

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局大河财政所

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

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2024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2024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2024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2024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2024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。

汉滨区财政局大河财政所

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、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。2. 综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责经济发展、招商引资、项目建设、农村宅基地管理和审批、耕地保护、土地矿产动态巡查等工作；负责市场主体培育发展、优化营商环境、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调供销社、工商联、金融等部门工作；负责协调经济社会发展相关工作。3. 平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等日常工作；负责组织落实和推进辖区“网格化+信息化”基层治理体系建设,指导村（社区）开展社会治安群防群治工作；负责落实网格化管理，指导培训基层治理网格员、信息员工作；负责辖区“321”基层治理平台大数据信息采集维护工作；负责受理来自热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。4. 安全生产和消防办公室。负责辖区安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质

灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织编制应急预案，开展应急演练、风险研判、预警、应对等工作；负责辖区应急管理、安全生产日常监督检查，开展消防和应急救援技能宣传培训、防火巡查、隐患查改等工作；负责辖区应急广播体系建设维护和应急救援物资储备管理等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

5. 便民服务中心（退役军人服务站）。负责便民服务大厅日常管理工作，推进镇承办的审批、服务事项向大厅“窗口”集中办理；负责养老、医疗、老龄、计划生育、社会救助等方面工作；负责创业、就业和劳动力技能培训等工作；负责拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等工作。

6. 农业农村服务中心。负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责农村土地承包经营及流转合同管理事务性工作；负责指导农村集体经济组织建设、发展壮大农村集体经济、现代农业、推动和美乡村建设等工作；负责组织开展村级组织主要负责人任期和离任经济责任审计工作；负责农业、林业、畜牧、水产等产业发展技术指导服务工作；承担动植物防疫检疫、畜牧兽医、森林资源保护、水利开发、水土保持等方面工作。

7. 综合行政执法队。负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证工作；依法集中行使镇本级行政处罚权和上级委托下放的行政处罚权，建立与上级专业执法队伍协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，建立健全纳入镇统一指挥协调机制，形成执法合力，对外实行“一支队伍管执法”。

8. 公共事业服务中心。负责辖区公共基础设施建设、管护、供水供电等工作；负责公共文化服务体系建设、组织开展农村“非遗”文化传承、繁荣群众性文化活动等工作；负责公共教育、体育、科技科普等方面工作；负责镇辖区村（社区）人居环境整治、社区

服务、亮化美化、饮水安全、垃圾处理等工作；落实水、大气、土壤、植被等生态环境保护工作职责。9. 集镇建设服务中心。负责推动大河镇“北部山区中心镇”提档升级、促进北部片区融合发展；负责中心镇建设的规划和实施，承担中心镇项目申报、包装、监管等工作，持续完善集镇服务功能；负责推动北山片区乡村旅游业全域发展；负责协调北部山区各镇资源融合、特色选育，做好协同发展的服务和管理等工作；10. 财政所。主要任务是组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其镇委员会报告财政决算和预算执行情况。负责推行国库集中支付制度改革，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。

（二）机构设置：

- 1、党建工作办公室（新时代文明实践所）
- 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、便民服务中心（退役军人服务站）
- 6、农业农村服务中心
- 7、综合行政执法队
- 8、公共事业服务中心
- 9、集镇建设服务中心
- 10、财政所

二、2025年度部门工作任务

一是多措并举，促进镇域均衡发展。持续巩固脱贫攻坚成果，突出抓好产业和就业增收，加大易地搬迁后续帮扶，扎实做好巩固衔接各项工作，守牢不发生规模性返贫底线；借助光伏分红、小型项目承建等措施，增加村集体经济收入；总结梳理乡村振兴示范点的实践经验、发展模式，充分挖掘利用各村（社区）资源、区位优势，努力实现“一村一业”“一村一品”；推动一、二、三产加速融合和产业链条持续延伸，推进全镇产业发展提档升级，为乡村振兴打牢基层基础。

二是谋划长远，着力加速项目建设。按照“干好今年、备足明年、接续后年”思路，聚焦民生公共配套服务、基础设施补短以及产业提质增效、人居环境提升等项目，强化对接，争取更多资金支持；全力推进大流路、集镇改线、衔接资金产业类和镇本级民生项目等项目建设，让群众尽早受益；充分发挥在外成功人士、投资客商、经济能人“三支队伍”作用，多渠道挖掘招商信息，用足用活政策，招引外部投入，努力在光伏、民宿打造、饮用水生产线、社区工厂手工业、蚕桑深加工上做文章。

三是以人为本，扎实办好民生实事。持续做好务工信息监测，强化技能培训和就业服务，积极开展公益性岗位托底安置工作，稳定全镇全年转移就业人口；加大对社区工厂企业的支持力度，招引盘活闲置厂房，吸纳更多劳动力就近就地务工增收；加大残疾人、孤儿、特困供养人员服务和保障力度，落实落细各项惠民和救助政策；加快并确保大河小学年底前完成迁入进度，持续抓

好少年儿童心理健康教育，深化组团式帮扶质效；进一步提升便民服务中心政务服务标准化、规范化、便民化水平，为群众提供更加高效、便捷、舒心的服务。

四是扛牢责任，全力守护社会安宁。坚持总体国家安全观，时刻牢记安全教训，积极开展各类安全宣传活动，提升全民安全意识和防范技能；落实安全生产责任制，从严抓好道路交通、消防、食品药品等重点行业治理，常态开展农村住房安全隐患排查和整治，坚决遏制重特大安全生产事故发生；依法打击各类违法犯罪活动，全面加强特殊人群管控，力争公众安全感满意率达到98%以上；坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态开展矛盾纠纷排查化解，确保全镇大局和谐稳定。

五是常态治理，绘就锦绣生态画卷。严格落实《秦岭生态环境保护条例》，充分发挥秦岭生态监测大数据平台及网格员作用，扎实推进秦岭“五乱”治理，常态化做好秦岭区域问题反馈整改工作；巩固提升河长制湖长制工作实效，清理“河湖四乱”，做好农村生活污水、生活垃圾处理设施运行监管工作，落实“二五”工作法和“头三尾三”“红黄榜”“义务大清扫”制度，持续规范集镇秩序，提升镇容镇貌；扎实开展人居环境综合整治，积极推进美丽宜居村庄和“五美庭院”建设，装扮一河两岸新装。

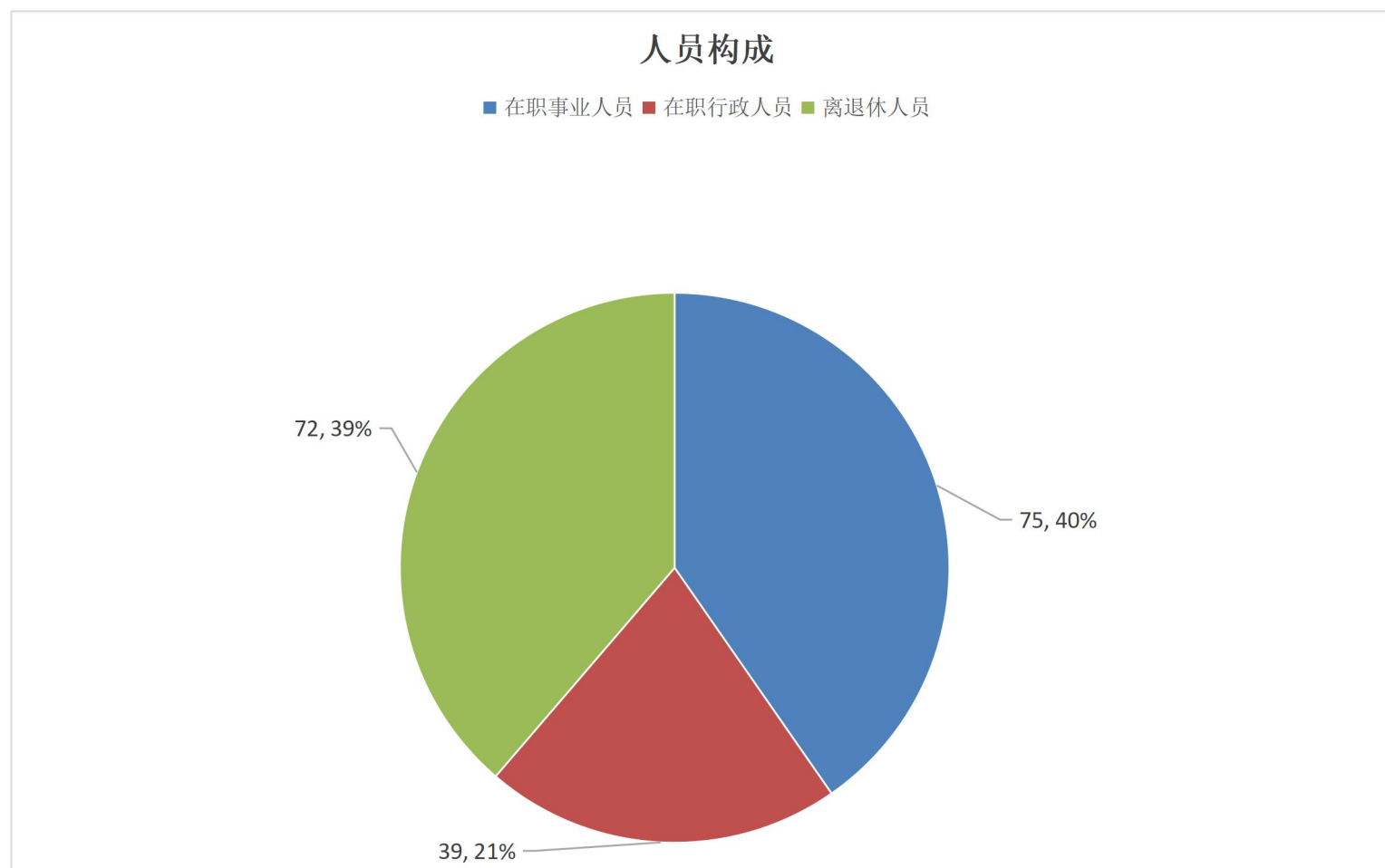
三、部门预算单位

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10个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局大河财政所	
2	党建工作办公室（新时代文明实践所）	
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（退役军人服务站）	
7	农业农村服务中心	
8	综合行政执法队	
9	公共事业服务中心	
10	集镇建设服务中心	

截止2024年底，本部门人员编制120人，其中行政编制47人、事业编制73人；实有人员114人，其中行政39人、事业75人。单位管理的离退休人员72人。



第二部分 收支情况

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1991.68万元，其中一般公共预算拨款收入1991.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2025年本部门预算收入较上年减少49.74万元，主要原因是2025年本镇干部实有人数减少3人，公用经费和工资津补贴较上年减少；本部门当年预算支出1991.68万元，其中一般公共预算拨款支出1991.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少49.74万元，主要原因是2025年本镇干部实有人数减少3人，公用经费和工资津补贴较上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1991.68万元，其中一般公共预算拨款收入1991.68万元、政府性基金拨款收入0.00万，较上年减少49.74万元，主要原因是2025年本镇干部实有人数减少3人，公用经费和工资津补贴较上年减少；本部门当年财政拨款支出1991.68万元，其中一般公共预算拨款支出1991.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少49.74万元，主要原因是2025年本镇干部实有人数减少3人，公用经费和工资津补贴较上年减少。

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1991.68万元，较上年减少49.74万元，主要原因是2025年本镇干部实有人数减少3人，公用经费和工资津补贴较上年减少。

（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1991.68万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1177.89万元，较上年减少37.42万元，原因是2025年本镇干部实有人员减少3人，公用经费和工资津补贴较上年减少；

2. 行政单位离退休（2080501）6.60万元，较上年增加0.18万元，原因是2025年度我镇新增3名退休人员，退休人员降温费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.07万元，较上年减少5.47万元，原因是2025年我镇实有干部减少3人，单位补助预算减少；

4、伤残抚恤（2080802）3.08万元，较上年增加0.2万元，原因是2025年伤残补助人员发放金额提标。

5、其他社会福利支出（2081099）5.58万元，较上年减少1.14万元，原因是2025年度遗属补助发放人数减少。

6、其他社会保障和就业支出（2089999）6.02万元，较上年减少0.13万元，原因是2025年本镇实有干部人数减少，财政补助预算减少。

7、行政单位医疗（2101101）53.89万元，较上年减少2.12万元，原因是2025年本镇实有干部减少3人，财政补助预算数减少。

8、公务员医疗补助（2101103）17.38万元，较上年减少0.69万元，原因是2025年本镇实有干部减少3人，财政补助预算数减少。

9、其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.89万元，较上年增加0.60万元，原因是2025年我镇新增3名退休人员，财政预算补助增加。

10、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）467.97万元，较上年增加0.35万元，原因是2024年村干部实有在职人员数高于上一年度，因此2025年村干部工资预算数增加。

11、住房公积金（2210201）104.30万元，较上年减少4.11万元，原因是2025年本镇实有干部减少3人，财政补助预算数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1991.68万元，其中：

工资福利支出（301）1374.38万元，较上年减少18.01万元，原因是2025年本镇实有干部减少3人，工资津贴补贴预算金额较上年减少。

商品和服务支出（302）167.87万元，较上年减少2.11万元，原因是原因是2025年本镇实有干部减少3人，公用经费和公务交通补贴预算金额较上年减少。

对个人和家庭的补助（303）449.43万元，较上年增加0.14万元，原因是2025年退休人员增加3人，退休人员大病统筹和降温费用金额增加，伤残抚恤1人提标，村干部实际在职人数较2024年有所增加，故预算金额增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1991.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）1374.38万元，较上年减少18.01万元，原因是2025年本镇实有干部减少3人，工资津贴补贴预算金额较上年减少。

机关商品和服务支出（502）167.87万元，较上年减少2.11万元，原因是2025年本镇实有干部减少3人，公用经费和公务交通补贴预算金额较上年减少。

对个人和家庭的补助（509）449.43万元，较上年增加0.14万元，原因是2025年退休人员增加3人，退休人员大病统筹和降温费用金额增加，伤残抚恤1人提标，村干部实际在职人数较2024年有所增加，故预算金额增加。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平；本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年持平。

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	大河镇2025年经济工作会	2025年2月27日	146人	2920	
2	· 大河镇2025年党委工作会暨党风廉政建设工作安排部署会	2025年2月27日	204人	4080	
3	大河镇森林防火培训会	2025年3月3日	136人	2720	
4	大河镇第二十届人民代表大会第七次会议	2025年3月6日	132人	2640	
5	大河镇春耕生产培训会	2025年3月18日	145人	2900	
6	大河镇2025年庆祝建党104周年文艺汇演表彰大会	2025年7月1日	160人	3200	
7	大河镇2025年农业科技培训暨致富带头人培训会	2025年7月28日	77人	1540	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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（套）。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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1991.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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167.87万元，其中含村级办公经费44万元，较上年减少2.11万元，主要原因是2025年我镇实有人数减少3人，公车补贴和办公经费预算减少。

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
(具体部门预算公开报表)

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	1991.68	一、部门预算	1991.68	一、部门预算	1991.68	一、部门预算	1991.68
2	1、财政拨款	1991.68	1、一般公共服 务支出	1177.89	1、人员经费和公用 经费支出	1991.68	1、机关工资 福利支出	1347.26
3	(1)一般公共预算拨 款	1991.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1347.26	2、机关商品 和服务支出	194.99
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	194.99	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	449.42	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	160.36	(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	449.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	81.17	(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	467.97	(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	104.30				
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	1991.68	本年支出合计	1991.68	本年支出合计	1991.68	本年支出合计	1991.68
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	1991.68	支出总计	1991.68	支出总计	1991.68	支出总计	1991.68
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1,991.68	1,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	112	汉滨区财政局 大河财政所	1,991.68	1,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1120 01	汉滨区财 政局大河财政 所	1,991.68	1,991.68	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	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	1,991.68	1,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	112	汉滨区财政局大河财政所	1,991.68	1,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	11200 1	汉滨区财政局大河财政所	1,991.68	1,991.68	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	1991.68	一、财政拨款	1991.68	一、财政拨款	1991.68	一、财政拨款	1991.68
2	1、一般公共预算拨款	1991.68	1、一般公共服务支出	1177.89	1、人员经费和公用经费支出	1991.68	1、机关工资福利支出	1347.26
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	1347.26	2、机关商品和服务支出	194.99
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	194.99	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	449.42	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	160.36	(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	449.42
11			10、卫生健康支出	81.17	(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	467.97	(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	104.30				
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	1991.68	本年支出合计	1991.68	本年支出合计	1991.68	本年支出合计	1991.68
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	1991.68	支出总计	1991.68	支出总计	1991.68	支出总计	1991.68

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	1,991.67	1,823.79	167.87	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,177.89	1,054.01	123.87	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,177.89	1,054.01	123.87	0.00	
4	2010301	行政运行	1,177.89	1,054.01	123.87	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	160.35	160.35	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	5.58	5.58	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	81.16	81.16	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	53.89	53.89	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.89	9.89	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	467.97	423.97	44.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	467.97	423.97	44.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.97	423.97	44.00	0.00	
23	221	住房保障支出	104.30	104.30	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	104.30	104.30	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	104.30	104.30	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			1,991.67	1,823.80	167.87	0.00	
2	301	工资福利支出			1,347.27	1,347.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489.56	489.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.27	250.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.18	73.18	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213.60	213.60	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	139.07	139.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.89	53.89	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.38	17.38	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.30	104.30	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			194.99	27.12	167.87	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	114.00	0.00	114.00	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	5.87	0.00	5.87	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.12	27.12	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			449.41	449.41	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	6.60	6.60	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	429.55	429.55	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.89	9.89	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	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	1,991.67	1,823.79	167.87	
2	201	一般公共服务支出	1,177.89	1,054.01	123.87	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,177.89	1,054.01	123.87	
4	2010301	行政运行	1,177.89	1,054.01	123.87	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	160.35	160.35	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07	0.00	
10	20808	抚恤	3.08	3.08	0.00	
11	2080802	伤残抚恤	3.08	3.08	0.00	
12	20810	社会福利	5.58	5.58	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	5.58	5.58	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	
16	210	卫生健康支出	81.16	81.16	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	53.89	53.89	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.89	9.89	0.00	
21	213	农林水支出	467.97	423.97	44.00	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
23	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	

24	21307	农村综合改革	467.97	423.97	44.00	
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.97	423.97	44.00	
27	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
28	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
29	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	104.30	104.30	0.00	
31	22102	住房改革支出	104.30	104.30	0.00	
32	2210201	住房公积金	104.30	104.30	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			1,991.67	1,823.80	167.87	
2	301	工资福利支出			1,347.27	1,347.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489.56	489.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.27	250.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.18	73.18	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213.60	213.60	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	139.07	139.07	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.89	53.89	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.38	17.38	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.30	104.30	0.00	
13	302	商品和服务支出			194.99	27.12	167.87	
14	30201	办公费	50201	办公经费	114.00	0.00	114.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5.87	0.00	5.87	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.12	27.12	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.00	0.00	44.00	
20	303	对个人和家庭的补助			449.41	449.41	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	6.60	6.60	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	429.55	429.55	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.89	9.89	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
29	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

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（不含上年结转）

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									4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00										
2	112	汉滨区财政局大河财政所									4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00										
3	112001	汉滨区财政局大河财政所									4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	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			汉滨区财政局大河财政所				
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	
				0.0	0.0		
	金额合计		0.0	0.0			
年度 总体 目标	按时按标准发放工资、津贴、社保及其他对个人和家庭的补助，保证达内的运转和日常开支						
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	人员经费发放总金额		18238020.36元		10.0
			保障运转标准		1678746.96元		10.0
	产出指标	数量指标	支付率		≥100%		10.0
			人员标准		按标准执行		5.0
			日常工作完成率		100%		5.0
		质量指标	发放准确性		100%		5.0
			人员履职能力及工作效率		95%		5.0
			日常开支运转保障率		100%		5.0
		时效指标	发放及时性		及时		5.0

			发放期限	全年	5.0
			工作任务时效	按时	5.0
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作积极性及服务能力	96%	5.0
			保障机关及各村行政正常运转	100%	5.0
		可持续影响指标	持续提升服务型政府	93%	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	94%	5.0

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		