

延边朝鲜族自治州新农村建设工作  
办公室  
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

受行政主管部门委托，负责全州新农村建设规划的制定，指导省州试点（推进、示范、人居环境重点）村、镇建设规划的编制、论证工作；负责全州新农村建设各项惠农政策的落实及督导工作；承担改善农村人居环境工作，推进美丽乡村建设工作；负责全州新农村建设政策法规宣传和培训工作；负责省州新农村建设专项资金的管理和项目建设的指导、监督和检查工作。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室核定 8 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 8 名。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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室							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	90.84	90.84	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	90.84	90.84	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	71.36	71.36	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	6.68	6.68	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	90.84	90.84	0.00	本年支出合计	90.84	90.84	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	90.84	90.84	0.00	支出总计	90.84	90.84	0.00

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室																		单位：万元
部门（单位）代码	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	单位资金
300	延边朝鲜族自治州农业农村局	90.84	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300009	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	90.84	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室										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	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	8.79	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	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.36	71.36	65.38	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.36	71.36	65.38	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.98	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室							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	90.84	90.84	0.00	一、本年支出	90.84	90.84	0.00
一般公共预算拨款	90.84	90.84	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	71.36	71.36	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	6.68	6.68	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
			—	七、结转下年支出			
收 入 总 计	90.84	90.84	0.00	支 出 总 计	90.84	90.84	0.00



一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室												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	8.79	8.79	8.79	8.79	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	8.79	8.79	8.79	8.79	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	8.79	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.36	71.36	65.38	53.81	11.57	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.36	71.36	65.38	53.81	11.57	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	65.38	65.38	65.38	53.81	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.68	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.68	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室								单位：万元
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		
			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	73.27	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	8.31	8.31	8.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	8.79	8.79	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	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.68	6.68	6.68	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	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	11.57	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.38	1.38	0.00	1.38	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	0.69	0.69	0.00	0.69	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	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.12	0.12	0.00	0.12	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	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.46	0.46	0.00	0.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	5.10	5.10	0.00	5.10	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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.02	0.02	0.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.12
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室												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				5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业农村综合业务管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		率先实现农业现代化工作经费	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业社会事务管理			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		率先实现农业现代化督导调研经费	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	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
		合计	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			
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								
.....								

预算表11

延边朝鲜族自治州新农村建设办公室2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
朝鲜族自治州新农村建设	率先实现农业现代化 督导调研经费	4.20	目标1：做好率先实现农业现代化利用调研、督导调研等工作； 目标2：保障率先实现农业现代化各项工作运行，落实年度重点任务，形成或同乡村振兴有效衔接提供坚强有力后勤保障工作	产出指标	数量指标	开展率先工作督导检查	开展率先工作督导检查	>=1次	10
				产出指标	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025年1-12月	10
				产出指标	质量指标	完成年内国家、省级各类检查验收工作	完成年内省级各类监测和评估工作	>=1次	10
				产出指标	质量指标	确保率先实现农业现代化督导、调研等工作顺利开展	确保率先实现农业现代化督导、调研等工作顺利开展	>=1次	10
				成本指标	经济成本指标	交通费用	组织相关部门赴县市开展调研需要租车	等于1万元	5
				成本指标	经济成本指标	办公费用	保障工作正常开展的日常办公用品支出	等于1万元	5
				成本指标	经济成本指标	工作督导、调研、外出考察学习等工作人员差旅费	工作督导、调研、外出考察学习等工作人员差旅费	等于2.2万元	10
				效益指标	社会效益指标	出台率先实现农业现代化相关政策文件数量	出台率先实现农业现代化相关政策文件数量	>=1个	10
				效益指标	社会效益指标	监测和评估县市数量	对县（市）开展率先实现农业现代化监测和评估	等于6个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	各县市满意度	各县市对州里围绕率先实现农业现代化开展督导工作的满意度	>=90%	10
	退休人员补助经费	1.78	按照财政预算支出标准完成全部支出	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于2人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于2人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于0.26万元	5
				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	等于1.386万元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于0.12万元	5
				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	等于100%	20
				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	>=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 90.84 万元，其中：当年预算 90.84 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 18.29 万元，主要原因是机构调整、单位人员减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 90.84 万元，其中：本年收入 90.84 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 90.84 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 90.84 万元，其中：基本支出 84.86 万元，占 93.42%；项目支出 5.98 万元，占 6.58%；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 90.84 万元。其中：本年收入预算 90.84 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.79 万元，卫生健康支出 4 万元，农林水支出 71.36 万元，住房保障支出 6.68 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 90.84 万元，其中：基本支出 84.86 万元，占 93.42%；项目支出 5.98 万元，占 6.58%。基本支出中，人员经费 73.29 万元，占 86.37%；公用经费 11.57 万元，占 13.63%。

社会保障和就业（类）支出 8.79 万元，占 9.68%，主要用于缴纳职工养老保险费用。

卫生健康支出（类）支出 4 万元，占 4.4%，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

农林水支出（类）支出 71.36 万元，占 78.57%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及项目费用支出。

住房保障（类）支出 6.68 万元，占 7.35%，主要用于缴纳职工住房公积金。

### **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 84.86 万元，其中：

人员经费 73.29 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 11.57 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 0.12 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 0.12 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 0 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 0 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**

本部门 2025 年无政府性基金预算支出。

#### **九、2025 年国有资本经营预算支出情况**

本部门 2025 年无国有资本经营预算支出。

## 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 1 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 11.57 万元，比 2024 年预算减少 0.97 万元，下降 7.74%，主要原因：2025 年度办公费减少。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

### （三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 0 万元，比 2024 年实际执行数减少 1.36 万元，下降（增长）100%，主要原因是本单位未设立委托业务费。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 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 万元及以上的设备 0 台/套

### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 5.98 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 5.98 万元，财政拨款结转 0 万元。其中一个项目资金为 0。

#### （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 5.98 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 0.13 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）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含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