

怀化市鹤城区财政局文件

鹤财预〔2024〕26号

关于编制鹤城区 2025 年部门预算的 通 知

区属各预算单位：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定以及《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等法律法规、文件精神，为全面落实“建立全面规范透明、科学标准、约束有力的预算制度”工作要求，按照区委、区政府工作部署，现就做好 2025 年区级部门预算编制工作有关事项通知如下：

一、编制要求

（一）依法依规编制预算。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，要遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，依法依规将各单位的财政拨款收支、财

政专户管理收支、事业收支、经营收支等各类收支纳入部门预算统一编制，未纳入预算的收入一律不安排支出。同时，依法依规落实资产配置、政府采购和政府购买服务预算管理要求，严禁无预算、超预算实施资产配置、政府采购及政府购买服务等支出。

（二）强化部门预算主体责任。各部门预算单位是预算编制主体，对本部门及所属单位的年度预算编制工作负责，承担预算执行主体责任和资金使用监管责任。要提前做好项目招投标、政府采购等前期准备工作，确保预算一经下达，资金即可使用。各预算单位对预算编制上报数据负责，如因单位原因漏报、漏编各类经费的，区财政不予追补；若因单位虚报、错报造成预算虚增的，由区财政追回。

（三）明确预算保障次序。按照“先‘三保’支出（保基本民生、保工资、保运转）、再偿债化债支出、后重点和刚性支出”的次序编制预算。三保支出按照国家和省级标准足额安排，刚性支出和区委区政府中心工作重点保障，其他项目支出视财力适当保障，坚决防止本末倒置，“三保”缺位。

（四）从严从紧压减支出。坚持政府及部门过紧日子，勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。坚决压减一般性支出，严控行政运行经费，“三公经费”只减不增；清理压缩各种福利性、普惠性、基数化奖励；严控政府性楼堂馆所建设，严格执行资产配置标准，精简各类会议、节庆论坛活动。非刚性、非重点、低效无效、超标准支出一律不安排。

（五）实行“零基预算”。严格实行“零基预算”，打破基数概念和支出固化格局，严格遵循“先定事后定钱”原则安排预算。进一

步深化项目库管理，全部预算支出以预算项目的形式纳入项目库，入库项目做好项目申报、评审、审核等细化工作，细化项目资金支出的政策依据、支出标准等情况，保证项目要素完整详实，做到立项有依据、计算有标准、绩效有目标、事前有评估。原则上超过三年的文件、纪要不作为预算安排依据（“三保”项目除外），确需安排的项目须重新认定。预算安排项目全部从项目库中选取。未纳入预算项目库的项目不得纳入预算编制。

（六）强化预算绩效管理。部门预算单位要进一步树立“以绩效为导向”管理理念，坚持“花钱必问效、无效必问责”，推进“事前、事中、事后”全过程绩效管理。加强绩效评价结果运用，评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。对评价等级为优、良的项目予以支持；对评价等级为中、差的项目，要予以完善、改进，不整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算。

（七）规范采购和购买服务管理。部门预算单位应根据《政府采购法》《怀化市政府采购限额标准(2022年版)》要求，准确编报2025年政府采购预算，无预算不得采购。政府购买服务严格限制在属于政府职责范围、适合采取市场化方式提供的事项，不得将应由部门直接履职的事项实行政府购买服务，不得将人员招（聘）用和以劳务派遣方式用工等事项纳入政府购买服务范围，不得一边购买服务、一边“养人办事”。

（八）强化存量资金盘活。加大结余结转清理力度，除中央明确要求专款专用的经费和按规定保留的财政科研经费外，部门基本支出当年结余、“三公”经费当年结余、结转一年以上的项目支出全部收

回。单位实有资金账户实行定期清理，实有账户中的沉淀闲置资金及时上缴国库。

（九）明确预算支出的科目。部门预算单位应遵循“先预算、后指标、再执行”的原则。编制部门预算时应明确各项目支出功能科目、政府经济科目、部门经济科目、资金性质、资金来源等内容。预算转指标后不得违规使用预算指标。

（十）落实预算信息公开。部门预算单位要切实履行预决算公开主体责任，应在部门预算批复后 20 日内在各自门户网站和区财政预决算公开平台向社会同时公开。各预算部门及所属单位应严格按照要求细化部门预算公开内容，依法依规向社会公开，确保公开内容真实、完整，提高预算公开的透明度。

二、编制程序

2025 年部门预算采取“二上二下”的编制程序，使用“预算管理一体化”系统进行编制，具体流程和时间安排如下：

（一）“一上”阶段：从 2024 年 9 月份起，部门预算单位要在编制预算时同步启动 2025 年项目储备工作，提前组织开展项目申报，填报附件，于 2024 年 10 月 12 日前将部门预算“一上”纸质资料和电子资料报送区财政局对口股室（纸质资料须本部门财务分管领导和负责人签字并加盖公章）。区财政局各业务股室对归口单位资料进行初审汇总，于 2024 年 10 月 20 日前报区财政局预算股。

（二）“一下”阶段：区财政局对预算单位报送的部门预算“一上”数据及相关资料予以审核，于 2024 年 11 月 10 日前下达各部门 2025 年“一下”预算控制数。

（三）“二上”阶段：部门预算单位根据“一下”预算控制数，编制本部门 2025 年部门预算草案，认真编写部门预算编制说明，于 2024 年 11 月 17 日前将部门预算资料及编报说明（加盖公章）和电子资料报送区财政局对口股室，同时完成一体化系统“二上编制”工作。

（四）“二下”阶段：区财政局对部门预算单位报送的预算草案进行审核汇总，形成 2025 年区本级部门预算草案，报区委、区政府和区人大审议，在区人大审定批准后 20 日内，将预算批复到各部门。

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立预算编制工作领导小组，由财政局主要领导担任组长，各相关股室负责人为成员。领导小组负责统筹协调预算编制工作，研究解决预算编制过程中的重大问题，确保预算编制工作有序推进。部门预算单位要安排专人专项负责本部门预算编制工作，按时保质报送相关资料。

（二）明确职责分工。区财政局预算股负责制定预算编制的总体方案和工作流程，指导和审核各股室的预算编制；区财政局各相关支出股室负责审核所属单位的预算申报和绩效目标的合理性，提出本股室的预算安排建议；区财政局相关收入股室负责预测财政收入，为预算编制提供可靠的收入依据；区财政局绩效评价股负责审核部门预算单位的整体绩效目标和专项绩效目标的完整性。各部门预算单位要严格按照时间节点报送预算，并对预算的真实性、合理性、规范性和完整性负责。

（三）严格审核把关。建立健全预算审核机制，区财政局各业务股室要对各部门预算单位的预算草案进行严格审核。重点审核预算编

制的合法性、合规性、合理性和准确性，确保预算编制符合国家法律法规和财政政策的要求，提高财政资金使用效益。

（四）加强监督检查。加强对预算编制工作的监督检查，对预算编制不认真、不按时报送预算草案、虚报预算等行为，严肃追究相关单位和人员的责任。同时，建立预算编制工作考核机制，对预算编制工作完成情况较好的单位和个人进行表彰通报。

附件：1. 2025 年鹤城区部门预算单位级次口径表

2. 省级“三保”标识参考目录

3. 2025 年人员支出情况表

4. 2025 年专项资金申报表

5. 2025 年非税收入征收计划表



2025年鹤城区部门预算单位级次口径表

序号	归口股室	单位代码	单位名称	涵 盖 范 围	备注
1	行政政法股	101001	怀化市鹤城区人民代表大会常务委员会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
2	行政政法股	102001	中国共产党怀化市鹤城区委办公室	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
3	行政政法股	103001	怀化市鹤城区人民政府办公室	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
4	行政政法股	104001	中国人民政治协商会议湖南省怀化市鹤城区委员会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
5	行政政法股	105001	中共怀化市鹤城区纪律检查委员会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
6	行政政法股	106001	中共怀化市鹤城区委政法委员会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
7	行政政法股	107001	中共怀化市鹤城区委组织部	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
8	行政政法股	108001	中共怀化市鹤城区委统一战线工作部	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
9	行政政法股	110001	怀化市鹤城区史志研究室	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
10	行政政法股	111001	怀化市鹤城区妇女联合会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
11	行政政法股	112001	中国共产主义青年团怀化市鹤城区委员会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
12	行政政法股	114001	怀化市鹤城区信访局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
13	行政政法股	115001	怀化市鹤城区机关事务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
14	行政政法股	116001	怀化市鹤城区财政局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
15	行政政法股	117001	中共怀化市鹤城区委老干部服务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
16	行政政法股	118001	怀化市鹤城区总工会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
17	行政政法股	121001	怀化市鹤城区司法局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
18	行政政法股	122001	怀化市鹤城区统计局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
19	行政政法股	123001	怀化市鹤城区审计局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	

2025年鹤城区部门预算单位级次口径表

序号	归口股室	单位代码	单位名称	涵 盖 范 围	备注
20	行政政法股	124001	中共怀化市鹤城区委党校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
21	行政政法股	125001	怀化市鹤城区工商业联合会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
22	行政政法股	126001	中共怀化市鹤城区委机构编制委员会办公室	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
23	行政政法股	128001	中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
24	行政政法股	129001	怀化市鹤城区市场监督管理局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
25	行政政法股	130001	怀化市鹤城区政务服务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
26	行政政法股	131001	怀化市鹤城区档案馆	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
27	行政政法股	132001	怀化市鹤城区人民武装部	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
28	行政政法股	135001	中共怀化市鹤城区委社会工作部	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	新增
1	教科文股	201001	中共怀化市鹤城区委宣传部	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
2	教科文股	202001	怀化市鹤城区融媒体中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
3	教科文股	203001	怀化市鹤城区文学艺术界联合会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
4	教科文股	204001	怀化市鹤城区文化旅游广电体育局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
5	教科文股	205001	怀化市鹤城区科学技术局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
6	教科文股	206001	怀化市鹤城区科学技术协会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
7	教科文股	207001	怀化市鹤城区阳戏保护传承中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
8	教科文股	209001	怀化市鹤城区教育局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
9	教科文股	209002	怀化市钟秀学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
10	教科文股	209003	怀化市顺天路学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	

2025年鹤城区部门预算单位级次口径表

序号	归口股室	单位代码	单位名称	涵 盖 范 围	备注
11	教科文股	209004	怀化市第一中学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
12	教科文股	209005	怀化市第二中学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
13	教科文股	209006	怀化市第四中学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
14	教科文股	209007	怀化市城南学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
15	教科文股	209008	怀化市鹤翔学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
16	教科文股	209009	怀化市舞水完全小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
17	教科文股	209010	怀化市人民路小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
18	教科文股	209011	怀化市跃进路小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
19	教科文股	209012	怀化市红星路小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
20	教科文股	209013	怀化市鹤城区幼儿园	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
21	教科文股	209014	怀化市坨院学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
22	教科文股	209015	怀化市鹤城区芦坪中心完全小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
23	教科文股	209016	怀化市鹤城区黄金坳中学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
24	教科文股	209017	怀化市鹤城区黄金坳中心完全小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
25	教科文股	209018	怀化市鹤城区凉亭坳学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
26	教科文股	209019	怀化市鹤城区河西学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
27	教科文股	209020	怀化市鹤城区贺家田学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
28	教科文股	209021	怀化市锦园路小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
29	教科文股	209022	怀化市东晟学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	

2025年鹤城区部门预算单位级次口径表

序号	归口股室	单位代码	单位名称	涵 盖 范 围	备注
30	教科文股	209023	怀化市城东小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
31	教科文股	209024	怀化市华都中学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	原名怀化市正清路中学
32	教科文股	209025	怀化市正清路小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
33	教科文股	209026	怀化市鹤城区黄岩学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
34	教科文股	209027	怀化市太平桥小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
35	教科文股	209028	怀化市公园路小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
36	教科文股	209029	怀化市湖天桥小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
37	教科文股	209030	怀化市象形学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
38	教科文股	209031	怀化市华都小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
39	教科文股	209033	怀化市欧城小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
40	教科文股	209034	怀化市大汉小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
41	教科文股	209035	怀化市碧桂园小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
42	教科文股	209036	怀化市集贤学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
43	教科文股	209037	怀化市鹤城区黄金坳中心 幼儿园	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
44	教科文股	209038	怀化市鹤城区花背幼儿园	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
45	教科文股	209039	怀化市鹤城区第二幼儿园	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
46	教科文股	209040	怀化市鹤城区垞院芙蓉小 学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
47	教科文股	209041	怀化市金时中学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
48	教科文股	209042	怀化市河西中学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
49	教科文股	209043	怀化市第五中学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
50	教科文股	209044	怀化市旅游学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
51	教科文股	209045	怀化市第三幼儿园	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	

2025年鹤城区部门预算单位级次口径表

序号	归口股室	单位代码	单位名称	涵 盖 范 围	备注
52	教科文股	209047	怀化市榆树湾学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
53	教科文股	209048	怀化市麓山国际实验学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
54	教科文股	209049	怀化市芷江路小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	新增
55	教科文股	209050	怀化市正大伟业实验学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	新增
56	教科文股	209051	怀化市半岛城央实验学校	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	新增
57	教科文股	209052	怀化市怀熙小学	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	新增
1	社保股	301001	怀化市鹤城区卫生健康局	包含下属单位：鹤城区疾病预防控制中心、鹤城区妇幼保健院、社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院	
2	社保股	302001	怀化市鹤城区红十字会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
3	社保股	303001	怀化市鹤城区民政局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
4	社保股	304001	怀化市鹤城区残疾人联合会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
5	社保股	305001	怀化市鹤城区医疗保障局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
6	社保股	306001	怀化市鹤城区养老和工伤服务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
7	社保股	307001	怀化市鹤城区就业服务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
8	社保股	308001	怀化市鹤城区人力资源服务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
9	社保股	310001	怀化市鹤城区人力资源和社会保障局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
10	社保股	311001	怀化市鹤城区退役军人事务局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
11	社保股	313001	怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
12	社保股	134001	鹤城区爱国卫生工作服务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
1	农业股	401001	怀化市鹤城区农业农村局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	乡村振兴局并入

2025年鹤城区部门预算单位级次口径表

序号	归口股室	单位代码	单位名称	涵 盖 范 围	备注
2	农业股	402001	怀化市鹤城区农村经营服务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
3	农业股	404001	怀化市鹤城区农业综合服务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
4	农业股	405001	怀化市鹤城区畜牧水产事务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
5	农业股	408001	怀化市鹤城区水利局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
1	经建股	501001	怀化市鹤城区发展和改革局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
2	经建股	502001	怀化市鹤城区住房和城乡建设局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
3	经建股	503001	怀化市鹤城区交通运输局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
4	经建股	504001	怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
5	经建股	505001	怀化市鹤城区城市管理和综合执法局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
6	经建股	506001	怀化市鹤城区智慧城市服务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
7	经建股	507001	怀化市鹤城区渣土事务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
8	经建股	508001	怀化市鹤城区公路建设养护中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
9	经建股	509001	怀化市鹤城区征收安置事务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
10	经建股	510001	怀化市鹤城区供销合作联社	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
11	经建股	511001	怀化市鹤城区林业局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
12	经建股	512001	怀化市鹤城区自然资源局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
1	企业股	601001	怀化市鹤城债务化解中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
2	企业股	602001	怀化市鹤城区应急管理局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
3	企业股	603001	怀化市鹤城区工业和信息化局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
4	企业股	127001	鹤城产业开发区管理委员会	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
1	外经股	701001	怀化市鹤城区商务局	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	

2025年鹤城区部门预算单位级次口径表

序号	归口股室	单位代码	单位名称	涵 盖 范 围	备注
1	金融债务股	133001	鹤城区金融事务服务中心	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
1	财政事务中心	801001	怀化市鹤城区城中街道办事处	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
2	财政事务中心	802001	怀化市鹤城区城北街道办事处	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
3	财政事务中心	803001	怀化市鹤城区红星街道办事处	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
4	财政事务中心	804001	怀化市鹤城区迎丰街道办事处	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
5	财政事务中心	805001	怀化市鹤城区河西街道办事处	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
6	财政事务中心	806001	怀化市鹤城区黄金坳镇	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
7	财政事务中心	807001	怀化市鹤城区凉亭坳乡	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
8	财政事务中心	808001	怀化市鹤城区城南街道办事处	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
9	财政事务中心	809001	怀化市鹤城区盈口乡	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
10	财政事务中心	810001	怀化市鹤城区坨院街道办事处	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	
11	财政事务中心	811001	怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处	本级及没有单独编制部门预算的所有二级机构	

省级“三保”标识参考目录

序号	项目	标识代码	是否末级
1	保工资	003001	是
2	保运转	003002	是
3	保基本民生	0000003003	否
4	学前教育幼儿资助	003003001	是
5	城乡义务教育生均公用经费	003003002	否
6	小学	003003002001	是
7	初中	003003002002	是
8	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	003003003	是
9	义务教育免费提供教科书	003003004	是
10	家庭经济困难学生生活补助	003003005	否
11	小学	003003005001	是
12	初中	003003005002	是
13	普通高中学生资助	003003006	否
14	家庭经济困难学生国家助学金	003003006001	是
15	免除家庭经济困难学生学杂费	003003006002	是
16	免除家庭经济困难学生教科书费	003003006003	是
17	中职教育学生资助	003003007	否
18	家庭经济困难学生国家助学金	003003007001	是
19	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	003003007002	是
20	国家奖学金	003003007003	是
21	农村义务教育学生营养改善计划	003003008	是
22	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	003003009	是

省级“三保”标识参考目录

序号	项目	标识代码	是否末级
23	困难群众救助	00003003010;	否
24	最低生活保障	003003010001	是
25	特困人员救助供养	003003010002	是
26	特殊儿童群体基本生活保障	003003010003	是
27	临时救助	003003010004	是
28	流浪乞讨人员救助	003003010005	是
29	残疾人补贴	003003011	否
30	困难残疾人生活补贴	003003011001	是
31	重度残疾人护理补贴	003003011002	是
32	城乡居民基本养老保险	003003012	是
33	财政对企业职工养老保险的补助	003003013	是
34	财政对机关事业单位养老保险的补助	003003014	是
35	老年人福利补贴	003003015	是
36	就业见习补贴	003003016	是
37	优抚对象抚恤和生活补助经费	003003017	是
38	义务兵优待金	003003018	是
39	退役安置支出	003003019	是
40	城乡居民基本医疗保险	003003020	是
41	基本公共卫生服务	003003021	是
42	计划生育支出	003003022	否
43	农村部分计划生育家庭奖励扶助	003003022001	是
44	全国计划生育特别扶助制度	003003022002	是
45	城镇独生子女父母奖励	003003022003	是

省级“三保”标识参考目录

序号	项目	标识代码	是否 末级
46	城乡医疗救助	003003023	是
47	村级支出	003003025	是
48	义务教育校舍维修	003003026	是
49	普通高中学生生均公用经费	003003027	是
50	中职生均拨款	003003028	是
51	农村教师特设岗位计划	003003029	是
52	农村基层教育人才津贴	003003030	是
53	康复救助残疾儿童	003003031	是
54	村主职干部养老保险补助	003003032	是
55	退捕渔民养老保险补助	003003033	是
56	民办教师（代课教师）、老年乡村医生、 老电影放映员三类人群生活待遇	003003034	是
57	六十年代精简退职老弱病残职工生活补助	003003035	是
58	未参保城镇县属以上集体企业和厂办大集 体企业已退休人员生活补助	003003036	是
59	农村基层卫生人才津贴	003003037	是
60	孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏 病筛查	003003038	是
61	农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女“两癌 ”免费检查	003003039	是
62	生态公益林补偿	003003041	是
63	生态护林员补贴	003003042	是
64	耕地地力保护补贴	003003043	是
65	农机购置补贴	003003044	是
66	稻谷目标价格改革补贴	003003045	是

注：本目录仅供参考，下一步将根据财政部“三保”保障范围据实调整

2025年人员信息统计表

填报单位：（盖章）

填报时间：

单位	合计	在职人数				离退休人数						企业离休、 企业改制负 责人及留守 人员	临聘人数
		小计	全额在职	差额在职	自收自支在 职	小计	提前退休	离休人员	全额退休	差额退休	自收自支退 休		
	0	0				0							
	0	0				0							
	0	0				0							
	0	0				0							
	0	0				0							
	0	0				0							
	0	0				0							
	0	0				0							
	0	0				0							
	0	0				0							
	0	0				0							
	0	0				0							
	0	0				0							

填报人：

财务分管领导签字：

单位负责人签字：

- 说明：1、本表根据2024年9月工资人员统计；
2. 企业离休、企业改制人员及留守人员人数与表3-6一致
3. 临聘人数与表3-7一致

2025年特岗津贴申报表

填报单位：（盖章）

填报时间：

单位：元

单位名称	姓名	特岗津贴类别	补贴审批时间	补贴标准（元/月）	全年补贴金额	备注
	合计					

填报人：

财务分管领导签字：

单位负责人签字：

- 说明：1、本表只反映根据国家有关政策，经区人社局核定的且未在工资发放中心发放的特岗津贴；
- 2、审批时间是指区人社局批复最新补贴标准的时间；
- 3、提供发放的政策依据、区人社局审批表。

2025年差额及自收自支人员财政保障申报表

填报单位：（盖章）

填报时间：

单位：元

序号	单位名称	姓名	人员类型	职务（事业岗位、机关技术等级）工资	级别（薪级、机关技工岗位）工资		教护提高工资10%	卫生费	公务员规范津补贴 事业绩效工资	基础绩效奖	（月）合计	执行时间	差额人员基本工资	财政负担比例	基本医疗保险	养老保险	职业年金	备注
					级别当次薪级	标准												
1											0		0		0	0	0	
2											0		0		0	0	0	
3											0		0		0	0	0	
4											0		0		0	0	0	
5											0		0		0	0	0	
6											0		0		0	0	0	
7											0		0		0	0	0	
8											0		0		0	0	0	
9											0		0		0	0	0	
10											0		0		0	0	0	
11											0		0		0	0	0	
12											0		0		0	0	0	
	合计										0		0		0	0	0	

填报人：

财务分管领导签字：

单位负责人签字：

说明：1、本表需附区人社局审批的差额及自收自支人员工资汇总表；

2、人员类型根据下拉框选择“差额人员”或“自收自支人员”；财政负担比例为50%，70%，100%，请各单位根据下拉框选择对应的比例；

3、“差额人员基本工资”列公式为差额人员（职务工资+级别工资）*12；

4、“基本医疗保险”、“养老保险”、“职业年金”公式为（职务工资+级别工资+教护提高工资+卫生费+事业津贴）*12*财政负担比例*缴费比例；

5、财政不负担差额及自收自支人员十三月工资及基础绩效奖，因此年缴费不包含十三月工资及基础绩效奖；如在税务系统中的年缴费基数因十三月工资及基础绩效奖产生的差异由单位自筹。

2025年企业离休、企业改制负责人及留守人员经费申报表

填报单位：（盖章）

填报时间：

单位：元

单位	姓名	人员类型	支出合计	年工资	医保	养老	其他	备注
合计								

填报人：

财务分管领导签字：

单位负责人签字：

- 说明：1、人员类型选择“企业离休人员”、“企业改制负责人”、“企业改制留守人员”；
- 2、如“其他”列中填报数据，请在在备注中注明；如“其他”列为多项开支，请在备注中分别注明开支项目及金额。
- 3、本表仅作为测算依据，交电子档。

编外聘用人员情况表

填报时间:																																								单位: 人、万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单位名称	合计			村两委班子				公安辅警				法检书记员				教育领域有关人员				医疗卫生领域有关人员(含乡村医生等)				环卫人员				公益性岗位				其他				备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	支出金额			支出金额		政策依据	支出金额		政策依据	支出金额		政策依据	支出金额		政策依据	支出金额		政策依据	支出金额		政策依据	支出金额		政策依据	支出金额		政策依据	支出金额		政策依据																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	人数	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	部门或单位非财政拨款安排	人数		一般公共预算安排	政府性基金预算安排		部门或单位非财政拨款安排	文件类别		文件名称及文号	人数		一般公共预算安排	政府性基金预算安排		部门或单位非财政拨款安排	文件类别		文件名称及文号	人数		一般公共预算安排	政府性基金预算安排		部门或单位非财政拨款安排	文件类别		文件名称及文号	人数	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	部门或单位非财政拨款安排		文件类别	文件名称及文号	人数	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	部门或单位非财政拨款安排	文件类别	文件名称及文号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

填报人:

说明: 1. 本报仅作为测算依据, 交电子档。
2. 本报以2024年人数为依据统计全年人员支出情况, 如有政策变动的, 以最新政策为准

2025年鹤城区项目资金申请汇总表

填报单位：（公章）

填报日期：

单位：万元

编号	项目名称	项目类型 (新增/延续)	资金性质	项目金额				项目申报遵循原则 (文件名、文件号、对项目 资金要求的表述)	项目内容及测算 (注明人数、标准、中央、省、 市、区分担比例，并测算金额)	民生项目名称	备注
				合计	区级资金	上级资金	单位自筹				
1	(一) 经常性专项业务经费			0							
2	**项目			0							
3	(二) 阶段性专项业务经费			0							
4	**项目			0							
5	(三) 建设（购置）资金			0							
6	**项目			0							
7	(四) 政策性配套资金			0							
8	**项目			0							
9	(五) 对企业补助			0							
10	**项目			0							
11	(六) 偿还债务资金			0							
12	**项目			0							

填报人：

财务分管领导签字：

单位负责人签字：

说明：1、文件依据包括近三年的文件、纪要（“三保”项目文件除外），需提供电子扫描件；
2、所有项目需填写测算过程：包括政策依据、项目内容、文件中资金的表述、注明人数、标准、中央、省、市、区分担比例，并测算金额；
3、如项目为民生项目，根据附件2，选择下拉框的项目类型，未选择民生项目类型视同非民生项目；
4、本表交业务股室。

××项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称				预算部门				
项目资金总额：								
按收入性质分：	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算		社会保险基金预算	
项目支出实施期								
实施期绩效目标								
本年度绩效目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
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							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

说明：1、本表由业务股室汇总后交绩效股。

2025年非税收入征收计划明细表

填报单位（盖章）：单位：万元

单位	纳入一般公共预算的非税收入																					政府性基金预算收入		财政专户非税收入（往来）	财政统筹数		
	合计		行政事业性收费收入			罚没收入			专项收入			国有资产（资产）有偿使用收入				捐赠收入		政府住房基金收入			其他收入	收费项目	目标数				
	目标数	执收成本	收费项目	目标数	征收成本	收费项目	目标数	征收成本	收费项目	目标数	征收成本	资产名称	收费项目	目标数	征收成本	目标数	征收成本	收费项目	目标数	征收成本	目标数						
									1030203 教育费附加收入				103070601 行政单位国有资产出租出借收入				1030802 国内捐赠收入		1030903 公共租赁住房租金收入				1030156 城市基础设施配套费收入				
																			</								

填报人：联系电话：

说明： 1. 本表反映各单位2025年纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划；

2. 本表由单位申报，非税核定后将“征收成本”金额填报至一体化系统；

3. 纳入一般公共预算的非税收入包含：保育费、租金、捐赠等；财政专户非税收入包含住宿费、学费等（具体项目咨询财政事务中心非税部）；

4. 本表交电子版给财政事务中心非税部，由非税部汇总、审核。

2025年非税收入征收计划汇总表

填报单位（盖章）：

单位：万元

单位	纳入一般公共预算的非税收入								政府性基金预算收入	财政专户非税收入	征收成本	财政统筹数
	合计	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入				
	0											0
	0											0
	0											0

填报人：

财务分管领导签字：

单位负责人签字：

- 说明：
- 1. 本表反映各单位2025年纳入公共预算管理的非税收入征收计划；
 - 2. 本表由单位申报，非税核定后将“征收成本”金额填报至一体化系统；
 - 3. 纳入一般公共预算的非税收入包含：保育费、租金、捐赠等；财政专户非税收入包含住宿费、学费等（具体项目咨询财政事务中心非税部）；
 - 4. 本表交财政事务中心非税部，由非税部汇总、审核。