

2025年
云浮市云安区石城镇人民政府（本级）部门
预算

目 录

第一部分 云浮市云安区石城镇人民政府（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 云浮市云安区石城镇人民政府 (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、决定以及本级党代会、人代会的各项决议。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(二) 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任、党风廉政建设责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三) 贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施乡村振兴战略的部署，全面实施乡村振兴战略，推动辖区乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。

(四) 贯彻落实省、市、区关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求，统筹负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”实施工作。根据省、市、区“百县千镇万村高质量发展工程”规划定位，因地制宜推进新型城镇化建设、宜居宜业和美乡村建设、基础设施提档升级、强化乡镇联城带村节点功能、乡村风貌提升、加强和完善乡村治理等工作。负责合理规划镇域布局，研究制定镇域经济发展规划推动镇域经济和村级集体经济发展。

(五) 统筹负责辖区平安法治工作，组织领导和综合协调辖区内镇村管理、人口管理、社会管理、文明创建等地区性、综合

性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（六）统筹负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，负责辖区安全生产、防汛防旱防风、地震、地质灾害、冰冻灾害、消防、防疫、食品药品安全、森林防灭火、公共卫生等应急管理工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建安全生产防控体系

（七）统筹负责辖区民生服务工作，承接下放乡镇审批服务事项工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施行政审批和公共服务，贯彻落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、市场监督管理、退役军人事务管理服务、残疾人服务保障等领域的相关法律法规和政策，推进“数字政府”建设，推动基本公共服务事项进驻村(社区)办理，推进村级便民服务点和网上服务站点全覆盖。

（八）负责辖区综合行政执法工作，按照权限组织实施辖区综合行政执法，依法实施相关行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（九）负责辖区社会治理工作，完善党组织领导下的基层社会治理体系，以党建引领提升基层社会治理效能。组织辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与社会治理和发展服务，提高基层自治水平，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用。

（十）按照干部管理权限，做好党员、干部、人才的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）编制本镇财政预决算、资金划拨和核算工作，指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计工作。负责村（社区）和农村合作经济组织的审计工作。

（十二）负责辖区武装（国防动员）、工会、共青团妇联工作。

（十三）承接上级依法授权或委托的行政管理职权和公共服务事项

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构情况,具体如下:

（一）党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务。

（二）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设等工作。

（三）经济发展办公室。负责拟订编制辖区内经济和社会发展规划，引导产业结构调整。

（四）公共服务办公室。负责落实省、市、区关于推进农村基本公共服务提升行动有关政策，协助做好义务教育均等化、乡村医疗卫生体系建设、农村公共服务设施无障碍建设等领域的公共服务城乡一体化建设任务。

（五）平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、禁毒、法治宣传教育、人民调解、法律服务等工作。

（六）应急管理办公室。负责安全生产、防汛防旱防风、地震、地质灾害、冰冻灾害、防灾救灾减灾、消防（森林防火）管

理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。

（七）农业农村和林业水利办公室。统筹推进乡村振兴工作。

（八）生态环境保护办公室。负责辖区内生态环境保护、生态社区创建等工作。

（九）纪检监察和审计办公室（与区监察委员会派出石城镇监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等日常工作。

（十）综合行政执法队（副科级）。按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括云浮市云安区石城镇人民政府本级预算以及纳入编制范围的属下事业单位机构。属下事业单位机构分别是：云浮市云安区石城镇农业发展服务中心（非独立核算）、云浮市云安区石城镇党群服务中心（非独立核算）、云浮市云安区石城镇财政所（非独立核算）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,252.30	一、一般公共服务支出	2,315.83
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	449.51
		九、卫生健康支出	58.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	224.12
		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	154.80
本年收入合计	3,252.30	本年支出合计	3,252.30
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	3,252.30	支出总计	3,252.30

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：云浮市云安区石城镇人民政府（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	3,252.30	3,202.30	50.00	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	2,315.83	2,315.83	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	2,315.83	2,315.83	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	1,458.95	1,458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	665.28	665.28	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	191.60	191.60	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	449.51	449.51	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	431.79	431.79	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	70.14	70.14	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	40.33	40.33	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	214.21	214.21	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	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.11	17.11	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	0.61	0.61	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	0.61	0.61	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	58.04	58.04	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	58.04	58.04	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			
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93	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	21.12	21.12	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	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	224.12	224.12	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	224.12	224.12	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	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门收入总体情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区石城镇人民政府（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	3,252.30	2,855.90	396.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,315.83	2,124.23	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,315.83	2,124.23	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,458.95	1,458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	665.28	665.28	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	191.60	0.00	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.51	449.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.79	431.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.33	40.33	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	214.21	214.21	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	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12	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							
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.80	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.80	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	154.80	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区石城镇人民政府（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	3,202.30	一、一般公共服务支出	2,315.83
二、政府性基金预算	50.00	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	449.51
		九、卫生健康支出	58.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	224.12
		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	154.80
本年收入合计	3,252.30	本年支出合计	3,252.30

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	3,252.30	支出总计	3,252.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区石城镇人民政府（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	3,202.30	2,855.90	346.40
[201]一般公共服务支出	2,315.83	2,124.23	191.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,315.83	2,124.23	191.60
[2010301]行政运行	1,458.95	1,458.95	0.00
[2010350]事业运行	665.28	665.28	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.60	0.00	191.60
[208]社会保障和就业支出	449.51	449.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	431.79	431.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.14	70.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.33	40.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.21	214.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107.11	107.11	0.00
[20808]抚恤	17.11	17.11	0.00
[2080899]其他优抚支出	17.11	17.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
[210]卫生健康支出	58.04	58.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.04	58.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.93	36.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.12	21.12	0.00
[221]住房保障支出	224.12	224.12	0.00
[22102]住房改革支出	224.12	224.12	0.00
[2210201]住房公积金	224.12	224.12	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
[229]其他支出	154.80	0.00	154.80
[22999]其他支出	154.80	0.00	154.80
[2299999]其他支出	154.80	0.00	154.80

注：本表反映本部门一般公共预算支出（按功能分类科目）情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,855.90
[301]工资福利支出	2,613.22
[30101]基本工资	459.11
[30102]津贴补贴	893.37
[30103]奖金	496.54
[30107]绩效工资	52.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	214.21
[30109]职业年金缴费	107.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.04
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	224.12
[30199]其他工资福利支出	107.72
[302]商品和服务支出	115.10
[30201]办公费	68.20
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	39.90
[303]对个人和家庭的补助	127.58
[30302]退休费	110.47
[30305]生活补助	17.11

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出（按经济分类款级科目）情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	346.40
[302]商品和服务支出	346.40
[30201]办公费	37.60
[30299]其他商品和服务支出	308.80

注：本表反映本部门一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区石城镇人民政府（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	115.10	115.10	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区石城镇人民政府（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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映本部门政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区石城镇人民政府（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：云浮市云安区石城镇人民政府（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	2,855.90	2,855.90	2,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区石城镇人民政府	2,855.90	2,855.90	2,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,613.22	2,613.22	2,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.10	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.58	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门部门预算基本支出预算表情况。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区石城镇人民政府（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	396.40	396.40	346.40	50.00	0.00	0.00	0.00	保障全镇的日常运作
云浮市云安区石城镇人民政府	396.40	396.40	346.40	50.00	0.00	0.00	0.00	保障全镇的日常运作
2025年维稳工作经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了社会稳定和发展，投入维稳经费来维护社会的安定以达到“我们所做的一切都是要让人民生活得更加幸福、更有尊严，让社会更加公正、更加和谐”的宗旨。
2025年运作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障全镇的日常运作，规范组织活动，严格执行中央八项规定，厉行节约，按质按要求完成目标。
2025年镇级财力保障经费	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为狠抓园区经济、镇域经济和资源经济，做大做强财政实力，引领带动乡村振兴走在全省前列。
乡镇2024年“百千万工程”财政激励资金	154.80	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推动“百千万工程”发展，做大做强镇域经济
预算内农村人居环境整治资金-农村生活污水治理建设启动资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	石城镇农村生活污水治理建设启动资金（石府函【2025】17号）

注：本表反映本部门部门预算基本支出预算表情况。

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3,252.3万元，比上年增加76.81万元，增长2.4%，主要原因是项目经费增加；支出预算3,252.3万元，比上年增加76.81万元，增长2.4%，主要原因是项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加1万元，增长16.7%，主要原因是工作需要增加一台应急用车。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7万元（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7万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长16.7%，主要原因是工作需要增加一台应急用车；公务接待费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。

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115.1万元，比上年增加4.1万元，增长3.7%，主要原因是工作任务繁重，人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算10万元等。

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8,365,790.24万元，分布构成情况为：房屋6,200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5万元，主要是日常工作办公、征地工作等等。

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。