

梅河口市黑土地保护监测中心
2025年部门预算



程国栋

二〇二五年二月七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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，种植业技术改进，种植业技术适应试验，种植业技术对比试验，种植业技术示范，种植业技术规范制定，种植业新技术、新成果推广许可管理。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市黑土地保护监测中心内设 9 个科室，分别为：

1. 办公室
2. 党 办
3. 人事科
4. 财会科
5. 土肥科
6. 栽培科
7. 体系科
8. 植保科
9. 检疫科

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	754.57	557.28	197.29	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	754.57	557.28	197.29	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	51.24	51.24	
国有资本经营预 算拨款收入				十、卫生健康 支出	17.76	17.76	
二、财政专户管理 资金收入				十三、农林水 支出	652.26	454.97	197.29
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	33.31	33.31	
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							
本年收入 合计	754.57	557.28	197.29	本年支出 合计	754.57	557.28	197.29
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	754.57	557.28	197.29	支出总计	754.57	557.28	197.29

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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 预算结转 共拨款	政府性基 金预算拨款 结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位 资金结转 结余
梅河口市黑土地保护监测中心	754.57	557.28	557.28								197.29	197.29					
合计	754.57	557.28	557.28								197.29	197.29					

支出总表

预算单位：梅河口市黑土地保护监测中心										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	51.24	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	44.41	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	652.26	454.97	304.97	150.00	0.00	197.29	0.00	197.29	0.00
21301	农业农村	652.26	454.97	304.97	150.00	0.00	197.29	0.00	197.29	0.00
2130104	事业运行	304.97	304.97	304.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	26.50	0.00
2130119	防灾救灾	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	143.79	0.00	143.79	0.00
2130153	耕地建设与利用	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	754.57	557.28	197.29	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款	754.57	557.28	197.29	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				八、社会保 障和就业支出	51.24	51.24			
国有资本经营 预算拨款				十、卫生健 康支出	17.76	17.76			
				十二、农林水 支出	652.26	454.97	197.29		
				二十、住房保 障支出	33.31	33.31			
本年收入合计	754.57	557.28	197.29	本年支出合 计	754.57	557.28	197.29		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	754.57	557.28	197.29	支出总计	754.57	557.28	197.29		

一般公共预算支出表

预算单位：梅河口市黑土地保护监测中心									单位：万元			
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	208	51.24	51.24	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	51.24	51.24	51.24	51.24	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	44.41	44.41	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	17.76	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	17.76	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	213	652.26	454.97	304.97	287.71	17.26	150.00	197.29	0.00	0.00	0.00	197.29
21301	21301	652.26	454.97	304.97	287.71	17.26	150.00	197.29	0.00	0.00	0.00	197.29
2130104	事业运行	304.97	304.97	304.97	287.71	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
2130119	防灾减灾	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.79	0.00	0.00	0.00	143.79
2130153	耕地建设与利用	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	221	33.31	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	33.31	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.31	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	381.26	381.26	
基本工资	161.15	161.15	
津贴补贴	15.88	15.88	
奖金	13.43	13.43	
绩效工资	92.25	92.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	44.41	
机关事业单位职业年金缴费	0	0	
职工基本医疗保险缴费	17.76	17.76	
其他社会保障缴费	2.83	2.83	
住房公积金	33.31	33.31	
其他工资福利支出	0.24	0.24	
二、商品和服务支出	17.26		17.26
办公费	1		1
印刷费	0.1		0.1
手续费	0.05		0.05
水费	0.5		0.5

电费	0.6		0.6
邮电费	0.75		0.75
差旅费	0.5		0.5
劳务费	4.8		4.8
工会经费			
公务用车运行维护费	1.6		1.6
其他商品和服务支出	7.36		7.36
三、对个人和家庭的补助	8.77	8.77	
退休费	6.83	6.83	
生活补贴	0.24	0.24	
救济费	0.1	0.1	
奖励金	1.6	1.6	
合计	407.28	390.02	17.26

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	2024 年预算数	同比增减%
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1.6	1.6	0%
其中：（1）公务用车运行维护费	1.6	1.6	0%
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 74 人，其中：在职人员 32人，离退休人员 42人。

政府性基金预算支出表

预算单位：梅河口市黑土地保护监测中心							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
213	213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	21301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
科目名称			
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

预算单位：梅河口市黑土地保护监测中心				单位：万元							
类型	项目名称		合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目		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		
			347.29	0	0	0	197.29	0	0	0	0
专项业务支出	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾(第三批)(吉财农指[2024]272 号)	2024 梅河口市农业防灾减灾和水利救灾项目(吉财农指[2024]272 号)	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0
专项业务支出	2024 年中央耕地建设与利用资金的通知(吉财农指[2024]236 号)	梅河口市 2024 年科学施肥增效项目(吉财农指【2024】236)	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0
专项业务支出	中央农业相关转移支付专项资金 1121 万元(吉财农指[2023]1034 号)	2024 年梅河口市基层农技推广体系改革建设(吉财农指【1034】号)	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0
专项业务支出	省级乡村振兴专项资金 255 万元(吉财农指[2023]1033 号)	2024 年梅河口市水稻二化螟性信息素诱控技术示范项目(吉财农指[2023]1033 号)	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0
专项业务支出	省级乡村振兴专项资金 255 万元(吉财农指[2023]1033 号)	2024 年梅河口市水稻病虫害飞防作业试验试点项目(吉财农指【2023】1033 号)	6.57	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0
专项业务支出	省级乡村振兴专项资金 255 万元(吉财农指[2023]1033 号)	2024 年梅河口市测土配方施肥项目(【2023】	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0

		1033 号)									
专项业务支出	省级乡村振兴 专项资金 255 万元(吉财农指 [2023]1033 号)	2024 年梅河 口市草地贪 夜蛾等重大 病虫害调查 监测与预报 项目(吉财农 指【2023】 1033 号)	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.0 0	0.00	0.00	0
专项业务支出	省级乡村振兴 专项资金 255 万元(吉财农指 [2023]1033 号)	2024 年梅河 口市重大植 物疫情阻截 带监测项目 (吉财农指 【2023】1033 号)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0 0	0.00	0.00	0
专项业务支出	梅河口市农业 农村局项目经 费	梅河口市第 三次全国土 壤普查(成果 验收阶段)	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0

项目支出绩效目标表

项目名称			2024梅河口市农业防灾减灾和水利救灾项目（吉财农指[2024]272号）	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.22	
	其中：财政拨款		1.22	
	其他资金			
年度绩效 目标	重大病虫害监测与防控面积5.55万亩次；农民或防治服务组织对指导情况基本满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	亩数	5.55万亩
		质量指标	防控质量	合格
		成本指标	每亩价格	2200元/万亩
		时效指标	时效性	及时完成
		效果指标	经济效益指标	经济效益
	效果指标	社会效益指标	社会效益	提升产量
		生态效益指标	生态效益	减少病虫害
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称			梅河口市 2024 年科学施肥增效项目（吉财农指【2024】236）	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		27	
	其中：财政拨款		27	
	其他资金			
年度绩效目标	继续开展田间试验、农户施肥调查等科学施肥基础工作。同时开展科学施肥宣传培训，保持测土配方施肥技术覆盖率在 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	差旅费	10 人
		数量指标	委托业务费	2 家
		数量指标	培训费	3 场
		数量指标	其他交通费	2857 升
		数量指标	其他商品服务支出	50000 个
		质量指标	防控质量	合格
		成本指标	差旅	2000 元/人
		成本指标	委托业务	27500 元/家
		成本指标	培训	16666.67 元/场
		成本指标	其他交通	7 元/升
		成本指标	其他商品服务	2.5 元/个
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	提高农民收入
		社会效益指标	社会效益	提升水稻产量
		生态效益指标	生态效益	保护生态环境
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称		2024 年梅河口市基层农技推广 体系改革建设（吉财农指【1034】号）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		26.5	
	其中：财政拨款		26.5	
	其他资金			
年度绩效 目标	推介 35 个水稻、玉米、大豆主导品种，5 项农业先进适用主推技术，建立县级农业科技示范展示场所 2 个，建立“农民田间学校”2 个以上，培育农业科技示范主体 60 个，在农业科技示范展示场所开展 3 次以上的年度主推技术展示示范活动。农技人员应用中国农技推广 APP 开展在线服务使用率占基层农技人员编制总数 85%以上，农业主推技术到位率达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对个人的补助	102 人
		数量指标	奖励金	37 人
		数量指标	委托费	1 家
		数量指标	材料费	2 个
		数量指标	邮电费	65 人
		数量指标	差旅费	52 人
		数量指标	培训费	5 天
		数量指标	印刷费	1000 份
		质量指标	种植业技术推广	完成
		成本指标	其他对个人和家庭的补助	600 元/人
		成本指标	奖励金	637.84 元/人
		成本指标	委托业务费	60000 元/家
		成本指标	专用材料费	2000 元/个
		成本指标	邮电费	146.28 元/人
		成本指标	培训费	20000 元/天
		成本指标	差旅费	22.92 元/人
		成本指标	印刷费	5.5 元/份
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	提升农民耕作效益
		社会效益指标	社会效益	稳供给
		生态效益指标	生态效益	保护生态环境
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称			2024 年梅河口市水稻二化螟性信息素诱控技术示范项目（吉财农指[2023]1033 号）	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		107	
	其中：财政拨款		107	
	其他资金			
年度绩效目标	水稻二化螟平均田间防治效果 65%以上。预计平均每亩挽回水稻 20 公斤以上，可挽回水稻 86 万公斤以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用材料数量	4.3 万亩
		数量指标	其他交通费	1428.57 升
		数量指标	差旅费	20 人
		数量指标	其他商品服务支出	20 人
		质量指标	质量合格率	95%
		成本指标	专用材料单价	24.3 元/亩
		成本指标	其他交通费用	7 元/升
		成本指标	差旅	405 元/人
		成本指标	其他商品服务	350 元/人
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	提高农民收入
		社会效益指标	社会效益	提升水稻产量
		生态效益指标	生态效益	防治水稻病虫害
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称			2024年梅河口市水稻病虫害飞防作业试验试点项目 (吉财农指【2023】1033号)	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.57	
	其中：财政拨款		6.57	
	其他资金			
年度绩效 目标	水稻稻瘟病田间平均防治效果85%以上。预计平均每亩挽回水稻25公斤，共挽回水稻135万公斤。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地亩数	5.4万亩
		质量指标	飞防质量合格率	95%
		成本指标	检测费	12170.37元/万亩
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	提高农民收入
		社会效益指标	社会效益	提升水稻产量
		生态效益指标	生态效益	防治水稻病虫害
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称		2024年梅河口市测土配方施肥项目（【2023】1033号）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	11		
	其中：财政拨款	11		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成采集土壤样品514份土样的相关化验检测任务，宣传培训，为农民提供测土配方施肥技术指导服务。开展耕地墒情监测体系建设项目，对我市的各监测站点进行日常的保养与维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用材料费	100个
		数量指标	劳务费	15人
		数量指标	委托业务费	514个
		质量指标	质量指标	合格
		成本指标	专用材料	32元/个
		成本指标	劳务	653.33元/人
		成本指标	委托业务	188.72元/个
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	提高农民收入
		社会效益指标	社会效益	保护耕地
		生态效益指标	生态效益	保护生态环境
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称		2024 年梅河口市草地贪夜蛾等重大病虫害调查监测与预报项目（吉财农指【2023】1033号）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		17	
	其中：财政拨款		17	
	其他资金			
年度绩效 目标	1、建立病虫害观测圃，开展草地贪夜蛾等重大病虫害监测调查工作。 2、在全市所有的 303 个村建设草地贪夜蛾性信息素监测设备，共 1818 个草地贪夜蛾诱捕器。 3、建设二个太阳能智能昆虫性诱监测设备及防护围栏。 4、维护及管理病虫害区域监测站运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用材料	1818 个
		数量指标	租赁	1 家
		数量指标	邮电	1 家
		数量指标	劳务	15 人
		数量指标	差旅	114 人次
		质量指标	质量指标	合格
		成本指标	专用材料费	80.9 元/个
		成本指标	租赁费	2000 元/家
		成本指标	邮电费	2500 元/家
		成本指标	劳务费	1000 元/人
		成本指标	差旅费	30 元/人次
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益	提高农民收入
		社会效益指标	社会效益	保护农作物产量稳定
		生态效益指标	生态效益	保护农作物
		满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目名称			2024年梅河口市重大植物疫情阻截带监测项目（吉财农指【2023】1033号）	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		1	
	其中：财政拨款		1	
	其他资金			
年度绩效目标	根据本辖区农作物种植特点和检疫性有害生物发生情况，有重点的实施植物检疫性有害生物田间日常疫情监测，记录监测结果，定期报告监测数据，对新发检疫性有害生物立即进行现场采样、情况报告、应急处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置电脑	2台
		数量指标	差旅费	94人次
		质量指标	质量指标	合格
		成本指标	电脑单价	3600元/台
		成本指标	差旅	30元/人次
		时效指标	时效性	及时完成
		效果指标	经济效益指标	经济效益
	社会效益指标		社会效益	监控病虫害
	生态效益指标		生态效益	保护生态环境
	满意度指标		服务对象满意度	基本满意

项目名称			梅河口市第三次全国土壤普查（成果验收阶段）	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		150	
	其中：财政拨款		150	
	其他资金			
年度绩效 目标	2023-2025年完成全市土壤普查工作，实现对全市耕地、林地、园地、草地的全面“体检”，摸清全市土壤质量详情情况。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托企业数量	1家
		质量指标	质量合格率	95%
		成本指标	委托业务费	1500000元/家
		时效指标	时效性	及时完成
	效果指标	经济效益指标	三普经济效益	保护粮食产量
		社会效益指标	三普社会效益	保护粮食物价稳定
		生态效益指标	三普生态效益	保护黑土地
		满意度指标	三普满意度	95%

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 754.57 万元，其中：当年预算 557.28 万元；上年结转 197.29 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 356.04 万元，主要原因是本年度项目经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 754.57 万元，其中：本年收入 557.28 万元，占 73.85%；上年结转 197.29 万元，占 26.15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 754.57 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 754.57 万元，其中：基本支出 407.28 万元，占 53.98%；项目支出 347.29 万元，占 46.02%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 754.57 万元，其中：本年收入 557.28 万元，上年结转 197.29 万元。支出包括：农林水支出 652.26 万元，社会保障和就业支出 51.24 万元，卫生健康支出 17.76 万元，住房保障支出 33.31 万元，。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 754.57 万元，其中：基本支出 407.28 万元，占 53.98%；项目支出 347.29 万元，占 46.02%。基本支出中，人员经费 390.02 万元，占 95.76%；公用经费 17.26 万元，占 4.24%。

农林水（类）支出 652.26 万元，占 86.44%，主要用于事业运行支出。

社会保障和就业（类）支出 51.24 万元，占 6.8%，主要用于（行政事业单位离退休）职工养老保险及职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 17.76 万元，占 2.35%。主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 33.31 万元，占 4.41%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 407.28 万元，其中：人员经费 390.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 1.6 万元，其中：当年预算 1.6

万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元，原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 1.6 万元，其中：当年预算 1.6 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 1.6 万元，其中：当年预算 1.6 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 1127.95 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 347.29 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 150 万元，财政拨款结转 197.29 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 9 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 347.29 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

(六) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。