

2025年
饶平县农业农村局部门预算

目 录

第一部分 饶平县农业农村局概况

- 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 饶平县农业农村局概况

一、主要职责

饶平县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。

1. 推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2. 加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

3. 统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4. 加强对农产品治理安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、部门机构设置

我局内设机构12个，分别为：综合股、政策法规与农村经济指导股、乡村振兴股、种植业管理股、农机化与农田建管股、产业发展与规划股、渔业管理股、质量安全监管与市场信息股、畜牧兽医股、科技教育与种业管理股、农业综合执法股、海洋综合执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：饶平县海洋综合执法大队、饶平县动物卫生监督所、饶平县农业技术推广中心、饶平县农产品质量安全监督检验测试站、饶平县水产养殖技术推广站、饶平县海洋综合执法服务中心、饶平县农业科学研究所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,676.84	一、一般公共服务支出	0.00
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	708.82
		九、卫生健康支出	111.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,655.00
		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	45.00
		十九、住房保障支出	156.35
		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	0.00
本年收入合计	2,676.84	本年支出合计	2,676.84
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	2,676.84	支出总计	2,676.84

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：饶平县农业农村局

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	2,676.84	2,676.84	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	708.82	708.82	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	690.32	690.32	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	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.36	137.36	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	197.88	197.88	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	98.94	98.94	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	18.50	18.50	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	18.50	18.50	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	111.66	111.66	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	111.66	111.66	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	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.88	49.88	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	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,618.40	1,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	954.74	954.74	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	628.66	628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.60	36.60	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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	45.00	45.00	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	156.35	156.35	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	156.35	156.35	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	156.35	156.35	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：饶平县农业农村局

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	2,676.84	2,479.85	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.82	683.82	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.32	665.32	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.36	112.36	25.00	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	197.88	197.88	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	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,655.00	1,528.01	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,618.40	1,528.01	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	954.74	899.35	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	628.66	628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.60	0.00	36.60	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							
220	自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.35	156.35	0.00	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：饶平县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,676.84	一、一般公共服务支出	0.00
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	708.82
		九、卫生健康支出	111.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,655.00
		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	45.00
		十九、住房保障支出	156.35
		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	0.00
本年收入合计	2,676.84	本年支出合计	2,676.84

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	2,676.84	支出总计	2,676.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县农业农村局

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	2,676.84	2,479.85	196.99
[208]社会保障和就业支出	708.82	683.82	25.00
[20805]行政事业单位养老支出	690.32	665.32	25.00
[2080501]行政单位离退休	256.14	256.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	137.36	112.36	25.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.88	197.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.94	98.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00
[210]卫生健康支出	111.66	111.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	111.66	111.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.78	61.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.88	49.88	0.00
[213]农林水支出	1,655.00	1,528.01	126.99
[21301]农业农村	1,618.40	1,528.01	90.39
[2130101]行政运行	954.74	899.35	55.39
[2130104]事业运行	628.66	628.66	0.00
[2130108]病虫害控制	35.00	0.00	35.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.60	0.00	36.60
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.60	0.00	36.60
[220]自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00
[22001]自然资源事务	45.00	0.00	45.00
[2200120]海域与海岛管理	45.00	0.00	45.00

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	156.35	156.35	0.00
[22102]住房改革支出	156.35	156.35	0.00
[2210201]住房公积金	156.35	156.35	0.00

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：饶平县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,479.85
[301]工资福利支出	1,954.14
[30101]基本工资	531.27
[30102]津贴补贴	324.57
[30103]奖金	202.92
[30107]绩效工资	323.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.88
[30109]职业年金缴费	98.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	111.66
[30112]其他社会保障缴费	6.70
[30113]住房公积金	156.35
[302]商品和服务支出	114.20
[30201]办公费	3.68
[30205]水费	1.00
[30206]电费	16.80
[30207]邮电费	6.40
[30211]差旅费	0.20
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	18.00
[30228]工会经费	6.38
[30231]公务用车运行维护费	2.48
[30239]其他交通费用	30.18
[30299]其他商品和服务支出	27.08
[303]对个人和家庭的补助	411.50
[30301]离休费	16.86

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	351.25
[30305]生活补助	11.80
[30307]医疗费补助	0.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.20

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：饶平县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	196.99
[302]商品和服务支出	167.63
[30201]办公费	12.20
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	8.40
[30211]差旅费	16.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.10
[30218]专用材料费	9.00
[30226]劳务费	50.13
[30227]委托业务费	11.30
[30231]公务用车运行维护费	16.20
[30239]其他交通费用	23.00
[30299]其他商品和服务支出	9.80
[303]对个人和家庭的补助	27.36
[30302]退休费	25.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.36
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：饶平县农业农村局

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	156.66	156.66	0.00	0.00
“三公”经费	22.78	22.78	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	18.68	18.68	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	18.68	18.68	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.10	4.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县农业农村局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：饶平县农业农村局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：饶平县农业农村局

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	2,479.85	2,479.85	2,479.85	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县农业农村局	2,479.85	2,479.85	2,479.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,954.14	1,954.14	1,954.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.20	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	411.50	411.50	411.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县农业农村局

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	196.99	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县农业农村局	171.99	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大动物疫病预防控制	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保证口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫疫苗的采购，强制免疫群体免疫密度90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施的实施，传染源得到清除，突发重大动物疫情得到有效控制；3、基层兽医社会化服务体系逐步发展；4、完成年度监测和流行病学调查计划的任务数；5、基层的检疫工作得到加强，检疫率有所提高。
乡村振兴管理	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展大于4次的培训以及超过10次的调研，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴，指导驻镇帮镇扶村工作。
海洋综合执法经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成至少260次出海执法，完成涉海地区海洋监察、渔港监督、渔船监管检验、海洋环境保护执法任务，严厉打击海上走私和三无船只违法违规行为；确保参与执法行动的执法船艇正常运行。
扶贫济困日活动管理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作各种荣誉奖牌及荣誉证书数量不少于50块，引导社会各界爱心人士参与到关注帮助贫困人口行列中来，形成长期的社会效应，巩固脱贫攻坚成果。
补助农能站	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助农能站2万元工作经费，用于该站1名工作人员的日常经费，维持农能站基本运作，提高工作效率，助推乡村振兴发展。

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			
乡村振兴驻镇（村）人员补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际驻镇（村）天数给予全脱产参加驻镇帮镇扶村工作的1名工作人员每人每天100元工作补贴，进一步做好全县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，减轻部分县级派驻单位经费负担，提升后勤保障，确保驻镇队员全身心投入乡村振兴工作，把精力最大限度集中到推进乡村振兴驻镇帮镇扶村工作中。
乡村振兴办专业技术人员—余璟锋同志	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用专业技术人才作为美丽乡村建设的专业技术指导团队，负责规划设计、工程建设、设计变更、施工规范、考核标准等方面的指导监管工作，提高项目管理水平，顺利推进我县实施乡村振兴战略工作。
政府购买服务人员和劳务派遣人员	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用政府购买服务人员3名和劳务派遣人员5名，充实人员力量，提升单位工作效率，推进工作开展。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	每人每月300元，用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用，促进离退休干部职工党组织工作更好地开展。
张子宁同志全脱产驻村工作补贴	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	发放1名选调生驻村工作补贴，促进选调生驻村工作有效开展，助力基层乡村振兴工作。
饶平县农业科学研究所	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县农业科学研究所企业退休人员补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计预算用于支付我所9名退休企业工人津补贴、医保、基础慰问金等，保障福利待遇的正常发放，保障退休企业工人生活。

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2,676.84万元，比上年减少180.64万元，下降6.3%，主要原因是2024年新增退休人员较多，在职人员工资费用减少；支出预算2,676.84万元，比上年减少180.64万元，下降6.3%，主要原因是2024年新增退休人员较多，在职人员工资费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.78万元，比上年减少1.52万元，下降6.3%，主要原因是厉行节约，努力压减支出。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18.68万元（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18.68万元，比上年减少0.62万元。）比上年减少0.62万元，下降3.2%，主要原因是厉行节约，努力压减支出；公务接待费4.1万元，比上年减少0.9万元，下降18%，主要原因是厉行节约，努力压减支出。

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156.66万元，比上年减少27.44万元，下降14.9%，主要原因是厉行节约，努力压减支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6.3万元，其中：货物类采购预算6.3万元，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6日，本部门固定资产金额743.05万元，分布构成情况为：房屋5,835.18平方米，车辆8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3.6万元，主要是电脑等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。