

2025年
阳春市松柏镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳春市松柏镇人民政府（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 阳春市松柏镇人民政府（本级） 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；统筹制定区域发展重大决策和建设规划；统筹负责辖区公共服务工作、负责辖区综合治理工作、负责辖区综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，保障人民群众合法权益；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理；编制本镇财政预决算计划等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）落实基层党建工作责任制。严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

二、部门机构设置

阳春市松柏镇人民政府是包括本级、松柏镇财政所、松柏镇农业综合服务中心，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算和下属单位预算。

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。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳春市松柏镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,764.20	一、一般公共服务支出	899.78
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	2.00
		四、公共安全支出	4.89
		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	264.42
		九、卫生健康支出	73.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.83
		十二、农林水支出	189.96
		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	2.00
		十九、住房保障支出	296.68
		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

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	1,764.20	本年支出合计	1,764.20
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	1,764.20	支出总计	1,764.20

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：阳春市松柏镇人民政府（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	1,764.20	1,764.20	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	899.78	899.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.74	25.74	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	815.92	815.92	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	812.32	812.32	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	2.00	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.89	4.89	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	264.42	264.42	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	254.35	254.35	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	35.02	35.02	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	68.29	68.29	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.70	100.70	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	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.06	10.06	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	10.06	10.06	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	73.64	73.64	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	73.64	73.64	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	55.08	55.08	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	18.57	18.57	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	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.96	189.96	0.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2.00	2.00	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	296.68	296.68	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	296.68	296.68	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	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.53	192.53	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：阳春市松柏镇人民政府（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	1,764.20	1,425.47	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.29	68.29	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	100.70	100.70	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	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.78	790.73	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.92	790.73	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	812.32	790.73	21.59	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	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.64	73.64	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							
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.68	296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.68	296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.96	0.00	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	189.96	0.00	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.96	0.00	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2.00	0.00	2.00	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：阳春市松柏镇人民政府（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	1,764.20	一、一般公共服务支出	899.78
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	2.00
		四、公共安全支出	4.89
		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	264.42
		九、卫生健康支出	73.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.83
		十二、农林水支出	189.96
		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	2.00
		十九、住房保障支出	296.68
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,764.20	本年支出合计	1,764.20

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	1,764.20	支出总计	1,764.20

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：阳春市松柏镇人民政府（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	1,764.20	1,425.47	338.73
[201]一般公共服务支出	899.78	790.73	109.05
[20101]人大事务	25.74	0.00	25.74
[2010101]行政运行	25.74	0.00	25.74
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	815.92	790.73	25.19
[2010301]行政运行	812.32	790.73	21.59
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	0.00	3.60
[20132]组织事务	2.00	0.00	2.00
[2013201]行政运行	2.00	0.00	2.00
[20199]其他一般公共服务支出	56.12	0.00	56.12
[2019999]其他一般公共服务支出	56.12	0.00	56.12
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20399]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[2039999]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[204]公共安全支出	4.89	0.00	4.89
[20408]强制隔离戒毒	4.89	0.00	4.89
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	4.89	0.00	4.89
[208]社会保障和就业支出	264.42	264.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	254.35	254.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.02	35.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	68.29	68.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.70	100.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35	0.00

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
[20808]抚恤	10.06	10.06	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.06	10.06	0.00
[210]卫生健康支出	73.64	73.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.08	55.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
[212]城乡社区支出	30.83	0.00	30.83
[21201]城乡社区管理事务	30.83	0.00	30.83
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	30.83	0.00	30.83
[213]农林水支出	189.96	0.00	189.96
[21307]农村综合改革	189.96	0.00	189.96
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	189.96	0.00	189.96
[220]自然资源海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00
[22001]自然资源事务	2.00	0.00	2.00
[2200150]事业运行	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	296.68	296.68	0.00
[22102]住房改革支出	296.68	296.68	0.00
[2210201]住房公积金	104.15	104.15	0.00
[2210203]购房补贴	192.53	192.53	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：阳春市松柏镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,425.47
[301]工资福利支出	1,175.68
[30101]基本工资	268.01
[30102]津贴补贴	378.59
[30103]奖金	122.72
[30107]绩效工资	47.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.70
[30109]职业年金缴费	50.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.59
[30113]住房公积金	104.15
[30199]其他工资福利支出	51.65
[302]商品和服务支出	40.02
[30201]办公费	11.99
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	9.60
[30227]委托业务费	6.53
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	209.77
[30302]退休费	199.71
[30305]生活补助	10.06

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：阳春市松柏镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	338.73
[301]工资福利支出	14.49
[30199]其他工资福利支出	14.49
[302]商品和服务支出	54.93
[30201]办公费	48.34
[30299]其他商品和服务支出	6.59
[303]对个人和家庭的补助	228.51
[30305]生活补助	228.51
[399]其他支出	40.80
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	40.80

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：阳春市松柏镇人民政府（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	80.43	80.43	0.00	0.00
“三公”经费	12.60	12.60	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.60	9.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳春市松柏镇人民政府（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	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：阳春市松柏镇人民政府（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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳春市松柏镇人民政府（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	1,425.47	1,425.47	1,425.47	0.00	0.00	0.00	0.00
阳春市松柏镇人民政府	1,425.47	1,425.47	1,425.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,175.68	1,175.68	1,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	209.77	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳春市松柏镇人民政府（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	338.73	338.73	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳春市松柏镇人民政府	338.73	338.73	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访工作站办公经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实现社会和平稳定，维持正常工作，促进积极性，信访工作站办公经费3.6万
镇人大相关经费	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇人大日常工作正常运行、购置办公设备，镇人大相关经费25.74万元。
镇自然资源所人员经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自然资源所人员基本工资收入
基层武装部工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层武装站正常运作、购置办公设备、增加武装站设备，基层武装站工作专项经费2万元。
老干分校工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干分校正常运作、购置办公设备、增加老干活动设备，老干分校工作专项经费2万元。
残疾人就业保障金	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	按照财政部公告（2019）98号文件规定，残疾人就业保障金，实现发展和谐社会。
禁毒办社会化社工工作人员经费	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（罚没收入）补充单位公用经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
村“两委”干部补贴	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
社区“两委”干部补贴	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
社区党组织服务群众专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
村党组织书记绩效奖励经费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放

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			
社区党组织书记绩效奖励经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
村级党组织下设党组织经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
村（社区）干部绩效考核优秀奖励	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
村民小组长绩效补贴	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
“春苗”工程人员待遇保障经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
村办公经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
村党组织服务群众专项经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
村（社区）干部购买社会养老保险费	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
村（社区）书记岗位工作补贴	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
正常离任村干部生活补贴经费	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
正常离任社区干部生活补贴经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	资金能及时发放
村（社区）党组织书记评星定级奖励补贴经费资金	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）党组织书记评星定级奖励补贴经费资金0.65万元，提高村（社区）工作效率、积极性。
（行政事业性收费）生活垃圾处理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府和上级单位的要求，需要（行政事业性收费）生活垃圾处理费维持政府的正常运行。

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1,764.2万元，比上年增加50.2万元，增长2.9%，主要原因是项目增加，收入增加；支出预算1,764.2万元，比上年增加50.2万元，增长2.9%，主要原因是项目增加，支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.6万元，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。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3万元（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3万元，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9.6万元，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。

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80.43万元，比上年减少13.33万元，下降14.2%，主要原因是本部门机关运行经费支出减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排45万元，其中：货物类采购预算45万元，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2025年2月14日，本部门固定资产金额650.68万元，分布构成情况为：房屋4,497平方米，车辆7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65万元，主要是车辆、办公设备等。

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	0

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。