

2025年
揭阳市揭东区玉滘镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区玉滘镇人民政府概况

- 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 揭阳市揭东区玉滘镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表会议的决议，依法行政。

（二）发挥党委领导核心作用，负责本级党建有关工作。

（三）负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。

（四）发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构，增强“双向”服务意义，提高办事效率，促进农村经济发展。

（五）加强党的建设，做好党的工作；加强农村基层组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。

（六）建立和完善镇村综治信访平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定。

（七）管理好本行政区域内各项行政工作。

（八）指导管理村（居）委会工作。

（九）引导广大农村群众发展经济，增强农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

（十）负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，玉涪镇政府机关设8个内设机构，包括党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法制办公室、综合行政执法队、农业农村办公室等。按有关规定，还设置了规划建设办公室、武装部、工会、共青团、妇联等机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为联合会本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区玉滘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,587.78	一、一般公共服务支出	974.12
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.36
		九、卫生健康支出	48.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	148.00
		十二、农林水支出	109.00
		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	88.75
		二十、国有资本经营预算支出	0.47
		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	1,587.78	本年支出合计	1,587.78
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	1,587.78	支出总计	1,587.78

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区玉滘镇人民政府

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	1,587.78	1,539.31	48.00	0.47	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	974.12	974.12	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	974.12	974.12	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	611.62	611.62	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	362.50	362.50	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	219.36	219.36	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	217.66	217.66	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	18.66	18.66	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	21.49	21.49	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	118.34	118.34	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	59.17	59.17	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	1.69	1.69	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	1.69	1.69	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	48.07	48.07	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	48.07	48.07	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	27.53	27.53	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	20.54	20.54	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	148.00	100.00	48.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	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	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	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	49.00	49.00	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	49.00	49.00	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	88.75	88.75	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	88.75	88.75	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	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区玉滘镇人民政府

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	1,587.78	1,379.31	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	974.12	974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.12	974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	611.62	611.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	362.50	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.36	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	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	118.34	118.34	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	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	48.00	0.00	48.00	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							
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.00	49.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.00	49.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区玉滘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,539.31	一、一般公共服务支出	974.12
二、政府性基金预算	48.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.47	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.36
		九、卫生健康支出	48.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	148.00
		十二、农林水支出	109.00
		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	88.75
		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	0.47
		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	1,587.78	本年支出合计	1,587.78

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	1,587.78	支出总计	1,587.78

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：揭阳市揭东区玉滘镇人民政府

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	1,539.31	1,379.31	160.00
[201]一般公共服务支出	974.12	974.12	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	974.12	974.12	0.00
[2010301]行政运行	611.62	611.62	0.00
[2010350]事业运行	362.50	362.50	0.00
[208]社会保障和就业支出	219.36	219.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	217.66	217.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.66	18.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.49	21.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.17	59.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
[210]卫生健康支出	48.07	48.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.53	27.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
[212]城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[21299]其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[2129999]其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[213]农林水支出	109.00	49.00	60.00
[21301]农业农村	60.00	0.00	60.00
[2130199]其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00
[21307]农村综合改革	49.00	49.00	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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	49.00	49.00	0.00
[221]住房保障支出	88.75	88.75	0.00
[22102]住房改革支出	88.75	88.75	0.00
[2210201]住房公积金	88.75	88.75	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区玉滘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,379.31
[301]工资福利支出	1,128.65
[30101]基本工资	316.00
[30102]津贴补贴	317.01
[30103]奖金	14.10
[30107]绩效工资	144.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.34
[30109]职业年金缴费	59.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.07
[30112]其他社会保障缴费	2.96
[30113]住房公积金	88.75
[30199]其他工资福利支出	19.48
[302]商品和服务支出	161.50
[30201]办公费	117.88
[30228]工会经费	14.78
[30229]福利费	1.48
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	24.36
[303]对个人和家庭的补助	89.16
[30302]退休费	40.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	49.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区玉滘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	160.00
[302]商品和服务支出	100.00
[30213]维修（护）费	100.00
[399]其他支出	60.00
[39999]其他支出	60.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东区玉滘镇人民政府

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	246.72	246.72	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区玉滘镇人民政府

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	48.00	0.00	48.00
212	城乡社区支出	48.00	0.00	48.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00	0.00	48.00
2120816	农业农村生态环境支出	48.00	0.00	48.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区玉滘镇人民政府

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	0.47	0.00	0.47
223	国有资本经营预算支出	0.47	0.00	0.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47	0.00	0.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47	0.00	0.47

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区玉滘镇人民政府

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, 379. 31	1, 379. 31	1, 379. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭阳市揭东区玉滘镇人民政府	1, 379. 31	1, 379. 31	1, 379. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	316. 00	316. 00	316. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	317. 01	317. 01	317. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	14. 10	14. 10	14. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	144. 77	144. 77	144. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费	118. 34	118. 34	118. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	59. 17	59. 17	59. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险缴费	48. 07	48. 07	48. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	2. 96	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	88. 75	88. 75	88. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他工资福利支出	19. 48	19. 48	19. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	117. 88	117. 88	117. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工会经费	14. 78	14. 78	14. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
福利费	1. 48	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务用车运行维护费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他交通费用	24. 36	24. 36	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
退休费	40. 16	40. 16	40. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他对个人和家庭的补助	49. 00	49. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区玉滘镇人民政府

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	208.47	208.47	160.00	48.00	0.47	0.00	0.00	
揭阳市揭东区玉滘镇人民政府	208.47	208.47	160.00	48.00	0.47	0.00	0.00	
玉滘镇城乡生活垃圾无害化处理补助经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	玉滘镇城乡生活垃圾无害化处理补助经费，用于提升乡村环境卫生，营造干净整洁的新农村气象。
国道G539线玉滘段沿线改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分为道路绿化工程和道路形象提升工程，道路绿化提升工程主要为重要区域绿化改造以及全段绿化提升，道路形象提升工程主要涉及道路两侧立牌布设和道路立面优化等，进一步提高城市边界辨识度，提升市际交界处的形象。
2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	0.47	0.47	0.00	0.00	0.47	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。
拆旧复垦指标交易收益分配资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省国土资源厅关于加快推进拆旧复垦工作的通知（粤国土资规划函[2018]2254号）》、《广东省自然资源厅关于印发广东省农村建设用地拆旧复垦管理办法（试行）的通知（粤自然资规字[2018]2号）》等的文件，对玉滘镇池渡村、尖山村、东面村农村建设用地拆旧复垦，项目内容包括地块摸查、规划设计、复垦设计等，该项目完成拆旧复垦面积共约42.1556亩，并按广东省自然资源厅的要求完成验收。
.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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1,587.78万元，比上年减少71.03万元，下降4.3%，主要原因是与上年持平，无大的增减变化；支出预算1,587.78万元，比上年减少71.03万元，下降4.3%，主要原因是与上年持平，无大的增减变化）。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是去年是通过其他科目列支“三公”费用，今年单独列示更规范。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无需因公出国（境）执行的任务；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公车车龄大，故障率高，需经常维修维护；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位涉及公务接待较少。

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246.72万元，比上年增加151.95万元，增长160.3%，主要原因是新增“人大事务”项目、政府相关事务、机关事业单位和职业年金缴费标准提高及医疗、住房公积金等支出增加。

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4月30日，本部门固定资产金额7,171.57万元，分布构成情况为：房屋32,255平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公用等。

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。