

黑龙江省农业科学院大豆研究所2025年单位 预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院大豆研究所单位概况

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 黑龙江省农业科学院大豆研究所 单位概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院大豆研究所的主要职责是：承担大豆科学基础理论与繁育技术创新等研究工作，承担大豆新品种创制及农业生产相关配套理论技术和研究，承担《黑龙江畜牧兽医》《大豆科学》《北方园艺》《黑龙江农业科学》《农机使用与维修》《黑龙江动物繁殖》等期刊杂志的编辑、出版、发行工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构共7个，包括：综合办公室、育种室、植保室、加工室、栽培室、编辑一室、编辑二室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省农业科学院大豆研究所

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	835.62	一、科学技术支出	4,898.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	203.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	77.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	60.01
五、事业收入	1,345.34		
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	826.54		
本年收入合计	3,007.50	本年支出合计	5,239.69
上年结转结余	2,232.19	年终结转结余	0.00
收入总计	5,239.69	支出总计	5,239.69

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：黑龙江省农业科学院大豆研究所

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		5,239.69	3,007.50	835.62	0.00	0.00	0.00	1,345.34	0.00	0.00	0.00	826.54	2,232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.19
768	省农科院	5,239.69	3,007.50	835.62	0.00	0.00	0.00	1,345.34	0.00	0.00	0.00	826.54	2,232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.19
768003	黑龙江省农业科学院大豆研究所	5,239.69	3,007.50	835.62	0.00	0.00	0.00	1,345.34	0.00	0.00	0.00	826.54	2,232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.19

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：黑龙江省农业科学院大豆研究所

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		5,239.69	1,979.24	3,260.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,898.91	1,638.46	3,260.45	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,466.73	213.28	2,253.45	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,466.73	213.28	2,253.45	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,416.18	1,425.18	991.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	564.38	564.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,851.80	860.80	991.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.12	203.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.12	202.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.69	98.69	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	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	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：黑龙江省农业科学院大豆研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	835.62	一、本年支出	835.62
（一）一般公共预算拨款	835.62	（一）科学技术支出	547.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	195.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	36.65
		（四）住房保障支出	56.76
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		
收入总计	835.62	支出总计	835.62

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：黑龙江省农业科学院大豆研究所

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		835.62	819.62	763.55	56.07	16.00
206	科学技术支出	547.09	531.09	478.25	52.84	16.00
20604	技术与开发	531.09	531.09	478.25	52.84	0.00
2060401	机构运行	531.09	531.09	478.25	52.84	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	195.12	195.12	191.89	3.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.12	195.12	191.89	3.23	0.00
2080502	事业单位离退休	97.69	97.69	94.46	3.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	64.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.53	54.53	54.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.23	2.23	2.23	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院大豆研究所

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	819.62	763.55	56.07
301	工资福利支出	667.67	667.67	0.00
30101	基本工资	242.12	242.12	0.00
3010101	基本工资	237.46	237.46	0.00
3010102	普调工资	4.66	4.66	0.00
30102	津贴补贴	172.34	172.34	0.00
3010201	津补贴	158.14	158.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.97	11.97	0.00
3010203	购房补贴（在职）	2.23	2.23	0.00
30103	奖金	60.89	60.89	0.00
3010301	奖金	19.71	19.71	0.00
3010302	工作人员奖励	1.68	1.68	0.00
3010303	基础绩效奖	39.50	39.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95	64.95	0.00
30109	职业年金缴费	32.48	32.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	36.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.35	36.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.82	1.82	0.00
3011202	失业保险缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	54.53	54.53	0.00
302	商品和服务支出	56.07	0.00	56.07
30201	办公费	7.81	0.00	7.81
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.43	0.00	0.43
3020501	办公水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	3.24	0.00	3.24
3020601	办公电费	3.24	0.00	3.24
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
30208	取暖费	7.61	0.00	7.61
3020801	办公用房取暖费	3.90	0.00	3.90
3020802	专用房屋取暖费	3.71	0.00	3.71
30211	差旅费	3.81	0.00	3.81
30213	维修（护）费	1.43	0.00	1.43
3021301	一般维修费	1.04	0.00	1.04
3021302	专用房屋维修费	0.39	0.00	0.39
30226	劳务费	1.58	0.00	1.58

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
30228	工会经费	9.24	0.00	9.24
30229	福利费	18.61	0.00	18.61
3022901	福利费	11.55	0.00	11.55
3022902	体检费（在职）	3.83	0.00	3.83
3022903	体检费（离退休）	3.23	0.00	3.23
30239	其他交通费用	2.06	0.00	2.06
303	对个人和家庭的补助	95.88	95.88	0.00
30302	退休费	94.46	94.46	0.00
3030201	退休工资	83.71	83.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.75	10.75	0.00
30305	生活补助	1.03	1.03	0.00
3030501	遗属生活补助	1.03	1.03	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省农业科学院大豆研究所

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院大豆研究所

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：黑龙江省农业科学院大豆研究所

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：黑龙江省农业科学院大豆研究所

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		16.01
302	商品和服务支出	16.01
30211	差旅费	9.94
30218	专用材料费	4.34
30226	劳务费	1.20
30227	委托业务费	0.03
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院大豆研究所

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		3260.45	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3244.45	
东北北部基因编辑高油高产大豆种质测试经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	对2个高油高产基因编辑新品系，进行产量、含油量、蛋白含量等性状评估。
2025年“三区”人才支持计划资金	黑龙江省农业科学院大豆研究所	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供科技下乡服务调查服务乡镇需求，进行农业科技培训，培训农民，针对性进行新品种生态适应性评价筛选。
高产高油大豆新品种培育经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.38	培育较区试对照增产7%（210公斤/亩）、含油量超22.5%的大豆新品种2个，较区试对照增产10%（220公斤/亩）、含油量超22.5%的大豆新品种1个，新品种需通过省级以上品种审定委员会审定。

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			
东北中南部中早熟高油高产大豆新品种推广应用经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.40	完成在东北中南部中早熟高油高产大豆新品种+配套栽培技术的大面积示范推广工作，累计推广面积90万亩；项目育成品种在生产上推广后较原主推品种平均脂肪含量提升2个百分点以上（第三方检测报告），增产5%以上（第三方专家测产）。
办公设备家具购置经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	用于购置单位办公设备、家具等，改善办公环境。
劳务派遣服务经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	支付单位劳务派遣人员经费，保障相应人员日常工资。
残疾人就业保障金	黑龙江省农业科学院大豆研究所	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	根据国家政策规定要求，履行缴纳残疾人就业保障金义务。
核能诱变项目经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	根据项目任务书要求和时限，完成项目课题任务。
大豆种质资源胞囊线虫抗性鉴定经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	通过科学的繁育技术，提高大豆的产量和品质，特别是油脂含量，以满足市场对高品质大豆的需求。大豆种质资源进行大豆胞囊线虫抗性鉴定试验，及时提交鉴定结果；开展黑龙江省大豆主产区大豆胞囊线虫生理小种种群变化监测研究。

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			
东北中南部基础新种源创制经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	针对我国东北中南部地区高产高油种质应用不足，突破性种质资源创新滞后，品种同质化严重、缺乏突破性品种等问题，利用常规育种加转基因育种等手段，创制一批适合东北中南部生态区的目标性状突出、综合性状好、易于被育种利用的高油新种源。
东北北部优异种源发掘经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.65	在东北北部选取5个鉴定点，建立高油高产大豆东北北部测试网络；对项目组提供的东北北部基础种源，开展熟期、油分含量、产量、株型、耐密抗倒伏等性状的多年多点鉴定，发掘油分含量≥22%，具有耐密抗倒、或理想株型等优异种源。
期刊运行经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	用于单位期刊出版发行过程中运转支出，包括不限于印刷排版、办公费、委托业务费等。
所级课题发展自立项目经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	支持所级课题项目发展，支持科研人员良好地开展科研工作。

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			
科技创新运行经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	主要用于所科技创新基础工作日常运行及转化品种审定推广支出。
第三批大豆育种创新能力提升经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20	提升大豆育种能力及品种审定推广，促进大豆品种成果转化。
专用设备运维费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	本年度通过统计实验室专用设备实际使用情况，计划对有维护需求的设备进行维护，以保证实验室有序使用运转。
网络通信线路租赁经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	保证单位日常网络使用的正常运转，保障职工正常办公。
国家自然科学基金经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	克隆具有自主知识产权的龙骨瓣开放基因，验证基因功能；解析龙骨瓣开放基因的分子机理，创制高异交率的大豆雄性不育系，利用杂种优势提高大豆产量，引领世界杂交大豆的产业化。

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			
大豆育种创新项目经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	1. 种质创新：挖掘创制广泛应用于大豆育种的新种质 2. 品种选育：完成审定适应东北地区国审大豆新品种1个， 3. 高产创建：组织开展大豆新品种良种良法配套实验，完成新品种高产创建及展示示范任务。
单位税费支出经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	完成2025年度单位全年税费支出，按时扣税缴税。
科研项目经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	用于支持2025年度无法确定课题到账的经费。
院奖励发展基金	黑龙江省农业科学院大豆研究所	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	严格执行相关政策，及时足额上缴院奖励金。
补充日常办公经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	该指标完成对期刊出版发行以及科技创新所需邮电费的支持。
筛选创制优异大豆种质经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	通过种质资源表型精准鉴定，高通量筛选高产、优质、耐密植、抗逆、抗病大豆种质，筛选优异大豆种质。
单位设施运维经费	黑龙江省农业科学院大豆研究所	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	保障单位正常运转，营造良好办公环境，提升职工满意度。

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			
东北中南部大豆高油 高产协同提升关键技术 研究与示范经费	黑龙江省农业科学院 大豆研究所	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12	建立完整的高油高产协同 提升的高效栽培技术体 系，并以此为依托开展高 油高产大豆规模化、机械 化生产技术大面积推广示 范应用。

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5,239.69万元，其中本年收入3,007.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入835.62万元，比上年预算数减少25.50万元，下降2.96%。主要变动情况：本年度单位预算人数较上年度减少。

2. 上年结转结余2,232.19万元，比上年预算数增加370.63万元，增长19.91%。主要变动情况：上年度科研项目收入增加，继续结转至本年度执行使用，使得本单位单位资金结转结余中项目结转结余较上年度增加。

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1,345.34万元，比上年预算数增加1,152.54万元，增长597.79%。主要变动情况：本年度科研项目经费收入较上年度增加。

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826.54万元，比上年预算数减少420.02万元，下降33.69%。主要变动情况：科技创新与科技服务成果转化收入较上年度减少。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算5,239.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,979.24万元，比上年预算数减少490.35万元，下降19.86%。主要变动情况：一是本年度单位预算人数减少，基本支出预算减少，二是本年度成果转化科研人员奖励减少，人员支出减少。

2. 项目支出预算3,260.45万元，比上年预算数增加1,568.01万元，增长92.65%。主要变动情况：一是上年度科研项目结转结余金额增加，本年度预算支出增加，二是本年度项目预算收入增加，本年度预算支出增加。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排122.37万元，其中：货物类采购预算106.37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16万元。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套），房屋0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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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、科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类研究与开发机构的基本支出。

十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、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。

十八、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。

十九、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。