

大箐山县朗乡镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 大箐山县朗乡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 大箐山县朗乡镇人民政府部门概况

一、部门职责

一、部门职责：

伊春市大箐山县朗乡镇人民政府贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担决算职责，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻实施国家、省统计法律、法规和政策、规划。依法开展统计执法检查，查处统计违法行为。

（二）组织实施国家、省、市统计报表制度。执行国家统计标准。指导全镇专业统计工作和统计基层基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。组织协调全镇性的经济社会专项调查。

（四）对全镇经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，搜集、整理、提供省内省外其他市（地）的基本统计资料，并同我镇进行对比分析研究。向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

（五）乡村振兴部门对巩固扶贫工作做出了巨大的努力，力争全镇人民过上小康生活。

（六）林业站负责森林资源的维护，确保绿色经济的发展。

（七）做好独生子女发放金、保障失独家庭生活基本所需。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

朗乡镇综合便民服务中心、朗乡镇乡村振兴发展服务中心、朗乡镇综合文化站、朗乡镇综合执法大队、朗乡镇社会治安综合治理中心、朗乡镇党群服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含该六个单位的职责。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构2个，分别为综合办公室、党建办公室。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，名单如下：

大箐山县朗乡镇人民政府部门除未单独核算单位外无附属单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	大箐山县朗乡镇人民政府	1	行政单位	2	综合办公室、党建办公室
2	大箐山县朗乡镇综合便民服务中心	2	事业单位		无
3	大箐山县朗乡镇乡村振兴发展服务中心	2	事业单位		无
4	大箐山县朗乡镇综合执法大队	2	事业单位		无
5	大箐山县朗乡镇社会治安综合治理中心	2	事业单位		无
6	大箐山县朗乡镇党群服务中心	2	事业单位		无
7	大箐山县朗乡镇经济发展中心	2	事业单位		无

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山县朗乡镇人民政府

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	1,915.49	一、一般公共服务支出	1,734.83
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	170.00	三、社会保障和就业支出	73.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	31.00
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	73.62
六、上级补助收入	0.00	六、国有资本经营预算支出	170.00
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	2,085.49	本年支出合计	2,085.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,085.49	支出总计	2,085.49

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：大箐山县朗乡镇人民政府

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		2,085.49	2,085.49	1,915.49	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	朗乡镇人民政府	2,085.49	2,085.49	1,915.49	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	大箐山县朗乡镇人民政府	2,085.49	2,085.49	1,915.49	0.00	170.00	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：大箐山县朗乡镇人民政府

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		2,085.49	1,563.86	521.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,734.83	1,490.47	244.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.08	1,490.47	139.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,490.47	1,490.47	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	139.61	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	104.75	0.00	104.75	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	104.75	0.00	104.75	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	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.62	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.62	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.62	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	170.00	0.00	170.00	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：大箐山县朗乡镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,085.49	一、本年支出	2,085.49
（一）一般公共预算拨款	1,915.49	（一）一般公共服务支出	1,734.83
（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	170.00	（三）社会保障和就业支出	73.39
		（四）节能环保支出	31.00
		（五）农林水支出	73.62
		（六）国有资本经营预算支出	170.00
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	2,085.49	支出总计	2,085.49

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：大箐山县朗乡镇人民政府

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		1,915.49	1,563.86	1,472.04	91.82	351.63
201	一般公共服务支出	1,734.83	1,490.47	1,398.65	91.82	244.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.08	1,490.47	1,398.65	91.82	139.61
2010301	行政运行	1,490.47	1,490.47	1,398.65	91.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.61	0.00	0.00	0.00	139.61
20139	社会工作事务	104.75	0.00	0.00	0.00	104.75
2013904	专项业务	104.75	0.00	0.00	0.00	104.75
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	73.39	73.39	73.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	73.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.39	73.39	73.39	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
21104	自然生态保护	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2110402	农村环境保护	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
213	农林水支出	73.62	0.00	0.00	0.00	73.62
21307	农村综合改革	73.62	0.00	0.00	0.00	73.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.62	0.00	0.00	0.00	73.62

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：大箐山县朗乡镇人民政府

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	1,563.85	1,472.03	91.82
301	工资福利支出	1,382.77	1,382.77	0.00
30101	基本工资	231.83	231.83	0.00
3010101	基本工资	231.83	231.83	0.00
30102	津贴补贴	226.66	226.66	0.00
3010201	津补贴	220.86	220.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.80	5.80	0.00
30103	奖金	58.51	58.51	0.00
3010301	奖金	19.04	19.04	0.00
3010302	工作人员奖励	0.90	0.90	0.00
3010303	基础绩效奖	38.57	38.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	65.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.58	45.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.74	44.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.84	0.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.53	10.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.74	1.74	0.00
3011202	失业保险缴费	1.52	1.52	0.00
30113	住房公积金	49.12	49.12	0.00
30199	其他工资福利支出	691.95	691.95	0.00
302	商品和服务支出	91.82	0.00	91.82
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
3020501	办公水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	4.50	0.00	4.50
3020601	办公电费	4.50	0.00	4.50
30208	取暖费	31.51	0.00	31.51
3020801	办公用房取暖费	31.51	0.00	31.51
30228	工会经费	13.00	0.00	13.00
30231	公务用车运行维护费	11.50	0.00	11.50
30239	其他交通费用	18.31	0.00	18.31
303	对个人和家庭的补助	89.26	89.26	0.00
30302	退休费	73.39	73.39	0.00
3030201	退休工资	65.67	65.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.72	7.72	0.00
30305	生活补助	6.21	6.21	0.00
3030501	遗属生活补助	6.21	6.21	0.00
30307	医疗费补助	7.00	7.00	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.69	0.69	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.31	6.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县朗乡镇人民政府

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		11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00
046001	大箐山县朗乡镇人民政府	11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：大箐山县朗乡镇人民政府 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：大箐山县朗乡镇人民政府

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		170.00	0.00	170.00
223	国有资本经营预算支出	170.00	0.00	170.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	170.00	0.00	170.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	170.00	0.00	170.00

一般公共预算项目支出表

部门：大箐山县朗乡镇人民政府

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		351.63
302	商品和服务支出	348.93
30201	办公费	158.17
30202	印刷费	12.63
30211	差旅费	37.20
30213	维修（护）费	9.50
3021301	一般维修费	9.50
30214	租赁费	71.58
30216	培训费	5.10
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	19.20
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	27.05
3029999	其他商品和服务支出	27.05
303	对个人和家庭的补助	0.60
30305	生活补助	0.60
3030502	非编制人员补助	0.60
310	资本性支出	2.10
31002	办公设备购置	2.10

部门预算项目支出表

部门：大箐山县朗乡镇人民政府

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		521.63	351.63	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（产业） 【2025】1号2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	大箐山县朗乡镇人民政府	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（产业）【2025】1号2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金
智能应急云广播服务费	大箐山县朗乡镇人民政府	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智能应急云广播服务费，用于急发事件，突发事件宣传、提升全镇应急能力
社区党群服务中心房屋租金	大箐山县朗乡镇人民政府	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党群服务中心房屋租金，保障各社区基本功能运行。
社区党组织服务群众专项经费	大箐山县朗乡镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众专项经费，保障社区有足够的财力和资源为群众办事
社区运转工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区运转工作经费，基层社区运转保障，日常办公经费。
村级组织运转经费上级补助	大箐山县朗乡镇人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于全镇村级运转保障经费、村干部工资、村级水电费等各项日常支出。
信访维稳经费	大箐山县朗乡镇人民政府	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信访维稳经费，维护社会稳定支出。用于维护社会稳定和维护安全的经费支出

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（教） 【2025】68号2025年文化馆（站）免费开放补助资金	大箐山县朗乡镇人民政府	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部关于提前下达2025年《2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》，做好文化站免费开放的相关工作。
防火防汛专项工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防火防汛专项工作经费，防火及防汛期物资供给及疏通障碍等支出
农村环境整治专项工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农村环境整治专项工作，农村生活以及垃圾清运等工作
乡镇工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇工作经费，保障宣传、培训、维修、会议、差旅费等相关工作
社区基层党建工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区基层党建工作经费，标准化社区建设，保障社区党员培训
政府食堂经费	大箐山县朗乡镇人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府食堂经费，政府小食堂经费支出。提供政府人员三餐饮食。
武装部办公经费	大箐山县朗乡镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层武装部保障经费支出，用于购置民兵所需的通用装备，如通讯设备、防护设备等，确保各项任务顺利完成。
村级组织运转经费县级补助	大箐山县朗乡镇人民政府	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于村级组织运转经费，全镇村级经费、运转经费保障，水电等日常支出。

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			
纪检经费	大箐山县朗乡镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检经费，纪检办案、培训等支出。包括基本办案费用和专项办案费用等。
残疾人就业保障金	大箐山县朗乡镇人民政府	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人的基本生存权和发展权，帮助他们实现自身价值
消防安全工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防安全工作经费，全镇消防安全培训，检查等相关支出
平安建设经费	大箐山县朗乡镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平安建设经费，治安防范、扫黑除恶、网格化建设
人大经费	大箐山县朗乡镇人民政府	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大经费，人大活动支出。会议费用，相关设备及办公用品等支出
招商引资工作经费	大箐山县朗乡镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资工作经费，全县经济发展支出，增加财政收入

部门整体绩效表

部门：朗乡镇人民政府

	年度目标							
年度目标	朗乡镇人民政府2025年度目标，全面完成县委县政府交办的各项任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年度目标			朗乡镇人民政府2025年度目标，全面完成县委县政府交办的各项任务。				
	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	社会成本指标	社会成本	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	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	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2,085.49万元，其中本年收入2,085.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,915.49万元，比上年预算数增加297.65万元，增长18.40%。主要变动情况：主要原因是人员变动及项目支出增加。

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。

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：无。

4. 国有资本经营预算收入170.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

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：无。

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。

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。

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。

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。

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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,085.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,563.86万元，比上年预算数增加286.32万元，增长22.41%。主要变动情况：主要原因是工资调整及人员变动。

2. 项目支出预算521.63万元，比上年预算数增加11.33万元，增长2.22%。主要变动情况：主要是新增项目。

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。

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。

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。

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91.82万元，比上年增加8.08万元，增长9.65%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排76.13万元，其中：货物类采购预算2.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算73.47万元。

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6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋7061.23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11.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

（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%，变化的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费11.50万元。

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%，变化的主要原因是无。

2. 公务用车运行维护费11.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

（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%，变化的主要原因是无。

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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十五、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。

十六、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。