

汉滨区财政局早阳财政所

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）主要职能

1、加强党的建设。负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

2、统筹区域发展。负责统筹落实辖区发展的重大决策和村镇建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；推动项目建设和招商引资，优化营商环境、推动创新创业，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公正、公平发展环境。

3、组织公共服务。组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级便民服务体系，加强便民服务规范化建设。

4、实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

5、维护社会稳定。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立突发事件紧急事件应对预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品等应急管理。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，推行网格化管理服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷预防排查调处机制，确保社会稳定。

6、指导基层自治。负责指导村(居)民委员会建设，推进村务公开、财务公开，引导村(居)民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村(社区)民主法治建设。

7、法律法规明确和区委区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

依据汉办发【2024】12号文件规定早阳镇机构改革三定方案，汉滨区早阳镇是在区委、区人大、区政府的领导下，机构规格为正科级公务员管理单位，2025年机构具体设置情况如下：

(1) 内设机构：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。

(2) 事业单位机构：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。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，也是“十四五”规划的收官年和“十五五”规划的谋划年，我们要全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实区委经济工作会议精神，紧扣镇“11363”总体目标，坚决守牢“红线”和“底线”，深入推进乡村振兴，持续深化环境治理，全力增进民生福祉，维护社会安全稳定，以高度的政治责任感和扎实的工作作风，奋力推动早阳经济社会高质量发展迈上新台阶。

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。

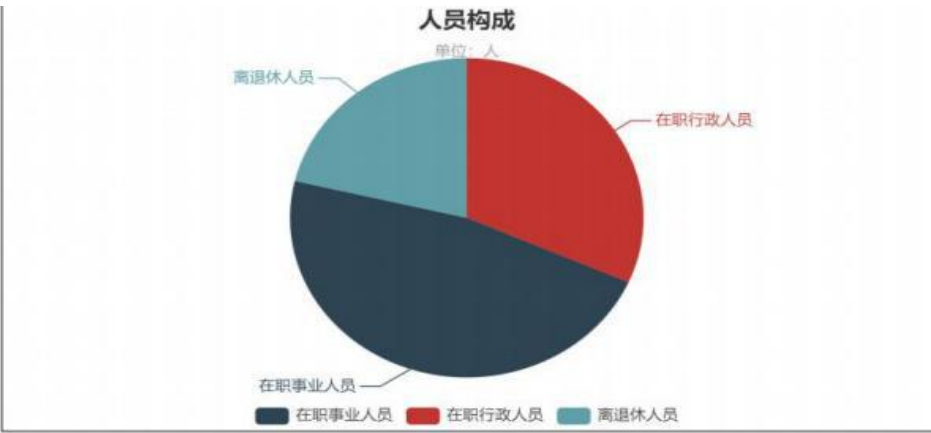
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制127人，其中行政编制54人、事业编制73人；实有人员155人，其中行政49人、事业73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2582.95万元、其中一般公共预算拨款收入2582.95万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。2025年本部门预算收入较上年减少60.38万，主要原因是人员工资变动，住房公积金、养老保险、失业保险等减少；2025年本部门预算支出2582.95万元，其中一般公共预算拨款支出2582.95万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少60.38万元，主要原因是人员新招录7人，调入4人，调出12人，退休5人，合计减少6人导致工资变动，住房公积金、养老保险、失业保险等减少。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入2582.95万元，其中一般公共预算拨款收入2582.95万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少60.38万元，主要原因是人员工资变动，住房公积金、养老保险、失业保险等减少；2025年本部门财政拨款支出2582.95万元，其中一般公共预算拨款支出2582.95万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少60.38万元，主要原因是人员新招录7人，调入4人，调出12人，退休5人，合计减少6人导致工资变动，住房公积金、养老保险、失业保险等减少。

七、一般公公共预算共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般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2582.95万元，较上年减少60.38万元，主要原因是人员新招录7人，调入4人，调出12人，退休5人，合计减少6人导致工资变动，住房公积金、养老保险、失业保险等减少。

（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2582.95万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1590.26万元，较上年减少47.96万元，原因是人员新招录7人，调入4人，调出12人，退休5人，合计减少6人导致工资变动，住房公积金、养老保险、失业保险等减少；

2. 行政单位离退休（2080501）3.44万元，较上年增加0.37万元，原因是退休人员增加，工资变动，预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.07万元，较上年减少5.67万元，原因是人员新招录7人，调入4人，调出12人，退休5人，合计减少6人导致工资变动，养老保险减少；

4. 其他社会福利支出（2081099）7.20万元，较上年不变；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.68万元，较上年减少1.22万元，原因是人员新招录7人，调入4人，调出12人，退休5人，合计减少6人导致工资变动，其他社会保险减少；

6. 行政单位医疗（2101101）76.75万元，较上年减少2.2万元，原因是人员新招录7人，调入4人，调出12人，退休5人，合计减少6人导致工资变动，医疗保险减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）24.76万元，较上年减少0.71万元，原因是人员新招录7人，调入4人，调出12人，退休5人，合计减少6人导致工资变动，公务员医疗补助减少；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.63万元，较上年增加0.91万元，原因是2025年预算基数变化；

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）520.60万元，较上年增加0.35万元，原因是村干部人员变化调整；

10. 住房公积金（2210201）148.55万元，较上年减少4.62万元，原因是人员新招录7人，调入4人，调出12人，退休5人，合计减少6人导致工资变动，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。

本部门当年一般公共预算支出2582.95万元，其中：

工资福利支出（301）1882.44万元，较上年减少58.02万元，原因是人员新招录7人，调入4人，调出12人，退休5人，合计减少6人导致工资变动，住房公积金、养老保险、失业保险等减少；

商品和服务支出（302）211.2万元，较上年减少3.81万元，原因是人员变动，经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）489.31万元，较上年增加1.45万元，原因是村干部人员调整，经费增加。

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2582.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）1882.44万元，较上年减少58.02万元，原因是人员新招录7人，调入4人，调出12人，退休5人，合计减少6人导致工资变动，住房公积金、养老保险、失业保险等减少；

机关商品和服务支出（502）211.2万元，较上年减少3.81万元，原因是人员变动，经费调整；

对个人和家庭的补助支出（509）489.31万元，较上年增加1.45万元，原因是村干部人员调整，经费增加。

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。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2 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 万元，较上年无变化。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

本部门无2024年结转的培训费、会议费支出。

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1辆， 单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年部门预算安排购置车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2582.95万元,政府性基金预算拨款0万元，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179.1万元（其中包含22个村运转经费共49万元），较上年增加0.21万元，主要原因是人员变动，预算数相应增加。

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、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（单位）名称：汉滨区财政局早阳财政所

保密审查情况：已审查

部门（单位）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2025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2025年无专项业务经费支出，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2025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2025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2025年无专项资金，并已公开空表

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	2582.95	一、部门预算	2582.95	一、部门预算	2582.95	一、部门预算	2582.95
2	1、财政拨款	2582.95	1、一般公共服 务支出	1590.26	1、人员经费和公用 经费支出	2582.95	1、机关工资 福利支出	1882.44
3	(1)一般公共预算拨 款	2582.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1882.44	2、机关商品 和服务支出	211.20
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	211.20	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	489.31	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	216.39	(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	489.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	107.14	(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	520.60	(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	148.55				
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	2582.95	本年支出合计	2582.95	本年支出合计	2582.95	本年支出合计	2582.95
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	2582.95	支出总计	2582.95	支出总计	2582.95	支出总计	2582.95
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2582.95	一、财政拨款	2582.95	一、财政拨款	2582.95	一、财政拨款	2582.95
2	1、一般公共预算拨款	2582.95	1、一般公共服务支出	1590.26	1、人员经费和公用 经费支出	2582.95	1、机关工资 福利支出	1882.44
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	1882.44	2、机关商品 和服务支出	211.20
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	211.20	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	489.31	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	216.39	(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	489.31
11			10、卫生健康支 出	107.14	(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	520.60	(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	148.55				
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	2582.95	本年支出合计	2582.95	本年支出合计	2582.95	本年支出合计	2582.95
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	2582.95	支出总计	2582.95	支出总计	2582.95	支出总计	2582.95

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	2,582.94	2,403.84	179.10	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,590.26	1,460.16	130.10	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,590.26	1,460.16	130.10	0.00	
4	2010301	行政运行	1,590.26	1,460.16	130.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	216.39	216.39	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	201.51	201.51	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.07	198.07	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	7.20	7.20	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	107.14	107.14	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	107.14	107.14	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	76.75	76.75	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	520.60	471.60	49.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	520.60	471.60	49.00	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.60	471.60	49.00	0.00	
21	221	住房保障支出	148.55	148.55	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	148.55	148.55	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	148.55	148.55	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			2,582.94	2,403.84	179.10	0.00	
2	301	工资福利支出			1,882.43	1,882.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	758.13	758.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349.74	349.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.44	76.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	242.31	242.31	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	198.07	198.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.75	76.75	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.76	24.76	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.68	7.68	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	148.55	148.55	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			211.20	32.10	179.10	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	117.00	0.00	117.00	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	9.10	0.00	9.10	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	32.10	32.10	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	49.00	0.00	49.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			489.31	489.31	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.44	3.44	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	478.80	478.80	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.63	5.63	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	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	2,582.94	2,403.84	179.10	
2	201	一般公共服务支出	1,590.26	1,460.16	130.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,590.26	1,460.16	130.10	
4	2010301	行政运行	1,590.26	1,460.16	130.10	
5	208	社会保障和就业支出	216.39	216.39	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	201.51	201.51	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.07	198.07	0.00	
9	20810	社会福利	7.20	7.20	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	7.20	7.20	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	
13	210	卫生健康支出	107.14	107.14	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	107.14	107.14	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	76.75	76.75	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00	
18	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
19	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
20	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	520.60	471.60	49.00	
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	520.60	471.60	49.00	
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	520.60	471.60	49.00	
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	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	148.55	148.55	0.00	
31	22102	住房改革支出	148.55	148.55	0.00	
32	2210201	住房公积金	148.55	148.55	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			2,582.94	2,403.84	179.10	
2	301	工资福利支出			1,882.43	1,882.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	758.13	758.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349.74	349.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.44	76.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	242.31	242.31	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	198.07	198.07	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	76.75	76.75	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.76	24.76	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.68	7.68	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	148.55	148.55	0.00	
13	302	商品和服务支出			211.20	32.10	179.10	
14	30201	办公费	50201	办公经费	117.00	0.00	117.00	
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	9.10	0.00	9.10	
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	32.10	32.10	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.00	0.00	49.00	
20	303	对个人和家庭的补助			489.31	489.31	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	3.44	3.44	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	478.80	478.80	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.63	5.63	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
27	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
28	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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			

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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
2	118	汉滨区财政局早阳财政所	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
003	118001	汉滨区财政局早阳财政所	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉滨区财政局早阳财政所				
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		2,582.95万元	2,582.95万元		
金额合计			2,582.95万元	2,582.95万元		
年度 总体 目标	保证部门正常运转					
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	保障人员经费		25829492.64元	20
	产出指标	数量指标	保证部门正常运转经费		25829492.64元	15
		质量指标	保证部门正常运转		100%	12
		时效指标	保证部门正常运转		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展		100%	15
		社会效益指标	保障辖区长治久安		100%	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度		95%	8

年度专项资金绩效目标表

表1s

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		