

友好区双子河镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 友好区双子河镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区双子河镇人民政府部门概况

一、部门职责

中共友好区双子河镇委员会友好区双子河镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定。

第一条根据《黑龙江省民政厅关于同意伊春市友好区撤销双子河街道铁林街道设立双子河镇铁林镇的批复》(黑民行批[2022]3号)和《黑龙江省乡镇和街道机构设置指导意见》(黑编(2019)128号),制定本规定。

第二条镇党委是镇各类组织、区直部门派驻机构和各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是国家最基层的政权机关,依法行使行政职权。

第三条镇党委、政府履行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的各项职责,主要职责是。

(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成区委、区政府交给的各项工作任务;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

(二)领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(三)加强镇党委自身建设,以及其他隶属镇党委的党组织建

设，加强和改进对村、社区党组织的领导和对村、社区委员会的指导。

(四) 抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(五) 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。做好人才服务和引进工作。

(六) 为经济发展提供服务。负责制定和执行本级行政区域内经济和社会发展规划，优化发展环境，开展招商引资工作，为经济主体提供示范引导和政策服务；编制镇政预算，做好财务会计等经济管理工作和统计工作；指导乡村经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农业经营主体发展，提高农民进入市场的组织化程度，引导农民向职业化发展。

(七) 加强镇政府公共服务职能。负责编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、特困供养、城乡居民养老保险、失地农民基本生活保障、城乡居民基本医疗保险、退役军人服务保障等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境等各项公益事业建设。

(八) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村

建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、公共安全生产、防汛、防火、防疫等工作。构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，确保社会稳定。依法履行上级赋予的行政权力，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

(九)负责征兵的组织实施、民兵训练，搞好预备役建设；负责权限内生态环境保护及河(湖)长制工作；负责本行政区域镇、村级公路日常养护的组织实施，指导村民委员会做好村级日常养护工作；负责农村村民住宅用地审核批准相关工作。

(十)协助上级主管部门做好公安、司法、自然资源、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销等工作。

(十一)做好“镇(街道)职责任务清单”相关工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条镇设下列内设机构。

(一)综合办公室。负责镇党委、政府各项事务的综合协调根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；负责管理镇国有集体资产等，负责财务管理的监督，负责内部审计等相关工作；配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾、救济等工作；负责安全生产、城镇建设领域相关工作。负责联系人大、武装工作。完成其他党政综合协调相关工作。

(二)党建办公室。负责镇党委自身以及其他隶属镇党委的基层党组织建设工作，宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调镇新型农业经营主体、非公企业和新社会组织党的建

设工作;做好各级党代表的推选工作及换届选举工作;做好党员的发展、培训、管理等工作;做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作;做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作;协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。完成其他党建相关工作。

(三)综合执法办公室(加挂行政审批服务办公室牌子)。承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制,与区级有关行政执法主管部门进行工作沟通,统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作;参与对上级派驻执法机构的工作考核;解释相关法律、法规及政策性文件;组织编制镇政府行政执法权责清单,完成其他综合执法相关工作;负责上级赋权的行政审批事项承接落实工作;负责制定行政审批的各项规章制度、管理办法并组织实施;负责“一枚印章管审批”以及相关行政审批事项的咨询、办理、服务等工作;负责对行政审批事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决事项办理中存在的各种问题;负责指导便民服务中心规范化建设;负责其他行政审批和公共服务相关工作。

第五条双子河镇行政编制13名。党委书记1职(正科级);党委副书记、镇长1职(正科级);人大主席1职(正科级);党委副书记1职;纪委书记1职;组织委员1职;武装部长1职;宣传委员1职;政法委员1职;党委委员、副镇长1职;副镇长2职;人大专职副主席1职,均为副科级。

第六条本规定由中共友好区委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共友好区委机构编制委员会办公室按规定程序办

理。

二、部门机构设置

双子河镇部门预算是包括双子河镇本级以及所属5家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	友好区双子河镇人民政府	一级	行政	1	1

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：友好区双子河镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	794.30	一、一般公共服务支出	373.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	323.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	13.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	36.39
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	794.30	本年支出合计	794.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	794.30	支出总计	794.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：友好区双子河镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		794.30	794.30	794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	双子河镇	794.30	794.30	794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	友好区双子河镇人民政府	794.30	794.30	794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：友好区双子河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		794.29	781.29	13.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.79	323.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.22	322.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.68	252.68	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	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：友好区双子河镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	794.30	一、本年支出	794.29
（一）一般公共预算拨款	794.30	（一）一般公共服务支出	373.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	323.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.48
		（四）农林水支出	13.00
		（五）住房保障支出	36.39
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	794.30	支出总计	794.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：友好区双子河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		794.29	781.29	757.08	24.21	13.00
201	一般公共服务支出	373.63	373.63	349.42	24.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.63	373.63	349.42	24.21	0.00
2010301	行政运行	373.63	373.63	349.42	24.21	0.00
208	社会保障和就业支出	323.79	323.79	323.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.22	322.22	322.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.68	252.68	252.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.48	47.48	47.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.48	47.48	47.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
21307	农村综合改革	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	36.39	36.39	36.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.39	36.39	36.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.39	36.39	36.39	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：友好区双子河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	781.30	757.08	24.22
301	工资福利支出	490.55	490.55	0.00
30101	基本工资	124.34	124.34	0.00
3010101	基本工资	124.34	124.34	0.00
30102	津贴补贴	126.91	126.91	0.00
3010201	津补贴	126.91	126.91	0.00
30103	奖金	36.87	36.87	0.00
3010301	奖金	10.36	10.36	0.00
3010302	工作人员奖励	0.32	0.32	0.00
3010303	基础绩效奖	26.19	26.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	46.52	0.00
30109	职业年金缴费	23.02	23.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	28.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.00	28.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	0.00
3011202	失业保险缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	36.39	36.39	0.00
30199	其他工资福利支出	59.24	59.24	0.00
302	商品和服务支出	24.22	0.00	24.22
30201	办公费	1.46	0.00	1.46
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	1.04	0.00	1.04
3020601	办公电费	1.04	0.00	1.04
30207	邮电费	2.36	0.00	2.36
3020701	邮电费	0.34	0.00	0.34
3020702	电话通讯费	2.02	0.00	2.02
30211	差旅费	3.07	0.00	3.07
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021301	一般维修费	0.29	0.00	0.29
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	4.16	0.00	4.16
30239	其他交通费用	11.73	0.00	11.73
303	对个人和家庭的补助	266.53	266.53	0.00
30302	退休费	252.68	252.68	0.00
3030201	退休工资	239.07	239.07	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	13.61	13.61	0.00
30305	生活补助	1.45	1.45	0.00
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	0.00
30307	医疗费补助	12.40	12.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.21	1.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.19	11.19	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：友好区双子河镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：友好区双子河镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：友好区双子河镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：友好区双子河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		13.00
302	商品和服务支出	13.00
30201	办公费	13.00

部门预算项目支出表

部门：友好区双子河镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年爱国村村组织 运转区级匹配费用	友好区双子河镇人民 政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双子河镇爱国村2025年度 村组织运转区级匹配费 用，保障爱国村村干部日 常办公费用、工资福利支 出费用。
2025年爱国村村组织 运转经费	友好区双子河镇人民 政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双子河镇爱国村2025年度 村组织运转经费，保障爱 国村村干部日常办公费 用、工资福利支出费用。

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放;保障单位各项业务活动有序开展；满足购置日常办公用品及日常开支;满足双子河镇人民武装运行，满足人民武装各项保障、训练要求，保障单位日常工作顺利开展，预算编制科学合理，减少结余资金。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	立足基层管理建设，做实做强管理服务水平			发挥镇政府、社区居委会、村委会的各项功能，更好地为居民提供社区服务。				
	提升城市治理水平，提升辖区人居环境			开展市容环境整治行动，提升城区形象和品质；营造良好城区环境面貌；建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，开展便民利民的系列服务。				
	突出党建引领共治，推动基层党建高质量发展			开展党建专题活动；基层党组织开展教育、培训，做好基层党员队伍的教育管理工作；做好慰问困难党员群众工作。				
	强化安全发展观念，提升社会综合治理水平			做好各项安全生产、防火、防汛等工作，做好辖区综治、信访、维稳等工作，组织镇、社区、村工作人员及辖区居民群众开展爱国卫生运动。				
	聚焦民生保障福祉，提升群众获得感幸福感			解决民生困难问题。做好辖区民政工作，军人服务站做好对退役军人的优待和关怀和拥军优属工作；做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传活动	大于等于	正向	25	场次	
		质量指标	爱国卫生工作区域覆盖率	大于等于	正向	90	%	
			武装宣传工作和征兵工作完成率	大于等于	正向	100	%	
			安全生产和消防隐患排查率	大于等于	正向	100	%	
			志愿服务覆盖率	大于等于	正向	90	%	
			项目完成率	大于等于	正向	90	%	
			走访慰问人群覆盖率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	项目完成时限	小于等于	反向	3	月	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	定性		好坏	/	
			提升镇政府为民服务整体形象	定性		好坏	/	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务人群满意率	大于等于	正向	90	%	
--	-------	---------------	---------	------	----	----	---	--

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算794.30万元，其中本年收入794.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入794.30万元，比上年预算数减少27.27万元，下降3.32%。主要变动情况：本年度单位人员减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算794.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算781.29万元，比上年预算数减少37.28万元，下降4.55%。主要变动情况：本年度单位人员减少。

2. 项目支出预算13.00万元，比上年预算数增加10.00万元，增长333.33%。主要变动情况：本年度增加民生、农村项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度单位人员减少。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度单位人员减少。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度单位人员减少。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排24.22万元，比上年减少16.51万元，下降40.54%，主要原因是本年度单位人员减少。

三、政府采购安排情况说明

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。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。