

邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会概况

一、邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会主要职责

（一）促进农村一二三产业紧密连接、协同发展，争取把示范园建成以农业产业内部融合为主导，兼具功能拓展、产业融合的邓州市农村融合发展先导区、供给侧改革的样板区、新动能培育的示范区、现代农业发展的引领区。

（二）丰富和提升新农村建设的内涵，把美丽乡村建设摆上重要议事议程，并坚持农业农村优先发展，全力推动农村产业化融合发展，真正使农业接二连三，一产优、二产强、三产活。

二、邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会所属预算单位构成情况

邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会部门预算包括局机关本级预算单位预算在内的汇总预算。本级预算包括：办公室、人事科、规划建设科等科室的预算。局属单位无。

第二部分

邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会 2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会2025年收入总计120.45万元，支出总计120.45万元，与2024年预算相比，收入减少41.80万元，下降25.76%，主要原因：三产试验区规划及申报预算项目删除；支出减少41.80万元，下降25.76%，主要原因：三产试验区规划及申报预算项目删除。

二、收入预算总体情况说明

邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会2025年收入合计120.45万元，其中：一般公共预算收入120.45万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会2025年支出合计120.45万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出120.45万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会2025年一般公共预算收支预算120.45万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少41.80万元，下降25.76%，主要原因：三产试验区规划及申报预算项目删除。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会2025年一般公共预算支出年初预算为120.45万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出120.45万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会2025年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为120.45万元。其中：基本支出0万元；项目支出120.45万元，涉及项目1个。

重点项目一：我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

邓州市一二三产融合发展试验区工作 委员会2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	120.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	120.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	120.45
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	120.45	本 年 支 出 合 计	120.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	120.45	支 出 总 计	120.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会 单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	120.45	120.45	120.45	120.45															
843	邓州市一二三 产融合发展试验 区工作委员会	120.45	120.45	120.45	120.45															
843001	邓州市一二三 产融合发展试验 区工作委员会	120.45	120.45	120.45	120.45															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	120.45					120.45	120.45		
			843	邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会	120.45					120.45	120.45		
213	01	99		其他农业农村支出	120.45					120.45	120.45		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	120.45	一、本年支出	120.45	120.45	120.45		
（一）一般公共预算拨款	120.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	120.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	120.45	120.45	120.45		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	120.45	支出合计	120.45	120.45	120.45		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	120.45					120.45	120.45		
			843	邓州市一二三产融合发展试验区工作委员 会	120.45					120.45	120.45		
213	01	99		其他农业农村支出	120.45					120.45	120.45		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	120.45	120.45	120.45											
843		邓州市一二三 产融合发展试验 区工作委员会				120.45	120.45	120.45											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	30.45	30.45	30.45											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	60.00	60.00	60.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	30.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会

单位：万元

类型	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
				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	120.45	120.45							
	843	邓州市一二三产融合发展试验区 工作委员会	120.45	120.45							
其他运 转类	三产试验区工作开 展2025	邓州市一二三产融合发展试验区 工作委员会	120.45	120.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会				
年度履职目标	一是全力做好国家农村产业融合发展示范园内的相关工作，做好示范园一期项目的施工管理，同时积极同邓州市发改委一起积极争取二期项目资金；二是做好邓州市第五届油菜花季双周游的相关筹备工作，为邓州市全域旅游助力发展；三是服务管理运营好邓十线13个节点的公共设施修复更新工作，花木养护工作；四是配合服务支持好国家综合性改革试点项目工作；多措并举，努力把试验区建成兼具功能拓展、产业融合的邓州市农村融合发展先导区、供给侧改革的样板区、新动能培育的示范区、现代农业发展的引领区。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	建设好国家农村产业融合发展示范园		做好示范园一期的项目的施工管理，同时积极争取二期项目资金。	
	做好邓州市第五届油菜花季双周游活动的前期工作		督促沿线各乡镇做好种植结构调整，确保种植到位；同时积极协调主会场选址和变更工作。	
	做好邓十线13个美好生活节点的管理运营工作		做好花木养护、公共设施修复及更新等工作，确保沿线13个美好生活景观节点正常运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		120.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		120.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		120.45	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		邓十线13个节点管理运营工作	定期进行花木养护、公共设施修复等工作，确保正常运行。	

产出指标	重点工作任务完成	筹划好邓州市第五届油菜花季双周游活动	协调土地流转和油菜种植以及主会场变更选址等工作	
		建设好国家农村产业融合发展示范园	做好一期项目施工管理，积极争取二期项目资金。	
	履职目标实现	管理好项目建设施工	全力落实	
		持续优化营商环境	持续优化	
效益指标	履职效益	健全三产试验区各项管理制度和办法	逐步健全	
		以项目建设促进三产试验区农业产业基础高级化、产业链条现代化	提升	
		提升三产试验区公共服务水平	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
843	邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会	120.45	120.45										
843001	邓州市一二三产融合发展试验区工作委员会	120.45	120.45										
411381250000000048801	三产试验区工作开展2025	120.45	120.45			开展活动经费	≤10%	开展农民种植技术培训	≥3次	三产试验区发展增速	≥15%	服务对象满意率	≥95%
						项目成本控制率	≥90%	三产试验区问题化解率	≥90%	邓州三产试验区快速发展	效果明显		
						对环境造成的影响	几乎没有	活动开展及时性	及时	提升企业环保意识	提升		