

延边朝鲜族自治州种子管理站
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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边朝鲜族自治州种子管理站，为隶属于延边朝鲜族自治州农业委员会的公益类事业单位。其最主要职责如下：

（一）负责全州种子品种、实验、繁育、推广应用管理工作；

（二）负责全州种子生产、计划、调拨工作。

（三）负责农产品农作物新品种引进、培育、实验、示范、审定和推广工作。

（四）承担全州种子质量监督抽查检验工作。

（五）协助相关部门对全州种子市场管理提供技术保障。

（六）依法对下级种子管理机构的“经营许可证和生产许可证”核发情况实施监督检查。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州种子管理站核定 16 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 16 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 1 个。

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：延边州种子管理站							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	226.77	226.77	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	226.77	226.77	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	22.01	22.01	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	11.30	11.30	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	176.86	176.86	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	16.60	16.60	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	226.77	226.77	0.00	本年支出合计	226.77	226.77	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	226.77	226.77	0.00	支出总计	226.77	226.77	0.00

收入预算总表																		
预算单位：延边州种子管理站																		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	226.77	226.77	226.77	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
300004	延边朝鲜族自治州种子管理站	226.77	226.77	226.77	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：延边州种子管理站

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		22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	22.01	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	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.86	176.86	156.66	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.86	176.86	156.66	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	176.86	176.86	156.66	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	16.60	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：延边州种子管理站							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	226.77	226.77	0.00	一、本年支出	226.77	226.77	0.00
一般公共预算拨款	226.77	226.77	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	22.01	22.01	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	11.30	11.30	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	176.86	176.86	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	16.60	16.60	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	226.77	226.77	0.00	支出总计	226.77	226.77	0.00

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位： 延边州种子管理站											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	22. 01	22. 01	22. 01	22. 01	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	22. 01	22. 01	22. 01	22. 01	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	22. 01	22. 01	22. 01	22. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 30	11. 30	11. 30	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 30	11. 30	11. 30	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 17	8. 17	8. 17	8. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 75	2. 75	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 38	0. 38	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	176. 86	176. 86	156. 66	134. 00	22. 66	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	176. 86	176. 86	156. 66	134. 00	22. 66	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	176. 86	176. 86	156. 66	134. 00	22. 66	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 60	16. 60	16. 60	16. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 60	16. 60	16. 60	16. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 60	16. 60	16. 60	16. 60	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：延边州种子管理站								
								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	183.90	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	70.84	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	9.93	9.93	9.93	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	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	22.01	22.01	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	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.60	16.60	16.60	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	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	22.66	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.10	0.10	0.00	0.10	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	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.31	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	3.80	3.80	0.00	3.80	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	2.00	2.00	0.00	2.00	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	0.70	0.70	0.00	0.70	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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	1.00	1.00	0.00	1.00	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	2.00	2.00	0.00	2.00	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	0.82	0.82	0.00	0.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.01	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

延边朝鲜族自治州种子管理站

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.04
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.24
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

延边朝鲜族自治州种子管理站

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

延边朝鲜族自治州种子管理站

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：延边朝鲜族自治州种子管理站												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				20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			20.20	20.20	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 州种子管理站	20.20	20.20	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

延边朝鲜族自治州种子管理站

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 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								
.....								

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

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
300004 延边朝鲜族自治州种子管理站	退休人员补助经费	20.20	退休干部满意度>90%	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25人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于26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43300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148880元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休人员公用经费	等于15600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	完成	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 226.77 万元，其中：当年预算 226.77 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 13.28 万元，主要原因是有一在职人员退休。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 226.77 万元，其中：本年收入 226.77 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 226.77 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 226.77 万元，其中：基本支出 206.57 万元，占 91%；项目支出 20.20 万元，占 9%；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 226.77 万元。其中：本年收入预算 226.77 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.01 万元，卫生健康支出 11.3 万元，农林水支出 176.86 万元，住房保障支出 16.6 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 226.77 万元，其中：基本支出 206.57 万元，占 91%；项目支出 20.20 万元，占 9%。基本支出中，人员经费 204.11 万元，占 90%；公用经费 22.66 万元，占 10%。

社会保障和就业（类）支出 22.01 万元，占 10%，主要用于在职人员的养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 11.3 万元，占 5%，主要用于在职人员医疗保险的缴费。

农林水支出（类）支出 176.86 万元，占 78%，主要用于公用经费与在职人员工资支出。

住房保障（类）支出 16.6 万元，占 7%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共

预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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 206.57 万元，其中：

人员经费 183.91 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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 2.04 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。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 0.24 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 1.8 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 1.8 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 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 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

本部门无 2025 机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本部门无 2025 政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2025 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（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（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 826.47 平方米，房屋 799.41 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 20.20 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 20.20 万元，财政拨款结转 0 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 20.20 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 0.47 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）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。

（三）“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。

（四）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、培训费、专用材料及一办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于

支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

（六）预算绩效：指预算资金所达到的产出和结果。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

（七）政策和项目预算绩效：指依据部门职责和事业发展要求，反映预算安排的政策和项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。绩效目标是项目库建设、预算编制、绩效运行监控、绩效评价等的重要基础和依据。

（八）政府采购预算：指采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（九）国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算，主要用于国有企业资本性支出、费用性支出和调入一般公共预算等。资本性支出包括结构调整和产业发展支出、前瞻性和科技创新支出、公益和基础设施支出等；费用性支出包括国有企业政策性补贴、国有企业改革成本支出和国资监管费等。

（十）一般公共预算基本支出预算：一般公共预算支出是指政府为满足公众需求和提供公共服务而安排和使用的

经费。这些支出旨在促进国家和社会的发展，包括但不限于教育、医疗、基础设施建设、社会福利、国防、环境保护等领域。