

2025年
广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级部
门预算

目 录

第一部分 广东省清远市佛冈县石角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石角镇人民政府本级概况

一、主要职责

（一）1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题。2、落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。维护和执行党的纪律，负责辖区党风廉政建设和组织协调反腐败工作。3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展，维护社会经济秩序。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。4、统筹负责辖区公共服务工作，协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策。5、组织领导和综合协调辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、自然资源管理、生态环境保护、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，组织开展群众监督和社会监督。6、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解辖区社会矛盾，维护社会稳定。7、指导

村级组织建设，完善基层社会治理体系，提高基层自治整体水平。8、坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。9、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、审计工作。10、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位共设置10个办：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与县委派出监察组和署办公）、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、应急管理办公室和综合行政执法办公室。

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石角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石角镇人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	3,170.82	一、一般公共服务支出	0.00
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	7.08
		八、社会保障和就业支出	560.06
		九、卫生健康支出	89.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,242.79
		十二、农林水支出	27.00
		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	243.96
		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	3,170.82	本年支出合计	3,170.82
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	3,170.82	支出总计	3,170.82

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石角镇人民政府本级

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	3,170.82	3,170.82	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	7.08	7.08	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	3.48	3.48	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	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.60	3.60	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	560.06	560.06	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	532.93	532.93	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	233.16	233.16	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	199.85	199.85	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	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.13	27.13	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	27.13	27.13	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	89.93	89.93	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	89.93	89.93	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	89.93	89.93	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	2,242.79	2,242.79	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	2,242.79	2,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,237.29	2,237.29	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	5.50	5.50	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			
213	农林水支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	243.96	243.96	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	243.96	243.96	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	243.96	243.96	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列，因填入四舍五入，可能存在误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

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	3,170.82	2,930.18	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.06	532.93	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.93	532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.16	233.16	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	199.85	199.85	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	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,242.79	2,063.36	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,242.79	2,063.36	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,237.29	2,063.36	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.00	0.00	27.00	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							
21307	农村综合改革	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.96	243.96	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，因填入四舍五入，可能存在误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,170.82	一、一般公共服务支出	0.00
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	7.08
		八、社会保障和就业支出	560.06
		九、卫生健康支出	89.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,242.79
		十二、农林水支出	27.00
		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	243.96
		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	3,170.82	本年支出合计	3,170.82

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	3,170.82	支出总计	3,170.82

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，可能存在误差。

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石角镇人民政府本级

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	3,170.82	2,930.18	240.65
[207]文化旅游体育与传媒支出	7.08	0.00	7.08
[20701]文化和旅游	3.48	0.00	3.48
[2070199]其他文化和旅游支出	3.48	0.00	3.48
[20706]新闻出版电影	3.60	0.00	3.60
[2070607]电影	3.60	0.00	3.60
[208]社会保障和就业支出	560.06	532.93	27.13
[20805]行政事业单位养老支出	532.93	532.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	233.16	233.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.85	199.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.92	99.92	0.00
[20808]抚恤	27.13	0.00	27.13
[2080801]死亡抚恤	27.13	0.00	27.13
[210]卫生健康支出	89.93	89.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.93	89.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	89.93	89.93	0.00
[212]城乡社区支出	2,242.79	2,063.36	179.43
[21201]城乡社区管理事务	2,242.79	2,063.36	179.43
[2120101]行政运行	2,237.29	2,063.36	173.93
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	5.50	0.00	5.50
[213]农林水支出	27.00	0.00	27.00
[21307]农村综合改革	27.00	0.00	27.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	27.00	0.00	27.00
[221]住房保障支出	243.96	243.96	0.00

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
[22102]住房改革支出	243.96	243.96	0.00
[2210201]住房公积金	243.96	243.96	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，可能存在误差。

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石角镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,930.18
[301]工资福利支出	2,419.10
[30101]基本工资	421.00
[30102]津贴补贴	902.21
[30103]奖金	462.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	199.85
[30109]职业年金缴费	99.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	89.93
[30113]住房公积金	243.96
[302]商品和服务支出	277.92
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	8.00
[30214]租赁费	7.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	29.09
[30228]工会经费	19.27
[30229]福利费	24.09
[30231]公务用车运行维护费	23.98
[30239]其他交通费用	48.00
[30299]其他商品和服务支出	84.49
[303]对个人和家庭的补助	233.16

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	233.16

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，可能存在误差。

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石角镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	240.65
[301]工资福利支出	177.41
[30112]其他社会保障缴费	35.00
[30199]其他工资福利支出	142.41
[302]商品和服务支出	5.50
[30299]其他商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	30.73
[30305]生活补助	30.73
[399]其他支出	27.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	27.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，可能存在误差。

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石角镇人民政府本级

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	174.16	174.16	0.00	0.00
“三公”经费	53.07	53.07	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	23.98	23.98	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	23.98	23.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	29.09	29.09	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填入四舍五入，可能存在误差。

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石角镇人民政府本级

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

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：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

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

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石角镇人民政府本级

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	2,930.18	2,930.18	2,930.18	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县石角镇人民政府	2,930.18	2,930.18	2,930.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,419.10	2,419.10	2,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	277.92	277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	233.16	233.16	233.16	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，因填入四舍五入，可能存在误差。

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石角镇人民政府本级

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	240.65	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县石角镇人民政府	240.65	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗嘱补助	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定，对社会特定人群的补助类项目支出和国家赔偿支出。其目标是帮助遗属获得生活和最低生活所需，并提供其适当的医疗等条件。
组账镇代管经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范村民小组财务管理，推进组级财务的规范化、制度化建设，促进农村经济加快发展，保障农村社会环境的稳定，加强农村基层党风廉政建设，适应社会主义新农村建设民主管理的需要，根据省财政厅《关于进一步加强和完善村级会计委托代理服务工作的通知》（粤财农管【2014】4号）、《关于印发佛冈县推进“组账代管”工作实施方案的通知》（佛纪发【2021】1号）文件精神，全面实行“组账代管”的会计委托代理服务。
流动人口和出租屋服务中心人员经费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展流动人口卫生健康政策研究和服务，承担流动人口为重点的职业健康管理及促进、流动人口社会融合评估等数据管理工作。
流动人口和出租屋服务中心人员社保经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流动人口和出租屋服务中心人员养老、医保经费。
村干部养老保险县负担部分	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改类项目主要用于保障村委干部养老保险县负担部分，用于保障村委计生专干养老保险。
专项工作聘员经费	81.33	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	街道办事处、社区居委会的教育、卫生、劳动就业、社会保障、社会工作、农技推广等公共管理和社会服务等服务工作。

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			
镇老放映员经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	经省人民政府同意，为了推动乡镇（公社）老放映员历史遗留问题尽快得到解决，根据财政事权与支出责任相适应的制度要求，发放放映工作年限补助所需资金。
农村文体协管员（石角镇）	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室内、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，可能存在误差。

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3,170.82万元，比上年减少1,058.47万元，下降25%，主要原因是人员减少，绩效工资、机关养老、职业年金、医疗保险、劳务费等支出减少；支出预算3,170.82万元，比上年减少1,058.47万元，下降25%，主要原因是人员减少，绩效工资、机关养老、职业年金、医疗保险、劳务费等支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费53.07万元，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23.98万元（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23.98万元，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29.09万元，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174.16万元，比上年减少56.91万元，下降24.6%，主要原因是办公设备计算机购置费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排85万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月1日，本部门固定资产金额2,057.11万元，分布构成情况为：房屋24,983.13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，主要是打印机、计算机等。

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。