

汉滨区财政局洪山财政所 2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 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) 部门主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作。3、促进经济发展，增加居民收入。4、强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。5、加强社会管理，维护城乡稳定。6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。7、承办上级党委政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

依据部门三定方案，2025年初机构具体设置情况如下：

(1) 行政机构：内设四办一所，即综合与经济发展办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、洪山财政所5个部门，行政编制40名。

(2) 事业单位机构：内设三中心一大队两敬老院，即农业农村服务中心、便民服务中心、公共事业服务中心、综合行政执法队、洪山中心敬老院、石转敬老院6个部门，事业编制49名。

二、工作任务

今年是“十四五”规划的收官之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的最后一年，做好今年的政府工作意义重大、责任重大。为此要做好以下几个方面的工作。

(一) 聚焦发展量质齐升，奋力推动经济高质量发展

一是积极谋划实施项目。坚持“项目为王”，围绕富硒产业发展、人居环境治理、基础设施建设等重点领域，谋划健全储备项目库，积极向上争取，确保申报项目早下达。二是全力抓好招商引资。深入开展营商环境突破年活动，积极探索企业优待制度，严格落实领导干部联系人大代表、政协委员和包联重点企业、基层群众制度，针对性地帮助企业解决用工等实际困难，不断优化投资软环境。

（二）提质发展特色农业，持续推动特色产业发展

一是守牢粮食安全底线。严格落实“田长制”，压紧压实耕地保护责任，加强日常巡察监管，严格用地审批程序，从严打击各类违规占用耕地行为。二是做大做强富民产业。用足用活各项扶持政策，推动油茶、大米、蔬菜、黑猪等传统优势产业扩量提质，引导茶叶产业发展壮大，围绕富硒产业精深加工做文章，着力提升产业附加值。提升集体资产管理质效，深化三产融合，强化联农带农。

（三）聚力环境持续改善，建设宜居宜业和美乡村

一是持续深化人居环境治理。持续巩固人居环境整治成效，扎实开展人居环境整治活动月活动，建立健全人居环境整治长效管护机制。二是坚决扛牢生态环保责任。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。

（四）全力补齐民生短板，突出增进民生福祉新亮点

一是强化民生保障。认真落实防返贫动态监测帮扶机制，规范监测户纳入退出程序，常态化开展入户走访，及时掌握脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及突发严重困难户，针对性落实帮扶措施。

二是提升公共服务水平。深入推进基层减负工作，减轻基层工作压力，释放工作精力，不断提升各村（社区）为民服务能力水平。

（五）着力深化社会治理，维护社会大局安全稳定

一是补齐平安建设短板。常态化开展扫黑除恶专项斗争、扫黄打非、反邪教等工作。二是提高基层治理能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“321”基层治理体系日常管理，压紧压实网格员巡查和网格长责任，加强日常排查走访，有效梳理群众需求，及时化解矛盾纠纷。三是抓实安全生产工作。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，道路交通、建筑工地、危化品、消防、燃气、房屋安全、森林防灭火等重点行业领域，常态化做好安全隐患排查，确保事故隐患“动态清零”，坚决防范和遏制安全生产事故发生。不断强化农村食品安全监管，严格落实食品安全包保责任制，常态化开展食品安全领域执法检查，不断提升食品安全保障水平。

三、预算单位构成

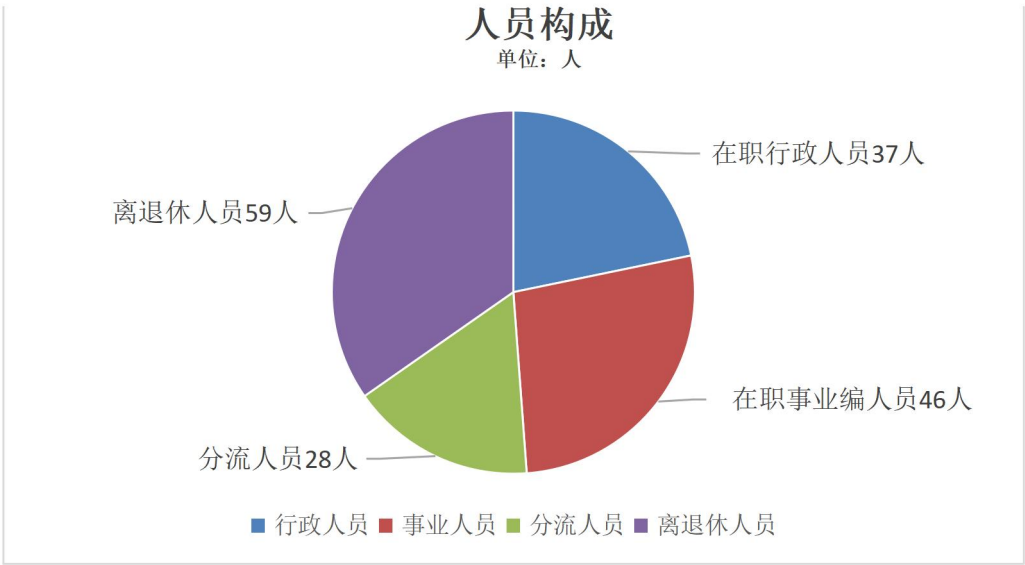
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级机关四办一所和事业三中心一大队两敬老院。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区洪山镇综合与经济发展办公室（机关）	
2	汉滨区洪山镇党建工作办公室（机关）	
3	汉滨区洪山镇平安法治办公室（机关）	
4	汉滨区洪山镇安全生产和消防办公室（机关）	

5	汉滨区财政局洪山财政所（机关）	
6	汉滨区洪山镇农业农村服务中心（事业）	
7	汉滨区洪山镇便民服务中心（事业）	
8	汉滨区洪山镇公共事业服务中心（事业）	
9	汉滨区洪山镇综合行政执法队（事业）	
10	汉滨区洪山镇中心敬老院（事业）	
11	汉滨区洪山镇石转敬老院（事业）	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制89人，其中行政编制40人、事业编制49人；实有人员111人，其中行政37人、事业46人、分流28人。单位管理的离退休人员59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 1519.05 万元、其中一般公共预算拨款收入 1519.05 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减少 59.60 万元，主要原因是新招录 6 人，军转安置 1 人，调入 5 人，调出 10 人，退休 4 人，实有人员减少，导致工资总量减少，缴费基数减少，相应的社保缴费也减少；同时应急保障用车减少 1 辆；2025 年本部门预算支出 1519.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1519.05 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减少 59.60 万元，主要原因是新招录 6 人，军转安置 1 人，调入 5 人，调出 10 人，退休 4 人，实有人员减少，导致工资总量减少，缴费基数减少，相应的社保缴费也减少；同时应急保障用车减少 1 辆。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1519.05万元，其中一般公共预算拨款收入1519.05万元、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减少59.60万元，主要原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致工资总量减少，缴费基数减少，相应的社保缴费也减少；同时应急保障用车减少1辆；2025年本部门财政拨款支出1519.05万元，其中一般公共预算拨款支出1519.05万元、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减少59.6万元，主要原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10

人，退休4人，实有人员减少，导致工资总量减少，缴费基数减少，相应的社保缴费也减少；同时应急保障用车减少1辆。

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1519.05万元，较上年减少59.60万元，主要原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致工资总量减少，缴费基数减少，相应的社保缴费也减少；同时应急保障用车减少1辆。

（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1519.05万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）905.02万元，较上年减少46.93万元，原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致工资及福利支出减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）5.49万元，较上年增加0.28万元，原因是退休人员增加4人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.47万元，较上年减少5.97万元，原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致养老保险减少。

(4) 伤残抚恤（2080802）1.14万元，较上年增加0.06万元，原因是1人伤残抚恤标准提升。

(5) 其他社会福利支出（2081099）5.84万元，较上年增加0.00万元。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.47万元，较上年减少0.25万元，原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致工伤失业保险减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）42.03万元，较上年减少2.32万元，原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致医疗保险减少。

(8) 公务员医疗补助（2101103）13.56万元，较上年减少0.74万元，原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致公务员医疗补助减少。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.10万元，较上年增加0.76万元，原因是退休人员增加4人。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）343.59万元，较上年增加0.00万元。

(11) 住房公积金（2210201）81.35万元，较上年减少4.48万元，原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致住房公积金减少。

（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1519.05万元，其中：

工资福利支出（301）1042.79万元，较上年减少53.64万元，原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致工资福利减少。

商品和服务支出（302）143.49万元，较上年减少6.58万元，原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致办公经费、公务员交通补贴、工会经费减少；同时应急保障用车减少1辆。其中办公经费81.00万元、会议费2.00万元、村级办公经费31.50万元、公务员交通补贴24.24万元、公务车运维费用0.00万元、工会经费4.75万元。

对个人和家庭的补助（303）332.78万元，较上年增加0.63万元，原因是退休人员增加及伤残抚恤标准提升。

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1519.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）1042.79万元，较上年减少53.64万元，原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致工资福利减少。

机关商品和服务支出（502）143.49万元，较上年减少6.58万元，原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致办公经费、公务员交通补贴、工会经费减少；同时应急保障用车减少1辆。其中办公经费81.00万元、会议费2.00万元、村级办公经费31.50万元、公务员交通补贴24.24万元、公务车运维费用0.00万元、工会经费4.75万元。

对个人和家庭的补助（509）332.78万元，较上年增加0.63万元，原因是退休人员增加及伤残抚恤标准提升。

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

本部门当年无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，较上年减少2.00万元，减少的主要原因是应急保障用车减少1辆。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0.00万元，较上年减少2.00万元，减少的主要原因是应急保障用车减少1辆；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费预算支出2.00万元，与上年持平。2025年本部门当年一般公共预算安排培训费预算支出0.00万元，与上年持平。

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。

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）。2025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

本部门当年无政府采购预算，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1519.05万元,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目标管理。

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119.25万元，较上年减少5.00万元，主要原因是新招录6人，军转安置1人，调入5人，调出10人，退休4人，实有人员减少，导致机关运行经费减少。

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

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、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年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局洪山财政所

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	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年未涉及该项预算，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	是	2025年未涉及该项预算，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年未涉及该项预算，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	部门专项业务经费绩效目标表	是	2025年未涉及该项预算 ，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年未涉及该项预算 ，按要求需公开空表。

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	1519.05	一、部门预算	1519.05	一、部门预算	1519.05	一、部门预算	1519.05
2	1、财政拨款	1519.05	1、一般公共服 务支出	905.02	1、人员经费和公用 经费支出	1519.05	1、机关工资 福利支出	1042.79
3	(1)一般公共预算拨 款	1519.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1042.79	2、机关商品 和服务支出	143.49
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	143.49	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	332.78	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	125.40	(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	332.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	63.69	(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	343.59	(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	81.35				
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	1519.05	本年支出合计	1519.05	本年支出合计	1519.05	本年支出合计	1519.05
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	1519.05	支出总计	1519.05	支出总计	1519.05	支出总计	1519.05
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	1519.05	一、财政拨款	1519.05	一、财政拨款	1519.05	一、财政拨款	1519.05
2	1、一般公共预算拨 款	1519.05	1、一般公共服 务支出	905.02	1、人员经费和公用 经费支出	1519.05	1、机关工资 福利支出	1042.79
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	1042.79	2、机关商品 和服务支出	143.49
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	143.49	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	332.78	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	125.40	(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	332.78
11			10、卫生健康支 出	63.69	(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	343.59	(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	81.35				
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	1519.05	本年支出合计	1519.05	本年支出合计	1519.05	本年支出合计	1519.05
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	1519.05	支出总计	1519.05	支出总计	1519.05	支出总计	1519.05

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

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	1,519.06	1,399.81	119.25	0.00	
2	201	一般公共服务支出	905.02	817.27	87.75	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	905.02	817.27	87.75	0.00	
4	2010301	行政运行	905.02	817.27	87.75	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	125.41	125.41	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	113.96	113.96	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.47	108.47	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	5.84	5.84	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	5.84	5.84	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	63.69	63.69	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	343.59	312.09	31.50	0.00	
21	21307	农村综合改革	343.59	312.09	31.50	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.59	312.09	31.50	0.00	
23	221	住房保障支出	81.35	81.35	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	81.35	81.35	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	81.35	81.35	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			1,519.07	1,399.82	119.25	0.00	
2	301	工资福利支出			1,042.79	1,042.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.56	395.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.67	197.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.13	51.13	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	148.55	148.55	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	108.47	108.47	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.03	42.03	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.56	13.56	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.35	81.35	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			143.49	24.24	119.25	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	81.00	0.00	81.00	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	4.75	0.00	4.75	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.24	24.24	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	31.50	0.00	31.50	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			332.79	332.79	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	5.49	5.49	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	317.93	317.93	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	1,519.06	1,399.81	119.25	
2	201	一般公共服务支出	905.02	817.27	87.75	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	905.02	817.27	87.75	
4	2010301	行政运行	905.02	817.27	87.75	
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	125.41	125.41	0.00	
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	113.96	113.96	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.47	108.47	0.00	
12	20808	抚恤	1.14	1.14	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	0.00	
15	20810	社会福利	5.84	5.84	0.00	
16	2081099	其他社会福利支出	5.84	5.84	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	
19	210	卫生健康支出	63.69	63.69	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	0.00	
22	2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56	0.00	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	0.00	

24	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
25	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
26	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
27	213	农林水支出	343.59	312.09	31.50	
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
29	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
30	21307	农村综合改革	343.59	312.09	31.50	
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.59	312.09	31.50	
32	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
33	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
34	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
35	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
36	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
37	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
38	221	住房保障支出	81.35	81.35	0.00	
39	22102	住房改革支出	81.35	81.35	0.00	
40	2210201	住房公积金	81.35	81.35	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			1,519.07	1,399.82	119.25	
2	301	工资福利支出			1,042.79	1,042.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.56	395.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.67	197.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.13	51.13	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	148.55	148.55	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	108.47	108.47	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	42.03	42.03	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.56	13.56	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.35	81.35	0.00	
13	302	商品和服务支出			143.49	24.24	119.25	
14	30201	办公费	50201	办公经费	81.00	0.00	81.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.75	0.00	4.75	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.24	24.24	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.50	0.00	31.50	
20	303	对个人和家庭的补助			332.79	332.79	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	5.49	5.49	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	317.93	317.93	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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

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	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	
2	116	汉滨区财政局洪山财政所	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	
3	116001	汉滨区财政局洪山财政所	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区财政局洪山财政所				
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	
			1176.31	1176.31			
	金额合计		1176.31	1176.31			
年度 总体 目标	确保全镇干部工资及福利及时兑付到位，保证机构正常运行。						
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年洪山镇预算经费		1176.31万元		20.0
	产出指标	数量指标	2025年洪山镇预算经费		2025年度		10.0
		质量指标	确保工资及福利及时兑付到位		≥100%		10.0
		时效指标	预算指标有效期		2025年度		10.0
	效益指标	经济效益指标	确保政府机构正常运转，提升经济效益		≥100%		10.0
		社会效益指标	干部及退休人员社会反应		好 100%		10.0
		可持续影响指标	确保干部福利待遇保障		≥100%		10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及退休人员满意度		≥100%		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		