

# 汉滨区财政局谭坝财政所 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）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. 促进经济发展，增加农民收入

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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

##### 2. 强化公共服务，着力改善民生

保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和

婚姻自由等各项权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

### 3. 加强社会治理，维护农村稳定

加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

### 4. 推动基层民主，促进农村和谐

加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、

财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

完成上级交办的其他工作。

## （二）机构设置

机构具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设党建工作办公室、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、财政所5个部门，行政编制30名。

（2）事业单位机构：内设便民服务中心、农业农村服务中心、公共事业服务中心、综合行政执法队4个部门，事业编制39人。

## 二、工作任务

一是坚持发展为要，全力抓好项目建设。牢固树立“项目为王”理念，做到服务围绕项目做、要素跟着项目走，始终把项目建设和企业发展放在重要位置，在要素保障、优化服务上下真功夫，激发经济发展活力。

二是坚持“三农”为重，持续夯实发展根基。牢牢把握高质量发展要求，不断提升农业发展水平，拓宽共同富裕路径，推动“农业增效益、农民增收入、农村增活力”，增强乡村振兴全面发展的底气和信心。

三是坚持环境为底，持续推进绿色发展。擦亮生态文明底色，厚植绿色发展优势，深入推进人居环境整治，开展建设宜居宜业和美乡村，护卫谭坝青山常在、绿水长流、空气常新、蓝天永驻，不断提高谭坝发展“软实力”。抓好生态环境保护，常态长效抓好秦岭生态环保工作，重点围绕“五乱”问题，持续开展动态排查，认真做好中央、省、市、区各级环保督察反馈问题整改工作，全力解决群众反映强烈的环境问题，做到遗留问题加快解决，新增问题坚决遏制。加强环境综合治理，持续巩固人居环境整治成效，建立健全人居环境长效管护机制，常态化保持村庄环境整洁，推动镇村环境从“点上美”到“全域美”转变，由基础整治向品质提升突破。

四是坚持民生为本，持续强化服务保障。把改善民生、凝聚人心作为经济社会发展的出发点和落脚点，深入做好各项惠民利民工作，努力把“民生清单”变为群众的“幸福账单”。认真落实稳岗就业政策，实施“春风行动”，多形式开展线上线下招聘活动，突出抓好高校毕业生、就业困难人员、退役军人等重点群体就业。积极推进社会保险扩面增效，持续做好医疗救助工作，确保基本养老保险、基本医疗保险应参尽参、应保尽保。统筹抓好社会救助、社会福利、优抚安置等各项工作，关心关爱“一老一小”和残疾人等各类特殊困难群体，按时足额发放各类救助资

金，织密兜牢社会保障底线。健全校园安全责任体系，全面推进“平安校园”建设，做好未成年人保护、控辍保学等工作。稳步推进医疗服务体系建设，大力发展妇女儿童等公益事业，继续抓实慢性病家庭医生签约服务、“两癌”筛查等民生事项，增进百姓福祉。

五是坚持安全为基，持续维护和谐稳定。牢固树立底线思维和安全发展理念，加强基层治理体系和治理能力现代化建设，以时时放心不下的责任感，抓好风险隐患排查化解工作，实现高质量发展和高水平安全良性互动。强化社会治安整体防控，聚焦人民群众所恨所痛、所呼所盼、所急所需，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入开展反诈反邪和普法宣传活动，依法严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博、侵害妇女儿童权益和黄赌毒、盗抢骗等突出违法犯罪。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解体系，落实领导干部包案制度，推进信访突出问题攻坚化解。充分发挥网格员力量，全面开展矛盾纠纷大排查大化解工作。深入推进信访工作法治化，狠抓信访积案化解、源头治理和初信初访办理，坚持抓早抓小，减存量、控增量，及时将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。推进法治乡村建设，加强法治宣传教育，全面提高群众法治素养。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯道路交通、建筑施工、森林防火、燃气消防、食品药品等重点行业领域，常态化做好安全生产检查及隐患整改，坚决防范和遏制安全生产事故发生。统筹抓好防灾减灾救灾工作，扎实开展防火、防汛、防滑等应急演练，加强预警响应、应急处置、

物资保障和应急队伍建设，切实提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力，守好安全稳定底线，确保人民群众生命财产安全。

### 三、预算单位构成

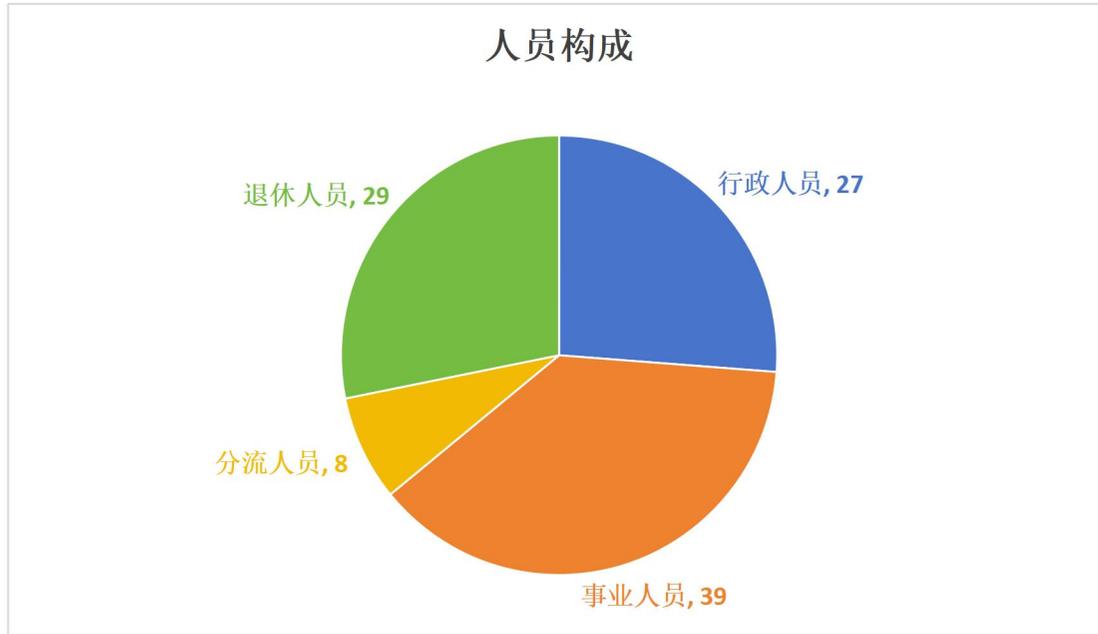
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区谭坝镇党建工作办公室	
2	汉滨区谭坝镇综合与经济发展办公室	
3	汉滨区谭坝镇平安法制办公室	
4	汉滨区谭坝镇安全生产和消防办公室	
5	汉滨区财政局谭坝财政所	
6	汉滨区谭坝镇便民服务中心	
7	汉滨区谭坝镇农业农村服务中心	
8	汉滨区谭坝镇综合行政执法队	
9	汉滨区谭坝镇公共服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制69人，其中行政编制30人、事业编制39人；实有人员74人，其中行政27人、事业39人、分流人员8人。单位管理的离退休人员29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1123.63万元，其中一般公共预算拨款收入1123.63万元，2025年本部门预算收入较上年增加4.23万元，主要原因是由于人员正常工资晋级、社保缴费基数调整等，使得人员经费整体预算收入上升；2025年本部门预算支出1123.63万元，其中一般公共预算拨款支出1123.63万元，2025年本部门预算支出较上年增加4.23万元，主要原因是由于人员正常工资晋级、社保缴费基数调整等，使得人员经费整体预算支出上升。

### 六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1123.63万元，其中一般公共预算拨款收入1123.63万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加4.23万元，主要原因是由于人员正常工资晋级、社保缴费基数调整等，使得人员经费整体收入上升；2025年本部门财政拨款支出1123.63万元，其中一般公共预算拨款支出1123.63万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加4.23万元，主要原因是由于人员正常工资晋级、社保缴费基数调整等，使得人员经费整体支出上升。

## 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1123.63万元，较上年增加4.23万元，主要原因是由于人员正常工资晋级、社保缴费基数调整等，使得人员经费整体增加。

### (二) 支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出1123.63万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）692.23万元，较上年减少17.81万元，主要原因是村级公用经费2024年预算在“行政运行（2010301）”科目，2025年预算在“对村民委员会和村党支部的补助（2130705）”科目。

(2) 行政单位离退休（2080501）2.70万元，较上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.09万元，较上年增加0.14万元，主要原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增长。

(4) 伤残抚恤（2080802）2.09万元，较上年增加0.1万元，原因是伤残抚恤标准提升。

(5) 其他社会福利支出（2081099）2.58万元，较上年减少1.08万元，原因是享受遗属补助人员减少。

(6)其他社会保障和就业支出（2089999）3.19万元，较上年增加0.08万元，原因是人员工资增长缴费基数变大。

(7)行政单位医疗（2101101）31.03万元，较上年增加0.05万元，原因是人员工资增长缴费基数变大。

(8)公务员医疗补助（2101103）10.01万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资增长缴费基数变大。

(9)其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.13万元，较上年增加0.28万元，原因是退休人员大病统筹基数增长。

(10)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）235.52万元，较上年增加22.35万元，主要原因是村级公用经费2024年预算在“行政运行（2010301）”科目，2025年预算在“对村民委员会和村党支部的补助（2130705）”科目。

(11)住房公积金（2210201）60.06万元，较上年增加0.1万元，原因是人员工资增长缴费基数变大。

### （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。

本部门当年一般公共预算支出1123.63万元，其中：

工资福利支出（301）785.56万元，较上年增加5万元，原因是由于人员正常工资晋级，工资福利支出随之增加。

商品和服务支出（302）112.97万元，较上年减少0.31万元，原因是行政人员较上年年初预算减少1人，公务交通补贴减少；

对个人和家庭的补助（303）225.11万元，较上年减少0.46万元，原因是享受遗属补助人员减少。

## 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1123.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）785.56万元，较上年增加5万元，原因是由于人员正常工资晋级，工资福利支出随之增加。

机关商品和服务支出（502）112.97万元，较上年减少0.31万元，原因是行政人员较上年年初预算减少1人员，公务交通补贴减少；

对个人和家庭的补助（509）225.11万元，较上年减少0.46万元，原因是享受遗属补助人员减少。

## 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收支。

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0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年一致。

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。

## 会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	谭坝镇2025年经党风廉政建设工作安排部署会暨经济工作会	2025年4月	100人	0.5	
2	谭坝镇第二十届人民代表大会第八次会议	2025年4月	110人	0.5	
3	谭坝镇农经年报培训会	2025年3月	20人	0.1	
4	谭坝镇庆七一表彰大会	2025年6月	90人	0.4	
5	谭坝镇第二十届人民代表大会第九次会议	2025年10月	110人	0.5	

## 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）。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

2025年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1123.63万元，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93.41万元（其中含村社区运转经费22万元），较上年增加0.41万元，主要原因是人员工资调整，随之工会经费增加。

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**

**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

(具体部门预算公开报表)

# 2025年部门预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局谭坝财政所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	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(不含上年结转)	是	2025年未涉及该预算，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年未涉及该预算，按要 求需公开空表

# 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	1123.63	一、部门预算	1123.63	一、部门预算	1123.63	一、部门预算	1123.63
2	1、财政拨款	1123.63	1、一般公共服务支出	692.23	1、人员经费和公用经费支出	1123.63	1、机关工资福利支出	785.56
3	(1)一般公共预算拨款	1123.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	785.56	2、机关商品和服务支出	112.97
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	112.97	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	225.11	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	90.65	(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	225.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.17	(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	235.52	(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	60.06				
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	1123.63	本年支出合计	1123.63	本年支出合计	1123.63	本年支出合计	1123.63
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	1123.63	支出总计	1123.63	支出总计	1123.63	支出总计	1123.63





## 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	1123.63	一、财政拨款	1123.63	一、财政拨款	1123.63	一、财政拨款	1123.63
2	1、一般公共预算拨款	1123.63	1、一般公共服务支出	692.23	1、人员经费和公用经费支出	1123.63	1、机关工资福利支出	785.56
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	785.56	2、机关商品和服务支出	112.97
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	112.97	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	225.11	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	90.65	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	225.11
11			10、卫生健康支出	45.17	(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	235.52	(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	60.06				
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	1123.63	本年支出合计	1123.63	本年支出合计	1123.63	本年支出合计	1123.63
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	1123.63	支出总计	1123.63	支出总计	1123.63	支出总计	1123.63

## 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	1,123.63	1,030.22	93.41	0.00	
2	201	一般公共服务支出	692.23	620.82	71.41	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	692.23	620.82	71.41	0.00	
4	2010301	行政运行	692.23	620.82	71.41	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	90.65	90.65	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.79	82.79	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.09	80.09	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	2.58	2.58	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	45.17	45.17	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	235.52	213.52	22.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	235.52	213.52	22.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.52	213.52	22.00	0.00	
23	221	住房保障支出	60.06	60.06	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	60.06	60.06	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	60.06	60.06	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			1,123.62	1,030.21	93.41	0.00	
2	301	工资福利支出			785.54	785.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.98	283.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.39	167.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106.15	106.15	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	80.09	80.09	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.03	31.03	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.06	60.06	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			112.97	19.56	93.41	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	66.00	0.00	66.00	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	3.41	0.00	3.41	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56	19.56	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			225.11	225.11	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216.10	216.10	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.13	4.13	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	备注
1		合计	1,123.63	1,030.22	93.41	
2	201	一般公共服务支出	692.23	620.82	71.41	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	692.23	620.82	71.41	
4	2010301	行政运行	692.23	620.82	71.41	
5	208	社会保障和就业支出	90.65	90.65	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.79	82.79	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.09	80.09	0.00	
9	20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0.00	
11	20810	社会福利	2.58	2.58	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	
15	210	卫生健康支出	45.17	45.17	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	0.00	
20	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
22	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	235.52	213.52	22.00	

24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	235.52	213.52	22.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.52	213.52	22.00	
28	221	住房保障支出	60.06	60.06	0.00	
29	22102	住房改革支出	60.06	60.06	0.00	
30	2210201	住房公积金	60.06	60.06	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	备注
1		合计			1,123.62	1,030.21	93.41	
2	301	工资福利支出			785.54	785.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.98	283.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.39	167.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106.15	106.15	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	80.09	80.09	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.03	31.03	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.06	60.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			112.97	19.56	93.41	
13	30201	办公费	50201	办公经费	66.00	0.00	66.00	
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	3.41	0.00	3.41	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56	19.56	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			225.11	225.11	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216.10	216.10	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.13	4.13	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
26	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
27	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







## 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		汉滨区财政局谭坝财政所				
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	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	1123.63	1123.63		
金额合计			1123.63	1123.63		
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	全年预算人员及办公经费	1123.63万元	10.0	
	产出指标	数量指标	保障本年度人员工资发放		在职66人、分流8人、退休29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%	10.0
		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	10.0
	效益指标	经济效益指标	强化资金使用绩效，狠抓责任落实，充分发挥资金的使用效益		惠及全镇1.5万余人	10.0
		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		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		提升95%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇干部职工及辖区内群众满意度		≥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			