

附件 1:

吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局 2025 年部门预算



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（一级项目）

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

1. 贯彻落实国家关于林业、畜牧业、特产业生产的方针、政策和法律法规及条例，结合我区实际，研究制定全区林业、畜牧业、特产业生产发展规划，并认真组织实施。
2. 负责全区植树造林、封山育林和农村绿化工作。
3. 负责指导林业工作总站、畜牧兽医工作总站、河湾子木材检查站、国有林总场的建设和管理工作。
4. 负责指导全区森林病虫害防治、森林植物检疫和林木种苗管理工作，并监督全区育林基金的收缴、管理及使用。
5. 负责全区森林、湿地资源的监督管理。
6. 负责全区陆生野生动植物资源监督管理。
7. 负责制定全区林业、畜牧业、特产业科技发展规划，指导新技术、新成果开发、推广与应用及科技信息咨询工作。
8. 负责推进林业改革相关工作。指导国有林场基本建设和发展。
9. 指导区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。
10. 负责全区动物疫病防治工作。
11. 负责全区动物及其产品检疫、畜禽屠宰监督、动物卫生

监督及病死畜禽无害化处理工作。

12. 负责全区林业、畜牧业、特产业生产统计报表工作。

13. 负责全区种用畜禽、兽医兽药、饲料的监督管理。

14. 编制全区森林防火规划，确定森林火险区划等级标准，提供技术保障服务。指导国有林场开展防火巡护，火源管理，防火设施建设。指导国有林场做好森林防火宣传、森林火险监测预警，建立森林防火责任制。

15. 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 职能转变。区林业和畜牧业管理局要切实加强生态保护力度，实施重要生态保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

18. 有关职责分工。与区农业农村局的有关职责分工。区林业和畜牧业管理局负责动物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。区农业农村局负责农业植物疫情监测防控和水生动物植物疫病防控。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局内设 3 个机构，分别为党政综合科（行政审批办公室）、林业科（安全科）、畜牧科。

昌邑区林业和畜牧业管理局由局本级统一核算，下设 4 家单位分别为：

- 1.吉林市昌邑区林业工作总站；
- 2.吉林市昌邑区畜牧兽医工作总站；
- 3.吉林市昌邑区河湾子木材检查站；
- 4.吉林市昌邑区国有林总场。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)							
预算单位：				单位：万元			
收		入		支		出	
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	¥ 426. 41	¥ 426. 41	¥ 0. 00	一、一般公共服务支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
一般公共预算拨款收入	¥ 426. 41	¥ 426. 41	¥ 0. 00	外交支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
政府性基金预算拨款收入	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	国防支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
国有资本经营预算拨款收入	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	公共安全支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
二、财政专户管理资金收入	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	教育支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
三、单位资金收入	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	科学技术支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
事业收入	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	文化旅游体育与传媒支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
事业单位经营收入	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	社会保障和就业支出	¥ 59. 75	¥ 59. 75	¥ 0. 00
上级补助收入	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	社会保险基金支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
附属单位上缴收入	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	卫生健康支出	¥ 32. 39	¥ 32. 39	¥ 0. 00
其他收入	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	节能环保支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				城乡社区支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				农林水支出	¥ 304. 18	¥ 304. 18	¥ 0. 00
				交通运输支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				资源勘探工业信息等支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				商业服务业等支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				金融支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				援助其他地区支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				自然资源海洋气象等支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				住房保障支出	¥ 30. 09	¥ 30. 09	¥ 0. 00
				粮油物资储备支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				国有资本经营预算支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				灾害防治及应急管理支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				其他支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				预备费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				转移性支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				债务还本支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				债务付息支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
财政拨款结转				债务发行费用支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
其他收入结转结余				抗疫特别国债安排的支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
本年收入合计	¥ 426. 41	¥ 426. 41	¥ 0. 00	本年支出合计	¥ 426. 41	¥ 426. 41	¥ 0. 00
收入总计	¥ 426. 41	¥ 426. 41	¥ 0. 00	结转下年支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
				支出总计	¥ 426. 41	¥ 426. 41	¥ 0. 00

二、收入总表

收入总表(预算表2)																	
预算单位:																	单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转				
			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
001	吉林市昌邑区林口街道办事处	¥ 428. 41	¥ 428. 41	¥ 428. 41	¥ 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
031001	吉林市昌邑区林口街道办事处(本级)	¥ 428. 41	¥ 428. 41	¥ 428. 41	¥ 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

三、支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：										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	59.75	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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	40.63	40.63	40.63	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	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	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	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	304.18	304.18	304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	304.18	304.18	304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	304.18	304.18	304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)									
预算单位:						单位: 万元			
收		入		支		出			
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入		¥ 426. 41	¥ 426. 41	¥ 0. 00	一、本年支出		¥ 426. 41	¥ 426. 41	¥ 0. 00
一般公共预算拨款		¥ 426. 41	¥ 426. 41	¥ 0. 00	一、一般公共服务支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
政府性基金预算拨款		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	二、外交支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
国有资本经营预算拨款		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	三、国防支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					四、公共安全支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					五、教育支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					六、科学技术支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					七、文化旅游体育与传媒支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					八、社会保障和就业支出		¥ 59. 75	¥ 59. 75	¥ 0. 00
					九、社会保险基金支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					十、卫生健康支出		¥ 32. 39	¥ 32. 39	¥ 0. 00
					十一、节能环保支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					十二、城乡社区支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					十三、农林水支出		¥ 304. 18	¥ 304. 18	¥ 0. 00
					十四、交通运输支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					十五、资源勘探工业信息等支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					十六、商业服务业等支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					十七、金融支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					十八、援助其他地区支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					十九、自然资源海洋气象等支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					二十、住房保障支出		¥ 30. 09	¥ 30. 09	¥ 0. 00
					二十一、粮油物资储备支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					二十二、国有资本经营预算支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					二十四、其他支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					二十五、预备费				
					二十六、转移性支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					二十七、债务还本支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					二十八、债务付息支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					二十九、债务发行费用支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
					二、结转下年支出		¥ 0. 00		
收入总计		¥ 426. 41	¥ 426. 41	¥ 0. 00	支出总计		¥ 426. 41	¥ 426. 41	¥ 0. 00

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）													单位：万元	
预算单位：														
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				
				人员经费	公用经费			人员经费	公用经费					
209	209	¥ 59.75	¥ 59.75	¥ 59.75	¥ 59.75	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
20905	20905	¥ 59.75	¥ 59.75	¥ 59.75	¥ 59.75	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
2090501	行政单位离退休	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	¥ 40.63	¥ 40.63	¥ 40.63	¥ 40.63	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
2090506	机关事业单位职业年金缴费支出	¥ 19.13	¥ 19.13	¥ 19.13	¥ 19.13	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
20906	20906	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
2090601	死亡抚恤	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
210	210	¥ 32.39	¥ 32.39	¥ 32.39	¥ 32.39	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
21007	21007	¥ 0.02	¥ 0.02	¥ 0.02	¥ 0.02	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	¥ 0.02	¥ 0.02	¥ 0.02	¥ 0.02	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
21011	21011	¥ 32.36	¥ 32.36	¥ 32.36	¥ 32.36	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
2101101	行政单位医疗	¥ 21.52	¥ 21.52	¥ 21.52	¥ 21.52	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
2101103	公务员医疗补助	¥ 8.80	¥ 8.80	¥ 8.80	¥ 8.80	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	¥ 2.05	¥ 2.05	¥ 2.05	¥ 2.05	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
213	213	¥ 304.18	¥ 304.18	¥ 304.18	¥ 282.88	¥ 41.30	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
21302	21302	¥ 304.18	¥ 304.18	¥ 304.18	¥ 282.88	¥ 41.30	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
2130201	行政运行	¥ 304.18	¥ 304.18	¥ 304.18	¥ 282.88	¥ 41.30	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
221	221	¥ 30.09	¥ 30.09	¥ 30.09	¥ 30.09	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
22102	22102	¥ 30.09	¥ 30.09	¥ 30.09	¥ 30.09	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	
2210201	住房公积金	¥ 30.09	¥ 30.09	¥ 30.09	¥ 30.09	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)									
预算单位：								单位：万元	
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	小计	当年预算 人员经费	公用经费	小计	上年结转结余 人员经费	公用经费	
	合计	¥ 426. 41	¥ 426. 41	¥ 385. 11	¥ 41. 30	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
301	工资福利支出	¥ 385. 09	¥ 385. 09	¥ 385. 09	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30101	基本工资	¥ 139. 39	¥ 139. 39	¥ 139. 39	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30102	津贴补贴	¥ 88. 07	¥ 88. 07	¥ 88. 07	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30103	奖金	¥ 30. 76	¥ 30. 76	¥ 30. 76	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30106	伙食补助费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30107	绩效工资	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	¥ 38. 25	¥ 38. 25	¥ 38. 25	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30109	职业年金缴费	¥ 19. 13	¥ 19. 13	¥ 19. 13	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	¥ 21. 52	¥ 21. 52	¥ 21. 52	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	¥ 8. 60	¥ 8. 60	¥ 8. 60	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30112	其他社会保险缴费	¥ 4. 42	¥ 4. 42	¥ 4. 42	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30113	住房公积金	¥ 30. 09	¥ 30. 09	¥ 30. 09	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30114	医疗费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30199	其他工资福利支出	¥ 4. 66	¥ 4. 66	¥ 4. 66	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
302	商品和服务支出	¥ 41. 30	¥ 41. 30	¥ 0. 00	¥ 41. 30	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30201	办公费	¥ 9. 77	¥ 9. 77	¥ 0. 00	¥ 9. 77	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30202	印刷费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30204	手续费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30205	水费	¥ 0. 92	¥ 0. 92	¥ 0. 00	¥ 0. 92	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30206	电费	¥ 2. 17	¥ 2. 17	¥ 0. 00	¥ 2. 17	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30207	邮电费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30208	取暖费	¥ 6. 16	¥ 6. 16	¥ 0. 00	¥ 6. 16	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30209	物业管理费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30211	差旅费	¥ 7. 13	¥ 7. 13	¥ 0. 00	¥ 7. 13	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30212	因公出国（境）费用	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30213	维修（护）费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30214	租赁费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30215	会议费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30216	培训费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30217	公务接待费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30218	专用材料费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30224	被装购置费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30225	专用燃料费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30226	劳务费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30227	委托业务费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30228	工会经费	¥ 2. 87	¥ 2. 87	¥ 0. 00	¥ 2. 87	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30229	福利费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30231	公务用车运行维护费	¥ 5. 80	¥ 5. 80	¥ 0. 00	¥ 5. 80	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30239	其他交通费用	¥ 6. 48	¥ 6. 48	¥ 0. 00	¥ 6. 48	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30240	税金及附加费用	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30299	其他商品和服务支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
303	对个人和家庭的补助	¥ 0. 02	¥ 0. 02	¥ 0. 02	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30301	退休费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30302	退体费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30303	津贴（役）费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30304	抚恤金	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30305	生活补助	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30306	救济费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30307	医疗费补助	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30308	助学金	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30309	奖励金	¥ 0. 02	¥ 0. 02	¥ 0. 02	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30310	个人农业生产补贴	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30311	代缴社会保险费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
310	资本性支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	
31002	办公设备购置	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)												
填报单位:												单位: 万元
“三公”经费合计	小计	当年预算					上年结转结余					
		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费			因公出国(境)费		公务用车购置及运行费			
		因公出国(境)费	科目因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国(境)费	科目因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
		5.80	5.80		5.80	5.80						

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 30 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员（不含社保局开支人员） 0 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：							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
		¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		¥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	¥0.00	¥0.00	
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)											
预算单位：											单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	
				¥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	¥0.00	¥0.00
				¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 426.41 万元，其中：当年预算 426.41 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 53.78 万元，主要原因是 2025 年人员有增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 426.41 万元，其中：本年收入 426.41 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 426.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 426.41 万元，其中：基本支出 426.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 426.41 万元，其中：本年收入 426.41 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.75 万元，卫生健康支出 32.39 万元，农林水支出 304.18 万元，住房保障支出 30.09 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 426.41 万元，其中：基本支出 426.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 385.11 万元，占 90.31%；公用经费 41.3 万元，占 9.69%。

额外需要说明的是，2025 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2024 年预算增加（或减少）0 万元。

卫生健康类（类）支出 32.39 万元，占 7.6%，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

社会保障和就业（类）支出 59.75 万元，占 14.01%，主要用于缴纳职工养老保险及职业年金。

农林水支出（类）支出 304.18 万元，占 71.34%，主要用于人员及公用经费支出。

住房保障（类）支出 30.09 万元，占 7.05%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 426.41 万元，其中：

人员经费 385.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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 5.8 万元，其中：当年预算 5.8 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（或减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算_____万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（或减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算_____万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（或减少）_____万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费 5.8 万元，其中：当年预算 5.8 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（或减少）0 万元。

公务用车运行维护费 5.8 万元，其中：当年预算 5.8 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是均按 2 台车辆核定公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算_____万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（或减少）_____万元，主要原因是_____。

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）

2025 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

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）

2025 年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费（行政及参公单位填写，部门为一般事业单位的，适当增删后均填 0 即可）

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 426.41 万元，比 2024 年预算增加 53.78 万元，增长 14.43%，主要原因是人员有增减变化。

（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_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 12 辆（其中管局备案 2 台），土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____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_____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 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 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释（保留即可，不能删除）

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。