

2024 年度  
江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处  
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

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处负责贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；负责编制麋鹿保护区规划及保护区有关专业规划并组织实施；负责制定保护区的各项管理制度；负责管理保护区内的自然环境和负责自然资源；负责维护保护区内生物多样性，保护湿地生态系统的完整性；组织开展保护区的科学研究工作；依法开展保护区的国内、外交流合作工作；负责开展自然保护知识宣传工作；在不影响保护区自然环境和自然资源的前提下，组织开展生态旅游等活动。

### 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、技术管理处、安全保卫处、监督审查室及资源管护处。本单位下属单位包括：盐城市麋鹿研究所，为盐城市自收自支事业单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）加强党建引领，促进麋鹿保护水平迈向更高水平。2024 年继续深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行两山理论，围绕局党组的中心任务和重点工作，结合实际，锚定思想，让党的建设融入到麋鹿保护工作的方方面面。配合局党组做好保护区管理体制优化，以更好地推动麋鹿保护管理工作。

（二）加强麋鹿种群管理，中心任务更加明确。以问题为导向，积极推进麋鹿种群发展过程中遇到的中心问题，促进麋鹿种群健康发展，开展麋鹿种群疾病筛查工作。针对麋鹿种群密度较大，栖息地环境复杂，爆发传染病风险较大的客观情况，拟开展种群的疾病筛查工作，以便及时掌握大丰麋鹿种群体内抗体水平，及时采取有效的预防措施；积极推动种群输出计划。为有效疏解麋鹿种群密度，保护区将计划开展麋鹿种群外输工作，及时对域外麋鹿潜在的栖息地进行调研考察，分析麋鹿种群输出的可能性，有效建立异地小种群；有序开展种群内部调控。针对一区、二区麋鹿种群过大的问题，保护区制定种群内部调控计划，及时将一区二区的麋鹿种群调整至三区，以有效恢复围栏内植被，疏解麋鹿对栖息地的啃食压力。

（三）加强项目管理，合理利用财政资金。积极利用中央财政林业改革发展资金项目，开展智能化湿地平台建设。从麋鹿种群巡护监测管理、科学研究、科普宣传、智能化办公等各方面推动智慧化保护区建设，提升麋鹿保护区管理水平；推动 2024 年互花米草治理任务，编制清除后植被恢复方案，有效减少互花米草再次恢复的可能性。

第二部分  
2024 年度  
江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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	1,432.70	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	41.36
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	1,249.34
		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	142.00
		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	1,432.70	本年支出合计	1,432.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,432.70	支出总计	1,432.70

公开 02 表

## 收入总表

单位：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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	1,432.70	1,432.70	1,432.70														
101008	江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处	1,432.70	1,432.70	1,432.70														

公开 03 表

## 支出总表

单位：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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		1,432.70	479.06	953.64			
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36				
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79				
213	农林水支出	1,249.34	295.70	953.64			
21302	林业和草原	1,249.34	295.70	953.64			
2130204	事业机构	295.70	295.70				
2130299	其他林业和草原支出	953.64		953.64			
221	住房保障支出	142.00	142.00				
22102	住房改革支出	142.00	142.00				
2210201	住房公积金	39.40	39.40				
2210202	提租补贴	102.60	102.60				



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,432.70	一、本年支出	1,432.70
（一）一般公共预算拨款	1,432.70	（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	41.36
		（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	1,249.34
		（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	142.00
		(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	1,432.70	支出总计	1,432.70

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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	1,432.70	479.06	451.02	28.04	953.64
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	41.36		
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	41.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	27.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	13.79		
213	农林水支出	1,249.34	295.70	267.66	28.04	953.64
21302	林业和草原	1,249.34	295.70	267.66	28.04	953.64
2130204	事业机构	295.70	295.70	267.66	28.04	
2130299	其他林业和草原支出	953.64				953.64
221	住房保障支出	142.00	142.00	142.00		
22102	住房改革支出	142.00	142.00	142.00		
2210201	住房公积金	39.40	39.40	39.40		
2210202	提租补贴	102.60	102.60	102.60		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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	479.06	451.02	28.04
301	工资福利支出	434.58	434.58	
30101	基本工资	69.87	69.87	
30102	津贴补贴	103.25	103.25	
30107	绩效工资	102.02	102.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	27.57	
30109	职业年金缴费	13.79	13.79	
30112	其他社会保障缴费	26.29	26.29	
30113	住房公积金	39.40	39.40	
30114	医疗费	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出	49.75	49.75	
302	商品和服务支出	28.04		28.04
30201	办公费	3.35		3.35
30202	印刷费	0.15		0.15
30207	邮电费	4.90		4.90
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	16.44	16.44	
30302	退休费	16.37	16.37	
30309	奖励金	0.07	0.07	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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		1,432.70	479.06	451.02	28.04	953.64
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	41.36		
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	41.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	27.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	13.79		
213	农林水支出	1,249.34	295.70	267.66	28.04	953.64
21302	林业和草原	1,249.34	295.70	267.66	28.04	953.64
2130204	事业机构	295.70	295.70	267.66	28.04	
2130299	其他林业和草原支出	953.64				953.64
221	住房保障支出	142.00	142.00	142.00		
22102	住房改革支出	142.00	142.00	142.00		
2210201	住房公积金	39.40	39.40	39.40		
2210202	提租补贴	102.60	102.60	102.60		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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	479.06	451.02	28.04
301	工资福利支出	434.58	434.58	
30101	基本工资	69.87	69.87	
30102	津贴补贴	103.25	103.25	
30107	绩效工资	102.02	102.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	27.57	
30109	职业年金缴费	13.79	13.79	
30112	其他社会保障缴费	26.29	26.29	
30113	住房公积金	39.40	39.40	
30114	医疗费	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出	49.75	49.75	
302	商品和服务支出	28.04		28.04
30201	办公费	3.35		3.35
30202	印刷费	0.15		0.15
30207	邮电费	4.90		4.90
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	16.44	16.44	
30302	退休费	16.37	16.37	
30309	奖励金	0.07	0.07	

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：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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			
5.09	0.00	4.09	0.00	4.09	1.00	0.00	0.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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					613.15				613.15
货物					613.15				613.15
江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处					613.15				613.15
	综合管理费（大丰麋鹿人工补饲与繁育项目）	专用材料费	其他谷物	分散采购	610.00				610.00
	综合管理费（大丰麋鹿人工补饲与繁育项目）	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.20				1.20
	综合管理费（大丰麋鹿人工补饲与繁育项目）	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.50				0.50
	综合管理费（大丰麋鹿人工补饲与繁育项目）	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	0.50				0.50
	综合管理费（大丰麋鹿人工补饲与繁育项目）	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.25				0.25
	综合管理费（大丰麋鹿人工补饲与繁育项目）	办公设备购置	空调机组	分散采购	0.70				0.70

## 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

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 2024 年度收入、支出预算总计 1,432.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 56.3 万元，增长 4.09%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,432.7 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,432.7 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,432.7 万元，与上年相比增加 56.3 万元，增长 4.09%。主要原因是运转类项目资金增加。

（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 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 1,432.7 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,432.7 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 41.36 万元，主要用于

在职人员养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.05%。主要原因是上年 5 月份在职转退休职工一名。

(2) 农林水支出（类）支出 1,249.34 万元，主要用于农林水事务支出。与上年相比增加 61.36 万元，增长 5.17%。主要原因是运转类项目资金增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 142 万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出及退休人员的住房补贴支出。与上年相比减少 5.04 万元，减少 3.43%。主要原因是上年在职转退休职工一名。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 2024 年收入预算合计 1,432.7 万元，包括本年收入 1,432.7 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,432.7 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%；

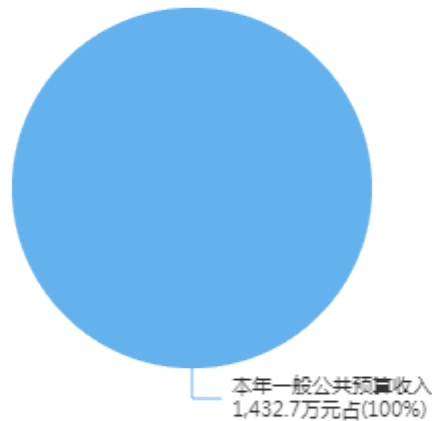
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 2024 年支出预算合计 1,432.7 万元，其中：

基本支出 479.06 万元，占 33.44%；

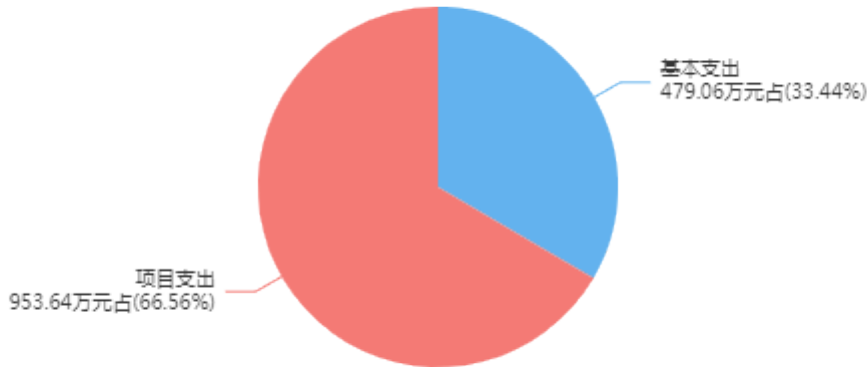
项目支出 953.64 万元，占 66.56%；

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

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,432.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.3 万元，增长 4.09%。主要原因是运转类项目资金增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 2024 年财政拨款预算支出 1,432.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.3 万元，增长 4.09%。主要原因是运转类项目资金增加。

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 27.57 万元，与上年相比减少 2.01 万元，减少 6.8%。主要原因是上年在职转退休职工一名。

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 13.79 万元，与上年相比增加 1.99 万元，增长 16.86%。主要原因是社保基数调整。

## （二）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）事业机构（项）支出 295.7 万元，与上年相比减少 38.64 万元，减少 11.56%。主要原因是在职人员转退休，导致人员经费核减以及政策性的公用经费核减。

2. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 953.64 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 11.71%。主要原因是运转类项目综合管理费增加。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 39.4 万元，与上年相比减少 2.11 万元，减少 5.08%。主要原因是上年在职转退休职工一名。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 102.6 万元，与上年相比减少 2.93 万元，减少 2.78%。主要原因是上年在职转退休职工一名。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 2024 年度财政拨款基本支出预算 479.06 万元，其中：

（一）人员经费 451.02 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 28.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,432.7 万元，与上年相比增加 56.3 万元，增长 4.09%。主要原因是运转类项目资金增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 479.06 万元，其中：

（一）人员经费 451.02 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 28.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5.09 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 4.09 万元，占“三公”经费的 80.35%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 19.65%。

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 4.09 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 4.09 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 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

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处 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 613.15 万元，其中：拟采购货物支出 613.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 11 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 11 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 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 1,432.7 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 953.64 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)林业和草原(款)事业机构(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**十一、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**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。