

2025年
阳春市河口镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳春市河口镇人民政府（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 阳春市河口镇人民政府（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。

（二）落实基层党建工作责任制。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。

（五）统筹负责辖区平安法治工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。

（七）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。

（八）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。

（九）编制本镇财政预决算计划等工作。

（十）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。

（十一）完成市委、市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。

（二）党建和组织人事办公室。

（三）纪检监察办公室。

（四）公共服务办公室。

（五）平安法治办公室。

（六）综合行政执法办公室。

（七）应急管理办公室。

（八）农业农村和规划建设办公室。

三、部门预算构成

本单位预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳春市河口镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,683.50	一、一般公共服务支出	831.17
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	0.00
		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	257.66
		九、卫生健康支出	68.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38.91
		十二、农林水支出	204.45
		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	283.31
		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	1,683.50	本年支出合计	1,683.50
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	1,683.50	支出总计	1,683.50

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：阳春市河口镇人民政府（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	1,683.50	1,683.50	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	831.17	831.17	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	25.70	25.70	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.70	23.70	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	776.40	776.40	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	776.40	776.40	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	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.07	29.07	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	257.66	257.66	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	247.46	247.46	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	33.46	33.46	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	69.53	69.53	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	96.32	96.32	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	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.20	10.20	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	10.20	10.20	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	68.00	68.00	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	68.00	68.00	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	40.14	40.14	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			
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	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	38.91	38.91	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	38.91	38.91	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	38.91	38.91	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	204.45	204.45	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	204.45	204.45	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	204.45	204.45	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	283.31	283.31	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	283.31	283.31	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	99.82	99.82	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	183.49	183.49	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：阳春市河口镇人民政府（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	1,683.50	1,368.83	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.46	247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.53	69.53	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	96.32	96.32	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	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.17	759.86	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.40	759.86	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.40	759.86	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	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							
221	住房保障支出	283.31	283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.31	283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.49	183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.45	0.00	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	204.45	0.00	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.45	0.00	204.45	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：阳春市河口镇人民政府（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	1,683.50	一、一般公共服务支出	831.17
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	0.00
		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	257.66
		九、卫生健康支出	68.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38.91
		十二、农林水支出	204.45
		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	283.31
		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	1,683.50	本年支出合计	1,683.50

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	1,683.50	支出总计	1,683.50

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：阳春市河口镇人民政府（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	1,683.50	1,368.83	314.67
[201]一般公共服务支出	831.17	759.86	71.31
[20101]人大事务	25.70	0.00	25.70
[2010101]行政运行	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	23.70	0.00	23.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	776.40	759.86	16.54
[2010301]行政运行	776.40	759.86	16.54
[20132]组织事务	29.07	0.00	29.07
[2013299]其他组织事务支出	29.07	0.00	29.07
[208]社会保障和就业支出	257.66	257.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.46	247.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.46	33.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.53	69.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.16	48.16	0.00
[20808]抚恤	10.20	10.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.20	10.20	0.00
[210]卫生健康支出	68.00	68.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.14	40.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.86	27.86	0.00
[212]城乡社区支出	38.91	0.00	38.91
[21201]城乡社区管理事务	38.91	0.00	38.91
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	38.91	0.00	38.91

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
[213]农林水支出	204.45	0.00	204.45
[21307]农村综合改革	204.45	0.00	204.45
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	204.45	0.00	204.45
[221]住房保障支出	283.31	283.31	0.00
[22102]住房改革支出	283.31	283.31	0.00
[2210201]住房公积金	99.82	99.82	0.00
[2210203]购房补贴	183.49	183.49	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：阳春市河口镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,368.83
[301]工资福利支出	1,132.99
[30101]基本工资	251.66
[30102]津贴补贴	370.02
[30103]奖金	116.30
[30107]绩效工资	49.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.32
[30109]职业年金缴费	48.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.40
[30113]住房公积金	99.82
[30199]其他工资福利支出	53.17
[302]商品和服务支出	38.86
[30201]办公费	10.00
[30217]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	5.86
[303]对个人和家庭的补助	196.97
[30301]离休费	16.02
[30302]退休费	170.76
[30305]生活补助	10.20

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：阳春市河口镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	314.67
[301]工资福利支出	37.32
[30199]其他工资福利支出	37.32
[302]商品和服务支出	55.30
[30201]办公费	47.30
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	209.84
[30305]生活补助	209.84
[399]其他支出	12.21
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12.21

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：阳春市河口镇人民政府（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	80.30	80.30	0.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳春市河口镇人民政府（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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳春市河口镇人民政府（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：阳春市河口镇人民政府（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	1,368.83	1,368.83	1,368.83	0.00	0.00	0.00	0.00
阳春市河口镇人民政府	1,368.83	1,368.83	1,368.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,132.99	1,132.99	1,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.97	196.97	196.97	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：阳春市河口镇人民政府（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	314.67	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳春市河口镇人民政府	314.67	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务合同制人员工资	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了高校毕业生到基层任职，现申请事业单位政府购买服务合同制人员工资。
镇人大相关经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	镇人大相关经费是河口镇人民代表参政议政的充分保障，为推进社会主义民主政治建设，保证河口镇人民依法实行民主选举的经济基础。
镇自然资源所人员经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强镇自然资源所的建设和管理，充分调动镇自然资源所人员的工作积极性，切实关怀关心基层干部，充分调动镇自然资源所人员的工作积极性。
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	为了更好地做好征兵工作，特申请基层武装部工作专项经费，完成目标项目金额。
老干分校工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做到老干分校有场地，有师资，解决我镇老干分校的正常运转。
水上居民办事处人员工资	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	解决水上居民办事处工作人员干部工资，充分调动水上居民办事处工作人员的工作积极性，完成各项工作目标。
水上居民办事处支部书记岗位津贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决水上居民办事处书记岗位工作补贴，充分调动水上居民办事处书记的工作积极性，完成各项工作目标。
水上居民办事处办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升水上居民办事处为群众服务的能力，为群众解决迫切需要解决的其它服务事项，做好各项工作，完成下达的各项任务。

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			
水上居民办事处服务群众专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为水上居民办事处内的党员群众办实事、解难题,水上居民办事处内各类为民服务活动的开展,水上居民办事处内特困党员群众的帮扶救助,以及水上居民办事处内群众迫切需要解决的其它服务事项,完成目标项目。
信访工作站办公经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做到认真处理群众来信、接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,及时向镇人民政府提出改进工作的建议。
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	维护我镇社会稳定和团结,全面提高我镇人民的身体素质,全镇吸毒人数大幅降低。
水上居民办事处在职干部养老保险	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决河口水上居民办事处工作人员的养老,提高积极性,资金用于河口水上居民办事处人员购买养老保险。
（罚没收入）补充单位公用经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强土地管理,保护、开发土地资源,合理利用土地,切实保护耕地,促进社会经济发的可持续发展。
政府购买服务人员医社保经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高河口政府购买服务人员的积极性,解决政府购买服务人员的社会保障,资金用于政府购买服务人员人员购买养老保险。
村“两委”干部补贴	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决村“两委”干部补贴,充分调动村“两委”干部的工作积极性,提高村“两委”干部在工作中创优争先的热情。
社区“两委”干部补贴	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	解决社区“两委”干部补贴,充分调动社区“两委”干部的工作积极性,提升社区“两委”干部为群众服务的能力,做好各项工作,完成下达的各项任务。
村（社区）书记岗位工作补贴	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决村和社区书记岗位工作补贴,充分调动村和社区书记的工作积极性,完成各项工作目标。
村办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升村为群众服务的能力,为群众解决迫切需要解决的其它服务事项,做好各项工作,完成下达的各项任务。

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			
社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社区为群众服务的能力，为群众解决迫切需要解决的其它服务事项，做好各项工作，完成下达的各项任务。
村党组织书记绩效奖励经费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强村党组织的建设和管理，充分调动村党组织书记的工作积极性。开展村党组织书记绩效考核，提高村级党组织书记在工作中创优争先的热情。
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	为进一步加强社区党组织的建设和管理，充分调动社区党组织书记的工作积极性。开展社区党组织书记绩效考核，提高社区党组织书记在工作中创优争先的热情。
村党组织服务群众专项经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为村内的党员群众办实事、解难题,村内各类为民服务活动的开展,村内特困党员群众的帮扶救助,以及村内群众迫切需要解决的其它服务事项，完成目标项目。
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	主要为社区内的党员群众办实事、解难题,社区内各类为民服务活动的开展,社区内特困党员群众的帮扶救助,以及社区内群众迫切需要解决的其它服务事项，完成目标项目。
正常离任村干部生活补贴经费	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	解决村干部老有所养问题，建立健全村干部养老保障机制，提高村干部的工作积极性。
正常离任社区干部生活补贴经费	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	解决社区干部老有所养问题，建立健全社区干部养老保障机制，提高社区干部的工作积极性。
村（社区）干部购买社会养老保险费	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	解决村（社区）干部老有所养问题，建立健全村（社区）干部养老保障机制，充分调动村（社区）“两委”干部的工作积极性。
村（社区）干部绩效考核优秀奖励	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强村党组织的建设和管理，充分调动村党组织书记的工作积极性。开展村党组织书记绩效考核，提高村级党组织书记在工作中创优争先的热情。
村级党组织下设党组织经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于村级党组织下设党组织为党员群众办实事、解难题，巩固和加强党的基层建设。

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			
村民小组长绩效补贴	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我市村民小组建设和管理，完善村民小组工作保障机制，充分调动村民小组长的工作积极性。开展村民小组长绩效考核，并根据考核评定结果发放绩效补贴。
“春苗”工程人员待遇保障经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强村委会为群众办实事的能力，调动“春苗”工程人员工作的主动性和积极性，完成目标项目金额。
村（社区）党组织书记评星定级奖励补贴经费资金	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村（社区）党组织书记评星定级，激发村（社区）级党组织书记提升全心全意为群众服务的热情，调动村（社区）党组织书记的工作积极性。并根据评星定级结果发放奖励。
推进村社区“两委”换届工作经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强村干部为群众办实事的能力，切实关怀关心基层干部，调动村干部工作的主动性和积极性，完成目标项目金额。

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1,683.5万元，比上年增加65.46万元，增长4%，主要原因是一是厉行节约，减少业务费的开支；二是人员经费减少；支出预算1,683.5万元，比上年增加65.46万元，增长4%，主要原因是一是厉行节约，减少业务费的开支；二是人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，比上年减少0.8万元，下降3.4%，主要原因是一是厉行节约，减少业务费的开支；二是人员经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是一是厉行节约，减少业务费的开支；二是人员经费减少；公务用车购置及运行维护费15万元（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15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是一是厉行节约，减少业务费的开支；二是人员经费减少；公务接待费8万元，比上年减少0.8万元，下降9.1%，主要原因是一是厉行节约，减少业务费的开支；二是人员经费减少。

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80.3万元，比上年减少26.34万元，下降24.7%，主要原因是一是厉行节约，减少业务费的开支；二是人员经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排57.57万元，其中：货物类采购预算42.57万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额747.2万元，分布构成情况为：房屋3,911.83平方米，车辆4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94.41万元，主要是用于购置设备及家具等。

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
基层武装部工作专项经费	2	为了更好地做好征兵工作，特申请基层武装部工作专项经费，完成目标项目金额。
村级党组织下设党组织经费	2.88	主要用于村级党组织下设党组织为党员群众办实事、解难题，巩固和加强党的基层建设。
推进村社区“两委”换届工作经费	0.33	进一步加强村干部为群众办实事的能力，切实关怀关心基层干部，调动村干部工作的主动性和积极性，完成目标项目金额。

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。