

目 录

广东省吴川市农业农村局 代编一册

责任编主 一

责任编主 二

责任编主 三

2025年 广东省吴川市农业农村局部门预算



《目标责任考核》 吴川市农业农村局 代编一册

《目标责任考核》 吴川市农业农村局 代编一册

吴川市农业农村局“三公”经费支出预算表 代编一册

吴川市农业农村局 代编一册

吴川市农业农村局 代编一册

吴川市农业农村局 代编一册

吴川市农业农村局 代编一册

吴川市农业农村局 代编一册

吴川市农业农村局 代编一册

目 录

第一部分 广东省吴川市农业农村局概况

- 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 广东省吴川市农业农村局概况

一、主要职责

吴川市农业农村局是市农业经济建设和发展的综合指导部门，主要职能是贯彻执行国家、省和湛江市有关农业农村工作的法律法规和规章；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；统筹全市扶贫开发和老区建设工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业；负责农产品质量安全管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治；负责农业投资管理、农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及农田综合开发项目管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、发展规划与乡村产业发展股、计划财务股、乡村建设与农村社会事业促进股、区域协作促进与帮扶股（市老区建设办公室）、畜牧饲料与兽医屠宰股（饲料工业办公室）、水产养殖管理与资源保护股、渔业渔港管理股、农村合作经济与改革股、农业机械管理股、农产品质量安全监管与信息科

教股、种植与农田建设管理股（植保植险办公室）、人事股（离退休人员服务股）、案件审理与政策法规股、应急管理股（应急指挥中心）、市农业综合行政执法大队共16个机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：吴川市农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：吴川市农科良种服务中心、吴川市农业病虫害预测预报站、吴川市土肥专业站、吴川市农产品质量安全检测站、吴川市农业农村技术推广中心、吴川市动物疫病预防控制中心、吴川市渔港管理中心、吴川市乡村振兴服务中心，8个单位均不为独立核算单位，不单独公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

收入			支出	
项目	预算		项目	预算
一、预算拨款		2,813.17	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	744.62
			九、卫生健康支出	91.22
			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	1,803.23
			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	174.10
			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	2,813.17	本年支出合计	2,813.17
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	2,813.17	支出总计	2,813.17

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省吴川市农业农村局

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	2,813.17	2,813.17	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	744.62	744.62	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	735.38	735.38	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	326.89	326.89	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	119.77	119.77	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	193.28	193.28	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	95.44	95.44	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	9.24	9.24	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	9.24	9.24	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	91.22	91.22	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	91.22	91.22	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	47.60	47.60	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	43.63	43.63	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	1,803.23	1,803.23	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	1,769.23	1,769.23	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	1,005.21	1,005.21	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	546.45	546.45	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	21.00	21.00	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	20.00	20.00	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	5.00	5.00	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			
2130124	农村合作经济	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.00	3.00	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	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.00	34.00	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	174.10	174.10	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	174.10	174.10	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	174.10	174.10	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：广东省吴川市农业农村局

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	2,813.17	2,537.61	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.62	744.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.38	735.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.77	119.77	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	193.28	193.28	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	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,803.23	1,527.67	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,769.23	1,527.67	241.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,005.21	981.21	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	546.45	546.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.00	0.00	3.00	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							
2130199	其他农业农村支出	167.56	0.00	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.10	174.10	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：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,813.17	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	744.62
		九、卫生健康支出	91.22
		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	1,803.23
		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	174.10
		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	2,813.17	本年支出合计	2,813.17

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	2,813.17	支出总计	2,813.17

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：广东省吴川市农业农村局

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	2,813.17	2,537.61	275.56
[208]社会保障和就业支出	744.62	744.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	735.38	735.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	326.89	326.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	119.77	119.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.28	193.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.44	95.44	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
[210]卫生健康支出	91.22	91.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.22	91.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.60	47.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.63	43.63	0.00
[213]农林水支出	1,803.23	1,527.67	275.56
[21301]农业农村	1,769.23	1,527.67	241.56
[2130101]行政运行	1,005.21	981.21	24.00
[2130104]事业运行	546.45	546.45	0.00
[2130108]病虫害控制	21.00	0.00	21.00
[2130109]农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
[2130122]农业生产发展	5.00	0.00	5.00
[2130124]农村合作经济	1.00	0.00	1.00
[2130126]农村社会事业	3.00	0.00	3.00
[2130199]其他农业农村支出	167.56	0.00	167.56
[21399]其他农林水支出	34.00	0.00	34.00

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
[2139999]其他农林水支出	34.00	0.00	34.00
[221]住房保障支出	174.10	174.10	0.00
[22102]住房改革支出	174.10	174.10	0.00
[2210201]住房公积金	174.10	174.10	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：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,537.61
[301]工资福利支出	2,006.94
[30101]基本工资	566.08
[30102]津贴补贴	447.97
[30103]奖金	217.64
[30107]绩效工资	136.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193.28
[30109]职业年金缴费	95.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.22
[30112]其他社会保障缴费	9.24
[30113]住房公积金	174.10
[30199]其他工资福利支出	75.00
[302]商品和服务支出	84.01
[30201]办公费	11.84
[30205]水费	1.97
[30206]电费	3.95
[30207]邮电费	9.00
[30215]会议费	6.50
[30217]公务接待费	11.80
[30228]工会经费	20.20
[30229]福利费	1.15
[30231]公务用车运行维护费	17.60
[303]对个人和家庭的补助	446.66
[30302]退休费	446.66

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：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	275.56
[302]商品和服务支出	275.56
[30299]其他商品和服务支出	275.56

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：广东省吴川市农业农村局

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	63.81	63.81	0.00	0.00
“三公”经费	29.40	29.40	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	17.60	17.60	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	17.60	17.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.80	11.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市农业农村局

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

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：广东省吴川市农业农村局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省吴川市农业农村局

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	2,537.61	2,537.61	2,537.61	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市农业农村局	2,537.61	2,537.61	2,537.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,006.94	2,006.94	2,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.01	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	446.66	446.66	446.66	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：广东省吴川市农业农村局

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	275.56	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市农业农村局	275.56	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质量安全检测工作经费及实验室运作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家、省、市各项检测任务，开展工作调研、巡察；完成定量检测任务；农产品质量安全水平进一步提升，农产品检测合格率97%以上；确保农产品质量安全总体平稳，不发生重大质量安全事故。
动物疫病防控及监测管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于重大动物防疫应急储备、疫苗购置、疫病防治等工作。加强对重大动物疫病的防控工作，确保我市不发生区域性重大动物疫情。
农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，开展普法行动，化解农村土地承包经营纠纷，促进农村社会环境稳定发展。
吴川老促会工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动革命遗址修缮和红色文化传播工作，积极配合部门抓好老区创业青年技术培训。
湛江市吴川市植物疫病防控项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	病虫害控制，植物疫病防控，农作物重处置大病虫疫情，农作物病虫预报，监测预报。
巩固脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固拓展脱贫攻坚成果，做好预防返贫、返贫监测、系统数据采集、推进乡村振兴工作，实现乡村产业兴旺。
农业机械化推广和监督管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推广水稻和粮油作物生产全程机械化技术，促进农业机械化发展，提高农业收益。
耕地地力保护与垦造水田管护经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实种植计划，实施有机肥培肥措施，提升地力，使水田土壤理化性状得到明显改善，土壤有机质等养分提高。

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			
取消渔船管理费补助（税改）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好渔港日常维护和管理的工作，保障渔业生产安全，促进渔业发展。
业务工作经费	107.23	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	实现农业现代化、乡村振兴和农民增收，推动城乡融合，提升农村治理和生态环境，促进农业农村的全面可持续发展。
非税工作经费（往年）	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农业综合行政执法，维护农业生产的正常秩序，保障农业生产安全和农产品质量安全。
非转经工作经费（当年）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于单位职工工资福利发放和单位日常开支，保证单位正常运行，更好地为社会提供服务。

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2,813.17万元，比上年减少45.98万元，下降1.6%，主要原因是非税收入减少，导致公用经费收入减少；支出预算2,813.17万元，比上年减少45.98万元，下降1.6%，主要原因是非税收入减少，导致公用经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费29.4万元，比上年减少0.4万元，下降1.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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17.6万元（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17.6万元，比上年减少2.2万元。）比上年减少2.2万元，下降11.1%，主要原因是单位公务用车到期强制报废；公务接待费11.8万元，比上年增加1.8万元，增长18%，主要原因是上级督导检查学习交流增多；机构改革，海洋综合执法大队撤并入局，公务接待任务增加。

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63.81万元，比上年减少0.18万元，下降0.3%，主要原因是非税收入减少，导致公用经费收入减少，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年9月30日，本部门固定资产金额1,515.81万元，分布构成情况为：房屋10,734.14平方米，车辆7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0万元，主要是无资产购置计划等。

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		

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。