

2025 年度  
宿迁市农业技术综合服务中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2025 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

推广种植业技术，促进农业发展；种植业技术试验示范技术推广；种植业技术体系管理；农业技术培训；植物保护和植物检疫；土壤肥料技术推广；园艺作物技术指导与新技术、新品种的引进、示范、推广；园艺业种子生产技术指导及园艺业产业结构调整、产业化服务。蚕桑产业技术指导与新技术、新品种推广；蚕种和蚕药监督与管理；桑病虫害的测报与防治。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

#### （一）总体思路

紧扣乡村振兴战略目标，聚焦粮食和重要农产品保供，以粮食单产提升为主线，以群链融合发展为支撑，以生态绿色为导向，更新理念，创新方法，健全农技服务模式机制，为推动种植业高质量发展增添新动能。

#### （二）核心指标

全年粮食面积不少于 909.7 万亩，力争粮食单产、总产增幅在苏北五市中提升一位；新建绿色蔬菜保供基地 1 万亩以上；“两群两链”综合产值增加 10%以上；“两废”回收处置率稳定在 95%以上。

### （三）具体措施

1. 千方百计抓好粮食增产增收。一是稳定粮食面积。全面落实粮食安全责任制，层层压紧压实县、乡、村三级责任，做到任务到村、作物到田，确保粮食种植面积只增不减。二是主攻单产提升。深入开展粮食大面积单产提升行动，聚焦增产路径、主推品种和关键技术，以丰产片建设为抓手，继续开展粮食高产竞赛活动，充分发挥高产典型示范作用，推动粮食大面积单产提升。2025 年，全市建设粮食丰产片 120 个以上。三是全力抓好减损。加强病虫害情和灾害性天气监测预警，提前发布防控意见，及时组织农技人员，到村到田开展技术指导服务，确保实现大灾不减产、小灾夺丰收。2025 年，全年编印病虫害情报 20 期以上、墒情管报 24 期以上。

2. 突出重点稳定果蔬产业发展。一是继续推进保供基地建设。实施清单管理，明确序时进度，跟踪调度推进，对已建成的基地开展回头看，确保 5.1 万亩保供基地全面完成。二是继续实施设施升级改造。以日光温室、宽体拱棚和肥水一体化为重点，开展果蔬基地老旧设施升级改造，提高果蔬综合产能和机械化、智能化水平。2025 年，全市改造老旧设施 1 万亩以上。三是调优蔬菜品种结构布局。引导种植主体优化茬口衔接，扩种耐热蔬菜，弥补夏季蔬菜供应缺口。2025 年，全市果蔬种植面积不少于 148 万亩，产值增长 7% 以上。

3. 围绕补弱补短推进产业群链建设。一是积极开展项目招引。着重瞄准“两群两链”前后两端，调动科研院校和产业体

系专家力量，拓宽招商渠道，挖掘招商信息，开展项目招引，2025 年，“两群两链”综合产值增加 10%以上。二是加强对上争取。提前做好排查摸底和项目储备，积极争取继续将稻米、果蔬和食用菌继续纳入国家优势稻米产业集群、省级果蔬和食用菌产业链项目支持盘子。

4. 多措并举促进农业绿色发展。一是深入推进化肥农药减量增效。统筹整合粮食丰产片建设，加大有机肥、缓释肥、种肥同播、绿色防控等产品、技术推广力度，确保化肥农药施用量只减不增。2025 年，全市高效施肥技术集成推进区 70 个，绿色防控技术展示点 10 个、稻麦田杂草综合治理技术展示点 8 个，绿色防控覆盖率 60%以上。二是持续推进“双废”回收处置。巩固完善一体化站点建设，强化日常调度，采取“现场督导+提醒单”形式，加大“四不两直”方式督导频次和宣传力度，促进回收处置体系常态化运转，继续推进无利用价值废旧农膜进入生活垃圾处置体系。

5. 积极探索完善农技服务新模式。一是加强农情监测体系建设。进一步优化完善农情监测基础设施建设，加强基层农情人员业务培训。2025 年，全市分别新建病虫智能监测点（站）10 个、耕地质量监测点 5 个、苗情监测点 40 个以上。二是提高农技服务能力。坚持提升技能与强化服务相结合，加大田头现场指导培训力度，健全完善农技人员“包县挂片”服务机制和“农技人员+大户+普通农户”指导服务模式，切实提升农户种植水平。2025 年，中心培训种植大户不少于 800 人次。

第二部分  
2025 年度  
宿迁市农业技术综合服务中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

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	400.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	336.30
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	400.86	本年支出合计	400.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	400.86	支出总计	400.86

公开 02 表

# 收入总表

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

单位：万元

单位代 码	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	400.86	400.86	400.86														
201004	宿迁市农业技术综合服务 中心	400.86	400.86	400.86														



公开 03 表

## 支出总表

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

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		400.86	367.86	33.00			
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26				
20805	行政事业单位养老支出	37.26	37.26				
2080502	事业单位离退休	37.26	37.26				
213	农林水支出	336.30	303.30	33.00			
21301	农业农村	336.30	303.30	33.00			
2130104	事业运行	303.30	303.30				
2130199	其他农业农村支出	33.00		33.00			
221	住房保障支出	27.30	27.30				
22102	住房改革支出	27.30	27.30				
2210201	住房公积金	27.30	27.30				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	400.86	一、本年支出	400.86
（一）一般公共预算拨款	400.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	37.26
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	336.30
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	27.30
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	400.86	支出总计	400.86

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

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	400.86	367.86	336.42	31.44	33.00
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	37.26		
20805	行政事业单位养老支出	37.26	37.26	37.26		
2080502	事业单位离退休	37.26	37.26	37.26		
213	农林水支出	336.30	303.30	271.86	31.44	33.00
21301	农业农村	336.30	303.30	271.86	31.44	33.00
2130104	事业运行	303.30	303.30	271.86	31.44	
2130199	其他农业农村支出	33.00				33.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	27.30		
22102	住房改革支出	27.30	27.30	27.30		
2210201	住房公积金	27.30	27.30	27.30		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	367.86	336.42	31.44
301	工资福利支出	297.78	297.78	
30101	基本工资	59.96	59.96	
30102	津贴补贴	55.94	55.94	
30103	奖金	31.20	31.20	
30107	绩效工资	66.82	66.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43	
30109	职业年金缴费	12.21	12.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	27.30	27.30	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	31.44		31.44
30201	办公费	27.06		27.06
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	0.31		0.31
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	38.64	38.64	
30302	退休费	37.26	37.26	
30305	生活补助	1.38	1.38	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

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		400.86	367.86	336.42	31.44	33.00
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	37.26		
20805	行政事业单位养老支出	37.26	37.26	37.26		
2080502	事业单位离退休	37.26	37.26	37.26		
213	农林水支出	336.30	303.30	271.86	31.44	33.00
21301	农业农村	336.30	303.30	271.86	31.44	33.00
2130104	事业运行	303.30	303.30	271.86	31.44	
2130199	其他农业农村支出	33.00				33.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	27.30		
22102	住房改革支出	27.30	27.30	27.30		
2210201	住房公积金	27.30	27.30	27.30		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	367.86	336.42	31.44
301	工资福利支出	297.78	297.78	
30101	基本工资	59.96	59.96	
30102	津贴补贴	55.94	55.94	
30103	奖金	31.20	31.20	
30107	绩效工资	66.82	66.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43	
30109	职业年金缴费	12.21	12.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	27.30	27.30	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	31.44		31.44
30201	办公费	27.06		27.06
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	0.31		0.31
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	38.64	38.64	
30302	退休费	37.26	37.26	
30305	生活补助	1.38	1.38	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	1.20	4.88



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：宿迁市农业技术综合服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年度收入、支出预算总计 400.86 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 114.59 万元，减少 22.23%。其中：

#### （一）收入预算总计 400.86 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 400.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 400.86 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长 0.1%。主要原因是一方面本年度一般公共预算拨款项目预算增加 33 万元，另一方面减少 1 名人员预算，两者相抵后形成的差额。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 115 万元，减少 100%。主要原因是去年结转结余 115 万元为 2024 年市级项目预算

资金来源，本年度市级项目从一般公共预算资金中安排，故没有结转结余预算。

**(二) 支出预算总计 400.86 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 400.86 万元。**

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 37.26 万元，主要用于退休人员补贴支出。与上年相比增加 12.93 万元，增长 53.14%。主要原因是本年度预算包含 2024 年 3 名新退休人员一次性退休补贴。

(2) 农林水支出（类）支出 336.3 万元，主要用于人员工资福利、保险、农业技术推广等支出。与上年相比减少 123.19 万元，减少 26.81%。主要原因是市级项目预算减少 82 万元，工作人员减少 1 名，减少预算。

(3) 住房保障支出（类）支出 27.3 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少 4.33 万元，减少 13.69%。主要原因是职工总数减少 1 名，住房公积金科目预算减少。

**2. 年终结转结余为 0 万元。**

**二、收入预算情况说明**

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年收入预算合计 400.86 万元，包括本年收入 400.86 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

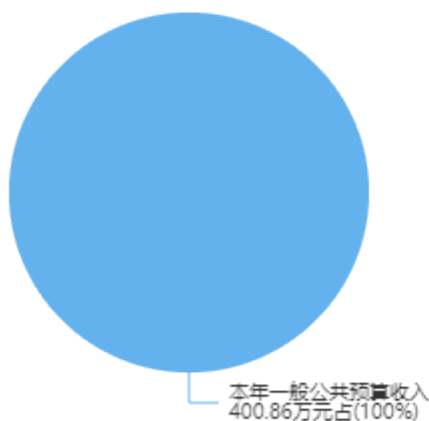
本年一般公共预算收入 400.86 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

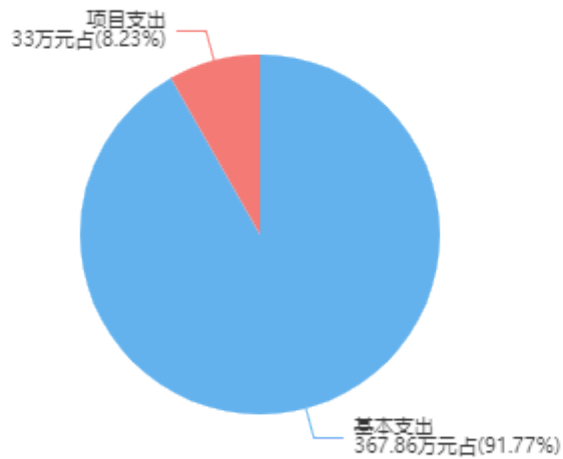


### 三、支出预算情况说明

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年支出预算合计 400.86 万元，其中：

基本支出 367.86 万元，占 91.77%；  
项目支出 33 万元，占 8.23%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 400.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.41 万元，增长 0.1%。主要原因是一方面本年度一般公共预算拨款项目预算增加 33 万元，另一方面减少 1 名人员预算，两者相抵后形成的差额。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年财政拨款预算支出 400.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支



出增加 0.41 万元，增长 0.1%。主要原因是一方面本年度一般公共预算拨款项目预算增加 33 万元，另一方面减少 1 名人员预算，两者相抵后形成的差额。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 37.26 万元，与上年相比增加 12.93 万元，增长 53.14%。主要原因是本年度预算包含 2024 年 3 名新退休人员一次性退休补贴。

（二）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 303.3 万元，与上年相比减少 41.19 万元，减少 11.96%。主要原因是工作人员减少 1 名，减少预算。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 33 万元，与上年相比增加 33 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2024 年项目工作经费从其他资金（以前年度银行存款）中列支，本年度在一般公共预算资金列支。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.3 万元，与上年相比减少 4.33 万元，减少 13.69%。主要原因是工作人员减少 1 名，减少预算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年度财政拨款基本支出预算 367.86 万元，其中：

（一）人员经费 336.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 31.44 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 400.86 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长 0.1%。主要原因是一方面本年度一般公共预算拨款项目预算增加 33 万元，另一方面减少 1 名人员预算，两者相抵后形成的差额。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 367.86 万元，其中：

（一）人员经费 336.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 31.44 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安

排的“三公”经费支出预算 0.13 万元，比上年预算减少 0.01 万元，变动原因本年度在职职工减少 1 人。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.13 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.13 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是本年度在职职工减少 1 人。

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是 2024 年会议费从其他资金（上年结转结余）中列支，本年度在一般公共预算资金列支，二者资金预算来源不同。

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.88 万元，比上年预算增加 2.59 万元，主要原因是 2024 年培训费从其他资金（上年结转结余）中列支，本年度在一般公共预算资金列支，二者资金预算来源不同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市农业技术综合服务中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 400.86 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 33 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。