

宁安市镜泊镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市镜泊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 宁安市镜泊镇人民政府部门概况

一、部门职责

宁安市镜泊镇人民政府的主要职责是：

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和市人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人

口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（十一）负责办理市人民政府交办的其他事务。

二、部门机构设置

宁安市镜泊镇人民政府部门预算是包括宁安市镜泊镇人民政府本级及所属8家预算单位汇总。分别是宁安市镜泊镇人民政府，宁安市镜泊镇人民政府内设机构（处室）共3个，包括：综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室。内设事业单位5个，宁安市镜泊镇综合便民服务中心、宁安市镜泊镇党群服务中心、宁安市镜泊镇社会治安综合治理中心、宁安市农业技术推广服务中心、宁安市镜泊镇经济发展服务中心。纳入宁安市镜泊镇人民政府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	宁安市镜泊镇人民政府	1	行政	8	综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业技术推广服务中心、经济发展服务中心

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市镜泊镇人民政府

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	986.97	一、一般公共服务支出	574.50
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	96.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	53.18
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	215.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	45.21
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		
本年收入合计	986.97	本年支出合计	986.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	986.97	支出总计	986.96

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：宁安市镜泊镇人民政府

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		986.97	986.97	986.97	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	986.97	986.97	986.97	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
330012	宁安市镜泊镇人民政府	986.97	986.97	986.97	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：宁安市镜泊镇人民政府

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		986.96	640.52	346.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.50	457.00	117.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.00	457.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	435.89	435.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.11	21.11	99.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.50	0.00	18.50	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	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	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	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.18	41.89	11.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.00	0.00	215.00	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
221	住房保障支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.21	45.21	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：宁安市镜泊镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	986.97	一、本年支出	986.96
（一）一般公共预算拨款	986.97	（一）一般公共服务支出	574.50
（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	96.42
		（四）卫生健康支出	53.18
		（五）农林水支出	215.00
		（六）住房保障支出	45.21
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	986.97	支出总计	986.96

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：宁安市镜泊镇人民政府

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		986.96	640.52	597.94	42.58	346.44
201	一般公共服务支出	574.50	457.00	414.42	42.58	117.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.00	457.00	414.42	42.58	99.00
2010301	行政运行	435.89	435.89	414.42	21.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.11	21.11	0.00	21.11	99.00
20132	组织事务	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50
2013202	一般行政管理事务	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50
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	96.42	96.42	96.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.42	96.42	96.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.18	41.89	41.89	0.00	11.29
21007	计划生育事务	11.29	0.00	0.00	0.00	11.29
2100799	其他计划生育事务支出	11.29	0.00	0.00	0.00	11.29
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89	41.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
213	农林水支出	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
21307	农村综合改革	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
221	住房保障支出	45.21	45.21	45.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.21	45.21	45.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.21	45.21	45.21	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：宁安市镜泊镇人民政府

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	640.54	597.96	42.58
301	工资福利支出	575.85	575.85	0.00
30101	基本工资	189.72	189.72	0.00
3010101	基本工资	189.72	189.72	0.00
30102	津贴补贴	187.03	187.03	0.00
3010201	津补贴	180.79	180.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.24	6.24	0.00
30103	奖金	15.81	15.81	0.00
3010301	奖金	15.81	15.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.81	61.81	0.00
30109	职业年金缴费	19.39	19.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	29.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.97	28.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	7.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.55	1.55	0.00
30113	住房公积金	45.21	45.21	0.00
30199	其他工资福利支出	18.44	18.44	0.00
302	商品和服务支出	42.58	0.00	42.58
30201	办公费	7.80	0.00	7.80
30208	取暖费	5.90	0.00	5.90
3020801	办公用房取暖费	5.90	0.00	5.90
30228	工会经费	7.41	0.00	7.41
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	21.31	0.00	21.31
303	对个人和家庭的补助	22.11	22.11	0.00
30302	退休费	15.22	15.22	0.00
3030201	退休工资	13.06	13.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.16	2.16	0.00
30305	生活补助	3.41	3.41	0.00
3030501	遗属生活补助	3.41	3.41	0.00
30307	医疗费补助	3.46	3.46	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.16	1.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.24	2.24	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市镜泊镇人民政府

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：宁安市镜泊镇人民政府 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：宁安市镜泊镇人民政府

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：宁安市镜泊镇人民政府

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		346.44
302	商品和服务支出	345.45
30201	办公费	107.40
30202	印刷费	0.50
30206	电费	7.00
3020601	办公电费	7.00
30211	差旅费	11.50
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	159.80
30227	委托业务费	54.25
310	资本性支出	0.99
31002	办公设备购置	0.99

部门预算项目支出表

部门：宁安市镜泊镇人民政府

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		346.44	346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇纪检经费	宁安市镜泊镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇纪检业务活动正 常开展，确保全镇纪律检 查工作任务高效完成，提 高纪检工作业务水平和公 务人员廉政自律意识
防火防汛经费	宁安市镜泊镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇防火防汛工作的 正常开展，降低灾害风 险，保护人民的生命和财 产安全
乡镇团委经费	宁安市镜泊镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇政府团委工作正 常开展，提高乡镇团委工 作效率，提高政府公信力
组织部优秀村支书	宁安市镜泊镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村退休优秀老支书工 资的补助，保障老支书基 本权益，提高政府公信力
消防经费	宁安市镜泊镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障全镇消防支出， 保障人民生命财产安全， 提高政府公信力
乡镇计生优抚	宁安市镜泊镇人民政府	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级独生子女父母补 助资金发放，积极落实计 生优抚政策，提高独生子 女父母满意度，提升政府 公信力。

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			
垃圾处理经费	宁安市镜泊镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇政府及村级垃圾处理费用，提升全镇环境卫生，提升人民生活幸福感，打造美丽乡村
乡镇武装经费	宁安市镜泊镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇武装干部工作正常开展，保障基层武装部规范化建设，促进民兵各方面素质提升，提升政府公信力
乡镇运转经费	宁安市镜泊镇人民政府	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位年度公用经费开支，保障乡镇政府高效运转，优化办公环境，提高工作人员工作热情，提高政府公信力
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	宁安市镜泊镇人民政府	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，满足龙江百姓对高品质文化生活的新期待，让人民群众享受更充实、更丰富、更高质量的精神文化生活，更好保障群众文化权益
信访维稳经费	宁安市镜泊镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇政府信访维稳工作正常开展，协调处理全镇重要信访案件，提高政府公信力
基层党建工作经费	宁安市镜泊镇人民政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全镇党建工作顺利开展，加强党建工作引领乡村振兴，提高政府公信力

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	宁安市镜泊镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障乡镇危房改造维修，保障村民的生产财产安全，提升村民生活幸福感
村级保障经费	宁安市镜泊镇人民政府	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级工作日常运转，保障村干部、离职干部、误工补工人员工资发放及基本权益，进一步提高村级运转效率。

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986.97万元，其中本年收入986.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入986.97万元，比上年预算数减少115.44万元，下降10.47%。主要变动情况：一是项目减少。

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：本单位无结转结余资金。

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986.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算640.52万元，比上年预算数减少9.40万元，下降1.45%。主要变动情况：一是人员减少。

2. 项目支出预算346.44万元，比上年预算数减少106.05万元，下降23.44%。主要变动情况：一是项目减少。

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42.58万元，比上年减少2.28万元，下降5.08%，主要原因是落实上级工作部署，打造节约型政府。

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1686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		

注：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、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。