

乌翠区财政局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 乌翠区财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌翠区财政局部门概况

一、部门职责

（一）财政局主要职责

1、贯彻执行国家财税、国有资产管理等方针、政策、法律法规；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；组织实施全区财政建设工作。

2、负责区本级各项财政收支监管。编制区本级年度预决算草案并组织实施执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度预决算及其执行情况，组织制定经费开支标准，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；参与全区住房改革政策的制定；负责预算外资金收支计划编制及资金拨付。

4、组织制定地主国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全区国库管理工作，负责拟订政府采购制度并监督管理。

5、根据全市国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全区财政税收收入计划。

6、负责管理行政事业单位国有资产和财政支出绩效评价工作；制定区直行政事业单位规定的配置标准和有关政策。

7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；制定并组织实施国有企业财务制度，按规定监管国有企业的国有

资产；参与拟订企业国有资产管理相关规定；按规定监管资产评估工作。

8、负责办理和监督区本级财政的经济发展支出，区政府投资项目的财政拨款；参与拟订区政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴资金和财政专项资金管理工作。

9、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区社会保障预决算草案。

10、依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理政府的内外债务。

11、负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度。

12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）所有事业单位主要职责（财政集中支付中心）

1、负责制定公共财政支出管理有关规章制度，负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。

2、负责执行综合财政支出预算。办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。

3、具体办理财政直接支付业务。根据省、市级财政批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

4、管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额

账户、预算单位零余额账户、特设专户等；负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜。

5、按照单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度，定期与代理银行核对用款额度余额。

6、负责国库集中支付中心的账务核算；定期与财政、代理银行、预算单位对账。

7、负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单。

8、集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。

9、配合区政府采购办执行政府采购办法；配合财政行政事业性收费，加强财政非税收入的管理。

10、定期反映和报告单位预算支出执行情况，配合财政局内设科室搞好支出方面的统计报表编制上报和分析工作。

二、部门机构设置

乌翠区财政局设9个内设机构，包括：办公室、产业发展及综合法规税政股（兼农业经贸股）、预算股（兼自然资源和生态环境股）、国库股（兼行政政法股）、经济建设及债务管理股、教科文卫和社会保障股、资产监督管理股（兼国有资产监督管理局）、政府采购管理办公室、会计管理和监督评价股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	乌翠区财政局	行政	行政单位	1	9
2	乌翠区财政集中支付中心	事业	事业单位	1	1

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：乌翠区财政局

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	3,775.54	一、一般公共服务支出	977.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	11.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,320.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	26.16
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	50.00
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	123.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	10.98
八、事业单位经营收入	0.00	八、债务还本支出	85.00
九、其他收入	0.00	九、债务付息支出	1,171.00
本年收入合计	3,775.54	本年支出合计	3,775.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,775.54	支出总计	3,775.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：乌翠区财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,775.54	3,775.54	3,775.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	财政局	3,775.54	3,775.54	3,775.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	乌翠区财政局	3,775.54	3,775.54	3,775.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：乌翠区财政局

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		3,775.54	2,135.54	1,640.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	977.65	977.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	977.65	977.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	977.65	977.65	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,320.75	1,120.75	200.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.19	28.19	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	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,041.18	1,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,041.18	1,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,171.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,171.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,171.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：乌翠区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,775.54	一、本年支出	3,775.54
（一）一般公共预算拨款	3,775.54	（一）一般公共服务支出	977.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	11.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	1,320.75
		（四）卫生健康支出	26.16
		（五）节能环保支出	50.00
		（六）农林水支出	123.00
		（七）住房保障支出	10.98
		（八）债务还本支出	85.00
		（九）债务付息支出	1,171.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,775.54	支出总计	3,775.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：乌翠区财政局

单位：万元

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		3, 775. 54	2, 135. 54	1, 845. 88	289. 66	1, 640. 00
201	一般公共服务支出	977. 65	977. 65	687. 99	289. 66	0. 00
20106	财政事务	977. 65	977. 65	687. 99	289. 66	0. 00
2010601	行政运行	977. 65	977. 65	687. 99	289. 66	0. 00
203	国防支出	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 00
20306	国防动员	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 00
2030607	民兵	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 00
208	社会保障和就业支出	1, 320. 75	1, 120. 75	1, 120. 75	0. 00	200. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 57	79. 57	79. 57	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	28. 19	28. 19	28. 19	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 17	33. 17	33. 17	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 21	18. 21	18. 21	0. 00	0. 00
20807	就业补助	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00
2080711	就业见习补贴	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00
20808	抚恤	1, 041. 18	1, 041. 18	1, 041. 18	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1, 041. 18	1, 041. 18	1, 041. 18	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 16	26. 16	26. 16	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 16	26. 16	26. 16	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 86	20. 86	20. 86	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 30	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
21102	环境监测与监察	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
213	农林水支出	123. 00	0. 00	0. 00	0. 00	123. 00
21303	水利	123. 00	0. 00	0. 00	0. 00	123. 00
2130306	水利工程运行与维护	123. 00	0. 00	0. 00	0. 00	123. 00
221	住房保障支出	10. 98	10. 98	10. 98	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 98	10. 98	10. 98	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 98	10. 98	10. 98	0. 00	0. 00
231	债务还本支出	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	85. 00
23103	地方政府一般债务还本支出	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	85. 00
2310301	地方政府一般债券还本支出	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	85. 00
232	债务付息支出	1, 171. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 171. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	1, 171. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 171. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1, 171. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 171. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：乌翠区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	2,135.55	1,845.89	289.66
301	工资福利支出	451.65	451.65	0.00
30101	基本工资	111.59	111.59	0.00
3010101	基本工资	111.59	111.59	0.00
30102	津贴补贴	91.84	91.84	0.00
3010201	津补贴	87.53	87.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.31	4.31	0.00
30103	奖金	28.52	28.52	0.00
3010301	奖金	9.30	9.30	0.00
3010303	基础绩效奖	19.22	19.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	33.17	0.00
30109	职业年金缴费	18.21	18.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.30	20.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.94	15.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	15.94	15.94	0.00
30113	住房公积金	10.98	10.98	0.00
30199	其他工资福利支出	115.93	115.93	0.00
302	商品和服务支出	289.66	0.00	289.66
30201	办公费	1.12	0.00	1.12
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.78	0.00	1.78
30213	维修（护）费	0.23	0.00	0.23
3021305	网络运行维护费	0.23	0.00	0.23
30218	专用材料费	48.00	0.00	48.00
30226	劳务费	100.00	0.00	100.00
30227	委托业务费	80.00	0.00	80.00
30228	工会经费	1.62	0.00	1.62
30239	其他交通费用	6.61	0.00	6.61
30299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
3029999	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
303	对个人和家庭的补助	1,394.24	1,394.24	0.00
30302	退休费	28.19	28.19	0.00
3030201	退休工资	26.26	26.26	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030202	采暖补贴（退休）	1.93	1.93	0.00
30304	抚恤金	1,041.18	1,041.18	0.00
3030401	抚恤金	1,041.18	1,041.18	0.00
30307	医疗费补助	0.70	0.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.53	0.53	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	324.01	324.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：乌翠区财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：乌翠区财政局 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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：乌翠区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：乌翠区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,640.00
302	商品和服务支出	11.00
30299	其他商品和服务支出	11.00
3029999	其他商品和服务支出	11.00
303	对个人和家庭的补助	200.00
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00
307	债务利息及费用支出	1,171.00
30701	国内债务付息	1,171.00
308	债务还本支出	85.00
30801	国内债务还本	85.00
310	资本性支出	123.00
31005	基础设施建设	123.00
399	其他支出	50.00
39999	其他支出	50.00

部门预算项目支出表

部门：乌翠区财政局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1640.00	1640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业见习补贴	乌翠区财政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件相关要求，给予每个见习人员每月的岗位补贴
地方政府性债务付息支出	乌翠区财政局	1171.00	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地方政府性债务付息支出 地方政府性债务付息支出 地方政府性债务付息支出
水利建设基金	乌翠区财政局	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乌翠区全区事务，主要用于区级水利建设基金。
一般债务还本	乌翠区财政局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乌翠区，用于偿还区级一般债务的还本支出。
重点生态功能区县域生态环境质量监测及评价考核工作资金	乌翠区财政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点生态功能区县域生态环境质量监测及评价考核工作资金
黑龙江省财政厅关于提前下达2025年第一批中央民兵补助经费	乌翠区财政局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2025年第一批中央民兵补助经费的通知黑龙江省财政厅关于提前下达2025年第一批中央民兵补助经费的通知

部门整体绩效表

部门： 财政局

	年度目标							
年度目标	乌翠区财政局乌翠区财政局乌翠区财政局乌翠区财政局							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	11			11. 00				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	大于等于	正向	5	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	5	%	
		质量指标	资金使用规范性	大于等于	正向	5	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	正向	5	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	80	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算3,775.54万元，其中本年收入3,775.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,775.54万元，比上年预算数减少1,332.96万元，下降26.09%。主要变动情况：预算单位减少，相关费用不在财政核销。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算3,775.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,135.54万元，比上年预算数减少122.95万元，下降5.44%。主要变动情况：预算单位减少，相关费用不在财政核销。

2. 项目支出预算1,640.00万元，比上年预算数减少1,210.00万元，下降42.46%。主要变动情况：预算单位减少，相关费用不在财政核销。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

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。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：反映地方政府用于归

还一般债券本金所发生的支出。

二十五、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。