

汉滨区财政局牛蹄财政所 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）部门主要职能

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;负责协调供销联社、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、乡村旅游发展等工作；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和组织开展农村“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。

（二）机构设置

依据三定方案，2025年初机构设置少许变动，具体机构设置如下：

行政机构:内设党建工作办公室（新时代文明实践所）、财政所、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，经费为财政全额预算拨款。

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，经费为财政全额预算拨款。

二、工作任务

2025年牛蹄镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署。着力防风险、保稳定、建制度、强基础、补短板、提能力，以更加坚定的政治自觉、更加饱满的精神状态、更加务实的工作举措，抢抓机遇，聚力奋进，砥砺前行，为打造“凤凰山麓、茶旅小镇”做出更大贡献，为助推汉滨区“舞龙头、走前列、引领发展”贡献牛蹄力量。

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、计划生育等行政工作。

3、促进经济发展，增加居民收入。

- 4、强化公共服务，加强辖区内基础设施建设、环境整治、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。

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。

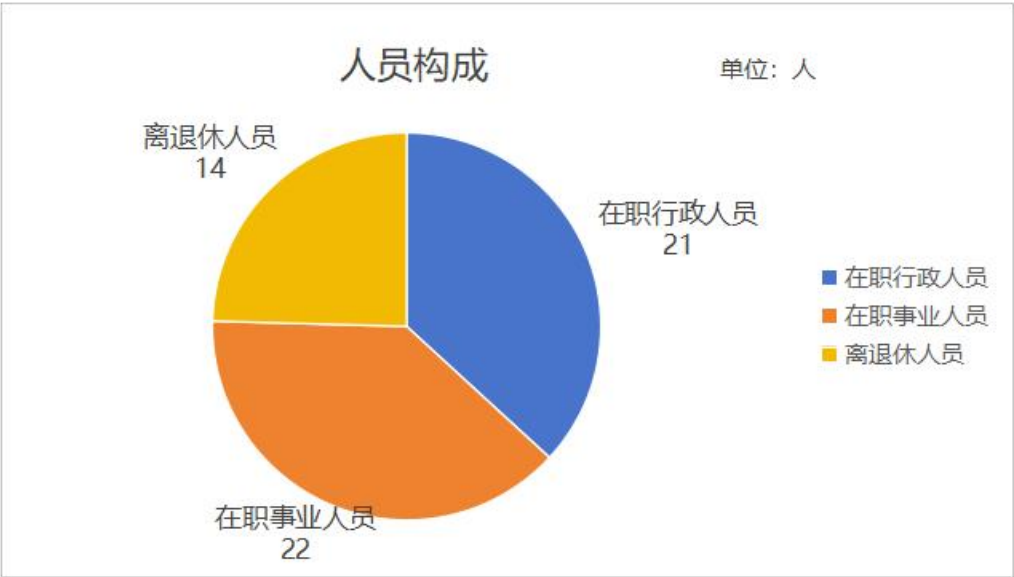
纳入本部门当年预算编制范围的站办所共9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局牛蹄财政所	
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	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制39人，其中行政编制21人、事业编制18人；实有人员43人，其中行政21人、事业22人。单位管理的离退休人员14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615.51万元、其中一般公共预算拨款收入615.51万元，2025年本部门预算收入较上年增加8.88万元，主要原因是本年度调入5人，调出6人，退休1人，新招录4人，人员工资总额及五险一金增加；2025年本部门预算支出615.51万元，其中一般公共预算拨款支出615.51万元，2025年本部门预算支出较上年增加8.88万元，主要原因是本年度调入5人，调出6人，退休1人，新招录4人，人员工资总额及五险一金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入615.51万元，其中一般公共预算拨款收入615.51万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加8.88万元，主要原因是本年度调入5人，调出6人，退休1人，新招录4人，人员工资总额及五险一金增加；2025年本部门财政拨款支出615.51万元，其中一般公共预算拨款

支出615.51万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加8.88万元，主要原因是本年度调入5人，调出6人，退休1人，新招录4人，人员工资总额及五险一金增加。

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年本部门当年一般公共预算拨款支出615.51万元，较上年增加8.88万元，主要原因是本年度调入5人，调出6人，退休1人，新招录4人，人员工资总额及五险一金增加。

（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615.51万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)407.12万元，较上年增加8.38万元，原因是本年度调入5人，调出6人，退休1人，新招录4人，人员工资总额及五险一金增加。

(2) 行政单位离退休(2080501)1.30万元，较上年增加0.18万元，原因是本年度退休人员增加1人，退休人员大病统筹增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.00万元，较上年减少0.20万元，原因是本年度调入5人，调出6人，退休1人，新招录4人，养老保险缴存基数减少。

(4) 其他社会福利支出(2081099) 1.50万元，较上年不变。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.52万元，较上年增加0.22万元，原因是本年度事业人员增加1人，失业保险缴存基数增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 17.44万元，较上年减少0.08万元，原因是本年度调入5人，调出6人，退休1人，新招录4人，职工基本医疗保险基数减少。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 5.63万元，较上年减少0.02万元，原因是本年度调入5人，调出6人，退休1人，新招录4人，公务员医疗补助缴存基数减少。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 1.76万元，较上年增加0.31万元，原因是本年度退休人员增加1人，退休人员大病统筹增加。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 100.50万元，较上年增加0.35万元，原因是本年度村干部人员变动，村干部工资总额增加。

(10) 住房公积金(2210201) 33.75万元，较上年减少0.15万元，原因是本年度调入5人，调出6人，退休1人，新招录4人，住房公积金缴存基数减少。

(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615.51万元，其中：

工资福利支出（301）450.70万元，较上年增加7.70万元，原因是本年度调入5人，调出6人，退休1人，新招录4人，人员工资总额及五险一金增加；

商品和服务支出（302）69.01万元，较上年增加0.39万元，原因是本年度行政人员调出5人，调入4人，新招录1人，行政人员交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）95.79万元，较上年增加0.78万元，原因是本年度村干部增加1人，村干部生活补贴增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出615.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）450.70万元，较上年增加7.69万元，原因是本年度调入5人，调出6人，退休1人，新招录4人，人员工资总额及五险一金增加；

机关商品和服务支出（502）69.01万元，较上年增加0.39万元，原因是本年度行政人员调出5人，调入4人，新招录1人，行政人员交通补贴增加；

机关资本性支出（503）95.79万元，较上年增加0.78万元，原因是本年度村干部新增1人，村干部生活补贴增加。

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。

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 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	护林员培训会	2025 年3月28日-3月31日	14 人	0. 20	
2	魔芋种植现场培训会	2025年3月18日	45人	0. 40	
3	粮油种植培训会	2025年3月25日	50人	0. 30	
4	巩固衔接培训会	2025年8月18日-2025年8月25日	38人	0. 40	
5	人代会	2025年11月2日-2025年11月5日	72人	0. 50	

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。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 615.51万元，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54.37万元，较上年增加1.11万元，主要原因是本年度新增1人，工资总额增加，办公经费及工会经费增加。

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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局牛蹄财政所

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	
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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	
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	
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	

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	615.51	一、部门预算	615.51	一、部门预算	615.51	一、部门预算	615.51
2	1、财政拨款	615.51	1、一般公共服 务支出	407.12	1、人员经费和公用 经费支出	615.51	1、机关工资 福利支出	450.70
3	(1)一般公共预算拨 款	615.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	450.70	2、机关商品 和服务支出	69.01
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	69.01	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	95.79	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	49.32	(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	95.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.82	(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	100.50	(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	33.75				
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	615.51	本年支出合计	615.51	本年支出合计	615.51	本年支出合计	615.51
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	615.51	支出总计	615.51	支出总计	615.51	支出总计	615.51
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	615.51	一、财政拨款	615.51	一、财政拨款	615.51	一、财政拨款	615.51
2	1、一般公共预算拨款	615.51	1、一般公共服务支出	407.12	1、人员经费和公用经费支出	615.51	1、机关工资福利支出	450.70
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	450.70	2、机关商品和服务支出	69.01
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	69.01	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	95.79	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	49.32	(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	95.79
11			10、卫生健康支出	24.82	(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	100.50	(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	33.75				
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	615.51	本年支出合计	615.51	本年支出合计	615.51	本年支出合计	615.51
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	615.51	支出总计	615.51	支出总计	615.51	支出总计	615.51

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表

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	615.52	561.15	54.37	0.00	
2	201	一般公共服务支出	407.12	362.25	44.87	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	407.12	362.25	44.87	0.00	
4	2010301	行政运行	407.12	362.25	44.87	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	49.32	49.32	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.30	46.30	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	24.83	24.83	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	100.50	91.00	9.50	0.00	
19	21307	农村综合改革	100.50	91.00	9.50	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.50	91.00	9.50	0.00	
21	221	住房保障支出	33.75	33.75	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	33.75	33.75	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表

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			615.51	561.14	54.37	0.00	
2	301	工资福利支出			450.71	450.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.10	156.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.20	118.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.57	24.57	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.50	48.50	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	45.00	45.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.44	17.44	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.75	33.75	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			69.01	14.64	54.37	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	39.00	0.00	39.00	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	1.87	0.00	1.87	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	14.64	14.64	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	9.50	0.00	9.50	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			95.79	95.79	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92.50	92.50	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.76	1.76	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	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

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	615.52	561.15	54.37	
2	201	一般公共服务支出	407.12	362.25	44.87	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	407.12	362.25	44.87	
4	2010301	行政运行	407.12	362.25	44.87	
5	208	社会保障和就业支出	49.32	49.32	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.30	46.30	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00	
9	20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	
13	210	卫生健康支出	24.83	24.83	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	
18	213	农林水支出	100.50	91.00	9.50	
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
20	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	100.50	91.00	9.50	
23	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.50	91.00	9.50	
25	221	住房保障支出	33.75	33.75	0.00	
26	22102	住房改革支出	33.75	33.75	0.00	
27	2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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			615.51	561.14	54.37	
2	301	工资福利支出			450.71	450.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.10	156.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.20	118.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.57	24.57	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.50	48.50	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	45.00	45.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.44	17.44	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.75	33.75	0.00	
12	302	商品和服务支出			69.01	14.64	54.37	
13	30201	办公费	50201	办公经费	39.00	0.00	39.00	
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	1.87	0.00	1.87	
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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	14.64	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.50	0.00	9.50	
19	303	对个人和家庭的补助			95.79	95.79	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92.50	92.50	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.76	1.76	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	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

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]

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			汉滨区财政局牛蹄财政所				
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经费运转	615.51	615.51		
	金额合计			615.51	615.51		
年度 总体 目标	保障全镇人员2025年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全镇经济、社会发展打下坚实的基础						
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		615.51		10.0
	产出指标	数量指标	保障本年度人员工资发放(人)		在职43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%		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12月31日前拨付到位		10.0
	效益指标	经济效益指标	推动全镇经济发展		≥ 95%		10.0
		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		人民幸福指数不断提升		10.0
		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		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		