

2025 年度

福州市马尾区亭江镇人民
政府部门预算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 3 |
| 三、部门主要工作任务 | 3 |
| 第二部分 2025 年度部门预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表 | 5 |
| 二、收入预算总表 | 6 |
| 三、支出预算总表 | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 19 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 20 |
| 第三部分 2025 年度部门预算情况说明 | 23 |
| 一、预算收支总体情况 | 24 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 24 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 27 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 27 |
| 五、一般公共预算基本支出情况 | 27 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 28 |
| 七、预算绩效目标情况 | 28 |
| 八、其他重要事项说明 | 35 |
| 第四部分 名词解释 | 36 |

2025 年部门预算经马尾区十一届人大四次会议审议通过，现将福州市马尾区亭江镇人民政府 2025 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区亭江镇人民政府的主要职责是：促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定。

（一）是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展街道经济。

（二）是加强社会管理。制定实施本镇道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责镇财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）是搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经

济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区亭江镇人民政府包括6个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|---------------|------|------|
| 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 财政核拨 | 79 |

三、部门主要工作任务

2025年，福州市马尾区亭江镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照省委十一届七次全会、市委十二届八次全会和区委十届八次全会部署，坚持“3820”战略工程思想精髓，扭住建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建目标不放松，继续在“四个更大”上下功夫，进一步全面深化改革，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，确保各项工作走在前列、多作贡献，在建设“生态侨乡，幸福亭江”上取得新的更大进展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持大抓项目，在增强发展动力上聚力攻坚
- （二）坚持绿色发展，在提升城乡品质上精雕细琢
- （三）坚持民生为本，在增进群众福祉上彰显温度
- （四）坚持生命至上，在守牢安全底线上强基固本

第二部分 2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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 | 2378.12 | 一、一般公共服务支出 | 1593.52 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | 2.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 55.00 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 2.00 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 364.91 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 97.16 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 8.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 239.53 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 15.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 2378.12 | 支出合计 | 2378.12 |

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 上年结转结余 |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 合计 | | 2378.12 | 2378.12 | 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 | 1593.52 | 1593.52 | | | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1574.96 | 1574.96 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 654.24 | 654.24 | | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 858.72 | 858.72 | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 62.00 | 62.00 | | | | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.06 | 5.06 | | | | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.06 | 5.06 | | | | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 364.91 | 364.91 | | | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 8.30 | 8.30 | | | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.30 | 8.30 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.25 | 295.25 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.04 | 58.04 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.65 | 21.65 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.71 | 143.71 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.85 | 71.85 | | | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.36 | 13.36 | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.36 | 13.36 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.16 | 97.16 | | | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.16 | 92.16 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.28 | 14.28 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.79 | 36.79 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.09 | 41.09 | | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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 | | 2378.12 | 2152.26 | 225.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1593.52 | 1512.96 | 80.56 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1574.96 | 1512.96 | 62.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 654.24 | 654.24 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 858.72 | 858.72 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 62.00 | | 62.00 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.06 | | 5.06 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.06 | | 5.06 | | | |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 55.00 | | 55.00 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 55.00 | | 55.00 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 55.00 | | 55.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|--|
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 20702 | 文物 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 2070204 | 文物保护 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 364.91 | 307.61 | 57.30 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 8.30 | | 8.30 | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.30 | | 8.30 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.25 | 295.25 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.04 | 58.04 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.65 | 21.65 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.71 | 143.71 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.85 | 71.85 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 2081004 | 殡葬 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 45.00 | | 45.00 | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 45.00 | | 45.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.36 | 12.36 | 1.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.36 | 12.36 | 1.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.16 | 92.16 | 5.00 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.16 | 92.16 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.28 | 14.28 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.79 | 36.79 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.09 | 41.09 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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 | 2378.12 | 一、一般公共服务支出 | 1593.52 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | 2.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 55.00 |
| | | 五、教育支出 | 2.00 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 364.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 97.16 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 8.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 239.53 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 15.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 2378.12 | 支出合计 | 2378.12 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2378.12 | 2152.26 | 225.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1593.52 | 1512.96 | 80.56 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1574.96 | 1512.96 | 62.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 654.24 | 654.24 | |
| 2010350 | 事业运行 | 858.72 | 858.72 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 0.50 | | 0.50 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.06 | | 5.06 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.06 | | 5.06 |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20306 | 国防动员 | 2.00 | | 2.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 55.00 | | 55.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 55.00 | | 55.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 55.00 | | 55.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20702 | 文物 | 1.00 | | 1.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 364.91 | 307.61 | 57.30 |
| 20802 | 民政管理事务 | 8.30 | | 8.30 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.30 | | 8.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.25 | 295.25 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.04 | 58.04 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.65 | 21.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.71 | 143.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.85 | 71.85 | |
| 20810 | 社会福利 | 3.00 | | 3.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 3.00 | | 3.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 45.00 | | 45.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.36 | 12.36 | 1.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.36 | 12.36 | 1.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.16 | 92.16 | 5.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.16 | 92.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.28 | 14.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.79 | 36.79 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.09 | 41.09 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|---------|
| 合计 | | 2378.12 |
| 301 | 工资福利支出 | 1638.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 589.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.05 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | 15.00 |

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|---------|
| 合计 | | 2152.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 1638.57 |
| 30101 | 基本工资 | 277.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 325.89 |
| 30103 | 奖金 | 515.98 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 90.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.71 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.07 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 |
| 30113 | 住房公积金 | 112.26 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.62 |
| 302 | 商品和服务支出 | 434.00 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 273.05 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 18.33 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 122.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.69 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.66 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 79.03 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 5.30 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.30 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 5.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

| 主管部门名称 | 专项资金立 项项目名称 | 立项依据 | 执行 年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出 级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配 办法及支 出标准 |
|--------|--------------------------------|------|----------|--|--------|----------|--------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | |
| 合计 | | | | | | | 225.86 | 225.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 乡镇 | 综治工作经 费（含安全 工作经费） | | 1.00 | 综治工作经费（含安全 工作经费） | | | 55.00 | 55.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 经济运行经 费（包含食 品安全经 费） | | 1.00 | 经济运行经费（包含食 品安全经费） | | | 3.00 | 3.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 农办运行经 费（含船舶 管理）及防 汛抗旱 | | 1.00 | 武装工作经费（国防报 刊订阅、民兵整组经 费、军事训练、征兵工 作、组织国防教育活 动） | | | 5.00 | 5.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 侨联、关工 委、团委、 妇联工作经 费 | | 1.00 | 侨联、关工委、团委、 妇联工作经费 | | | 4.00 | 4.00 | | | 因素法 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------|-------------------------------|---------|-------|-------|--|--|-----|
| 乡镇 | 机关水电费 | | 1.00 | 机关水电费 | | 25.00 | 25.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 防火经费 | | 1.00 | 防火经费 | | 2.00 | 2.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 党建经费 | | 1.00 | 党建经费 | | 1.00 | 1.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 物业保洁费及零星维修 | | 1.00 | 物业保洁费及零星维修 | | 33.00 | 33.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 宣传经费 | | 1.00 | 宣传经费 | | 0.50 | 0.50 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 计生工作经费（协会小组长补贴、管理员工资补贴、卫健宣传费） | | 1.00 | 计生工作经费（协会小组长补贴、管理员工资补贴、卫健宣传费） | | 5.00 | 5.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 档案业务经费 | | 1.00 | 档案费用 | | 4.00 | 4.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 人大经费 | | 1.00 | 人大经费（人大会议费，代表活动，代表补贴经费） | | 5.00 | 5.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 违建坟墓整治经费 | 根据文件要求 | 1.00 | 违建坟墓整治经费 | 根据文件要求 | 3.00 | 3.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 越战老兵再就业 | 越战老兵再就业工资 | 1.00 | 越战老兵再就业 | 越战老兵再就业 | 1.00 | 1.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 村主干年度考核奖金 | | 1.00 | 村组干年度考核奖 | | 8.30 | 8.30 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 重阳节活动经费 | | 1.00 | 重阳节活动经费 | | 1.06 | 1.06 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 武装工作经 | | 1.00 | 武装工作经费（国防报 | | 2.00 | 2.00 | | | 因素法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------|------|--------------------------------|-----------------|--|-------|-------|--|--|-------|
| | 费 | | | 刊订阅、民兵整组经费、军事训练、征兵工作、组织国防教育活动) | | | | | | | |
| 乡镇 | 农村最低生活保障金 | 农村最低生活保障 | 1.00 | 农村最低生活保障金 | 农村低保金镇街每月支付 20% | | 45.00 | 45.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 水利设施维护经费 | 水利设施维修 | 1.00 | 水利设施维护经费 | 对设施进行维护及检修 | | 1.00 | 1.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 春节慰问 | 春节慰问 | 1.00 | 春节慰问 | 春节慰问 | | 15.00 | 15.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 教育工作经费 | | 1.00 | 教育工作经费 | | | 2.00 | 2.00 | | | 阶段性项目 |
| 乡镇 | 文物安全专项经费 | 文物安全专项经费 | 1.00 | 文物安全专项经费 | 文物安全专项经费 | | 1.00 | 1.00 | | | 因素法 |
| 乡镇 | 政府大楼宽带网络、WIFI 服务费 | | 1.00 | 政府大楼宽带网络、WIFI 服务费 | | | 4.00 | 4.00 | | | 因素法 |

第三部分 2025 年度部门预算情 况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，福州市马尾区亭江镇人民政府收入预算为2378.12万元，比上年增加97.78万元，增长4.29%，主要原因是人员工资基数增加。其中：一般公共预算拨款收入2378.12万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2378.12万元，比上年增加97.78万元，增长4.29%，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出2152.26万元、项目支出225.86万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2378.12万元，比上年增加97.78万元，增长4.29%，主要原因是人员支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010199-其他人大事务支出5.00万元。主要用于其他人大事务支出。

(二) 2010301-行政运行654.24万元。主要用于行政单

位基本支出。

(三) 2010350-事业运行 858.72 万元。主要用于事业运行基本支出。

(四) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 62.00 万元。主要用于经发办事务支出。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出 3.00 万元。主要用于发展与改革事务支出。

(六) 2012999-其他群众团体事务支出 4.00 万元。主要用于群众团体事务支出。

(七) 2013299-其他组织事务支出 1.00 万元。主要用于中共共产党组织部门的事务支出。

(八) 2013399-其他宣传事务支出 0.50 万元。主要用于宣传工作经费支出。

(九) 2019999-其他一般公共服务支出 5.06 万元。主要用于其他一般公共服务支出。

(十) 2030699-其他国防动员支出 2.00 万元。主要用于国防工作支出。

(十一) 2049999-其他公共安全支出 55.00 万元。主要用于公共安全工作支出。

(十二) 2059999-其他教育支出 2.00 万元。主要用于其他用于教育方面支出。

(十三) 2070204-文物保护 1.00 万元。主要用于文物保护支出。

(十四) 2080299-其他民政管理事务支出 8.30 万元。主要用于其他民政管理事务支出。

(十五) 2080501-行政单位离退休 58.04 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

(十六) 2080502-事业单位离退休 21.65 万元。主要用于事业开支离退休经费支出。

(十七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.71 万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 71.85 万元。主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出支出。

(十九) 2081004-殡葬 3.00 万元。主要用于殡葬管理和殡葬服务方面支出。

(二十) 2081902-农村最低生活保障金支出 45.00 万元。主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(二十一) 2089999-其他社会保障和就业支出 13.36 万元。主要用于其他社会保障和就业支出。

(二十二) 2100799-其他计划生育事务支出 5.00 万元。主要用于计划生育事务方面支出。

(二十三) 2101101-行政单位医疗 14.28 万元。主要用于行政基本医疗保险缴费经费支出。

(二十四) 2101102-事业单位医疗 36.79 万元。主要用于事业基本医疗保险缴费经费支出。

(二十五) 2101103-公务员医疗补助 41.09 万元。主要

用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2152.26 万元，其中：

（一）人员经费 1638.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 513.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.30万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排5.00万元，其中：公务用车运行费5.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：根据文件要求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年,福州市马尾区亭江镇人民政府部门共设置6个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金66万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

春节慰问项目绩效目标表

| | | | | |
|-------------|-----------|----------|---------------|--------|
| 项目名称 | 春节慰问 | | | |
| 主管部门 | 乡镇 | 实施单位 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 15.00 | | |
| | 财政拨款 | 15.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 春节慰问 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 慰问标准 | =15 万元 |
| | | 社会成本指标 | 开展“两节”慰问活动单位数 | ≥10 个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助标准执行准确率 | ≥100% |
| | | | 慰问及时性 | ≥100% |
| | | | 慰问人数 | ≥130 人 |
| | | | 慰问对象满意度 | ≥100% |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 0.00 | 0.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 0.00 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 备注 | 0.00 | | | |

农村最低生活保障金项目绩效目标表

| | | | | |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 农村最低生活保障金 | | | |
| 主管部门 | 乡镇 | 实施单位 | 福州市马尾区亭江镇 人民政府 | |
| 专项资金 情况 (万 元) | 资金总额 | 45.00 | | |
| | 财政拨款 | 45.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 农村低保金镇街每月支付 20% | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本 指标 | 资金使用率 | =100% |
| | | 社会成本指标 | 城乡居民低保保障 率 | ≥ 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | ≥ 100% |
| | | | 补助资金及时发放 率 | =100% |
| | | | 农村居民最低生活 保障率 | ≥ 100% |
| | | | 服务对象满意度指 标 | ≥ 100% |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 0.00 | 0.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 0.00 | 0.00 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 备注 | 0.00 | | | |

水利设施维护经费项目绩效目标表

| | | | |
|------|-----------------|------|-------------------|
| 项目名称 | 水利设施维护经费 | | |
| 主管部门 | 乡镇 | 实施单位 | 福州市马尾区亭江镇 人民政府 |
| 专项资金 | 资金总额 | 1.00 | |

| | | | | |
|---------|------------|----------|---------------|-------|
| 情况 (万元) | 财政拨款 | | 1.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 对设施进行维护及检修 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 水利设施维护成本控制率 | ≤100% |
| | | 社会成本指标 | 设施维修个数 | ≥2 个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水利工程设施维护标准达标率 | ≥100% |
| | | | 水利设施维护及时率 | ≥100% |
| | | | 汛期安全渡汛天数 | ≥100% |
| | | | 受益群体满意度 | ≥100% |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 0.00 | 0.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 0.00 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 备注 | 0.00 | | | |

违建坟墓整治经费项目绩效目标表

| | | | | |
|-------------|----------|----------|---------------|------|
| 项目名称 | 违建坟墓整治经费 | | | |
| 主管部门 | 乡镇 | 实施单位 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 3.00 | | |
| | 财政拨款 | 3.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 根据文件要求 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 开展项目个数 | ≥2 次 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|----------|-------|
| | | 社会成本指标 | 年度项目完成个数 | ≥2 次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | ≥2 次 |
| | | | 项目完成情况 | ≥2 次 |
| | | | 坟墓整治数量 | ≥2 次 |
| | | | 满意度指标 | ≥100% |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 0.00 | 0.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 0.00 | 0.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 0.00 | 0.00 |
| 备注 | 0.00 | | | |

文物安全专项经费项目绩效目标表

| | | | | |
|-------------|-----------------|----------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 文物安全专项经费 | | | |
| 主管部门 | 乡镇 | 实施单位 | 福州市马尾区亭江镇 人民政府 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 1.00 | | |
| | 财政拨款 | 1.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 文物安全专项经费 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 修缮项目成本控制率 | ≤100% |
| | | 社会成本指标 | 开展文物安全检查次数 | ≥2 次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修缮设计方案通过率 | ≥100% |
| | | | 修缮项目完成及时性 | ≥80% |
| | | | 社会效益指标 | ≥50 人次 |
| | | | 游客满意度 | ≥80% |

| | | | | |
|----|-------|-----------|------|------|
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 0.00 | 0.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 0.00 | 0.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 0.00 | 0.00 |
| 备注 | 0.00 | | | |

越战老兵再就业项目绩效目标表

| | | | | |
|-------------|----------------|----------|----------------|-------|
| 项目名称 | 越战老兵再就业 | | | |
| 主管部门 | 乡镇 | 实施单位 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 1.00 | |
| | 财政拨款 | | 1.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 越战老兵再就业 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 资金使用略 | ≥100% |
| | | 社会成本指标 | 发放补助人数实际完成率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 及时发放率 | ≥100% |
| | | | 资金拨付(下达、结算)及时率 | ≥100% |
| | | | 退役士兵就业率 | ≥100% |
| | | | 越战老兵结业满意度 | ≥100% |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 0.00 | 0.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 0.00 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 0.00 | 0.00 | |

| | |
|----|------|
| 备注 | 0.00 |
|----|------|

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，福州市马尾区亭江镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出99.54万元，比上年增加6.30万元，增长6.76%。主要原因是：新考录人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，福州市马尾区亭江镇人民政府部门政府采购预算总额12.5万元，其中：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市马尾区亭江镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

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

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使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，指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）支出。

十二、机关运行经费：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。