

汉滨区财政局茨沟财政所

2025年部门综合预算

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)部门主要职能

1. 党政综合办公室：主要承担茨沟镇党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。2. 财政审计所主要负责茨沟镇财政财务工作；负责茨沟镇年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级社区财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。3. 人大工作办公室：主要负责茨沟镇人大日常事务，协助茨沟镇人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为街道办事处人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作。4. 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；负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施，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。5. 社会管理办公室：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、法律服务及法律援助等工作。6. 市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。7. 农业综合服务站：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。8. 社会保障服务站：主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。9. 公共事业服务站：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、新闻信息转输、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。

二、工作任务

2025年是巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的关键年，今年全镇上下将进一步巩固提升脱贫攻坚成果，坚持守住生态、安全、维稳三条发展底线，推行从严治党向纵深发展，夯实责任，力争2025年全镇经济社会生产总值增长8%，城乡居民可支配收入分别增长8.5%和9%，为建立美丽家园扎实奋进。一是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；持续加强党风廉政建设作风建设，以良好的党风政风树形象、促发展、惠民生。二是扎实推进重点项目建设。加快推进安置点后续配套的建设。三是强化社会治理创新，全力保障和改善民生；常抓信访稳定大局，充分发挥新城街道信访调解中心的效能。坚决杜绝赴省进京越级访和群体访。五是强力推进城市创建工作。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、预算单位构成

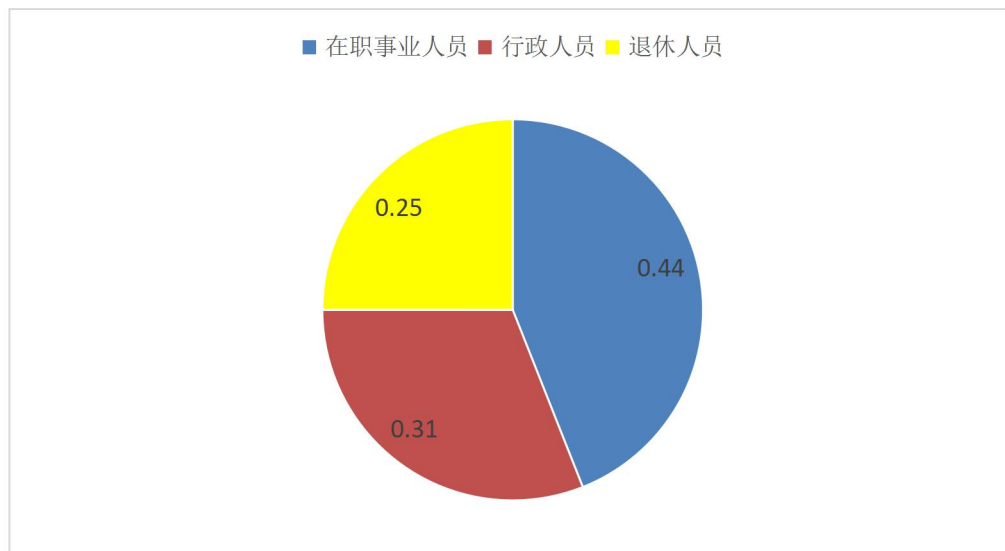
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局茨沟财政所	
2	茨沟镇党政综合办公室	
3	茨沟镇人大工作办公室	
4	茨沟镇经济发展办公室	
5	茨沟镇社会治理办公室	
6	汉滨区茨沟镇市场监管所	
7	茨沟镇农业综合服务站	
8	茨沟镇社会保障服务站	
9	茨沟镇公用事业服务站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制43人、事业编制51人；实有人员94人，其中行政40人、事业54人。单位管理的离退休人员33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。本部门当年预算收入1468.3万元，其中一般公共预算拨款收入1468.3万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少67.06万元，主要原因是项目增加财政拨款收入增加；本部门当年预算支出1468.3万元，其中一般公共预算拨款支出1468.3万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少67.06万元，原因是2024年调出9人，调入3人，总体人数减少，相关人员工资及经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1468.3万元，其中一般公共预算拨款收入1468.3万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少67.06万元，主要原因是项目增加财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出1468.3万元，其中一般公共预算拨款支出1468.3万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少67.06万元原因是2024年调出9人，调入3人，总体人数减少，相关人员工资及经费减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1468.3万元，较上年减少67.06万元，原因是2024年调出9人，调入3人，总体人数减少，相关人员工资及经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（三）2025年本部门当年一般公共预算支出1468.3万元，其中：

(1)行政运行（2010301）854.15万元，较上年减少53.74万元，，原因是2024年调出9人，调入3人，总体人数减少，相关人员工资及经费减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.07万元，较上年减少6.47万元，原因是调出9人，退休1人，减少了养老保险财政预算数。

(3)伤残抚恤（2080802）1.52万元，较上年增加0.07万元。原因是伤残补助人员标准调高。

(4)其他社会福利支出（2081099）2.28万元，较上年减少1.61万元。原因是2024年调出9人，调入3人，总体人数减少，其他社会福利经费减少

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）3.56万元，较上年减少0.33万元，原因是2024年调出9人，调入3人，总体人数减少，其他社会保障和就业经费减少

(6)行政单位医疗（2101101）38万元，较上年减1.99万元，原因是2024年调出9人，调入3人，总体人数减少，行政单位医疗经费减少。。

(7)公务员医疗补助（2101103）12.26万元，较上年减少）0.64万元原因是2024年调出9人，调入3人，总体人数减少，公务员医疗补助经费减少

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.2万元，较上年增加0.34万元，原因是医疗事件增加，支出增加。

(9)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）379.71元，较上年增加3.94万元，原因是上级帮扶经费增加预算金额增加。

(10)住房公积金（2210201）73.55万元，较上年减少4.86万元，原因是调出9人，调入3人，总体人数减少，住房公积金经费减少。

（四）支出按经济科目分类的明细情况

（五）本部门当年一般公共预算支出1468.3万元，其中：

工资福利支出（301）991.42万元，较上年增加173.55万元，原因是本年度工资调标，工资标准提高；

商品和服务支出（302）123.66万元，较上年（减少）32.84万元，原因是调出9人，调入3人，总体人数减少，本年度办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）353.22万元，较上年（减少）235.68万元，原因是原因是调出9人，调入3人，总体人数减少，对个人和家庭补助经费减少；

2. 本部门当年一般公共预算支出1468.3万元，其中：

机关工资福利支出991.42万元，较上年增加173.55万元原因是本年度工资调标，工资标准提高；

机关商品和服务支出123.66万元，较上年减少32.84万元，原因是调出9人，调入3人，总体人数减少，本年度办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）353.22万元，较上年减少235.68万元，原因是调出9人，调入3人，总体人数减少，对个人和家庭补助经费减少；

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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，其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元，与2024年一致，减少2万元。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2万元，与2024年一致，无增减2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与2024年一致，无增减。

本部门无2024年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2024年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2024年结转的财政拨款培训费支出。

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	茨沟镇巩固衔接业务培训会	2025年1月18日	100人	0.5	
2	茨沟镇机关工作例会	2025年1月25日	100人	0.5	
3	茨沟镇经济工作会议	2025年 1月25日	200人	1	

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1辆，单价20万元以上的设备0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。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

十二、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2024年结转的政府采购资金支出。

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1468.3万元(详见公开报表中的部门整体绩效目标表)。无当年政府性基金预算拨款，并以公开空表。无当年国有资本经营预算拨款。

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123.66万元，与2023年相比减少32.84万元，主要原因是2025年人员较上年有所减少，相关人员经费有所减少。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行经费支出。

第四部分：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)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局茨沟财政所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
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	本部门2025年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
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	本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表。
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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025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。

2025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	1468.3	一、部门预算	1468.3	一、部门预算	1468.3	一、部门 预 算	1468.3
2	1、财政拨款	1468.3	1、一般公 共 服 务支出	854.15	1、人员经费和 公 用 经费支出	1468.3	1、机关 工 资 福利 支出	991.42
3	(1)一般公共预算 拨 款	1468.3	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	991.42	2、机关商 品 和服务支 出	123.66
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	123.66	3、机关资 本 性支出（ 一）	
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	353.22	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	0.00	(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	98.07	(3)对个人和 家 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补 助	353.22
11	5、附属单位上缴 收 入	0.00	10、卫生 健 康 支出	62.82	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社 会 金 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）		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	379.71	(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	0.00

							留	
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、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	73.55				
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	1468.3	1468.3	1468.3	本年支出合计	1468.3	本年支出合计	1468.3
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	1468.3	支出总计	1468.3	支出总计	1468.3	支出总计	1468.3

2025年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	1468.3	1468.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	117	汉滨区财政局 茨沟财政所	1468.3	1468.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	11700 1	汉滨区财政局 茨沟财政所	1468.3	1468.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年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	一般公共预算拨款		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 项 目							
1		合计	1468.3	1468.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	117	汉滨区财政局 茨沟财政所	1468.3	1468.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	117001	汉滨区财政局 茨沟财政所	1468.3	1468.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025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	1468.3	一、财政拨款	1468.3	一、财政拨款	1468.3	一、财政拨款	1468.3
2	1、一般公共预算	1468.3	1、一般公共预算	854.15	1、人员经费和公用经费支出	1468.3	1、机关工资福利支出	817.87
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	991.42	2、机关商品和服务支出	128.59
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	123.66	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)对个人和家庭补助	353.22	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、对事业性单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业性单位资本性补助	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		(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	98.07	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人家庭的补助	353.22
11			10、卫生健康支出	62.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、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	379.71	(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	73.55				
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	1468.3	本年支出合计	1468.3	本年支出合计	1468.3	本年支出合计	1468.3
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
35	收入总计；1468.3	0.00	支出总计	1468.3	支出总计	1468.3	支出总计	1468.3

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)

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	1468.3	1468.3	128.59	0.00	
2	201	一般公共服务支出	854.15	730.49	123.66	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	854.15	730.49	123.66	0.00	
4	2010301	行政运行	854.15	730.49	123.66	0.00	
5	208	社会保障和就业支出			0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休			0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.07	98.07	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	2.28	2.28	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	55.46	55.46	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	38	38	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	38	38	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.2	5.2	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	379.71	379.71	35.50	0.00	
21	21305	扶贫	379.71	379.71		0.00	
22	2130599	其他扶贫支出	379.71	344.21	0.00	0.00	
23	21307	农村综合改革	379.71	344.21	35.50	0.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.71	344.21	35.50	0.00	
25	221	住房保障支出	73.55	73.55	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	73.55	73.55	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	73.55	73.55	0.00	0.00	

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）

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			1468.3	1344.64	123.66	0.00	
2	301	工资福利支出			754.9	754.9	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.44	346.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.13	223.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.93	53.93	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113.4	113.4	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	98.07	98.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38	38	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.26	12.26	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.55	73.55	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出						0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费			82	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.000	0.000	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费			2.00	0.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00		0.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.1	4.1	4.1	0.00	

23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.1	29.1	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.50	35.50	35.5	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			353.04	353.04	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	38.07	38.07	0.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.8	3.8	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50201	办公经费	1.52	1.52	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	340.27	340.27	0.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	0.00	0.00	
33	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
34	39999	其他支出	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	39999	其他支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	39999	其他支出	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	

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)

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1468.3	1468.3	128.59	0.00	
2	201	一般公共服务支出	854.15	730.49	123.66	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	854.15	730.49	123.66	0.00	
4	2010301	行政运行	854.15	730.49	123.66	0.00	
5	208	社会保障和就业支出			0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休			0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.07	98.07	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	2.28	2.28	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	55.46	55.46	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	38	38	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	38	38	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.2	5.2	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	379.71	379.71	35.50	0.00	
21	21305	扶贫	379.71	379.71		0.00	
22	2130599	其他扶贫支出	379.71	344.21	0.00	0.00	
23	21307	农村综合改革	379.71	344.21	35.50	0.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.71	344.21	35.50	0.00	
25	221	住房保障支出	73.55	73.55	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	73.55	73.55	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	73.55	73.55	0.00	0.00	

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)

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1468.3	1344.64	123.66	0.00	
2	301	工资福利支出			754.9	754.9	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.44	346.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.13	223.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.93	53.93	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113.4	113.4	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	98.07	98.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38	38	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.26	12.26	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.55	73.55	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出						0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费			82	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.000	0.000	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费			2.00	0.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00		0.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.1	4.1	4.1	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.1	29.1	0.00	0.00	

25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.50	35.50	35.5	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			353.04	353.04	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	38.07	38.07	0.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.8	3.8	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50201	办公经费	1.52	1.52	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	340.27	340.27	0.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	0.00	0.00	
33	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
34	39999	其他支出	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	39999	其他支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	39999	其他支出	50201	办公经费	0.00	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	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

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

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			

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（不 含 上年结转）

表12

单位：万元

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	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	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 维 护 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 维 护 费					
	合计	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
124	汉滨区财政局 茨沟财政所	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
124001	汉滨区财政局 茨沟财政所	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2025年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	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。					

2025年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称					
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	1115.08	1115.08
年度总体目标	保障全办人员2022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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成本年度各项工作任务及人员工资发放	100%完成	
		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	100%完成	
		成本指标	全年预算人员及办公经费	100%完成	
	效益指标	经济效益指标	推动全办经济发展	确保资金用在实处	
		社会效益指标	进一步推动全办社会发展进程，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	群众对乡镇机关整体工作的满意度	≥95%
			乡镇干部职工对政府部门整体工作的满意度	≥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。

表 15

2025 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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。