

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

湖边镇是赣州经济技术开发区内乡镇。其主要职责：

1. 加强党的建设。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，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3. 加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4. 加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机

制，发挥人民调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5. 加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

6. 领导基层自治。推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民参与村（社区）建设和管理，健全完善基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8. 抓好精神文明建设。丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

9. 加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资源资产资金管理工作，指导监督村级财务和资产管理工作；完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

10. 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

11. 承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府共有预算单位1个即赣州经济技术开发区湖边镇人民政府本级，共设5个党政机构，即党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财

政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁安置办公室，下设 2 个事业单位，即湖边镇综合便民服务中心、湖边镇综合行政执法大队。湖边镇机关行政编制 31 名，全额拨款事业编制 44 名；实有人数 215 人，其中：在职人数 172 人，包括行政人员 31 人，全额拨款事业人员 41 人；特岗人员 100 人。离休人员 0 人，退休人员 35 人，遗属人数 8 人。

第二部分 2025 年部门预算表

单位收入汇总表

填报单位：赣州经济技术开发区湖田镇人民政府

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	科目数量						事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政补助结余
				小计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	4						
**	合计	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
201	一般公共预算支出	13,011.97		4,511.97	4,511.97								8,500.00		
03	政府办公厅(室)及相关机构运行	1,903.23		1,903.23	1,903.23										
2010301	行政运行	1,869.51		1,869.51	1,869.51										
13	商贸事务	1,869.51		1,869.51	1,869.51										
2011308	招商引资	18.00		18.00	18.00										
29	群众团体事务	14.93		14.93	14.93										
2012999	其他群众团体事务支出	14.93		14.93	14.93										
99	其他一般公共服务支出	0.80		0.80	0.80										
2019999	其他一般公共服务支出	0.80		0.80	0.80										
208	社会保障和就业支出	128.51		128.51	128.51										
05	行政事业单位养老支出	117.71		117.71	117.71										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71		111.71	111.71										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00										
08	抚恤	6.58		6.58	6.58										
2080801	死亡抚恤	6.58		6.58	6.58										
99	其他社会保障和就业支出	4.22		4.22	4.22										
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22		4.22	4.22										
210	卫生健康支出	100.15		100.15	100.15										
07	计划生育事务	1.21		1.21	1.21										
2100799	其他计划生育事务支出	1.21		1.21	1.21										
11	行政事业单位医疗	98.94		98.94	98.94										
2101101	行政单位医疗	47.50		47.50	47.50										
2101103	公务员医疗补助	51.44		51.44	51.44										
213	农林水支出	1,851.52		1,851.52	1,851.52										
01	农业农村	811.52		811.52	811.52										
2130199	其他农业农村支出	811.52		811.52	811.52										
07	农村综合改革	1,043.00		1,043.00	1,043.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的补贴	959.60		959.60	959.60										
2130799	其他农村综合改革支出	83.40		83.40	83.40										
221	住房保障支出	178.47		178.47	178.47										
02	住房改革支出	178.47		178.47	178.47										
2210201	住房公积金	178.47		178.47	178.47										
229	其他支出	8,847.08		347.08	347.08									8,500.00	
99	其他支出	8,847.08		347.08	347.08									8,500.00	
2299999	其他支出	8,847.08		347.08	347.08									8,500.00	

单位：万元

单位支出总表

填报单位: 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	13,011.97	3,100.54	9,911.43
201	一般公共服务支出	1,903.23	1,885.23	18.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.51	1,869.51	
2010301	行政运行	1,869.51	1,869.51	
13	商贸事务	18.00		18.00
2011308	招商引资	18.00		18.00
29	群众团体事务	14.93	14.93	
2012999	其他群众团体事务支出	14.93	14.93	
99	其他一般公共服务支出	0.80	0.80	
2019999	其他一般公共服务支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	128.51	125.16	3.35
05	行政事业单位养老支出	117.71	117.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
08	抚恤	6.58	6.58	
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	
99	其他社会保障和就业支出	4.22	0.87	3.35
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	0.87	3.35
210	卫生健康支出	100.15	100.15	
07	计划生育事务	1.21	1.21	
2100799	其他计划生育事务支出	1.21	1.21	
11	行政事业单位医疗	98.94	98.94	
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50	
2101103	公务员医疗补助	51.44	51.44	
213	农林水支出	1,854.52	811.52	1,043.00
01	农业农村	811.52	811.52	
2130199	其他农业农村支出	811.52	811.52	
07	农村综合改革	1,043.00		1,043.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.60		959.60
2130799	其他农村综合改革支出	83.40		83.40
221	住房保障支出	178.47	178.47	
02	住房改革支出	178.47	178.47	
2210201	住房公积金	178.47	178.47	
229	其他支出	8,847.08		8,847.08
99	其他支出	8,847.08		8,847.08
2299999	其他支出	8,847.08		8,847.08

一般公共预算支出表

填报单位: 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,511.97	3,100.54	1,411.43
201	一般公共服务支出	1,903.23	1,885.23	18.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.51	1,869.51	
2010301	行政运行	1,869.51	1,869.51	
13	商贸事务	18.00		18.00
2011308	招商引资	18.00		18.00
29	群众团体事务	14.93	14.93	
2012999	其他群众团体事务支出	14.93	14.93	
99	其他一般公共服务支出	0.80	0.80	
2019999	其他一般公共服务支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	128.51	125.16	3.35
05	行政事业单位养老支出	117.71	117.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
08	抚恤	6.58	6.58	
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	
99	其他社会保障和就业支出	4.22	0.87	3.35
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	0.87	3.35
210	卫生健康支出	100.15	100.15	
07	计划生育事务	1.21	1.21	
2100799	其他计划生育事务支出	1.21	1.21	
11	行政事业单位医疗	98.94	98.94	
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50	
2101103	公务员医疗补助	51.44	51.44	
213	农林水支出	1,854.52	811.52	1,043.00
01	农业农村	811.52	811.52	
2130199	其他农业农村支出	811.52	811.52	
07	农村综合改革	1,043.00		1,043.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.60		959.60
2130799	其他农村综合改革支出	83.40		83.40
221	住房保障支出	178.47	178.47	
02	住房改革支出	178.47	178.47	
2210201	住房公积金	178.47	178.47	
229	其他支出	347.08		347.08
99	其他支出	347.08		347.08
2299999	其他支出	347.08		347.08

一般公共预算基本支出表

填报单位: 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

单位: 万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		3,100.54	2,901.98	198.55
301	工资福利支出	2,776.80	2,776.80	
30101	基本工资	271.39	271.39	
30102	津贴补贴	214.78	214.78	
30103	奖金	1,001.84	1,001.84	
30106	伙食补助费	67.39	67.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.71	111.71	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	47.50	
30111	公务员医疗补助缴费	51.44	51.44	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	178.47	178.47	
30199	其他工资福利支出	825.41	825.41	
302	商品和服务支出	198.55		198.55
30201	办公费	47.00		47.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	5.06		5.06
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	2.57		2.57
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	14.93		14.93
30229	福利费	22.47		22.47
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	21.47		21.47
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	125.19	125.19	
30302	退休费	117.39	117.39	
30304	抚恤金	6.58	6.58	
30309	奖励金	1.21	1.21	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
913001	赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	15.90				9.90	6.00	6.00	

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	赣州经济技术开发区湖边镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	13,011.97		
其中：财政拨款	4,511.97	其他经费	8,500
支出预算合计	13,011.97		
其中：基本支出	3,100.54	项目支出	9,911.43
年度总体目标	湖边镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针政策，执行党中央、上级党组织的决议、决定，主要职责是加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理及做好国防教育和兵役、以及承担区党工委、管委会交办的其他工作等。确保2025年各项工作顺利开展，党建工作、招商引资工作、征地拆迁工作、安全生产工作、社会治安综合治理工作等各项工作稳步推进，促进辖区经济社会健康平稳有序运行，人民满意度稳步提升		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	招商引资引进项目	≤4个
		农村生活垃圾治理村（居）数	≤18个
		在编人员人数	≤75人
		特殊岗位自聘人数	≤100人
		信访维稳工作化解率	≥60%
		村社区干部人数	≤102人
	质量指标	上级部门下达的重点工作任务完成情况	≥90%
		各项工作效率明显提升率	>86%
		办公设备维护维修工作合格情况	合格
		办公设备维护维修工作合格情况率	>85%
	时效指标	各部门资金是否及时发放	≥80%
		各项工作处理及时率	≥85%
	成本指标	三公经费较上年下降率	≤3%
		年度预算数	≤13011.97万元
效益指标	经济效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展	>70%
	社会效益指标	全面落实科学发展观，建立化解社会矛盾机制，最大限度减少不和谐因素	≥60%
		实现经济社会友好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。	≥70%
	生态效益指标	提高镇村（居）生活环境，加强辖区道路环境整治，使人民群众生活环境更加方便。	≥80%
	可持续影响指标	突出推进社会矛盾化解，社会管理创新、公正廉洁执法，努力创造和谐社会。	≥82%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇运行经费补贴	
主管部门及代码		913-赣州经济技术开发区湖 边镇人民政府	实施单位 赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	83.4
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标一：切实改善辖区居民群众生活质量，努力打造服务性政府。目标二：促进镇村（社区）各项事业的发展，提升政府管理能力，营造良好工作环境。目标三：持续推进辖区乡村振兴建设综合治理等中心工作，矛盾纠纷化解工作持续推进，经济社会发展环境持续和谐稳定。目标四：加强行业领域安全生产隐患排查整治，坚决防范遏制各类生产安全事故，切实保障安全生产形势持续稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运行经费总金额	≤834000元
产出指标	数量指标	信访维稳工作化解率（%）	≥60%
		办公管理相关后勤工作数量	=1个
		安全生产安全隐患排查整治率	>86%
	质量指标	绿化保洁工作合格率	>88%
		设备维修维护工作合格率	>90%
	时效指标	资金拨付及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展	>80%
		确保各项业务开展，实现秩序良好的社会	>80%
	生态效益指标	农村人居环境明显改善	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥88%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府收入预算总额为 13011.97 万元。其中：财政拨款收入 4511.97 万元，较上年预算安排下降 11.64%，主要原因是增加了叶山村村民住房外墙整治费用、湖边镇地质灾害安患全隐处置经费等预算项目；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 8500 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府支出预算总额为 13011.97 万元，较上年增加 470.44 万元，增长 3.75%，主要原因是增加了叶山村村民住房外墙整治费用、湖边镇地质灾害安患全隐处置经费等预算项目。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3100.54 万元，较上年预算安排增加 153.85 万元，增长 5.22%，主要原因是增加了 2 名在编人员及正常的五险一金调标；其中：工资福利支出 2776.8 万元、商品服务支出 198.55 万元；对个人和家庭的补助 125.19 万元，项目支出,9911.43 万元，较上年预算安排增加 316.59 万元，增长 3.29%，主要原因是增加了叶山村村民住房外墙整治费用、湖边镇地质灾害安患全隐处置经费

等预算项目，其中：工资福利支出 1043 万元、商品服务支出 18 万元、对个人和家庭的补助 3.35 万元、其他支出 8847.08 万元；结转下年 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1903.23 万元，较上年增加 9.08 万元，增长 0.48%，主要原因是五险一金正常提标调标；社会保障和就业支出 128.51 万元，较上年减少 65.1 万元，增长 33.62%，主要原因是上年度补发发了 2023 年度退休人员奖励；医疗卫生和计划生育支出 100.15 万元，较上年增加 3.28 万元，增加 0.34%，主要原因是医疗保险正常提标；农林水支出 1854.52 万元，较上年增加 127.63 万元，增长 7.39%，主要原因是根据关于《关于成立湖边镇返迁安置点临时机构的请示》的处理意见，增设了 1 个临时机构及 6 名工作人员；住房保障支出 178.47 万元，较上年增加 11.48 万元，增长 6.87%，主要原因是住房公积金正常提标。其他支出 8847.08 万元，较上年增加 217.08 万元，增加 2.5%，主要原因是增加了叶山村村民住房外墙整治费用、湖边镇地质灾害安患全隐处置经费等预算项目。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3819.8 万元，较上年预算安排增加 149.79 万元；商品服务支出 216.55 万元，较上年预算安排较少 14.38 万元；对个人和家庭的补助 128.54 万元，较上年预算安排增加 117.95 万元；其他支出 8847.08 万元，较上年预算安排增加 217.08 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府财政拨款支出预算 4511.97 万元，较上年减少 470.44 万元，增长 11.64%，主要原因是增加了叶山村村民住房外墙整治费用、湖边镇地质灾害安患全隐处置经费等预算项目。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务 1903.23 万元，社会保障和就业支出 128.51 万元，医疗卫生和计划生育支出 100.15 万元，农林水支出 1854.52 万元，住房公积金 178.47 万元，其他支出 347.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3100.54 万元，较上年预算安排增加 153.85 万元，较上年增长 5.22%；其中：工资福利支出 2776.8 万元，商品服务支出 198.55 万元，对个人和家庭的补助 125.19 万元。项目支出 1411.43 万元。较上年预算安排增加 316.59 万元，较上年增长 29.92%；其中：工资福利支出 1043 万元，商品服务支出 18 万元，对个人和家庭的补助 3.35 万元，其他支出 347.08 万元。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 198.55 万元，比 2024 年预算增加了 8.85 万元，增长 0.8%。主要原因是增加 4 名在编

人员，增加了办公支出、福利费等经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）乡镇运行经费补贴项目情况说明

(1)项目概述：用于保障辖区综治、安监、征拆等重点工作开展

(2)立项依据：按照《关于调整和完善区与镇（街道）财政体制的通知》（赣开政字[2014]64 号）文件安排预算。根据关于对《关于湖边镇增加运行经费的请示》的处理意见的批示。

(3)实施主体：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

(4)实施方案：根据《关于调整和完善区与镇（街道）财政体制的通知》（赣开政字[2014]64号）文件安排预算，根据关于对《关于湖边镇增加运行经费的请示》的处理意见的批示实施。

(5)实施周期：2025年1月1日-12月31日

(6)年度预算安排：83.4万元。

(7)项目年度绩效目标：切实改善辖区居民群众生活质量，努力打造服务性政府；促进镇村（社区）各项事业的发展，提升政府管理能力，营造良好工作环境；持续推进辖区乡村振兴建设综合治理等中心工作，矛盾纠纷化解工作持续推进，经济社会发展环境持续和谐稳定；加强行业领域安全生产隐患排查整治，坚决防范遏制各类生产安全事故，切实保障安全生产形势持续稳定。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排15.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，较上年无变化；主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费9.9万元，其中一般公务接待费2.5万元，商务接待7.4万元，比上年减少0.2万元，较上年下降1.98%；主要原因是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。

公务用车购置费 0 万元，主要原因是：无需购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。