

漠河市图强镇人民政府（本级）2025年单位  
预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市图强镇人民政府（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 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 漠河市图强镇人民政府（本级） 单位概况

## 一、单位职责

漠河市图强镇人民政府，主要职责如下：

（一）建立健全“第一时间”学习机制，将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入理论学习中心组学习计划，组织开展理论学习。

（二）党委、政府结合实际，制定本地本部门高质量发展的具体举措。

（三）党委宣传和执行党的路线、方针、政策，党中央、上级党组织和本级党组织决议。组织、宣传部门负责指导乡镇开展相关工作。

（四）将新的社会阶层人士统一战线工作纳入重要工作职责。将党外知识分子思想政治工作纳入重要议事日程。做好党外代表人士的联系培养、意见收集、活动联谊事宜，做好服务保障工作。加强与民主党派、党外知识分子和无党派人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、港澳台同胞、海外侨胞和归侨侨眷等沟通、联络交流。

（五）推进基层党组织建设，统筹抓好辖区内农村经济组织、“两新”社会组织党建工作，提升工作水平；严格落实中央和省委关于村级组织建设的部署和要求，履行直接责任。

（六）严格执行“三会一课”和党员领导干部双重组织生活常态化制度化。

（七）对成立党的新组织，或是撤销党的原有组织进行批复

和报备。对党组织负责人调整进行任命和报备。

（八）组织实施乡镇党组织换届工作；指导开展村党组织换届工作。

（九）落实党代会代表任期制，做好党代表联络服务工作。

（十）负责基层发展党员工作，壮大基层党员队伍。

（十一）监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规，监督指导村级发展党员工作，督促党员履行义务；开展党员集中培训，做好党员分类管理和日常教育等工作。办理党员组织关系接转及流动党员管理工作。认真做好离退休干部职工党员、流动党员的服务工作，为生活困难党员提供帮助。

（十二）加强党建阵地建设，整合党群服务中心功能，落实有关要求。

（十三）指导村党组织准确计算党员交纳党费基数。按规定做好党费收缴管理使用工作。

（十四）建立健全思想政治工作责任制，制定思想政治工作责任清单，明确落实措施和推进步骤，做好党员和群众的思想政治工作。善于运用思想政治工作和体制制度优势，推动经济社会发展、管理社会事务、服务人民群众。

（十五）负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。

（十六）负责监督检查和审查同级党管理的党员，同级党委下属的各级党组织的涉嫌违纪问题；根据派出机关授权，按照管理权限依法对公职人员开展监督，对职务违法问题进行调查、处置；发现涉嫌职务犯罪线索的，及时报送派出机关。

（十七）配合做好组织实施工作。

（十八）按要求做好教育培训工作。配合组织部门做好干部的各类考核工作。掌握科级干部个人基本情况、出国（境）理由及思想动向。

（十九）在社区建立离退休干部党组织，落实离退休干部政治生活待遇。组织动员镇、村、社区离退休干部接受教育。做好离退休干部日常管理和服务。

（二十）组织开展具体换届工作。负责组织召开乡镇人民代表大会。按照要求开展人大代表会议及闭会期间相关工作，组织开展人大代表视察、调研工作，办理或督促办理人大代表建议。

（二十一）建立健全乡镇协商与社区协商的联动机制，推动协商工作深入开展，参与所在市政协换届工作，做好委员人选的推选工作。办理或督促政协委员提案。建立完善政协委员工作站，做好委员联络服务，协助组织开展政协委员视察、调研等活动。

（二十二）在市总工会的领导下加强工会自身建设，推动企事业单位依法建立工会组织，广泛吸收职工入会，加强职工思想政治引领，建设“职工之家”。

（二十三）落实相关政策法规，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作。

（二十四）组织党员、群众确定产业发展方向和措施，全程跟踪抓好集体经济产业项目落地。

（二十五）组织实施土地调查，并指导监督村开展普查工作。

（二十六）组织编制乡镇规划、村庄规划，报上一级人民政

府审批。

（二十七）组织编制所在镇的控制性详细规划。

（二十八）协助做好电力、电信设施建设与保护工作。

（二十九）负责寒地测试招商企业测试期间协调沟通相关工作。

（三十）乡（镇）村公共设施、公益事业建设，需要使用土地经乡（镇）人民政府审核，向县级以上地方人民政府自然资源主管部门提出申请。

（三十一）制定安全生产工作计划，开展日常巡查并做好记录，加强对所辖区域内安全生产非法行为的监督检查，采取有效措施予以查处；对违法行为予以纠正或限期改正，排除事故隐患；督促和指导企业、社区落实安全生产责任；推进安全宣传“五进”工作。

（三十二）严格按照国家有关规定做好保密工作。

（三十三）受理、办理信访人提出的信访事项，参与处置集体上访和其他涉访突发事件，指导督促社区履行信访职责。

（三十四）做好民族工作，维护各族人民合法权益。落实宗教工作主体责任，建立健全乡镇、社区两级责任制，依法做好本行政区域的宗教事务管理工作。

（三十五）按照要求定期对新闻行业及出版物市场进行排查。

（三十六）指导居民委员会开展群众性的消防工作，组织日常巡查，发现消防安全隐患和违法行为采取必要的应急措施，并按时上报。

（三十七）配合履行学校安全工作职责，协助有关部门共同

做好学校安全工作。

（三十八）负责编制突发事件应急预案，组织开展应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练，建立基层应急救援队伍，及时、就近开展应急救援。做好24小时应急值守和信息报送工作。抓好国防教育，做好民兵工作；完成兵役工作任务；组织民兵训练；落实国防动员有关工作。

（三十九）配合有关部门组织人民防空通信、警报建设规划的实施，保障人民防空通信、警报的畅通。

（四十）做好强边固防相关工作。

（四十一）建设新时代文明实践所站，成立文明实践志愿服务队，开展各项文明实践志愿服务活动。

（四十二）配合做好学前教育的发展和管理。

（四十三）对无就读学校和工作单位的考生政治态度、思想品德做出鉴定。

（四十四）积极配合宣传部做好创城宣传工作，开展形式多样的宣传活动。

（四十五）落实上级关于诚信体系建设的各项举措。积极开展诚信宣传、引导、创建工作。

（四十六）配合做好地名管理工作，提出城区、城镇的街、路、胡同（巷）等名称的命名、更名申请。组织重建或者修缮因灾损毁的居民住房，对居民住房恢复重建补助进行审核上报。依法落实自然灾害风险防治相关职责，指导居民委员会开展自然灾害风险防治相关工作。

（四十七）镇级河湖长开展河湖经常性巡查，对巡察发现的问题组织整改，不能解决的问题及时向相关上级河湖长或河长制

办公室、有关部门（单位）报告；组织开展河湖日常清漂、保洁等工作，配合上级河长湖长、有关部门（单位）开展河湖问题清理整治或执法行动；完成上级河长湖长交办的任务。

（四十八）加强森林草原防火宣传，建立森林或草原火灾群众扑救队伍，配合做好相关工作。

（四十九）组织群众做好本辖区的动物疫病预防与控制工作和组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫，协助做好监督检查。配合做好农作物病虫害检测调查上报工作。

（五十）做好传染病预防和其他公共卫生工作，防范突发事件的发生，协助卫生健康部门和其他有关部门、医疗卫生机构做好疫情信息的收集和报告、人员的分散隔离、公共卫生措施的落实工作，向居民、村民宣传传染病防治的相关知识。

（五十一）负责辖区内供热相关工作。指导社区居民委员会协助乡镇开展供热相关工作。

（五十二）配合住建局做好燃气管理工作。

（五十三）负责农村公益性墓地设置的受理审核上报。

（五十四）协助有关部门做好本行政区域内电梯安全监督管理工作，协调解决电梯使用过程中的问题。依照法律法规的规定行使职权，办理本辖区经济发展、社会管理、公共服务等事项。

## 二、单位机构设置

漠河市图强镇人民政府（本级）内设机构2个，分别是漠河市图强镇人民政府综合办公室、漠河市图强镇人民政府党建办公室。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河市图强镇人民政府（本级）

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   | 808.16 | 一、一般公共服务支出    | 764.36 |
| 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 | 1.80   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、社会保障和就业支出   | 91.54  |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、卫生健康支出      | 35.30  |
| 六、上级补助收入       | 0.00   | 六、住房保障支出      | 27.29  |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   | 七、国有资本经营预算支出  | 56.96  |
| 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>  | 808.16 | <b>本年支出合计</b> | 980.26 |
| 上年结转结余         | 172.09 | 年终结转结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 980.26 | <b>支出总计</b>   | 980.26 |

注：1. 本表反映单位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。

## 单位收入总表

单位：漠河市图强镇人民政府（本级）

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       |            | 980.26 | 808.16 | 808.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 172.09 | 115.13 | 0.00    | 56.96    | 0.00     | 0.00 |
| 903      | 图强镇政府      | 980.26 | 808.16 | 808.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 172.09 | 115.13 | 0.00    | 56.96    | 0.00     | 0.00 |
| 903001   | 漠河市图强镇人民政府 | 980.26 | 808.16 | 808.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 172.09 | 115.13 | 0.00    | 56.96    | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：漠河市图强镇人民政府（本级）

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      |                  | 980.26 | 682.68 | 297.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 764.36 | 532.68 | 231.67 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20101   | 人大事务             | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 758.36 | 532.68 | 225.67 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 532.68 | 532.68 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 225.67 | 0.00   | 225.67 | 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      | 1.80   | 0.00   | 1.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 1.80   | 0.00   | 1.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2070109 | 群众文化             | 0.13   | 0.00   | 0.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1.67   | 0.00   | 1.67   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.54  | 87.41  | 4.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.41  | 87.41  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 51.02  | 51.02  | 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 | 36.39  | 36.39  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20820   | 临时救助             | 4.13   | 0.00   | 4.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082001 | 临时救助支出           | 4.13   | 0.00   | 4.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.30  | 35.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.29  | 35.29  | 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 |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 2101101 | 行政单位医疗            | 30.98 | 30.98 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 4.31  | 4.31  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出            | 27.29 | 27.29 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出            | 27.29 | 27.29 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金             | 27.29 | 27.29 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 56.96 | 0.00  | 56.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 56.96 | 0.00  | 56.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 56.96 | 0.00  | 56.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：漠河市图强镇人民政府（本级）

单位：万元

| 收入            |               | 支出             |               |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目            | 预算数           | 项目             | 预算数           |
| 一、本年收入        | 808.16        | 一、本年支出         | 980.26        |
| （一）一般公共预算拨款   | 808.16        | （一）一般公共服务支出    | 764.36        |
| （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 | 1.80          |
|               |               | （四）社会保障和就业支出   | 91.54         |
|               |               | （五）卫生健康支出      | 35.30         |
|               |               | （六）住房保障支出      | 27.29         |
|               |               | （七）国有资本经营预算支出  | 56.96         |
| 二、上年结转        | 172.09        | 二、年终结转结余       | 0.00          |
| （一）一般公共预算拨款   | 115.13        |                |               |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00          |                |               |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 56.96         |                |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>980.26</b> | <b>支出总计</b>    | <b>980.26</b> |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：漠河市图强镇人民政府（本级）

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      |                  | 923.29 | 682.68 | 553.18 | 129.51 | 240.61 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 764.36 | 532.68 | 403.18 | 129.51 | 231.67 |
| 20101   | 人大事务             | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00   |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 758.36 | 532.68 | 403.18 | 129.51 | 225.67 |
| 2010301 | 行政运行             | 532.68 | 532.68 | 403.18 | 129.51 | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 225.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 225.67 |
| 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      | 1.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.80   |
| 20701   | 文化和旅游            | 1.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.80   |
| 2070109 | 群众文化             | 0.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.13   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1.67   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.67   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.54  | 87.41  | 87.41  | 0.00   | 4.13   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.41  | 87.41  | 87.41  | 0.00   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 51.02  | 51.02  | 51.02  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.39  | 36.39  | 36.39  | 0.00   | 0.00   |
| 20820   | 临时救助             | 4.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 4.13   |
| 2082001 | 临时救助支出           | 4.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 4.13   |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.30  | 35.30  | 35.30  | 0.00   | 0.00   |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.29  | 35.29  | 35.29  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.98  | 30.98  | 30.98  | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.31   | 4.31   | 4.31   | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 27.29  | 27.29  | 27.29  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.29  | 27.29  | 27.29  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.29  | 27.29  | 27.29  | 0.00   | 0.00   |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：漠河市图强镇人民政府（本级）

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           |                | 682.68     | 553.18 | 129.51 |
| 301          | 工资福利支出         | 490.86     | 490.86 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 85.12      | 85.12  | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 85.12      | 85.12  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 129.83     | 129.83 | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 123.07     | 123.07 | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 6.76       | 6.76   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 20.74      | 20.74  | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 7.09       | 7.09   | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 1.50       | 1.50   | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 12.14      | 12.14  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.39      | 36.39  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.52      | 20.52  | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 20.47      | 20.47  | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.05       | 0.05   | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.31       | 4.31   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.68       | 0.68   | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.68       | 0.68   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 27.29      | 27.29  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 165.99     | 165.99 | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 129.51     | 0.00   | 129.51 |
| 30201        | 办公费            | 5.08       | 0.00   | 5.08   |
| 30204        | 手续费            | 0.02       | 0.00   | 0.02   |
| 30205        | 水费             | 0.29       | 0.00   | 0.29   |
| 3020501      | 办公水费           | 0.29       | 0.00   | 0.29   |
| 30206        | 电费             | 1.38       | 0.00   | 1.38   |
| 3020601      | 办公电费           | 1.38       | 0.00   | 1.38   |
| 30207        | 邮电费            | 0.46       | 0.00   | 0.46   |
| 3020701      | 邮电费            | 0.46       | 0.00   | 0.46   |
| 30208        | 取暖费            | 57.43      | 0.00   | 57.43  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 57.43      | 0.00   | 57.43  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.28       | 0.00   | 0.28   |
| 30211        | 差旅费            | 25.00      | 0.00   | 25.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.48       | 0.00   | 0.48   |
| 3021301      | 一般维修费          | 0.48       | 0.00   | 0.48   |
| 30216        | 培训费            | 3.24       | 0.00   | 3.24   |
| 30217        | 公务接待费          | 2.06       | 0.00   | 2.06   |
| 30228        | 工会经费           | 4.32       | 0.00   | 4.32   |
| 30229        | 福利费            | 5.40       | 0.00   | 5.40   |

| 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  |
| 3022901      | 福利费           | 5.40       | 0.00  | 5.40  |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 4.80       | 0.00  | 4.80  |
| 30239        | 其他交通费用        | 19.27      | 0.00  | 19.27 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 62.32      | 62.32 | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 51.02      | 51.02 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资          | 45.43      | 45.43 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 5.59       | 5.59  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助          | 0.83       | 0.83  | 0.00  |
| 3030501      | 遗属生活补助        | 0.83       | 0.83  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助         | 10.46      | 10.46 | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.00       | 0.00  | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 10.46      | 10.46 | 0.00  |
| 30309        | 奖励金           | 0.01       | 0.01  | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市图强镇人民政府（本级）

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       |            | 6.86     | 0.00     | 4.80       | 0.00    | 4.80      | 2.06  |
| 903001   | 漠河市图强镇人民政府 | 6.86     | 0.00     | 4.80       | 0.00    | 4.80      | 2.06  |

## 政府性基金预算支出表

单位：漠河市图强镇人民政府（本级）

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：本单位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

单位：漠河市图强镇人民政府（本级）

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      |                   | 56.96        | 0.00 | 56.96 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 56.96        | 0.00 | 56.96 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 56.96        | 0.00 | 56.96 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 56.96        | 0.00 | 56.96 |

## 一般公共预算项目支出表

单位：漠河市图强镇人民政府（本级）

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           |             | 240.61 |
| 302          | 商品和服务支出     | 136.72 |
| 30201        | 办公费         | 16.73  |
| 30202        | 印刷费         | 10.53  |
| 30207        | 邮电费         | 0.84   |
| 3020701      | 邮电费         | 0.84   |
| 30213        | 维修（护）费      | 30.93  |
| 3021301      | 一般维修费       | 30.93  |
| 30214        | 租赁费         | 2.10   |
| 30218        | 专用材料费       | 53.98  |
| 30225        | 专用燃料费       | 0.50   |
| 30226        | 劳务费         | 1.50   |
| 30227        | 委托业务费       | 19.61  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 4.13   |
| 30306        | 救济费         | 4.13   |
| 309          | 资本性支出（基本建设） | 99.75  |
| 30903        | 专用设备购置      | 93.90  |
| 30906        | 大型修缮        | 5.85   |

## 单位预算项目支出表

单位：漠河市图强镇人民政府（本级）

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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标  |
|----------------|------------|--------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---|
|                |            |        | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |   |
| 合计             |            | 297.57 | 125.48 | 0.00        | 0.00         | 115.13     | 0.00        | 56.96        | 0.00         | 0.00 |   |
| 图强镇便民服务站改造项目   | 漠河市图强镇人民政府 | 7.50   | 7.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 为提升乡镇精细化管理水平和便民服务质量，计划在图强政府大楼1楼成立便民服务站，推行一窗通办，打造“综合窗口”，充分发挥“小站点”服务“大民生”的作用，打通服务群众的“最后一米”。 |
| 图强镇退役军人服务站经费项目 | 漠河市图强镇人民政府 | 0.50   | 0.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 为了进一步规范基层退役军人服务站的建设，保障退役军人工作的有序开展，特申请基层退役军人服务站建设经费  |

| 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 |          |   |      |
| 图强镇社区运行经费项目   | 漠河市图强镇人民政府 | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按照《关于加强和改进社区服务工作的意见》要求，建立稳定的社区工作经费保障机制，将社区工作经费列入当地财政预算。为保障社区日常工作需求，满足社区日常工作开展，保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性。                             |      |
| 图强镇职工食堂就餐补贴项目 | 漠河市图强镇人民政府 | 38.88 | 38.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 保障图强镇职工2025年度用餐，避免人才流失。   |      |
| 图强林业局消防工作经费项目 | 漠河市图强镇人民政府 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 该项目为图强林业局消防经费，按照“大暑发应急发【2019】100号”关于印发《大兴安地区企业办城镇公共消防救援职能剥离移交实施方案》的文件要求，图强林业局承担的城镇消防救援职能移交给漠河市人民政府。按照具体工作需要，漠河市人民政府向图强林业局消防队签订合同委托该职能。该项资金用于图强林业局消防大队 |      |

| 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 |          |  |      |
| 图强镇田长制经费项目    | 漠河市图强镇人民政府 | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 根据《黑龙江省黑土耕地保护管理“田长制”工作方案（试行）》、漠办发（2022）3号--中共漠河市委办公室 漠河市人民政府办公室关于印发《漠河市黑土耕地保护利用“田长制”工作方案（试行）》的通知要求，我镇下半年需开展田长制工作。                                      |      |
| 图强社区服务群众专项经费  | 漠河市图强镇人民政府 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 为扎实推进基层服务型党组织建设，进一步提我镇社区党组织服务群众的质量和效果。   |      |
| 图强镇新时代文明实践所项目 | 漠河市图强镇人民政府 | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 为深入贯彻落实全国、全省宣传部长和文明办主任会议精神，进一步发挥新时代文明实践凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗功能作用，提高各级文明实践阵地使用效率，常态化开展文明实践活动，推动文明实践工作提质增效、提档升级，进一步增强人民群众感党恩、听党话、跟党走的信心和决心，为龙江振兴发展和现代化强省建设 |      |

| 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 |          |   |      |
| 图强镇防汛经费项目      | 漠河市图强镇人民政府 | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 为切实做好2025年全镇防汛抢险应急救灾工作，更好地预防和应对汛情，确保人民群众生命财产安全，全力做好防汛抗旱、抢险救灾等相关工作。  |      |
| 图强镇人才公寓建设项目    | 漠河市图强镇人民政府 | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按照市委人才工作会议要求，全市上下要以强烈的责任感和使命感，全面落实人才工作各项任务，奋力开创人才工作发展新局面，要优化人才服务，完善人才政策体系，解决好人才在住房、医疗、子女教育等方面的后顾之忧，营造尊才爱才的良好氛围。根据我镇人才公寓建设实际，增加人才公寓投入。 |      |
| 图强镇城镇消防标准化建设项目 | 漠河市图强镇人民政府 | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 为进一步提高城镇消防扑救能力，更好的服务图强镇经济建设，全面保障人民群众生命与财产安全，我镇现谋划在图强镇内等地增设消防设施。   |      |

| 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 |          |  |      |
| 图强镇林长制经费项目    | 漠河市图强镇人民政府 | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按照“明确目标、落实责任、长效监管、严格考核”的要求，建立健全林长制管理制度和工作机制，强化森林湿地资源管理，以“林长制”促进“林长治”。进一步推进林长制工作，落实林长职责，推深做实林长制改革，优化林业发展环境，保障林长制工作有序开展。 |      |
| 图强镇应急准备金项目    | 漠河市图强镇人民政府 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 漠河市图强镇人民政府应急准备金，应对突发紧急事件储备资金。  |      |
| 图强镇内涝治理工作经费项目 | 漠河市图强镇人民政府 | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 图强镇四连铁路下交桥，是图强镇四连、高坡居民回家的必经之路，遇见强降水或连续性降水天气，便会导致桥下积水，行人、车辆都无法通过，严重影响居民正常生活，易形成舆情。为了更好地应对内涝灾害，为百姓排忧解难。                  |      |
| 图强镇武装部建设项目    | 漠河市图强镇人民政府 | 3.00 | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按照2025年民兵工作检查验收细则，每年财政列支专用经费，保证武装工作需要。   |      |

| 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 |          |  |      |
| 图强社区卫生间改造项目 | 漠河市图强镇人民政府 | 7.00 | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 为充分发挥社区服务群众只能，方便群众，满足群众日常需求，现拟对图强社区一楼办公区域内厕所进行改造，实现侧位男女分离，并将原有理石工作台部分拆除、新建，让居民以更加便捷的方式进入。                |      |
| 图强镇关工委经费项目  | 漠河市图强镇人民政府 | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 我镇为持续深入打造服务型关工委，以创建“五好关工委”为载体，积极开展各项关心下一代工作。按照关工委工作细则要求，坚持把关工委的工作经费纳入各镇财政预算和财务计划，结合上一年关工委工作经费，特申请关工委培训费。 |      |
| 图强镇纪委经费项目   | 漠河市图强镇人民政府 | 0.60 | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 为保障镇纪委正常运转，打造廉洁高效文化环境，改善办案条件，有力维护党和政府廉洁形象，促进党风廉政建设工作大力提升。  |      |

| 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<br>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 |              |   |      |
| 图强镇人大培训会议<br>工作经费项目 | 漠河市图强镇人民政府 | 6.00 | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 通过组织召开本镇人民代表大会会议，培训、交流会议，人大代表视察、调研、宣传活动，走访联系代表等活动，充分保障人大代表履行代表职务，提高代表知情知政权，提升人大代表履职水平；对引导人民群众参与生态环境保护，增强生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度；对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代 |      |
| 图强镇危房整治项目           | 漠河市图强镇人民政府 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 为消除图强房屋重大安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全，我镇将对存在重大安全隐患的一些老旧平房、危房进行集中整治，防止发生安全事故。   |      |

| 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 |          |  |      |
| 图强镇城镇防火经费项目                                  | 漠河市图强镇人民政府 | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 作为森林防火重点单位，我镇原始森林面积广，容易发生自然的或人为的火灾，个体户以及危房线路老化等，都是火灾隐患重重，现阶段存在物资缺乏的问题，为更好预防和打击森林火灾，提高防火能力和效率，做好防火巡护、防火宣传、城镇周边防火罩，确保人民群众生命财产安全，全面做好我镇防火救援工作，特此申请预算资金5万元 |      |
| 图强镇河湖长制经费项目                                  | 漠河市图强镇人民政府 | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 为扎实推进基层服务型党组织建设，进一步提我镇社区党组织服务群众的质量和效果。   |      |
| 图强镇文化站工作经费（本级）                               | 漠河市图强镇人民政府 | 0.13  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.13     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |  |      |
| 漠河市图强镇人民政府国有企业退休人员社会化管理补助资金黑财指（产业）〔2023〕9号   | 漠河市图强镇人民政府 | 18.47 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 18.47    | 0.00     | 0.00   |      |
| 图强镇2024年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）黑财指（社）【2024】179号 | 漠河市图强镇人民政府 | 4.13  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 4.13     | 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 |          |      |      |
| 图强镇档案室改造项目                           | 漠河市图强镇人民政府 | 6.17  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 6.17     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 图强镇文化站工作经费黑财指（教）【2024】178号           | 漠河市图强镇人民政府 | 0.30  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.30     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 图强镇综合执法队工作经费                         | 漠河市图强镇人民政府 | 2.50  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 人才发展专项资金                             | 漠河市图强镇人民政府 | 0.06  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.06     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 图强镇河湖长制工作经费项目                        | 漠河市图强镇人民政府 | 0.10  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.10     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 图强政府一小办公楼维修                          | 漠河市图强镇人民政府 | 5.85  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 5.85     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 图强镇建设视频监控及智能感知设备购置项目                 | 漠河市图强镇人民政府 | 93.90 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 93.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 图强镇一小办公楼外侧墙体粉刷项目                     | 漠河市图强镇人民政府 | 0.52  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.52     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 图强镇建设基层消防工作站项目                       | 漠河市图强镇人民政府 | 0.10  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.10     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 图强镇文化站工作经费黑财指（教）【2024】40号            | 漠河市图强镇人民政府 | 1.37  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.37     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 图强镇国有企业退休人员社会化管理补助资金黑财指（产业）（2024）30号 | 漠河市图强镇人民政府 | 38.49 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 38.49    | 0.00     | 0.00 |      |

# 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算980.26万元，其中本年收入808.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入808.16万元，比上年预算数增加69.88万元，增长9.47%。主要变动情况：一般公共服务支出、卫生健康支出、均因为保险缴纳标准增加增长。

2. 上年结转结余172.09万元，比上年预算数增加172.09万元，增长100.00%。主要变动情况：一是因为保险缴纳标准增加增长，二是由于人员工资晋级晋档。

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

本单位2025年支出预算980.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算682.68万元，比上年预算数增加20.50万元，增长3.10%。主要变动情况：一般公共服务支出、卫生健康支出、均因为保险缴纳标准增加增长。

2. 项目支出预算297.57万元，比上年预算数增加221.47万元，增长291.03%。主要变动情况：一是因为保险缴纳标准增加增长，二是由于人员工资晋级晋档。

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，本单位机关运行经费安排129.51万元，比上年增加29.47万元，增长29.46%，主要原因是因为定额公用经费标准重新核定。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排32.50万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算27.50万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋0.00平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.86万元，与2024年预算相比增加5.41万元，增长372.99%，变化的主要原因是“三公”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4.80万元。

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4.80万元，与2024年预算相比增加

4.80万元，增长100.00%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

（三）公务接待费2.06万元，与2024年预算相比增加0.61万元，增长41.96%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

## 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、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）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、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十一、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。

二十二、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、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。