

附件：

**长岭县农业综合开发服务中心**  
**2025 年单位预算公开**

二〇二五年二月十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）、负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全县农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全县农业综合开发健康发展。

（二）、负责项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；会同有关部门申报项目。

（三）、负责全县农业综合开发国家项目和部门项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及年终考核工作。

（四）、具体组织实施全县农业综合开发土地治理、产业化经营项目。包括建立项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施。

（五）、负责国家和省立项的农业综合开发项目的招投标及货物采购安排、分配和调整工作，并指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。

（六）、负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，培育全县农业产业化龙头企业和农民合作经济组织，发展产业化经营；抓好农业产业化招商引资、技术合作和宣传工作；组织引进国外、县外和社会资金投入农业综合开发，积极开展国际、国内合作与交流。

（七）、运用水利、林业、农业、畜牧、能源、科技、财政和产业化等专业措施，依据土地治理项目、多种经营项目的要求，指导、督促、检查农业综合开发项目建设工作和执行情况，达到农业增效，农民增收，农村稳定的建设目标。

（八）、负责项目县农业结构调整、科技成果示范、推

广和科技人员的业务技术培训；抓好本部门并指导各项目实施单位农业综合开发队伍建设和业务工作，协调与有关部门的关系；通过引进推广先进适用技术，提高农业综合开发的科技贡献率，促进全县农业综合开发实现农业现代化。

（九）、配合财政部门做好农业综合开发项目资金管理工作。贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度，指导、协调和督促检查农业综合开发资金使用情况。

（十）、组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目实施单位运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农业结构。

（十一）、负责制定全县农业综合开发的地方性法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织，促进全县农业综合开发工作规范化、制度化、法制化。

（十二）、负责项目档案资料及信息的整理、汇总、上报工作。

（十三）、承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，长岭县农业综合开发服务中心内设 4 个机构

（一）综合科。负责中心日常工作的综合、协调、服务；中心文字综合信息处理；年度项目统计、总结上报。

（二）财务科。负责中心财务管理和人员工资审批等相关工作，负责项目工程结算、票据审核、编报部门预算并组织执行，监督中心内部财务、资产和政府采购管理工作。

（三）工程管理科。负责配合有关部门落实项目计划并组织实施，总结分析工程进展情况，进行技术管理，负责做好施工安全管理和监督项目实施情况。

（四）调度科。负责综合调度、协调各类项目信息，上图入库，负责上级部门项目监管平台填报工作。负责项目选址，初步设计，以及项目招投标等前期工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位: 万元

| 收 入              |                |                |          | 支 出                  |                |                |          |
|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------|----------------|----------------|----------|
| 项 目              | 2025 年<br>预算数  | 本年<br>预算       | 上年<br>结转 | 项 目                  | 2025 年<br>预算数  | 本年<br>预算       | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入         | 175.44<br>3025 | 175.44<br>3025 |          | 一、一般公共<br>服务         |                |                |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入   | 175.44<br>3025 | 175.44<br>3025 |          | 二、、社会保<br>障和就业支<br>出 | 18.2193<br>57  | 18.21935<br>7  |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入  |                |                |          | 三、卫生健康<br>支出         | 7.39334<br>3   | 7.393343       |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入 |                |                |          | 四、农林水支<br>出          | 136.345<br>807 | 136.3458<br>07 |          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入 |                |                |          | 五、住房保障<br>支出         | 13.4845<br>18  | 13.48451<br>8  |          |
| 三、单位资金收入         |                |                |          |                      |                |                |          |
| 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             |                |                |          |                      |                |                |          |
| 本年收入<br>合计       | 175.44<br>3025 | 175.44<br>3025 |          | 本年支出<br>合计           | 175.443<br>025 | 175.4430<br>25 |          |
| 财政拨款结转           |                |                |          | 结转下年<br>支出           |                |                |          |
| 非财政拨款<br>结转结余    |                |                |          |                      |                |                |          |
| 收入总计             | 175.44<br>3025 | 175.44<br>3025 |          | 支出总计                 | 175.443<br>025 | 175.4430<br>25 |          |



收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称      | 总计            | 本年预算          |                        |           |            |     |        |          |        |          |     | 上年结转结余     |             |              |              |          |
|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------|------------|-----|--------|----------|--------|----------|-----|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|               |               | 合计            | 财政拨款收入                 |           |            | 管 理 | 单位资金收入 |          |        |          | 合 计 | 财政拨款结转     |             | 非财政拨款结转结余    |              |          |
|               |               |               | 一般公共预算收入               | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |     | 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 |     | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 长岭县农业综合开发服务中心 | 175.44<br>302 | 175.4<br>4302 | 175<br>.44<br>302<br>5 |           |            |     |        |          |        |          |     |            |             |              |              |          |
|               |               |               |                        |           |            |     |        |          |        |          |     |            |             |              |              |          |
|               |               |               |                        |           |            |     |        |          |        |          |     |            |             |              |              |          |
|               |               |               |                        |           |            |     |        |          |        |          |     |            |             |              |              |          |
| 合计            | 175.44<br>302 | 175.4<br>4302 | 175<br>.44<br>302<br>5 |           |            |     |        |          |        |          |     |            |             |              |              |          |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计         | 基本<br>支出   | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|------------|------------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 社会保障和就业支出        | 18.219357  | 18.219357  |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 18.219357  | 18.219357  |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休          | 0.24       | 0.24       |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.979357  | 17.979357  |          |              |                |                   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0          | 0          |          |              |                |                   |
| 对机关事业单位职业年金的补助   | 0          | 0          |          |              |                |                   |
| 卫生健康支出           | 7.393343   | 7.393343   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 7.393343   | 7.393343   |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗           | 7.393343   | 7.393343   |          |              |                |                   |
| 农林水支出            | 136.345807 | 136.345807 |          |              |                |                   |
| 农业农村             | 136.345807 | 136.345807 |          |              |                |                   |
| 事业运行             | 136.345807 | 136.345807 |          |              |                |                   |
| 住房保障支出           | 13.484518  | 13.484518  |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 13.484518  | 13.484518  |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 13.484518  | 13.484518  |          |              |                |                   |
| 合计               | 175.44302  | 175.44302  |          |              |                |                   |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |                |                |      | 支 出           |                |                |      |
|----------------|----------------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|------|
| 项 目            | 2025 年<br>预算数  | 本年预算           | 上年结转 | 项 目           | 2025 年<br>预算数  | 本年预算           | 上年结转 |
| 一、本年收入         | 175.4430<br>25 | 175.4430<br>25 |      | 一、本年支出        | 175.443<br>025 | 175.443<br>025 |      |
| 一般公共<br>预算拨款   | 175.4430<br>25 | 175.4430<br>25 |      | 社会保障和<br>就业支出 | 18.2193<br>57  | 18.2193<br>57  |      |
| 政府性基<br>金预算拨款  |                |                |      | 卫生健康支<br>出    | 7.39334<br>3   | 7.39334<br>3   |      |
| 国有资本<br>经营预算拨款 |                |                |      | 农林水支出         | 136.345<br>807 | 136.345<br>807 |      |
|                |                |                |      | 住房保障支<br>出    | 13.4845<br>18  | 13.4845<br>18  |      |
|                |                |                |      |               |                |                |      |
|                |                |                |      |               |                |                |      |
|                |                |                |      |               |                |                |      |
|                |                |                |      |               |                |                |      |
|                |                |                |      |               |                |                |      |
|                |                |                |      |               |                |                |      |
|                |                |                |      |               |                |                |      |
|                |                |                |      | 二、结转下年        |                |                |      |
| 收入总计           | 175.4430<br>25 | 175.4430<br>25 |      | 支出总计          | 175.443<br>025 | 175.443<br>025 |      |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计         | 基本支出       |            |           | 项目<br>支出 |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                  |            | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |          |
| 208              | 18.219357  | 18.219357  | 18.219357  |           |          |
| 20805            | 18.219357  | 18.219357  | 18.219357  |           |          |
| 事业单位离退休          | 0.24       | 0.24       | 0.24       |           |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.979357  | 17.979357  | 17.979357  |           |          |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0          | 0          | 0          |           |          |
| 对机关事业单位职业年金的补助   | 0          | 0          | 0          |           |          |
| 210              | 7.393343   | 7.393343   | 7.393343   |           |          |
| 21011            | 7.393343   | 7.393343   | 7.393343   |           |          |
| 事业单位医疗           | 7.393343   | 7.393343   | 7.393343   |           |          |
| 213              | 136.345807 | 136.345807 | 122.473236 | 13.872571 |          |
| 21301            | 136.345807 | 136.345807 | 122.473236 | 13.872571 |          |
| 事业运行             | 136.345807 | 136.345807 | 122.473236 | 13.872571 |          |
| 221              | 13.484518  | 13.484518  | 13.484518  |           |          |
| 22102            | 13.484518  | 13.484518  | 13.484518  |           |          |
| 住房公积金            | 13.484518  | 13.484518  | 13.484518  |           |          |
| 合计               | 175.443025 | 175.443025 | 161.570454 | 13.872571 |          |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目   | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 工资福利支出         | 161.570454 | 161.570454 | 13.872571 |
| 基本工资           | 72.6096    | 72.6096    |           |
| 津贴补贴           | 43.518     | 43.518     |           |
| 奖金             | 5.2108     | 5.2108     |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.979357  | 17.979357  |           |
| 职业年金缴费         | 0          | 0          |           |
| 职工基本医疗保险缴费     | 7.393343   | 7.393343   |           |
| 其他社会保障         | 1.134836   | 1.134836   |           |
| 住房公积金          | 13.484518  | 13.484518  |           |
| 二、商品和服务支出      | 12.772571  | 0.24       | 12.772571 |
| 办公费            | 9.7        |            | 9.7       |
| 邮电费            | 0.5        |            | 0.5       |
| 差旅费            | 1.3        |            | 1.3       |
| 工会经费           | 1.272571   |            | 1.272571  |
| 对个人和家庭的补助      | 0.24       | 0.24       |           |
| 退休费            | 0.24       | 0.24       |           |
| 资本性支出          | 1.1        |            | 1.1       |
| 办公设备购置         | 1.1        |            | 1.1       |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             |           |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         |           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |           |
|                 |           |

注：本单位没有“三公”经费预算支出。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

注：本单位没有政府性基金预算支出。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

注：本单位没有国有资本经营预算支出。

# 项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 |      | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年预算   |         |          |          |      | 上年结转结余 |         |          |           |      |
|----|------|------|----------|----|--------|---------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
|    | 一级项目 | 二级项目 |          |    | 财政拨款   |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 |         |          | 非财政拨款结转结余 |      |
|    |      |      |          |    | 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 | 财政专户管理力资金 | 单位资金 |
|    |      |      |          |    |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|    |      |      |          |    |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|    |      |      |          |    |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|    |      |      |          |    |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|    |      |      |          |    |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
| 合计 |      |      |          |    |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |

注：本单位没有项目预算支出。

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
| 部门名称           |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| .....          |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

注：本单位没有财政拨款委托业务费预算支出。

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------|------|----------------|--------|-------|-----------|------|------|-----|----|
|      |      |                |        | 成本指标  | 经济成本指标    |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 社会成本指标    |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 生态环境成本指标  |      |      |     |    |
|      |      |                |        | 产出指标  | 数量指标      |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 质量指标      |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 时效指标      |      |      |     |    |
|      |      |                |        | 效益指标  | 经济效益指标    |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 社会效益指标    |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 生态效益指标    |      |      |     |    |
|      |      |                |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |      |     |    |

注：本单位没有项目预算支出。

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。**2025** 年收支总预算**175.443025** 万元,其中:本年预算 **175.443025** 万元;上年结转**0** 万元。**2025** 年本年预算比 **2024** 年当年预算减少**14038.4469** 万元,主要原因是 **2025** 年没有项目预算。

## 二、2025 年收入预算情况

**2025** 年收入预算 **175.443025** 万元,其中:本年收入 **175.443025** 万元,占 **100** %;上年结转结余 **0** 万元,占 **0** %。本年收入中,一般公共预算拨款收入 **175.443025** 万元,占 **100** %;政府性基金预算拨款收入 **0** 万元,占 **0** %;国有资本经营预算拨款收入 **0** 万元,占 **0** %;财政专户管理资金收入 **0** 万元,占 **0** %;事业收入 **0** 万元,占 **0** %;上级补助收入 **0** 万元,占 **0** %;附属单位上缴收入 **0** 万元,占 **0** %;事业单位经营收入 **0** 万元,占 **0** %;其他收入 **0** 万元,占 **0** %。上年结转中,一般公共预算拨款结转 **0** 万元,占 **0** %;政府性基金预算拨款结转 **0** 万元,占 **0** %;国有资本经营预算拨款结转 **0** 万元,占 **0** %;财政专户管理资金结转结余 **0** 万元,占 **0** %;单位资金结转结余 **0** 万元,占 **0** %。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 175.44302 万元，其中：基本支出 175.44302 万元，占 100%；项目支出\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；事业单位经营支出\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；上缴上级支出\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；对附属单位补助支出\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 175.44302 万元，其中：本年预算 175.44302 万元，上年结转\_\_\_0\_\_\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_\_\_0\_\_\_万元，国防支出\_\_\_0\_\_\_万元，公共安全支出\_\_\_0\_\_\_万元，教育支出\_\_\_0\_\_\_万元，科学技术支出\_\_\_0\_\_\_万元，文化旅游体育与传媒支出\_\_\_0\_\_\_万元，社会保障和就业支出 18.219357 万元，社会保险基金支出\_\_\_0\_\_\_万元，卫生健康支出 7.393343 万元，节能环保支出\_\_\_0\_\_\_万元，城乡社区支出\_\_\_0\_\_\_万元，农林水支出 136.345807 万元，交通运输支出\_\_\_0\_\_\_万元，资源勘探信息等支出\_\_\_0\_\_\_万元，商业服务业等支

出\_\_0\_\_万元，金融支出\_\_0\_\_万元，援助其他地区支出\_\_0\_\_万元，自然资源海洋气象等支出\_\_0\_\_万元，住房保障支出**13.484518**万元，粮油物资储备支出\_\_0\_\_万元，灾害防治及应急管理支出\_\_0\_\_万元，其他支出\_\_0\_\_万元，结转下年支出\_\_0\_\_万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 **175.443025** 万元，其中：基本支出 **175.443025** 万元，占\_\_100%；项目支出 0 万元，占\_\_0\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_**161.57**\_\_万元，占\_\_**92**\_\_%；公用经费\_\_**13.87**\_\_万元，占\_\_8%。

一般公共服务（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_无\_\_。

国防（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_无\_\_。

教育（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_无\_\_。

科学技术（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_无\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_无\_\_。

社会保障和就业（类）支出 **18.219357** 万元，占\_\_**10.38**\_\_%，主要用于给职工缴纳养老保险、失业保险、职业年金、工伤保险。

卫生健康支出（类）支出 **7.393343** 万元，占 4.21%，主

要用于基本医疗保险、大额医疗保险。

农林水支出（类）支出 **136.345807** 万元，占 **77.72%**，主要用于对高标准农田建设项目管理人员的工资、福利、下乡补助及办公费用等。

住房保障（类）支出 **13.484518** 万元，占 **7.69%**，主要用于缴纳住房公积金。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 **175.443025** 万元，其中：

人员经费 **161.570454** 万元，主要包括：基本工资 **72.6096** 万元、津贴补贴 **43.518** 万元、奖金 **5.2108** 万元、社会保障缴费 **17.979357** 万元、职工基本医疗保险 **7.393343** 万元、其他社会保障 **1.134836** 万元、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金 **13.484518** 万元、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出 **0.24** 万元。

公用经费 **13.872571** 万元，主要包括：办公费 **9.7** 万元、印刷费、水费、电费、邮电费 **0.5** 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 **1.3** 万元、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费 **1.272571** 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置 **1.1** 万元。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为\_\_\_\_0\_\_\_\_万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_0\_\_\_\_万元。其中：

1.因公出国（境）费\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）\_\_0\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

3.公务用车购置及运行费\_\_\_\_0\_\_\_\_万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）\_\_0\_\_\_\_万元。公务用车运行维护费\_\_0\_\_\_\_万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_；公务用车购置费\_\_0\_\_\_\_万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）\_\_0\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

本部门无一般公共预算三公经费拨款。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%；公用经费\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。

本部门无国有资本经营预算拨款”。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025 年部门本级、\_\_\_\_\_等\_\_0\_\_家行政单位以及\_\_\_\_\_等\_\_0\_\_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算\_\_0\_\_万元，比 2024 年预算增加（减少）\_\_0\_\_万元，增长（下降）\_\_0\_\_%，主要原因是无。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额\_\_0\_\_万元，其中：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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_0\_\_辆，土地\_\_0\_\_平方米，房屋\_\_0\_\_平方米，单价 50 万元以上设备\_\_0\_\_台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆\_\_0\_\_辆，安排购置土地\_\_0\_\_平方米，安排购置房屋\_\_0\_\_平方米，计划新增单价 50 万元以上设备\_\_0\_\_台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出\_\_0\_\_万元，其中：一级项目\_\_0\_\_个，二级项目\_\_0\_\_个；使用本年拨款\_\_0\_\_万元，财政拨款结转\_\_0\_\_万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将\_\_0\_\_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额\_\_0\_\_万元。

本部门无\_\_\_\_\_。

#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

五、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。

六、上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

八、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。

九、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**十、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**十一、上年结转：**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。

**十二、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十三、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支出和公用支出。

**十四、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。

**十五、上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**十六、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。

**十七、对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**十八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十九、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。

**二十、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

