

2025年
始兴县顿岗镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 始兴县顿岗镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县顿岗镇人民政府概况

一、主要职责

（一）负责镇党委、政府日常事务、文电、会务、机要、保密、档案、史志、接待、综合协调、督查督办、政务公开、网络问政、对外联络、后勤保障、政府资产、政府采购管理等工作。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（二）负责基层党的政治建设、组织建设、干部组织人事、党员发展管理和党员干部教育培训等工作，指导各级党组织班子换届选举。承担绿美乡村建设等工作。

（三）负责镇党的纪律检查、中心工作和重点工作的督查督办等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。承担县监委派出本镇监察组和镇纪委的日常工作。

（四）负责项目前期立项、招投标、合同起草审核、招商引资、固定资产投资、经贸、镇域经济统计、商会、统筹全镇资产资源等全要素保障工作。承担“百县千镇万村高质量发展工程”、财务、审计、电商、盘活镇村资产资源、发展镇域经济等工作。

（五）负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、政协、文化、旅游、创文、教育、体育等工作，组织全镇理论学习、理论宣传工作，规划精神文明建设和宣传思想工作。指导协调共青团、妇联等群团组织工作。

（六）负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、法律服务、网格化、反邪、禁毒、严重精神障碍患者管理等工作，受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会、乡道村道公路建设养护管理等工作。

（七）负责辖区内依法行政、市政管理、食品药品、市场监管等领域的综合行政执法工作，组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。承担综合行政执法委员会、建设规划的编制和报批、自然资源、征地等工作。

（八）负责农业、一镇一业、一村一品、农村人居环境整治等方面工作。承担党群服务、关工委、老促会、老干、科协、统计、农村集体资产管理、动植物防疫检疫、农作物重大病虫害监测与防控等工作。

（九）负责防风防汛防旱和防灾救灾各类应急管理日常事务，组织制定、完善和实施各类应急预案，组织应急队伍定期开展应急培训和演练，指导村（居）做好应急管理相关工作。负责组织安全生产和消防安全宣传教育工作，组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的监督检查。承担民政、社工、残联工作。

（十）负责公共服务的标准化、信息化建设、人力资源和社会保障、政务服务平台和党群服务平台管理协调等工作，监督管理和指导审批服务事项的集中办理工作。承担公共服务委员会、卫生健康、创卫、红十字会、退役军人事务性服务等工作，指导村（社区）退役军人服务站业务。

（十一）负责林政管理、林业生产经营活动等工作，管理森林资源和野生动植物资源。负责生态环境保护、农村生活污水治

理、辖区水库山塘监督管理、水利电站、河长制湖长制等工作。承担森林防灭火、护林队伍建设，指导全镇开展防火巡护、火源管理、防火灾设施建设、火情处理等工作。

（十二）负责人武工作；负责农村宅基地管理、乡村农房管控、建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。

二、部门机构设置

本部门下设9个办公室：（一）党政和人大办公室。（二）党建和组织人事办公室。（三）纪检监察办公室。（四）经济发展办公室。（五）公共服务办公室。（六）平安法治办公室。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。（八）农业农村办公室。（九）应急管理办公室。（十）公共服务中心（退役军人服务站）。（十一）农林水综合服务中心。（十二）人民武装部。（十三）驻镇帮扶工作队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为始兴县顿岗镇人民政府本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,309.28	一、一般公共服务支出	987.76
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	197.63
		九、卫生健康支出	32.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	16.56
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,309.28	本年支出合计	1,309.28
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,309.28	支出总计	1,309.28

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,309.28	1,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.76	987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.56	948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	849.71	849.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,309.28	1,152.67	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.76	849.71	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.56	849.71	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	849.71	849.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.85	0.00	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,309.28	一、一般公共服务支出	987.76
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	197.63
		九、卫生健康支出	32.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	16.56
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,309.28	本年支出合计	1,309.28

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,309.28	支出总计	1,309.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,309.28	1,152.67	156.61
[201]一般公共服务支出	987.76	849.71	138.05
[20101]人大事务	39.20	0.00	39.20
[2010107]人大代表履职能力提升	6.20	0.00	6.20
[2010199]其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	948.56	849.71	98.85
[2010301]行政运行	849.71	849.71	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.85	0.00	98.85
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20399]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[2039999]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	197.63	197.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	194.18	194.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.29	65.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	0.00
[20808]抚恤	2.52	2.52	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.52	2.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[210]卫生健康支出	32.33	32.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.42	27.42	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00
[213]农林水支出	16.56	0.00	16.56
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.56	0.00	16.56
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.56	0.00	16.56
[221]住房保障支出	73.00	73.00	0.00
[22102]住房改革支出	73.00	73.00	0.00
[2210201]住房公积金	73.00	73.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,152.67
[301]工资福利支出	977.33
[30101]基本工资	207.48
[30102]津贴补贴	311.29
[30103]奖金	180.01
[30107]绩效工资	41.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.93
[30109]职业年金缴费	42.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.92
[30111]公务员医疗补助缴费	3.50
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	73.00
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	102.62
[30201]办公费	47.16
[30211]差旅费	0.30
[30215]会议费	7.20
[30217]公务接待费	13.37
[30231]公务用车运行维护费	12.17
[30239]其他交通费用	21.42
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	72.72
[30302]退休费	65.29
[30305]生活补助	2.52
[30307]医疗费补助	4.91

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	156.61
[301]工资福利支出	51.14
[30101]基本工资	51.14
[302]商品和服务支出	105.48
[30299]其他商品和服务支出	105.48

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	106.53	106.53	0.00	0.00
“三公”经费	25.54	25.54	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.17	12.17	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.17	12.17	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.37	13.37	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,152.67	1,152.67	1,152.67	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县顿岗镇人民政府	1,152.67	1,152.67	1,152.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	977.33	977.33	977.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.62	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	156.61	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县顿岗镇人民政府	156.61	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇人大代表履职费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇人大联络室工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇域经济高质量发展资金(含财力保障、财税分享)	73.05	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇域经济发展保障经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村村庄保洁员劳务补贴	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇执法经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年乡镇人大工作和建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,309.28万元，比上年减少91.9万元，下降6.6%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，落实政府过“紧日子”要求，按要求调减部门公用经费和项目经费预算；支出预算1,309.28万元，比上年减少91.9万元，下降6.6%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，落实政府过“紧日子”要求，严控公用经费和项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.54万元，比上年减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.17万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.17万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费13.37万元，比上年减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，落实政府过“紧日子”要求，按要求调减部门公务接待经费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排106.53万元，比上年增加9.13万元，增长9.4%，主要原因是新增公务员人员经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月21日，本部门固定资产金额1,925.08万元，分布构成情况为：房屋1.3平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年暂无需购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。