力以赴争资金、抢项目、促投产。加强项目建设谋划工作，拓展招商引资渠道，加快红色资源建设。二是聚焦产业发展，切实扛牢粮食安全底线红线。推动蚕桑产业提质增效，守牢粮食安全底线，推进产业发展项目建设，多渠道带动增收。三是聚焦人居环境，奋力谱写乡村振兴和美画卷。深化污染防治，坚守生态红线，持续推进人居环境整治。四是聚焦巩固衔接，持续提升群众生活幸福指数。坚持以人为本，努力保障和改善民生，持续巩固脱贫攻坚成果，精准施策保民生，多点发力稳就业，不断提高人民群众的生活质量和水平。

三、预算单位构成

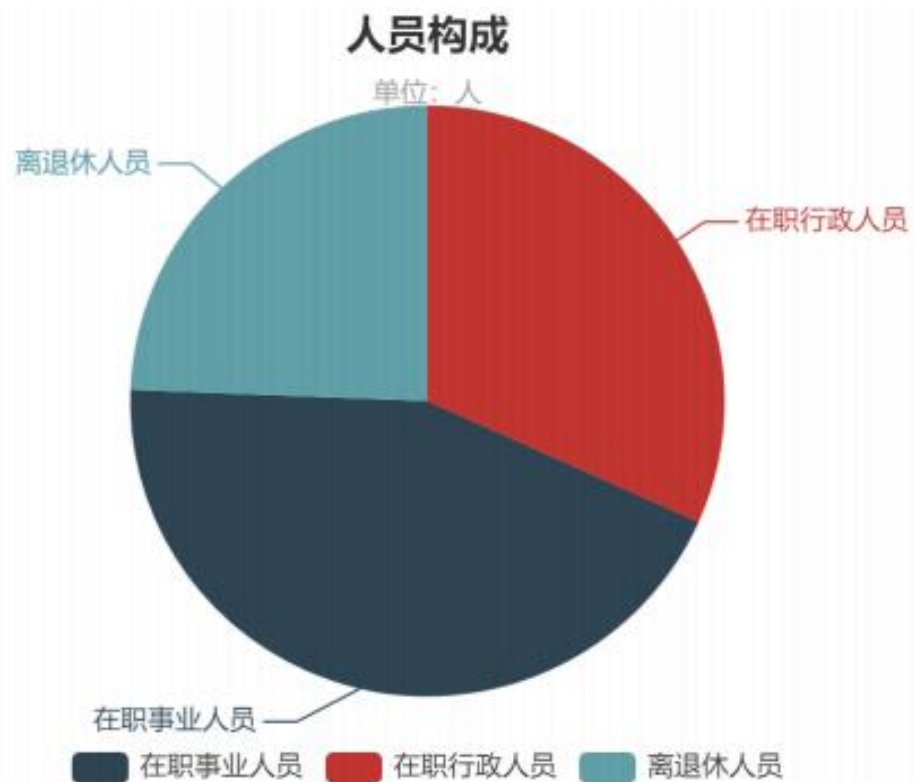
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局沈坝财政所	
2	党建工作办公室	
3	综合与经济发展办公室	
4	平安法治办公室	
5	安全生产和消防办公室	
6	便民服务中心	
7	农业农村服务中心	
8	公共事业服务中心	
9	综合行政执法队	
10	敬老院	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制65人，其中行政编制29人、事业编制36人；实有人员62人，其中行政26人、事业36人。单位管理的离退休人员20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1009.01万元、其中一般公共预算拨款收入1009.01万元、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增加32.7万元，主要原因是调入3人，人员工资、社保、公积金等增加；2025年本部门预算支出1009.01万元，其中一般公共预算拨款支出1009.01万元、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，2025年本部门预算支出较上年增加32.7万元，主要原因是调入3人，人员工资、社保、公积金等增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1009.01万元，其中一般公共预算拨款收入1009.01万元、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增加32.7万元，主要原

因是调入3人，人员工资、社保、公积金等增加；2025年本部门财政拨款支出1009.01万元，其中一般公共预算拨款支出1009.01万元、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增加32.7万元，主要原因是调入3人，人员工资、社保、公积金等增加。

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1009.01万元，较上年增加32.7万元，主要原因是调入3人，人员工资、社保、公积金等增加。

（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1009.01万元，其中：

1. 行政运行（2010301）610.94万元，较上年增加25.07万元，原因是调入3人，工资总额增加，镇办公经费、工会经费等预算数随之增加。
2. 行政单位离退休（2080501）1.86万元，较上年不变。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.69万元，较上年增加2.98万元，原因是调入3人，工资基数增加，养老保险缴费增多。

4. 其他社会福利支出（2081099）1.08万元，较上年不变。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.60万元，较上年增加0.19万元，原因是调入3人，工资基数增加，工伤保险缴费增多。

6. 行政单位医疗（2101101）26.23万元，较上年增加1.16万元，原因是调入3人，工资基数增加，医疗保险缴费增多。

7. 公务员医疗补助（2101103）8.46万元，较上年增加0.37万元，原因是调入3人，工资基数增加，医疗保险缴费增多。

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.78万元，较上年增加0.34万元，原因是退休人员死亡1人，新增1人，退休工资基数变化，工资基数增加，退休人员大病统筹缴费增多。

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）236.6万元，较上年增加0.35万元，原因是村委成员增加1人，人员工资总额增加。

10. 住房公积金（2210201）50.77万元，较上年增加2.24万元，原因是调入3人，工资基数增加，住房公积金缴费增多。

（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1009.01万元。其中：

工资福利支出(501)681.43万元，较上年增加29.36万元，原因是调入3人，人员工资以及社保、住房公积金等缴费增加。

商品和服务支出(502)106.94万元，较上年增加2.66万元，原因是调入3人，村委成员增加1人，人员工资、补贴、镇办公经费等随之增加。

对个人和家庭的补助(503)220.64万元，较上年增加3.14万元，原因是：①退休人员死亡1人，新增1人，退休工资基数变化，退休人员大病统筹随之增加；②村委成员增加1人，村干部生活补贴总额随之增加。

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1009.01万元。其中：

工资福利支出(501)681.43万元，较上年增加29.36万元，原因是调入3人，人员工资以及社保、住房公积金等缴费增加。

商品和服务支出(502)106.94万元，较上年增加2.66万元万元，原因是调入3人，村委成员增加1人，人员工资、补贴、镇办公经费等随之增加。

对个人和家庭的补助(503)220.64万元，较上年增加3.14万元，原因是：①退休人员死亡1人,新增1人，退休工资基数变化，退休人员大病统筹随之增加；②村委成员增加1人，村干部生活补贴总额随之增加。

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。

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收支，并已公开空表。

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 0 万元，与上年一致。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。

2025 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。

2025 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出，无 2024 年结转的会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	魔芋种植技术现场培训会	2025年3月18日-3月19日	40人	0.40	
2	粮油种植培训会	2025年3月21日	50人	0.30	
3	管水员培训会	2025年5月15日	15人	0.20	

4	巩固衔接工作培训会	2025年8月25日-8月26日	25人	0.30	
5	人代会	2025年11月5日	65人	0.80	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025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）。

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。

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1009.01万元，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）。

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88.62万元（其中含村、社区运转经费22万元），较上年增加3.14万元，主要原因是调入3人，镇办公经费、工会经费随之增加。

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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局沈坝财政所

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

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2025年未涉及该项预算, 按要求需公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2025年未涉及该项预算, 按要求需公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年未涉及该项预算, 按要求需公开空表。
表12	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年未涉及该项预算, 按要求需公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2025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。

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	1009.01	一、部门预算	1009.01	一、部门预算	1009.01	一、部门预算	1009.01
2	1、财政拨款	1009.01	1、一般公共服务支出	610.94	1、人员经费和公用 经费支出	1009.01	1、机关工资 福利支出	681.43
3	(1)一般公共预算拨款	1009.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681.43	2、机关商品 和服务支出	106.94
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	106.94	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	220.64	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	73.23	(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	220.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	37.47	(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	236.60	(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	50.77				
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	1009.01	本年支出合计	1009.01	本年支出合计	1009.01	本年支出合计	1009.01
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	1009.01	支出总计	1009.01	支出总计	1009.01	支出总计	1009.01

部门综合预算收入总表

表2

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	1,009.01	1,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	111	汉滨区财政局 沈坝财政所	1,009.01	1,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	111001	汉滨区财政局 沈坝财政所	1,009.01	1,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	1,009.01	1,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	111	汉滨区财政局 沈坝财政所	1,009.01	1,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	11100 1	汉滨区财政局 沈坝财政所	1,009.01	1,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1009.01	一、财政拨款	1009.01	一、财政拨款	1009.01	一、财政拨款	1009.01
2	1、一般公共预算拨款	1009.01	1、一般公共服务支出	610.94	1、人员经费和公用经费支出	1009.01	1、机关工资福利支出	681.43
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	681.43	2、机关商品和服务支出	106.94
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	106.94	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	220.64	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	73.23	(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	220.64

11			10、卫生健康支出	37.47	(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	236.60	(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	50.77				
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	1009.01	本年支出合计	1009.01	本年支出合计	1009.01	本年支出合计	1009.01
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	1009.01	支出总计	1009.01	支出总计	1009.01	支出总计	1009.01

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）

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	1,009.01	920.19	88.82	0.00	
2	201	一般公共服务支出	610.94	544.12	66.82	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	610.94	544.12	66.82	0.00	
4	2010301	行政运行	610.94	544.12	66.82	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	73.23	73.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	1.08	1.08	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	37.47	37.47	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	236.60	214.60	22.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	236.60	214.60	22.00	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.60	214.60	22.00	0.00	
21	221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00	0.00	

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）

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			1,009.01	920.19	88.82	0.00	
2	301	工资福利支出			681.43	681.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.19	235.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.23	164.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.19	39.19	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87.07	87.07	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	67.69	67.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.23	26.23	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.77	50.77	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			106.94	18.12	88.82	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	62.00	0.00	62.00	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	2.82	0.00	2.82	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.12	18.12	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			220.64	220.64	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	215.68	215.68	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.78	2.78	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	0.00	

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）

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	1,009.01	920.19	88.82	
2	201	一般公共服务支出	610.94	544.12	66.82	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	610.94	544.12	66.82	
4	2010301	行政运行	610.94	544.12	66.82	
5	20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	73.23	73.23	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	0.00	
11	20810	社会福利	1.08	1.08	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	
15	210	卫生健康支出	37.47	37.47	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	0.00	
20	213	农林水支出	236.60	214.60	22.00	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
22	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	

23	21307	农村综合改革	236.60	214.60	22.00	
24	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.60	214.60	22.00	
26	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
27	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
28	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	
30	22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	
31	2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00	

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）

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			1,009.01	920.19	88.82	
2	301	工资福利支出			681.43	681.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.19	235.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.23	164.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.19	39.19	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87.07	87.07	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	67.69	67.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.23	26.23	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.77	50.77	0.00	
12	302	商品和服务支出			106.94	18.12	88.82	
13	30201	办公费	50201	办公经费	62.00	0.00	62.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.82	0.00	2.82	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.12	18.12	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	
18	303	对个人和家庭的补助			220.64	220.64	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	215.68	215.68	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.78	2.78	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	

24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
25	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	111	滨江区财政局沈坝财政所	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	111001	滨江区财政局沈坝财政所	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			汉滨区财政局沈坝财政所				
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	
	保工资、保运转		保障全镇人员2025年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全办经济、社会发展打下坚实的基础	1009.01	1009.01		
	金额合计		1009.01	1009.01			
年度总体目标	保障全镇人员2025年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全办经济、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）
	产出指标	数量指标	保障本年度人员工资发放		在职62人、退休20人		10.0
		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%		15.0
		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		2025年12月31日前		15.0
	效益指标	经济效益指标	推动全镇经济发展		惠及全镇1万余人		10.0
		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		人民幸福指数不断提升		10.0
		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		10.0
		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,政府公信力不断提升		≥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		