

2025年
吴川市覃巴镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 吴川市覃巴镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市覃巴镇人民政府概况

一、主要职责

（一）保障人民民主专政和维护国家长治久安，组织社会主义经济建设，组织社会主义文化建设，提供社会公共服务等工作。积极响应上级的相应政策，同时向上反映民情民意。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力等等。

二、部门机构设置

覃巴镇政府党委、政府内设有9个党政机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、规划建设和应急管理办公室、农业农村和生态环保办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队；下属2个事业单位：吴川市覃巴镇党群综合事务服务中心(吴川市覃巴镇退役军人服务站)、吴川市覃巴镇农业技术服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：吴川市覃巴镇党群综合事务服务中心(吴川市覃巴镇退役军人服务站)、吴川市覃巴镇农业技术服务中心。下属单位不作为独立核算单位，不单独公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,125.94	一、一般公共服务支出	1,308.93
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	2.33
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	348.39
		九、卫生健康支出	52.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	113.42
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,125.94	本年支出合计	2,125.94
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,125.94	支出总计	2,125.94

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,125.94	2,125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,308.93	1,308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,308.93	1,308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	842.36	842.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	414.68	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.39	348.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.08	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	289.08	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	289.08	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,125.94	1,520.22	605.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,308.93	1,005.62	303.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,308.93	1,005.62	303.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	842.36	590.94	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	414.68	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.39	348.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.64	60.64	0.00	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	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	300.08	0.00	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	289.08	0.00	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	289.08	0.00	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,125.94	一、一般公共服务支出	1,308.93
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2.33
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	348.39
		九、卫生健康支出	52.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	113.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,125.94	本年支出合计	2,125.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,125.94	支出总计	2,125.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,125.94	1,520.22	605.72
[201]一般公共服务支出	1,308.93	1,005.62	303.31
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,308.93	1,005.62	303.31
[2010301]行政运行	842.36	590.94	251.42
[2010302]一般行政管理事务	51.89	0.00	51.89
[2010350]事业运行	414.68	414.68	0.00
[203]国防支出	2.33	0.00	2.33
[20306]国防动员	2.33	0.00	2.33
[2030601]兵役征集	2.33	0.00	2.33
[208]社会保障和就业支出	348.39	348.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	344.13	344.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.65	96.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.64	60.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.56	124.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.28	62.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
[210]卫生健康支出	52.79	52.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.79	52.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.27	30.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.52	22.52	0.00
[212]城乡社区支出	300.08	0.00	300.08
[21203]城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00
[2120303]小城镇基础设施建设	11.00	0.00	11.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21205]城乡社区环境卫生	289.08	0.00	289.08
[2120501]城乡社区环境卫生	289.08	0.00	289.08
[221]住房保障支出	113.42	113.42	0.00
[22102]住房改革支出	113.42	113.42	0.00
[2210201]住房公积金	113.42	113.42	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,520.22
[301]工资福利支出	1,346.78
[30101]基本工资	362.08
[30102]津贴补贴	349.98
[30103]奖金	144.26
[30107]绩效工资	119.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.56
[30109]职业年金缴费	62.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.79
[30112]其他社会保障缴费	4.26
[30113]住房公积金	113.42
[30199]其他工资福利支出	13.44
[302]商品和服务支出	16.14
[30201]办公费	8.64
[30205]水费	1.44
[30206]电费	2.88
[30207]邮电费	2.34
[30229]福利费	0.84
[303]对个人和家庭的补助	157.29
[30302]退休费	157.29

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	605.72
[302]商品和服务支出	587.72
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	13.00
[30211]差旅费	10.00
[30217]公务接待费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	532.72
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	89.14	89.14	0.00	0.00
“三公”经费	40.00	40.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,520.22	1,520.22	1,520.22	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市覃巴镇人民政府	1,520.22	1,520.22	1,520.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,346.78	1,346.78	1,346.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.29	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	605.72	605.72	605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市覃巴镇人民政府	605.72	605.72	605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街兵役征集费	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	用于征兵宣传、体验以及送后交通费、误餐费开支，确保征兵宣传效果、保证征兵工作顺利进行，完成征兵工作的任务。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政管理业务	182.42	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	促进镇（街道）政权建设及经济和社会事业的全面发展。保障镇（街道）基本支出需求，促进镇（街道）政权建设及经济和社会事业的全面发展。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政执法设施、设备、队伍建设等经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政执法设施、设备、队伍建设等经费，完善行政执法体制，提升基层执法能力，确保依法治国和法治政府建设的要求在基层得到真正落实，安排执法经费。
镇（街道）均衡性转移支付补助经费安排殡葬经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《吴川市人民政府关于印发吴川市2020年至2022年镇（街道）级分税制财政管理体制实施办法的通知》（吴府【2020】45号）安排经费。为倡导殡葬新风，改变旧的丧葬陋习，及明发放困难群众殡葬补贴和处理无名尸体，保障困难群众基本权益，维护社会稳定，安排殡葬经费。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排纪委监督队伍建设等经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升基层工作效率，加强监督力度，推进制度建设，化解基层矛盾纠纷，加强队伍建设，确保依法治国和法治政府建设的要求在基层得到真正落实，安排纪委监督队伍建设等经费。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
镇（街道）均衡性转移支付补助安排禁毒经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《吴川市人民政府关于印发吴川市2020年至2022年镇（街道）级分税制财政管理体制实施办法的通知》（吴府【2020】45号）安排经费。用于保障禁毒各项业务经费需求，做好禁毒宣传与吸毒人员帮教工作，全面完成禁毒工作任务。
2023年补助吴川鼎龙吉兆湾海洋生态度假区所在镇	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励市属园区所在镇（街道）做好相关工作，体制期内，市属园区年度上缴税收，按我市实际分享所得部分，按一定比例补助给园区所在地的镇（街道）。
2024年补助吴川鼎龙吉兆湾海洋生态度假区所在镇	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励市属园区所在镇（街道）做好相关工作，体制期内，市属园区年度上缴税收，按我市实际分享所得部分，按一定比例补助给园区所在地的镇（街道）。
村镇基础设施支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升村镇基础设施水平，包括道路、给排水、电力通信等方面，改善居民生活条件和村镇整体面貌。
城镇垃圾处理费用于环境卫生支出	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理收取和使用城镇卫生垃圾处理费，确保城镇垃圾得到及时、有效、无害化处理，显著改善城镇环境卫生状况，减少垃圾对居民生活和生态环境的负面影响。
城镇垃圾处理费用于环境卫生支出（往年）	99.08	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理收取和使用城镇卫生垃圾处理费，确保城镇垃圾得到及时、有效、无害化处理，显著改善城镇环境卫生状况，减少垃圾对居民生活和生态环境的负面影响。
非转经工作经费（当年）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障镇政府日常经费开支，为日常支出提供保障，用所收取的租金进行支出，为群众提供更好的服务。
执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政执法设施、设备、队伍建设等经费，完善行政执法体制，提升基层执法能力，确保依法治国和法治政府建设的要求在基层得到真正落实。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,125.94万元，比上年增加164.36万元，增长8.4%，主要原因是一般公共预算拨款2,125.94万元，比上年增加164.36万元；支出预算2,125.94万元，比上年增加164.36万元，增长8.4%，主要原因是一般公共服务支出1308.93万元，比上年增加70.20万元；城乡社区支出300.08万元，比上年增加69.49万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费40万元，比上年增加18万元，增长81.8%，主要原因是公务用车购置费增加18万，今年预计新购置公务车一辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长257.1%，主要原因是公务用车购置费增加18万，今年预计新购置公务车一辆；公务接待费15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排89.14万元，比上年增加9.78万元，增长12.3%，主要原因是主要原因是人员变动因素，2025年部门新招聘了一定数量的工作人员，人员工资、社保、公积金等薪酬福利支出相应增加，从而拉高了机关运行经费的整体规模。调整预算安排部门行政经费。

四、政府采购情况

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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额509.38万元，分布构成情况为：房屋1,741.2平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。