

# 汉滨区财政局紫荆财政所 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 部分预算收支情况说明

- 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），行政编制6名。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，行政编制7名。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，行政编制4名。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，行政编制4名。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. 财政所，行政编制4名。主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金管理工作。

6. 便民服务中心（退役军人服务站），副科级规格，事业编制9名，设主任1名（副科级），经费财政全额拨款。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；完成上级交办的其他工作。

7. 农业农村服务中心，副科级规格，事业编制12名，设主任1名（副科级），经费财政全额拨款。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。

8. 综合行政执法队，副科级规格，事业编制5名，设队长1名（副科级），经费财政全额拨款。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”。

9. 公共事业服务中心，股级规格，事业编制7名，设主任1名，经费财政全额拨款。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。

10. 敬老院，事业编制2名，经费财政全额拨款。承担养老服务托底，特困人员集中供养，提供养老和护理服务；向入住老人提供生活照料、医疗护理、精神慰藉、体育健身等全方位服务；负责对辖区内居家养老、日间照料中心、幸福院等养老服务工作进行指导；承接政府购买养老服务项目，并协助民政、老龄部门调查掌握农村老年人基本情况；完成上级交办的其他工作。

11. 完成上级交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

（1）行政机构：内设四办二所，即党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产与消防办公室、财政所5个部门，行政编制35名。

（2）事业单位机构：内设便民服务中心、农业农村服务中心、综合行政执法队、公共事业服务中心、敬老院5个部门，事业编制35人。

## 二、工作任务

2025年是中华人民共和国成立76周年，是实施“十四五”规划的收官之年，“十五五”谋篇布局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果五年过渡期的最后一年，更是紫荆产业结构调整升级、乡村振兴全面推进、民生事业持续发展的战略机遇期、转型突破期、关键黄金期。全年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实区委十六届十一次全会暨区委经济工作会议部署、区委农村工作会议和全区“两会”精神要求，围绕打造“农业特色镇、生态发展镇、教育基地镇”3个镇定位，坚守“产业富镇、生态立镇、基础强镇、红色兴镇”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，深化拓展“三个年”活动，改进作风，狠抓落实，高质量完成“十四五”目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础，持续擦亮“特色产业、绿色生态、红色基地”3张名片。

主要职责及工作任务是：

- 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、公安、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。

### 三、预算单位构成

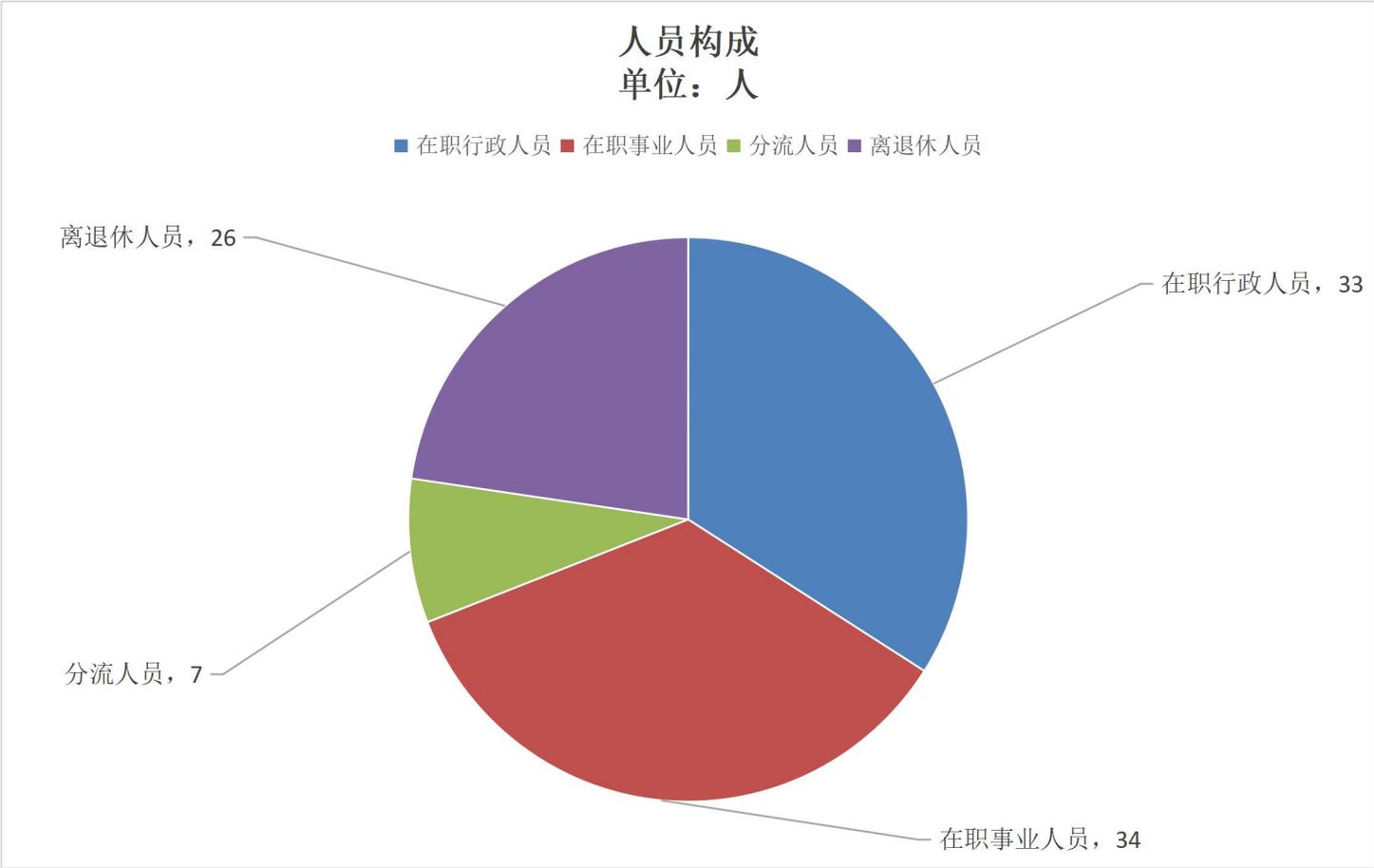
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局紫荆财政所	
2	汉滨区紫荆镇人民政府党建工作办公室（新时代文明实践所）	
3	汉滨区紫荆镇人民政府综合与经济发展办公室	
4	汉滨区紫荆镇人民政府平安法治办公室	
5	汉滨区紫荆镇人民政府安全生产和消防办公室	
6	汉滨区紫荆镇人民政府便民服务中心（退役军人服务站）	
7	汉滨区紫荆镇人民政府农业农村服务中心	
8	汉滨区紫荆镇人民政府综合行政执法队	
9	汉滨区紫荆镇人民政府公共事业服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制70人，其中行政编制35人、事业编制35人；实有人员74人，其中行政33人、事业34人、分流人员7人。单位管理的离退休人员26人。



## 第二部分 部分预算收支情况说明

### 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1037.24万元、其中一般公共预算拨款收入1037.24万元、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15.38万元，主要原因是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的人员工资津补贴和各项社会保险费用等各项经费减少；2024年本部门预算支出1037.24万元，其中一般公共预算拨款支出1037.24万元、政府性基金拨款支出0.0万元、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15.38万元，主要原因是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的人员工资津补贴和各项社会保险费用等各项经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1037.24万元，其中一般公共预算拨款收入1037.24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15.38万元，主要原因是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的人员工资津补贴和各项社会保险费用等各项经费减少；2025年本部门财政拨款支出1037.24万元，其中一般公共预算拨款支出1037.24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15.38万元，主要原因是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的人员工资津补贴和各项社会保险费用等各项经费减少。

## 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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出1037.24万元，较上年减少15.38万元，主要原因是事业人员相较上年减少1人，相对应的人员工资津补贴和各项社会保险费用等各项经费减少。

### （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1037.24万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）668.38万元，较上年减少10.98万元，原因是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的人员工资津补贴等各项经费减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）2.42万元，较上年增加0.37万元，原因是2025年度有新增加退休人员4人，预算经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.45万元，较上年减少2.84万元，原因是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的人员基本养老保险费用减少。

(4) 伤残抚恤（2080802）4.59万元，较上年增加0.26万元，原因是伤残人员抚恤金调标，经费增加。

(5) 其他社会福利支出（2081099）3.84万元，较上年增加0.42万元，原因是2025年度有新增加遗属补助人员1人，经费增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.76万元，较上年减少0.09万元，原因是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的人员其他保险费用减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）29.23万元，较上年减少10.89万元，原因一是预算口径调整，2024年度将公务员医疗补助合并在本科目预算，2025年重新调整至2101103科目；二是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的人员基本医疗保险费用减少。

(8) 公务员医疗补充险（2101103）9.43万元，较上年增加9.43万元，原因一是预算口径调整，2024年度将公务员医疗补充险合并行政单位医疗（2101101）预算，2025年重新调整至2101103科目。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.81万元，较上年增加1.07万元，原因是2025年度有新增加退休人员4人，预算经费增加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）180.75万元，与上年持平，原因是村干部人数相较上年无变动。

(11) 住房公积金（2210201）56.58万元，较上年减少2.14万元，原因是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的单位住房公积金减少。

### （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1037.24万元。其中：

工资福利支出（301）749.70万元，较上年减少15.14万元，原因是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的人员工资津补贴和各项社会保险费用等各项经费减少。

商品和服务支出（302）108.92万元，较上年减少2.32万元，原因是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的人员工资津补贴和各项社会保险费用等各项经费减少。

对个人和家庭的补助（303）178.62万元，较上年增加2.08万元，原因一是遗属补助新增1人，二是伤残人员抚恤金调标，三是退休人员新增4人，经费增加。

## 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1037.24万元。其中：

机关工资福利支出（501）749.70万元，较上年减少15.14万元，原因是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的人员工资津补贴和各项社会保险费用等各项经费减少。

机关商品和服务支出（502）108.92万元，较上年减少2.32万元，原因是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，相对应的人员工资津补贴和各项社会保险费用等各项经费减少。

对个人和家庭的补助（509）178.62万元，较上年增加2.08万元，原因一是遗属补助新增1人，二是伤残人员抚恤金调标，三是退休人员新增4人，经费增加。

## **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，与上年持平（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）。

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。

#### 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1037.24万元，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71.16万元，较上年减少16.75万元，主要原因一是事业人员相较上年减少1人，分流人员减少1人，机关运行经费减少；二是预算口径调整，2024年机关运行经费包含村级运转经费，本年度不含。

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**

1. 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**

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局紫荆财政所

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

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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年无专预算项业务经费，按要求公开空表。
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。

表1

## 2025年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,037.24	一、部门预算	1,037.24	一、部门预算	1,037.24	一、部门预算	1,037.24
1、财政拨款	1,037.24	1、一般公共服务支出	668.38	1、人员经费和公用经费支出	1,037.24	1、机关工资福利支出	749.70
(1)一般公共预算拨款	1,037.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	749.70	2、机关商品和服务支出	108.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108.92	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	178.62	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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
2、上级补助收入		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
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	89.05	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	178.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	180.75	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	56.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1,037.24	<b>本年支出合计</b>	1,037.24	<b>本年支出合计</b>	1,037.24	<b>本年支出合计</b>	1,037.24
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	1,037.24	<b>支出总计</b>	1,037.24	<b>支出总计</b>	1,037.24	<b>支出总计</b>	1,037.24





表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,037.24	一、财政拨款	1037.24	一、财政拨款	1037.24	一、财政拨款	1037.24
1、一般公共预算拨款	1,037.24	1、一般公共服务支出	668.38	1、人员经费和公用经费支出	1037.24	1、机关工资福利支出	749.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	749.70	2、机关商品和服务支出	108.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108.92	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	178.62	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	89.05	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	178.62

		10、卫生健康支出	42.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	180.75	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	56.58				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1037.24010 4	<b>本年支出合计</b>	1037.2 4	<b>本年支出合计</b>	1037. 24	<b>本年支出合计</b>	1037.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1037.24010 4	<b>支出总计</b>	1037.2 4	<b>支出总计</b>	1037. 24	<b>支出总计</b>	1037.24

表5

## 2024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）

单位：万元

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
	合计	1037.24	966.08	71.16		
201	一般公共服务支出	668.38	597.22	71.16		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	668.38	597.22	71.16		
2010301	行政运行	668.38	597.22	71.16		
208	社会保障和就业支出	89.05	89.05			
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86			
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45			
20808	抚恤	4.59	4.59			
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59			
20810	社会福利	3.84	3.84			
2081099	其他社会福利支出	3.84	3.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76			

210	卫生健康支出	42.48	42.48			
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48			
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23			
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81			
213	农林水支出	180.75	180.75			
21307	农村综合改革	180.75	180.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.75	180.75			
221	住房保障支出	56.58	56.58			
22102	住房改革支出	56.58	56.58			
2210201	住房公积金	56.58	56.58			

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）

单位：万元

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
	合计			1037.24	966.08	71.16	
301	工资福利支出			749.70	749.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.49	263.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.67	180.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.49	41.49		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.59	90.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.45	75.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.23	29.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.58	56.58		
302	商品和服务支出			108.92	37.76	71.16	
30201	办公费	50201	办公经费	66.00		66.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	3.16		3.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.76	20.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00	17.00		
303	对个人和家庭的补助			178.62	178.62		
30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.59	4.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167.59	167.59		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.81	3.81		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		

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）

单位：万元

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
	合计	1037.24	966.08	71.16	
201	一般公共服务支出	668.38	597.22	71.16	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	668.38	597.22	71.16	
2010301	行政运行	668.38	597.22	71.16	
208	社会保障和就业支出	89.05	89.05		
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86		
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45		
20808	抚恤	4.59	4.59		
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59		
20810	社会福利	3.84	3.84		
2081099	其他社会福利支出	3.84	3.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76		

210	卫生健康支出	42.48	42.48		
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48		
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23		
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	180.75	180.75		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革	180.75	180.75		
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.75	180.75		
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	56.58	56.58		
22102	住房改革支出	56.58	56.58		
2210201	住房公积金	56.58	56.58		

表8

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			1037.24	966.08	71.16	
301	工资福利支出			749.70	749.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.49	263.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.67	180.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.49	41.49		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.59	90.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.45	75.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.23	29.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.58	56.58		
302	商品和服务支出			108.92	37.76	71.16	
30201	办公费	50201	办公经费	66.00		66.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.16		3.16	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.76	20.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00	17.00		
303	对个人和家庭的补助			178.62	178.62		
30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.59	4.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167.59	167.59		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.81	3.81		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			

				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度目标			

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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区财政局紫荆财政所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资保运转	保障全镇人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额缴纳，公用经费及时拨付，保证机构正常运转。	1037.24	1037.24	0
	金额合计		1037.24	1037.24	0
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本镇2025年度的工资福利支出以及经费运转支出，确保日常工作正常开展。</p> <p>目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各项专项工作，为推动全镇经济、社会发展打下坚实基础。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	严格执行预算，完成本年度各项工作任务及人员工资发放		100%完成
		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

		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年度全年
		成本指标	全年预算人员经费及办公经费	1037.24万元
	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	$\geq 100\%$
			辖区社会和谐，辖区人民安居。	$\geq 95\%$
		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	增加人民幸福指数
		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	推动各项事业发展
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡镇机关整体工作的满意度	$\geq 95\%$
			乡镇干部职工对政府部门整体工作的满意度	$\geq 95\%$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。