

2025 年度
如皋市林业技术指导站
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

(1) 承担全市森林、林地、湿地、陆生野生动植物资源管理、监测与评价职能；

(2) 参与制定、组织实施全市林业发展规划和全市林地保护利用规划；

(3) 组织开展全市植树造林工作，分类指导公益林和商品林的培育，负责全市造林、营林、林木抚育管理技术的指导；

(4) 负责执行林业植物检疫任务，负责全市林业有害生物的监测预报和防治的具体组织工作，开展林业有害生物检疫防治技术指导、成果推广工作；

(5) 承担全市森林、湿地及其生态保护修复具体工作；

(6) 承担林业项目管理、科学研究、成果转化和技术推广工作，推动林业产业发展；

(7) 承担全市林木种苗、草种生产经营行为管理的具体工作，监管林木种苗、草种质量、林业生物种质资源、植物新品种保护等，承担生物多样性保护具体工作；

(8) 承担全市森林采伐限额管理工作；

(9) 承担全市自然保护地相关工作；

(10) 承担森林防火相关工作；

(11) 协助林业行政案件的调查工作；

(12) 完成主管部门交办的其他工作。

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

2025 年我单位将继续以党建引领业务工作，在贯彻落实国家、省关于禁止耕地非农化、非粮化政策的基础上充分挖掘造林潜力，完成或超额完成造林任务，保持森林资源总量稳定增长，林木覆盖率保持南通前列。

1. 科学推进国土绿化。2025 年全市新增成片造林面积 180 亩，中幼林抚育面积 0.6 万亩；深化探索“林长+河长”协作护林治水新模式，促进林长制走深走实。

2. 持续提升绿美村庄。新建省级绿美村庄 2 个以上；新建、更新及完善农田林网控制面积 1.5 万亩。

3. 深入开展义务植树。新建全民义务植树基地 1 个，义务植树 80 万株以上；古树名木保护率达到 100%。

4. 全面加强资源管理。配合做好森林资源调查工作，完成新一轮林地保护利用规划编制；加强生态公益林管理和森林督查工作，严格审核审批使用林地许可，配合查处打击涉林案件行为。

5. 切实保障林业安全。认真履行森林防火工作职责；认真做好松材线虫、美国白蛾等危险性有害生物的监测、防治工作，确保无重大病虫害发生，继续加大产地检疫、调运检疫、复检工作力度，严防带病虫害苗木进入流通市场。2025 年林业有

害生物成灾率 1%以下。

6. 扎实做好陆生野生动物保护。加大宣传，加强陆生野生动物日常监管，严格人工繁育、出售、利用各个环节的审核审批工作，继续完善陆生野生动物救助、收容、救治工作。根据市主要领导要求，协助做好推进朱鹮引进驯养放归工作。

第二部分
2025 年度
如皋市林业技术指导站
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市林业技术指导站

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	447.30	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	19.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	353.78
		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	64.06
		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	447.30	本年支出合计	447.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	447.30	支出总计	447.30

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市林业技术指导站

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		447.30	447.30	447.30														
049014	如皋市林业技术指导站	447.30	447.30	447.30														

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市林业技术指导站

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		447.30	284.30	163.00			
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64				
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	9.82	9.82				
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				
213	农林水支出	353.78	190.78	163.00			
21302	林业和草原	353.78	190.78	163.00			
2130204	事业机构	353.78	190.78	163.00			
221	住房保障支出	64.06	64.06				
22102	住房改革支出	64.06	64.06				
2210201	住房公积金	20.23	20.23				
2210202	提租补贴	18.21	18.21				
2210203	购房补贴	25.62	25.62				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市林业技术指导站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	447.30	一、本年支出	447.30
（一）一般公共预算拨款	447.30	（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	19.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.82
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	353.78
		（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	64. 06
		(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	447. 30	支出总计	447. 30

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市林业技术指导站

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		447. 30	284. 30	270. 24	14. 06	163. 00
208	社会保障和就业支出	19. 64	19. 64	19. 64		
20805	行政事业单位养老支出	19. 64	19. 64	19. 64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 09	13. 09	13. 09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 55	6. 55	6. 55		
210	卫生健康支出	9. 82	9. 82	9. 82		
21011	行政事业单位医疗	9. 82	9. 82	9. 82		
2101102	事业单位医疗	9. 82	9. 82	9. 82		
213	农林水支出	353. 78	190. 78	176. 72	14. 06	163. 00
21302	林业和草原	353. 78	190. 78	176. 72	14. 06	163. 00
2130204	事业机构	353. 78	190. 78	176. 72	14. 06	163. 00
221	住房保障支出	64. 06	64. 06	64. 06		
22102	住房改革支出	64. 06	64. 06	64. 06		
2210201	住房公积金	20. 23	20. 23	20. 23		
2210202	提租补贴	18. 21	18. 21	18. 21		
2210203	购房补贴	25. 62	25. 62	25. 62		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市林业技术指导站 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		284.30	270.24	14.06
301	工资福利支出	231.59	231.59	
30101	基本工资	36.66	36.66	
30102	津贴补贴	84.42	84.42	
30103	奖金	50.00	50.00	
30106	伙食补助费	5.28	5.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09	
30109	职业年金缴费	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	20.23	20.23	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	14.06		14.06
30201	办公费	1.10		1.10
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	2.05		2.05
30239	其他交通费用	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	38.65	38.65	
30302	退休费	38.61	38.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市林业技术指导站 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		447.30	284.30	270.24	14.06	163.00
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	19.64		
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	19.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	13.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55		
210	卫生健康支出	9.82	9.82	9.82		
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	9.82		
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	9.82		
213	农林水支出	353.78	190.78	176.72	14.06	163.00
21302	林业和草原	353.78	190.78	176.72	14.06	163.00
2130204	事业机构	353.78	190.78	176.72	14.06	163.00
221	住房保障支出	64.06	64.06	64.06		
22102	住房改革支出	64.06	64.06	64.06		
2210201	住房公积金	20.23	20.23	20.23		
2210202	提租补贴	18.21	18.21	18.21		
2210203	购房补贴	25.62	25.62	25.62		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市林业技术指导站

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		284.30	270.24	14.06
301	工资福利支出	231.59	231.59	
30101	基本工资	36.66	36.66	
30102	津贴补贴	84.42	84.42	
30103	奖金	50.00	50.00	
30106	伙食补助费	5.28	5.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09	
30109	职业年金缴费	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	20.23	20.23	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	14.06		14.06
30201	办公费	1.10		1.10
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	2.05		2.05
30239	其他交通费用	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	38.65	38.65	
30302	退休费	38.61	38.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

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：如皋市林业技术指导站

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			
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.40	0.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市林业技术指导站 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：如皋市林业技术指导站

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：如皋市林业技术指导站 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：如皋市林业技术指导站

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					130.62				130.62
货物					21.00				21.00
如皋市林业技术指导站					21.00				21.00
	绿化费	其他支出	其他输入输出设备	分散采购	1.00				1.00
	绿化费	其他支出	其他特种用途植物	分散采购	20.00				20.00
服务					109.62				109.62
如皋市林业技术指导站					109.62				109.62
	林业站物业管理费	其他支出	其他服务	分散采购	14.62				14.62
	绿化费	其他支出	其他服务	分散采购	95.00				95.00

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

如皋市林业技术指导站 2025 年度收入、支出预算总计 447.3 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 105.42 万元，减少 19.07%。其中：

（一）收入预算总计 447.3 万元。包括：

1. 本年收入合计 447.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 447.3 万元，与上年相比减少 105.42 万元，减少 19.07%。主要原因是因为人员退休和离职，导致一般公共预算收入减少。

（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。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 447.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 447.3 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 19.64 万元，主要用于本单位养老保险和职业年金支出。与上年相比减少 8.58 万元，减少 30.4%。主要原因是因为人员退休和离职，导致社会保障和就业支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 9.82 万元，主要用于本单位医疗支出。与上年相比减少 4.29 万元，减少 30.4%。主要原因是因为人员退休和离职，导致卫生健康支出减少。

(3) 农林水支出（类）支出 353.78 万元，主要用于林业支出。与上年相比减少 67.79 万元，减少 16.08%。主要原因是因为人员退休和离职，导致农林水支出减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 64.06 万元，主要用于本单位住房公积金、提租补贴、住房补贴支出。与上年相比减少 24.76 万元，减少 27.88%。主要原因是因为人员退休和离职，导致住房保障支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市林业技术指导站 2025 年收入预算合计 447.3 万元，包括本年收入 447.3 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 447.3 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%；

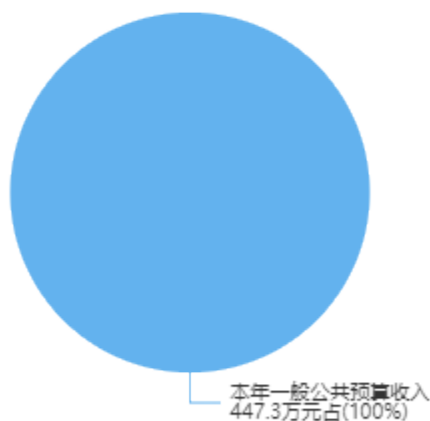
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



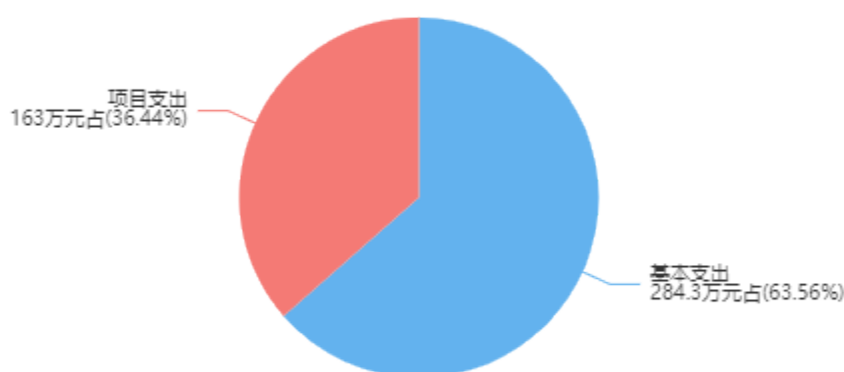
三、支出预算情况说明

如皋市林业技术指导站 2025 年支出预算合计 447.3 万元，其中：

基本支出 284.3 万元，占 63.56%；

项目支出 163 万元，占 36.44%；
 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

如皋市林业技术指导站 2025 年度财政拨款收、支总预算 447.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.42 万元，减少 19.07%。主要原因是因为人员退休和离职，导致财政拨款收、支总预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市林业技术指导站 2025 年财政拨款预算支出 447.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 105.42 万元，减少 19.07%。主要原因是因为人员退休和离职，导致财政拨款预算支出减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 13.09 万元，与上年相比减少 5.72 万元，减少 30.41%。主要原因是因为人员退休和离职，导致基本养老保险缴费支出减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 6.55 万元，与上年相比减少 2.86 万元，减少 30.39%。主要原因是因为人员退休和离职，导致职业年金缴费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.82 万元，与上年相比减少 4.29 万元，减少 30.4%。主要原因是因为人员退休和离职，导致单位医疗支出减少。

（三）农林水支出（类）

林业和草原（款）事业机构（项）支出 353.78 万元，与上年相比减少 67.79 万元，减少 16.08%。主要原因是因为人员退休和离职，导致事业机构支出减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.23 万元，与上年相比减少 7.82 万元，减少 27.88%。主要原因是因为人员退休和离职，导致住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 18.21 万元，与上

年相比减少 14.31 万元，减少 44%。主要原因是因为人员退休和离职，导致提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 25.62 万元，与上年相比减少 2.63 万元，减少 9.31%。主要原因是因为人员退休和离职，导致购房补贴支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市林业技术指导站 2025 年度财政拨款基本支出预算 284.3 万元，其中：

（一）人员经费 270.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.06 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市林业技术指导站 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 447.3 万元，与上年相比减少 105.42 万元，减少 19.07%。主要原因是因为人员退休和离职，导致一般公共预算财政拨款支出预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市林业技术指导站 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 284.3 万元，其中：

（一）人员经费 270.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.06 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

如皋市林业技术指导站 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.3 万元，比上年预算减少 0.5 万元，变动原因厉行节约。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 1.3 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 1.3 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约。

如皋市林业技术指导站 2025 年度一般公共预算拨款安排的会

议费预算支出 0.4 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是因为人员退休和离职，导致会议费安排减少。

如皋市林业技术指导站 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.4 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是因为人员退休和离职，导致培训费安排减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市林业技术指导站 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

如皋市林业技术指导站 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 130.62 万元，其中：拟采购货物支出 21 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 109.62 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 1 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 447.3 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 163 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业

单位) 后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。