

2025年
阳春市春城街道办事处（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳春市春城街道办事处（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 阳春市春城街道办事处（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。研究决定街道经济建设、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等方面的重大问题。承接市政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。按规定的权限负责或协助上级政府部门管理区域内的经济、教育、公安、民政、民族宗教、劳动保障、科技、文化、体育、卫生、食品安全、人口计生、环境保护、安全生产、应急管理、市政管理、村（社区）规划与建设、退役军人事务管理、国防动员与教育等行政工作。为群众提供法律、政策咨询服务，增强群众的法律意识和法治观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（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，推进全面从严治党，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。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划。按照高质量发展定位，以打造宜业宜居、和美春城为目标，抢抓高速铁路项目发展机遇，加快基础设施建设，提高城区高水平扩容提质，做大做强制造业，推动辖区内百亿级产业集聚发展，建设东湖文旅示范带，打造城区绿美新地标。推进农村工业化和农业现代化，促进农民增加收入。扶持发展非公有制经济和集体经济，引导和

促进农民专业经济组织发展，推进建立新型农村合作经济模式，提高农业集约化和组织化水平。按规定权限负责或协助上级部门抓好城区市政建设和农田水利、道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和村（社区）整体面貌。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务等公共事业，健全社会化服务体系，提高公共服务水平。

（五）统筹负责辖区平安法治工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。做好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，处理群体性突发事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。

（六）按权限统筹负责辖区综合行政执法工作。按照有关法律法规和上级政府授权在辖区范围内相对集中行使行政处罚权，负责市政府及其工作部门委托的行政执法以及行政管理工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，指导村（社区）基层自治，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）负责编制本街道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

阳春市春城街道办事处设下列机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为阳春市春城街道办事处本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳春市春城街道办事处（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,540.06	一、一般公共服务支出	1,407.85
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	14.67
		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	474.08
		九、卫生健康支出	160.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	581.19
		十二、农林水支出	253.20
		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	646.88
		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	3,540.06	本年支出合计	3,540.06
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	3,540.06	支出总计	3,540.06

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。

收入总体情况表

单位名称：阳春市春城街道办事处（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	3,540.06	3,540.06	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	1,407.85	1,407.85	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	39.00	39.00	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	39.00	39.00	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	1,368.85	1,368.85	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	1,359.25	1,359.25	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	9.60	9.60	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	14.67	14.67	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	14.67	14.67	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	14.67	14.67	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	474.08	474.08	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	453.99	453.99	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	113.98	113.98	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	66.02	66.02	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	183.03	183.03	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	90.96	90.96	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			
20808	抚恤	20.09	20.09	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	20.09	20.09	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	160.20	160.20	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	160.20	160.20	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	122.93	122.93	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	37.26	37.26	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	581.19	581.19	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	581.19	581.19	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	581.19	581.19	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	253.20	253.20	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	253.20	253.20	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	253.20	253.20	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	646.88	646.88	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	646.88	646.88	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	198.39	198.39	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	448.50	448.50	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：阳春市春城街道办事处（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	3,540.06	2,626.40	913.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.08	474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.99	453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.02	66.02	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	183.03	183.03	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	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,407.85	1,345.25	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.85	1,345.25	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,359.25	1,345.25	14.00	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	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	646.88	646.88	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	646.88	646.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	448.50	448.50	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	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.19	0.00	581.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	581.19	0.00	581.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581.19	0.00	581.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.20	0.00	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.20	0.00	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.20	0.00	253.20	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：阳春市春城街道办事处（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	3,540.06	一、一般公共服务支出	1,407.85
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	14.67
		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	474.08
		九、卫生健康支出	160.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	581.19
		十二、农林水支出	253.20
		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	646.88
		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	3,540.06	本年支出合计	3,540.06

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	3,540.06	支出总计	3,540.06

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：阳春市春城街道办事处（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	3,540.06	2,626.40	913.66
[201]一般公共服务支出	1,407.85	1,345.25	62.60
[20101]人大事务	39.00	0.00	39.00
[2010101]行政运行	39.00	0.00	39.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.85	1,345.25	23.60
[2010301]行政运行	1,359.25	1,345.25	14.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.60	0.00	9.60
[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	14.67	0.00	14.67
[20408]强制隔离戒毒	14.67	0.00	14.67
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	14.67	0.00	14.67
[208]社会保障和就业支出	474.08	474.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	453.99	453.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	113.98	113.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.02	66.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.03	183.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.96	90.96	0.00
[20808]抚恤	20.09	20.09	0.00
[2080801]死亡抚恤	20.09	20.09	0.00
[210]卫生健康支出	160.20	160.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	160.20	160.20	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
[2101101]行政单位医疗	122.93	122.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.26	37.26	0.00
[212]城乡社区支出	581.19	0.00	581.19
[21201]城乡社区管理事务	581.19	0.00	581.19
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	581.19	0.00	581.19
[213]农林水支出	253.20	0.00	253.20
[21307]农村综合改革	253.20	0.00	253.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	253.20	0.00	253.20
[221]住房保障支出	646.88	646.88	0.00
[22102]住房改革支出	646.88	646.88	0.00
[2210201]住房公积金	198.39	198.39	0.00
[2210203]购房补贴	448.50	448.50	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：阳春市春城街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,626.40
[301]工资福利支出	2,036.48
[30101]基本工资	482.65
[30102]津贴补贴	563.81
[30103]奖金	218.27
[30107]绩效工资	110.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.03
[30109]职业年金缴费	90.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	89.15
[30113]住房公积金	198.39
[30199]其他工资福利支出	99.36
[302]商品和服务支出	74.82
[30201]办公费	19.00
[30213]维修（护）费	0.40
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	7.10
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30299]其他商品和服务支出	30.82
[303]对个人和家庭的补助	515.10
[30302]退休费	495.02
[30305]生活补助	20.09

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：阳春市春城街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	913.66
[301]工资福利支出	784.30
[30199]其他工资福利支出	784.30
[302]商品和服务支出	129.36
[30201]办公费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	84.36

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：阳春市春城街道办事处（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	81.90	81.90	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳春市春城街道办事处（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：阳春市春城街道办事处（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：阳春市春城街道办事处（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	2,626.40	2,626.40	2,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00
阳春市春城街道办事处	2,626.40	2,626.40	2,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,036.48	2,036.48	2,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.82	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	515.10	515.10	515.10	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：阳春市春城街道办事处（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	913.66	913.66	913.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳春市春城街道办事处	913.66	913.66	913.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
水上居民办事处人员工资	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水上居民办事处人员工资
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	保障水上居民办事处书记岗位津贴发放
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	保障水上居民办事处日常运转
水上居民办事处服务群众专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水上居民办事处服务群众工作顺利开展
老干分校工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据组织部有关文件精神，为积极推动老干分校开展老干部政治文化学习、健身休闲文娱等相关活动，丰富退休老干部精神文化生活。
信访工作站办公经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信访工作顺利开展
镇人大相关经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大办公室日常工作正常运转和人大代表有效履职，有效推进县乡人大工作开展。
镇自然资源所人员经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自然资源所人员工资待遇
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	保障基层武装征兵工作顺利开展
禁毒办社会化社工工作人员经费	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	解决禁毒办社会化社工工作人员工资待遇，充实禁毒办社工人员队伍，保障社区禁毒、社区矫正工作正常有序开展，营造稳定和谐社会环境。

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			
（罚没收入）补充单位公用经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（罚没收入）补充单位公用经费主要是地方财政局根据单位上解的执法罚没款返还给单位用作补充公用经费的款项，旨在为单位更好开展相关工作提供一定的经费支持。
村“两委”干部补贴	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村干部补贴正常发放，稳定村干部队伍
社区“两委”干部补贴	497.70	497.70	497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区“两委”干部生活补贴正常发放，稳定社区干部队伍。
村办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村办公经费按时拨付，保障村委会日常正常运转。
社区办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区办公经费及时拨付，为社区日常正常运转提供经费支持
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	保障村级党组织服务群众专项经费及时拨付到各村委会，保障村党组织服务群众工作有效开展，提高辖区群众的满意度和幸福感。
社区党组织服务群众专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件精神，社区党组织服务群众专项经费主要用于保障社区党组织服务群众工作有效开展，解决辖区群众“急难愁盼”问题。
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	根据相关文件精神，村党组织书记绩效奖励经费主要用于奖励优秀村党组织书记，提高村党组织书记工作的积极性和主动性。
社区党组织书记绩效奖励经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件精神，社区党组织书记绩效奖励经费主要用于奖励年度工作表现优秀的社区党组织书记，提高他们工作的积极性和主动性。
村级党组织下设党组织经费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件精神，村级党组织下设党组织经费主要用于保障村级下设党组织工作正常开展。
村（社区）干部购买社会养老保险费	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件精神，村（社区）干部购买社会养老保险费主要用于为村社区两委在职干部购买社保，解决干部的后顾之忧。
村（社区）书记岗位工作补贴	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）书记书记岗位工作补贴及时发放。

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			
村（社区）干部绩效考核优秀奖励	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件精神，村（社区）干部绩效考核优秀奖励主要用于奖励年度表现优秀的村社区干部，提高干部工作积极性。
村民小组长绩效补贴	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件精神，村民小组长绩效补贴主要用于发放年度工作表现优秀的村民小组长，提高村民小组长工作的积极性。
推进村社区“两委”换届工作经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件精神，推进村社区“两委”换届工作经费主要用于做好两委换届保障工作。
正常离任村干部生活补贴经费	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，正常离任村干部生活补贴经费主要用于保障正常离任村干部生活。
正常离任社区干部生活补贴经费	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件精神，保障正常离任社区干部生活补贴按时发放。
“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	根据上级有关文件精神，保障春苗干部工资及时发放。
村（社区）党组织书记评星定级奖励补贴经费资金	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件精神，村（社区）书记评星定级奖励补贴经费资金主要用于发放村社区书记评星定级奖励，旨在提高村社区党组织书记工作的积极性。
水上居民办事处在职干部养老保险	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	水上居民办事处在职干部养老保险主要用于为干部购买养老保险，保障干部的养老待遇，解决后顾之忧，提高工作积极性。

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3,540.06万元，比上年增加155.99万元，增长4.6%，主要原因是人员增加，人员经费增加；支出预算3,540.06万元，比上年增加155.99万元，增长4.6%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，比上年增加1万元，增长6.5%，主要原因是本单位部分公务用车使用年限较长，公务用车维修维护费增加。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16万元（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16万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长6.7%，主要原因是本单位部分公务用车使用年限较长，公务用车维修维护费增加；公务接待费0.5万元，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81.9万元，比上年减少48.12万元，下降37%，主要原因是厉行节约、严格控制开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

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1,584.88万元，分布构成情况为：房屋10,304平方米，车辆5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10万元，主要是电脑、打印机、文件柜等。

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
镇人大相关经费	39	保障人大相关工作顺利开展
禁毒办社会化社工工作人员经费	14.67	保障禁毒社工工资待遇
村办公经费	14	保障村委会正常运转
社区办公经费	15	保障社区正常运转

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。