

2025年
罗定市替滨镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市菴滨镇人民政府（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 罗定市替滨镇人民政府（本级） 概况

一、主要职责

（一）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、决定以及本级党代会、人代会的各项决议。研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；落实全面从严治党政治责任、党风廉政建设责任和意识形态工作责任，负责辖区思想宣传和精神文明建设。

（三）贯彻落实省、云浮市、罗定市关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求，统筹负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”实施工作。根据省、云浮市、罗定“百县千镇万村高质量发展工程”规划定位，围绕赋予替滨镇的经济社管理权限，因地制宜编制区域国民经济和社会发展规划，推进新型城镇化建设、宜居宜业和美乡村建设、基础设施提档升级、强化乡镇联城带村节点功能、乡村风貌提升、加强和完善乡村治理等工作；负责合理规划镇域布局，研究制定镇域经济发展规划，推动镇域经济和村级集体经济发展；引导和扶持各类经济组织的发展，指导农村经济发展，推进农业结构调整；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；积极维护社会经济秩序，营造公平、公正的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，依法履行上级下放或授权实施的行政审批和公共服务职能，按规定实施上级下放、委托或授权的审批服务事项，推进乡镇和村级便民服务平台标准化建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、基层司法、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、市场监督管理、知识产权、退役军人事务等领域相关政策，协调推进“数字政府”建设，推动优质公共服务资源向村级延伸，推动基本公共服务事项进驻村（社区）办理。

（五）统筹负责辖区平安法治工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、生态环境、人居环境、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；负责加强和完善乡村治理工作，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，开展乡村治理示范创建工作；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，按照层级管理原则做好安全生产、防风防汛防旱、地震、地质灾害、冰冻灾害、消防（森林防火）、公共卫生（防疫）、食品药品安全等应急管理日常工作；建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，预防、排查、化解矛盾纠纷；负责信访维稳等工作。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以党建引领基层治理，推进社会主义基层协商民主建设，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，提高基层自治整体水平。

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）统筹负责辖区综合执法工作，按照权限组织实施辖区综合行政执法，依法实施相关行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（九）编制本镇财政预决算计划并落实相关工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、使用和监督工作；负责人事管理、离退休人员管理服务等工作；针对本镇工作实际和用人需求，负责人才培养和基层党组织换届选举工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

替滨镇党委、政府设下列机构：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（司法所）、应急管理办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、纪检监察和审计办公室、综合行政执法队。

按照市级编制核定文件，我单位编制人数94人，其中：行政编制62人，事业编制28人，工勤人员4人。全镇干部职工共计116人，我镇有在编公务员53人，机关后勤共计5人，其中1人属于公务员工资系统，在编事业单位人员23人，另有其他人员35人（专职安全员1人，专职消防员1人，镇聘请临时工4人，扶贫公益性岗

位人员13人，社工16人），机关离退休人员14人，事业离退休人员12人。

三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市替滨镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,838.29	一、一般公共服务支出	1,424.30
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	250.10
		九、卫生健康支出	13.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	6.40
		十九、住房保障支出	143.91
		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	1,838.29	本年支出合计	1,838.29
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	1,838.29	支出总计	1,838.29

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：罗定市替滨镇人民政府（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	1,838.29	1,838.29	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	1,424.30	1,424.30	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	1,408.50	1,408.50	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	1,129.03	1,129.03	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	279.47	279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	6.40	6.40	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	250.10	250.10	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	247.81	247.81	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	33.06	33.06	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	29.67	29.67	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	123.39	123.39	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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	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	2.29	2.29	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	13.57	13.57	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			
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	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	9.98	9.98	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	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.40	6.40	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	143.91	143.91	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	143.91	143.91	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	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：罗定市替滨镇人民政府（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	1,838.29	1,641.75	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,424.30	1,234.16	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,408.50	1,234.16	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,129.03	954.70	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	279.47	279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.67	29.67	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	123.39	123.39	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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	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							
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市替滨镇人民政府（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	1,838.29	一、一般公共服务支出	1,424.30
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	250.10
		九、卫生健康支出	13.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	6.40
		十九、住房保障支出	143.91
		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	1,838.29	本年支出合计	1,838.29

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	1,838.29	支出总计	1,838.29

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：罗定市替滨镇人民政府（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	1,838.29	1,641.75	196.54
[201]一般公共服务支出	1,424.30	1,234.16	190.14
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,408.50	1,234.16	174.34
[2010301]行政运行	1,129.03	954.70	174.34
[2010350]事业运行	279.47	279.47	0.00
[20106]财政事务	6.40	0.00	6.40
[2010601]行政运行	6.40	0.00	6.40
[20108]审计事务	3.00	0.00	3.00
[2010804]审计业务	3.00	0.00	3.00
[20138]市场监督管理事务	6.40	0.00	6.40
[2013805]市场秩序执法	6.40	0.00	6.40
[208]社会保障和就业支出	250.10	250.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.81	247.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.06	33.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.67	29.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.39	123.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.70	61.70	0.00
[20808]抚恤	2.29	2.29	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.29	2.29	0.00
[210]卫生健康支出	13.57	13.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.98	9.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	6.40	0.00	6.40

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
[22001]自然资源事务	6.40	0.00	6.40
[2200106]自然资源利用与保护	6.40	0.00	6.40
[221]住房保障支出	143.91	143.91	0.00
[22102]住房改革支出	143.91	143.91	0.00
[2210201]住房公积金	143.91	143.91	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市替滨镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,641.75
[301]工资福利支出	1,521.06
[30101]基本工资	325.17
[30102]津贴补贴	550.61
[30103]奖金	219.65
[30107]绩效工资	83.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.39
[30109]职业年金缴费	61.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.57
[30113]住房公积金	143.91
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	55.68
[30201]办公费	45.88
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	8.80
[303]对个人和家庭的补助	65.01
[30302]退休费	62.72
[30304]抚恤金	2.29

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市替滨镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	196.54
[302]商品和服务支出	196.54
[30201]办公费	190.14
[30299]其他商品和服务支出	6.40

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市替滨镇人民政府（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	55.68	55.68	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市替滨镇人民政府（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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市替滨镇人民政府（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：罗定市替滨镇人民政府（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	1,641.75	1,641.75	1,641.75	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市替滨镇人民政府	1,641.75	1,641.75	1,641.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,521.06	1,521.06	1,521.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.01	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市替滨镇人民政府（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	196.54	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市替滨镇人民政府	196.54	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年市场监管执法经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项市场监管业务工作，加强消费者权益和知识产权保护，提升市场监管综合业务管理水平。
2025年替滨镇审计办公室运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责辖区内农村“三资”管理的监督，对行政村、村民小组及村级集体经济组织的财政财务收支、经济管理等方面开展审计。配合上级巡视巡察、审计等工作的开展，督促发现的问题整改落实。确保依法依规开展审计工作。
2025年替滨镇综治经费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	全力维护社会大局和谐稳定护航全镇经济社会高质量发展。
2025年替滨镇财力性薄弱镇补助	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财力薄弱镇补助资金管理办法》，进一步加大对财力性薄弱镇的支持力度，增强基层政府基本公共服务保障能力。保基本民生，保工资，保运转。
2025年自然资源执法经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央和省委关于自然资源和规划的方针政策和决定，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。
2025年财政所运行经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	财政所日常运行经费

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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1,838.29万元，比上年减少78.12万元，下降4.1%，主要原因是坚持过紧日子，控制新增预算，压减公用经费预算规模；支出预算1,838.29万元，比上年减少78.12万元，下降4.1%，主要原因是坚持过紧日子，控制新增预算，压减公用经费预算规模。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，比上年减少1.2万元，下降10.9%，主要原因是坚持过紧日子，压减三公经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.8万元（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8.8万元，比上年减少2.2万元。）比上年减少2.2万元，下降20%，主要原因是坚持过紧日子，压减三公经费预算；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公务接待费用的适量调整。

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55.68万元，比上年减少75.32万元，下降57.5%，主要原因是项目预算减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额650.62万元，分布构成情况为：房屋4,736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15万元，主要是购置电脑、打印机或其他办公设备等。

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。