

阳新县太子庙镇人民政府本级 2025 年部门 预算公开

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

- 一、收支总表（表 1）
- 二、收入总表（表 2）
- 三、支出总表（表 3）
- 四、财政拨款收支总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、项目支出表（表 9）
- 十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

太子镇人民政府本级 2025 年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职责

负责本地区的所有行政事务，包括公共安全、社会维稳、教育卫生、经济发展、社会事务管理等，属国家政府机关。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，太子政府预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 3 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个（政府），全额拨款事业单位 3 个（乡镇党群服务中心（退役军人服务站）、乡镇农业农村服务中心，乡镇综合执法中心）。内设科室：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

（三）部门人员构成

部门人员构成：人员编制 65 人，实有人数 83 人，其中：在职在编职工人员 50 人，退休人员 33 人。在职人员编制情况：全额财拨编制 50 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、2025 年部门预算表

表1

收支总表

填报部门：[603]阳新县太子庙镇人民政府，[603001]阳新县太子庙镇人民政府本级

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	2,447.56	一、一般公共服务支出	1,223.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	3.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	292.38
		十三、农林水支出	862.63
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	46.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,447.56	本年支出合计	2,447.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,447.56	支 出 总 计	2,447.56

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

填报部门：[603]阳新县太子庙镇人民政府，[6030001]阳新县太子庙镇人民政府本级							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	2,447.56	1,123.34	1,324.22	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	1,223.14	1,123.34	99.80	0.00	0.00	0.00
20101	[20101]人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.14	1,123.34	91.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,123.34	1,123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
20113	[20113]商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	[203]国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
20701	[20701]文化和旅游	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20708	[20708]广播电视	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
212	[212]城乡社区支出	292.38	0.00	292.38	0.00	0.00	0.00
21201	[21201]城乡社区管理事务	211.68	0.00	211.68	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	211.68	0.00	211.68	0.00	0.00	0.00
21205	[21205]城乡社区环境卫生	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
213	[213]农林水支出	862.63	0.00	862.63	0.00	0.00	0.00
21301	[21301]农业农村	110.43	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.43	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00
21307	[21307]农村综合改革	752.20	0.00	752.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	752.20	0.00	752.20	0.00	0.00	0.00
224	[224]灾害防治及应急管理支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22402	[22402]消防救援事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[603]阳新县太子庙镇人民政府，[603001]阳新县太子庙镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,447.56	一、本年支出	2,447.56
（一）一般公共预算拨款	2,447.56	（一）一般公共服务支出	1,223.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	3.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	20.41
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社保基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	292.38
		（十三）农林水支出	862.63
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（廿一）粮油物资储备支出	
		（廿二）国有资本经营预算支出	
		（廿三）灾害防治及应急管理支出	46.00
		（廿四）预备费	
		（廿五）其他支出	
		（廿六）债务还本支出	
		（廿七）债务付息支出	
		（廿八）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,447.56	支 出 总 计	2,447.56

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

填报部门：[603]阳新县太子庙镇人民政府，[603001]阳新县太子庙镇人民政府本级

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	2, 447.56	1, 123.34	1, 024.92	98.42	1, 324.22
201	[201]一般公共服务支出	1, 223.14	1, 123.34	1, 024.92	98.42	99.80
20101	[20101]人大事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 215.14	1, 123.34	1, 024.92	98.42	91.80
2010301	行政运行	1, 123.34	1, 123.34	1, 024.92	98.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.80	0.00	0.00	0.00	91.80
20113	[20113]商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
203	[203]国防支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20306	[20306]国防动员	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	20.41	0.00	0.00	0.00	20.41
20701	[20701]文化和旅游	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81
2070199	其他文化和旅游支出	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81
20708	[20708]广播电视	14.60	0.00	0.00	0.00	14.60
2070899	其他广播电视支出	14.60	0.00	0.00	0.00	14.60
212	[212]城乡社区支出	292.38	0.00	0.00	0.00	292.38
21201	[21201]城乡社区管理事务	211.68	0.00	0.00	0.00	211.68
2120104	城管执法	211.68	0.00	0.00	0.00	211.68
21205	[21205]城乡社区环境卫生	80.70	0.00	0.00	0.00	80.70
2120501	城乡社区环境卫生	80.70	0.00	0.00	0.00	80.70
213	[213]农林水支出	862.63	0.00	0.00	0.00	862.63
21301	[21301]农业农村	110.43	0.00	0.00	0.00	110.43
2130199	其他农业农村支出	110.43	0.00	0.00	0.00	110.43
21307	[21307]农村综合改革	752.20	0.00	0.00	0.00	752.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	752.20	0.00	0.00	0.00	752.20
224	[224]灾害防治及应急管理支出	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
22402	[22402]消防救援事务	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2240204	消防应急救援	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00

一般公共预算基本支出表

填报部门：[603]阳新县太子庙镇人民政府，[603001]阳新县太子庙镇人民政府本级			单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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	
301	合计	1,123.34	1,024.92	98.42	
	工资福利支出	922.35	922.35	0.00	
30101	基本工资	190.50	190.50	0.00	
30102	津贴补贴	130.75	130.75	0.00	
30103	奖金	267.88	267.88	0.00	
30107	绩效工资	45.84	45.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	79.75	0.00	
30109	职业年金缴费	39.88	39.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.42	89.42	0.00	
30113	住房公积金	78.33	78.33	0.00	
302	商品和服务支出	96.70	0.00	96.70	
30201	办公费	30.78	0.00	30.78	
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	13.05	0.00	13.05	
30229	福利费	16.32	0.00	16.32	
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费	17.75	0.00	17.75	
30299	其他商品和服务支出	8.30	0.00	8.30	
303	对个人和家庭的补助	102.57	102.57	0.00	
30302	退休费	81.61	81.61	0.00	
30305	生活补助	5.07	5.07	0.00	
30307	医疗费补助	15.89	15.89	0.00	
310	资本性支出	1.72	0.00	1.72	
31002	办公设备购置	1.72	0.00	1.72	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[603]阳新县太子庙镇人民政府，[603001]阳新县太子庙镇人民政府本级

单位：万元

“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	公务用车运行费	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

表8



政府性基金预算支出表

填报部门：[603]阳新县太子庙镇人民政府，[603001]阳新县太子庙镇人民政府本级

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

表10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[603]阳新县太子庙镇人民政府，[603001]阳新县太子庙镇人民政府本级

单位：万元

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



项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		城乡社区环境卫生		项目负责人		欧阳高纵	
项目金额		60.7万		其中：当年市级财政资金		60.7万	
项目主管部门		阳新县太子庙镇人民政府		实施单位		阳新县太子庙镇人民政府	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		完善组织结构，健全工作机制，规范管理标准，完善城乡垃圾收运体系。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	60.7万	60.7万	计划标准	
	产出指标	数量指标	人数	29人	29人	计划标准	
			车辆	5辆	5辆	计划标准	
			垃圾中转	1座	1座	计划标准	
		质量指标	改善农村环境卫生	≥95%	≥95%	计划标准	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	社会主义新农村建设	≥95%	≥95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	计划标准	
	财政资金管理机构（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		



项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		村级运转保障-乡村保洁员		项目负责人		欧阳高纵	
项目金额		67.2万		其中：当年市级财政资金		67.2万	
项目主管部门		阳新县太子庙镇人民政府		实施单位		阳新县太子庙镇人民政府	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		全面整治村庄环境卫生面貌，建设美丽家园、促进生态文明，提高村民卫生意识和人居环境质量。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	67.2万	67.2万	计划标准	
	产出指标	数量指标	人数	112人	112人	计划标准	
			村和社区	28个	28个	计划标准	
		质量指标	改善农村环境	清洁卫生	清洁卫生	计划标准	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	经济、人文环境协调发展	≥95%	≥95%	计划标准	
		生态效益	改善农村卫生环境	≥95%	≥95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	计划标准	
	财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		



项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

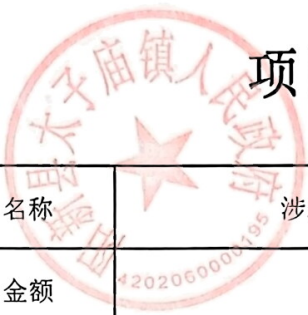
项目名称		村级运转保障		项目负责人		欧阳高纵	
项目金额		685万		其中：当年市级财政资金		685万	
项目主管部门		阳新县太子庙镇人民政府		实施单位		阳新县太子庙镇人民政府	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		进一步完善并保障村干部工资福利制度，为做好农村建设提供人员保障，振兴乡村。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资	362.17万	535万	计划标准	
			保险	21.2万	21.2万	计划标准	
			工作经费	128.8万	128.8万	计划标准	
	产出指标	数量指标	人数	132人	132人	计划标准	
			村和社区	28个	28个	计划标准	
		质量指标	乡村建设	稳定发展	稳定发展	计划标准	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	保障村干部的工资福利，为做好农村建设提供人员保障，振兴农村	≥95%	≥95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	计划标准	
	财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		



项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		城管协管员经费		项目负责人		欧阳高纵	
项目金额		180万		其中：当年市级财政资金		180万	
项目主管部门		阳新县太子庙镇人民政府		实施单位		阳新县太子庙镇人民政府	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		提高乡镇城管执法效能，确保拆违控违工作真正落实到位。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资、保险	180万	180万	计划标准	
	产出指标	数量指标	人数	40人	40人	计划标准	
		质量指标	公益服务质量	创新高效	创新高效	计划标准	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	提高乡镇城管执法效能	≥95%	≥95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	计划标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			



项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		涉农乡改人员经费		项目负责人		欧阳高纵	
项目金额		79.43万		其中：当年市级财政资金		79.43万	
项目主管部门		阳新县太子庙镇人民政府		实施单位		阳新县太子庙镇人民政府	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资、保险、办公费	95.69万	79.43万	计划标准	
	产出指标	数量指标	人数	14人	16人	计划标准	
		质量指标	公益服务质量	创新高效	创新高效	计划标准	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	加强农村公益服务	≥95%	≥95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	计划标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			



项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		镇街日常运行		项目负责人		欧阳高纵	
项目金额		82.45万		其中：当年市级财政资金		82.45万	
项目主管部门		阳新县太子庙镇人民政府		实施单位		阳新县太子庙镇人民政府	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		为树立政府机关办公形象，维护机关大院的良好秩序，确保机关后勤服务，持续改进，实现服务社会的综合效益。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费、劳务费、物业管理费等	70万	82.45万	计划标准	
	产出指标	数量指标	后勤人员及保洁人员	5人	5人	计划标准	
			职工人数	≥50人	≥50人	计划标准	
		质量指标	后勤保障	≥95%	≥95%	计划标准	
			物业管理改善	≥95%	≥95%	计划标准	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	工作效率提升	≥95%	≥95%	计划标准	
			支持机关工作正常运转	≥95%	≥95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	计划标准	
	财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

三、2025 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 2447.56 万元。比 2024 年减少 56.85 万元。主要原因是：项目减少。

本单位 2025 年预算总支出 2447.56 万元。比 2024 年减少 56.85 万元。主要原因是：项目减少。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 2447.56 万元。其中：财政拨款收入 2447.56 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年减少 56.85 万元。主要原因是：项目减少。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 2447.56 万元，本，其中：基本支出 1123.34 万元、项目支出 1324.22 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年减少 56.85 万元。主要原因是：项目减少。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 2447.56 万元，比 2024 年减少 56.85 万元。主要原因是：项目减少。

财政拨款总支出 2447.56 万元，比 2024 年减少 56.85 万元。主要原因是：项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 2447.56 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 1223.14 万元，占本年支出 49.97%

二、国防支出类 3 万元，占本年支出 0.12%

三、文化旅游体育与传媒支出类 20.41 万元，占本年支出 0.83%

四、城乡社区支出类 292.38 万元，占本年支出 11.95%

五、农林水支出类 862.63 万元，占本年支出 35.25%

六、灾害防治及应急管理支出类 46 万元，占本年支出 1.88%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 2447.56 万元，其中人员经费 1123.34 万元，包括基本工资 190.5 万元、津贴补贴 130.75 万元、奖金 267.88 万元、绩效工资 45.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.75 万元、职业年金缴费 39.88 万元、公务员医疗补助缴费 89.42 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 78.33 万元；其他对个人和家庭的补助 102.57 万元；公用经费 98.42 万元：包括办公费 30.78 万元、

委托业务费 2 万元、维修（护）费 0.5 万元、工会经费 13.05 万元、福利费 16.32 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 17.75 万元、其他商品和服务支出 8.3 万元、其他资本性支出 1.72 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 8 万元，与 2024 年“三公”经费相比增加 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 8 万元，与 2024 年相比无增减变化。主要原因：本单位有 2 台公务用车，主要用于公车加油、保险及维修保养。

4、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2024 年相比增加 0 万元，主要原因：本单位无公务接待费用。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 3.16 万元，其中：货物类采购预算金额 3.16 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关经费：人均 1.96 万元，合计 98.42 万元。包含办公费 30.78 万元、委托业务费 2 万元、维修（护）费 0.5 万元、工会经费 13.05 万元、福利费 16.32 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 17.75 万元、其他商品和服务支出 8.3 万元、其他资本性支出 1.72 万元。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：

政府性基金预算支出表：我部门无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算支出表：我部门无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

“镇街日常运行” 82.45 万元，主要用于，办公楼运维费用、日常运行邮电费、日常运行电费及街边路灯电费、电子政务外网建设，政府食堂人员及保洁人员劳务费、公厕运

行维护劳务费、驻村干部劳务费、保障机关和事单位工作正常运行综合治理费用等，提高群众满意度。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）