

2024 年度
江苏省农业科学院宿迁农科所
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

江苏省农业科学院宿迁农科所为公益一类事业单位。主要职能：为农业生产和农业经济发展提供服务，开展农业科学研究、提供相关技术服务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务与资产管理科、科研管理科、特种水产研究室、农区林木研究室、设施园艺研究室、农作物研究室、畜禽生态研究室、科技服务中心、科研基地办公室。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）做好科技创新与产业融合发展工作

与洋河股份开展协同攻关，选育出满足酒企需要、适宜本地生产的酿酒原粮专用高粱、制曲小麦新品种；加强优质水稻、精品果蔬、优质花木品种选育工作；加强与宿迁海天的合作，搭建宿迁海天产学研示范平台；开展生蚝内陆人工可控繁育研究，开展霸王蟹新品种选育，打造河蟹科普示范基地。

（二）做好科技服务为强村富民提供保障

聚焦产业发展需求，继续巩固“党支部+基地+合作社+农户”的示范推广体系，探究构建农业现代化科技成果快速转化新路径，以亚夫工作站、宿有千香农技工作站等科技平台为抓手，通过组织联建、信息联通、队伍联培、实事联办等方式，

持续助力村集体增收、促进农民富裕，实现科技强村富民。

（三）做好促进发展各种保障工作

抓好院科技创新平台建设，加快建成高水平分子育种实验室，完善实验室运行体系，加强对实验室管理，进一步提升实验室的使用效率；聚焦科研项目申报管理，精准把握国家政策，谋划更多建设条件成熟的项目纳入国家和省重大项目库。完善院科研试验基地建设，建立科研基地建管用一体化运行机制，为科研工作提供良好的基础保障。

第二部分
2024 年度
江苏省农业科学院宿迁农科所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省农业科学院宿迁农科所

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	1,733.66	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	800.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2,315.34
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	189.97
九、其他收入	320.00	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	
		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	448.35
		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	2,853.66	本年支出合计	2,953.66
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收入总计	2,953.66	支出总计	2,953.66

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省农业科学院宿迁农科所

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	2,953.66	2,853.66	1,733.66				800.00					320.00	100.00				100.00
103029	江苏省农业科学院宿迁农 科所	2,953.66	2,853.66	1,733.66				800.00					320.00	100.00				100.00

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省农业科学院宿迁农科所

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		2,953.66	2,143.66	810.00			
206	科学技术支出	2,315.34	1,505.34	810.00			
20603	应用研究	2,315.34	1,505.34	810.00			
2060301	机构运行	1,505.34	1,505.34				
2060302	社会公益研究	810.00		810.00			
208	社会保障和就业支出	189.97	189.97				
20805	行政事业单位养老支出	189.97	189.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.65	126.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.32	63.32				
221	住房保障支出	448.35	448.35				
22102	住房改革支出	448.35	448.35				
2210201	住房公积金	152.61	152.61				
2210202	提租补贴	295.74	295.74				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省农业科学院宿迁农科所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,733.66	一、本年支出	1,733.66
（一）一般公共预算拨款	1,733.66	（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	1,116.98
（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	168.33
		（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	
		（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	448.35
		(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	1,733.66	支出总计	1,733.66

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省农业科学院宿迁农科所

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	1,733.66	1,733.66	1,638.03	95.63	
206	科学技术支出	1,116.98	1,116.98	1,021.35	95.63	
20603	应用研究	1,116.98	1,116.98	1,021.35	95.63	
2060301	机构运行	1,116.98	1,116.98	1,021.35	95.63	
208	社会保障和就业支出	168.33	168.33	168.33		
20805	行政事业单位养老支出	168.33	168.33	168.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.22	112.22	112.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.11	56.11	56.11		
221	住房保障支出	448.35	448.35	448.35		
22102	住房改革支出	448.35	448.35	448.35		
2210201	住房公积金	152.61	152.61	152.61		
2210202	提租补贴	295.74	295.74	295.74		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省农业科学院宿迁农科所

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	1,733.66	1,638.03	95.63
301	工资福利支出	1,635.63	1,635.63	
30101	基本工资	274.21	274.21	
30102	津贴补贴	327.02	327.02	
30107	绩效工资	442.99	442.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.22	112.22	
30109	职业年金缴费	56.11	56.11	
30112	其他社会保障缴费	38.85	38.85	
30113	住房公积金	152.61	152.61	
30114	医疗费	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	223.46	223.46	
302	商品和服务支出	95.63		95.63
30201	办公费	4.72		4.72
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	34.06		34.06
30213	维修（护）费	3.75		3.75
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.57		4.57
30299	其他商品和服务支出	7.51		7.51
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30302	退休费	2.32	2.32	
30309	奖励金	0.08	0.08	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省农业科学院宿迁农科所

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		1,733.66	1,733.66	1,638.03	95.63	
206	科学技术支出	1,116.98	1,116.98	1,021.35	95.63	
20603	应用研究	1,116.98	1,116.98	1,021.35	95.63	
2060301	机构运行	1,116.98	1,116.98	1,021.35	95.63	
208	社会保障和就业支出	168.33	168.33	168.33		
20805	行政事业单位养老支出	168.33	168.33	168.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.22	112.22	112.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.11	56.11	56.11		
221	住房保障支出	448.35	448.35	448.35		
22102	住房改革支出	448.35	448.35	448.35		
2210201	住房公积金	152.61	152.61	152.61		
2210202	提租补贴	295.74	295.74	295.74		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省农业科学院宿迁农科所

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	1,733.66	1,638.03	95.63
301	工资福利支出	1,635.63	1,635.63	
30101	基本工资	274.21	274.21	
30102	津贴补贴	327.02	327.02	
30107	绩效工资	442.99	442.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.22	112.22	
30109	职业年金缴费	56.11	56.11	
30112	其他社会保障缴费	38.85	38.85	
30113	住房公积金	152.61	152.61	
30114	医疗费	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	223.46	223.46	
302	商品和服务支出	95.63		95.63
30201	办公费	4.72		4.72
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	34.06		34.06
30213	维修（护）费	3.75		3.75
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.57		4.57
30299	其他商品和服务支出	7.51		7.51
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30302	退休费	2.32	2.32	
30309	奖励金	0.08	0.08	

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：江苏省农业科学院宿迁农科所

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			
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	3.50	1.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省农业科学院宿迁农科所

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			

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：江苏省农业科学院宿迁农科所

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：江苏省农业科学院宿迁农科所

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：江苏省农业科学院宿迁农科所

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					5.00		43.00		48.00
货物							43.00		43.00
江苏省农业科学院宿迁农科所							43.00		43.00
	农业科研项目	办公设备购置	台式计算机	分散采购			4.80		4.80
	农业科研项目	办公设备购置	便携式计算机	分散采购			2.40		2.40
	农业科研项目	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购			2.00		2.00
	农业科研项目	办公设备购置	空调机	分散采购			1.80		1.80
	农业科研项目	专用设备购置	其他农业和林业机械	分散采购			32.00		32.00
服务					5.00				5.00
江苏省农业科学院宿迁农科所					5.00				5.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	3.50				3.50
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	1.50				1.50

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

江苏省农业科学院宿迁农科所 2024 年度收入、支出预算总计 2,953.66 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 314.84 万元，增长 11.93%。其中：

(一) 收入预算总计 2,953.66 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,853.66 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1,733.66 万元，与上年相比增加 77.73 万元，增长 4.69%。主要原因是本年基本支出财政拨款增加。

(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 800 万元，与上年相比减少 2.89 万元，减少 0.36%。主要原因是本年开展科研专业业务活动预计取得的科研项目收入减少。

(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 320 万元，与上年相比增加 240 万元，增长 300%。主要原因是本年科技成果转化收入预计增加。

2. 上年结转结余为 100 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 2,953.66 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,953.66 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 2,315.34 万元，主要用于科研机构保障机构正常运行，完成日常工作任务的基本支出及从事农业等社会公益专项科研方面的项目支出。与上年相比增加 226.03 万元，增长 10.82%。主要原因是本年基本支出财政拨款增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 189.97 万元，主要用于单位缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。与上年相比增加 25.61 万元，增长 15.58%。主要原因是本年养老保险缴费基数调整增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 448.35 万元，主要用于按照国家规定的标准为职工缴存住房公积金、发放提租补贴的支出。与上年相比增加 63.2 万元，增长 16.41%。主要原因是根据住房公积金及提租补贴政策，调整公积金缴存基数，相应增加住房保障支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省农业科学院宿迁农科所 2024 年收入预算合计 2,953.66 万元，包括本年收入 2,853.66 万元，上年结转结余 100 万元。

其中：

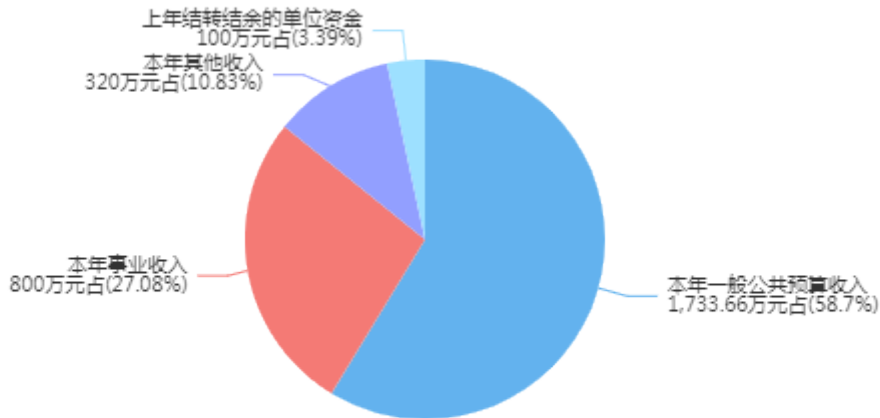
本年一般公共预算收入 1,733.66 万元，占 58.7%；

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 800 万元，占 27.08%；
 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 320 万元，占 10.83%；
 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 100 万元，占 3.39%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省农业科学院宿迁农科所 2024 年支出预算合计 2,953.66 万元，其中：

基本支出 2,143.66 万元，占 72.58%；

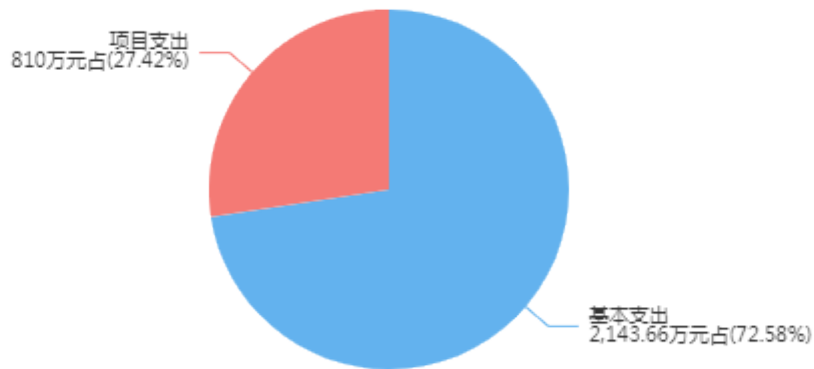
项目支出 810 万元，占 27.42%；

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

江苏省农业科学院宿迁农科所 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,733.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.73 万元，增长 4.69%。主要原因是本年基本支出财政拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省农业科学院宿迁农科所 2024 年财政拨款预算支出 1,733.66 万元，占本年支出合计的 58.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.73 万元，增长 4.69%。主要原因是本年基本支出财政拨款增加。

其中：

（一）科学技术支出（类）

应用研究（款）机构运行（项）支出 1,116.98 万元，与上年相比增加 7.55 万元，增长 0.68%。主要原因是本年政策性调整增加人员经费支出。

（二）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 112.22 万元，与上年相比减少 4.89 万元，减少 4.18%。主要原因是本年参保人员变动。

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 56.11 万元，与上年相比增加 11.87 万元，增长 26.83%。主要原因是本年职业年金缴费基数调整增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 152.61 万元，与上年相比增加 20.5 万元，增长 15.52%。主要原因是根据住房公积金政策，缴存基数调增相应增加住房公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 295.74 万元，与上年相比增加 42.7 万元，增长 16.87%。主要原因是根据提租补贴政策，缴存基数调增相应增加提租补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省农业科学院宿迁农科所 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,733.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,638.03 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 95.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省农业科学院宿迁农科所 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,733.66 万元，与上年相比增加 77.73 万元，增长 4.69%。主要原因是本年基本支出财政拨款增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省农业科学院宿迁农科所 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,733.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,638.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 95.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

江苏省农业科学院宿迁农科所 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 6.5 万元，比上年预算增加 0.82 万元，变动原因为本年公务接待费财政拨款增加。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 5 万元，占“三公”经费的 76.92%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 23.08%。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 5 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 5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 0.82 万元，主要原因是本年疫情影响因素消除，预计开展学术交流来访接待增加。

江苏省农业科学院宿迁农科所 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.5 万元，与上年预算数相同。

江苏省农业科学院宿迁农科所 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省农业科学院宿迁农科所 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

江苏省农业科学院宿迁农科所 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 48 万元，其中：拟采购货物支出 43 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 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 2,953.66 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 810 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、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：反映应用研究机构的基本支出。

九、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十、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。

十一、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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。