

长岭县前七号镇人民政府

2025 年单位预算公开

二〇二五年二月十日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 长岭县前七号镇人民政府的主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

3、组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

4、实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化

发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。

5、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6、领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

7、维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

8、深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位，推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，长岭县前七号镇人民政府内设6个机构，分别为：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、应急管理、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、辖区戒毒、辖区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村民落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政

策。推进农业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等技术服务工作。

承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台工作，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办镇党委、政府交办的其他事项。

镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

核定镇机关行政编制 32 名。核定领导职数 12 名，其中：正科级 3 名，党委书记、人大主席、镇长（党委副书记）各 1 名；副科级 9 名，党委副书记、纪委书记（监察室主任）、组织委员、宣传委员、政法委员各 1 名、副镇长 4 名（1 名副镇长兼任综合服务中心主任）；内设机构领导职数 6 名（正股级）。按照有关规定配备武装部长 1 名（副科级）。

下设 1 家预算单位，分别为长岭县前七号镇人民政府本级。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	619.15	619.15		一、一般公共服务支出	417.11	417.11	
一般公共预算拨款收入	593.78	593.78		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	25.37	25.37		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	44.69	44.69	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	20.86	20.86	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	25.37	25.37	
				十三、农林水支出	81	81	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	30.12	30.12	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>619.15</b>	<b>619.15</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>619.15</b>	<b>619.15</b>	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>619.15</b>	<b>619.15</b>		<b>支出总计</b>	<b>619.15</b>	<b>619.15</b>	

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			款收	财政专户管理资金收入	单位收入			金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余				
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
长岭县前七号镇人民政府	619.15	619.15	593.78	25.37														
合计	619.15	619.15	593.78	25.37														

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一、一般公共服务支出	417.11	401.80	15.31	0.00		
政府办公厅（室）及相关机构事务	416.61	401.30	15.31	0.00		
行政运行	416.61	401.30	15.31	0.00		
群众团体事务	0.50	0.50				
行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00		
二、社会保障和就业支出	44.69	44.69	0.00	0.00		
行政事业单位养老支出	44.69	44.69	0.00	0.00		
行政单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	0.00	0.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00		
对机关事业单位职业年金的补助	1.50	1.50	0.00	0.00		
三、卫生健康支出	20.86	20.86	15.31	0.00		
行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00		
行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00		
四、城乡社区支出	25.37	0.00	25.37	0.00		
国有土地使用权出让收入安排的支出	25.37	0.00	25.37	0.00		
农村基础设施建设支出	25.37	0.00	25.37	0.00		
五、农林水支出	81.00	0.00	81.00	0.00		
农业农村	81.00	0.00	81.00	0.00		
其他农业农村支出	81.00	0.00	81.00	0.00		
六、住房保障支出	30.12	30.12	0.00	0.00		
住房改革支出	30.12	30.12	0.00	0.00		
住房公积金	30.12	30.12	0.00	0.00		
合计	619.15	497.47	121.68	0.00		

# 支出预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	619.15	619.15		一、本年支出	619.15	619.15	
一般公共预算拨款	593.78	593.78		(一) 一般公共服务	417.11	417.11	
政府性基金预算拨款	25.37	25.37		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	44.69	44.69	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	20.86	20.86	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出	25.37	25.37	
				(十三) 农林水支出	81	81	
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	30.12	30.12	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务付息支出			
				(二十六) 债务发行费用支出			
				(二十七) 抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	619.15	619.15		<b>支出总计</b>	619.15	619.15	

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	417.11	401.80	330.13	71.67	15.31
政府办公厅（室）及相关机构事务	416.61	401.3	330.13	71.17	15.31
行政运行	416.61	401.30	330.13	71.17	15.31
群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.50	
行政运行	0.50	0.50	0.00	0.50	
二、社会保障和就业支出	44.69	44.69	44.69	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	44.69	44.69	44.69	0.00	0.00
行政单位离退休	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
对机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	1.50		
三、卫生健康支出	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
行政事业单位医疗	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
行政单位医疗	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
四、农林水支出	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
农业农村	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
其他农业农村支出	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
五、住房保障支出	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00
住房改革支出	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00
住房公积金	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00
合计	593.78	497.47	425.80	71.67	96.31

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	388.81	388.81	0.00
基本工资	132.90	132.90	0.00
津贴补贴	100.10	100.10	0.00
奖金	49.28	49.28	0.00
绩效工资	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	37.55	0.00
职业年金缴费	3.00	3.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	0.00
其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
住房公积金	30.12	30.12	0.00
其他工资福利支出	14.60	14.60	
商品和服务支出	70.67	0.00	70.67
办公费	8.00	0.00	8.00
电费	7.00	0.00	7.00
邮电费	2.00	0.00	2.00
取暖费	6.00	0.00	6.00
差旅费	9.00	0.00	9.00
劳务费	11.00	0.00	11.00
工会经费	2.87	0.00	2.87
公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
其他交通费用	18.30	0.00	18.30
其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
对个人和家庭的补助	35.49	35.49	0.00
退休费	2.64	2.64	0.00
抚恤金	30.00	30.00	
生活补助	2.85	2.85	0.00
资本性支出	1.00	0.00	1.00
办公设备购置	1.00	0.00	1.00
对社会保障基金补助	1.50	1.50	
对机关事业单位职业年金的补助	1.50	1.50	
合计	497.47	425.80	71.67

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6
其中：（1）公务用车运行维护费	6
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员49人，其中：在职人员27人，离退休人员22人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	25.37		25.37
国有土地使用权出让收入 安排的支出	25.37		25.37
农村基础设施建设支出	25.37		25.37
合计	25.37		25.37

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	2025年农村环境整治项目	2025年乡镇农村环境整治项目（县级）	长岭县前七号镇人民政府	81.00	81.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	2025年乡、村两级公路小修保养项目	2025年乡、村两级公路小修保养项目	长岭县前七号镇人民政府	25.37	0.00	25.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	2025年长聘人员经费	2025年退役士兵经费	长岭县前七号镇人民政府	15.31	15.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				121.68	96.31	25.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县前七号镇人民政府	2025年乡、村两级公路小修保养项目	25.37	根据2024年-2026年三年规划,为保障群众出行便利,我镇计划养护乡道41.008公里,养护村道76.054公里,投入资金253673元。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	指财政预算投入的资金	25.37万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	养护村道公里数	指年度内养护村道公里数	>=76.054公里	20
					质量指标	养护工程完工验收合格率	指验收合格程度	=100%	10
					时效指标	养护工程完成时限	指养护完成的时限	<=90天	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障出行群众便利	指道路养护后保障了群众出行的便利	保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指服务对象的满意程度	>=90%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县前七号镇人民政府	2025年退役士兵经费	15.31	我单位有退役士兵2人，年工资及保险费15.31万元，负责应急方面工作，提升单位公共服务能力。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	指财政预算投入的资金	15.31万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	指年度内退役士兵人数	2人	20
					质量指标	按时发放退役士兵工资	指是否按时发放退役士兵工资	按时	10
					时效指标	经费周期	指经费发放的周期	12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力	指提升单位公共服务能力的程度	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指服务对象的满意程度	>=90%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县前七号镇人民政府	2025年乡镇农村环境整治项目(县级)	81	完成2025年垃圾清理任务,美化农村环境。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	指财政预算投入的资金	81万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	行政村数量	指年度内全镇行政村的数量	15个	20
					质量指标	资金发放合规率	指是否按规定发放此资金	100%	10
					时效指标	经费周期	指经费发放的周期	12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	美化环境	美化环境	美化	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指服务对象的满意程度	>=90%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 619.15 万元，其中：本年预算 619.15 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 74.92 万元，主要原因是人员支出增加。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 619.15 万元，其中：本年收入 619.15 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 593.78 万元，占 95.9%；政府性基金预算拨款收入 25.37 万元，占 4.1%；

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 619.15 万元，其中：基本支出 497.47 万元，占 80.3%；项目支出 121.68 万元，占 19.7%；

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 619.15 万元，其中：本年预算 619.15 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 417.11 万元，社会保障和就业支出 44.69 万元，卫生健康支出 20.86 万元，城乡社区支出 25.37 万元，农林水支出 81 万元，住房保障支出 30.12 万元，结转下年支出 0 万元。

### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 593.78 万元，其中：基本支出 497.47 万元，占 83.8%；项目支出 96.31 万元，占 16.2%。基本支出中，人员经费 425.80 万元，占 85.6%；公用经费 71.67 万元，占 14.4%。

一般公共服务（类）支出 417.11 万元，占 70.2%，主要用于人员工资和公用经费。

社会保障和就业（类）支出 44.69 万元，占 7.5%，主要用于基本养老保险和职业年金缴费。

卫生健康（类）支出 20.86 万元，占 3.5%，主要用于医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 81 万元，占 13.6%，主要用于村级组织运转经费。

住房保障（类）支出 30.12 万元，占 5.2%，主要用于住房公

积金缴费。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出497.47万元，其中：

人员经费425.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为6万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费6万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费6万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，。2025年本年预算数比2024年当年预

算数增加（减少）0万元。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出25.37万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出25.37万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

城乡社区（类）支出25.37万元，占100%，主要用于乡、村两级公路小修保养支出。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025年部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算71.67万元，比2024年预算减少0.63万元，减少0.9%，主要原因是交通补贴和工会经费减少。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，本单位共有车辆8辆，土地0平方米，房屋4518.08平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 121.68 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 121.68 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 121.68 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。