

宁安市渤海镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市渤海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 宁安市渤海镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析决测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。

（二）起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。

（三）本担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度决算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度决算及其执行情况，向市人大常委会报告决算，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度决算。

（四）关制度和政策：负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据：制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。

（六）根据全市国民经济和社会发展规划及财政决算安排，提出全市税收收入计划。

（七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投

资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

（八）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出：会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障决决算草案。

（九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。

（十）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。

二、部门机构设置

2025年度纳入宁安市渤海镇人民政府部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，宁安市渤海镇人民政府；事业单位6个，包括：宁安市渤海镇人民政府农业技术推广服务中心、宁安市渤海镇人民政府经济发展服务中心、宁安市渤海镇人民政府文化和旅游发展服务中心、宁安市渤海镇人民政府党群服务中心，宁安市渤海镇人民政府社会治安综合治理中心，宁安市渤海镇人民政府

综合便民服务中心。除宁安市渤海镇人民政府外，上述事业单位因无独立核算机构，为独立公开决算，与宁安市渤海镇人民政府本级合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市渤海镇人民政府	1	事业	1	农业技术推广服务中心
2	宁安市渤海镇人民政府	1	事业	1	经济发展服务中心
3	宁安市渤海镇人民政府	1	事业	1	文化和旅游发展服务中心
4	宁安市渤海镇人民政府	1	事业	1	党群服务中心
5	宁安市渤海镇人民政府	1	事业	1	社会治安综合治理中心
6	宁安市渤海镇人民政府	1	事业	1	综合便民服务中心

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市渤海镇人民政府

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	2,131.83	一、一般公共服务支出	957.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	2.65
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	132.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	84.42
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	118.00
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	769.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	67.80
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,131.83	本年支出合计	2,131.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,131.83	支出总计	2,131.84

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：宁安市渤海镇人民政府

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		2, 131. 83	2, 131. 83	2, 131. 83	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
330	乡镇政府	2, 131. 83	2, 131. 83	2, 131. 83	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
330009	宁安市渤海镇人民政府	2, 131. 83	2, 131. 83	2, 131. 83	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：宁安市渤海镇人民政府

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		2,131.84	1,044.69	1,087.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.95	715.45	242.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.45	715.45	183.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	677.69	677.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	220.76	37.76	183.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.65	0.00	2.65	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	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.72	32.72	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	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.42	69.42	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.00	60.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118.00	60.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.00	60.00	58.00	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
213	农林水支出	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.80	67.80	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：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,131.83	一、本年支出	2,131.84
（一）一般公共预算拨款	2,131.83	（一）一般公共服务支出	957.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	2.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	132.02
		（四）卫生健康支出	84.42
		（五）城乡社区支出	118.00
		（六）农林水支出	769.00
		（七）住房保障支出	67.80
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	2,131.83	支出总计	2,131.84

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：宁安市渤海镇人民政府

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		2, 131. 84	1, 044. 69	984. 82	59. 86	1, 087. 15
201	一般公共服务支出	957. 95	715. 45	655. 58	59. 86	242. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898. 45	715. 45	655. 58	59. 86	183. 00
2010301	行政运行	677. 69	677. 69	655. 58	22. 10	0. 00
2010302	一般行政管理事务	220. 76	37. 76	0. 00	37. 76	183. 00
20132	组织事务	59. 50	0. 00	0. 00	0. 00	59. 50
2013202	一般行政管理事务	59. 50	0. 00	0. 00	0. 00	59. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 65	0. 00	0. 00	0. 00	2. 65
20701	文化和旅游	2. 65	0. 00	0. 00	0. 00	2. 65
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	132. 02	132. 02	132. 02	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	132. 02	132. 02	132. 02	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	32. 72	32. 72	32. 72	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 79	92. 79	92. 79	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 51	6. 51	6. 51	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	84. 42	69. 42	69. 42	0. 00	15. 00
21007	计划生育事务	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00
2100799	其他计划生育事务支出	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00
21011	行政事业单位医疗	69. 42	69. 42	69. 42	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	52. 81	52. 81	52. 81	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16. 61	16. 61	16. 61	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	118. 00	60. 00	60. 00	0. 00	58. 00
21203	城乡社区公共设施	118. 00	60. 00	60. 00	0. 00	58. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118. 00	60. 00	60. 00	0. 00	58. 00
213	农林水支出	769. 00	0. 00	0. 00	0. 00	769. 00
21307	农村综合改革	769. 00	0. 00	0. 00	0. 00	769. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	423. 00	0. 00	0. 00	0. 00	423. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346. 00	0. 00	0. 00	0. 00	346. 00
221	住房保障支出	67. 80	67. 80	67. 80	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	67. 80	67. 80	67. 80	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	67. 80	67. 80	67. 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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市渤海镇人民政府

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	1,044.69	984.82	59.87
301	工资福利支出	934.78	934.78	0.00
30101	基本工资	349.35	349.35	0.00
3010101	基本工资	349.35	349.35	0.00
30102	津贴补贴	276.62	276.62	0.00
3010201	津补贴	267.50	267.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.12	9.12	0.00
30103	奖金	24.03	24.03	0.00
3010301	奖金	24.03	24.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.79	92.79	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	6.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.76	43.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.49	43.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.32	2.32	0.00
30113	住房公积金	67.80	67.80	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	59.87	0.00	59.87
30201	办公费	11.40	0.00	11.40
30208	取暖费	15.02	0.00	15.02
3020801	办公用房取暖费	15.02	0.00	15.02
30228	工会经费	11.12	0.00	11.12
30229	福利费	0.23	0.00	0.23
3022901	福利费	0.23	0.00	0.23
30239	其他交通费用	22.10	0.00	22.10
303	对个人和家庭的补助	50.04	50.04	0.00
30302	退休费	36.72	36.72	0.00
3030201	退休工资	31.80	31.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.92	4.92	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
3030501	遗属生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	11.74	11.74	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.58	6.58	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.01	5.01	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市渤海镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：宁安市渤海镇人民政府 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：宁安市渤海镇人民政府

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：宁安市渤海镇人民政府

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		1,087.15
302	商品和服务支出	1,087.15
30201	办公费	179.00
30206	电费	17.00
3020601	办公电费	17.00
30211	差旅费	5.00
30227	委托业务费	886.15

部门预算项目支出表

部门：宁安市渤海镇人民政府

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		1087.15	1087.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区服务群众经费	宁安市渤海镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区日常服务群众的经费，为了更好的服务群众,保障乡镇政府的公用经费
乡镇计生优抚	宁安市渤海镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级独生子女父母的补助，补助独生子家庭1250户，不断推动计生优抚政策各项工作的开展。
黑财指（农） 「2025」27号关于提前 下达2025年中央农村综 合改革转移支付资金	宁安市渤海镇人民政府	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公益事业建设，开展农村综合性改革试点试验
乡镇武装经费	宁安市渤海镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇武装工作的日常经费，保障了乡镇基层武装建设费用
乡镇团委经费	宁安市渤海镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇团委业务的日常经费，保障了乡镇团委工作的效率
乡镇运转经费	宁安市渤海镇人民政府	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇日常办公经费的支出，提高了我镇办公条件，保障乡镇高效运转，极大提高了乡镇工作效率。

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			
危房改造经费	宁安市渤海镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于改善居民的居住环境，保障人民基本生活条件
响水两化环境维护	宁安市渤海镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于两化维护的人工费，绿化费，为了提高人民生活环境水平，为保障两化环境，更好的服务于人民群众。
补充经费	宁安市渤海镇人民政府	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证乡镇良好运转，保障乡镇政府公用经费，提高乡镇政府运转效率
村级保障经费	宁安市渤海镇人民政府	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障28村级正常运转及60个村级三职干部、90个退休老干部、92个务工补工人员工资发放，保障村级工作正常运转，进一步提高村级运转效率。
社区退休委主任补贴	宁安市渤海镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区退休委主任工资的发放，保障个人基本利益
乡镇纪检经费	宁安市渤海镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇纪检工作的日常经费，保障了人民群众利益。
基层党建工作经费	宁安市渤海镇人民政府	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村级党建工作的经费，极大提高了乡镇及村级工作效率
社区办公费	宁安市渤海镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区日常工作的经费，为了更好的服务群众，保障乡镇政府的公用经费

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			
消防经费	宁安市渤海镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇消防工作的日常经费支出,保障了人民群众安全
城建办公经费	宁安市渤海镇人民政府	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城建工作的日常经费,保障乡级政府公用经费,提高乡镇政府运转效率
黑财指(教) (2025)68号—2025年 公共图书馆、美术馆、 文化馆(站)免费开放 补助资金	宁安市渤海镇人民政府	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施三馆一站免费开放服务,不断提高公共文化服务水平
防火防汛经费	宁安市渤海镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇防火防汛工作的日常经费,保障了人民群众安全
垃圾处理经费	宁安市渤海镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇垃圾处理工作的经费,保障乡级政府公用经费,提高乡镇政府运转效率
村级保障经费1	宁安市渤海镇人民政府	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障28村级正常运转及60个村级三职干部、90个退休老干部、92个务工补工人员工资发放,保障村级工作正常运转,进一步提高村级运转效率。
组织部优秀村支书	宁安市渤海镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村退休优秀老支书补助的发放,保障了老支书基本利益
信访维稳经费	宁安市渤海镇人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇信访维稳工作的正常运行,保障了乡镇的稳定。

部门整体绩效表

部门：乡镇政府

	年度目标							
年度目标	要用于乡镇办公费、劳务费、维修维护费等公用经费，该资金极大的提高我乡镇办公条件，保障了乡镇高效运转，提高政府执行力和公共服务能力，激发干部职工工作积极性，极大提高乡镇工作效率							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障运转			要用于乡镇办公费、劳务费、维修维护费等公用经费，该资金极大的提高我乡镇办公条件，保障了乡镇高效运转，提高政府执行力和公共服务能力，激发干部职工工作积极性，极大提高乡镇工作效率				
	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	项目成本控制数	小于等于	反向	13587	万元	
	产出指标	数量指标	乡镇个数	等于	正向	12	个	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保证全年单位工作正常开展	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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2,131.83万元，其中本年收入2,131.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,131.83万元，比上年预算数减少724.54万元，下降25.37%。主要变动情况：是项目变动，缩减开支。

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：无结转。

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：无事业收入。

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：无事业经营收入。

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：无上级补助收入。

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：无附属单位上缴收入。

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：无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,131.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,044.69万元，比上年预算数增加28.44万元，增长2.80%。主要变动情况：是人员增加，费用增加。

2. 项目支出预算1,087.15万元，比上年预算数减少752.97万元，下降40.92%。主要变动情况：是项目变动，缩减开支。

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：无事业支出。

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：无上缴上级支出预算。

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：无对附属单位补助支出。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，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9733.24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：宁安市渤海镇人民政府本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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）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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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）。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十四、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。