安义县商务局2025年部门预算

目　录

第一部分　安义县商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县商务局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县商务局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县商务局概况

一、部门主要职责

安义县商务局是主管招商工作的县政府组成部门，主要职责是：负责推进流通产业结构调整；承担协调规范全县市场经济秩序工作责任；促进城乡市场发展，负责制定全县商业网点规划；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立；执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责涉及世贸组织规则的相关工作；负责利用外资和引进省外资金工作，负责投资环境优化措施和招商政策的草拟、协调和落实；参与区域经济合作的组织协调工作，负责全县驻外商会的相关协调服务工作，负责对口支援的组织实施工作；负责对外经济合作工作，依法推进县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；负责拟订口岸发展建设规划以及口岸的具体管理办法和实施细则；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年安义县商务局共有预算单位1个，包括局本级。

编制人数小计19人，其中：行政编制9人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制10人、部分补助事业编

制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 37 人，其中：在职人数小计 19 人，包括行政人员 10 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 9 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 18 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县商务局2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[503]安义县商务局(部门)，[503001]安义县商务局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	443.30	社会保障和就业支出	47.05
（一）一般公共预算收入	443.30	卫生健康支出	25.56
（二）政府性基金预算收入		商业服务业等支出	377.05
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	25.24
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	443.30	本年支出合计	474.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	31.59		
收入总计	474.89	支出总计	474.89

部门收入总表

[503]安义县商务局(部门) , [503001]安义县商务局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	474.89	31.59	443.30	443.30									
208	社会保障和就业支出	47.05	18.69	28.35	28.35									
05	行政事业单位养老支出	28.35		28.35	28.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35		28.35	28.35									
06	企业改革补助	1.29	1.29											
2080699	其他企业改革发展补助	1.29	1.29											
08	抚恤	17.40	17.40											
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40											
210	卫生健康支出	25.56	0.04	25.52	25.52									
11	行政事业单位医疗	25.56	0.04	25.52	25.52									
2101101	行政单位医疗	7.17		7.17	7.17									
2101102	事业单位医疗	4.88		4.88	4.88									
2101103	公务员医疗补助	12.44	0.04	12.41	12.41									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06		1.06	1.06									
216	商业服务业等支出	377.05	12.77	364.28	364.28									
02	商业流通事务	306.52	12.77	293.75	293.75									
2160201	行政运行	306.50	12.75	293.75	293.75									
2160299	其他商业流通事务支出	0.01	0.01											
06	涉外发展服务支出	68.50		68.50	68.50									
2160699	其他涉外发展服务支出	68.50		68.50	68.50									
99	其他商业服务业等支出	2.03		2.03	2.03									
2169999	其他商业服务业等支出	2.03		2.03	2.03									
221	住房保障支出	25.24	0.09	25.15	25.15									
02	住房改革支出	25.24	0.09	25.15	25.15									
2210201	住房公积金	25.24	0.09	25.15	25.15									

部门支出总表

填报单位[503]安义县商务局(部门)，[503001]安义县商务局　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	474.89	404.36	70.53
208	社会保障和就业支出	47.05	47.05	
05	行政事业单位养老支出	28.35	28.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
06	企业改革补助	1.29	1.29	
2080699	其他企业改革发展补助	1.29	1.29	
08	抚恤	17.40	17.40	
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40	
210	卫生健康支出	25.56	25.56	
11	行政事业单位医疗	25.56	25.56	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
216	商业服务业等支出	377.05	306.52	70.53
02	商业流通事务	306.52	306.52	
2160201	行政运行	306.50	306.50	
2160299	其他商业流通事务支出	0.01	0.01	
06	涉外发展服务支出	68.50		68.50
2160699	其他涉外发展服务支出	68.50		68.50
99	其他商业服务业等支出	2.03		2.03
2169999	其他商业服务业等支出	2.03		2.03
221	住房保障支出	25.24	25.24	
02	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	

财政拨款收支总表

[503]安义县商务局(部门)，[503001]安义县商务局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	443.30	一、本年支出	443.30	443.30		
一般公共预算拨款收入	443.30	社会保障和就业支出	28.35	28.35		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	25.52	25.52		
国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	364.28	364.28		
		住房保障支出	25.15	25.15		
收入总计	443.30	支出总计	443.30	443.30		

一般公共预算支出表

[503]安义县商务局(部门)，[503001]安义县商务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	443.30	372.77	70.53
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35	
05	行政事业单位养老支出	28.35	28.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
210	卫生健康支出	25.52	25.52	
11	行政事业单位医疗	25.52	25.52	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
216	商业服务业等支出	364.28	293.75	70.53
02	商业流通事务	293.75	293.75	
2160201	行政运行	293.75	293.75	
06	涉外发展服务支出	68.50		68.50
2160699	其他涉外发展服务支出	68.50		68.50
99	其他商业服务业等支出	2.03		2.03
2169999	其他商业服务业等支出	2.03		2.03
221	住房保障支出	25.15	25.15	
02	住房改革支出	25.15	25.15	
2210201	住房公积金	25.15	25.15	

一般公共预算基本支出表

[503]安义县商务局(部门)，[503001]安义县商务局　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		372.77	320.72	52.05
301	工资福利支出	258.19	258.19	
30101	基本工资	63.38	63.38	
30102	津贴补贴	27.46	27.46	
30103	奖金	40.22	40.22	
30107	绩效工资	48.03	48.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	28.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	25.15	25.15	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	49.05		49.05
30201	办公费	0.38		0.38
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	9.07		9.07
30217	公务接待费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	62.53	62.53	
30302	退休费	60.32	60.32	
30307	医疗费补助	2.21	2.21	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503]安义县商务局(部门)，[503001]安义县商务局　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
503	安义县商务局(部门)	39.07	9.07	9.07		30.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[503]安义县商务局(部门)，[503001]安义县商务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	安义县商务局(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	443.3		
其中：财政拨款	443.3	其他经费	0
支出预算合计	443.3		
其中：基本支出	372.77	项目支出	70.53
年度总体目标	在预算范围内高效完成招商引资等工作		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	参加省、市重大经贸合作活动	≥4次
		引进重大产业项目	≥70个
	质量指标	引进项目规模及档次达标	100%
	时效指标	全年各类项目计划完成及时率	100%
	成本指标	成本超标率	≤0%
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	≥5%
	社会效益指标	促进消费市场建设情况	提质扩容
		全县外贸发展情况	促稳提质
		全县商务领域营商环境提升情况	提升
	可持续影响指标	影响可持续性	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对商务工作的满意程度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%

重点项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023年中央外经贸发展资金		
主管部门及代码	503-安义县商务局(部门)	实施单位	安义县商务局
项目资金（万元）	年度资金总额	53.24	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
鼓励优进优出，促进贸易产业融合，培育外贸发展新动能，推动全县外贸高质量、创新发展。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	支持外贸企业参加境外展会；支持企业提高经营管理科学决策水平	＝50.24万元
产出指标	数量指标	支持企业提高经营管理科学决策水平	＝1个
		支持外贸企业参加境外展会	≥2个
	质量指标	获得政策支持的企业无差错率	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	＝100%
效益指标	经济效益指标	货物进出口年均增速	≥5%
	社会效益指标	外经贸企业营商环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	获得支持的企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023年度南昌市促进开放型经济高质量发展（支持服务外包产业发展）资金			
主管部门及代码	503-安义县商务局(部门)		实施单位	安义县商务局
项目资金（万元）	年度资金总额	15.26		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	15.26		
年度绩效目标				
促进我市服务外包产业高质量发展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**		**指标值**
成本指标	经济成本指标	离岸服务外包业务额奖励标准		≤0.15人民币/美元
		国际资质认证奖励标准		≤5万元人民币
	社会成本指标	在岸服务外包业务额奖励比例		≤1%
产出指标	数量指标	支持从事服务外包业务企业		≤1个
	质量指标	开展业务额奖励支持标准执行率		＝100%
		开展国际资质认证奖励支持标准执行率		＝100%
	时效指标	补助资金拨付及时率		＝100%
效益指标	经济效益指标	在岸服务外包业务额		≥2亿元人民币
	社会效益指标	在政府资金引导下年从事服务外包企业数量		≤1家
满意度指标	服务对象满意度	获得支持的企业满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	南昌市商务专项资金（支持对外贸易稳增长优结构）		
主管部门及代码	503-安义县商务局(部门)	实施单位	安义县商务局
项目资金 （万元）	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	2	
年度绩效目标			
促进外向型经济发展，着力稳住外贸基本盘，实现外贸稳增长。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	支持外贸企业参加境内外展会	＝2万元
产出指标	数量指标	支持县（区）、开发区稳增长优结构、支持培养发展外贸新业态、支持做大做强外贸企业、支持外贸企业降本增效。	≥3个
	质量指标	获得政策支持的企业无差错率	＝100%
	时效指标	预算资金执行率	＝100%
效益指标	经济效益指标	促进我市外经贸事业发展	效果明显
	社会效益指标	外经贸企业营商环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	获得支持的企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	促消费专项（促消费活动）		
主管部门及代码	503-安义县商务局(部门)	实施单位	安义县商务局
项目资金（万元）	年度资金总额	0.032	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0.032	
年度绩效目标			
发放不超过315元电子消费券补助.			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤315元
产出指标	数量指标	发放消费券张数	＝1张
		参与商家数	＝1个
	质量指标	促消费活动达标率	＝100%
	时效指标	完成促销费活动时限	2025年12月31日前
效益指标	经济效益指标	社会消费品营业额增长率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度	领券消费者满意度	≥80%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县商务局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县商务局收入预算总额为474.89万元，较上年增加141.55万元，增长42.46%，主要原因是在职人员增加以及存在上年项目结转资金纳入2025年预算管理。其中：财政拨款收入443.3万元，较上年预算安排增加109.96万元，主要原因是在职人员增加以及存在上年项目结转资金纳入2025年预算管理，如：2023年中央外经贸发展资金53.24万元、2023年度南昌市促进开放型经济高质量发展（支持服务外包产业发展）资金15.26万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少）0万元，主要原因是无此项收入；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入;使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；上年结转

（结余）31.59 万元，较上年预算安排增加 31.59 万元，主要原因是存在部分项目结余需结转纳入 2025 年预算管理。

（二）支出预况算情况

2025 年安义县商务局支出预算总额为 474.89 万元，较上年增加 141.55 万元，增长 42.46%，主要原因是在职人员增加以及存在上年项目结转资金纳入 2025 年预算管理。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 372.77 万元，较上年预算安排增加 39.43 万元，主要原因是在职人员增加; 其中: 工资福利支出 258.19 万元、商品和服务支出 49.05 万元、对个人和家庭的补助 62.53 万元、资本性支出 3 万元;项目支出 70.53 万元，较上年预算安排增加 70.53 万元,主要原因是年末存在未拨付出去的项目资金，纳入 2025 年预算管理; 其中: 工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 70.53 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 28.35 万元，较上年预算安排增加 4.39 万元，主要原因是在职人员增加; 卫生健康支出 25.56 万元，较上年预算安排增加 4.15 万元，主要原因是在职人员增加; 商业服务等支出 377.05 万元，较上年预算安排增加 97.79 万元,主要原因是在职人员增加和将项目结转资金做进了此项支出中; 住房保障支出 25.24 万元，较上年预算安

排增加 3.81 万元，主要原因是在职人员增加；抚恤支出 17.4 万元，较上年预算安排增加 17.4 万元，主要原因是死亡人员抚恤费未支付。

按支出经济分类划分：工资福利支出 265.74 万元，较上年预算安排增加 38.84 万元，主要原因是在职人员增加；商品和服务支出 51.73 万元，较上年预算安排减少 0.47 万元，主要原因公务费减少；对个人和家庭的补助 83.89 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元，主要原因是退休人员补助增加；资本性支出 3 万元，较上年预算安排增加 1 万元，主要原因是政府采购货物预算增加；对企业补助 70.53 万元，较上年预算安排增加 70.53 万元，主要原因是部分惠企资金尚未支付，结转至 2025 年支付。

（三）财政拨款支出情况

2025 年安义县商务局财政拨款支出预算 443.3 万元，较上年增加 109.96 万元，增长 32.98%，主要原因是在职人员增加和部分惠企资金尚未支付结转纳入 2025 年预算管理。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 28.35 万元，较上年预算安排增加 4.39 万元，主要原因是在职人员增加；卫生健康支出 25.56 万元，较上年预算安排增加 4.15 万元，主要原因是在职人员增加；商业服务等支出 377.05 万元，较上年预算安排增加 97.79 万元，主要原因是在职人员增加和将部分项目结转资金纳入 2025 年预算管理；住房保障支出 25.24 万元，较上

年预算安排增加 3.81 万元，主要原因是在职人员增加；抚恤支出 17.4 万元，较上年预算安排增加 17.4 万元，主要原因是死亡人员抚恤费未支付成功，转 2025 年支付。

按支出项目类别划分：基本支出 372.77 万元，较上年预算安排增加 39.43 万元，主要原因是在职人员增加；其中：工资福利支出 258.19 万元、商品和服务支出 49.05 万元、对个人和家庭的补助 62.53 万元、资本性支出 3 万元；项目支出 70.53 万元，较上年预算安排增加 70.53 万元，主要原因是年末存在未拨付出去的项目资金，结转至下年；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 70.53 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2025 年部门机关运行经费为 52.05 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 1.02%，主要原因是在职人员增加。

（七）政府采购情况说明

2025 年部门所属各单位政府采购预算总额 3 万元。其中，政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购

服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1. 2023 年中央外经贸发展资金项目

1）项目概述

支持外贸中小企业开拓国际市场的专项资金。

2）立项依据

洪财建指【2023】118 号、洪商务字【2024】100 号。

3）实施主体

商务局。

4）实施方案

洪财建指【2023】118 号、洪商务字【2024】100 号。

5）实施周期

2 年。

6）年度预算安排

2025 年申报数为 532400 元。

7）绩效目标和指标

持续帮助中小型外贸企业发展，走出国门。

2. 服务外包产业发展资金项目

1）项目概述

支持企业从事服务外包业务、国际资质认证、服务外包示范园区建设的专项资金。

2）立项依据

洪财建指【2024】5 号。

3）实施主体

商务局。

4）实施方案

洪财建指【2024】5 号。

5）实施周期

2 年。

6）年度预算安排

2025 年申报数为 152600 元。

7）绩效目标和指标

实现集聚高等级服务外包领域的知名服务机构，构建安义服务外包功能中心框架，带动安义县服务外包发展。

3. 南昌市商务专项资金（支持对外贸易稳增长优结构）资金项目

1）项目概述

支持县（区）、开发区稳增长优结构、支持培养发展外贸新业态、支持做大做强外贸企业、支持外贸企业降本增效。

2）立项依据

洪财建指【2024】49号。

3）实施主体

商务局。

4）实施方案

洪财建指【2024】49号。

5）实施周期

2年。

6）年度预算安排

2025年申报数为20000元。

7）绩效目标和指标

促进外向型经济发展，着力稳住外贸基本盘，实现外贸稳增长。

4. 促消费专项（促消费活动)项目

1）项目概述

进一步激发消费市场潜力，促进商贸消费复苏、发展。

2）立项依据

安府办字【2024】71号。

3）实施主体

商务局。

4）实施方案

安府办字【2024】71号。

5）实施周期

2年。

6）年度预算安排

2025年申报数为315元。

7）绩效目标和指标

发放不超过315元电子消费券补助。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本部门“三公”经费财政拨款安排39.07万元。其中:

1. 因公出国（境）经费9.07万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费30万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是无公务用车。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是无公务用车购置。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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;

（二）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保险费支出;

（三）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）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;

（四）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;

（五）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;

（六）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。