

延边朝鲜族自治州农业机械管理
技术总站
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况

- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》和《吉林省农业机械管理条例》等法规,按照州委、州政府农业发展的总体部署,负责拟定和组织实施全州农机化发展战略规划、工作计划;

（二）研制、试验、示范、推广国内外农机新技术、新机具,组织部署和指导全州农机化生产活动、抗灾救灾、跨区作业等,全面提高农业机械化作业水平;

（三）负责农机鉴定试验、质量检验、认证管理,监督执行农机化技术等级、质量标准,打击假冒伪劣产品,处理农机“三包”投诉案件,维护农机市场秩序;

（四）负责检查指导全州农机系统的档案和财务管理工
作,组织实施和管理全州农机化项目、示范区的编制、筛选
工作;

（五）负责监督和指导全州农机系统的教育培训和职业
技能鉴定工作,检查指导全州农机系统的统计、调度、汇总
和上报工作,开展国内外农机化科技交流与合作等。

（六）负责拖拉机、联合收割机、机动植保机械、机动
脱粒机、饲料粉碎机、插秧机、铡草机等七种机型的实地安
全技术检验。

二、 机构设置

根据上述职责延边州农机管理技术总站核定 33 名事业
编制, 编制比例结构: 行政管理岗位编制 7 名, 专业技术岗
位 24 名、工勤 2 名。根据所承担的工作职责和编制总量,

核定内部结构 7 个。

(一) 办公室

(二) 财务科

(三) 农机管理科

(四) 农机推广科

(五) 法规科

(六) 信息科

(七) 人事科

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	342.81	337.58	5.22	一、一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算拨款收入	342.81	337.58	5.22	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	0	0	0
三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	30.98	30.98	0
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	17.49	17.49	0
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	271.02	265.80	5.22
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	23.32	23.32	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、预备费	0	0	0
				二十六、转移性支出	0	0	0
				二十七、债务还本支出	0	0	0
				二十八、债务付息支出	0	0	0
				二十九、债务发行费用支出	0	0	0
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入合计	342.81	337.58	5.22	本年支出合计	342.81	337.58	5.22
				结转下年支出	0	0	
收入总计	342.81	337.58	5.22	支出总计	342.81	337.58	5.22

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

单位：万元

部门(单位)	部门(单位)名称	合计	编制预算									上年结转					
			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
300	延边朝鲜族自治州农业农村局	342.81	337.58	337.58	0	0	0	0	0	0	0	0	5.22	5.22	0	0	0
300016	延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站	342.81	337.58	337.58	0	0	0	0	0	0	0	0	5.22	5.22	0	0	0

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	30.98	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98	30.98	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	30.98	30.98	30.98	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.49	17.49	17.49	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	17.49	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	13.07	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	3.88	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗	0.54	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	271.02	265.80	229.27	36.53	0	5.22	0	5.22	0
21301	农业农村	271.02	265.80	229.27	36.53	0	5.22	0	5.22	0
2130104	事业运行	229.27	229.27	229.27	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	41.75	36.53	0	36.53	0	5.22	0	5.22	0
221	住房保障支出	23.32	23.32	23.32	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.32	23.32	23.32	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.32	23.32	23.32	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	342.81	337.58	5.22	一、本年支出	342.81	337.58	5.22
一般公共预算拨款	342.81	337.58	5.22	一、一般公共服务支出	0	0	0
政府性基金预算拨款	0	0	0	二、外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
				四、公共安全支出	0	0	0
				五、教育支出	0	0	0
				六、科学技术支出	0	0	0
				七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				八、社会保障和就业支出	30.98	30.98	0
				九、社会保险基金支出	0	0	0
				十、卫生健康支出	17.49	17.49	0
				十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	271.02	265.80	5.22
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	23.32	23.32	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、预备费	0	0	0
				二十六、转移性支出	0	0	0
				二十七、债务还本支出	0	0	0
				二十八、债务付息支出	0	0	0
				二十九、债务发行费用支出	0	0	0
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
				二、结转下年支出			
收入总计	342.81	337.58	5.22	支出总计	342.81	337.58	5.22

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	30.98	30.98	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支	30.98	30.98	30.98	30.98	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养	30.98	30.98	30.98	30.98	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.49	17.49	17.49	17.49	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	17.49	17.49	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	13.07	13.07	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	3.88	3.88	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医	0.54	0.54	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	271.02	265.80	229.27	203.77	25.50	36.53	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22
21301	农业农村	271.02	265.80	229.27	203.77	25.50	36.53	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22
2130104	事业运行	229.27	229.27	229.27	203.77	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.75	36.53	0.00	0.00	0.00	36.53	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22
221	住房保障支出	23.32	23.32	23.32	23.32	0.00	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.32	23.32	23.32	23.32	0.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.32	23.32	23.32	23.32	0.00	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余			单位:万元
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	258.61	258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	104.43	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	55.51	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.04	— 1.14 —	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	1.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.10
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离休人员补助经费	延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站		36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				5.22	0.00	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央农业经营主体能力提升			5.22	0.00	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州高素质农民粮油单产（农机）专题培训班	延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站		5.22	0.00	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合 计	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明	
			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					
部门名称										
延边州农业机械管理技术总站										
公用经费	外包饭店午餐费	3.60	3.60			否	否			一般公共预算拨款
项目名称 2										
单位名称 2										
项目名称 1										
项目名称 2										
.....										

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

300-延边朝鲜族自治州农业农村局

单位名称	项目名称	年度资金总额 (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
 300014-延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站	退休人员补助经费-延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站	36.23	组织退休人员体检及其他活动	成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	=270012元	10
						退休干部公用经费	退休干部公用经费	=24600元	5
						转社保退休人员医疗补助费	转社保退休人员医疗补助费	=67700元	5
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	=41人	20
						转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	=41人	20
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
						退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	完成	20
						退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

项目支出绩效目标表

300-延边朝鲜族自治州农业农村局

单位名称	项目名称	年度资金总额 (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
延边朝鲜族自治州农业农村局 300016-延边朝鲜族自治州农业农村局 离休人员补助经费-延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站	离休人员补助经费-延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站 用于支付离休人员体检费及活动经费	0.30	成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	离休干部公用经费	=2000元	10	
					离休干部特需经费	离休干部特需经费	=1000元	10	
				产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	=1人	40
			效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	20	
					服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意度	>90%	10

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、其它收入、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 342.81 万元，其中：当年预算 337.58 万元；上年结转 5.22 万元。比 2024 年预算增加 21.04 万元，主要原因是 2025 年有项目结转，且人员经费增加。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 342.81 万元，其中：本年收入 337.58 万元，占 98.48%；上年结转 5.22 万元，占 1.52%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 337.58 万元，占 98.48%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5.22 万元，占 1.52%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 342.81 万元，其中：基本支出 301.06 万元，占 87.82%；项目支出 41.75 万元，占 12.18%；事业

单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 342.81 万元。其中：本年收入预算 337.58 万元，上年结转 5.22 万元。支出包括：农林水支出 271.02 万元，社会保障和就业支出 30.98 万元，卫生健康支出 17.49 万元，住房保障支出 23.32 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 342.81 万元，其中：基本支出 301.06 万元，占 87.82%；项目支出 41.75 万元，占 12.18%。基本支出中，人员经费 275.56 万元，占 91.53%；公用经费 25.50 万元，占 8.47%。

农林水支出 271.02 万元，占 79.06%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及为全州农机化工作支出费用。

社会保障和就业（类）支出 30.98 万元，占 9.04%，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 17.49 万元，占 5.1%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 23.32 万元，占 6.8%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 301.06 万元，其中：人员经费 275.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 1.90 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.10 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.80 万元，2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本单位无 2025 年机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购情况。

(三) 委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 3.6 万元，与 2024 年实际执行数增加 3.6 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年没有委托业务费支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 400 平方米，房屋 660 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

本单位无 2025 年部门预算安排购置车辆，无安排购置土地，无安排购置房屋，无新增单价 50 万元及以上的通用设备。

(五) 项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 41.75 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 36.53 万元，财政拨款结转 5.22

万元。

（六）预算绩效情况说明

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2个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额36.53万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止2024年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额0万元。2025年实有资金账户共支出0万元，其中：基本支出中人员经费0万元，公用经费0万元，占0%。

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) 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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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”、“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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 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。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “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。

(十四) 事业运行经费：为保障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。