

汉滨区财政局张滩财政所

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

张滩镇党委、张滩镇政府宣传贯彻党和国家各项方针政策、法律法规，落实上级党委、政府的决定和命令，执行本级党代会、人民代表大会的决议，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、加强党的建设。负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力，思想引领力，群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法社会工作，人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

2、统筹区域发展。负责统筹落实辖区发展的重大决策和村镇建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目，实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；推动项目建设和招商引资，优化营商环境推动创新创业，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公正、公平发展环境。

3、组织公共服务。组织实施辖区公共服务，落实教育体育、文化、卫生、科技和创业就业、食

品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级便民服务体系，加强便民服务规范化建设。

4、实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作，负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理,经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作、加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法，引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作，组织开展群众监督和社会监督。

5、维护社会稳定。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立突发紧急事件应对预案，做好安全生产，防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品等应急管理。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，推行网格化管理服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷预防排查调处机制，确保社会稳定。

6、指导基层自治。负责指导村(居)民委员会建设，推进村务公开、财务公开，引导村(居)民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治，法治、德治相结合村级治理体系;负责组织动员辖区各类社会力量参与村(社区)民主法治建设。

7、法律法规明确和区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机构具体设置情况如下：

行政机构：内设党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产与消防办公室、财政所 5 个部门，行政编制 36 名。（财政所作为区财政局在镇政府的派出机构，实行区财政局与镇政府双重管理、以区财政局为主的管理体制）。

事业单位机构：内设农业农村服务中心、便民服务中心、公共事业服务中心、项目建设服务中心、综合行政执法队、敬老院 6 个部门，事业编制 60 人。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划，坚定信心、接续奋斗收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，做好今年的工作，意义重大、挑战不小。站在新的起点，机遇与挑战并存、动力与压力同在，必须客观认识当前形势、准确把握发展趋势，明确方向、找准定位。重点做好以下五个方面工作：致力提升品质内涵，在推动乡村振兴上呈现新面貌；聚力围绕城东建设，在融入发展大局上彰显新担当；着力突出生态优先，在厚植发展底色上描绘新蓝图；全力办好民生实事，在增进群众福祉上开拓新局面；倾力抓好平安建设，在筑牢安全基底上展现新作为。

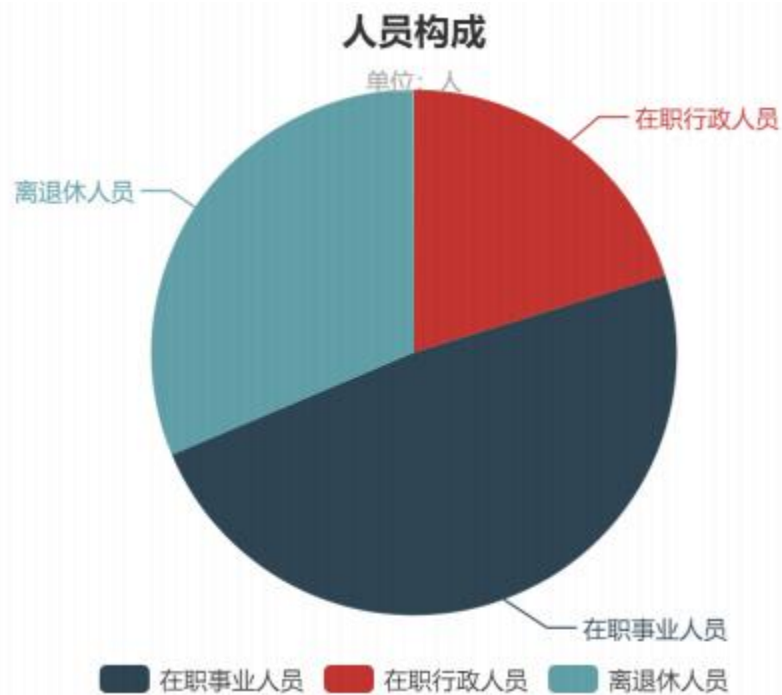
三、预算单位构成

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年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	党建工作办公室	
2	综合与经济发展办公室	
3	平安法治办公室	
4	安全生产与消防办公室	
5	农业农村服务中心	
6	便民服务中心	
7	公共事业服务中心	
8	项目建设服务中心	
9	综合行政执法队	
10	财政所	
11	敬老院	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制96人，其中行政编制36人、事业编制60人；实有人员146人，其中行政31人、事业67人，单位管理的离退休人员48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 1719.34万元、其中一般公共预算拨款收入1719.34万元、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92.46万元，主要原因是2025年新增退役士兵安置7人，相应的增加人员工资和五险一金缴费；2025年本部门预算支出1719.34万元，其中一般公共预算拨款支出 1719.34万元、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增加92.46万元，主要原因是2025年新增退役士兵安置7人，增加了人员工资和五险一金缴费；2024年普调了事业人员工资，2025预算随之增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1719.34万元，其中一般公共预算拨款收入1719.34万元、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92.46万元，主要原

因是2025年新增退役士兵安置7人，增加了人员工资和五险一金缴费；2024年普调了事业人员工资，2025预算随之增加。2025年本部门财政拨款支出1719.34万元，其中一般公共预算拨款支出1719.3388万元、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92.46万元，主要原因是2025年新增退役士兵安置7人，增加了人员工资和五险一金缴费；2024年普调了事业人员工资，2025预算随之增加。

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1719.34万元，较上年增加92.46万元，主要原因是2025年新增退役士兵安置7人，增加了人员工资和五险一金缴费；2024年普调了事业人员工资，2025预算随之增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1719.34万元，其中：

1、行政运行（2010301）1013.35万元，较上年增加66.16万元，原因是2025年新增退役士兵安置7人，增加了人员工资；2024年普调了事业人员工资，2025预算随之增加。

2、行政单位离退休（2080501）4.46万元，较上年增加0.18万元，原因是2025年预算新增退休两人。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.10万元，较上年增加10.65万元，原因是2025年新增退役士兵安置7人，增加了养老保险缴费；2024年普调了事业人员工资，缴费随之增加。

4、其他社会福利支出（2081099）7.03万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属补助增加一人。

5、其他社会保障和就业支出（2089999）5.24万元，较上年增加0.59万元，原因是2025年新增退役士兵安置7人，增加了工伤失业保险缴费；2024年普调了事业人员工资，缴费随之增加。

6、行政单位医疗（2101101）46.93万元，较上年增加4.13万元，原因是2025年新增退役士兵安置7人，增加了人员工资和五险一金缴费；2024年普调了事业人员工资，缴费随之增加。

7、公务员医疗补助（2101103）15.14万元，较上年增加1.33万元，原因是2025年新增退役士兵安置7人，增加了公务员医疗补助缴费；2024年普调了事业人员工资，缴费随之增加。

8、其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.49万元，较上年增加0.81万元，原因是2025年预算新增退休两人。

9、其他城乡社区管理事务支出（2120199）31.02万元，较上年基本持平。

10、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）377.76万元，较上年基本持平。

11、住房公积金（2210201）90.83万元，较上年增加7.99万元，原因是2025年新增退役士兵安置7人，增加了住房公积金缴费；2024年普调了事业人员工资，缴费随之增加。

（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1719.34万元，其中：

工资福利支出（301）1168.87万元，较上年增加91.85万元，原因是2025年新增退役士兵安置7人，增加了公务员医疗补助缴费；2024年普调了事业人员工资，缴费随之增加。

商品和服务支出（302）168.28万元，较上年减少0.87万元，原因是2024年底人员变动频繁，部分行政人员尚未批复公务交通补贴，导致2025年预算减少。

对个人和家庭的补助（303）382.19万元，较上年增加1.49万元，原因是增加了两名退休人员，降温费和大病统筹随之增加。

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1719.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）1168.87万元，较上年增加91.85万元，原因是2025年新增退役士兵安置7人，增加了公务员医疗补助缴费；2024年普调了事业人员工资，缴费随之增加。

机关商品和服务支出（502）168.28万元，较上年减少0.87万元，原因是2024年底新增人员尚未批复公务交通补贴，导致2025年预算减少。

对个人和家庭的补助支出（509）382.19万元，较上年增加1.49万元，原因是增加了两名退休

人员，降温费和大病统筹随之增加。

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。

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，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 1719.34 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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148.24万元（其中村、社区运转经费45万元、工会经费5.24万元），较上年增加0.75万元，主要原因是新增退役士兵安置7人，2024年普调了事业人员工资，所以工会经费增加。

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

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局张滩财政所

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	公开空表理由
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	本部门2025年无综合预算性政府性基金收入，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无综合预算专项业务经费，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无部门综合预算政府采购，按要求公开空表。
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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无预算专项业务经费绩效目标，按要求公开空表。
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	本部门2025年无专项资金总体绩效目标，按要求公开空表。
-----	-------------	---	------------------------------

目

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	1719.34	一、部门预算	1719.34	一、部门预算	1719.34	一、部门预算	1719.34
2	1、财政拨款	1719.34	1、一般公共服 务支出	1013.34	1、人员经费和公用 经费支出	1719.34	1、机关工资 福利支出	1168.87
3	(1)一般公共预算拨 款	1719.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1168.87	2、机关商品 和服务支出	168.28
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	168.28	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	382.19	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	137.84	(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	382.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	68.55	(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	31.02	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	377.76	(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	90.83				
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	1719.34	本年支出合计	1719.34	本年支出合计	1719.34	本年支出合计	1719.34
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	1719.34	支出总计	1719.34	支出总计	1719.34	支出总计	1719.34
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1719.34	一、财政拨款	1719.34	一、财政拨款	1719.34	一、财政拨款	1719.34
2	1、一般公共预算拨 款	1719.34	1、一般公共服 务支出	1013.34	1、人员经费和公用 经费支出	1719.34	1、机关工资 福利支出	1168.87
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	1168.87	2、机关商品 和服务支出	168.28
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	168.28	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	382.19	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	137.84	(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	382.19
11			10、卫生健康支 出	68.55	(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	31.02	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	377.76	(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	90.83				
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	1719.34	本年支出合计	1719.34	本年支出合计	1719.34	本年支出合计	1719.34
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	1719.34	支出总计	1719.34	支出总计	1719.34	支出总计	1719.34

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）

表5

单位：万元

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
	合计	1,719.34	1,571.11	148.24	0.00	
201	一般公共服务支出	1,013.34	910.11	103.24	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,013.34	910.11	103.24	0.00	
2010301	行政运行	1,013.34	910.11	103.24	0.00	
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	125.56	125.56	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.10	121.10	0.00	0.00	
20810	社会福利	7.03	7.03	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	7.03	7.03	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	68.56	68.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.93	46.93	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	31.02	21.02	10.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	31.02	21.02	10.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.02	21.02	10.00	0.00	
213	农林水支出	377.76	342.76	35.00	0.00	
21307	农村综合改革	377.76	342.76	35.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.76	342.76	35.00	0.00	

221	住房保障支出	90.83	90.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	90.83	90.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	90.83	90.83	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）

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			1,719.35	1,571.11	148.24	0.00	
2	301	工资福利支出			1,168.88	1,168.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436.38	436.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.83	209.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.74	69.74	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	173.69	173.69	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	121.10	121.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.93	46.93	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.14	15.14	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.83	90.83	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			168.28	20.04	148.24	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	96.00	0.00	96.00	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	5.24	0.00	5.24	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.04	20.04	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	45.00	0.00	45.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			382.19	382.19	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	4.46	4.46	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	370.81	370.81	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.49	6.49	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	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）

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	1,719.34	1,571.11	148.24	
2	201	一般公共服务支出	1,013.34	910.11	103.24	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,013.34	910.11	103.24	
4	2010301	行政运行	1,013.34	910.11	103.24	
5	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	125.56	125.56	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	4.46	4.46	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.10	121.10	0.00	
11	20810	社会福利	7.03	7.03	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	7.03	7.03	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	
15	210	卫生健康支出	68.56	68.56	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	46.93	46.93	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49	0.00	
20	212	城乡社区支出	31.02	21.02	10.00	
21	21201	城乡社区管理事务	31.02	21.02	10.00	
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.02	21.02	10.00	
23	213	农林水支出	377.76	342.76	35.00	

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	377.76	342.76	35.00	
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	377.76	342.76	35.00	
29	221	住房保障支出	90.83	90.83	0.00	
30	22102	住房改革支出	90.83	90.83	0.00	
31	2210201	住房公积金	90.83	90.83	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）

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			1,719.35	1,571.11	148.24	
2	301	工资福利支出			1,168.88	1,168.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436.38	436.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.83	209.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.74	69.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	173.69	173.69	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	121.10	121.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.93	46.93	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.14	15.14	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.83	90.83	0.00	
12	302	商品和服务支出			168.28	20.04	148.24	
13	30201	办公费	50201	办公经费	96.00	0.00	96.00	
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	5.24	0.00	5.24	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.04	20.04	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00	0.00	45.00	
18	303	对个人和家庭的补助			382.19	382.19	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	4.46	4.46	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	370.81	370.81	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.49	6.49	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	

24	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	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

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

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			

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)

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	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
2	108	汉滨区财政局张滩财政所	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	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
3	108001	汉滨区财政局张滩财政所	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	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

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			

表14

部门（单位）名称			汉滨区财政局张滩财政所				
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	
			1719.34	1719.34			
	金额合计		1719.34	1719.34			
年度 总体 目标	保障人员正常工资和基本运转						
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	经费		1719.34万元		20.0
	产出指标	数量指标	单位职工		108人		20.0
		质量指标	发放工资及办理经费效率		100%		10.0
		时效指标	发放各项工资及时率		100%		10.0
	效益指标	社会效益指标	保障辖区各项工作顺利进行		保障		20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		96%		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		