

抚远市乌苏镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市乌苏镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市乌苏镇人民政府部门概况

一、部门职责

抚远市乌苏镇人民政府的主要职责是：

(1)贯彻党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作任务，综合分析全镇工作形势，制定全镇经济工作发展规划和具体实施措施；

(2)负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实、扶贫开发工作，产业规划发展工作，负责美丽乡村建设，负责生态环境等工作；

(3)负责组织实施全镇基础设施建设；

(4)负责配合有关部门依法对土地及矿产资源的管理，协助编制辖区内城镇建设发展规划，协助做好全镇土地利用规划、计划及开发、复垦耕地保护等工作；

(5)负责辖区内平安建设工作，负责推进法治政府建设；

(6)负责开展普法宣传和司法服务，化解社会矛盾纠纷，维护社会秩序稳定；

(7)负责辖区内城市管理工作，行使上级政府赋予寒葱沟镇的行政执法权，促进全镇经济社会发展；

(8)负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作；负责病虫害防治、动物防疫等工作，提高农民素质，促进农业增产农民增收；

(9)负责辖区退役军人就业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访

接待、权益保障等事务性工作。

(10) 完成市委、市政府，镇党委和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

抚远市乌苏镇人民政府无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构9个，党建工作办公室、综合办公室，增设边境管理办公室；党群服务和综合文化中心加挂新时代文明实践所牌子、社会治安综合治理中心、综合便民服务中心加挂退役军人服务站牌子、经济发展服务中心、农业技术推广服务中心、综合执法队。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市乌苏镇人民政府		行政	9	
2	党建工作办公室		事业		
3	综合办公室		事业		
4	边境管理办公室		事业		
5	党群服务和综合文化中心		事业		
6	社会治安综合治理中心		事业		
7	综合便民服务中心		事业		
8	经济发展服务中心		事业		
9	农业技术推广服务中心		事业		
10	综合执法队		事业		

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	771.11	一、一般公共服务支出	498.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	11.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	4.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	71.87
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	26.40
六、上级补助收入	0.00	六、节能环保支出	5.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、农林水支出	118.40
八、事业单位经营收入	0.00	八、住房保障支出	35.72
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	771.11	本年支出合计	771.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	771.11	支出总计	771.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		771.11	771.11	771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	抚远市乌苏镇人民政府	771.11	771.11	771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	抚远市乌苏镇人民政府	771.11	771.11	771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		771.10	561.03	210.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.07	433.70	64.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.72	433.70	60.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	493.72	433.70	60.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.86	65.21	6.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	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	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.40	0.00	23.40	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	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	771.11	一、本年支出	771.11
（一）一般公共预算拨款	771.11	（一）一般公共服务支出	498.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	11.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）文化旅游体育与传媒支出	4.65
		（四）社会保障和就业支出	71.87
		（五）卫生健康支出	26.40
		（六）节能环保支出	5.00
		（七）农林水支出	118.40
		（八）住房保障支出	35.72
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	771.11	支出总计	771.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		771.10	561.03	498.68	62.35	210.08
201	一般公共服务支出	498.07	433.70	371.35	62.35	64.38
20101	人大事务	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35
2010108	代表工作	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.72	433.70	371.35	62.35	60.03
2010301	行政运行	493.72	433.70	371.35	62.35	60.03
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
203	国防支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20306	国防动员	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2030607	民兵	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030608	边海防	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65
20701	文化和旅游	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65
2070109	群众文化	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
208	社会保障和就业支出	71.86	65.21	65.21	0.00	6.65
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31	59.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00
20808	抚恤	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65
210	卫生健康支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	118.40	0.00	0.00	0.00	118.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40
21307	农村综合改革	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	561.05	498.70	62.35
301	工资福利支出	480.27	480.27	0.00
30101	基本工资	170.15	170.15	0.00
3010101	基本工资	170.15	170.15	0.00
30102	津贴补贴	187.01	187.01	0.00
3010201	津补贴	179.11	179.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.90	7.90	0.00
30103	奖金	14.18	14.18	0.00
3010301	奖金	14.18	14.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.62	47.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	22.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.32	22.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
3011202	失业保险缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	35.72	35.72	0.00
302	商品和服务支出	62.35	0.00	62.35
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	7.25	0.00	7.25
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	28.47	0.00	28.47
3020802	专用房屋取暖费	28.47	0.00	28.47
30228	工会经费	4.70	0.00	4.70
30239	其他交通费用	17.43	0.00	17.43
303	对个人和家庭的补助	18.43	18.43	0.00
30302	退休费	11.69	11.69	0.00
3030201	退休工资	8.85	8.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.84	2.84	0.00
30304	抚恤金	2.92	2.92	0.00
3030401	抚恤金	2.92	2.92	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
3030501	遗属生活补助	1.70	1.70	0.00
30306	救济费	0.48	0.48	0.00
30307	医疗费补助	0.63	0.63	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.49	0.49	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	1.01	1.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
704001	抚远市乌苏镇人民政府	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：抚远市乌苏镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：抚远市乌苏镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		210.07
301	工资福利支出	61.50
30199	其他工资福利支出	61.50
302	商品和服务支出	117.51
30201	办公费	18.24
30202	印刷费	2.00
30206	电费	7.55
3020601	办公电费	7.55
30207	邮电费	1.37
3020701	邮电费	1.37
30211	差旅费	5.90
30213	维修（护）费	1.98
3021301	一般维修费	1.98
30214	租赁费	1.40
30226	劳务费	31.48
30227	委托业务费	16.10
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	23.49
3029999	其他商品和服务支出	23.49
303	对个人和家庭的补助	31.06
30305	生活补助	16.66
3030502	非编制人员补助	16.66
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40

部门预算项目支出表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装工作经费	抚远市乌苏镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乌苏镇武装工作、退役军人工作、民兵工作的经费
农村环境卫生整治经费	抚远市乌苏镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乌苏镇各村内村容村貌、人居环境整治经费
纪检工作经费	抚远市乌苏镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪律检查工作经费，用于保障工作正常进行的相关支出
2024年残疾人保障金	抚远市乌苏镇人民政府	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乌苏镇2024年度缴纳残疾人就业保障金
黑财指（教）{2025}68号文化站免费开放补助资金	抚远市乌苏镇人民政府	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乌苏镇文化站免费开放补助，普惠性的群众文化活动
定额交通费	抚远市乌苏镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乌苏镇日常补偿使用非公共交通工具费用。
村级经费-工资	抚远市乌苏镇人民政府	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村两委、退休人员工资、绩效工资的发放。
人大工作经费	抚远市乌苏镇人民政府	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇47名人大代表活动、会议等的开支，人大工作的宣传等。
社区工作者工资、派遣费及保险	抚远市乌苏镇人民政府	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乌苏镇1名社区工作者工资、派遣费及各项保险

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
非定额经费	抚远市乌苏镇人民政府	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇政府各项工作顺利开展，保证日常支出，保障政府正常运转。
边境管控经费	抚远市乌苏镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障乌苏镇个抵边村的边境管控工作，宣传和三无船只管理等。
抚远市乌苏镇赫哲社区居民委员会经费-工资	抚远市乌苏镇人民政府	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市乌苏镇赫哲社区居民委员会副主任工资、保险及派遣费
村级经费	抚远市乌苏镇人民政府	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乌苏镇8个行政村的运转经费和人员工资的支出
驻村工作队经费、补助	抚远市乌苏镇人民政府	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇7个驻村工作队的驻村工作、乡村振兴工作正常进行，对工作队员的生活补助等
乡镇文化站免费开放补助资金	抚远市乌苏镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乌苏镇文化站免费开放补助，普惠性的群众文化活动。
抚远市乌苏镇赫哲社区居民委员会经费	抚远市乌苏镇人民政府	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市乌苏镇赫哲社区居民委员会日常运转经费。

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	保障政府职能的履行，人员工资保险等的正常发放，各项工作正常运转							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员经费			单位职工的工资、保险等的正常发放				
	政府运转			履行政府职能，各项工作正常进行产生经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	正向	64	人	
		质量指标	工作任务完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障镇政府工作顺利开展	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算771.11万元，其中本年收入771.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入771.11万元，比上年预算数减少377.59万元，下降32.87%。主要变动情况：一是人员减少，二是项目建设费用减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算771.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算561.03万元，比上年预算数减少178.57万元，下降24.14%。主要变动情况：一是人员减少。

2. 项目支出预算210.08万元，比上年预算数减少199.02万元，下降48.65%。主要变动情况：一是农村公益项目同比去年减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排62.35万元，比上年增加16.03万元，增长34.61%，主要原因是机关运行成本增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排40.22万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40.22万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3430平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十五、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十六、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。