

2025年
惠东县农业农村综合服务中心部门预算

目 录

第一部分 惠东县农业农村综合服务中心概况

- 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 惠东县农业农村综合服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实关于种植业技术、农业机械技术等推广工作的方针政策和法律法规；负责拟订种植业技术、农业机械化等推广计划并组织实施。

（二）参与拟订种植业优质、高产、高效农业规划；参与整治农田、改造中低产田工作；配合有关部门做好扶持种植业生产发展等相关工作。

（三）组织种植业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广和技术攻关以及科研成果转化推广工作；组织农业技术专业培训工作。

（四）承接土壤的质量检测和监测工作；配合种子、种苗、农药、肥料等种植业投入品的质量检测、检验工作。

（五）负责种植业有害生物监测、预报、预警和防控示范工作，承担农作物重大病虫害监测、培训等技术性、事务性工作，协助开展植物检疫及县内农药药害事故的调查处理工作，参与农村能源建设及农村服务等工作。

（六）负责全县农产品（畜产品、水产品除外）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全抽样检测工作。

（七）负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广工作；负责农业机械技术培训、信息服务；协助指导农业机械化综合试点和农机化服务体系建设；协助做好农业机械化统

计、信息咨询及网络建设等工作；协助做好向国家、省、市申报农业机械科研课题和示范基地建设等项目工作；协助落实国家及省、市、县农机购置补贴工作；组织实施农业机械化项目建设等工作。

（八）负责工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

（九）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠东县农业农村综合服务中心内设7个机构，正股级。

（一）综合部。负责起草综合性文件、拟订单位有关规章制度；负责文电、会务、档案、机要保密、财务、信息、政务公开、新闻宣传、信访维稳、法制建设、物业管理、安全生产、后勤保障等工作；负责纪检监察、党群、干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、计划生育、离退休人员服务等工作；负责资产管理、项目绩效评价、采购管理等工作。

（二）植物保护部。参与拟订植物保护发展规划并组织实施；指导植物保护体系建设工作；负责全县农作物病虫螺鼠害发生和发展动态的监测、预报和预警，组织病虫测报工作；负责高效低风险新农药、新药械、绿色防控等植保新技术的研究、引进、试验示范和应用推广，进行农药科学安全使用的宣传培训与指导；协助开展植物检疫及县内农药药害事故的调查处理工作；配合做好农药经营者上岗培训；承担推进专业化统防统治与农药减量控害工作。

（三）农作物与种子推广部。负责农作物新品种、新技术及

配套技术引进、集成、示范和推广工作；参与农作物生产布局调整和粮食基地建设工作；承担“智慧农业”建设的示范和推广工作；负责农业救灾复产技术指导；参与拟订种子产业化规划；负责农作物优新品种的引进、试验、示范、推广工作，培训种子专业技术人员；负责种子相关资料、信息和档案管理及服务工作；协助农作物种质资源的收集、整理工作；配合有关部门做好扶持种植业生产发展等相关工作。

（四）耕地肥料部。协助开展耕地质量建设工作；参与改造中低产田、基本农田质量保护；承担耕地质量监测和耕地地力分等定级等工作；组织开展科学施肥技术和新肥料试验、示范及技术推广工作；组织开展土壤改良培肥技术培训及推广应用工作；承担测土配方施肥、农田节水等技术推广工作。

（五）检测与农村能源部。负责全县农产品（畜产品、水产品除外）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全抽样检测工作；配合种子、种苗、农药、肥料等农业投入品以及土壤质量检验检测工作；按有关规定，配合农药、肥料经营者上岗培训；参与农业环境质量监测工作；参与农村能源建设及农村服务工作；配合有关部门开展农业执法工作；协助实施生态农业建设和配合开展我县肥料企业考核服务工作。

（六）农业机械推广服务部。负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范和推广；组织开展农业机械培训、农业机械维修行业技术指导、组织提供农业机械作业等信息服务；协助指导农业机械化综合试点和农机化服务体系建设；协助做好向国家、省、市申报农业机械科研课题和示范基地建设等项目工作；协助落实农机购置补贴工作；协助做好农业机械化统计、信息咨

询及网络建设工作；组织实施农业机械化项目建设等工作。

（七）农业专业合作培训部。参与组织培训乡镇农业技术干部；负责对农业技术人员进行再教育培训；开展基层科研和推广单位技术人员知识更新、农村实用人才和农民技术员以及农业龙头企业、种养大户等农业技术培训工作；组织开展科技下乡工作，协助开展农业技术信息化工作：参与指导农民专业合作社培育和农业品牌建设工作；指导农民专业合作社信息化建设工作；指导县农业技术培训中心开展工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠东县农业农村综合服务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠东县农产品质量安全检测中心（非独立核算单位）、惠东县农业技术服务站（非独立核算单位）、惠东县农业技术培训中心（非独立核算单位）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠东县农业农村综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,654.31	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	240.28
		九、卫生健康支出	23.18
		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	1,308.90
		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	81.96
		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	1,654.31	本年支出合计	1,654.31
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	1,654.31	支出总计	1,654.31

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：惠东县农业农村综合服务中心

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	1,654.31	1,654.31	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	240.28	240.28	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	240.28	240.28	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	72.86	72.86	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	49.07	49.07	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	78.90	78.90	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	39.45	39.45	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	23.18	23.18	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	23.18	23.18	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	8.32	8.32	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	14.85	14.85	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	1,308.90	1,308.90	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	1,212.90	1,212.90	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	259.24	259.24	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	569.07	569.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.50	8.50	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	112.00	112.00	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	241.09	241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	96.00	96.00	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			
2130803	农业保险保费补贴	96.00	96.00	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	81.96	81.96	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	81.96	81.96	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	81.96	81.96	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：惠东县农业农村综合服务中心

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	1,654.31	1,156.17	498.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.07	49.07	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	78.90	78.90	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	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,308.90	810.75	498.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,212.90	810.75	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	569.07	398.24	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	241.09	153.27	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	96.00	0.00	96.00	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							
221	住房保障支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.96	81.96	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：惠东县农业农村综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,654.31	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	240.28
		九、卫生健康支出	23.18
		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	1,308.90
		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	81.96
		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	1,654.31	本年支出合计	1,654.31

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	1,654.31	支出总计	1,654.31

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：惠东县农业农村综合服务中心

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	1,654.31	1,156.17	498.14
[208]社会保障和就业支出	240.28	240.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	240.28	240.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.86	72.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.07	49.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	0.00
[210]卫生健康支出	23.18	23.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.32	8.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
[213]农林水支出	1,308.90	810.75	498.14
[21301]农业农村	1,212.90	810.75	402.14
[2130101]行政运行	259.24	259.24	0.00
[2130104]事业运行	569.07	398.24	170.83
[2130106]科技转化与推广服务	8.50	0.00	8.50
[2130108]病虫害控制	15.30	0.00	15.30
[2130109]农产品质量安全	112.00	0.00	112.00
[2130122]农业生产发展	7.70	0.00	7.70
[2130199]其他农业农村支出	241.09	153.27	87.82
[21308]普惠金融发展支出	96.00	0.00	96.00
[2130803]农业保险保费补贴	96.00	0.00	96.00
[221]住房保障支出	81.96	81.96	0.00
[22102]住房改革支出	81.96	81.96	0.00

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
[2210201]住房公积金	81.96	81.96	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：惠东县农业农村综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,156.17
[301]工资福利支出	958.14
[30101]基本工资	180.63
[30102]津贴补贴	146.36
[30103]奖金	48.53
[30107]绩效工资	205.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.90
[30109]职业年金缴费	39.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.18
[30113]住房公积金	81.96
[30199]其他工资福利支出	153.27
[302]商品和服务支出	76.10
[30201]办公费	1.32
[30205]水费	1.20
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	21.00
[30217]公务接待费	0.84
[30228]工会经费	13.66
[30229]福利费	17.08
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	121.93
[30301]离休费	8.40
[30302]退休费	113.53

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：惠东县农业农村综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	498.14
[301]工资福利支出	61.97
[30199]其他工资福利支出	61.97
[302]商品和服务支出	376.66
[30201]办公费	14.96
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	1.00
[30209]物业管理费	31.40
[30211]差旅费	28.00
[30213]维修（护）费	13.50
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	85.80
[30227]委托业务费	8.20
[30299]其他商品和服务支出	180.80
[303]对个人和家庭的补助	14.51
[30304]抚恤金	12.00
[30305]生活补助	2.51
[310]资本性支出	45.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	23.00
[31006]大型修缮	17.00

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：惠东县农业农村综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.84	8.84	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.84	0.84	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠东县农业农村综合服务中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠东县农业农村综合服务中心

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：惠东县农业农村综合服务中心

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	1,156.17	1,156.17	1,156.17	0.00	0.00	0.00	0.00
农综服务中心	1,156.17	1,156.17	1,156.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	958.14	958.14	958.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.10	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.93	121.93	121.93	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：惠东县农业农村综合服务中心

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	498.14	498.14	498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
农综服务中心	498.14	498.14	498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
先进实用的农业技术推广经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品农药残留检测经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农作物病虫害防控经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
农机化发展工作扶持	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
农机维修技能培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农机购置补贴工作经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
在编自筹退休人员经费	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性岭南水果保险	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水果标准化生产示范园及高效生态水果生产基地	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水果科技推广经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理服务费	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
经费补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地生态环境治理与质量提升工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,654.31万元，比上年减少545.16万元，下降24.8%，主要原因是1、对比2024年住房改革补贴、离退休慰问金预算大幅减少；2、因人员变动，住房改革补贴及公积金、编外人员工资预算减少；压减公用经费预算支出；支出预算1,654.31万元，比上年减少545.16万元，下降24.8%，主要原因是1、对比2024年住房改革补贴、离退休慰问金预算大幅减少；2、因人员变动，住房改革补贴及公积金、编外人员工资预算减少；压减公用经费预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.84万元，比上年增加7.99万元，增长940%，主要原因是上年车辆运行维护费未编制预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（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8万元，比上年增加8万元。）比上年增加8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年车辆运行维护费未编制预算；公务接待费0.84万元，比上年减少0.01万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排53.9万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算36.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额2,158.82万元，分布构成情况为：房屋4,796.75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5万元，主要是多功能一体机等。

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。