

2025年
广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府概况

- 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 广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府概况

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。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、社会工作、统一战线、民族宗教等工作。

（三）组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展经济，引导、扶持各类经济组织的发展，营造良好发展环境。做好农林水利工作。组织推进乡村振兴战略实施，加强农村基础设施建设，落实惠农政策，推动城乡融合发展。

（四）统筹负责公共服务工作，着力改善民生。落实教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化、体育、旅游、卫生健康、退役军人、医疗保障等领域相关法规政策，为群众提供便捷高效的公共服务。

（五）统筹平安法治工作，落实法治政府建设、平安建设等工作，加强社会治安综合治理，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。按权限履行行政执法职责，组织协调上级派驻机构以及有关部门执法力量实行联合执法。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。负责村（社区）干部、社区工作者等管理监督工作。

（七）统筹加强基层社会治理体系建设，指导、支持和帮助村（居）民委员会工作，组织和引导各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，提高基层自治水平。

（八）负责应急管理工作，统筹、组织、指导综合防灾减灾救灾工作，加强安全生产综合监督管理。做好生态环境保护工作。

（九）编制本级预算、决算草案，组织本级预算的执行，编制本级预算的调整方案，做好镇、村（社区）的财务、审计以及集体资产管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务和重大活动的组织协调。负责人大日常事务和人大代表履职、联络代表等工作。负责文电、会务、机要、保密、网络安全、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、资产管理、后勤保障等工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责各项任务的督查落实等工作。负责宣传、意识形态、精神文明建设等工作。负责统战、民族宗教、侨务、台港澳事务等工作。综合协调政协委员联络及议案办理、人民武装有关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）党建和组织人事办公室。负责基层党组织建设和党员

教育、管理等党建工作。负责干部队伍建设、人才、人事、机构编制、老干部和关心下一代等工作。负责镇党校的日常管理。统筹社会工作，负责推进党建引领基层治理和基层政权建设、指导开展村（社区）党建工作，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。综合协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（三）经济发展办公室。负责发展改革、工业、科学技术、经济贸易、金融、财务管理、统计、投资促进、营商环境建设等工作。负责重点项目、招商引资等服务工作。负责镇属企业监管等工作。负责征地拆迁、城市更新、城乡建设、道路和交通以及公共基础设施建设等工作。负责市政园林、环境卫生、城市景观亮化美化等工作。做好自然资源管理等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（四）公共服务办公室。统筹公共服务、社会事务、政务服务以及数据管理等工作。负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人、医疗保障等工作。指导村（居）民自治工作。指导企业规范用工。负责志愿服务、创业服务等工作。负责社会工作人才队伍建设等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（五）平安法治办公室。统筹平安建设、法治建设、社会治安综合治理、信访维稳等，做好法制宣传、禁毒、反邪教、反诈骗、网格治理、人民调解、法律服务等工作。负责辖区内欠薪等劳资纠纷预防和调处工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（六）应急管理办公室。负责应急管理工作，做好安全生产

类、自然灾害类等突发事件协调应对和综合防灾减灾救灾等工作。负责安全生产综合监督管理。统筹应急救援力量建设和应急物资储备。协助做好消防管理工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（七）农业农村办公室。负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、畜牧、渔业、移民等工作。负责农村集体“三资”管理、农村集体经济组织管理、耕地保护、宅基地管理、人居环境整治等工作。做好动植物疫病预防与控制等工作。负责生态环境保护、生态修复，开展环境保护宣传教育，协助处理环境污染事故及纠纷等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

宝口镇党委、政府设纪检监察办公室，与县监察委员会派出监察组合署办公。根据党内法规、法律法规履职。负责党的纪律检查和监察工作。负责内部审计工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

宝口镇政府设综合行政执法队。综合行政执法队根据法律法规、上级授权或委托履行相关行政执法权。统筹辖区内综合行政执法力量，实行一支队伍管执法。完成镇党委、政府交办的其他任务。

人民武装部按有关规定设置，编配专职人民武装干部，编制员额在宝口镇行政编制总数内统筹解决。工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位属于非独立核算单位。下属单位具体

包括：惠东县宝口镇党群服务中心（宝口镇新时代文明实践所、宝口镇退役军人服务站）、惠东县宝口镇财政所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,974.29	一、一般公共服务支出	2,383.51
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	23.00
		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	351.89
		九、卫生健康支出	44.71
		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	0.00
		十九、住房保障支出	171.18
		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	2,974.29	本年支出合计	2,974.29
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	2,974.29	支出总计	2,974.29

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：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	2,974.29	2,974.29	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	2,383.51	2,383.51	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	2,383.51	2,383.51	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	756.97	756.97	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	597.10	597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,029.44	1,029.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.00	23.00	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	351.89	351.89	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	351.89	351.89	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	90.18	90.18	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	33.42	33.42	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	152.19	152.19	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	76.10	76.10	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	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	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	25.50	25.50	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	19.21	19.21	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			
221	住房保障支出	171.18	171.18	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	171.18	171.18	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	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	2,974.29	2,054.05	920.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,383.51	1,486.27	897.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,383.51	1,486.27	897.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	756.97	756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	597.10	597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,029.44	132.20	897.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.89	351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.89	351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.42	33.42	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	152.19	152.19	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	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.18	171.18	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							
22102	住房改革支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,974.29	一、一般公共服务支出	2,383.51
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	23.00
		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	351.89
		九、卫生健康支出	44.71
		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	0.00
		十九、住房保障支出	171.18
		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	2,974.29	本年支出合计	2,974.29

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	2,974.29	支出总计	2,974.29

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：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	2,974.29	2,054.05	920.24
[201]一般公共服务支出	2,383.51	1,486.27	897.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,383.51	1,486.27	897.24
[2010301]行政运行	756.97	756.97	0.00
[2010350]事业运行	597.10	597.10	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,029.44	132.20	897.24
[204]公共安全支出	23.00	0.00	23.00
[20499]其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
[2049999]其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
[208]社会保障和就业支出	351.89	351.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	351.89	351.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.18	90.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.42	33.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.19	152.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.10	76.10	0.00
[210]卫生健康支出	44.71	44.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.50	25.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.21	19.21	0.00
[221]住房保障支出	171.18	171.18	0.00
[22102]住房改革支出	171.18	171.18	0.00
[2210201]住房公积金	171.18	171.18	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,054.05
[301]工资福利支出	1,769.05
[30101]基本工资	319.43
[30102]津贴补贴	427.08
[30103]奖金	157.72
[30107]绩效工资	288.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.19
[30109]职业年金缴费	76.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.71
[30113]住房公积金	171.18
[30199]其他工资福利支出	132.19
[302]商品和服务支出	161.40
[30201]办公费	59.90
[30214]租赁费	14.00
[30217]公务接待费	17.44
[30228]工会经费	28.53
[30229]福利费	35.67
[30231]公务用车运行维护费	5.86
[303]对个人和家庭的补助	123.60
[30301]离休费	47.16
[30302]退休费	76.44

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	920.24
[301]工资福利支出	615.00
[30101]基本工资	389.30
[30106]伙食补助费	59.12
[30112]其他社会保障缴费	145.58
[30199]其他工资福利支出	21.00
[302]商品和服务支出	305.24
[30205]水费	5.00
[30207]邮电费	48.00
[30211]差旅费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	207.24

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	230.86	230.86	0.00	0.00
“三公”经费	23.30	23.30	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	5.86	5.86	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	5.86	5.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.44	17.44	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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

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：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	2,054.05	2,054.05	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县宝口镇人民政府	2,054.05	2,054.05	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资奖金津补贴	668.96	668.96	668.96	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	155.72	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	96.47	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
办公经费	74.18	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	847.90	847.90	847.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.38	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	123.60	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	920.24	920.24	920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府机关人员工资福利，各项待遇准时足额发放；保障镇府的正常运转，各项工作有序开展。特别是，在加大社会治安综合治理工作力度，开展扫黑除恶专项斗争和社会治安突出问题专项整治，筑牢社会治安防控体系，纵深推进综治全科网格工作，解决群众诉求，提高群众的满意度；改善居民的居住环境，打造绿美乡村；逐步提高村集体收入；拆除违法建筑，保护生态环境。全镇经济稳重有进，社会和谐稳定。
惠东县宝口镇人民政府	920.24	920.24	920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府机关人员工资福利，各项待遇准时足额发放；保障镇府的正常运转，各项工作有序开展。特别是，在加大社会治安综合治理工作力度，开展扫黑除恶专项斗争和社会治安突出问题专项整治，筑牢社会治安防控体系，纵深推进综治全科网格工作，解决群众诉求，提高群众的满意度；改善居民的居住环境，打造绿美乡村；逐步提高村集体收入；拆除违法建筑，保护生态环境。全镇经济稳重有进，社会和谐稳定。
基层武装工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护镇政府日常经费正常运作
增量分成款	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府日常开支和自筹人员工资等，以达到保障政府部门日常运作。
山区困难镇经费补助	228.24	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府日常开支和自筹人员工资等，以达到保障政府部门日常运作。
治安联防队伍经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放联防人员工资，以达到维护治安大局基本平稳，促进镇建设发展。

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			
经费补助	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加非税收入，带动政府发展。用于政府日常开支和自筹人员工资等，以达到保障政府部门日常运作。

注：无。

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2,974.29万元，比上年减少189.4万元，下降6%，主要原因是调减住房公积金缴存基数及养老保险、下调在职人员经费比例；支出预算2,974.29万元，比上年减少189.4万元，下降6%，主要原因是调减住房公积金缴存基数及养老保险、下调在职人员经费比例。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费23.3万元，比上年减少0.87万元，下降3.6%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，压降开支。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5.86万元（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5.86万元，比上年减少0.51万元。）比上年减少0.51万元，下降8%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，压降开支；公务接待费17.44万元，比上年减少0.36万元，下降2%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，压降开支。

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230.86万元，比上年减少130.93万元，下降36.2%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制、压降开支。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,134.34万元，分布构成情况为：房屋10,925.89平方米，车辆10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0万元，主要是无拟购置固定资产等。

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
增量分成款	600	用于政府日常开支和自筹人员工资等，以达到保障政府部门日常运作。
山区困难镇经费补助	228.24	用于政府日常开支和自筹人员工资等，以达到保障政府部门日常运作。

注：无。

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。