

抚远市寒葱沟镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市寒葱沟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 抚远市寒葱沟镇人民政府部门概况

一、部门职责

抚远市寒葱沟镇人民政府主要职责是：

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

部门本级内设机构8个，分别是：综合办公室、行政审批办公室、党群办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心，综合文化站、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	抚远市寒葱沟镇人民政府	1	行政	1	
2	抚远市寒葱沟镇乡村振兴发展服务中心	1	事业	1	
3	抚远市寒葱沟镇社会治安综合治理中心	1	事业	1	
4	抚远市寒葱沟镇综合便民服务中心	1	事业	1	
5	抚远市寒葱沟镇综合文化站	1	事业	1	
6	抚远市寒葱沟镇综合执法队	1	事业	1	
7	抚远市寒葱沟镇党群服务中心	1	事业	1	

本部门除抚远市寒葱沟镇乡村振兴发展服务中心、抚远市寒葱沟镇社会治安综合治理中心、抚远市寒葱沟镇综合便民服务中心、抚远市寒葱沟镇综合文化站、抚远市寒葱沟镇综合执法队、抚远市寒葱沟镇党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市寒葱沟镇人民政府

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	796.36	一、一般公共服务支出	539.86
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	78.31
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	29.53
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	97.20
八、事业单位经营收入	0.00	八、住房保障支出	38.80
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	796.36	本年支出合计	796.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	796.36	支出总计	796.36

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：抚远市寒葱沟镇人民政府

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		796.36	796.36	796.36	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
702	抚远市寒葱沟镇人民政府	796.36	796.36	796.36	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
702001	抚远市寒葱沟镇人民政府	796.36	796.36	796.36	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：抚远市寒葱沟镇人民政府

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		796.36	638.89	157.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.86	491.75	48.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.46	491.75	43.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.46	491.75	43.71	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	78.31	71.61	6.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	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
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	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	97.20	7.20	90.00	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	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	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：抚远市寒葱沟镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	796.36	一、本年支出	796.36
（一）一般公共预算拨款	796.36	（一）一般公共服务支出	539.86
（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	78.31
		（五）卫生健康支出	29.53
		（六）节能环保支出	5.00
		（七）农林水支出	97.20
		（八）住房保障支出	38.80
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	796.36	支出总计	796.36

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：抚远市寒葱沟镇人民政府

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		796.36	638.89	589.03	49.86	157.47
201	一般公共服务支出	539.86	491.75	441.89	49.86	48.11
20101	人大事务	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
2010108	代表工作	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.46	491.75	441.89	49.86	43.71
2010301	行政运行	535.46	491.75	441.89	49.86	43.71
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	78.31	71.61	71.61	0.00	6.70
20805	行政事业单位养老支出	68.19	68.19	68.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	51.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	5.58	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
210	卫生健康支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	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	
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	农林水支出	97.20	7.20	7.20	0.00	90.00
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	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	38.80	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：抚远市寒葱沟镇人民政府

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	638.89	589.03	49.86
301	工资福利支出	522.59	522.59	0.00
30101	基本工资	190.43	190.43	0.00
3010101	基本工资	190.43	190.43	0.00
30102	津贴补贴	192.43	192.43	0.00
3010201	津补贴	184.27	184.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.16	8.16	0.00
30103	奖金	15.87	15.87	0.00
3010301	奖金	15.87	15.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.73	51.73	0.00
30109	职业年金缴费	5.58	5.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	24.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.25	24.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	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	1.50	1.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	0.00
3011202	失业保险缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	38.80	38.80	0.00
302	商品和服务支出	49.86	0.00	49.86
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30208	取暖费	14.11	0.00	14.11
3020802	专用房屋取暖费	14.11	0.00	14.11
30213	维修（护）费	1.25	0.00	1.25
3021301	一般维修费	1.25	0.00	1.25
30228	工会经费	4.90	0.00	4.90
30239	其他交通费用	18.60	0.00	18.60
303	对个人和家庭的补助	66.44	66.44	0.00
30302	退休费	10.88	10.88	0.00
3030201	退休工资	8.34	8.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.54	2.54	0.00
30305	生活补助	45.73	45.73	0.00
3030501	遗属生活补助	2.56	2.56	0.00
3030502	非编制人员补助	43.17	43.17	0.00
30307	医疗费补助	0.54	0.54	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.42	0.42	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.15	9.15	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市寒葱沟镇人民政府

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
702001	抚远市寒葱沟镇人民政府	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：抚远市寒葱沟镇人民政府 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：抚远市寒葱沟镇人民政府 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：抚远市寒葱沟镇人民政府

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		157.47
302	商品和服务支出	105.75
30201	办公费	51.89
30214	租赁费	0.90
30226	劳务费	19.00
30227	委托业务费	4.20
30229	福利费	4.50
3022902	体检费（在职）	4.50
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	4.40
30299	其他商品和服务支出	18.85
3029999	其他商品和服务支出	18.85
303	对个人和家庭的补助	51.72
30305	生活补助	51.72
3030502	非编制人员补助	51.72

部门预算项目支出表

部门：抚远市寒葱沟镇人民政府

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		157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
曙光社区经费	抚远市寒葱沟镇人民政府	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	曙光社区经费，其中包含房屋租赁费、电费、办公费、人工费等
非定额-纪检经费	抚远市寒葱沟镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障纪委监委监督工作正常运行，纪委人员经费。
驻村工作队经费	抚远市寒葱沟镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻村工作队经费，确保驻村工作队工作正常运行，租房等
村级经费	抚远市寒葱沟镇人民政府	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寒葱沟镇7个村村级经费86万元，34.27万元为村级经费，用于村级正常运转
村级人员经费	抚远市寒葱沟镇人民政府	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寒葱沟镇7个村村级经费86万元，51.72万元为村级人员经费，用于村级人员工资发放
2024年残疾人保障金	抚远市寒葱沟镇人民政府	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年残疾人保障金，确保工作正常运转
非定额乡镇经费-环境整治经费	抚远市寒葱沟镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非定额乡镇经费-环境整治经费，清雪环境卫生整治等人工费
文化站免费开放资金	抚远市寒葱沟镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化站免费开放补助资金1.8万元，丰富群众文化生活，保障文化站正常运转

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-人大经费	抚远市寒葱沟镇人民政府	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大经费，确保人大工作正常运行，确保选举工作。
黑财指（教） 【2025】68号文化站免费开放补助资金	抚远市寒葱沟镇人民政府	2.65	2.65	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，确保文化站运转，保障群众文化生活
非定额乡镇经费-乡镇经费	抚远市寒葱沟镇人民政府	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非定额乡镇经费-乡镇经费，保障政府正常运转，用于办公，人工费等
非定额乡镇经费-武装经费	抚远市寒葱沟镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非定额乡镇经费-武装经费，保障武装工作正常运转
黑财指（资环） 【2023】455号文秸秆露天焚烧奖励资金	抚远市寒葱沟镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：抚远市寒葱沟镇人民政府

	年度目标							
年度目标	以科学发展观统一安排我镇工作，积极支持经济发展，坚持以民为本，优化支出管理，提高资金使用效率，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，提升我镇整体效益，深化财政改革，构建安全稳定可持续有效运行机制，为全面建设小康社会提供基层保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	抚远市寒葱沟镇人民政府日常事务支出、保证单位正常运转。			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，扎实工作，推进各项工作的全面落实，保障政府和村级工作的正常运转。				
	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	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众，满意度达标	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796.36万元，其中本年收入796.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入796.36万元，比上年预算数减少341.41万元，下降30.01%。主要变动情况：一是压缩经费支出，二是人员减少。

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796.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算638.89万元，比上年预算数减少129.73万元，下降16.88%。主要变动情况：一是压缩经费支出，二是人员减少。

2. 项目支出预算157.47万元，比上年预算数减少211.69万元，下降57.34%。主要变动情况：一是压缩经费支出，二是人员减少。

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49.86万元，比上年增加16.85万元，增长51.05%，主要原因是……（或：与上年持平，无增减变化）。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排14.1万元，其中：货物类采购预算14.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

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1005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		

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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。