

2025年
仁化县畜牧兽医水产局部门预算

目 录

第一部分 仁化县畜牧兽医水产局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县畜牧兽医水产局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《动物防疫法》、《畜牧法》、《渔业法》、《兽药管理条例》、《重大动物疫情条例》、《广东省动物防疫条例》等有关畜牧兽医、渔业方面的法律、法规和方针政策；

（二）负责拟定本县区域内重大动物疫病防控计划，指导、监督、扑灭疫情；

（三）负责全县动物防疫检疫和动物防疫监督工作；

（四）负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作及全县畜禽鱼药物、饲料的监督、检测和检验工作；

（五）负责全县畜牧水产发展计划目标的拟定和实施工作；

（六）负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作；

（七）负责畜牧、兽医、渔业方面行政许可发证工作；

（八）负责全县畜禽鱼病防治工作；

（九）负责畜牧水产品种引进和品种改良及技术培训、推广；

（十）宣传、贯彻和指导农民落实党和政府对农业技术方面的方针政策；

（十一）参与制定全县农业技术推广计划并组织实施；

（十二）组织农业技术的专业培训；

（十三）提供农业技术、信息和生产资料服务，收集农业科技信息，反映农事动态；

（十四）开展农业技术引进、试验、示范和推广工作；

（十五）开展农作物及经作物病、虫、草、鼠害疫情的调查、预测、预报、防治宣传、指导工作；

（十六）负责组织全县农业环境保护、监测管理和农村能源技术的推广使用和服务工作；

（十七）指导全县开展茶叶技术服务工作；

（十八）承办县农业局交办的其它事项。

二、部门机构设置

仁化县畜牧兽医水产局为县农业农村局管理的公益一类参公事业单位，副科级。内设办公室、畜牧股、兽医股、水产股、农村环保股、水产动物防控股、动物疫病预防控制中心、农作物病虫害监测站8个机构。

三、部门预算构成

部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,779.81	一、一般公共服务支出	93.55
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.58
		九、卫生健康支出	22.12
		十、节能环保支出	32.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,448.18
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.31
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	15.06
本年收入合计	1,779.81	本年支出合计	1,779.81
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,779.81	支出总计	1,779.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,779.81	1,779.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	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	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,448.18	1,448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21301	农业农村	1,448.18	1,448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	647.99	647.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	726.19	726.19	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	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,779.81	839.01	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.88	66.88	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,448.18	647.99	800.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,448.18	647.99	800.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	647.99	647.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130119	防灾救灾	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	726.19	0.00	726.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,779.81	一、一般公共服务支出	93.55
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.58
		九、卫生健康支出	22.12
		十、节能环保支出	32.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,448.18
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15.06
本年收入合计	1,779.81	本年支出合计	1,779.81

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,779.81	支出总计	1,779.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,779.81	839.01	940.80
[201]一般公共服务支出	93.55	0.00	93.55
[20199]其他一般公共服务支出	93.55	0.00	93.55
[2019999]其他一般公共服务支出	93.55	0.00	93.55
[208]社会保障和就业支出	136.58	136.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.23	134.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.88	66.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	0.00
[20808]抚恤	1.79	1.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.79	1.79	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[210]卫生健康支出	22.12	22.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.12	22.12	0.00
[211]节能环保支出	32.00	0.00	32.00
[21104]自然生态保护	32.00	0.00	32.00
[2110402]农村环境保护	32.00	0.00	32.00
[213]农林水支出	1,448.18	647.99	800.19
[21301]农业农村	1,448.18	647.99	800.19
[2130104]事业运行	647.99	647.99	0.00
[2130119]防灾救灾	74.00	0.00	74.00
[2130122]农业生产发展	726.19	0.00	726.19

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	32.31	32.31	0.00
[22102]住房改革支出	32.31	32.31	0.00
[2210201]住房公积金	32.31	32.31	0.00
[229]其他支出	15.06	0.00	15.06
[22999]其他支出	15.06	0.00	15.06
[2299999]其他支出	15.06	0.00	15.06

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	839.01
[301]工资福利支出	707.78
[30101]基本工资	119.06
[30102]津贴补贴	153.57
[30103]奖金	63.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.90
[30109]职业年金缴费	22.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.12
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	32.31
[30199]其他工资福利支出	249.55
[302]商品和服务支出	54.56
[30201]办公费	27.60
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	12.96
[303]对个人和家庭的补助	68.67
[30302]退休费	66.88
[30304]抚恤金	1.79
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	940.80
[302]商品和服务支出	790.40
[30299]其他商品和服务支出	790.40
[303]对个人和家庭的补助	1.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.79
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00
[399]其他支出	140.61
[39999]其他支出	140.61

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	62.56	62.56	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	839.01	839.01	839.01	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县畜牧兽医水产局	839.01	839.01	839.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	707.78	707.78	707.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.67	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	940.80	940.80	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县畜牧兽医水产局	940.80	940.80	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年县级养殖环节病死猪无害化处理配套补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强养殖及屠宰环节病害猪无害化处理监管，保障出厂猪肉产品质量全，促进生猪产业持续健康发展，有效防止重大动物疫病发生，保障动物质量安全。按规定进行无害化处理达标率100%；处理及时率100%；补助发放补贴率100%；无大规模随意抛弃病死猪事件发生；及时阻止病害猪流入市场；最大程度控制猪瘟疫情传播。
2025年县级离岗基层老兽医配套补助	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	对仁化县所有离岗基层老兽医，男，年满60周岁，女，满55周岁进行登记，按照相关政策及时对目标群众发放生活困难补助资金，发放率100%。妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。
考核——2025年城口入粤G106指定道口运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	避免外省运输畜禽及畜禽产品车辆非法进入仁化（广东）境内，引起仁化重大动物疫情、带来危害人民身体健康的隐患；从而更好保证不发生重大动物疫情和保障人民身体健康，经济和社会效益。
2025年县级动物疫病防控配套经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过注射各类强制动物免疫疫苗，提升畜禽各类重大疫病抵抗能力，避免养殖业出现各类重大动物疫病，保障我县畜牧业健康稳定持续发展。
2025年兽医站工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级政策性农业保险保费补贴是支付承保公司政策性农业保险保费中的县级财政配套资金。养殖业保险县级配套5%，生猪参保67.5万头，配套资金需要141.875万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年县级政策性农业保险配套补贴	88.55	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	县级政策性农业保险保费补贴是支付承保公司政策性农业保险保费中的县级财政配套资金。养殖业保险县级配套5%，生猪参保67.5万头，配套资金需要141.875万元
粤财农〔2024〕175号 广东省财政厅关于提前下达2025年离岗基层老兽医省级补助资金的通知	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内通过审核确认的离岗基层老兽医发放生活困难补助，及时足额将生活困难补助到,发放到离岗基层老兽医手中。
粤财农〔2024〕176号 广东省财政厅关于提前下达2025年第一批中央农业相关转移支付资金预算的通知	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建绿色种养循环发展有效机制，创建1-2种粪肥还田服务组织运行模式，集成推广3套以上粪肥还田主推技术模式，促进畜禽粪污资源化利用，推动农业绿色发展。
粤财农〔2024〕172号 广东省财政厅关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现对养殖环节病死猪和屠宰环节病死猪（病害肉）100%无害化处理殖场户免疫密度合格率≥90%、平均免疫抗体合格率≥70%，重大动物疫情及时报告率、处置率和应扑杀动物扑杀率达到100%，对申报了‘先打后补’的且符合条件养殖场进行补贴。
粤财农〔2024〕177号 广东省财政厅关于提前下达2025年中央生猪调出大县奖励资金（省级统筹奖励）预算的通知	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	落实生猪产能调控机制，本地能繁母猪保有量稳定在2.65万头左右，规模养猪场（户）保有量不低于30户，生猪生产和市场供应稳定。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,779.81万元，比上年减少382.29万元，下降17.7%，主要原因是人员经费的减少，根据“人随编走”原则，我单位五位人员调至农业农村局；支出预算1,779.81万元，比上年减少382.29万元，下降17.7%，主要原因是人员经费的减少，根据“人随编走”原则，我单位五位人员调至农业农村局。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加1万元，增长9.1%，主要原因是因业务需要，与外单位交流增加，所以招待费同比去年增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是因业务需要，与外单位交流增加，所以招待费同比去年增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排62.56万元，比上年减少15.36万元，下降19.7%，主要原因是因“人随编走”原则，公用经费同比去年减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月7日，本部门固定资产金额686.94万元，分布构成情况为：房屋3,869.29平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。