

虎林市财政局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市财政局部门概况

一、部门职责

虎林市财政局部门的主要职责是：贯彻实施国家和省、市财税方针政策。拟定全市财税规划政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调和和综合平衡深灰财力的建议。牵头组织实施全国全市财源建设工作。按规定组织实施国库管理制度、国库集中收付制度改革工作，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府采购制度并监督执行。

二、部门机构设置

虎林市财政局部门预算是包括财政局本级以及所属一家预算单位的汇总预算。本部门预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市财政局本级	二级	行政单位	1	办公室、财务室等
2	虎林市虎头灌区管理站	二级	事业单位	1	办公室、财务室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,782.02	一、一般公共服务支出	2,194.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	268.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	90.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	138.51
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	89.71
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,782.02	本年支出合计	2,782.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,782.02	支出总计	2,782.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：虎林市财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
合计		2,782.02	2,782.02	2,782.02	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
116	财政局	2,782.02	2,782.02	2,782.02	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
116001	虎林市财政局	2,611.06	2,611.06	2,611.06	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
116012	虎林市虎头灌区服务站	166.16	166.16	166.16	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
116013	虎林市绿洲城市建设投资有限责任公司	4.80	4.80	4.80	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,782.02	1,486.78	1,295.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,194.71	954.90	1,239.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,189.91	953.10	1,236.81	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	970.96	918.96	52.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	253.50	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	100.21	0.00	100.21	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	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	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101101	行政单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.51	83.08	55.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	138.51	83.08	55.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	138.51	83.08	55.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,782.02	一、本年支出	2,782.01
（一）一般公共预算拨款	2,782.02	（一）一般公共服务支出	2,194.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	268.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	90.28
		（四）农林水支出	138.51
		（五）住房保障支出	89.71
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,782.02	支出总计	2,782.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,782.02	1,486.78	1,366.66	120.12	1,295.25
201	一般公共服务支出	2,194.71	954.90	836.72	118.18	1,239.81
20101	人大事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
20106	财政事务	2,189.91	953.10	834.92	118.18	1,236.81
2010601	行政运行	970.96	918.96	800.78	118.18	52.00
2010602	一般行政管理事务	253.50	0.00	0.00	0.00	253.50
2010605	财政国库业务	100.21	0.00	0.00	0.00	100.21
2010607	信息化建设	88.10	0.00	0.00	0.00	88.10
2010608	财政委托业务支出	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00
2010650	事业运行	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00
20108	审计事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010804	审计业务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.20	238.20	238.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.61	119.61	119.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
20807	就业补助	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.29	90.29	90.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.29	90.29	90.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.75	58.75	58.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00
213	农林水支出	138.51	83.08	81.14	1.94	55.44
21303	水利	138.51	83.08	81.14	1.94	55.44
2130399	其他水利支出	138.51	83.08	81.14	1.94	55.44
221	住房保障支出	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,486.77	1,366.66	120.11
301	工资福利支出	1,202.46	1,202.46	0.00
30101	基本工资	414.52	414.52	0.00
3010101	基本工资	414.52	414.52	0.00
30102	津贴补贴	277.44	277.44	0.00
3010201	津补贴	265.94	265.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.50	11.50	0.00
30103	奖金	138.42	138.42	0.00
3010301	奖金	34.54	34.54	0.00
3010302	工作人员奖励	36.76	36.76	0.00
3010303	基础绩效奖	67.12	67.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.61	119.61	0.00
30109	职业年金缴费	4.51	4.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.54	63.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	63.54	63.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	14.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	89.71	89.71	0.00
30199	其他工资福利支出	78.26	78.26	0.00
302	商品和服务支出	120.11	0.00	120.11
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
3020601	办公电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
3020702	电话通讯费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	31.04	0.00	31.04
3020801	办公用房取暖费	31.04	0.00	31.04
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	14.95	0.00	14.95
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
3022901	福利费	0.60	0.00	0.60
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	30.90	0.00	30.90
30299	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
3029901	离休人员特需费	1.62	0.00	1.62

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	164.20	164.20	0.00
30302	退休费	114.08	114.08	0.00
3030201	退休工资	104.65	104.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.43	9.43	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	11.79	11.79	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.79	11.79	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.40	37.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50
116001	虎林市财政局	9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50

政府性基金预算支出表

部门：虎林市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：虎林市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,295.25
302	商品和服务支出	1,292.25
30201	办公费	122.00
30206	电费	15.00
3020601	办公电费	5.00
3020602	专用电费	10.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	278.31
3021301	一般维修费	68.00
3021305	网络运行维护费	210.31
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	51.00
30225	专用燃料费	23.50
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	320.00
30229	福利费	4.52
3022901	福利费	4.52
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.72
30299	其他商品和服务支出	426.20
3029999	其他商品和服务支出	426.20
310	资本性支出	3.00
31003	专用设备购置	3.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市财政局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		1295.25	1295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
电子卖场资金（财 务）	虎林市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市财政局用于 电子卖场资金50000元	
政府采购审计服务费	虎林市财政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市财政局2025年度政 府采购审计服务费	
非税局改革后运行费 （非税局）	虎林市财政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市财政局2025年非税 局改革后运行费（非税 局）400000元	
绩效评价委托经费 监 督局（走采购）	虎林市财政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市财政局2025年绩效 评价委托经费 监督局（走 采购）300000元	
招商经费	虎林市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市财政局用于 招商所需费用200000元	
公务接待费	虎林市财政局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市财政局公务 接待费15000元	
普法评价经费（监督 局）	虎林市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普法评价经费（监督局） 制作宣传册3万及图版2万	
国有资产评估	虎林市财政局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市国有资产问题进行 审计，国有资产评估费用 25万元	
专项申报检查	虎林市财政局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年用于个股室出差省 厅经费，专项申报检查 350000元	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
培训费（会计局）	虎林市财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年会计局组织培训（走采购）培训费100000元	
自身建设资金	虎林市财政局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自身建设资金350000元，用于应急资金及其他科目不能支出的项目	
机关耗材	虎林市财政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买电脑及所需耗材29万，维修各类复印机8万，办公用品耗材13万	
维修费	虎林市财政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修整体办公楼及下水管道，墙面，窗口其中20万正常，30万走采购	
国资国企服务中心及全过程车辆费用	虎林市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国资国企服务中心及全过程车辆费用，3台车维修7万，过路费1万，汽油费12万	
车辆保险（走采购）	虎林市财政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆保险（走采购）三台车每台3300多框架协议	
办公用品购置（走采购）	虎林市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用品购置（走采购），采购电脑复印机用品	
记账中心经费	虎林市财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	记账中心经费，用于购买日常办公用品及耗材	
一体化软件服务费（国库）	虎林市财政局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一体化软件服务费（国库），175家每家3500、运维服务费10万（预算国库各5万）、财报费用3万档案3万	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
债务平台一体化服务费（预算）	虎林市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债务平台一体化服务费（预算），债务2个平台一个1万的，一个3万的服务费	
预算一体化绩效服务费（监督局）	虎林市财政局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算一体化绩效服务费（监督局），全市行政事业单位绩效服务	
国资一体化软件服务费及国有企业文件汇编印刷费（国资国企）	虎林市财政局	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资产2024一体化服务费12万及23年一体化软件服务费91000, 国资一体化软件服务费及国有企业文件汇编印刷费	
内控一体化软件运维服务费（会计局）	虎林市财政局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内控一体化软件运维服务费（会计局），全市一体化内控服务费	
国库集中收付电子实施服务费（国库）	虎林市财政局	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国库集中收付电子实施服务费（国库），和人民村银行对接加密费132400+无纸化前置系统实施服务费69700	
政府采购平台、服务工程超市、审计服务费（政府采购）	虎林市财政局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府采购平台、服务工程超市、审计服务费（政府采购），政府采购一体化服务费12万、审计服务费2万、服务工程超市5万及电子卖场3万	
聘请第三方审计服务费	虎林市财政局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方审计服务费，各股室聘请第三方费用（其中政府采购80万）	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
评估费	虎林市虎头灌区服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设定明确的评估标准和指标，确保评估工作的质量和效率，以达到预期的结果和成果。	
量测水经费	虎林市虎头灌区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期做好农田灌溉有效利用系数测算分析工作，确保数据的真实和准确。	
引渠清淤费	虎林市虎头灌区服务站	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保渠道内的水流通畅，提升排水能力，保障周边居民的生活环境。	
办公楼维护费	虎林市虎头灌区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善工作人员工作环境，提升工作效率，排除安全隐患。	
赔偿淹地补偿款	虎林市虎头灌区服务站	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时、合理的补偿，减少社会补稳定因素，促进社会和谐稳定。	
车辆经费	虎林市虎头灌区服务站	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转，提升员工工作效率。	
审计费	虎林市绿洲城市建设投资有限责任公司	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真完成年终审计工作，落实好财务监管工作。	

部门整体绩效表

部门：财政局

年度目标								
年度目标	2025年虎林市财政局基本支出15005713.73元							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	资金支付			2025年虎林市财政局基本支出，定额公用经费，人员工资，福利费等				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款	等于	正向	15005714	元	
	产出指标	数量指标	拨款金额	等于	正向	15005714	元	
		质量指标	完成质量	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	完成年度任务70%	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算2,782.02万元，其中本年收入2,782.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,782.02万元，比上年预算数减少10,795.63万元，下降79.51%。主要变动情况：一是25年农业补贴未作计划，二是项目指标缩减。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,782.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,486.78万元，比上年预算数增加58.82万元，增长4.12%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资普调，三是各项人员经费及保险增加。

2. 项目支出预算1,295.25万元，比上年预算数减少10,854.45万元，下降89.34%。主要变动情况：一是项目指标减少，二是缩减项目经费金额。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排120.11万元，比上年减少19.67万元，下降14.07%，主要原因是减少运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7434平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为9.50万元，与2024年预算相比减少19.00万元，下降66.67%，变化的主要原因是车辆减少维修及控制汽油。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费8.00万元，与2024年预算相比减少19.00万元，下降70.37%，变化的主要原因是与上年持平，无增减

变化。

（三）公务接待费1.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。