

2025年
饶平县审计局部门预算

目 录

第一部分 饶平县审计局概况

- 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 饶平县审计局概况

一、主要职责

饶平县审计局的主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计,对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家和省、市有关审计工作方针政策和法律法规,起草我县审计监督规范性文件,制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计工作计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告；向市审计局和县人民政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县人民政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市审计局和县委县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委县政府有关部门和镇党委、政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内

作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1. 有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况；
2. 县本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况，县本级各部门(含直属单位)预算执行、决算草案和其他财政收支情况；
3. 各镇人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金使用情况；
4. 使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况；
5. 县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行和决算情况，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；
6. 镇主要领导干部履行自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；
7. 县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业的财务收支情况；
8. 县人民政府和其他单位受县人民政府及其他部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支情况；
9. 审计署、省审计厅、市审计局授权审计的国家、省驻饶单位和中央、省、市直属企事业单位的财务收支和经济效益以及国际组织、国际金融机构和外国政府贷款、援助的财务收支情况。
10. 法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。

（五）按规定对县管党政主要领导干部和镇主要负责人及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控

措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导、监督内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于县审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织审计县驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业的境外资产、负债和损益。

（十）完成省审计厅、市审计局和县委县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县审计局应当进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，切实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系；优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门机构设置

本单位为一级预算单位，内设机构6个，分别是人事秘书股、法规审理和整改监督股、财税金融审计股、行政企事业单位审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股；下属事业单位1个，为饶平县审计服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	452.66	一、一般公共服务支出	321.20
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	2.00
		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	85.86
		九、卫生健康支出	12.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3.60
		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	27.40
		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	0.00
本年收入合计	452.66	本年支出合计	452.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	452.66	支出总计	452.66

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：饶平县审计局

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	452.66	452.66	0.00	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	321.20	321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	321.20	321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	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	85.86	85.86	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	85.30	85.30	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	33.33	33.33	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	34.65	34.65	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	17.33	17.33	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	0.56	0.56	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	0.56	0.56	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	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	11.08	11.08	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	3.60	0.00	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	27.40	27.40	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	27.40	27.40	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	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：饶平县审计局

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	452.66	394.18	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.20	268.32	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	321.20	268.32	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	241.03	234.95	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.33	33.33	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	34.65	34.65	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	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	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							
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	452.66	一、一般公共服务支出	321.20
二、政府性基金预算	0.00	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	2.00
		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	85.86
		九、卫生健康支出	12.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3.60
		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	27.40
		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	0.00
本年收入合计	452.66	本年支出合计	452.66

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	452.66	支出总计	452.66

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县审计局

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	452.66	394.18	58.48
[201]一般公共服务支出	321.20	268.32	52.88
[20108]审计事务	321.20	268.32	52.88
[2010801]行政运行	241.03	234.95	6.08
[2010804]审计业务	29.00	0.00	29.00
[2010806]信息化建设	2.00	0.00	2.00
[2010850]事业运行	33.37	33.37	0.00
[2010899]其他审计事务支出	15.80	0.00	15.80
[205]教育支出	2.00	0.00	2.00
[20508]进修及培训	2.00	0.00	2.00
[2050803]培训支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	85.86	85.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.30	85.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.33	33.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[210]卫生健康支出	12.60	12.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.08	11.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
[213]农林水支出	3.60	0.00	3.60
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	0.00	3.60

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	0.00	3.60
[221]住房保障支出	27.40	27.40	0.00
[22102]住房改革支出	27.40	27.40	0.00
[2210201]住房公积金	27.40	27.40	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	394.18
[301]工资福利支出	330.74
[30101]基本工资	79.90
[30102]津贴补贴	87.41
[30103]奖金	51.96
[30107]绩效工资	18.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.65
[30109]职业年金缴费	17.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.60
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	27.40
[302]商品和服务支出	25.08
[30201]办公费	10.58
[30213]维修（护）费	0.70
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	0.96
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	7.44
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	38.37
[30302]退休费	33.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.04

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	58.48
[301]工资福利支出	5.48
[30199]其他工资福利支出	5.48
[302]商品和服务支出	51.00
[30201]办公费	4.00
[30211]差旅费	11.60
[30213]维修（护）费	3.60
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	25.80
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县审计局

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	46.52	46.52	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县审计局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：饶平县审计局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：饶平县审计局

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	394.18	394.18	394.18	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县审计局	394.18	394.18	394.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	330.74	330.74	330.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.37	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县审计局

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	58.48	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县审计局	58.48	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展专业技能培训	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对审计人员进行培训，提高全局干部职工的审计业务能力，高质量完成年度审计工作任务，以适应新常态。
聘用劳务派遣工资	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方人力资源劳务派遣公司派遣劳务人员协助本单位高质量、高效率完成各项工作任务，同时确保劳务派遣人员工资按时发放。
审计业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展财政同级审、预算单位财务收支、社会民生、政府投资工程等审计项目，充分发挥审计机关“防未病、治己病”作用，充分发挥经济监督职能，促进政府行为廉政、高效、公开、透明。
乡镇审计费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度开展实施的乡镇审计项目以及审计组对其他审计项目进行乡镇延伸的工作需求，规范财政管理，发挥审计监督作用。
政策跟踪审计费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政策跟踪审计项目的实施，实现审计全覆盖、发挥审计促进国家治理的作用、共同构筑国家经济安全防线。
领导干部经济责任审计费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动经济责任审计工作深化发展，促进领导干部履职尽责，规范权力运行。完成年度安排的审计项目计划，出具经济责任审计结果报告，为领导干部监督提供依据。
电梯维护检测费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备，提高工作效率，保障计算机、复印机等设备的正常使用。

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			
聘请审计专业人员	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请审计专业人员，协助做好审计工作，高质量、高效率完成年度审计项目计划，保障项目的顺利运行；同时确保审计专业人员的工资按时发放。
乡村振兴驻镇（村）人员补助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好驻镇扶村工作，推动乡村振兴工作落实，保障驻镇（村）人员补助经费。
聘用后勤服务人员工资	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用后勤服务人员，增加单位人手，确保新年度单位工作正常运转，同时保障后勤服务人员工资按时发放、社保公积金及时缴纳。

注：无。

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452.66万元，比上年增加30万元，增长7.1%，主要原因是人员变动后工资、津补贴等人员经费收入增加以及社保、公积金基数调整；支出预算452.66万元，比上年增加30万元，增长7.1%，主要原因是人员变动后工资收入、津补贴支出增加以及社保、公积金基数调整支出费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.6万元，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。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3.6万元（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3.6万元，比上年增加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；公务接待费1万元，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46.52万元，比上年减少2.38万元，下降4.9%，主要原因是规范行政经费开支范围，节约开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额147.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2万元，主要是便携式电脑等。

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
聘用劳务派遣工资	15.8	通过第三方人力资源劳务派遣公司派遣劳务人员协助本单位高质量、高效率完成各项工作任务，同时确保劳务派遣人员工资按时发放。
审计业务经费	10	保障开展财政同级审、预算单位财务收支、社会民生、政府投资工程等审计项目，充分发挥审计机关“防未病、治己病”作用，充分发挥经济监督职能，促进政府行为廉政、高效、公开、透明。

注：无。

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。