

# 漠河市古莲镇人民政府2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市古莲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 漠河市古莲镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

漠河市古莲镇人民政府部门主要负责：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

漠河市古莲镇人民政府包括漠河市古莲镇人民政府(本级)以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市古莲镇人民政府 (本级)	一级预算 单位	行政	1	党建办公室、综合办公室
2	经济发展服务中心	二级预算 单位	事业	0	
3	综合文化站	二级预算 单位	事业	0	
4	便民服务中心	二级预算 单位	事业	0	
5	社会治安综合治理中心	二级预算 单位	事业	0	
6	综合执法队	二级预算 单位	事业	0	
7	党群服务中心	二级预算 单位	事业	1	

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市古莲镇人民政府

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	925.76	一、一般公共服务支出	742.56
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、社会保障和就业支出	77.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	44.67
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	5.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	52.82
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	925.76	<b>本年支出合计</b>	925.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	925.76	<b>支出总计</b>	925.75

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：漠河市古莲镇人民政府

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	925.76	925.76	925.76	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	0.00
905	古莲镇政府	925.76	925.76	925.76	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	0.00
905001	漠河市古莲镇人民政府	595.71	595.71	595.71	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	0.00
905002	漠河市古莲镇经济发展服务中心	82.95	82.95	82.95	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	0.00
905003	漠河市古莲镇综合文化站	40.89	40.89	40.89	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	0.00
905004	漠河市古莲镇综合便民服务中心	55.57	55.57	55.57	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	0.00
905005	漠河市古莲镇社会治安综合治理中心	56.72	56.72	56.72	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	0.00
905006	漠河市古莲镇综合执法队	65.58	65.58	65.58	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	0.00
905007	漠河市古莲镇党群服务中心	28.34	28.34	28.34	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	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：漠河市古莲镇人民政府

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		925.75	822.15	103.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.56	646.96	95.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.46	646.96	90.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	398.80	398.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.16	248.16	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
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
208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	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
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	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：漠河市古莲镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	925.76	一、本年支出	925.75
（一）一般公共预算拨款	925.76	（一）一般公共服务支出	742.56
（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）社会保障和就业支出	77.70
		（四）卫生健康支出	44.67
		（五）城乡社区支出	5.00
		（六）住房保障支出	52.82
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		
<b>收入总计</b>	<b>925.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>925.75</b>

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：漠河市古莲镇人民政府

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		925.75	822.15	727.35	94.80	103.60
201	一般公共服务支出	742.56	646.96	552.16	94.80	95.60
20101	人大事务	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10
2010102	一般行政管理事务	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.46	646.96	552.16	94.80	90.50
2010301	行政运行	398.80	398.80	328.85	69.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.50	0.00	0.00	0.00	90.50
2010350	事业运行	248.16	248.16	223.31	24.85	0.00
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
208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	77.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	77.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	70.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.67	44.67	44.67	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	44.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	52.82	52.82	52.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.82	52.82	52.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	52.82	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：漠河市古莲镇人民政府

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		822.15	727.35	94.80
301	工资福利支出	719.67	719.67	0.00
30101	基本工资	159.23	159.23	0.00
3010101	基本工资	159.23	159.23	0.00
30102	津贴补贴	263.11	263.11	0.00
3010201	津补贴	248.50	248.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.61	14.61	0.00
30103	奖金	34.27	34.27	0.00
3010301	奖金	13.27	13.27	0.00
3010302	工作人员奖励	1.80	1.80	0.00
3010303	基础绩效奖	19.20	19.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	70.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	39.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.62	39.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.53	1.53	0.00
3011202	失业保险缴费	1.02	1.02	0.00
30113	住房公积金	52.82	52.82	0.00
30199	其他工资福利支出	92.99	92.99	0.00
302	商品和服务支出	94.80	0.00	94.80
30201	办公费	5.09	0.00	5.09
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.59	0.00	0.59
3020501	办公水费	0.59	0.00	0.59
30206	电费	2.82	0.00	2.82
3020601	办公电费	2.82	0.00	2.82
30207	邮电费	0.94	0.00	0.94
3020701	邮电费	0.94	0.00	0.94
30208	取暖费	13.83	0.00	13.83
3020801	办公用房取暖费	13.83	0.00	13.83
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	23.20	0.00	23.20
30213	维修（护）费	0.99	0.00	0.99
3021301	一般维修费	0.99	0.00	0.99
30216	培训费	6.12	0.00	6.12
30217	公务接待费	1.21	0.00	1.21
30228	工会经费	8.15	0.00	8.15

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
30229	福利费	10.19	0.00	10.19
3022901	福利费	10.19	0.00	10.19
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
30239	其他交通费用	18.66	0.00	18.66
303	对个人和家庭的补助	7.68	7.68	0.00
30302	退休费	7.28	7.28	0.00
3030201	退休工资	6.26	6.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.02	1.02	0.00
30307	医疗费补助	0.36	0.36	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市古莲镇人民政府

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		3.61	0.00	2.40	0.00	2.40	1.21
905001	漠河市古莲镇人民政府	3.26	0.00	2.40	0.00	2.40	0.86
905002	漠河市古莲镇经济发展服务中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
905003	漠河市古莲镇综合文化站	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
905004	漠河市古莲镇综合便民服务中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
905005	漠河市古莲镇社会治安综合治理中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
905006	漠河市古莲镇综合执法队	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
905007	漠河市古莲镇党群服务中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

## 政府性基金预算支出表

部门：漠河市古莲镇人民政府

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：漠河市古莲镇人民政府

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：漠河市古莲镇人民政府

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		103.60
302	商品和服务支出	49.90
30201	办公费	14.60
30202	印刷费	10.30
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30208	取暖费	2.50
3020802	专用房屋取暖费	2.50
30214	租赁费	4.00
30218	专用材料费	12.00
30225	专用燃料费	2.50
30227	委托业务费	2.00
303	对个人和家庭的补助	33.70
30305	生活补助	33.70
3030599	其他生活补助	33.70
310	资本性支出	20.00
31006	大型修缮	20.00

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市古莲镇人民政府

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		103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
古莲社区工作经费	漠河市古莲镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
古莲社区服务群众专项经费	漠河市古莲镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
关工委2025年工作经费	漠河市古莲镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
武装部工作经费	漠河市古莲镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
古莲镇人大经费	漠河市古莲镇人民政府	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
古莲镇社区周边场地硬化项目	漠河市古莲镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
古莲镇建设项目财务决算费用	漠河市古莲镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
消防站工作经费	漠河市古莲镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市热电厂日常保障经费	漠河市古莲镇人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
防火、防汛、安全生产工作经费	漠河市古莲镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
文明实践站所工作经费	漠河市古莲镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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			
古莲镇后山平房区井房子费用	漠河市古莲镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
河长制工作经费	漠河市古莲镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
环境治理工作相关经费	漠河市古莲镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专用通讯网费	漠河市古莲镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
垃圾中转车辆运营相关经费	漠河市古莲镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
古莲镇部门宣传活动工作经费	漠河市古莲镇人民政府	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
应急准备金	漠河市古莲镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
古莲镇职工食堂就餐补贴	漠河市古莲镇人民政府	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

# 部门整体绩效表

部门：古莲镇政府

		年度目标							
年度目标	完成2025年整体预算支出，为提升百姓幸福度								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成2025年预算支出			古莲镇积极完成2025年全部预算支出，指出率达到85%以上					
		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	经济成本	定性		优良中低差	/		
		社会成本指标	社会成本	定性		优良中低差	/		
		生态环境成本指标	质量指标	定性		优良中低差	/		
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	1	个		
		质量指标	保证质量完成	定性	正向	优良中低差	/		
		时效指标	时效	等于	正向	1	年		
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	定性		优良中低差	/		
		社会效益指标	社会效益	定性		优良中低差	/		
		生态效益指标	生态效益	定性		优良中低差	/		
		可持续影响指标	可持续的为群众提供便捷条件	定性		优良中低差	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		好坏	/		
		项目受益人满意度指标	收益职工	定性		好坏	/		
		其他相关群体满意度指标	群体满意度指标	定性		好坏	/		

# 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925.76万元，其中本年收入925.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入925.76万元，比上年预算数增加68.83万元，增长8.03%。主要变动情况：一是新增人员工资上调，二是人员变动。

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925.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算822.15万元，比上年预算数增加140.08万元，增长20.54%。主要变动情况：一是新增人员工资上调，二是人员变动。

2. 项目支出预算103.60万元，比上年预算数减少71.26万元，下降40.75%。主要变动情况：项目预算调整。

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94.80万元，比上年增加9.57万元，增长11.23%，主要原因是经费标准重新核定。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排238万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算70万元。

#### 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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋463.34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3.61万元，与2024年预算相比增加0.10万元，增长2.85%，变化的主要原因是经费标准重新核定。

（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2.40万元。

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2.40万元，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1.21万元，与2024年预算相比增加0.10万元，增长9.01%，变化的主要原因是经费标准重新核定。

## 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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、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。