

2025年
广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级部
门预算

目 录

第一部分 广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级概况

- 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 广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级概况

一、主要职责

佛冈高岗镇人民政府执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强政务服务工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

佛冈高岗镇人民政府下设八办：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、百千万工程办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,055.52	一、一般公共服务支出	79.50
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	0.00
		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	1.31
		八、社会保障和就业支出	220.60
		九、卫生健康支出	46.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,567.69
		十二、农林水支出	7.58
		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	132.72
		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	2,055.52	本年支出合计	2,055.52
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	2,055.52	支出总计	2,055.52

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：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级

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	2,055.52	2,055.52	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	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.31	1.31	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	220.60	220.60	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	204.28	204.28	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	41.50	41.50	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	108.53	108.53	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	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32	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	46.12	46.12	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	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12	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	1,567.69	1,567.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,567.69	1,567.69	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			
2120101	行政运行	1,562.69	1,562.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.58	7.58	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	132.72	132.72	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	132.72	132.72	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	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级

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	2,055.52	1,516.93	538.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.60	204.28	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.50	41.50	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	108.53	108.53	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	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,567.69	1,133.81	433.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,567.69	1,133.81	433.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,562.69	1,133.81	428.88	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,055.52	一、一般公共服务支出	79.50
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	0.00
		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	1.31
		八、社会保障和就业支出	220.60
		九、卫生健康支出	46.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,567.69
		十二、农林水支出	7.58
		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	132.72
		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	2,055.52	本年支出合计	2,055.52

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	2,055.52	支出总计	2,055.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级

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	2,055.52	1,516.93	538.59
[201]一般公共服务支出	79.50	0.00	79.50
[20139]社会工作事务	69.50	0.00	69.50
[2013904]专项业务	69.50	0.00	69.50
[20140]信访事务	10.00	0.00	10.00
[2014099]其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1.31	0.00	1.31
[20701]文化和旅游	1.31	0.00	1.31
[2070199]其他文化和旅游支出	1.31	0.00	1.31
[208]社会保障和就业支出	220.60	204.28	16.32
[20805]行政事业单位养老支出	204.28	204.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.50	41.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.53	108.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	0.00
[20808]抚恤	16.32	0.00	16.32
[2080801]死亡抚恤	16.32	0.00	16.32
[210]卫生健康支出	46.12	46.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.12	46.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.12	46.12	0.00
[212]城乡社区支出	1,567.69	1,133.81	433.88
[21201]城乡社区管理事务	1,567.69	1,133.81	433.88
[2120101]行政运行	1,562.69	1,133.81	428.88
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[213]农林水支出	7.58	0.00	7.58

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
[21307]农村综合改革	7.58	0.00	7.58
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	7.58	0.00	7.58
[221]住房保障支出	132.72	132.72	0.00
[22102]住房改革支出	132.72	132.72	0.00
[2210201]住房公积金	132.72	132.72	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,516.93
[301]工资福利支出	1,323.69
[30101]基本工资	224.35
[30102]津贴补贴	505.04
[30103]奖金	252.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.53
[30109]职业年金缴费	54.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.12
[30113]住房公积金	132.72
[302]商品和服务支出	151.75
[30202]印刷费	3.77
[30206]电费	23.00
[30209]物业管理费	18.96
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	10.66
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	7.86
[30228]工会经费	10.30
[30229]福利费	12.88
[30231]公务用车运行维护费	24.59
[30239]其他交通费用	24.72
[303]对个人和家庭的补助	41.50
[30302]退休费	41.50

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	538.59
[301]工资福利支出	277.69
[30199]其他工资福利支出	277.69
[302]商品和服务支出	237.00
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	20.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	16.00
[30214]租赁费	3.00
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	173.00
[303]对个人和家庭的补助	16.32
[30305]生活补助	16.32
[399]其他支出	7.58
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.58

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级

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	200.44	200.44	0.00	0.00
“三公”经费	32.45	32.45	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	24.59	24.59	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.59	24.59	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.86	7.86	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级

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	1,516.93	1,516.93	1,516.93	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县高岗镇人民政府	1,516.93	1,516.93	1,516.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,323.69	1,323.69	1,323.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.75	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府本级

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	538.59	538.59	538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	确保所以项目的绩效保质保量完成。
佛冈县高岗镇人民政府	538.59	538.59	538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	确保所以项目的绩效保质保量完成。
生态经济薄弱镇补助	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目保障生态薄弱镇的正常运转经费。
专项人员聘员经费（6人）	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买人员的工资经费保障，让政府购买人员完成工作目标
村干部社保补贴（县级）	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目保障村干部的收入，确保留住人才，为村的发展做出更多贡献。
高岗镇组帐镇代管工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组帐镇代管的经费，确保工作正常进行。
遗属补助（11人）	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的补助对象应补尽补，补助资金及时发放，确保遗属的正常生活经费保障。
高岗镇维稳费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目维护辖区内的和平安稳，保障居民正常生活。
高岗镇人民政府专职网格员人员经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区域网格员的设立，能有效保障区域内的安全。
专职消防监管员经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	专职消防监管员监管消防员的工作日常，保障消防急救合理、及时。
综合行政执法工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合行政执法工作经费保障区域内的违法案件百分比降低。
农村文体协管员（高岗镇）	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	文体协管员的经费保障，能有效保障协管员的待遇，确认协管员的工作效果。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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2,055.52万元，比上年减少154.92万元，下降7%，主要原因是本年度机构改革人员，部门人员转出到部门其他预算单位，人员减少引起人员的工资、养老保险、职业年金、住房公积金收入减少；支出预算2,055.52万元，比上年减少154.92万元，下降7%，主要原因是本年度机构改革人员，部门人员转出到部门其他预算单位，人员减少引起人员的工资、养老保险、职业年金、住房公积金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费32.45万元，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。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24.59万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费24.59万元，比上年增加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；公务接待费7.86万元，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200.44万元，比上年增加17.39万元，增长9.5%，主要原因是本年度预算培训费经费安排增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,160万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算1,100万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额1,568.84万元，分布构成情况为：房屋4,709平方米，车辆5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40万元，主要是电脑等。

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。