

梅河口市新合镇人民政府2025年预算



梅河口市新合镇人民政府

二〇二五年二月八日

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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、财政拨款委托业务费支出预算表

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

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1. 党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2. 政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，

地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市新合镇人民政府内设 8 个机构，

分别是：综合办公室、党建办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室、镇村建设办公室

下设 2 家预算单位：梅河口市新合镇人民政府、梅河口市新合镇综合服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)							
预算单位：梅河口市新合镇人民政府				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,906.49	1,332.52	573.97	一、一般公共服务支出	638.8	638.80	
一般公共预算拨款收入	1,518.52	1,332.52	186.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	387.97		387.97	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	103.87	103.87	
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	38.91	38.91	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	219.97		219.97
				十三、农林水支出	603.99	477.99	126.00
				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	72.95	72.95	
				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	60.00		60.00
				二十四、其他支出	168.00		168.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,906.49	1,332.52	573.97	本年支出合计	1,906.49	1,332.52	573.97
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1,906.49	1,332.52	573.97	支出总计	1,906.49	1,332.52	573.97

收入总表

收入总表 (预算表2)							
预算单位：梅河口市新合镇人民政府					单位：万元		
部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	当年预算		上年结转结余		
			小计	一般公共预算	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算
010	梅河口市新合镇人民政府	1,906.49	1,332.52	1,332.52	573.97	186.00	387.97
010001	梅河口市新合镇人民政府	1,301.08	727.11	727.11	573.97	186.00	387.97
010012	梅河口市新合镇综合服务中心	605.41	605.41	605.41			

支出总表（预算表3）								
预算单位：梅河口市新合镇人民政府			单位：万元					
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	638.80	638.80	638.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.80	638.80	638.80				
2010301	行政运行	187.99	187.99	187.99				
2010350	事业运行	450.80	450.80	450.80				
208	社会保障和就业支出	103.87	103.87	103.87				
20805	行政事业单位养老支出	103.87	103.87	103.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.27	97.27	97.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60				
210	卫生健康支出	38.91	38.91	38.91				
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	38.91				
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	10.90				
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	28.01				
212	城乡社区支出	219.97				219.97		219.97
21208	国有土地使用权出让收讫安排的支出	219.97				219.97		219.97
2120804	农村基础设施建设支出	11.07				11.07		11.07
2120816	农业农村生态环境支出	153.22				153.22		153.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.68				55.68		55.68
213	农林水支出	603.99	477.99		477.99	126.00		126.00
21301	农业农村	82.99	76.99		76.99	6.00		6.00
2130126	农村社会事业	76.99	76.99		76.99			
2130199	其他农业农村支出	6.00				6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	30.00				30.00		30.00
2130505	生产发展	30.00			30.00	30.00		30.00
21307	农村综合改革	491.00	491.00		401.00	90.00		90.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00		90.00	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.00	401.00		401.00			
221	住房保障支出	72.95	72.95	72.95				
22102	住房改革支出	72.95	72.95	72.95				
2210201	住房公积金	72.95	72.95	72.95				
224	灾害防治及应急管理支出	60.00				60.00		60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00				60.00		60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00				60.00		60.00
229	其他支出	168.00				168.00		168.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.00				168.00		168.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00				5.00		5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	163.00				163.00		163.00

财政拨款收支总表(预算表4)									
预算单位：梅河口市新合镇人民政府									
收 入				支 出					
项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	1,906.49	1,332.52	573.97	一、本年支出	1,906.49	1,332.52	186.00		387.97
一般公共预算拨款	1,518.52	1,332.52	186.00	一、一般公共服务支出	638.80	638.80			
政府性基金预算拨款	387.97		387.97	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	103.87	103.87			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	38.91	38.91			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出	219.97				219.97
				十三、农林水支出	604.00	478.00	126.00		
				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	72.95	72.95			
				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	60.00		60.00		
				二十四、其他支出	168.00				168.00
				二十五、预备费					
				二十六、转移性支出					
				二十七、债务还本支出					
				二十八、债务付息支出					
				二十九、债务发行费用支出					
				三十、抗疫特别国债安排的支出					
				二、结转下年支出					
收入 总 计	1,906.49	1,332.52	573.97	支 出 总 计	1,906.49	1,332.52	186.00		387.97

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：梅河口市新合镇人民政府				单位：万元			
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				
			小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
201	201	638.80	638.80	638.80	626.32	12.48	
20103	20103	638.80	638.80	638.80	626.32	12.48	
2010301	行政运行	187.99	187.99	187.99	175.51	12.48	
2010350	事业运行	450.81	450.81	450.81	450.81		
208	208	103.87	103.87	103.87	103.87		
20805	20805	103.87	103.87	103.87	103.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.27	97.27	97.27	97.27		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60	6.60		
210	210	38.91	38.91	38.91	38.91		
21011	21011	38.91	38.91	38.91	38.91		
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	10.89	10.89		
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02	28.02	28.02		
213	213	604.00	478.00				478.00
21301	21301	83.00	77.00				77.00
2130126	农村社会事业	77.00	77.00				77.00
2130199	其他农业农村支出	6.00					
21305	21305	30.00					
2130505	生产发展	30.00					
21307	21307	491.00	401.00				401.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.00	401.00				401.00
221	221	72.95	72.95	72.95	72.95		
22102	22102	72.95	72.95	72.95	72.95		
2210201	住房公积金	72.95	72.95	72.95	72.95		
224	224	60.00					
22407	22407	60.00					
2240703	自然灾害救灾补助	60.00					

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：梅河口市新合镇人民政府			单位：万元	
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	854.53	842.05	12.48
301	工资福利支出	834.25	834.25	
30101	基本工资	322.42	322.42	
30102	津贴补贴	109.51	109.51	
30103	奖金	55.32	55.32	
30107	绩效工资	131.67	131.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.27	97.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.91	38.91	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	72.95	72.95	
302	商品和服务支出	12.48		12.48
30239	其他交通费用	12.48		12.48
303	对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
30302	退休费	6.60	6.60	
30305	生活补助	1.20	1.20	

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)													
预算单位：梅河口市新合镇人民政府										单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费		
	小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员126人，其中：在职人员88人，离退休人员38人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：梅河口市新合镇人民政府							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
212	212				219.97		219.97
21208	21208				219.97		219.97
2120804	农村基础设施建设支出				11.07		11.07
2120816	农业农村生态环境支出				153.22		153.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				55.68		55.68
229	229				168.00		168.00
22960	22960				168.00		168.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				5.00		5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				163.00		163.00

国有资本经营预算支出表(预算表9)

预算单位：梅河口市新合镇人民政府

单位：万元

科目编码	功能分类 科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表(预算表9)									
预算单位：梅河口市新合镇人民政府									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		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	一般公共预算	政府性基金预算	
专项业务支出				573.97			186.00	387.97	
	2023年省农村人居环境整治			71.52				71.52	
		2023年省农村人居环境整治	010001-梅河口市新合镇人民政府	71.52				71.52	
	2023年省农村人居环境整治 (吉财村指[2023]175号)			6.00			6.00		
		2023年省农村人居环境整治 (吉财村指[2023]175号)	010001-梅河口市新合镇人民政府	6.00			6.00		
	2023年省级乡村振兴补助资金 扶持发展村级集体经济 (吉财农指[2023]273号)			30.00			30.00		
		2023年新合镇省级乡村 振兴扶持发展村级集体	010001-梅河口市新合镇人民政府	30.00			30.00		
	2024年农村综合改革转移支付省级 (吉财村指[2023]1011号)			9.00			9.00		
		2024年新合镇农村 综合改革转移支付 (吉财村指[2023]1011号)	010001-梅河口市新合镇人民政府	9.00			9.00		
	2024年农村综合改革转移支付 (吉财村指[2023]1011号)			50.00			50.00		
		2024年农村综合改革转移支付 (吉财村指[2023]1011号)	010001-梅河口市新合镇人民政府	50.00			50.00		
	2024年农村综合改革转移支付 (吉财村指[2024]401号)			31.00			31.00		
		2024年农村综合改革转移支付 (吉财村指[2024]401号)	010001-梅河口市新合镇人民政府	31.00			31.00		
	2024年省农村人居环境整治第二批 (吉财村指[2024]0116号)			25.70				25.70	
		2024年省农村人居环境整治第二 批 (吉财村指【2024】0116号)	010001-梅河口市新合镇人民政府	25.70				25.70	
	2024年省农村人居环境整治部分 (吉财村指[2023]1013号)			25.70				25.70	
		2024年省农村人居环境整治部分 (吉财村指[2023]1013号)	010001-梅河口市新合镇人民政府	56.00				56.00	
	2024年自然灾害救灾资金			60.00			60.00		
		新合镇2024年自然灾害救灾资金	010001-梅河口市新合镇人民政府	60.00			60.00		
	中央专项彩票公益金支持 地方社会公益事业发展资金 吉财综指【2023】1019号 255万			163.00				163.00	
		梅河口市新合镇 新农村农田作业道项目	010001-梅河口市新合镇人民政府	163.00				163.00	
	农村养老大院助餐功能完善补助 (吉财社指【2024】456号) 新合村5万			5.00				5.00	
		农村养老大院助餐功能完善补助 (吉财社指【2024】456号) 新合村5万元	010001-梅河口市新合镇人民政府	5.00				5.00	
	农财事项			66.75				66.75	
		2023年度高标准农田 建设项目工程管护资金	010001-梅河口市新合镇人民政府	11.07				11.07	
		新合镇2017年农村厕所改造项目	010001-梅河口市新合镇人民政府	55.68				55.68	
其他运转类				477.99		177.99			
	2025年农业事项			477.99		477.99			
		村干部报酬	010001-梅河口市新合镇人民政府	297.00		297.00			
		编外人员工资	010001-梅河口市新合镇人民政府	76.99		76.99			
		运转经费(办公经费)	010001-梅河口市新合镇人民政府	104.00		104.00			

项目支出绩效目标表

绩效目标申报表					
项目名称		村干部报酬及运转经费		项目编码	
项目主管部门				是否衔接资金项目	
是否属于涉农资金整合项目				项目是否补贴到人到企业	
资金申请起始年				资金申请结束年	
预算单位				实施单位	
项目负责人				项目负责人联系电话	
项目建设内容					
资金情况（万元）		资金分类		预算金额	
		年度资金总额：		401	
		其中：财政拨款		401	
		其他资金			
目 总 标 体	年度目标				
	村干部报酬及绩效工资				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	行政村数量		16个
		质量指标	资金使用合格率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%
		成本指标	每个行政村基础报酬及绩效标准		25万元
					
	效 益 指 标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	村级干部工作积极性		显著提高
		生态效益指 标			
可持续影响 指标					
满意度指标	服务对象满 意度指标	村民满意度		98%	

绩效目标申报表					
项目名称		长期聘用人员工资		项目编码	
项目主管部门				是否衔接资金项目	
是否属于涉农资金整合项目				项目是否补贴到人到企业	
资金申请起始年				资金申请结束年	
预算单位				实施单位	
项目负责人				项目负责人联系电话	
项目建设内容					
资金情况（万元）		资金分类		预算金额	
		年度资金总额：		76.99	
		其中：财政拨款		76.99	
		其他资金			
目 总 标 体		年度目标			
		长期聘用人员工资			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	委培生人数		15人
		质量指标	资金使用合格率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%
	成本指标	委培生人均年工资		51330元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工工作积极性		显著提高
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		98%	

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								
梅河口市新合镇 人民政府								
梅河口市新合 镇人民政府(本级)								
梅河口市新合 镇综合服务中心								

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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1906.49 万元，其中：当年预算 1332.52 万元；上年结转 573.97 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 46.24 万元，主要原因是增加村干部 2023 年至 2024 年工资及上年各项支出专项结转及结余。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1906.49 万元，其中：本年收入 1332.52 万元，占 69.89%，上年结转结余 573.97 万元，占 30.11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1518.52 万元，占 79.65%，政府性基金预算拨款收入 387.97 万元，占 20.35%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1906.49 万元，其中：基本支出 854.53 万元，占 44.82%；项目支出 1051.96 万元，占 55.18%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1906.49 万元，其中：本年收入 1332.52 万元，上年结转结余 573.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 638.80 万元，社会保障和就业支出 103.87 万元，卫生健康支出 38.91 万元，城乡社区支出 219.97 万元，农林水支出 603.99，住房保障支出 72.95 万元，灾害防治及应急管理支出 60 万元，其他支出 168 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 1518.52 万元，其中：基本支出 854.53 万元，占 44.82%；项目支出 663.99 万元，占 55.18%。基本支出中，人员经费 842.05 万元，占 98.54%；公用经费 12.48 万元，占 1.46%。

一般公共服务（类）支出 638.80 万元，占 33.5%，主要用于在职公务员及事业单位人员工资、津贴补贴、绩效工资及奖金。

社会保障和就业（类）支出 103.87 万元，占 5.5%，主要用于单位公务员及事业编人员养老保险缴费支出和退休人员取暖费。

卫生健康（类）支出 38.91 万元，占 2%，主要用于单位公务员及事业编人员医保缴费支出。

农林水支出（类）支出 603.99 万元，占 31.68%，主要用于委培生及村干部工资和村级运转经费。

住房保障（类）支出 72.95 万元，占 3.83%，主要用于单

位公务员及事业编人员住房公积金缴费支出。

灾害防治及应急管理（类）支出 60 万元，占 3.1%，主要用于冬春季困难群众补助。

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 854.53 万元，其中：

人员经费 842.05 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、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 12.48 万元，主要包括：其他交通补助。

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 0 万元 其中:当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2. 2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

4. 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 387.97 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 387.97 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 219.97 万元，占 11.54%，主要用于农村环境整治支出。

其他支出（类）168 万元，占 8.8%，主要用于新合镇新合村农田作业道建设项目资金。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年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 1 家行政单位以及综合服务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.48 万元，比 2024 年预算减少 48.06 万元，下降 79.38%，主要原因是 2025 年机关运行经费执行中下达。

（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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 3100 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 477.99 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 477.99 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 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 477.99 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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。