

2025年
梅江区三角镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 梅江区三角镇人民政府概况

- 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 梅江区三角镇人民政府概况

一、主要职责

梅州市梅江区三角镇机关、列入决算编制下属单位内设机构及职能情况如下：

（一）九个办公室

1. 党政综合办公室：负责镇党委各项日常工作，协调各综合性办公室之间的工作关系和各项中心工作，完成镇领导交办的其他事项。

2. 人大办公室：负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表提案等工作，做好代表履职学习，联系代表和代表考察、调研、执法检查等履职服务保障工作。

3. 党建工作办公室（组织人事办公室）：负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设和统筹联村(社区)工作。负责镇党校日常管理工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

4. 公共服务办公室(党群服务中心)：负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施落实政务服务相关工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作指导推进村(社区)公共服务和综合管理。

5. 综合治理办公室(应急管理办公室)：负责社会治安综合治

理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。

6. 综合行政执法办公室(综合行政执法队)，副科级：负责辖区内综合行政执法工作,按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、城市管理、农业、生态环境保护市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

7. 城市管理办公室(社区建设办公室)：负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。做好辖区内市容环卫、园林绿化、城镇化管理和管理工作。会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作。负责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作，负责开展对村(居)委会、业委会等的指导服务工作，落实居住小区综合管理。

8. 规划建设办公室(农业农村办公室、生态环境保护办公室)：承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等

工作。

9. 经济发展办公室：拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工信、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织的合法权益。负责审计、财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作。负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。

（二）五个服务中心，均定为正股级，为公益事业单位。

1. 农业农村服务中心：接受经济发展办公室的管理和指导。
2. 经济发展和财政服务中心：接受经济发展办公室的管理和指导。
3. 公用事业社会保障服务中心：接受公共服务办公室的管理和指导。
4. 文教旅体服务中心：接受公共服务办公室的管理和指导。
5. 退役军人服务中心：接受公共服务办公室的管理和指导。

二、部门机构设置

（一）本部门内设下列9个党政机构（纪检监察办公室与区监委办派出监察组合署办公，不占限额）：党政综合办公室；人大办公室；党建工作办公室（组织人事办公室）；公共服务办公室（党群服务中心）；综合治理办公室（应急管理办公室）；综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级；城市管理办公室

（社区建设办公室）；规划建设办公室（农业农村办公室、生态环境保护办公室）；经济发展办公室。纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）。

（二）政府编制机构“三定”方案所确定的人员定编情况，单位截至2024年12月实有在职干部职工共有人数120人，其中：行政编制人员73人，事业编制人员47人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅江区三角镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,265.48	一、一般公共服务支出	2,056.46
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	751.66
		九、卫生健康支出	101.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	127.30
		十二、农林水支出	1.68
		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	226.48
		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	3,265.48	本年支出合计	3,265.48
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	3,265.48	支出总计	3,265.48

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：梅江区三角镇人民政府

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	3,265.48	3,265.48	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	2,056.46	2,056.46	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	2,056.46	2,056.46	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	2,056.46	2,056.46	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	751.66	751.66	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	749.26	749.26	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	198.51	198.51	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	107.85	107.85	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	294.93	294.93	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	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	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	101.90	101.90	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	101.90	101.90	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	101.90	101.90	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	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	127.30	127.30	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	1.68	1.68	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			
21303	水利	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.68	1.68	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	226.48	226.48	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	226.48	226.48	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	226.48	226.48	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：梅江区三角镇人民政府

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	3,265.48	3,134.10	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,056.46	2,056.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,056.46	2,056.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,056.46	2,056.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.66	749.26	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.26	749.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.51	198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.85	107.85	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	294.93	294.93	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	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.68	0.00	1.68	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	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.48	226.48	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：梅江区三角镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,265.48	一、一般公共服务支出	2,056.46
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	751.66
		九、卫生健康支出	101.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	127.30
		十二、农林水支出	1.68
		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	226.48
		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	3,265.48	本年支出合计	3,265.48

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	3,265.48	支出总计	3,265.48

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：梅江区三角镇人民政府

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	3,265.48	3,134.10	131.38
[201]一般公共服务支出	2,056.46	2,056.46	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,056.46	2,056.46	0.00
[2010301]行政运行	2,056.46	2,056.46	0.00
[208]社会保障和就业支出	751.66	749.26	2.40
[20805]行政事业单位养老支出	749.26	749.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	198.51	198.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	107.85	107.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.93	294.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	147.97	147.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40
[210]卫生健康支出	101.90	101.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.90	101.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	101.90	101.90	0.00
[212]城乡社区支出	127.30	0.00	127.30
[21205]城乡社区环境卫生	127.30	0.00	127.30
[2120501]城乡社区环境卫生	127.30	0.00	127.30
[213]农林水支出	1.68	0.00	1.68
[21303]水利	1.68	0.00	1.68
[2130311]水资源节约管理与保护	1.68	0.00	1.68
[221]住房保障支出	226.48	226.48	0.00
[22102]住房改革支出	226.48	226.48	0.00
[2210201]住房公积金	226.48	226.48	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：梅江区三角镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,134.10
[301]工资福利支出	2,711.58
[30101]基本工资	501.77
[30102]津贴补贴	756.63
[30103]奖金	286.88
[30107]绩效工资	392.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	294.93
[30109]职业年金缴费	147.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	101.90
[30112]其他社会保障缴费	2.96
[30113]住房公积金	226.48
[302]商品和服务支出	116.16
[30201]办公费	73.16
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	7.50
[30228]工会经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	306.36
[30302]退休费	276.22
[30305]生活补助	6.38
[30307]医疗费补助	23.76

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：梅江区三角镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	131.38
[302]商品和服务支出	128.98
[30226]劳务费	128.98
[303]对个人和家庭的补助	2.40
[30302]退休费	2.40

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：梅江区三角镇人民政府

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	116.16	116.16	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅江区三角镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：梅江区三角镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：梅江区三角镇人民政府

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	3,134.10	3,134.10	3,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅江区三角镇人民政府	3,134.10	3,134.10	3,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,711.58	2,711.58	2,711.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.16	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	306.36	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：梅江区三角镇人民政府

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	131.38	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅江区三角镇人民政府	131.38	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
协管人员工资（梅江区）	102.34	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障协管人员工资待遇能够及时足额发放，确保社会保障缴费、医疗保障缴费、公积金足额按时缴交。
保洁员工资（梅江区）	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为保持辖区内各村社区环境卫生整洁干净、保障保洁人员工资足额定时发放。
山塘水库管理人员工资（梅江区）	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障山塘水库人员工资，加强工程巡查和维护保养，做好现场巡查、观测和维护养修工作。
保障三角镇原畜牧站退休人员待遇	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三角镇原畜牧站退休人员待遇，及时、准确发放资金保障。

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3,265.48万元，比上年增加18.54万元，增长0.6%，主要原因是基本支出增加；支出预算3,265.48万元，比上年增加18.54万元，增长0.6%，主要原因是基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，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。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9万元（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9万元，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7.5万元，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116.16万元，比上年减少3,001.81万元，下降96.3%，主要原因是上年数据填报成预算总数。

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2,177.87万元，分布构成情况为：房屋9,000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0万元，主要是无等。

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	无

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。