

抚远市别拉洪乡人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市别拉洪乡人民政府部门概况

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 抚远市别拉洪乡人民政府部门概况

一、部门职责

抚远市别拉洪乡人民政府属于国家最基层行政机关，主要职责是贯彻落实党的路线、方针、政策；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业。负责农村社会管理，维护农村社会；负责加强农村民主法制建设和精神文明建设。负责农村公共服务和社会化服务体系，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为政府办公室、党委办公室、综合便民服务中心、乡村振兴服务中心、社会治安服务中心、综合文化服务中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市别拉洪乡人民政府		事业	6	政府办公室、党委 办公室、综合便民服务中心、乡村振兴服务中心、社会治安 服务中心、综合文化服务中心

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市别拉洪乡人民政府

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	683.81	一、一般公共服务支出	482.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	3.00
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	86.08
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	28.68
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	35.20
八、事业单位经营收入	0.00	八、住房保障支出	38.98
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	683.81	本年支出合计	683.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	683.81	支出总计	683.81

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：抚远市别拉洪乡人民政府

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		683.81	683.81	683.81	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
708	抚远市别拉洪乡人民政府	683.81	683.81	683.81	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
708001	抚远市别拉洪乡人民政府	683.81	683.81	683.81	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：抚远市别拉洪乡人民政府

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		683.80	592.57	91.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.22	437.42	44.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.92	437.42	40.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.92	437.42	40.50	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	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	86.08	80.30	5.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	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	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.24	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	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	35.20	7.20	28.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20	7.20	4.00	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	11.20	7.20	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	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：抚远市别拉洪乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	683.81	一、本年支出	683.81
（一）一般公共预算拨款	683.81	（一）一般公共服务支出	482.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	3.00
（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	86.08
		（五）卫生健康支出	28.68
		（六）节能环保支出	5.00
		（七）农林水支出	35.20
		（八）住房保障支出	38.98
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	683.81	支出总计	683.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市别拉洪乡人民政府

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		683.80	592.57	547.95	44.62	91.23
201	一般公共服务支出	482.22	437.42	392.80	44.62	44.80
20101	人大事务	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30
2010108	代表工作	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.92	437.42	392.80	44.62	40.50
2010301	行政运行	477.92	437.42	392.80	44.62	40.50
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	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
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	86.08	80.30	80.30	0.00	5.78
20805	行政事业单位养老支出	76.63	76.63	76.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	51.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00
20808	抚恤	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	0.00	0.00	0.00	5.78
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	0.00	0.00	0.00	5.78
210	卫生健康支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12	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
213	农林水支出	35.20	7.20	7.20	0.00	28.00

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	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20	7.20	7.20	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20	7.20	7.20	0.00	4.00
21307	农村综合改革	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	38.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	38.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	38.98	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市别拉洪乡人民政府

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	592.58	547.96	44.62
301	工资福利支出	528.02	528.02	0.00
30101	基本工资	186.78	186.78	0.00
3010101	基本工资	186.78	186.78	0.00
30102	津贴补贴	190.33	190.33	0.00
3010201	津补贴	181.63	181.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.70	8.70	0.00
30103	奖金	15.57	15.57	0.00
3010301	奖金	15.57	15.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	51.98	0.00
30109	职业年金缴费	16.48	16.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.36	24.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	0.00
3011202	失业保险缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	38.98	38.98	0.00
302	商品和服务支出	44.62	0.00	44.62
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30208	取暖费	9.96	0.00	9.96
3020802	专用房屋取暖费	9.96	0.00	9.96
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	4.00	0.00	4.00
3022902	体检费（在职）	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	17.16	0.00	17.16
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	19.94	19.94	0.00
30302	退休费	8.17	8.17	0.00
3030201	退休工资	6.53	6.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.64	1.64	0.00
30305	生活补助	2.56	2.56	0.00
3030501	遗属生活补助	2.56	2.56	0.00
30306	救济费	0.24	0.24	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.28	0.28	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	0.13	0.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.49	8.49	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市别拉洪乡人民政府

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
708001	抚远市别拉洪乡人民政府	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：抚远市别拉洪乡人民政府 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：抚远市别拉洪乡人民政府 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：抚远市别拉洪乡人民政府

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		91.23
302	商品和服务支出	72.92
30201	办公费	17.44
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	10.00
3021301	一般维修费	10.00
30214	租赁费	1.00
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	6.90
30299	其他商品和服务支出	20.58
3029999	其他商品和服务支出	20.58
303	对个人和家庭的补助	18.31
30305	生活补助	18.31
3030502	非编制人员补助	18.31

部门预算项目支出表

部门：抚远市别拉洪乡人民政府

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		91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】68号文化站免费开放补助资金	抚远市别拉洪乡人民政府	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，用于丰富群众业余文化生活，提升群众幸福感
2025年村级人员工资	抚远市别拉洪乡人民政府	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年村级经费，以确保村中的各项工作正常运转
2025年人大工作经费	抚远市别拉洪乡人民政府	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年人大工作经费，保证人大工作的顺利开展
2025年纪检工作经费	抚远市别拉洪乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年纪检工作经费，保证纪检工作顺利开展
2025年工作队经费	抚远市别拉洪乡人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年驻村工作经费，为乡村振兴事业顺利开展提供保障
2024年残疾人保障金	抚远市别拉洪乡人民政府	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年残疾人保障金，支持残疾人就业难，减轻家庭负担，推动社会进步。
2025年武装部经费	抚远市别拉洪乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我单位2025年武装工作顺利开展，为党管武装奠定经济基础
2025年环境卫生整治经费	抚远市别拉洪乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于环境卫生整治工作的开展，改善农村人居环境，提高百姓的幸福感

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			
2025年乡镇文化站免费开放补助资金	抚远市别拉洪乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年文化站活动经费，丰富群众业余文化生活，提高人民群众的幸福指数
2025年村级经费	抚远市别拉洪乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年村级经费，保障村里各项工作顺利开展
2025年村级经费1	抚远市别拉洪乡人民政府	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年村级经费，保证村里各项工作的顺利开展
2025年非定额经费	抚远市别拉洪乡人民政府	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年非定额经费，以保障我单位各项工作的顺利开展

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	各项经费，保障乡镇人员工资发放，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	经费			人员工资类，保险类等				
	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	成本指标	经济成本指标	乡镇运行经费	大于等于	正向	582976182	元	
	产出指标	数量指标	在编人员数量	大于等于	正向	50	人	
		质量指标	经费按时拨付率	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	社会效益指标	群众对政府的认可度	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	90	%	

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683.81万元，其中本年收入683.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入683.81万元，比上年预算数增加52.14万元，增长8.25%。主要变动情况：别拉洪乡新增加人员2人，与上年预算支出增加，项目增加1项。

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683.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算592.57万元，比上年预算数增加27.89万元，增长4.94%。主要变动情况：别拉洪乡新增加人员2人，与上年预算支出增加。

2. 项目支出预算91.23万元，比上年预算数增加24.24万元，增长36.18%。主要变动情况：别拉洪乡新增加项目1个，与上年预算支出增加。

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44.62万元，比上年增加19.61万元，增长78.41%，主要原因是别拉洪乡新增加人员2人，与上年预算支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排28.3万元，其中：货物类采购预算12.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.8万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋224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

注：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。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十三、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。