

梅河口市兴华镇人民政府 2025 年部门预算

二〇二五年二月八日



目 录

第一部分 部门概况

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

(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的正当经济权益，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，梅河口市兴华镇人民政府内设8个机构，分别为综合办公室，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，梅河口市兴华镇人民政府本级、梅河口市兴华镇综合服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

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	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1356.13	947.16	408.97	一、一般公共 服务	422.72	422.72	
一般公共预算拨 款收入	1112.16	947.16	165.00	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	243.97		243.97	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	68.35	68.35	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	25.44	25.44	
三、单位资金收入				六、城乡社区 支出	113.75		113.75
事业收入				七、农林水支 出	482.95	382.95	100
事业单位经营收 入				八、住房保障 支出	47.70	47.70	
上级补助收入				九、灾害防治 及应急管理 支出	65.00		65.00
附属单位上缴收 入				十、其他支出	130.22		130.22
其他收入							
本年收入 合计	1356.13	947.16	408.97	本年支出 合计	1356.13	947.16	408.97
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1356.13	947.16	408.97	支出总计	1356.13	947.16	408.97

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公 共预算 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	单位资 金结转 结余
梅河口市 兴华镇人 民政府 (本级)	1034.71	625.74	625.74								408.97	165.00	243.97				
梅河口市 兴华镇综 合服务中 心	321.42	321.42	321.42														
合计	1356.13	947.16	947.16								408.97	165.00	243.97				

支出总表

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	422.72	422.72				
政府办公厅（室）及相关机构事务	422.72	422.72				
行政运行	183.96	183.96				
事业运行	238.76	238.76				
二、社会保障和就业支出	68.35	68.35				
行政事业单位养老支出	68.35	68.35				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60				
其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75				
三、卫生健康支出	25.44	25.44				
行政事业单位医疗	25.44	25.44				
行政单位医疗	10.64	10.64				
事业单位医疗	14.80	14.80				
四、城乡社区支出	113.75		113.75			
国有土地使用权出让收入安排的支出	113.75		113.75			
农村基础设施建设支出	3.91		3.91			
农业农村生态环境支出	109.84		109.84			
五、农林水支出	482.95		482.95			
农业农村	94.95		94.95			
农村社会事业	94.95		94.95			
农村综合改革	388.00		388.00			
对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
对村民委员会和村党支部的补助	288.00		288.00			
六、住房保障支出	47.70	47.70				
住房改革支出	47.70	47.70				
住房公积金	47.70	47.70				
七、灾害防治及应急管理支出	65.00		65.00			
自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00		65.00			
自然灾害救灾补助	65.00		65.00			
八、其他支出	130.22		130.22			
彩票公益金安排的支出	130.22		130.22			
用于社会福利的彩票公益金的支出	130.22		130.22			
合计	1356.13	564.21	791.92			

财政拨款收支预算表

单位：万元

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	1356.13	947.16	408.97	一、一般公共服务	422.72	422.72			
一般公共预算 拨款	1112.16	947.16	165.00	二、外交支出					
政府性基金 预算拨款	243.97		243.97	三、国防支出					
国有资本经 营预算拨款				四、社会保障和 就业支出	68.35	68.35			
				五、卫生健康支 出	25.44	25.44			
				六、城乡社区支 出	113.75				113.75
				七、农林水支出	482.95	382.95	100.00		
				八、住房保障支 出	47.70	47.70			
				九、灾害防治及 应急管理支出	65.00		65.00		
本年收入合计	1356.13	947.16	408.97	十、其他支出	130.22				130.22
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	1356.13	947.16	408.97	支出总计	1356.13	947.16	165.00		243.97

一般公共预算支出表

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	422.72	422.72	410.18	12.54	
政府办公厅（室）及相关机构事务	422.72	422.72	410.18	12.54	
行政运行	183.96	183.96	171.42	12.54	
事业运行	238.76	238.76	238.76		
二、社会保障和就业支出	68.35	68.35	68.35		
行政事业单位养老支出	68.35	68.35	68.35		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60	63.60		
其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	4.75		
三、卫生健康支出	25.44	25.44	25.44		
行政事业单位医疗	25.44	25.44	25.44		
行政单位医疗	10.64	10.64	10.64		
事业单位医疗	14.80	14.80	14.80		
四、农林水支出	482.95				482.95
农业农村	94.95				94.95
农村社会事业	94.95				94.95
农村综合改革	388.00				388.00
对村级公益事业建设的补助	100.00				100.00
对村民委员会和村党支部的补助	288.00				288.00
五、住房保障支出	47.70	47.70	47.70		
住房改革支出	47.70	47.70	47.70		
住房公积金	47.70	47.70	47.70		
六、灾害防治及应急管理支出	65.00				65.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00				65.00
自然灾害救灾补助	65.00				65.00
合计	1112.16	564.21	551.67	12.54	547.95

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
一、工资福利支出	546.05	546.05	
基本工资	191.84	191.84	
津贴补贴	86.77	86.77	
奖金	45.22	45.22	
绩效工资	81.43	81.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	63.60	63.60	
职工基本医疗保险缴费	25.44	25.44	
其他社会保障缴费	4.05	4.05	
住房公积金	47.70	47.70	
二、商品和服务支出	12.54		12.54
其他交通费用	12.54		12.54
三、对个人和家庭的补助	5.62	5.62	
退休费	4.75	4.75	
生活补助	0.87	0.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

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95人，其中：在职人员71人，离退休人员24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
一、城乡社区支出	113.75		113.75
国有土地使用权出让收入安排的支出	113.75		113.75
农村基础设施建设支出	3.91		3.91
农业农村生态环境支出	109.84		109.84
二、其他支出	130.22		130.22
彩票公益金安排的支出	130.22		130.22
用于社会福利的彩票公益金的支出	130.22		130.22
合计	243.97		243.97

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			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

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	2023 年农村综合改革转移支付	2023 年农村综合改革转移支付	梅河口市兴华镇人民政府	50.00				50.00				
	2023 年省农村人居环境整治	2023 年省农村人居环境整治	梅河口市兴华镇人民政府	53.64					53.64			
	2024 年农村综合改革转移支付	2024 年农村综合改革转移支付	梅河口市兴华镇人民政府	50.00				50.00				
	2024 年省农村人居环境整治第二批	2024 年省农村人居环境整治第二批	梅河口市兴华镇人民政府	14.20					14.20			
	2024 年省农村人居环境整治部分	2024 年省农村人居环境整治部分	梅河口市兴华镇人民政府	42.00					42.00			
	2024 年自然灾害救灾资金	兴华镇 2024 年自然灾害救灾资金	梅河口市兴华镇人民政府	65.00				65.00				
	农村养老大院助餐功能完善补助	农村养老大院助餐功能完善补助	梅河口市兴华镇人民政府	5.00					5.00			
	农村事项	2023 年高标准农田建设项目	梅河口市兴华镇人民政府	3.91					3.91			
	市县分成彩票公益金	兴华镇福利中心维修改造项目	梅河口市兴华镇人民政府	10.00					10.00			
	市县分成彩票公益金	兴华镇福利中心消防设施提升改造工程	梅河口市兴华镇人民政府	115.22					115.22			
其他运转类	2025 年农业事项	村干部报酬	梅河口市兴华镇人民政府	210.00	210.00							
	2025 年农业事项	编外人员工资	梅河口市兴华镇人民政府	94.95	94.95							
	2025 年农业事项	运转经费	梅河口市兴华镇人民政府	78.00	78.00							
	合计			791.92	382.95			165.00	243.97			

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年农业事项		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		210	
	其中：财政拨款		210	
	其他资金			
年度绩效 目标	及时拨付村干部报酬210万元			
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	12个
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		成本指标	行政村年报酬标准	=17.5万元
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村干部工作积极性	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年农业事项	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		94.95	
	其中：财政拨款		94.95	
	其他资金			
年度绩效 目标	及时发放委培生下岗兵工资			
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、下岗志愿兵、公益岗人数	=20人
		质量指标	资金拨付合规率	>=95%
		成本指标	委培生	=51251.28元
		成本指标	下岗志愿兵	=38496元
		成本指标	公益岗	1199.1元
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%
	效果指标	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	职工满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年农业事项		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		78	
	其中：财政拨款		78	
	其他资金			
年度绩效 目标	及时拨付兴华镇运转经费78万元			
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	=12个
		质量指标	资金拨付合规率	>=95%
		成本指标	行政村平均标准	6.5万元/村
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村干部工作积极性	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	村干部满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村养老大院助餐功能完善补助		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度绩效 目标	及时支付农村养老大院助餐功能完善补助款			
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	服务老年人助餐率	≥95%
		质量指标	产品合格率	=100%
		成本指标	农村养老大院助餐设备购置及更新费用	=5万元
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老年人生活幸福指数提高率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市县分成彩票公益金		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		115.22	
	其中：财政拨款		115.22	
	其他资金			
年度绩效 目标	及时拨付兴华镇社会福利中心消防设施提升改造工程资金			
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	消防设施提升改造项目	=1个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		成本指标	资金总成本	=1152236.24元
		时效指标	资金拨付及时率	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	福利中心消防设施安全率	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年高标准农田建设项目工程管护资金		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.91	
	其中：财政拨款		3.91	
	其他资金			
年度绩效 目标	及时拨付2023年高标准农田建设项目管护资金			
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	管护高标准农田面积	=1.2万亩
		质量指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	财政资金亩均补助标准	=3.26元/亩
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	田间道路通达率	>=95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	收益群众满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年省农村人居环境整治项目	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		53.64	
	其中：财政拨款		53.64	
	其他资金			
年度绩效 目标	及时拨付2023年省农村人居环境整治项目资金			
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	乡镇行政村数量	=12个
		质量指标	资金拨付合规率	=100%
		成本指标	行政村资金分配标准	=4.47万元/村
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村人居环境水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	村民满意度	>=95%

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								
.....								

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 1356.13 万元，其中：当年预算 947.16 万元；上年结转 408.97 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 286.35 万元，主要原因是 2025 年项目资金预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1356.13 万元，其中：本年收入 947.16 万元，占 69.84%；上年结转 408.97 万元，占 30.16%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 947.16 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其

他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 165 万元，占 40.35%；政府性基金预算拨款结转 243.97 万元，占 59.65%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1356.13 万元，其中：基本支出 564.21 万元，占 41.60%；项目支出 791.92 万元，占 58.40%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1356.13 万元，其中：本年收入 947.16 万元，上年结转 408.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 422.72 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 68.35 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 25.44 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 113.75 万元，农林水支出 482.95 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 47.7 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 65 万元，其他支出

130.22 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 1112.16 万元，其中：基本支出 564.21 万元，占 50.73%；项目支出 547.95 万元，占 49.27%。基本支出中，人员经费 551.67 万元，占 97.78%；公用经费 12.54 万元，占 2.22%。

一般公共服务（类）支出 422.72 万元，占 38%，主要用于政府和中心人员工资类支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 68.35 万元，占 6.15%，主要用于政府和中心在职人员养老保险支出。

卫生健康（类）支出 25.44 万元，占 2.29，主要用于政府和中心在职人员医保支出。

农林水支出（类）支出 482.95 万元，占 43.42%，主要用于村组报酬及运行经费支出等。

住房保障（类）支出 47.7 万元，占 4.29%，主要用于政府和中心在职人员住房公积金缴费支出。

灾害防治及应急管理（类）支出 65 万元，占 5.85%主要用于 2024 年兴华镇自然灾害救灾补助支出。

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 564.21 万元，其中：

人员经费 551.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、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 12.54 万元，主要包括：其他交通费用。

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 年预算数减少 5.07 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。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是实行第十四轮乡镇体制。

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。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 2.01 万元，主要原因是实行第十四轮乡镇体制。

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。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 3.06 万元。公务用车运行维护费 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 年预算数减少 3.06 万元，主要原因是实行第十四轮乡镇体制；公务用车购置费 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 0 万元，主要原因是实行第十四轮乡镇体制

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 243.97 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 243.97 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 113.75 万元，占 46.62%，主要用于农村人居环境整治项目支出、农村养老大院助餐功能完善项目支出、2024 年自然灾害救灾项目支出。

其他（类）支出 130.22 万元，占 53.38%，主要用于兴华镇福利中心维修改造项目支出、兴华镇福利中心消防设施提升改造项目支出。

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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 12.54 万元，比 2024 年预算减少 39.43 万元，下降 75.87%，主要原因是实行第十四轮乡镇体制。

（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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 1454.19 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 791.92 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 382.95 万元，财政拨款结转 408.97 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 11 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 791.92 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。