

汉滨区中原镇人民政府 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）部门主要职责

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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、农民服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

（二）机构设置

本单位由10个部门组成：1、行政机构设置：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、安全生产和消防办公室、汉滨区财政局中原财政所，经费为财政全额预算。2、事业单位设置：农业农村服务中心、公用事业服务中心、综合行政执法队、便民服务中心、敬老院，经费为财政全额预算。

二、工作任务

2025年是实施“十四五规划的收官之年，今年全镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习运用“千万工程”经验，深化拓展“三个年”活动，认真按照中省市区经济工作会议有关要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹高质量发展和高水平安全，围绕“1340”工程发展战略，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统揽，切实做好项目建设、产业发展、环境优化、社会稳定等工作，唱响中原“三张名片”，努力建设四宜四美小镇，进一步做实“北部粮仓·红色中原”品牌，全力开创中原经济社会高质量发展的崭新局面。

以高质量项目推动经济社会高质量发展作为第一要务，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，守牢“粮食安全生产、防止规模性返贫、秦岭生态环保、防范风险隐患”四个底线，持续深化“三个年”活动，科学运用“三亮三评三运用”干部绩效动态考核，营造争先创优浓厚氛围，持续增强干事创业本领，确保2025年经济工作各项目标有效落实。

（一）深化拓展高质量项目，围绕民生保障、社会事业、产业发展、防灾减灾、红色资源、生态旅游等重要方面，对项目进行深入论证和向上争取，抓紧做实前期基础工作，切实提升项目成熟度，力促项目尽快落地建设。

（二）推动农业产业兴旺，扛牢粮食安全政治责任，全力跟进新一轮高标准农田建设，持续推进耕地流出整治和撂荒地治理，种好、管好、用好现有耕地，做大做强林下经济文章，培育新的经济增长点。推动绿色循环农业发展。坚持利用“支部+、科级+、集体+”推进“北山粮仓”建设，持续推行统一品种、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业模式，降低耕种成本，促进高效发展。推进传统产业转型升级。

（三）突出民生为本，守底线、强保障，以巩固成果推动乡村振兴。做实防返贫动态监测；促进群众稳定就业；不断完善政策兜底保障；四是深化精神文明建设。

（四）突出秦岭生态保护，优化环境推动生态宜居。大力践行“两山”理论；加强秦岭动态排查，持续整治秦岭“五乱”；持续开展人居环境整治提升。

（五）突出安全稳定，大走访、大排查，以平安建设推动风险化解。聚焦政治安全。；聚焦生产安全；聚焦社会安全；

（六）突出从严治党，立规矩、强建设，以作风建设推动工作落实。旗帜鲜明讲政治；严管与厚爱并重；把规矩立在前面。

（七）完成上级党委政府交办的其他工作。

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）预算和内设机构预算。

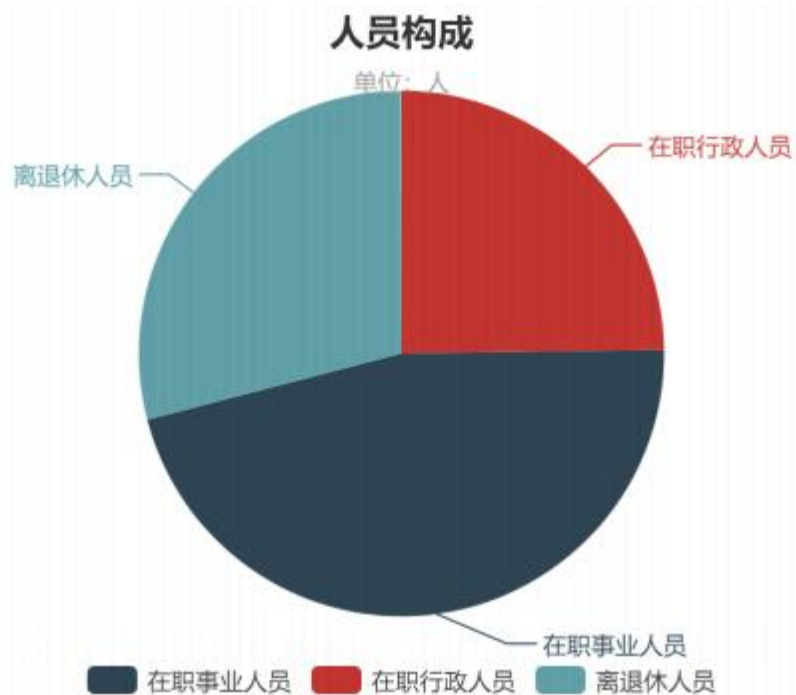
纳入本部门2025年部门预算编制范围的内设机构共有10个,包括1、党建工作办公室 2、综合与经济发展办公室 3、平安法治办公室 4、安全生产和消防办公室 5、汉滨区财政局中原财政所 6、农业农村服务中心 7、公用事业服务中心 8、综合行政执法队 9、便民服务中心 10、敬老院。

纳入本部门当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	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	安全生产和消防办公室	
5	汉滨区财政局中原财政所	
6	农业农村服务中心	
7	公用事业服务中心	
8	综合行政执法队	
9	便民服务中心	
10	敬老院	

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31人、事业编制38人；实有人员117人，其中行政30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。2025年本部门预算收入1239.16万元、其中一般公共预算拨款收入1239.16万元、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61.67万元，主要原因是：1. 2025年初预算人数比2024年增加2人，相应人员经费增加，公用经费增加；2. 人员

调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。2025年本部门预算支出1239.16万元，其中一般公共预算拨款支出1239.16万元、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61.67万元，主要原因是：1. 2025年初预算人数比2024年增加2人，相应人员经费增加，公用经费增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1239.16万元，其中一般公共预算拨款收入1239.16万元、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61.67万元，主要原因是：1. 2025年初预算人数比2024年增加2人，相应人员经费增加，公用经费增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加；2025年本部门财政拨款支出1239.16万元，其中一般公共预算拨款支出1239.16万元、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61.67万元，主要原因是：1. 2025年初预算人数比2024年增加2人，相应人员经费增加，公用经费增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

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1239.16万元，较上年增加增加61.67万元，主要原因是：1. 2025年初预算人数比2024年增加4人，相应人员经费增加，公用经费增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

（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1239.16万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）771.97万元，较上年增加53.21万元，主要原因是：1. 2025年初预算人数比2024年增加4人，相应人员工资增加，公用经费增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）3.16万元，较上年减少0.10万元，主要原因是：2024年减少退休干部1人，故2025年年初预算比2024年年初预算少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.04万元，较上年增加2.22万元，主要原因是：1. 2025年初预算人数比2024年增加4人，相应社保缴费金额增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

(4) 伤残抚恤（2080802）4.59万元，较上年增加0.26万元，主要原因是：享受伤残补贴人员伤残补助标准提标。

(5) 其他社会福利支出（2081099）7.20万元，较上年减少0.84万元，主要原因是：相较于2024年年初享受遗属补助人员减少2人，故相应遗属补助预算减少。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.49万元，较上年增加0.25万元，主要原因是：主要原因是1. 2025年初预算人数比2024年增加4人，相应社保缴费金额增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）34.50万元，较上年增加2.04万元，主要原因是：1. 2025年初预算人数比2024年增加4人，相应社保缴费金额增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

(8) 公务员医疗补助（2101103）11.13万元，较上年增加0.66万元，主要原因是：1. 2025年初预算人数比2024年增加4人，相应社保缴费金额增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.56万元，较上年相等。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）242.73万元，较上年相等。

(11) 住房公积金（2210201）66.78万元，较上年增加3.96万元，主要原因是：1. 2025年初预算人数比2024年增加4人，相应社保缴费金额增加；2. 人员调资，工资基数增长，年初预算社保经费相应增加。

（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1239.16万元。

工资福利支出（301）900.91万元，较上年增加58.10万元，主要原因是：1. 人员增加，2025年年初预算人数较2024年年初预算人员增加4人；2. 正常的人员调资，相应的工资总额增加，社保缴费基数增加。

商品和服务支出（302）98.85万元，较上年增加4.75万元，主要原因是：人员增加，2025年年初预算人数较2024年年初预算人员增加4人。

对个人和家庭的补助（303）239.40万元，较上年减少1.18万元，主要原因是：1. 享受独生子女补助金人员减少；2. 享受遗属补助人员较少。

（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1239.16万元。

机关工资福利支出（501）900.91万元，较上年增加58.10万元，主要原因是：1. 人员增加，2025年年初预算人数较2024年年初预算人员增加4人；2. 正常的人员调资，相应的工资总额增加，社保缴费基数增加。

机关商品和服务支出（502）98.85万元，较上年增加4.75万元，主要原因是：人员增加，2025年年初预算人数较2024年年初预算人员增加4人。

对个人和家庭的补助（509）239.40万元，较上年减少1.18万元，主要原因是：1.享受独生子女补助金人员减少；2.享受遗属补助人员较少。

（四）上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.00万元，和2024年相等。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。严格执行过“紧日子”相关要求，压缩预算支出，不增涨。

会议费预算支出2.00万元，和2024年相等。

培训费预算支出0.00万元，和2024年相等。

本部门无2024年结转的‘三公’经费及会议费、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	2025年森林防火培训会	2025年01月12日	120人	2000元	
2	2025年北山粮仓春耕播种培训会	2025年03月01日	112 人	2000元	
3	2025年经济工作会业务培训会	2025年04月01日	80人	2000元	
4	2025年安全生产工作安排部署会	2025年04月14日	110人	2000元	
5	2025年安全消防灭火救援培训会	2025年03月15日	150人	2000元	
6	2025年残疾人专职委员培训会	2025年06月15日	120人	2000元	
7	2025年夏季防汛会	2025年06月30日	120人	2000元	
8	2025年度畜牧防疫培训会	2025年07月12日	40人	2000元	
9	2025年年政法联席会议	2025年08月12日	72人	2000元	
10	2025年公益岗位业务培训会	2025年09月12日	110人	2000元	

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20.00万元以上的设备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20.00万元以上的设备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110.00万元，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110.00万元

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1239.16万元，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98.85万元（其中含村（社区）运转经费23.00万元），较上年增加4.75万元，原因是人员较2024年年初预算人员总数增加4人。

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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区中原镇人民政府

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2024年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务预算经费支出，并已公开空表。
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2024年无政府采购预算，并已公开空表。
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2024年无专项业务经费，并已公开空表。
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2024年无预算专项资金，并已公开空表。

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。

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	1239.16	一、部门预算	1239.16	一、部门预算	1239.16	一、部门预算	1239.16
2	1、财政拨款	1239.16	1、一般公共服务支出	771.97	1、人员经费和公用经费支出	1239.16	1、机关工资福利支出	879.61
3	(1)一般公共预算拨款	1239.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	879.61	2、机关商品和服务支出	120.15
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	120.15	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)对个人和家庭补助	239.40	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	107.48	(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	239.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.19	(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	0.00

							用支出	
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	242.73	(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	66.78				
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	1239.16	本年支出合计	1239.16	本年支出合计	1239.16	本年支出合计	1239.16
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	1239.16	支出总计	1239.16	支出总计	1239.16	支出总计	1239.16

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	1239.16	一、财政拨款	1239.16	一、财政拨款	1239.16	一、财政拨款	1239.16
2	1、一般公共预算拨款	1239.16	1、一般公共预算服务支出	771.97	1、人员经费和公用经费支出	1239.16	1、机关工资福利支出	879.61
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	879.61	2、机关商品和服务支出	120.15
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	120.15	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	239.40	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	107.48	(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	239.40
11			10、卫生健康支出	50.19	(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	0.00

							用支出	
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	242.73	(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	66.78				
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	1239.16	本年支出合计	1239.16	本年支出合计	1239.16	本年支出合计	1239.16
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	1239.16	支出总计	1239.16	支出总计	1239.16	支出总计	1239.16

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	1,239.15	1,140.30	98.85	0.00	
2	201	一般公共服务支出	771.97	696.12	75.85	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	771.97	696.12	75.85	0.00	
4	2010301	行政运行	771.97	696.12	75.85	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	107.48	107.48	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	92.20	92.20	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	7.20	7.20	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	50.19	50.19	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	242.73	219.73	23.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	242.73	219.73	23.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.73	219.73	23.00	0.00	
23	221	住房保障支出	66.78	66.78	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00	0.00	

25	2210201	住房公积金	66.78	66.78	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			1,239.15	1,140.30	98.85	0.00	
2	301	工资福利支出			879.60	879.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.53	320.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.88	191.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.44	46.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.81	115.81	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	89.04	89.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.50	34.50	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.13	11.13	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.78	66.78	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			120.15	21.30	98.85	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	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	3.85	0.00	3.85	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.30	21.30	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	23.00	0.00	23.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			239.40	239.40	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.59	4.59	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	226.93	226.93	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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	1,239.15	1,140.30	98.85	
2	201	一般公共服务支出	771.97	696.12	75.85	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	771.97	696.12	75.85	
4	2010301	行政运行	771.97	696.12	75.85	
5	208	社会保障和就业支出	107.48	107.48	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	92.20	92.20	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	0.00	
9	20808	抚恤	4.59	4.59	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	4.59	4.59	0.00	
11	20810	社会福利	7.20	7.20	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	7.20	7.20	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	
15	210	卫生健康支出	50.19	50.19	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	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	242.73	219.73	23.00	

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	242.73	219.73	23.00	
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	242.73	219.73	23.00	
29	221	住房保障支出	66.78	66.78	0.00	
30	22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00	
31	2210201	住房公积金	66.78	66.78	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			1,239.15	1,140.30	98.85	
2	301	工资福利支出			879.60	879.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.53	320.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.88	191.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.44	46.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.81	115.81	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	89.04	89.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.50	34.50	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.13	11.13	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.78	66.78	0.00	
12	302	商品和服务支出			120.15	21.30	98.85	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	
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	3.85	0.00	3.85	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.30	21.30	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	
18	303	对个人和家庭的补助			239.40	239.40	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.59	4.59	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	226.93	226.93	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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

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

[illegible]

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			汉滨区财政局中原财政所				
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			1239.16	1239.16		
	金额合计			1239.16	1239.16		
年度 总体 目标	保障2025年干部工资正常发放，机关正常运转，各项民生事业顺利开展。						
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	2025年整体预算金额		1239		10.0
	产出指标	数量指标	保障本年度人员工资发放		83		10.0
		质量指标	保质保量德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用经费按时拨付到位		100%		10.0
	效益指标	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		100%		20.0
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济可持续发展		100%		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇人员及群众工作满意度		≥ 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		