

2025年
罗定市连州镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市连州镇人民政府（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 罗定市连州镇人民政府（本级） 概况

一、主要职责

（一）罗定市连州镇人民政府的主要职责是：1、执行上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、司法等行政工作。4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由规定的事项。5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。6、负责镇村国土规划，着力改造宜居环境，全面推进“百千万工程”新农村建设。7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理责。8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

罗定市连州镇人民政府是镇级国家行政机关，内设有连州镇党政人大综合办公室、连州镇党建工作办公室、连州镇纪检监察办公室、连州镇党群服务中心、连州镇综合治理办公室、连州镇经济发展办公室、连州镇规划建设办公室、连州镇生态环境保护办公室、连州镇综合行政执法办公室、连州镇财政所。编制人数

89人，其中行政编制63人，实有人数56人；工勤编制4人，实有人数4人；事业编制22人，实有人数20人；购买人员22人；退休26人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市连州镇人民政府（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,969.65	一、一般公共服务支出	1,392.54
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	228.96
		九、卫生健康支出	26.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	115.38
		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	1,969.65	本年支出合计	1,969.65
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	1,969.65	支出总计	1,969.65

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：罗定市连州镇人民政府（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	1,969.65	1,769.65	200.00	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	1,392.54	1,392.54	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	1,376.74	1,376.74	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	1,150.07	1,150.07	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	226.67	226.67	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	228.96	228.96	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	224.42	224.42	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	38.85	38.85	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	25.05	25.05	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	107.02	107.02	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	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.54	4.54	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	4.54	4.54	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	26.37	26.37	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	26.37	26.37	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	19.95	19.95	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	6.42	6.42	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	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	115.38	115.38	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	115.38	115.38	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	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门预算收入为财政拨款收入。

表3

支出总体情况表

单位名称：罗定市连州镇人民政府（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	1,969.65	1,467.05	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,392.54	1,096.34	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.74	1,096.34	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,150.07	869.67	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.67	226.67	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	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.05	25.05	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	107.02	107.02	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	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	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	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市连州镇人民政府（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	1,769.65	一、一般公共服务支出	1,392.54
二、政府性基金预算	200.00	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	228.96
		九、卫生健康支出	26.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	115.38
		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	1,969.65	本年支出合计	1,969.65

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	1,969.65	支出总计	1,969.65

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：罗定市连州镇人民政府（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	1,769.65	1,467.05	302.60
[201]一般公共服务支出	1,392.54	1,096.34	296.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.74	1,096.34	280.40
[2010301]行政运行	1,150.07	869.67	280.40
[2010350]事业运行	226.67	226.67	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	228.96	228.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	224.42	224.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.85	38.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.05	25.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.02	107.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.51	53.51	0.00
[20808]抚恤	4.54	4.54	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.54	4.54	0.00
[210]卫生健康支出	26.37	26.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.95	19.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.42	6.42	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	115.38	115.38	0.00
[22102]住房改革支出	115.38	115.38	0.00
[2210201]住房公积金	115.38	115.38	0.00

注：本表根据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：罗定市连州镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,467.05
[301]工资福利支出	1,333.02
[30101]基本工资	289.22
[30102]津贴补贴	482.63
[30103]奖金	193.93
[30107]绩效工资	64.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.02
[30109]职业年金缴费	53.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.37
[30113]住房公积金	115.38
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	65.60
[30201]办公费	30.60
[30217]公务接待费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[303]对个人和家庭的补助	68.44
[30302]退休费	63.90
[30304]抚恤金	4.54

注：本表根据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：罗定市连州镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	302.60
[302]商品和服务支出	302.60
[30201]办公费	50.40
[30299]其他商品和服务支出	252.20

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市连州镇人民政府（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	65.60	65.60	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市连州镇人民政府（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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市连州镇人民政府（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：本部门无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市连州镇人民政府（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	1,467.05	1,467.05	1,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市连州镇人民政府	1,467.05	1,467.05	1,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,333.02	1,333.02	1,333.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.44	68.44	68.44	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市连州镇人民政府（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	502.60	502.60	302.60	200.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市连州镇人民政府	502.60	502.60	302.60	200.00	0.00	0.00	0.00	资金按规定支付，严格执行国家和省制定的有关财务制度，实行专款专用、分帐核算、专人管理，规范财务会计管理。严格执行各项支出管理规定，做到按制度办事，严禁有章不循、明知故犯，以控制因支出的随意性而造成的损失浪费，各项支出要贯彻专款专用的原则。
2025年度“2022年罗定市连州镇革命老区项目（连州战斗纪念公园建设）”	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	资金按规定支付，保证连州战斗纪念公园建设项目按时按质完成。
2025年连州镇财政所工作经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	连州财政所日常工作经费，确保工作正常运转。严格执行国家和省制定的有关财务制度，管理好镇、村两级财务。
连州镇2025年业务费补助。	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	连州镇2025年业务费补助，确保全镇各项工作正常运转。
连州镇2025年审计业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	连州镇2025年审计业务工作经费，保证工作如期开展。负责辖区内“三资”管理的监督，对全镇财务收支、经济管理等方面开展审计工作。
连州镇2025年度综治经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	综治费是用综治办公业务费
连州镇2025年自然资源执法工作经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	连州镇2025年自然资源执法工作经费，完善各项防控设备，要确保防控应急工作能够立即开展。
连州镇2025年财力性薄弱镇补助	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	连州镇2025年财力性薄弱镇补助，优先用于落实国家和省定“保基本民生、保工资、保运转”等政策支出
连州镇2025年连州镇市场监督管理执法工作经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	连州镇2025年连州镇市场监督管理执法工作经费，保证市场监督管理执法开展工作。

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

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1,969.65万元，比上年减少4.03万元，下降0.2%，主要原因是主要原因是办公费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出减少；支出预算1,969.65万元，比上年减少4.03万元，下降0.2%，主要原因是主要原因是办公费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费35万元，比上年减少1万元，下降2.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用及公务用车维护费支出。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20万元（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20万元，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15万元，比上年减少1万元，下降6.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用支出。

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65.6万元，比上年减少60.4万元，下降47.9%，主要原因是办公费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排220万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算200万元，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3月6日，本部门固定资产金额885万元，分布构成情况为：房屋15平方米，车辆4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20万元，主要是电脑、空调、打印机、复印机、办公桌等。

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。