**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 480玉田县石臼窝镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12607295.88 | 一、一般公共服务支出 | 12518295.88 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 89000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12607295.88 | 本年支出合计 | 12607295.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12607295.88 | 支出总计 | 12607295.88 |

部门预算收入总表

| 480玉田县石臼窝镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12607295.88 | 12607295.88 | 12607295.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12518295.88 | 12518295.88 | 12518295.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12498295.88 | 12498295.88 | 12498295.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 12498295.88 | 12498295.88 | 12498295.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89000.00 | 89000.00 | 89000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 89000.00 | 89000.00 | 89000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 89000.00 | 89000.00 | 89000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 480玉田县石臼窝镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12607295.88 | 12428295.88 | 179000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12518295.88 | 12428295.88 | 90000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12498295.88 | 12428295.88 | 70000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 12498295.88 | 12428295.88 | 70000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89000.00 |  | 89000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 89000.00 |  | 89000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 89000.00 |  | 89000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 480玉田县石臼窝镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12607295.88 | 一、一般公共服务支出 | 12518295.88 | 12518295.88 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 89000.00 | 89000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12607295.88 | 本年支出合计 | 12607295.88 | 12607295.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12607295.88 | 支出总计 | 12607295.88 | 12607295.88 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 480玉田县石臼窝镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12607295.88 | 12428295.88 | 179000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12518295.88 | 12428295.88 | 90000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12498295.88 | 12428295.88 | 70000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 12498295.88 | 12428295.88 | 70000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89000.00 |  | 89000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 89000.00 |  | 89000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 89000.00 |  | 89000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 480玉田县石臼窝镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12428295.88 | 11216017.88 | 1212278.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10795807.88 | 10795807.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2623991.64 | 2623991.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1855248.00 | 1855248.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 442388.00 | 442388.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1243871.43 | 1243871.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 812869.03 | 812869.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 408165.67 | 408165.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 355755.15 | 355755.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 88938.78 | 88938.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 638049.05 | 638049.05 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2326531.13 | 2326531.13 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1212278.00 |  | 1212278.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 214300.00 |  | 214300.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 30478.00 |  | 30478.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 53600.00 |  | 53600.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 67000.00 |  | 67000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 355200.00 |  | 355200.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 134700.00 |  | 134700.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 420210.00 | 420210.00 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 131691.00 | 131691.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 208839.00 | 208839.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 79200.00 | 79200.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 480玉田县石臼窝镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 480玉田县石臼窝镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 480玉田县石臼窝镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 20000.0 | 20000.0 |  |  |

第一部分 玉田县石臼窝镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县石臼窝镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县石臼窝镇人民政府2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

玉田县石臼窝镇

职能配置、工作机构和人员编制规定

第一条 根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈玉田县深化乡镇和街道改革方案〉的通知》（唐办字〔2020〕22号），制定本规定。

第二条 镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条　贯彻落实中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党的集中统一领导。镇党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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。

（七）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。做好人才服务工作。

（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，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条　根据上述职责，石臼窝镇设下列行政工作机构：

（一）党政综合办公室（财政所）：机构规格为正股级，领导职数1正1副。

负责机关日常运转，承担机关公文审核、文电、机要、督办、保密、信访、网络、档案、值班、标准化建设、安全保卫和应急管理。组织办理人大代表建议和政协提案。负责信息宣传，组织网络舆情监测及应对工作。制定政务公开规章制度并组织实施。组织起草规范性文件草案，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。负责本行政区域内村务公开、政务公开工作的指导、监督。

负责辖区财政工作。负责财税征管入库、编制执行财政收支预决算、管理本级政府经费收支等工作。

　　（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）：机构规格为正股级，领导职数1正1副。

负责辖区党的建设。负责非公有制企业和社会组织党建工作。负责党员队伍建设。负责人才工作。负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作。负责辖区工会、共青团、妇联工作。承担人大、政协有关工作。按权限负责辖区基层政权建设和业务指导。按权限负责社区工作者的日常管理工作。负责本行政区域内党务公开工作的指导、监督。承担机关干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关退休干部工作。

（三）应急管理办公室（发展改革办公室）：机构规格为正股级，领导职数1正1副。

加强辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、护林防火工作。依法做好辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。负责辖区镇道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报。

负责辖区民政、统计、教育、人口、卫生健康、文化、体育、旅游、广播电视等社会事务工作。组织实施居家养老服务工作。负责辖区爱国卫生日常工作。领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。

（四）自然资源和生态环境办公室：机构规格为正股级，领导职数1正1副。

负责辖区自然资源和生态环境工作。负责辖区基本农田保护管理工作。动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责。按照职责分工负责辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作。负责大气污染和扬尘防治工作。落实属地监管责任,做好禁止露天焚烧秸秆工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告。按权限负责辖区自然资源保护和监管工作。组织开展全民义务植树、古树名木保护工作。在上级城市绿化行政主管部门的指导下，负责辖区内绿化工作。

第五条　根据上述职责，石臼窝镇设下列事业工作机构：

（一）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）：公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，财政性资金基本保证经费，核定事业编制 13名，设队长1名（副科级），副队长 2 名（副股级）。

根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，协助做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。协助有关部门查处传销行为。负责日常养犬监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。

负责辖区综合指挥和信息化网络平台建设管理和使用。负责社会治理工作。做好信访工作，畅通信访渠道、处理来信、接待来访。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。负责社区矫正有关工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。负责社区戒毒、社区康复工作。

（二）行政综合服务中心（综合文化服务站）：公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，财政性资金基本保证经费，核定事业编制 16名，设主任1名（副科级），副主任 2名（副股级）。

根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。负责信用体系建设有关工作。开展就业宣传和服务有关工作。按权限做好残疾人保障工作。

负责辖区文化服务工作。

（三）农业综合服务中心：公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制15名，设主任1名（正股级），副主任2名（副股级）。

负责辖区农业综合服务工作。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作。按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。依法组织群众协助做好辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。负责辖区农村扶贫开发有关工作。负责农业机械化有关工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。负责辖区内农村土地承包管理工作。按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按照职责分工负责辖区村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。负责辖区内水土保持工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

（四）退役军人服务站：公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，财政性资金基本保证经费，核定事业编制4名，设站长1名（正股级）。

负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。

第六条 石臼窝镇核定行政编制32名。镇党委设书记1名（正科级），副书记2名（副科级，含政府正职）。镇政府设镇长1名（正科级），副镇长3名（副科级，其中1名兼任公安派出所所长）。党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部，党委组织员1名按职级序列掌握。镇人大、纪委等其他领导职数按照有关规定设置。

石臼窝镇核定事业编制48名。

第七条　本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县石臼窝镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县石臼窝镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入12607295.88元，其中：一般公共预算收入12607295.88元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县石臼窝镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算12607295.88元，其中基本支出12428295.88元，包括人员经费11216017.88元和日常公用经费1212278.00元；项目支出179000.00元，主要为残疾人保障金8.9万元；乡镇人大工作站2万元；安保、环保、安全生产、应急、食药监管2万元；人武、党团妇建设、纪检、宣传经费3万元；河渠清理及河长制2万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排12607295.88元，较2024年预算减少389263.13元，其中：基本支出增加351736.87元，主要为人员类支出增加，本年我单位新入职事业编2人，公务员1人。项目支出减少741000.00元，主要为本年项目数量缩减。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排1212278.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.60万元)；公务接待费2.00万元。与2024年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是2025年落实过紧日子要求，与2024年相比公务接待费减少1.00万元。，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费4.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.60万元)； 公务接待费2.00万元。落实过紧日子要求，与2024年相比公务接待费减少1.00万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全乡经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

（二）分项绩效目标

（一）党组织建设及党员教育管理

绩效目标：负责乡镇党组织建设；负责乡镇基层组织建设工作；提出党内生活制度建设的意见；指导乡镇党员教育工作。

绩效指标：负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作；基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

（二）乡镇政府建设及机关事务管理

绩效目标：负责乡镇政府建设；对乡镇政府工作提出意见和建设；指导乡镇政府综合协调、信息反馈、档案管理机关事务、老干部管理慰问等开展的各项工作。

绩效指标：加强基层领导班子建设；健全乡镇“两委”组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好乡镇“两委”干部的培养、选拔和管理工作；做好老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

（三）林业

绩效目标：植树造林、森林防火、病虫害防治。

绩效指标：负责企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作；负责协调商品市场流通与经济指标分析工作。负责监督和管理本镇安全生产工作。

（四）工业

绩效目标：安全生产、招商引资、企业管理、资产管理、环境污染；工业普查

绩效指标：负责企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作；负责协调商品市场流通与经济指标分析工作。负责监督和管理本镇安全生产工作。

（五）食药品安全和安全生产

绩效目标：负责对本乡镇内食药品和安全生产的监督检查工作

绩效指标：企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作要有序推进。抓好本镇的安全生产工作

（六）乡镇养老保险

绩效目标：负责本乡镇居民养老保险费用的收缴、登记、录入等工作

绩效指标：落实乡镇养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、农村养老保险、救灾救济、城镇居民社会最低生活保障、扶助残疾人、义务兵等相关政策和社会保障工作；做好教育、文化、卫生、旅游、移民等工作

（七）文化综合服务

绩效目标：负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；组织群众开展丰富多彩的文体娱乐活动、报刊阅读和科普教育活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；做好文物的宣传保护工作；受上级文化部门委托协助管理当地文化市场。

绩效指标：负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、优抚、救灾救济、义务兵等民政工作；负责教育、文化、卫生、旅游、移民等工作；负责协调与社会事务相关的其他工作；依据国家劳动和社会保障各项政策法规，开展就业培训，搞好劳务输出，引领农村富余劳动力转移；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工管理工作；负责养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险、农村养老保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会管理工作

（八）社会治安综合治理

绩效目标：负责对乡镇社会治安综合治理工作的落实。

绩效指标：负责研究、拟定本乡镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治安会、调委会等基层组织建设的指导，定期组织教育培训，提高基层综合人员的整体素质；负责信访和群众工作。

（九）信访稳定、维稳、解决个性问题

绩效目标：负责对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的落实。

绩效指标：负责研究、拟定本乡镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治安会、调委会等基层组织建设的指导，定期组织教育培训，提高基层综合人员的整体素质；负责信访和群众工作。

（十）城镇规划建设

绩效目标：依据本乡镇实际情况编制乡镇整体规划、村庄规划；乡村道路维护、修建；村委会的改造、翻新。

绩效指标：负责编制的本乡镇总体规划、村庄规划；负责本乡镇建设项目规划管理与施工管理，配合县建设行政主管部门做好城镇规划建设项目工作；负责本乡镇村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理；负责本乡镇村民住宅建设的管理与服务；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理工作。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。确保做好内控工作，把内控工作落实，落实责任及考核制度，确保部分内部依据内控原则正常运转。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安保、环保、安全生产、应急、食药监管绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419898U | 项目名称 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.安保、环保、安全生产、应急、食药监管 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保环保安全生产食药监管项目金额 | 2万元 | 2万元 | 项目库测算表 |
| 质量指标 | 安保环保安全生产食药监管工作开展率 | 确保工作有效开展 | ≥95百分比 | 安保环保安全生产食药监管工作开展率 |
| 时效指标 | 安监工作开展效果 | 确保工作有效，保证生产安全 | ≥95百分比 | 安监工作开展效果 |
| 成本指标 | 安监工作开展所需成本产出 | 确保以较高的工作效率完成工作 | ≥95百分比 | 安监工作开展所需成本产出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安监工作影响 | 确保安监工作能有长效性 | ≥95百分比 | 安监工作影响 |
| 社会效益指标 | 安监工作所需人员 | 5人 | 5人 | 安监工作所需人员 |
| 生态效益指标 | 安监工作对社会影响 | 为群众创造良好的工作生活环境 | ≥95百分比 | 安监工作对社会影响 |
| 可持续影响指标 | 安监工作对社会影响 | 为群众创造良好的工作生活环境 | ≥95百分比 | 安监工作对社会影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419591N | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89000.00 | 其中：财政 资金 | 89000.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于保障残疾人相关工作的开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算金额 | 每年8.9万元 | 8.9万元 | 每年8.9万元 |
| 质量指标 | 工作质量 | 残疾人保障工作的工作效率 | ≥95百分比 | 残疾人保障工作的工作效率 |
| 时效指标 | 额度到账时间 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 成本指标 | 产出比 | 确保日常工作开销 | ≥95百分比 | 确保日常工作开销 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否能促进乡镇工作 | 能够有效的保证工作质量 | ≥95百分比 | 能够有效的保证工作质量 |
| 社会效益指标 | 是否能维持残疾人保障事业的正常运行 | 能够为社会提供产出 | ≥95百分比 | 能够为社会提供产出 |
| 生态效益指标 | 对环境影响 | 保护环境 | ≥95百分比 | 保护环境 |
| 可持续影响指标 | 是否可持续 | 能持续发挥作用 | ≥95百分比 | 能持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

3、河渠清理及河长制绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410007L | 项目名称 | 河渠清理及河长制 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 用于河渠清理及河长制支出2万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于河渠清理及河长制支出2万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治河渠环境达标率 | 整治河渠环境达标率 | ≥90百分比 | 整治河渠环境达标率 |
| 质量指标 | 卫生整治合格率 | 卫生整治效果 | ≥95百分比 | 卫生整治效果 |
| 时效指标 | 卫生整治保持效果 | 农村人居治理长效保持 | ≥3月 | 农村人居治理长效保持 |
| 成本指标 | 河渠治理成本 | 河渠治理成本 | ≤20000元 | 河渠治理成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持水体干净 | 保持常态化整洁 | ≥3月 | 保持常态化整洁 |
| 社会效益指标 | 村民人居环境变动情况 | 人居环境改善 | ≥95百分比 | 人居环境改善 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 人居环境改善 | ≥95百分比 | 人居环境改善 |
| 可持续影响指标 | 卫生整治保持效果 | 农村人居治理长效保持 | ≥95百分比 | 人居环境改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意 | ≥95百分比 | 确保群众满意 |

4、人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419899F | 项目名称 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费3万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费3万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥20次 | 网络宣传次数 |
| 质量指标 | 宣传活动影响及阅读人数 | 网络美篇影响及点赞数 | ≥900次 | 实际情况 |
| 时效指标 | 工作宣传时效性 | 确保工作宣传及时性 | ≥95百分比 | 工作宣传时效性 |
| 成本指标 | 宣传条幅等宣传活动成本产出比 | 确保以较低成本达到宣传效果 | ≥95百分比 | 宣传成本及效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传工作是否能持续较长时间 | 宣传工作持续影响时间 | ≥1月 | 宣传工作影响时间 |
| 社会效益指标 | 党团妇建设是否社会群众受益，受益群众率 | 确保工作落到实处，群众受益 | ≥80百分比 | 工作受益群众人数 |
| 生态效益指标 | 党团妇建设是否社会群众受益，受益群众率 | 确保工作落到实处，群众受益 | ≥80百分比 | 工作受益群众人数 |
| 可持续影响指标 | 宣传工作效率 | 争取宣传到位，工作到位 | ≥90百分比 | 宣传工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

5、乡镇人大工作站绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419896L | 项目名称 | 乡镇人大工作站 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 乡镇人大工作站经费2万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.乡镇人大工作站经费2万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算金额 | 每年2万元 | 2万元 | 每年2万元 |
| 质量指标 | 工作质量 | 人大工作站工作效率等 | ≥95百分比 | 人大工作站工作效率等 |
| 时效指标 | 额度到账时间 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 成本指标 | 产出比 | 确保日常工作开销 | ≥95百分比 | 确保日常工作开销 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否能促进乡镇工作 | 能够有效的保证工作质量 | ≥95百分比 | 能够有效的保证工作质量 |
| 社会效益指标 | 是否能维持人大工作站运转 | 能够为社会提供产出 | ≥95百分比 | 能够为社会提供产出 |
| 生态效益指标 | 对环境影响 | 保护环境 | ≥95百分比 | 保护环境 |
| 可持续影响指标 | 是否可持续 | 能持续发挥作用 | ≥95百分比 | 能持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 480玉田县石臼窝镇人民政府 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 公务用车运行及维护 | 46000 | 公务车运行维护 |  | 元 | 1 | 46000 | 46000 | 46000 |  |  |  |  |  | 46000 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

玉田县石臼窝镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为75014410.68元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 480玉田县石臼窝镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 75014410.68 |
| 1、房屋（平方米） | 2000 | 1088916.34 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2000 | 1088916.34 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 293800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 521 | 73631694.34 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。