

库尔勒市畜牧兽医站 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行《畜牧法》《动物防疫法》《草原法》《种畜禽管理条例》《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策；

2. 畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；

3. 动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒；

4. 实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒，死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督；

5. 动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施；

6. 动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所、活动的防疫监督；

7. 动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理；八、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、草产品等生产、经营、使用的监督管理；九、无公害畜产品的产地、生产和经营监督管理；

8. 草原建设、保护、利用，自然灾害预警和防治，维护草畜平衡、依法保护草原等的监督管理；

9. 指导、督促畜禽养殖户落实重大动物疫病免疫等防控措施，做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立、负责动物免疫标识及有关证章等领取、发放、使用的监督管理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办、疫苗管理办公室、疫病防控办公室、疫情测报站。

库尔勒市畜牧兽医站单位编制数 13，实有人数 44 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2893.69	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	893.69	202外交支出	
其中：一般财力	780.69	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	113.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款	2000.00	205教育支出	2.17
其中：政府性基金收入	2000.00	206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	2000.00
其中：事业收入		213农林水支出	891.53
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2893.69	支出总计	2893.69

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市畜牧兽医站

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	2893.69	201一般公共服务支出				
一般公共预算	893.69	202外交支出				
政府性基金预算	2000.00	203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	2.17	2.17		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	2000.00		2000.00	
		213农林水支出	891.53	891.53		
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2893.69	支出总计	2893.69	893.69	2000.00	

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市畜牧兽医站

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		113		113								
213	01		农业农村		113		113								
213	01	08	病虫害控制	巴财农[2022]62号关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通知(95万元)	95		95								
213	01	08	病虫害控制	巴财农[2022]73号关于提前下达2023年自治区动物防疫补助资金预算的通知(18万元)	18		18								
				合计	113		113								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市畜牧兽医站

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	2000.00		2000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
212	08	14	农业生产发展支出	2000.00		2000.00
			合计	2000.00		2000.00

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2893.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位收入预算 2893.69 万元，其中：

一般公共预算 780.69 万元，占 26.98%，比上年预算增加 55.03 万元，增长 7.58%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关经费增加；预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 113 万元，占 3.91%，比上年预算增加 113 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算 2000 万元，占 69.12%，比上年预算增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金安排的转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年支出预算 2893.69 万元，其中：

基本支出 780.69 万元，占 26.98%，比上年预算增加 55.03 万元，增长 7.58%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 2113 万元，占 73.02%，比上年预算增加 2113 万元，增长 100%，主要原因是：上级政府购买动物防疫补助、布病疫苗补助经费、流通领域监管（屠宰场专用、“先打后补”疫苗补助经费）、库尔勒市农业发展乡村振兴资金增加，预算增加。

四、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2893.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 893.69 万元，政府性基金预算拨款 2000 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.17 万元，主要用于职工专业兽医技术培训教育支出；农林水支出 891.53 万元，主要用于在职工资福利支出、公岗人员工资及社保缴费支出、公务运行保障经费支出。

政府性基金预算拨款 2000 万元，主要用于库尔勒市农业发展乡村振兴支出。

五、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年一般公共预算拨款合计 893.69 万元，其中：

基本支出 780.69 万元，比上年预算增加 55.03 万元，增长 7.58%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关经费增加，预算增加。

项目支出 113 万元，比上年预算增加 113 万元，增长 100%。主要原因是：上级政府购买动物防疫补助、布病疫苗补助经费、流通领域监管（屠宰场专用、“先打后补”疫苗补助经费）增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.17 万元，占 0.24%。

农林水支出（类）891.53 万元，占 99.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 2.17 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 7.43%，主要原因是：职工专业兽医技术培训教育次数增加，培训支出增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 778.53 万元，比上年预算增加 496.83 万元，

增长 176.37%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关经费增加，预算增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 113 万元，比上年预算增加 113 万元，增长 100%，主要原因是：上级政府购买动物防疫补助、布病疫苗补助经费、流通领域监管（屠宰场专用、“先打后补”疫苗补助经费）增加，预算增加。

4. 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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 3.44 万元，下降 100%，主要原因是：本年离退休人员工资类别调整，离退休支出增加。

5. 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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 32.32 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

6. 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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 16.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 351.19 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少14.6万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少24.24万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于库尔勒市畜牧兽医站单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位2023年一般公共预算基本支出780.69万元，其中：

人员经费764.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费16.1万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市畜牧兽医站单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财农[2022]62号关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通知（95万元）

设立的政策依据：巴财农[2022]62号《关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通知》

预算安排规模：全市 17 个乡镇、农牧场动物防疫 7 次/年·只（头·羽）购买动物防控器材 80 万元；巴州畜牧局统一购买村级防疫员布病人身保险 15 万元

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：巴财农[2022]73 号关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知（18 万元）

设立的政策依据：巴财农[2022]73 号《关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知》

预算安排规模：对全市屠宰场及 17 个乡镇屠宰场检验检测；购买快速检测试剂卡 10 万元；对规模型养猪场进行疫苗“先打后补”补贴 8 万元

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：支农专项—畜牧业发展专项 2000 万元

设立的政策依据：库财预[2023]15 号

预算安排规模：全市 12 个乡镇场

1、牲畜出栏数量 \geq 63.6 万头

2、家禽出栏数量 \geq 230 万羽

3、饲草料种植面积 \geq 15 万亩

4、引进良种牲畜数量 \geq 1.2 万头

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：2000 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：支农专项—政府性基金预算拨款

补贴人数：全市规模化养殖场、合作社

补贴标准：

- 1、饲草料补助标准≤500 万元
- 2、种畜禽补助标准≤500 万元
- 3、奶牛标准化、规范化养殖补助标准≤500 万元
- 4、畜牧业养殖保险补助标准≤500 万元

补贴范围：全市 12 个乡镇场规模化养殖场

补贴方式：财政直接支付

发放程序：按照市政府《关于对养殖合作社进一步规范，促进畜牧业高质量发展实施方案》实施

受益人群和社会满意度：95%

八、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年政府性基金支出预算支出 2000 万元。与上年预算相比增加 2000 万元，增长 100%。主要原因是：市政府根据市场发展要求，全面实施养殖合作社规范化管理，增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 2000 万元，与上

年预算相比增加 2000 万元，增长 100%，主要是用于养殖合作社进一步规范，促进畜牧业高质量发展。

九、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒市畜牧兽医站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.1万元，比上年预算增加0.28万元，增长1.77%。主要原因是在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市畜牧兽医站单位政府采购预算2114.7万元，其中：政府采购货物预算2113.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额714.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额713万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市畜牧兽医站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7626.25平方米，价值171万元。
2. 车辆10辆，价值60.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值15万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值45.58万元。
3. 办公家具价值26.8万元。
4. 其他资产价值143.12万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2113 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	库尔勒市畜牧兽医站							
项目名称	巴财农[2022]73 号关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知（18 万元）				项目负责人		江波	
项目资金（万元）	年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：	0		
项目总体目标	目标 1：涉及 2 个项目，主要用于强制免疫及常见多发病防控补助和动物防疫体系建设补助；防止口蹄疫，高致病性禽流感、布病等，购买设备两套。 目标 2：该项目的实施有效提高动物免疫质量和免疫效果，确保不发生区域性重大动物疫情。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及项目个数	>=2 个	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买设备数量	>=2 套	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	跨省调入动物流通监管率	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		兽疫免疫抗体合格率	>=70%	行业或国家标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	购置设备及时率	=100%	历史标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	强制免疫及常见多发病防控补助	<=8 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		动物防疫体系建设补助	<=10 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高动物免疫质量和免疫效果	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市畜牧兽医站						
项目名称		巴财农[2022]62 号关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费预算的通知 (95 万元)			项目负责人		江波	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	95	其中: 财政拨款	95	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 补助村级防疫员 113 人。 目标 2: 该项目的实施有利于提高职工工作积极性口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助村级防疫员数量	≥113 人	历史标准	113 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助村级防疫员成本	≤8407.1 元/人	预算支出标准	1.35 万元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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。

库尔勒市畜牧兽医站

2023年2月10日