

2025年
始兴县马市镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 始兴县马市镇人民政府概况

- 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 始兴县马市镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区平安法治工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、平安建设、维护社会稳定、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和 service 机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会

力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作的，指导监督村（居）民委员会财务和资产管理工作。

二、部门机构设置

本镇内设列9个内设机构和综合行政执法队，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、综合行政执法队（副科级）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为始兴县马市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：始兴县马市镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,945.35	一、一般公共服务支出	1,273.06
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	3.00
		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	247.18
		九、卫生健康支出	40.83
		十、节能环保支出	253.11
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	31.68
		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	96.49
		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	1,945.35	本年支出合计	1,945.35
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	1,945.35	支出总计	1,945.35

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：始兴县马市镇人民政府

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	1,945.35	1,945.35	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	1,273.06	1,273.06	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	40.30	40.30	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	7.30	7.30	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	1,232.76	1,232.76	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	1,133.16	1,133.16	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	99.60	99.60	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	247.18	247.18	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	242.95	242.95	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	73.02	73.02	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	113.29	113.29	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	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	2.88	2.88	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	1.35	1.35	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	1.35	1.35	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	40.83	40.83	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	40.83	40.83	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	34.73	34.73	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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	253.11	253.11	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	31.68	31.68	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	31.68	31.68	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	31.68	31.68	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	96.49	96.49	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	96.49	96.49	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	96.49	96.49	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：始兴县马市镇人民政府

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	1,945.35	1,517.66	427.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,273.06	1,133.16	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.30	0.00	7.30	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	1,232.76	1,133.16	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,133.16	1,133.16	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	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.02	73.02	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	113.29	113.29	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	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	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	253.11	0.00	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	253.11	0.00	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	253.11	0.00	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.68	0.00	31.68	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	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.49	96.49	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：始兴县马市镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,945.35	一、一般公共服务支出	1,273.06
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	3.00
		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	247.18
		九、卫生健康支出	40.83
		十、节能环保支出	253.11
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	31.68
		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	96.49
		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	1,945.35	本年支出合计	1,945.35

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	1,945.35	支出总计	1,945.35

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：始兴县马市镇人民政府

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	1,945.35	1,517.66	427.69
[201]一般公共服务支出	1,273.06	1,133.16	139.90
[20101]人大事务	40.30	0.00	40.30
[2010107]人大代表履职能力提升	7.30	0.00	7.30
[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	1,232.76	1,133.16	99.60
[2010301]行政运行	1,133.16	1,133.16	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.60	0.00	99.60
[203]国防支出	3.00	0.00	3.00
[20399]其他国防支出	3.00	0.00	3.00
[2039999]其他国防支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	247.18	247.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	242.95	242.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.02	73.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64	0.00
[20808]抚恤	2.88	2.88	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.88	2.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
[210]卫生健康支出	40.83	40.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.83	40.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.73	34.73	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	6.10	6.10	0.00
[211]节能环保支出	253.11	0.00	253.11
[21103]污染防治	253.11	0.00	253.11
[2110302]水体	253.11	0.00	253.11
[213]农林水支出	31.68	0.00	31.68
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.68	0.00	31.68
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.68	0.00	31.68
[221]住房保障支出	96.49	96.49	0.00
[22102]住房改革支出	96.49	96.49	0.00
[2210201]住房公积金	96.49	96.49	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：始兴县马市镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,517.66
[301]工资福利支出	1,301.56
[30101]基本工资	276.32
[30102]津贴补贴	409.63
[30103]奖金	240.30
[30107]绩效工资	67.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.29
[30109]职业年金缴费	56.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.25
[30111]公务员医疗补助缴费	4.46
[30112]其他社会保障缴费	1.35
[30113]住房公积金	96.49
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	136.08
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	3.50
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	6.72
[30209]物业管理费	22.57
[30211]差旅费	3.60
[30215]会议费	4.75
[30217]公务接待费	7.96
[30226]劳务费	8.95
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	4.15

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	26.88
[303]对个人和家庭的补助	80.02
[30302]退休费	73.02
[30305]生活补助	2.88
[30307]医疗费补助	4.12

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：始兴县马市镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	427.69
[302]商品和服务支出	427.69
[30299]其他商品和服务支出	427.69

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：始兴县马市镇人民政府

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	136.08	136.08	0.00	0.00
“三公”经费	12.11	12.11	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	4.15	4.15	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	4.15	4.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.96	7.96	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县马市镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：始兴县马市镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：始兴县马市镇人民政府

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	1,517.66	1,517.66	1,517.66	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县马市镇人民政府	1,517.66	1,517.66	1,517.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,301.56	1,301.56	1,301.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.08	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.02	80.02	80.02	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：始兴县马市镇人民政府

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	427.69	427.69	427.69	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员支出和单位正常运转，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划
始兴县马市镇人民政府	427.69	427.69	427.69	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员支出和单位正常运转，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划
乡镇人大代表联络室经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇代表中心联络站和村级联络站的建设和运行，闭会期间代表活动，乡镇人大监督等履职工作，代表学习培训，信息化终端设备及系统维护等工作。帮助代表们更好地了解当地政治、经济和社会情况，发挥监督作用，提高政府工作的效率和公正性。
乡镇人大代表履职费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障人大代表会议顺利召开，同时加强我镇代表中心联络站和村级联络站的建设和运行，闭会期间代表活动，乡镇人大监督，代表学习培训等履职工作。能够让人大代表更好的参与决策，发挥好表率、建言献策的作用。
镇域经济发展保障经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于日常办公时所产生的购买服务及维护经费，更好服务于乡镇高效发展，加快社会主义新农村建设，保证乡镇人民政府行政运行水平，改善行政运行工作环境，提高为人民服务工作效率。
镇域经济高质量发展资金	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用途为镇政府日常工作所需购买的办公设备、政府服务，采购和维护费用，保证乡镇人民政府行政运行水平，改善行政运行工作环境，提高为人民服务工作效率。

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			
村庄保洁员经费	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于农村人居环境卫生保洁所产生的费用，加大整治农村人居环境建设，建设美丽宜居农村人居环境，提高农村人居环境卫生和生活质量。
乡镇执法经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购买乡镇执法装备和用于支付执法过程中产生的费用，强化乡镇执法力度，保证乡镇人民政府行政运行水平，改善行政执法工作环境，提高为人民服务工作效率。
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	保障乡镇人大依法开展监督等履职工作，进一步提升乡镇人大信息化水平，为乡镇人大工作、代表履职提供高效服务
始兴尖背水库整治和生态修复工程	253.11	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障尖背水库水质良好，进一步推进水污染防治重点，完成生态修复工作。
武装工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国防动员，兵役征集、民兵训练等，保障基层武装力量，按要求保质保量完成上级下达征兵任务数，保障马市镇2025年度民兵组织整顿、训练及征兵等工作和基层武装基础设施建设。

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1,945.35万元，比上年增加163.33万元，增长9.2%，主要原因是人员经费和项目经费的增长；支出预算1,945.35万元，比上年增加163.33万元，增长9.2%，主要原因是人员经费和项目经费的增长。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.11万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。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4.15万元（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4.15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费7.96万元，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。

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136.08万元，比上年增加26.88万元，增长24.6%，主要原因是办公人员的增加带来公用经费的增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排268万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算210万元，服务类采购预算28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额1,808.42万元，分布构成情况为：房屋25,049.88平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无采购计划等。

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
马市镇保洁员劳务经费	31.68	进一步提高保洁员工作质量和效率，调动保洁员的工作积极性、主动性，创造一个文明卫生、整洁舒适的人居环境，提升典型值村建设工作。
乡镇人大工作和建设经费	30	保障乡镇人大依法开展监督等履职工作，进一步提升乡镇人大信息化水平，为乡镇人大工作、代表履职提供高效服务。
乡镇执法经费	6	强化乡镇执法力度，保证乡镇人民政府行政运行水平，改善行政执法工作环境，提高为人民服务工作效率。

注：“无”。

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。