

汉滨区财政局县河财政所

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

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、农民搞好服务。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。其主要职能是：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政

事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

县河镇人民政府是在区委、区政府的领导下，机构规格为正科级单位，内设机构如下：

(1) 行政机构：内设党建工作办公室（新时代文明实践所）、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、财政所 5 个部门，行政编制 38 名。（财政所作为区财政局在街道的派出机构，实行区财政局与街道双重管理、以区财政局为主的管理体制）

（2）事业单位机构：内设便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、综合行政执法队、公共事业服务中心、文化和旅游服务中心、敬老院 6 个部门，事业编制 67 人。

二、2025年度部门工作任务

一是聚焦党建引领，党的建设展现新水平。深入贯彻新时代党的建设总要求，牢牢把握党要管党、从严治党这一主线，聚焦政治、思想、组织、作风、纪律、制度“六大建设”，以高质量党建保障引领高质量发展。二是聚焦补短强弱，巩固衔接稳步新征程。按照“守底线、抓发展、促振兴”目标，牢牢抓住乡村振兴重点帮扶政策机遇，扎实做好稳政策、稳产业、稳就业、防风险工作，推动巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。三是聚焦乡村振兴，经济发展走向新阶段。坚持以产业优化转型统揽全局，以打造生态旅游名镇为驱动，从招商引资、项目推进、环境保障同向发力，让产业成为县河经济快速发展的新“引擎”。四是聚焦民生实事，群众幸福指数迈上新台阶。坚持以人民为中心理念，要切实办好人民群众关心关注的民生大事和急难愁盼的关键“小事”，擦亮民生保障底色，按照项目围绕旅游建的新理念，大抓项目建设，抓大项目建设，让广大群众生活有质量有保障，不断促进县河高质量发展新水平。

三、部门预算单位

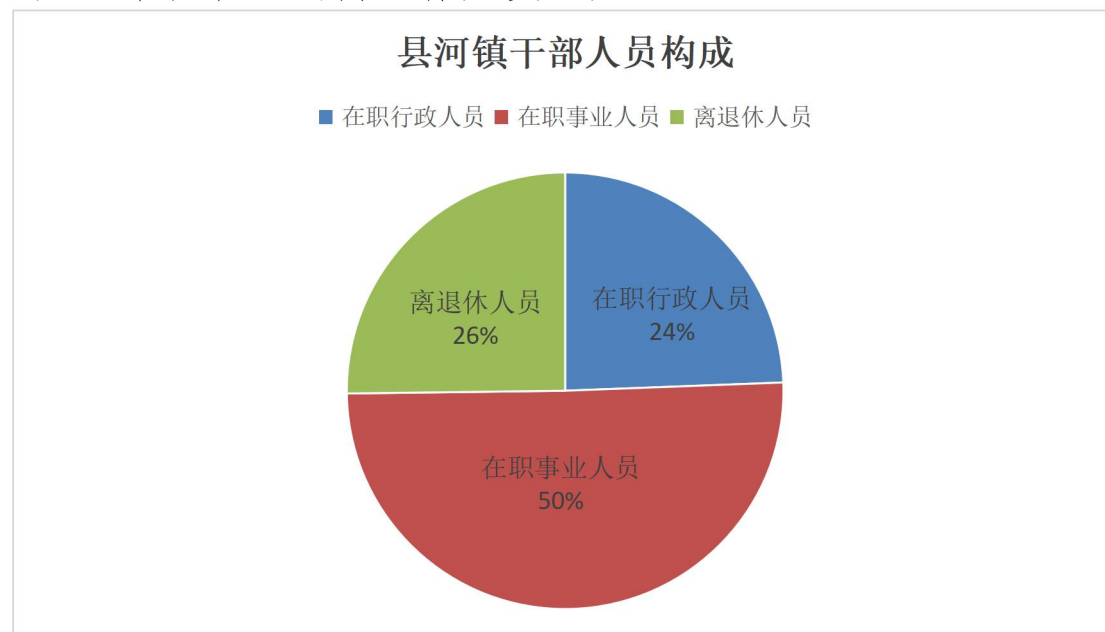
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局县河财政所	
2	汉滨区县河镇党建工作办公室（新时代文明实践所）	
3	汉滨区县河镇综合与经济发展办公室	
4	汉滨区县河镇平安法治办公室	
5	汉滨区县河镇安全生产和消防办公室	
6	汉滨区县河镇便民服务中心（退役军人服务站）	
7	汉滨区县河镇农业农村服务中心	
8	汉滨县河镇综合行政执法队	
9	汉滨区县河镇公共事业服务中心	
10	汉滨区县河镇文化和旅游服务中心	
11	汉滨区县河镇敬老院	

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制105人，其中行政编制38人、事业编制67人；实有人员104人，其中行政34人、事业70人。单位管理的离退休人员35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。2025年本部门预算收入1939.98万元，其中一般公共预算拨款收入1939.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年增加115.85万元，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加；2025年本部

门预算支出1939.98万元，其中一般公共预算拨款支出1939.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门预算支出较上年增加115.85万元，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1939.98万元，其中一般公共预算拨款收入1939.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加115.85万元，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加；2025年本部门财政拨款支出1939.98万元，其中一般公共预算拨款支出1939.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加115.85万元，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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1939.98万元，较上年增加115.85万元，主要原因是2024年新招7人，总体人数增加，相关人员工资及经费增加。

（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1939.98万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1182.11万元，较上年增加51.29万元，原因是本年在职人员增加，2024年新招7人，加之干部工资基数上调导致相应的人员经费及公用经费都会增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）3.16万元，较上年增加0.18万元，原因是退休人员比上年增加1人，因此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）144.81万元，较上年增加11万元，原因是本年在职人员增加，2024年新招7人，加之干部工资基数上调导致养老保险缴费支出增加；

(4) 其他社会福利支出（2081099）4.68万元，与上年持平；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.40万元，较上年增加0.56万元，原因是失业、工伤保险缴费数额小，加之在职人员增加，干部工资基数上调导致失业、工伤保险缴费支出增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）56.11万元，较上年增加4.26万元，原因是在职人员增加，2024年新招7人，加之干部工资基数上调导致基本医疗保险缴费支出相应增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）18.10万元，较上年增加1.37万元，原因是在职人员增加，2024年新招7人，加之干部工资基数上调导致公务员医疗补助相应增加；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.14万元，较上年增加0.57万元，原因是退休人员增加1人，退休人员大病统筹相应增加；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）410.85万元，较上年增加0.36万元，原因是经组织部测算，核定我镇2025年村级转移支付村干部补贴合计372.85万元，村级办公费38万元；

(10) 住房公积金(2210201) 108.61万元,较上年增加8.25万元,原因是在职人员增加,2024年新招7人,加之干部工资基数上调导致住房公积金支出相应增加。

(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1939.98万元,其中:

工资福利支出(301) 1376.29万元,较上年增加97.59万元,原因是人员增加,2024年新招7人,工资福利支出相应增加;

商品和服务支出(302) 177.30万元,较上年增加17.3万元,原因是人员增加,2024年新招7人,按照人员数量计算的公务费用相应增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 386.39万元,较上年增加0.97万元,原因是退休人员增加1人,退休人员降温费和退休人员大病统筹相应增加。

(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1824.13万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1376.29万元,较上年增加97.59万元,原因是人员增加,2024年新招7人,工资福利支出相应增加;

机关商品和服务支出（502）177.30万元，较上年增加17.3万元，原因是人员增加，2024年新招7人，按照人员数量计算的公务费用相应增加；

对个人和家庭的补助（509）386.39万元，较上年增加0.97万元，原因是退休人员增加1人，退休人员降温费和退休人员大病统筹相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

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2025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说明

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2025年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

十、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，与上年持平。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2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元。

2025 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.00 万元，与上年持平。

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	县河镇2025年经济工作会暨党风廉政工作会	2025年4月	150	0.8	
2	县河镇重点工作部署会	2025年4月	50人	0.1	
3	县河镇机关干部大会	2025年	105人	0.5	
4	县河镇干部作风能力提升部署会	2025年	130人	0.6	

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1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）。

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2025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 1939.98 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152.04万元，（其中：机关运行经费114.04万元，村运行经费38万元）较上年增加15.61万元，主要原因是人员增加,人员经费有所变化。

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、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年部门预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局县河财政所

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	2025年未涉及该项预算，按要求需公开空表
表10	2025年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	2025年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	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	2025年未涉及该项预算，按要求需公开空表
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	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。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。

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	1939.98	一、部门预算	1939.98	一、部门预算	1939.98	一、部门预算	1939.98
2	1、财政拨款	1939.98	1、一般公共服务支出	1182.11	1、人员经费和公用经费支出	1939.98	1、机关工资福利支出	1376.29
3	(1)一般公共预算拨款	1939.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1376.29	2、机关商品和服务支出	177.30
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	177.30	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	386.39	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	159.06	(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	386.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79.36	(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	410.85	(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	108.61				
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	1939.98	本年支出合计	1939.98	本年支出合计	1939.98	本年支出合计	1939.98
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	收入总计	1939.98	支出总计	1939.98	支出总计	1939.98	支出总计	1939.98

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	1939.98	一、财政拨款	1939.98	一、财政拨款	1939.98	一、财政拨款	1939.98
2	1、一般公共预算拨款	1939.98	1、一般公共服务支出	1182.11	1、人员经费和公用经费支出	1939.98	1、机关工资福利支出	1376.29
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	1376.29	2、机关商品和服务 支出	177.30
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	177.30	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	386.39	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	159.06	(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	386.39
11			10、卫生健康支出	79.36	(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	410.85	(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	108.61				
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	1939.98	本年支出合计	1939.98	本年支出合计	1939.98	本年支出合计	1939.98
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	1939.98	支出总计	1939.98	支出总计	1939.98	支出总计	1939.98

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	1939.98	1787.94	152.04	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1182.11	1068.07	114.04	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1182.11	1068.07	114.04	0.00	
4	2010301	行政运行	1182.11	1068.07	114.04	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	159.05	199.49	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	147.97	187.56	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.16	8.28	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.81	179.28	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	4.68	4.98	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	4.68	4.98	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.40	5.81	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	5.81	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	79.35	103.74	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	79.35	103.74	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	56.11	69.47	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	18.10	22.41	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	11.86	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	410.85	372.85	38.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	410.85	372.85	38.00	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.85	372.85	38.00	0.00	
21	221	住房保障支出	108.61	108.61	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	108.61	108.61	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	108.61	108.61	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			1939.98	1787.94	152.04	0.00	
2	301	工资福利支出			1376.28	1376.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	586.60	586.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.52	223.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.99	65.99	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166.14	166.14	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	144.81	144.81	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.11	56.11	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.61	108.61	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			177.30	25.26	152.04	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	103.00	0.00	103.00	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	7.04	0.00	7.04	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	25.26	25.26	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	38.00	0.00	38.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			386.39	386.39	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	377.53	377.53	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.14	5.14	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	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	1939.98	1787.94	152.04	0.00
2	201	一般公共服务支出	1182.11	1068.07	114.04	0.00
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1182.11	1068.07	114.04	0.00
4	2010301	行政运行	1182.11	1068.07	114.04	0.00
5	208	社会保障和就业支出	159.05	199.49	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	147.97	187.56	0.00	0.00
7	2080501	行政单位离退休	3.16	8.28	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	144.81	179.28	0.00	0.00
9	20810	社会福利	4.68	4.98	0.00	0.00
10	2081099	其他社会福利支出	4.68	4.98	0.00	0.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.40	5.81	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	5.81	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	79.35	103.74	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	79.35	103.74	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	56.11	69.47	0.00	0.00
16	2101103	公务员医疗补助	18.10	22.41	0.00	0.00
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	11.86	0.00	0.00
18	213	农林水支出	410.85	372.85	38.00	0.00
19	21307	农村综合改革	410.85	372.85	38.00	0.00
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.85	372.85	38.00	0.00
21	221	住房保障支出	108.61	108.61	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	108.61	108.61	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	108.61	108.61	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			1939.98	1787.94	152.04	0.00
2	301	工资福利支出			1376.28	1376.28	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	586.60	586.60	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.52	223.52	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.99	65.99	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166.14	166.14	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	144.81	144.81	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.11	56.11	0.00	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	0.00
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.61	108.61	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			177.30	25.26	152.04	0.00
13	30201	办公费	50201	办公经费	103.00	0.00	103.00	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	7.04	0.00	7.04	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	25.26	25.26	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	38.00	0.00	38.00	0.00
19	303	对个人和家庭的补助			386.39	386.39	0.00	0.00
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	0.00
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	377.53	377.53	0.00	0.00
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.14	5.14	0.00	0.00
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	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			

表12

单位：万元

[illegible]

2025年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				

2025年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区财政局建民财政所				
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	1939.98	1939.98		
	金额合计			1939.98	1939.98		
年度 总体 目标	保障全单位2025年度的工资福利发放和经费运转，为推动全办经济和社会发展打下坚实基础						
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		≥1939.98		13.0
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位104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%完成		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年全年度		10.0
	效益指标	经济效益指标	推动全镇经济发展		确保资金用在实处		10.0
		社会效益指标	进一步推动全办发展，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数		9.0
		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		9.0
		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		推动社会全面可持续发展		9.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%		10.0

2025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				