

漠河市市场监督管理局（本级）2025年单位  
预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市市场监督管理局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市市场监督管理局（本级） 单位概况

## 一、单位职责

漠河市市场监督管理局隶属于漠河市市场监督管理局部门，主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理、食品药品安全和知识产权管理。贯彻执行市场监督管理、食品药品安全和知识产权有关法规规章，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监督管理、食品药品监督管理和知识产权综合执法工作。组织查处违法案件。规范市场监督管理、食品药品监督管理和知识产权行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实

施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对全市经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

(六)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作，负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

(七)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测研判、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织开展特殊食品监督管理。

(八)负责市场监督管理、食品药品安全、知识产权领域的科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

(九)负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。

(十)负责促进知识产权运用。实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

(十一)负责保护知识产权。实施知识产权激励奖励制度、知

识产权转化运用和交易运营政策措施。实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系，负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理，维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和保护工作。实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(十二)负责宏观质量管理，拟订实施全市质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(十三)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监控和伤害监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

(十四)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

(十五)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十六)负责统一管理认证认可与检验检测工作。实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。

(十七)负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政

策。

(十九)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品经营质量管理规范，指导实施其他经营、使用质量管理规范。

(二十)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

(二十一)负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节以及药品零售、互联网销售第三方平台的违法行为。

(二十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构8个，分别为办公室、食品安全委员会办公室、行政审批股、市场秩序监管股、食品安全监管股、质量标准计量监管股、特种设备安全监察股、药械监管股。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河市市场监督管理局（本级）

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	734.45	一、一般公共服务支出	533.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	122.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	43.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	34.90
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	734.45	<b>本年支出合计</b>	734.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	734.45	<b>支出总计</b>	734.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 单位收入总表

单位：漠河市市场监督管理局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		734.45	734.45	734.45	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
245	漠河市场监督管理局	734.45	734.45	734.45	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
245001	漠河市市场监督管理局	734.45	734.45	734.45	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：漠河市市场监督管理局（本级）

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		734.45	635.18	99.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.41	434.14	99.27	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	533.41	434.14	99.27	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	434.14	434.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	59.27	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.12	76.12	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	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：漠河市市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	734.45	一、本年支出	734.45
（一）一般公共预算拨款	734.45	（一）一般公共服务支出	533.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	122.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	43.49
		（四）住房保障支出	34.90
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>734.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>734.45</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市市场监督管理局（本级）

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		734.45	635.18	504.72	130.46	99.27
201	一般公共服务支出	533.41	434.14	303.68	130.46	99.27
20138	市场监督管理事务	533.41	434.14	303.68	130.46	99.27
2013801	行政运行	434.14	434.14	303.68	130.46	0.00
2013802	一般行政管理事务	59.27	0.00	0.00	0.00	59.27
2013812	药品事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013816	食品安全监管	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	122.65	122.65	122.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.65	122.65	122.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	46.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.49	43.49	43.49	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	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
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65	37.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漯河市市场监督管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		635.18	504.72	130.46
301	工资福利支出	415.47	415.47	0.00
30101	基本工资	120.29	120.29	0.00
3010101	基本工资	120.29	120.29	0.00
30102	津贴补贴	156.78	156.78	0.00
3010201	津补贴	147.57	147.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.21	9.21	0.00
30103	奖金	24.02	24.02	0.00
3010301	奖金	10.02	10.02	0.00
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	0.00
3010303	基础绩效奖	12.95	12.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.53	46.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.18	26.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	34.90	34.90	0.00
302	商品和服务支出	130.46	0.00	130.46
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.38	0.00	0.38
3020501	办公水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	1.80	0.00	1.80
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	37.62	0.00	37.62
3020801	办公用房取暖费	37.62	0.00	37.62
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	19.40	0.00	19.40
30213	维修（护）费	0.63	0.00	0.63
3021301	一般维修费	0.63	0.00	0.63
30216	培训费	4.02	0.00	4.02
30217	公务接待费	1.89	0.00	1.89
30228	工会经费	5.36	0.00	5.36
30229	福利费	6.70	0.00	6.70
3022901	福利费	6.70	0.00	6.70

部门预算支出经济分类科目		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
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30239	其他交通费用	24.48	0.00	24.48
303	对个人和家庭的补助	89.25	89.25	0.00
30302	退休费	76.12	76.12	0.00
3030201	退休工资	63.41	63.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.71	12.71	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
3030501	遗属生活补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	11.40	11.40	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.40	11.40	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市市场监督管理局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		25.89	0.00	24.00	0.00	24.00	1.89
245001	漠河市市场监督管理局	25.89	0.00	24.00	0.00	24.00	1.89

### 政府性基金预算支出表

单位：漠河市市场监督管理局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。



### 国有资本经营预算支出表

单位：漯河市市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：漠河市市场监督管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		99.27
302	商品和服务支出	77.57
30201	办公费	19.53
30207	邮电费	1.63
3020702	电话通讯费	1.63
30218	专用材料费	13.00
30227	委托业务费	43.41
30231	公务用车运行维护费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.98
30305	生活补助	1.22
3030599	其他生活补助	1.22
30309	奖励金	9.76
312	对企业补助	10.72
31204	费用补贴	10.72

## 单位预算项目支出表

单位：漠河市市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
餐饮类食品抽样检验费用项目	漠河市市场监督管理局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省市场监督管理局下达餐饮类食品添加剂检验任务100批次，火锅底料、麻辣烫底料、发酵面制品、油炸面制品、熟肉制品、皮冻、煎炸过程用油、散装白酒各10批次，	
陈晓燕护理费用	漠河市市场监督管理局	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面陈晓燕护理费发放足额及时满足护理需要	
市场局漠河市2024年度知识产权质押融资评估费用补助专项资金	漠河市市场监督管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对以知识产权质押方式取得银行贷款的企业，按照实际发生的知识产权评估费用给予单一企业最高不超过10万元的资金补助	
CA数字证书与电子印章首笔制作费	漠河市市场监督管理局	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CA数字证书与电子印章首笔制作费7200元	
市场局漠河市第三届厨艺大赛	漠河市市场监督管理局	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造一批极具地方特色的“漠河菜”，弘扬漠河历史积淀的传承美食，谱写绿水青山的饮食画卷。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年度新开办企业、个体工商户印章刻制费项目	漠河市市场监督管理局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于为新开办企业提供免费印章服务的通知》（大市监联发[2020]15号）文件要求，申请2024年新开办企业印章刻制（每套580元5枚）与上年度比较约200户新开办企业。个体工商户印章刻制（每套200元二枚）240户。	
高风险品种自主抽样检验费用项目	漠河市市场监督管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地区市场监督管理局下达国家高风险品种抽检，日常监督抽检任务共计20批次。	
食用农产品抽样检验费用项目	漠河市市场监督管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家市场监督管理总局下达食用农产品农药残留抽样检验任务150批次，每批次检验费用300.00元，抽检费用需要45,000.00元。食用农产品购买样品费用7,000.00元，邮寄样品费用2,000.00元，总计5,4000.00元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
食品从业人员健康体检费用项目	漠河市市场监督管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据黑价联〔2013〕45号《黑龙江省物价监督管理局黑龙江省财政厅关于食品及公共场所从业人员预防性体检收费标准的批复》，以上食品从业人员健康体检费用每人100.00元，与以往年度相比较约2000人。因此申请2024年相关体检费用200,000.00元。	
“双随机、一公开”保障经费	漠河市市场监督管理局	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“双随机、一公开”保障经费5,700.00元。	
漠河市市场监督管理局行政服务大厅证照发放工本费项目	漠河市市场监督管理局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据地区优化营商环境要求，为了提升政府服务质量，现需证照发放工本费2,5000.00元。	
公用设备租用专线费	漠河市市场监督管理局	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局租用省工商局VPN专用线4条，每条每月340元，4条全年16,320.00元	
市场局药品检验费用项目	漠河市市场监督管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地区市场监督管理局下达国家基本药物品种抽检，中药材、中药饮片抽检，日常监督抽检任务共计30批次，每批次检验费用600元，检验费用1,8000.00，购买样品费用6,900.00元，邮寄样品费用100.00元。总计25,000.00元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
市场局2023年度漠河“好商家”评选	漠河市市场监督管理局	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展创建全国文明城市“漠河好商家”评选活动	
商事登记全业务自助一体机服务费	漠河市市场监督管理局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商事登记全业务自助一体机服务费1.50万元。	
市场局重点工业产品抽检资金	漠河市市场监督管理局	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实大兴安岭地区行政公署市场监督管理局关于印发《全区市场监管系统电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》〈大市监发[2024]9号〉《2024年全区产品质量监督抽查方案》〈大市监[2024]84号〉为切实履行工业产品质量安全监管职能，完成质量强市工作内容。	
2024年工商行政管理及质量技术专项补助经费黑财指[行政][2024]101号	漠河市市场监督管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

# 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算734.45万元，其中本年收入734.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入734.45万元，比上年预算数增加145.84万元，增长24.78%。主要变动情况：人员增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算734.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算635.18万元，比上年预算数增加108.41万元，增长20.58%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算99.27万元，比上年预算数增加37.45万元，增长60.58%。主要变动情况：项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排130.46万元，比上年增加5.23万元，增长4.18%，主要原因是人员数量增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排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。

## 四、国有资产占用情况说明



截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6167.14平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本年度无重点项目	无	无

本年度无重点项目

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为25.89万元，与2024年预算相比增加0.04万元，增长0.15%，变化的主要原因是人员增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费24.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费24.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.89万元，与2024年预算相比增加0.04万元，增长2.16%，变化的主要原因是人员增加。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。