

2024 年度苏州市畜牧兽医站单位预算公开

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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

- (一) 承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。
- (二) 负责重大动物疫病强制免疫计划的实施。
- (三) 负责全市预防用生物制品的组织供应。
- (四) 承担城区家犬狂犬病的防疫免疫工作。
- (五) 承担全市动物免疫标识汇总审核上报工作。
- (六) 提供畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务。
- (七) 上级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、2024 年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，巩固拓展主题教育成果，认真落实局党组工作部署和上级业务部门工作要求，立足部门职责，围绕提高稳产保供水平重点任务，在重大动物疫病（人兽共患病）防控、动物疫病净化、标准化生态健康养殖创建、粪污资源化利用等方面扎实推进，重大动物疫情形势保持稳定，为全市畜牧高质量发展和公共安全提供坚强技术支撑。

工作目标：一是能繁母猪保有量稳定在 4 万头以上，完成 4 家以上省级生态健康养殖场创建。二是畜禽粪污综合利用率达 95%以上。三是开展非洲猪瘟和人兽共患病常态化防控，开展 4 轮市级非洲猪瘟飞行监测、评估预警和 4 种人兽共患病例行监测、风险评估。四是完成全市春秋重大动物疫病防疫、监测和全年四次“三灭四消”消毒灭原工作。五是完成城区狂犬病免疫工作。六是做好市公安局犬只收容所移交犬尸无害化处理。

第二部分
2024 年度
苏州市畜牧兽医站
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市畜牧兽医站

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	725.09	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	45.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	493.78
		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	185.87
		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	725.09	本年支出合计	725.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	725.09	支出总计	725.09

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市畜牧兽医站

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	725.09	725.09	725.09														
102012	苏州市畜牧兽医站	725.09	725.09	725.09														

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市畜牧兽医站

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		725.09	584.87	140.22			
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44				
20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				
213	农林水支出	493.78	353.56	140.22			
21301	农业农村	493.78	353.56	140.22			
2130104	事业运行	385.88	353.56	32.32			
2130108	病虫害控制	107.90		107.90			
221	住房保障支出	185.87	185.87				
22102	住房改革支出	185.87	185.87				
2210201	住房公积金	42.35	42.35				
2210202	提租补贴	75.96	75.96				
2210203	购房补贴	67.56	67.56				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	725.09	一、本年支出	725.09
（一）一般公共预算拨款	725.09	（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	45.44
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	493.78
		（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	185.87
		(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	725.09	支出总计	725.09

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市畜牧兽医站

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	725.09	584.87	541.73	43.14	140.22
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44	45.44		
20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44	45.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	15.15		
213	农林水支出	493.78	353.56	310.42	43.14	140.22
21301	农业农村	493.78	353.56	310.42	43.14	140.22
2130104	事业运行	385.88	353.56	310.42	43.14	32.32
2130108	病虫害控制	107.90				107.90
221	住房保障支出	185.87	185.87	185.87		
22102	住房改革支出	185.87	185.87	185.87		
2210201	住房公积金	42.35	42.35	42.35		
2210202	提租补贴	75.96	75.96	75.96		
2210203	购房补贴	67.56	67.56	67.56		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市畜牧兽医站

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		584.87	541.73	43.14
301	工资福利支出	487.15	487.15	
30101	基本工资	74.84	74.84	
30102	津贴补贴	95.29	95.29	
30103	奖金	81.18	81.18	
30107	绩效工资	110.92	110.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
30109	职业年金缴费	15.15	15.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	16.48	16.48	
30113	住房公积金	42.35	42.35	
30114	医疗费	2.82	2.82	
302	商品和服务支出	43.14		43.14
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	12.10		12.10
30213	维修（护）费	1.82		1.82
30215	会议费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	3.14		3.14
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
303	对个人和家庭的补助	54.58	54.58	
30302	退休费	53.29	53.29	
30309	奖励金	0.04	0.04	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
-------	-------------	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市畜牧兽医站

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		725.09	584.87	541.73	43.14	140.22
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44	45.44		
20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44	45.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	15.15		
213	农林水支出	493.78	353.56	310.42	43.14	140.22
21301	农业农村	493.78	353.56	310.42	43.14	140.22
2130104	事业运行	385.88	353.56	310.42	43.14	32.32
2130108	病虫害控制	107.90				107.90
221	住房保障支出	185.87	185.87	185.87		
22102	住房改革支出	185.87	185.87	185.87		
2210201	住房公积金	42.35	42.35	42.35		
2210202	提租补贴	75.96	75.96	75.96		
2210203	购房补贴	67.56	67.56	67.56		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市畜牧兽医站

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	584.87	541.73	43.14
301	工资福利支出	487.15	487.15	
30101	基本工资	74.84	74.84	
30102	津贴补贴	95.29	95.29	
30103	奖金	81.18	81.18	
30107	绩效工资	110.92	110.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
30109	职业年金缴费	15.15	15.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	16.48	16.48	
30113	住房公积金	42.35	42.35	
30114	医疗费	2.82	2.82	
302	商品和服务支出	43.14		43.14
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	12.10		12.10
30213	维修（护）费	1.82		1.82
30215	会议费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	3.14		3.14
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
303	对个人和家庭的补助	54.58	54.58	
30302	退休费	53.29	53.29	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	

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：苏州市畜牧兽医站

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			
1.90	0.00	1.40	0.00	1.40	0.50	0.40	3.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市畜牧兽医站

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：苏州市畜牧兽医站

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：苏州市畜牧兽医站

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：苏州市畜牧兽医站

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					54.46				54.46
货物					51.96				51.96
苏州市畜牧兽医站					51.96				51.96
	更新添置办公设备	办公设备购置	稳压电源	分散采购	0.36				0.36
	更新添置办公设备	办公设备购置	洗衣机	集中采购	0.50				0.50
	监测检测试剂、应急物资及强制免疫疫苗	专用材料费	兽用诊断制品	分散采购	50.00				50.00
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.20				0.20
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购	0.60				0.60
	定额	办公费	其他办公用品	集中采购	0.30				0.30
服务					2.50				2.50
苏州市畜牧兽医站					2.50				2.50
	无害化处理（病死犬）费及狂犬病强制免疫注射劳务费	委托业务费	其他印刷服务	集中采购	2.00				2.00
	定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购	0.50				0.50

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市畜牧兽医站 2024 年度收入、支出预算总计 725.09 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 83.24 万元，增长 12.97%。

其中：

（一）收入预算总计 725.09 万元。包括：

1. 本年收入合计 725.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 725.09 万元，与上年相比增加 83.24 万元，增长 12.97%。主要原因是新招录人员增加及人员经费政策性调整。

（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 725.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 725.09 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 45.44 万元，主要用于单位职工养老保险和年金支出。与上年相比增加 2.51 万元，增长 5.85%。主要原因是新招录人员增加及缴费基数调整。

(2) 农林水支出（类）支出 493.78 万元，主要用于人员经费，公用经费及项目支出。与上年相比增加 89.3 万元，增长 22.08%。主要原因是人员经费政策性调整，公用经费调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 185.87 万元，主要用于公积金支出，提租补贴以及新职工购房补贴。与上年相比减少 8.57 万元，减少 4.41%。主要原因是人员经费政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市畜牧兽医站 2024 年收入预算合计 725.09 万元，包括本年收入 725.09 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 725.09 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%；

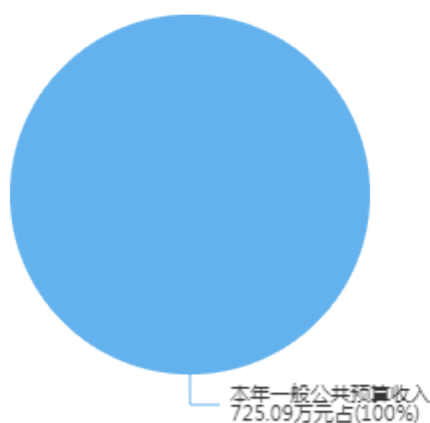
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

苏州市畜牧兽医站 2024 年支出预算合计 725.09 万元，其中：

基本支出 584.87 万元，占 80.66%；

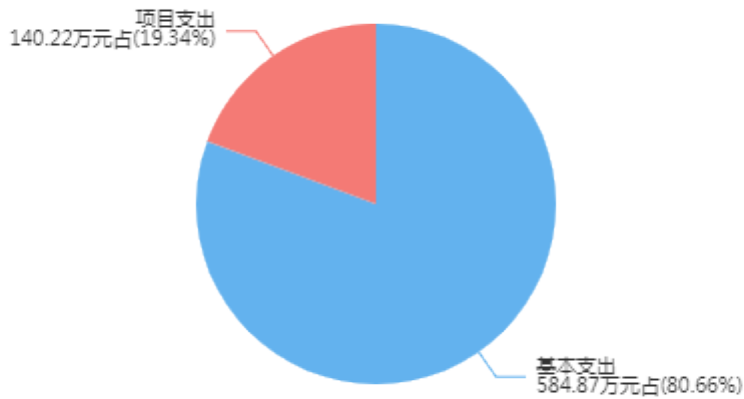
项目支出 140.22 万元，占 19.34%；

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

苏州市畜牧兽医站 2024 年度财政拨款收、支总预算 725.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.24 万元，增长 12.97%。主要原因是新招录人员增加及人员经费政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市畜牧兽医站 2024 年财政拨款预算支出 725.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.24 万元，增长 12.97%。主要原因是新招录人员增加及人员经费政策性调整。

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 30.29 万元，与上年相比增加 1.67 万元，增长 5.84%。主要原因是新招录人员增加。

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 15.15 万元，与上年相比增加 0.84 万元，增长 5.87%。主要原因是新招录人员增加。

（二）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 385.88 万元，与上年相比增加 97.9 万元，增长 34%。主要原因是新招录人员增加，人员经费政策性调整，公用经费调整。

2. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 107.9 万元，与上年相比减少 8.6 万元，减少 7.38%。主要原因是监测检测试剂，应急储备物资及。强制免疫疫苗项目经费减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 42.35 万元，与上年相比增加 1.05 万元，增长 2.54%。主要原因是新招录人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 75.96 万元，与上年相比减少 11.88 万元，减少 13.52%。主要原因是退休人员减少，人员经费政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 67.56 万元，与上年相比增加 2.26 万元，增长 3.46%。主要原因是新招录人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市畜牧兽医站 2024 年度财政拨款基本支出预算 584.87 万元，其中：

（一）人员经费 541.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 725.09 万元，与上年相比增加 83.24 万元，增长 12.97%。主要原因是新招录人员增加及人员经费政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市畜牧兽医站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 584.87 万元，其中：

（一）人员经费 541.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

苏州市畜牧兽医站 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.9 万元，与上年预算数相同。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 1.4 万元，占“三公”经费的 73.68%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 26.32%。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 1.4 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 1.4 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

苏州市畜牧兽医站 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.4 万元，与上年预算数相同。

苏州市畜牧兽医站 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是工作内容增多，培训次数及培训人数增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市畜牧兽医站 2024 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

苏州市畜牧兽医站 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 54.46 万元，其中：拟采购货物支出 51.96 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 2.5 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 725.09 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 140.22 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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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。