

达州市饲草饲料工作站 2026 年单位预算

目 录

第一部分 达州市饲草饲料工作站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 达州市饲草饲料工作站 2025 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 达州市饲草饲料工作站 2026 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市饲草饲料工作站 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市饲草饲料工作站职能简介。

主要职能。负责全市饲草饲料产业发展规划，指导县（市、区）业务工作；负责饲草饲料技术试验示范和推广应用；实施草品种区域试验；负责饲草饲料统计和生产监测；负责饲草饲料资源保护与利用，开展草种质资源调查收集和评价鉴定；负责农作物秸秆饲料化利用；开展饲料、草牧业的管理和技术咨询与培训；承担上级交办的其他工作。

（二）达州市饲草饲料工作站 2026 年重点工作。

1.提高优质饲草供给保障能力。

推广种植优质饲草及饲用作物 76 万亩，结合粮改饲、苜蓿发展行动、肉牛（羊）增量提质行动、山地肉牛产业集群等项目实施，规模化种植优质饲草 15 万亩。

2.推进秸秆饲料化利用。

推进农作物秸秆饲料化利用，推广“秸秆饲料+肉牛养殖”的典型做法，完成秸秆饲料化处理 156 万吨，充分发挥秸秆收储运中心建设成效，促进秸秆饲料高质化利用。

3.提升饲草种业发展水平。

实施国家草品种区域试验和省级安排的各项试验，完成国区狼尾草、鸭茅、象草等 4 个试验组 13 个品种的后续试验和新增试验任务。开展西南民族大学 21 个燕麦新品系和四川农业大学象草新品种示范种植。

开展饲草种质资源保护利用，牵头四川省饲草种质资源保护协作组成员单位，实施 2025 年农作物种业提升工程“四川省饲草种质材料收集、评价、鉴定、保存项目”，完成饲草种质材料收集 350 份、评价 350 份、鉴定 100 份、保存 250 份任务。建植 5 亩川东鸭茅原种繁育基地。

4.推进项目实施和饲草产业发展。

推进草牧业项目实施，加强对开江和大竹粮改饲项目、渠县苜蓿发展行动项目、渠县和开江肉牛（羊）增量提质行动项目、宣汉和万源等 3 个县山地肉牛产业集群项目的指导与技术服务。推进宣汉、万源、开江等县储备的 2026 年粮改饲项目立项与实施。

大力推广青贮玉米、多花黑麦草、甜高粱、杂交狼尾草等优质饲草种植、加工青贮和 TMR 全日粮应用。建设优质高产稳产饲草生产基地，鼓励探索丘陵山区南方草地改良放牧，推进优质饲草的规模化、机械化生产，促进饲草产业集聚发展。

5.密切开展交流与协作。

密切与省草业技术研究推广中心、省农科院、四川农业大学、西南民族大学等单位交流协作，推进技术成果推广和示范应用。争取在达州举办全省草牧业现场观摩培训会 1 次。

二、机构设置

达州市饲草饲料工作站下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市饲草饲料工作站
2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（表 6）

表1

单位收支总表

单位：达州市词草饲料工作站

金额单位：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	195.05	一、一般公共服务支出	3.36
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	2.00	六、科学技术支出	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	154.87
		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	13.25
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	197.05	本年支出合计	197.05
七、上年结转			
收入总计	197.05	支出总计	197.05

表1-1

单位收入总表

单位：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	197.05		195.05					2.00			
		197.05		195.05					2.00			
602014	达州市饲草饲料工作站	197.05		195.05					2.00			

表1-2

单位支出总表

单位：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	197.05	156.79	40.26
					197.05	156.79	40.26
				达州市饲草饲料工作站	197.05	156.79	40.26
201	32	99	602014	其他组织事务支出	3.36		3.36
206	99	99	602014	其他科学技术支出	4.00		4.00
208	05	05	602014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
210	11	02	602014	事业单位医疗	5.36	5.36	
213	01	04	602014	事业运行	121.97	121.97	
213	01	06	602014	科技转化与推广服务	2.00		2.00
213	01	99	602014	其他农业农村支出	30.90		30.90
221	02	01	602014	住房公积金	13.25	13.25	

财政拨款收支预算总表

单位：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	195.05	一、本年支出	195.05	195.05		
一般公共预算拨款收入	195.05	一般公共服务支出	3.36	3.36		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4.00	4.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.22	16.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.36	5.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	152.87	152.87		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.25	13.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	195.05	195.05	
				195.05	195.05	
			达州市农业农村局本级	195.05	195.05	
201	32	99	602 其他组织事务支出	3.36	3.36	
206	99	99	602 其他科学技术支出	4.00	4.00	
208	05	05	602 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
210	11	02	602 事业单位医疗	5.36	5.36	
213	01	04	602 事业运行	121.97	121.97	
213	01	99	602 其他农业农村支出	30.90	30.90	
221	02	01	602 住房公积金	13.25	13.25	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	156.79	137.01	19.78
				156.79	137.01	19.78
		602014	达州市饲草饲料工作站	156.79	137.01	19.78
		301	工资福利支出	137.01	137.01	
301	01	30101	基本工资	43.17	43.17	
301	02	30102	津贴补贴	4.04	4.04	
301	07	30107	绩效工资	54.15	54.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	30113	住房公积金	13.25	13.25	
		302	商品和服务支出	19.78		19.78
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.01		1.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.67		8.67
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	38.26
					38.26
				达州市饲草饲料工作站	38.26
				其他组织事务支出	3.36
201	32	99	602014	专项业务类—巴渠农业菁英人才项目	3.36
				其他科学技术支出	4.00
206	99	99	602014	专项业务类—“三区”科技人才项目经费	4.00
				其他农业农村支出	30.90
213	01	99	602014	专项业务类—优质饲草提质增效推广	1.44
213	01	99	602014	专项业务类—饲草种质资源收集评价鉴定保存	29.46

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	2.50		2.00		2.00	0.50
		2.50		2.00		2.00	0.50
602014	达州市饲草饲料工作站	2.50		2.00		2.00	0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容。

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

表6

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602-达州市农业农村局本级		43.26									
	51170024T000010958901-专项业务类—巴渠农业菁英人才项目	3.36	入选“达人计划、凤凰项目和巴渠项目”农业菁英人才，项目资助资金6万元，属人才建设专项资金，用于入选者从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进等，可用于改善入选者的居住和生活条件。	产出指标	数量指标	2026年开展技术培训1次	=	1	次	20	
					质量指标	从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引	定性	优		20	
					时效指标	该项目2026年底实施完成	=	365	天	20	
				效益指标	可持续影响指标	激励广大优秀人才踊跃投身达州经济社会发展，加快打造川东北创新	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	科研经费和生活补助经费保	=	100	%	10	
	51170025T000012747477-专项业务类—“三区”科技人才项目经费	4.00	开展种养技术培训200人次，引进新优饲草品种示范种植利用300亩，推广种养技术及生产模式5个；促进绿色种养循环，提升种养技术水平，提高草牧业发展水平；提供旧院黑鸡保种、养殖、分子育种等科技咨询、产学研结合提供专业技术服务，推进旧院黑鸡保种和分子育种技术科技创新，培养本土科技人才等。	产出指标	数量指标	1次及以上科技培训，20次及以上技术指导 推广种养技术及模式5个 引进新优饲草品种示范种植利用300亩	≥	21	次	10	
					数量指标	推广种养技术及模式5个	≥	5	个	10	
					数量指标	引进新优饲草品种示范种植利用300亩	≥	300	亩	10	
				质量指标		完成300个血样采集和数据收集分析工作，确保数据收集的准确性	定性	优		10	
				时效指标		该项目在2026年底完成	=	365	天	20	

602014-达州市饲
草饲料工作站

			效能指标	社会效益指标	提升从业人员养 技能	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	受援单位满意 度	W	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	M	40000	元	5	
51170025T00001322302 6-专项业务线一优质饲 草推广成效推广	1.44	根据四川省农业农村厅、四川省林 业和草原局、四川省发展和改革委员会 联合关于印发《四川省推动饲草 产业高质量发展工作方案 (2025—2030年)》的通知(川 农函〔2025〕261号)和关于印发 《畜牧业降本增效九条措施》的 通知,2026年我站将继续做好推 动我市饲草产业高质量发展工 作,推进种养结合,提高牛羊原 色循环发展模式,实施“以草换 肉”、“以草换奶”行动,加快 构建现代饲草产业体系,把达州 打造为全省领先的畜牧业高质量 发展的核心区和引领川牛羊振兴 的示范区。	产出指标	数量指标	引进新优质草 品种示范推广 种植面积	W	1000	亩	20	
				质量指标	优质饲草推广 种植成功率	W	95	%	20	
				时效指标	优质饲草推广 工作按期完成率	=	100	%	20	
			效能指标	可持续发展指 标	畜牧业技术服务 机制持续运行	W	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	种植、养殖业 满意度	W	95	%	10	
51170025T00001322312 4-专项业务线一国家草 品种区域试验	2.00	开展2026年度草品种区域试验, 完成13个品种的在田试验和2026 年新增的试验任务。	产出指标	数量指标	完成13个在田 品种的在田试 验和新增试验	=	100	%	20	
				质量指标	试验原始数据 、田间管理记 录等档案资料	定性	优		30	
				时效指标	完成时间	=	365	天	10	
			效能指标	可持续发展指 标	试验工作保障 率	=	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	试验实施满意 率	W	95	%	10	
			质量指标		完成饲草种质 资源保存120份	W	120	份	10	
				完成饲草种质 资源收集40份	W	40	份	15		
				完成饲草种质 资源评价30份	W	30	份	15		

51170026T00001438716 2-专项业务费—专项种 源资源收集评价经费项 目	29.46	与协作单位共同开展植物种质资源收集350份、评价350份、鉴定100份、保存250份。	成效指标	产出指标	完成植物种质资源收集20份	W	20	份	10	
				投入指标	种质资源材料费用	W	80	%	5	
				时效指标	该项目在2026年底完成	=	365	天	5	
			成效指标	可持续性指标	提高种质资源保护力度，防止植物种质资源种群的进一步损耗与流失	定性	优良		20	
			满意度指标	满意度指标	项目完成满意度	W	95	%	5	
成本指标	成本指标	项目预算成本控制	=	294579.26	元	5				
51170026Y00001463825 5-其他运转支出	3.00	提前预算控制指标，及时执行预算，按照单位预算调整。	产出指标	数量指标	科目调整次数	W	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算控制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	W	5	%	30	反向指标
			成效指标	成本指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	W	100	%	20	反向指标
				社会效果指标	预算准确率	=	100	%	20	正向指标

1、填报说明：填报预计年度绩效目标数据，用于财政部门、预算单位编制所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标数据，包括年初预算、追加预算、调整预算、预算调整的绩效目标（以最终状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

第三部分 达州市饲草饲料工作站 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市饲草站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；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。市饲草站 2026 年收支预算总数 197.05 万元,比 2025 年收支预算总数增加 1.54 万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

市饲草站 2025 年收入预算 197.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 195.05 万元，占 98.99%；其他收入 2 万元，占 1.01%。

（二）支出预算情况

市饲草站 2025 年支出预算 197.05 万元，其中：基本支出 156.79 万元，占 79.57%；项目支出 38.26 万元，占 19.42%；其他支出 2.00 万元，占 1.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市饲草站 2026 年财政拨款收支预算总数 195.05 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1.59 万元，主要原因是特定目标类项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 195.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 195.05 万元（其中：社会保障和就业支出 16.22 万元、卫生健康支出 5.36 万元、农林水支出 152.87 万元、住房保障支出 13.25 万元、科学技术支出 4 万元、一般公共服务支出 3.36 万元）。

三、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

市饲草站 2026 年一般公共预算当年拨款 195.05 万元，比 2025 年预算数增加 1.59 万元，主要原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3.36 万元，占 1.72%；社会保障和就业支出 16.22 万元，占 8.32%；卫生健康支出 5.36 万元，占 2.75%；农林水支出 152.87 万元，占 78.37%；住房保障支出 13.25 万元，占 6.79%；科学技术支出 4 万元，占 2.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数为 121.97 万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026 年预算数为 30.90 万元，主要用于：

我单位开展饲草种质资源收集评价鉴定保存项目支出及优质饲草提质增效推广的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为16.22万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.36万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.25万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为3.36万元，主要用于：巴渠农业菁英人才专项资金。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算数为4万元，主要用于三区科技人才项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市饲草站2026年一般公共预算基本支出156.79万元，其中：

人员经费137.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费 19.78 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市饲草站 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.50 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。主要原因是在保障必要线下业务交流的前提下，合理预算。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。主要原因是保障单位业务活动运行。

我单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障单位处置应急突发事件；保障优质饲草提质增效推广等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市饲草站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市饲草站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

达州市饲草饲料工作站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

达州市饲草饲料工作站 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市饲草饲料工作站共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年市饲草站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、

生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年市饲草站开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 197.05 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 137.01 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 19.78 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 40.26 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（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）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位用于应缴纳的工伤、失业保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）

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。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入饲草饲料工作站预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。