

延边朝鲜族自治州植物保护检疫站

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) 农业植物检疫：负责农业植物疫情管理、农业植物疫情封锁控制、农业植物检疫隔离试种。

(二) 农业植物病虫监测：负责农业植物重大病虫害动态监测、全州农作物主要病、虫、草、鼠害测报信息传递。

(三) 农业植物病虫害防治：农业植物病虫害灾情分析、农业植物病虫害治理、农业植物病虫害综合防治技术开发、农业植物病虫害防治新技术试验示范、农业植物病虫害防治项目实施。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州植物保护检疫站核定 4 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 0 名，根据所承担的工作职责和编制总量，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: 延边朝鲜族自治州植物保护检疫站								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	48.45	47.94	0.51	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	48.45	47.94	0.51	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	2.92	2.92	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	1.35	1.35	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	41.89	41.39	0.51	
				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	2.28	2.28	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	48.45	47.94	0.51	本年支出合计	48.45	47.94	0.51	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	48.45	47.94	0.51	支出总计	48.45	47.94	0.51	

收入预算总表																		
预算单位: 延边朝鲜族自治州植物保护检疫站																		
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	48.45	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
300005	延边朝鲜族自治州植物保护检疫站	48.45	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表									
预算单位: 延边朝鲜族自治州植物保护检疫站								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
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.89	41.39	23.07	18.32	0.00	0.51	0.00	0.51
21301	农业农村	41.89	41.39	23.07	18.32	0.00	0.51	0.00	0.51
2130101	行政运行	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村	18.83	18.32	0.00	18.32	0.00	0.51	0.00	0.51
221	住房保障支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州植物保护检疫站							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	48.45	47.94	0.51	一、本年支出	48.45	47.94	0.51
一般公共预算拨款	48.45	47.94	0.51	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	2.92	2.92	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	1.35	1.35	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	41.89	41.39	0.51
				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	2.28	2.28	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
				二、结转下年支出			
收入总计	48.45	47.94	0.51	支出总计	48.45	47.94	0.51

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位: 延边朝鲜族自治州植物保护检疫站												位: 万元
科目编码	能分类科目名	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	2.92	2.92	2.92	2.92	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	2.92	2.92	2.92	2.92	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	2.92	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.89	41.39	23.07	19.41	3.66	18.32	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
21301	农业农村	41.89	41.39	23.07	19.41	3.66	18.32	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
2130101	行政运行	23.07	23.07	23.07	19.41	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.83	18.32	0.00	0.00	0.00	18.32	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
221	住房保障支出	2.28	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.28	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	2.28	2.28	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: 延边朝鲜族自治州植物保护检疫站						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	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
30101	基本工资	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
30103	奖金	2.54	2.54	2.54	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	2.92	2.92	2.92	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	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
30113	住房公积金	2.28	2.28	2.28	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	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
302	商品和服务支出	3.66	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00		
30201	办公费	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00		
30202	印刷费	0.03	0.03	0.00	0.03	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	0.19	0.19	0.00	0.19	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	0.49	0.49	0.00	0.49	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	0.06	0.06	0.00	0.06	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	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00		
30216	培训费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00		
30217	公务接待费	0.04	0.04	0.00	0.04	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	0.46	0.46	0.00	0.46	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	0.15	0.15	0.00	0.15	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	1.50	1.50	0.00	1.50	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	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	1.58	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	1.58	1.58	1.58	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	0.00	0.00	0.00	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

部门(单位)名称:延边朝鲜族自治州植物保护检疫站

单位:万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.04
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.04
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

部门(单位)名称:延边朝鲜族自治州植物保护检疫站

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:延边朝鲜族自治州植物保护检疫站

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

项目支出预算表												
预算单位: 延边朝鲜族自治州植物保护检疫站												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				18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州植物保护检疫站	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业防灾减灾			0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		重大农业外来入侵物种例行监测	延边朝鲜族自治州植物保护检疫站	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	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:延边朝鲜族自治州植物保护检疫站

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	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								
.....								

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。

## 延边朝鲜族自治州植物保护检疫站项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
300005延边朝鲜族自治州植物保护检疫站	退休人员补助经费	18.32	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	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17人	20

## 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48.45万元，其中：当年预算47.94万元；上年结转0.51万元。比2024年预算减少0.1万元，主要原因是重大农业外来入侵物种例行监测项目结转下来，预算减少。

### 二、2025年收入预算情况

2025年收入预算48.45万元，其中：本年收入47.94万元，占98.95%；上年结转0.51万元，占1.05%。本年收入中，一般公共预算拨款收入47.94万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0.51万元，占100%。

### 三、2025年支出预算情况

2025年支出预算48.45万元，其中：基本支出29.62万元，占61.14%；项目支出18.32万元，占37.81%；事业单位经营支出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 48.45 万元。其中：本年收入预算 47.94 万元，上年结转 0.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2.92 万元，卫生健康支出 1.35 万元，农林水支出 41.89 万元，住房保障支出 2.28 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 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 48.45 万元，其中：基本支出 29.62 万元，占 61.14%；项目支出 18.83 万元，占 38.86%。基本支出中，人员经费 25.96 万元，占 87.64%；公用经费 3.66 万元，占 12.36%。

社会保障和就业（类）支出 2.92 万元，占 6.03%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 1.35 万元，占 2.79%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴费。

农林水支出（类）支出 41.89 万元，占 86.46%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

住房保障（类）支出 2.28 万元，占 4.71%，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29.62万元，其中：

人员经费25.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出；生活补助。

公用经费3.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、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0.04万元。比2024年预算数预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

2、公务接待费0.04万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

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

本部门无 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

2025 年部门本级延边朝鲜族自治州植物保护检疫站等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.66 万元，比 2024 年预算增加 0.84 万元，增长 29.79%，主要原因：新增 1 人，机关运行经费增长。

### （二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购情况。

### （三）委托业务费使用情况

本部门无 2025 年委托业务费使用情况。

### （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 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 18.83 万元，其中：一级项目 2 个，

二级项目 2 个；使用本年拨款 18.32 万元，财政拨款结转 0.51 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 1 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 18.32 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 2.31 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) 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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) 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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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购置及运行费（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。

（十七）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。

（十八）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。