

附件 3

# 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年收支总表
2. 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年收入总表
3. 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年支出总表
4. 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年项目支出表
10. 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年政府采购支出表

11. 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年政府购买服务支出表

**第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据滁编办文件（2019年69号）规定，滁州市动物疫病预防与控制中心主要职责是：宣传、贯彻动物防疫法等法律法规、政策和标准；拟定重大动物疫病防控技术方案，按规定程序指导实施；负责动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断；承担动物流行病学调查、疫病报告编制并上报；组织实施动物及动物产品检疫；承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作；承办主管部门交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市动物疫病预防与控制中心2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市动物疫病预防与控制中心	事业单位

## 三、2024年度主要工作任务

1、保畜产品质量安全。一是继续开展畜禽屠宰“严规范 促提升 保安全”三年行动，推动生猪屠宰企业标准化建设，推行生猪屠宰GMP管理；推进牛羊禽集中屠宰、集中检疫。二是继续开展“减抗”行动，组织发动不少于183家畜禽养殖场（户）实施减抗行动，力争创建市级减抗达标场

46 家以上，省级减抗达标场 5 家以上。三是开展兽药和畜禽产品风险监测，按时保质保量完成省厅下达的抽检任务。

2、保公共卫生安全。一是继续开展人畜共患病防控，进一步加大布病监测覆盖面积，保持和巩固血吸虫病消除状态；二是推进兽医社会化服务工作，确保明光市、南谯区整县推进的同时，启动天长市、来安县、凤阳县、琅琊区的整县推进工作，同时出台兽医社会化服务组织备案管理办法，加强监督监管；三是构建肉牛疫病防控体系。加强肉牛调运监管和疫病防控工作，努力健全病死牛无害化处理体系和补助机制。

3、保生物安全。一是继续推进动物疫病净化和无疫小区建设。按照省、市动物疫病净化方案要求，组织开展无非洲猪瘟和无布病小区及动物疫病净化场的申报、评估工作，确保年度目标任务。二是推动兽医实验室续展考核。在常态化开展兽医实验室生物安全专项检查的同时，进一步加强实验室建设和人员培训工作，完成续展考核。三是开展常态化消毒灭源工作。督查指导养殖场、屠宰场、无害化处理场等重点场所常态化开展大清洗大消毒工作，杜绝病原微生物落地滋生。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	304.86	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	63.46
		九、卫生健康支出	11.40
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	217.44
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	304.86	本 年 支 出 小 计	318.78
上年结转结余	13.92	结转下年	
一般公共预算	13.92	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	318.78	支 出 总 计	318.78



## 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	63.46	63.46				
20805	行政事业单位养老支出	63.46	63.46				
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
210	卫生健康支出	11.40	11.40				
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
213	农林水支出	217.44	203.52	13.92			
21301	农业农村	217.44	203.52	13.92			
2130104	事业运行	203.52	203.52				
2130122	农业生产发展	13.92		13.92			
221	住房保障支出	26.48	26.48				
22102	住房改革支出	26.48	26.48				
2210201	住房公积金	19.94	19.94				
2210202	提租补贴	6.54	6.54				
	<b>合计</b>	<b>318.78</b>	<b>304.86</b>	<b>13.92</b>			



单位公开表 4

## 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	304.86	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	304.86	（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	13.92	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	13.92	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.46
		（九）卫生健康支出	11.40
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	217.44
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	26.48
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	318.78	支 出 总 计	318.78

## 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年一般公共预算

## 支出表

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	
208	社会保障和就业支出	63.46	63.46	63.46		
20805	行政事业单位养老支出	63.46	63.46	63.46		
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	31.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	21.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	10.76		
210	卫生健康支出	11.40	11.40	11.40		
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	11.40		
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	11.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
213	农林水支出	217.44	203.52	187.52	16.00	13.92
21301	农业农村	217.44	203.52	187.52	16.00	13.92
2130104	事业运行	203.52	203.52	187.52	16.00	
2130122	农业生产发展	13.92				13.92
221	住房保障支出	26.48	26.48	26.48		
22102	住房改革支出	26.48	26.48	26.48		
2210201	住房公积金	19.94	19.94	19.94		
2210202	提租补贴	6.54	6.54	6.54		
	<b>合计</b>	<b>318.78</b>	<b>304.86</b>	<b>288.86</b>	<b>16.00</b>	<b>13.92</b>

## 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	217.62	217.62	
30101	基本工资	51.23	51.23	
30102	津贴补贴	11.47	11.47	
30103	奖金	47.74	47.74	
30106	伙食补助费	6.97	6.97	
30107	绩效工资	35.53	35.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	21.52	
30109	职业年金缴费	10.76	10.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	19.94	19.94	
302	商品和服务支出	18.05	2.05	16.00
30201	办公费	4.00		4.00
30216	培训费	0.77	0.77	
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.04	1.04	
30229	福利费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	4.24	0.24	4.00
303	对个人和家庭的补助	69.20	69.20	
30302	退休费	32.50	32.50	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.59	36.59	
	合 计	304.86	288.86	16.00

单位公开表 7

## 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年政府性基金预算 支出表

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			

备注：滁州市动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：滁州市动物疫病预防与控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2023 年度市级农业动物防疫资金	滁州市动物疫病预防与控制中心	13.92				13.92				
合计			13.92				13.92				

**滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年政府采购支出表**

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
<b>合计</b>							

备注：滁州市动物疫病预防与控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

## 滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：滁州市动物疫病预防与控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市动物疫病预防与控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年收支总预算 318.78 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年收入预算 318.78 万元，其中：本年收入 304.86 万元，上年结转结余 13.92 万元。

（一）本年收入 304.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入 304.86 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 541.52 万元，下降 63.98%，下降原因主要是上级转移支付资金未下达。

（二）上年结转结余 13.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入 13.92 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 1.85 万元，下降 11.7%，增长下降原因主要是上级转移支付资金跨年度实施项目已结束。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年支出预算 318.78 万元，比 2023 年预算减少 543.37 万元，下降 63.02%，下降原因主要是上级转移支付资金未下达。其中，基本支出

304.86 万元，占 95.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13.92 万元，占 4.37%，主要用于指导规模养殖场按照程序免疫，强化免疫效果监测。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年财政拨款收支预算 318.78 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 318.78 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 304.86 万元，上年结转 13.92 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 63.46 万元，占 19.9%；卫生健康支出 11.4 万元，占 3.58%；农林水支出 217.44 万元，占 68.21%；住房保障支出 26.48 万元，占 8.31%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年一般公共预算支出 318.78 万元，比 2023 年预算减少 543.37 万元，下降 63.02%，主要原因：上级转移支付资金未下达。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 63.46 万元，占 19.9%；卫生健康支出 11.4 万元，占 3.58%；农林水支出 217.44 万元，占 68.21%；住房保障支出 26.48 万元，占 8.31%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.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) 2024 年预算 31.18 万元，比 2023 年

预算增加 5.76 万元，增长 22.66%，增长原因主要是年度预算内容调整，新增退休人员补贴项。

**2.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)2024 年预算 21.52 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，减少 4.44%，减少原因主要是新增退休人员一名，新增新进人员一名，新进人员缴存基数比退休人员缴存基数少。**

**3.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)2024 年预算 10.76 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，减少 4.44%，减少原因主要是新增退休人员一名，新增新进人员一名，新进人员缴存基数比退休人员缴存基数少。**

**4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 11.4 万元，比 2023 年预算减少 0.41 万元，减少 3.47%，减少原因主要是新增退休人员一名，新增新进人员一名，新进人员缴存基数比退休人员缴存基数少。**

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024 年预算 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 25%，增长原因主要是新增退休人员。**

**6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024 年预算 217.44 万元，比 2023 年预算增加 6.15 万元，增长**

2.91%，增长原因主要是人员增加及缴存基数增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算13.92万元，比2023年预算增加6.91万元，增长98.57%，增长原因主要是2023年我市没有接到重大动物疫情报告，疫情报告奖惩经费、突发疫情处置经费结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算19.94万元，比2023年预算减少0.75万元，减少3.62%，减少原因主要是新增退休人员一名，新增新进人员一名，新进人员缴存基数比退休人员缴存基数少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.54万元，比2023年预算减少0.15万元，减少2.35%，减少原因主要是新增退休人员一名，新增新进人员一名，新进人员缴存基数比退休人员缴存基数少。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市动物疫病预防与控制中心2024年一般公共预算基本支出304.86万元，其中人员经费288.86万元，公用经费16万元。

（一）人员经费288.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16万元，主要包括：办公费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年预算共安排项目支出 13.92 万元，比 2023 年预算减少 538.85 万元，下降 97.48%，下降原因主要是上级转移支付资金未下达。主要包括：财政拨款结转结余安排 13.92 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.92 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “2023 年度市级农业动物防疫资金”项目。

(1) 项目概述。组织全市持续开展非洲猪瘟监测排查、落实疫情报告奖惩制度，对存栏 500 头以上的生猪规模场开展非洲猪瘟专项监测，对农贸市场、生猪屠宰场、无害化处理厂等重点环节进行监督抽检；开展牛结节性皮肤病、炭疽病等重点动物疫病排查；组织“大清洗大消毒”；对突发重大动物疫情进行处置。

(2) 立项依据。国家应对非洲猪瘟疫情联防联控工作机制关于印发《非洲猪瘟防控强化措施指引》的通知

(3) 实施主体。滁州市动物疫病预防与控制中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。落实 ASF 应急值守领导带班制和 24 小时值班制；对辖区养猪场持续开展 ASF 监测排查全覆盖，开展非洲猪瘟专项监测，组织至少两轮“大清洗 大消毒”；开展畜禽动物疫病定点监测，完成省（市）动物疫病监测计划、市定点监测计划任务。

(6) 年度预算安排。2024 年预算共安排本项目支出 13.92 万元，主要包括：财政拨款结转结余安排 13.92 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.92 万元）。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度市级农业动物防疫资金		
主管部门及代码		市农业农村局	实施单位	滁州市动物疫病预防与控制中心
项目来源		上年结转	项目期	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.92	
		其中:财政拨款		
		上年结转	13.92	
		其他资金		
年度目标	落实 ASF 应急值守领导带班制和 24 小时值班制;对辖区养猪场持续开展 ASF 监测排查全覆盖,开展非洲猪瘟专项监测,组织至少两轮“大清洗 大消毒”;开展畜禽动物疫病定点监测,完成省(市)动物疫病监测计划、市定点监测计划任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	包场包户监测排查	全覆盖
		质量指标	包场到户率	100%
		时效指标	1 年	1 年
		成本指标	13.92 万元	13.92 万元
	效益指标	经济效益指标	减损增产、节支增收	通过项目实施,减少畜禽死亡率,增加畜禽出栏量。
		社会效益指标	畜产品质量安全、公共卫生安全	通过项目实施,提高全市畜产品质量安全,维护公共卫生安全,保障人民健康。
		生态效益指标	绿色发展、生态安全	通过项目实施,维护生态安全,促进绿色发展。
		可持续影响指标	连续发展产生可持续影响	维护广大城乡居民安全的“三生”(生产、生活、生态)环境。
	满意度指标	满意度指标	服务对象	95%

## **(二) 机关运行经费。**

滁州市动物疫病预防与控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

## **(三) 政府采购情况。**

滁州市动物疫病预防与控制中心 2024 年各单位政府采购预算总额 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。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市动物疫病预防与控制中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，滁州市动物疫病预防与控制中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13.92 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。