

城口县巴山镇村镇建设服务中心 2025 年 部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巴山镇村镇建设服务中心是巴山镇人民政府所属公益一类事业单位。其主要职能职责有：负责村镇规划、建设和实施的具体事务性工作。承担生态环境宣传教育、污染防治、水资源节约保护、环境整治等相关事务性工作。负责市政公用、市容环卫的事务性工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 42.87 万元，其中：一般公共预算拨款 42.87 万元。收入较 2024 年增加 29.50 万元，主要是基本支出预算增加 29.50 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 42.87 万元，其中：一般公共服务支出预算 34.82 万元，社会保障和就业支出预算 4.94 万元，卫生健康支出预算 1.43 万元，住房保障支出预算 1.67 万元。支出预算较 2024 年增加 29.50 万元，主要是基本支出预算增加 29.50 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 42.87 万元，收入预算较 2024 年增加 29.50 万元，基本支出预算增加 16.90 万元。主要原因是在职人员增加，待遇相应增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.31 万元，与 2024 年相比增加 0.31 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无变动；公务接待费 0.31 万元，与 2024 年相比增加 0.31 万元，主要原因是 2024 年年初预算纳入巴山镇人民政府预算，村镇建设服务中心未单独预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年相比无变动；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 4.89 万元，比上年增加 4.89 万元，主要原因为 2024 年年初预算纳入巴山镇人民政府预算，村镇建设服务中心未单独预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购

0 万元：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。

3、绩效目标设置情况。2025 年未单独预算项目。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

部门预算公开联系人：巴山镇人民政府

联系方式：023-59280550

（此件公开发布）