

大箐山县带岭镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 大箐山县带岭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 大箐山县带岭镇人民政府部门概况

一、部门职责

大箐山县带岭镇人民政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示、完成县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导，保证各自履行职责。

（三）加强镇党委自身建设和村、社区党组织建设，扩大农村基层民主范围，推进农村民主政治建设。

（四）抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

（五）按照干部管理权限，负责对干部进行教育、培训、选拔、考察和监督工作。

（六）为经济发展提供服务，引导农村向职业化发展。

（七）加强镇政府公共服务职能。

（八）领导本镇的基层治理，加强民主法治建设和精神文明建设。

（九）负责征兵的组织实施、民兵训练，搞好预备役建设。协助上级主管部门做好各项工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室、党建办公室，综合执法办公室。

大箐山县带岭镇人民政府部门预算是包括大箐山县带岭镇人民政府本级以及所属5家预算单位汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位5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	大箐山县带岭镇人民政府	1	行政单位	3	综合办公室、党建办公室、综合执法办公室
2	大箐山县带岭镇党群服务中心	2	事业		
3	大箐山县带岭镇综合便民服务中心	2	事业		
4	大箐山县带岭镇经济发展服务中心	2	事业		
5	大箐山县带岭镇农业技术推广服务中心	2	事业		
6	大箐山县带岭镇社会治安综合治理中心	2	事业		

大箐山县带岭镇人民政府除未单独核算单位外无附属单位。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：大箐山县带岭镇党群服务中心、大箐山县带岭镇综合便民服务中心、大箐山县带岭镇社会治安综合治理中心、大箐山县带岭镇经济发展服务中心，大箐山县农业技术推广服务中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山县带岭镇人民政府

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	1,499.99	一、一般公共服务支出	1,140.08
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	169.70	三、社会保障和就业支出	270.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	15.00
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	71.56
六、上级补助收入	0.00	六、国有资本经营预算支出	169.70
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	1,669.69	本年支出合计	1,669.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,669.69	支出总计	1,669.69

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：大箐山县带岭镇人民政府

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		1,669.69	1,669.69	1,499.99	0.00	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	带岭镇人民政府	1,669.69	1,669.69	1,499.99	0.00	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	大箐山县带岭镇人民政府	1,669.69	1,669.69	1,499.99	0.00	169.70	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：大箐山县带岭镇人民政府

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		1,669.69	1,212.71	456.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,140.08	942.01	198.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.08	942.01	123.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	942.01	942.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.07	0.00	123.07	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	75.00	0.00	75.00	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	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.56	0.00	71.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.56	0.00	71.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.56	0.00	71.56	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	169.70	0.00	169.70	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	169.70	0.00	169.70	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	169.70	0.00	169.70	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：大箐山县带岭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,669.69	一、本年支出	1,669.69
（一）一般公共预算拨款	1,499.99	（一）一般公共服务支出	1,140.08
（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	169.70	（三）社会保障和就业支出	270.70
		（四）节能环保支出	15.00
		（五）农林水支出	71.56
		（六）国有资本经营预算支出	169.70
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	1,669.69	支出总计	1,669.69

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：大箐山县带岭镇人民政府

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		1,499.99	1,212.71	1,161.99	50.72	287.28
201	一般公共服务支出	1,140.08	942.01	891.29	50.72	198.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.08	942.01	891.29	50.72	123.07
2010301	行政运行	942.01	942.01	891.29	50.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.07	0.00	0.00	0.00	123.07
20139	社会工作事务	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2013904	专项业务	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
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	270.70	270.70	270.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.70	270.70	270.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.70	270.70	270.70	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	农林水支出	71.56	0.00	0.00	0.00	71.56
21307	农村综合改革	71.56	0.00	0.00	0.00	71.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.56	0.00	0.00	0.00	71.56

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：大箐山县带岭镇人民政府

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, 212. 73	1, 162. 00	50. 73
301	工资福利支出	885. 25	885. 25	0. 00
30101	基本工资	221. 22	221. 22	0. 00
3010101	基本工资	221. 22	221. 22	0. 00
30102	津贴补贴	185. 77	185. 77	0. 00
3010201	津补贴	185. 77	185. 77	0. 00
30103	奖金	53. 15	53. 15	0. 00
3010301	奖金	16. 68	16. 68	0. 00
3010302	工作人员奖励	0. 75	0. 75	0. 00
3010303	基础绩效奖	35. 72	35. 72	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58. 29	58. 29	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	39. 64	39. 64	0. 00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38. 83	38. 83	0. 00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0. 81	0. 81	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	3. 22	3. 22	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 33	2. 33	0. 00
3011201	工伤保险缴费	0. 96	0. 96	0. 00
3011202	失业保险缴费	1. 37	1. 37	0. 00
30113	住房公积金	18. 36	18. 36	0. 00
30199	其他工资福利支出	303. 27	303. 27	0. 00
302	商品和服务支出	50. 73	0. 00	50. 73
30201	办公费	10. 00	0. 00	10. 00
30205	水费	0. 78	0. 00	0. 78
3020501	办公水费	0. 78	0. 00	0. 78
30206	电费	4. 22	0. 00	4. 22
3020601	办公电费	4. 22	0. 00	4. 22
30208	取暖费	15. 30	0. 00	15. 30
3020801	办公用房取暖费	15. 30	0. 00	15. 30
30231	公务用车运行维护费	4. 50	0. 00	4. 50
30239	其他交通费用	15. 93	0. 00	15. 93
303	对个人和家庭的补助	276. 75	276. 75	0. 00
30302	退休费	270. 70	270. 70	0. 00
3030201	退休工资	253. 92	253. 92	0. 00
3030202	采暖补贴（退休）	16. 78	16. 78	0. 00
30307	医疗费补助	5. 45	5. 45	0. 00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1. 57	1. 57	0. 00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3. 88	3. 88	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 60	0. 60	0. 00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县带岭镇人民政府

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		4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
045001	大箐山县带岭镇人民政府	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：大箐山县带岭镇人民政府 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：大箐山县带岭镇人民政府

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		169.70	0.00	169.70
223	国有资本经营预算支出	169.70	0.00	169.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	169.70	0.00	169.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	169.70	0.00	169.70

一般公共预算项目支出表

部门：大箐山县带岭镇人民政府

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		287.28
302	商品和服务支出	226.55
30201	办公费	43.65
30202	印刷费	25.35
30211	差旅费	43.00
30213	维修（护）费	9.50
3021301	一般维修费	9.50
30214	租赁费	48.47
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	4.60
30226	劳务费	2.00
30239	其他交通费用	10.30
30299	其他商品和服务支出	35.68
3029999	其他商品和服务支出	35.68
303	对个人和家庭的补助	53.00
30305	生活补助	53.00
3030502	非编制人员补助	53.00
310	资本性支出	7.73
31002	办公设备购置	5.73
31003	专用设备购置	2.00

部门预算项目支出表

部门：大箐山县带岭镇人民政府

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		456.98	287.28	0.00	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急工作专项经费	大箐山县带岭镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急工作专项经费，保障带岭镇应急工作顺利开展
残疾人就业保障金	大箐山县带岭镇人民政府	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金，保障残疾人福利及就业保障
村级组织运转经费县级补助	大箐山县带岭镇人民政府	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级组织办公费、村干部及误工补工，基层党建工作等经费，有效开展村级工作
人大专项经费	大箐山县带岭镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大专项经费，确保人大工作正常有序开展。
退役军人服务站经费	大箐山县带岭镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务站建设、日常办公、走访慰问。
招商引资专项经费	大箐山县带岭镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资专项经费，保证招商引资工作顺利有效的开展。
村级组织运转经费上级补助	大箐山县带岭镇人民政府	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障村级组织办公费、村干部及误工补工，基层党建经费等工作，保障工作正常运转
乡镇工作经费	大箐山县带岭镇人民政府	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇承接县直属各部门相关工作经费，保障乡镇工作正常运行

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			
基层武装部保障经费	大箐山县带岭镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层武装部设施建设、业务开展、日常办公等经费
社区党组织服务群众经费	大箐山县带岭镇人民政府	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众经费管理，坚持服务群众.0
社区运转工作经费	大箐山县带岭镇人民政府	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障带岭镇社区工作正常运转，开展各项具体工作
黑财指（教）[2025]68号-2025年文化馆（站）免费开放补助资金	大箐山县带岭镇人民政府	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年继续实施“三馆一站”免费开放服务，持续提升公共文化服务效能。
河道清理整治专项经费（村级支出）	大箐山县带岭镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河道清理整治专项经费（村级支出），防水防灾保障人民生命财产安全。
防火、防汛专项经费	大箐山县带岭镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防火、防汛专项经费。保障防火、防汛工作正常开展。
环境卫生、维修维护专项经费	大箐山县带岭镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弃管楼房、平房区域环境卫生、清雪及简易修缮等
河道清理整治专项经费	大箐山县带岭镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河道清理整治，防水防灾保障人民生命财产安全
社区党建工作经费	大箐山县带岭镇人民政府	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党建经费，保障党建工作正常运转，提高工作效率。

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			
黑财指（产业） [2025]1号-黑龙江省财政厅关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	大箐山县带岭镇人民政府	169.70	0.00	0.00	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。
信访专项经费	大箐山县带岭镇人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信访专项经费，确保信访工作顺利开展，更好的完成信访工作任务。
农村环境整治专项经费	大箐山县带岭镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村环境运转经费，改善农村环境，提高农村居民生活水平

部门整体绩效表

部门：带岭镇人民政府

	年度目标							
年度目标	1、足额保障日常公用经费、各社区和村屯经费支出，促进镇政府、各社区和村屯正常有序开展工作。2、完成镇政府各项工作，足额发放各项专项资金，保障群众利益。3、为经济发展提供服务，优化发展环境。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	推动带岭镇经济高质量发展			为经济发展提供服务，优化发展环境				
	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	大于等于	正向	100	%	
		社会成本指标	社会成本指标	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	质量指标	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	产出和效益指标	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	可持续影响指标率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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1,669.69万元，其中本年收入1,669.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,499.99万元，比上年预算数增加460.22万元，增长44.26%。主要变动情况：一是调资，二是保险基数增加，三是新增退休人员工资及补贴。

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：无上年结转结余资金。

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：本部门无政府性基金预算收入。

4. 国有资本经营预算收入169.70万元，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：本部门没有使用财政专户管理资金预算拨款安排的支出。

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：本部门没有事业单位收入。

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：本部门没有事业单位经营收入。

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：本部门没有上级补助收入。

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：本部门没有附属单位上缴收入。

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：本部门没有其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,669.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,212.71万元，比上年预算数增加450.44万元，增长59.09%。主要变动情况：一是调资，二是保险基数增加，三是新增加退休人员工资及补贴。

2. 项目支出预算456.98万元，比上年预算数增加9.78万元，增长2.19%。主要变动情况：经费调整。

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：本部门没有事业单位经营支出预算。

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：本部门没有上缴上级支出预算。

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：本部门没有对附属单位补助支出预算。

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50.73万元，比上年减少1.95万元，下降3.70%，主要原因是经费调整。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排77.55万元，其中：货物类采购预算3.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算73.82万元。

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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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：本部门（单位）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4.50万元，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4.50万元。

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4.50万元，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）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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

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、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。

十八、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。