

2025年山东省农业科学院家禽研  
究所(山东省无特定病原鸡研究中  
心)单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

家禽所成立于1978年，全国两所家禽专业研究之一，山东畜牧医学会家禽专业研究所之一，山东畜牧兽医学会家禽专业委员会挂靠单位，2013年加挂山东省无特定病原鸡研究中心牌子。

从事家禽(含SPF实验动物)和特种经济动物新品种培育、饲料营养与质量检测、家禽疫病诊断与免疫、新兽药、生产标准化、家禽智慧化养殖、粪污资源化利用等研究，开展农技推广服务。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省农业科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（服务中心）
- (二) 组织人事科（党群科）
- (三) 科技管理科
- (四) 成果转化与推广科
- (五) 计划财务科
- (六) 营养与环境控制创新团队
- (七) 育种创新团队
- (八) 家禽信息创新团队
- (九) 禽病创新团队
- (十) 兽药创新团队
- (十一) 实验动物创新团队
- (十二) 畜禽跨种病毒病监测预警平台

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,083.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,083.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	943.60	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	682.00
五、其他收入	4.20	八、卫生健康支出	174.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,952.21
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	189.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,031.54	本年支出合计	5,997.21
上级补助收入	66.00		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	1,899.67	结转下年	
收入总计	5,997.21	支出总计	5,997.21

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,997.21	3,083.74	3,083.74			943.60		4.20	66.00				1,899.67
208			社会保障和就业支出	682.00	682.00	682.00										
	05		行政事业单位养老支出	682.00	682.00	682.00										
		02	事业单位离退休	361.00	361.00	361.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.00	214.00	214.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.00	107.00	107.00										
210			卫生健康支出	174.00	174.00	174.00										
	11		行政事业单位医疗	174.00	174.00	174.00										
		02	事业单位医疗	174.00	174.00	174.00										
213			农林水支出	4,952.21	2,038.74	2,038.74			943.60		4.20	66.00				1,899.67
	01		农业农村	4,949.21	2,038.74	2,038.74			943.60		4.20	66.00				1,896.67
		04	事业运行	1,832.64	1,832.64	1,832.64										
		99	其他农业农村支出	3,116.57	206.10	206.10			943.60		4.20	66.00				1,896.67
	99		其他农林水支出	3.00												3.00
		99	其他农林水支出	3.00												3.00
221			住房保障支出	189.00	189.00	189.00										

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入(不含教育收费)	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
	02		住房改革支出	189.00	189.00	189.00									
		01	住房公积金	189.00	189.00	189.00									



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,997.21	2,827.00	3,170.21	
208			社会保障和就业支出	682.00	682.00		
	05		行政事业单位养老支出	682.00	682.00		
		02	事业单位离退休	361.00	361.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.00	214.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.00	107.00		
210			卫生健康支出	174.00	174.00		
	11		行政事业单位医疗	174.00	174.00		
		02	事业单位医疗	174.00	174.00		
213			农林水支出	4,952.21	1,782.00	3,170.21	
	01		农业农村	4,949.21	1,782.00	3,167.21	
		04	事业运行	1,832.64	1,782.00	50.64	
		99	其他农业农村支出	3,116.57		3,116.57	
	99		其他农林水支出	3.00		3.00	
		99	其他农林水支出	3.00		3.00	
221			住房保障支出	189.00	189.00		
	02		住房改革支出	189.00	189.00		
		01	住房公积金	189.00	189.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,083.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	682.00	682.00		
		八、卫生健康支出	174.00	174.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,038.74	2,038.74		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	189.00	189.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,083.74	本 年 支 出 合 计	3,083.74	3,083.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,083.74	支 出 总 计	3,083.74	3,083.74		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,083.74	2,827.00	2,604.00	223.00	256.74
208			社会保障和就业支出	682.00	682.00	652.00	30.00	
	05		行政事业单位养老支出	682.00	682.00	652.00	30.00	
		02	事业单位离退休	361.00	361.00	331.00	30.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.00	214.00	214.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.00	107.00	107.00		
210			卫生健康支出	174.00	174.00	174.00		
	11		行政事业单位医疗	174.00	174.00	174.00		
		02	事业单位医疗	174.00	174.00	174.00		
213			农林水支出	2,038.74	1,782.00	1,589.00	193.00	256.74
	01		农业农村	2,038.74	1,782.00	1,589.00	193.00	256.74
		04	事业运行	1,832.64	1,782.00	1,589.00	193.00	50.64
		99	其他农业农村支出	206.10				206.10
221			住房保障支出	189.00	189.00	189.00		
	02		住房改革支出	189.00	189.00	189.00		
		01	住房公积金	189.00	189.00	189.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,827.00	2,604.00	223.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,259.00	2,259.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	529.00	529.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	239.00	239.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	384.00	384.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	423.00	423.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	214.00	214.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	107.00	107.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.00	189.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	223.00		223.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	68.00		68.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.32		65.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	345.00	345.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.00	20.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	169.00	169.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	37.00	37.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	106.00	106.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.78		3.50		3.50	0.28	1.38		1.10		1.10	0.28

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,827.00	2,827.00	2,827.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,259.00	2,259.00	2,259.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	529.00	529.00	529.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	239.00	239.00	239.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	384.00	384.00	384.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	423.00	423.00	423.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	214.00	214.00	214.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	107.00	107.00	107.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	109.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	65.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.00	189.00	189.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	223.00	223.00	223.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.32	65.32	65.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	345.00	345.00	345.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.00	20.00	20.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	169.00	169.00	169.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	13.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	37.00	37.00	37.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	106.00	106.00	106.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		3,170.21	256.74	256.74			1,013.80		1,899.67	
家禽科研平台保障	特定目标类	1,899.67							1,899.67	
活体基因库及交校路院区运行维护	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
离退休干部工作经费和基本补助经费	其他运转类	0.64	0.64	0.64						
农业科技创新工程-国内人才任务-“333”工程科研启动费-家禽所	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
农业科技创新工程-国内人才任务-青年启动基金-家禽所	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
农业科技创新工程-国际科技合作专项-中埃家禽养殖生物安全防控技术研发与应用	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
农业科技创新工程-国际科技合作专项-中白家禽绿色低碳生产技术研发的访问交流	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
农业科技创新工程-科研类-基础研究-家禽所基础研究任务	特定目标类	39.60	39.60	39.60						
农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-扒鸡专用小型肉鸡低碳高效新饲料配方精准创制与应用	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
家禽所综合能力提升	特定目标类	947.80					947.80			
国内高层次人才引进与培养	特定目标类	60.00					60.00			
2022-2023创新人才奖励-家禽所	特定目标类	6.00					6.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	211.04	18.40	18.40			84.20		108.44	
213			农林水支出	211.04	18.40	18.40			84.20		108.44	
	01		农业农村	208.04	18.40	18.40			84.20		105.44	
		04	事业运行	4.85	4.85	4.85						
		99	其他农业农村支出	203.19	13.55	13.55			84.20		105.44	
	99		其他农林水支出	3.00							3.00	
		99	其他农林水支出	3.00							3.00	

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算5,997.21万元，其中：一般公共预算收入3,083.74万元，事业收入943.6万元，其他收入4.2万元，上级补助收入66万元，上年结转1,899.67万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,997.21万元，其中：基本支出2,827万元，项目支出3,170.21万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,997.21万元，比上年增加295.94万元，其中：

1. 收入预算增加295.94万元，其中一般公共预算收入增加225.1万元，事业收入减少282.6万元，其他收入减少2.6万元，上级补助收入减少254.92万元，上年结转增加610.96万元。

2. 支出预算增加295.94万元，其中基本支出增加115万元，项目支出增加180.94万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位新进人员增加，基本支出相应增加；二是我单位科研能力不断增强，新争取的科研项目增加，科研到位经费相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.38万元，比上年减少2.4万元，下降63.49%。主要原因是落实过紧日子要求，严格公务接待、车辆运行维护的管理和费用列支要求。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年

基本持平；公务用车运行维护费1.1万元，比上年减少2.4万元，下降68.57%，主要原因是落实过紧日子要求，按照公车管理要求，严格车辆运行维护的管理和费用列支要求。

3. 公务接待费0.28万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为223万元。较2024年预算增加15万元，增长7.2%。主要原因是：编制内实有人数增加，合理增加日常公用经费保障单位正常履职支出。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算211.04万元，其中：政府采购货物预算84.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算126.89万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位用于机要应急车辆之外公务用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目12个，预算资金3170.21万



元，其中财政拨款256.74万元。拟对农业科技创新工程-国内人才任务-“333”工程科研启动经费-家禽所、农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-扒鸡专用小型肉鸡低碳高效新饲粮配方精准创制与应用等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金256.1万元，其中财政拨款256.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业科技创新工程等项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家禽科研平台保障		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1899.67	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1899.67	
总体目标	<p>深入贯彻山东省农业科学院党委“一体两翼”发展思路,加快科技成果转化,促进产业升级与高质量发展。持续开展山东省地方鸡品种保护和利用工作;结合传统育种方法和现代生物技术,培育符合市场需求和未来产业发展方向的配套系,推动我省乃至全国地方品种资源的创新利用进程,把地方品种的资源优势转化为经济优势,显著提升我省在家禽育种领域的综合竞争力。总体绩效目标可参照“根据山东省重点研发计划政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金1899.669369万元,开展优质高效抗逆肥肝鹅新品系选育、优势、优质肉鸭配套饲养技术研究、优质扒鸡绿色智能生产关键技术集成创新与示范、鸭疫里默氏杆菌高密度发酵工艺优化及其疫苗的产业化应用、规模化土鸡养殖场疫情监测与毒株筛选等工作,解决当前鹅、鸭高效育种和鸡产业链效益,达到提质增效的目标,项目本年度计划研制高效能、多阶段肉鸡或肥肝鹅日粮配方各1个、制定肉鸭垂直传播病原的高通量检测技术规程1个、获得分离菌株、配方或工艺条件1个、获得抗热应激和免疫相关标志基因4个、发表论文18篇、申报软件著作权或申请发明专利 件、培训人员150人次及以上、服务企业、高效或科研单位3家、培养研究生9名。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1899.669369万元
			会议费用	≤31.5万元
			办公设备购置	≤10.2万元
			因公出国	≤22万元
			专用设备购置	≤28万元
			差旅费	≤29.2万元
			物业费	≤33万元
			办公费	≤3万元
			其他分项成本	≤1742.769369万元

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	发表文章	≥18篇
			申请发明专利数量	≥9项
			保存优良品种数量	≥4个
			参与制订省主推技术	≥1项
			编辑出版《家禽科学》杂志	≥12期
			“家禽科学”微信公众号推送技术文章	≥60条
			组织举办家禽科学大会	≥1次
			收集样品	≥1000份
			分离菌毒种	≥30个
			获得新兽药证书	≥1个
绩效指标	产出指标	数量指标	研制高效能、多阶段肉鸡或肥肝鹅日粮配方	≥2个
			制定肉鸭垂直传播病原的高通量检测技术规程	≥1项
			获得分离菌株、配方或工艺条件	≥1项
			抗热应激和免疫相关标志基因	≥4个
			发现调控流感病毒复制的宿主因子	≥1个
			构建A549细胞系	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表论文成功率	=100%
			专利申请受理率	=100%
			编辑出版《家禽科学》杂志成功率	≥90%
			“家禽科学”微信公众号推送技术文章完成率	≥90%
			组织举办家禽科学大会完成率	=100%
			分离菌毒种完成率	=100%
			收集样品完成率	=100%
			获得新兽药证书成功率	=100%
			研制配方合格率	=100%
			制定技术或规程合格率	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	获得分离菌株、配方或工艺条件合格率	=100%
			抗热应激和免疫相关标志基因合格率	=100%
			保存种群数量	≥2000只
			制订省主推技术合格率	=100%
			专利申请合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时限	2025年11月30日之前
			保存种群数量	2025年11月30日之前
			制订省主推技术时限	2025年11月30日之前
			获得新兽药证书	2025年11月30日之前
			研制配方时限	2025年11月30日之前
			形成技术时限	2025年11月30日之前
			获得分离菌株、配方或工艺条件时限	2025年11月30日之前
			抗热应激和免疫相关标志基因时限	2025年11月30日之前
			专利申请时限	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养硕士研究生	≥9人
			培训人员	≥150人
			服务企业、高校或科研单位等	≥3家
			提供实习岗位	≥2个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培养研究生满意度	≥90%
			服务客户满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		活体基因库及交校路院区运行维护		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、保障所的正常运转。维修维护所正常运转，规范按时缴纳安保费、保洁费、绿化费等，零星维修维护及保障能力提升；2、活体基因库内地方品种鸡资源保存和开发利用。保存地方品种≥4个，参与制定主推技术1个，发表文章1篇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元
			日常运转分项成本	≤8万元
			其他分项支出	≤42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保存优良品种数量	≥4个
			制定主推技术	≥1个
			发表文章数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	论文发表成功率	=100%
			制定主推技术完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时限	2025年11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年增收利益	≥10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广地方品种(配套系)	≥2000只
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保存品种	≥5000只
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实习人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部工作经费和基本补助经费		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.64	
		其中:财政拨款	0.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	离退休干部党支部标准化规范化建设工作任务要求,计划使用资金0.64万元,其中离退休干部党组织书记工作补助0.36万元,离退休干部党组织工作经费0.28万元,用于补助离退休干部人数1人,组织离退休党组织成员活动次数1次以上,购置涉老期刊1种以上,组织慰问次数5次以上,开展离退休党员培训人次30人以上,实现丰富离退休人员文化生活、提高离退休人员政治意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤0.64万元
			离退休党组织书记工作补助分项成本	≤0.36万元
			离退休党支部工作经费分项成本	≤0.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织离退休党组织成员活动次数	=1次
			购置涉老期刊种类	≥1种
			补贴离退休干部人数	=1人
			组织慰问次数	≥5次
			开展离退休党员培训人次	≥30人次
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休党组织书记工作补助发放准确率	=100%
			党组织活动主题符合率	=100%
			期刊主题符合率	=100%
			组织慰问人员资质符合率	? =100%
			培训主题符合率	? =100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	离退休党组织书记工作补助发放频次	≥2次/年
			组织离退休党组织成员活动完成时限	2025年12月15日之前
			期刊配发频次	=12次
			组织慰问完成时限	2025年11月30日之前
			开展离退休党员培训完成时限	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富离退休人员文化生活	显著
			提升离退休党员政治素养	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-国内人才任务-“333”工程科研启动费-家禽所		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据山东省农业科学院家禽研究所生物技术创新发展规划工作任务要求,计划使用资金55万元,作为“333”工程科研启动费,开展家禽疫病防控、中兽药、家禽遗传育种、家禽营养相关研究等工作,发表5篇以上相关论文,申请2项以上专利,培养研究生2人以上,培训人员260人以上,各项科研工作正常开展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤55万元
			会议费分项成本	≤1万元
			其他分项成本	≤54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥5篇
			申请专利数量	≥2项
			申请项目数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	发表SCI论文数量	≥1篇
			申请专利通过率	=100%
			项目立项级别	市级项目
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文时间	2025年11月30日之前
			申请专利时间	2025年11月30日之前
			项目立项时间	2025年11月30日之前
			项目期限内按照计划完成率	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员数量	≥260人
			培养研究生数量	≥2人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%



### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-国内人才任务-青年启动基金-家禽所		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据山东省农业科学院家禽研究所生物技术创新发展规划工作任务要求,计划使用资金35万元,作为青年启动基金,开展家禽疫病防控、兽用中药相关研究等工作,发表论文3篇以上,申请专利2项以上,申请项目1项以上,实现培养人员100人以上,培养研究生2人以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤35万元
			设备费分项成本	≤2.7万元
			其他分项成本	≤32.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥3篇
			申请专利数量	≥2项
			申请项目数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	发表SCI论文数量	≥1篇
			申请专利通过率	=100%
			项目立项级别	省、市级
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文时间	2025年12月15日之前
			申请专利时间	2025年12月15日之前
			项目立项时间	2025年12月15日之前
			项目期限内按照计划完成率	2025年12月15日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员数量	≥100人
			培养研究生数量	≥2人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-国际科技合作专项-中埃家禽养殖生物安全防护技术研发		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据院党委关于国际合作“看、引、推”的工作任务要求,计划使用资金27万元,开展中埃家禽养殖生物安全防护技术研发与应用工作,形成抗热应激环境控制技术体系一套,构建家禽生物安全防护技术体系一套,发表文章一篇,申请专利一件,解决家禽养殖中热应激环境控制及生物安全防护问题,为中埃家禽养殖保驾护航。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤27万元
			会议支出分项成本	≤2万元
			其他业务分项成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇
			申请专利数量	≥1件
			实现人员访问数量	≥3人
			组织国际科技交流次数	≥2次
			申报国家级或省级国际合作项目	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	论文发表成功率	=100%
			专利申请通过率	=100%
			国际科技交流目的与计划符合率	=100%
			申报国际合作项目级别	省级以上
			申报国家级或省级国际合作项目成功率	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时限	2025年11月30日之前
			专利申请时限	2025年11月30日之前
			人员访问时限	2025年11月30日之前
			申报国家级或省级国际合作项目时限	2025年11月30日之前
			组织国际科技交流时限	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成抗热应激环境控制技术体系	≥1套
			构建家禽生物安全防控技术体系	≥1套
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-国际科技合作专项-中白家禽绿色低碳生产技术研发的访		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省农业科学院国际科技合作专项2025年度项目的第三类青年科学家交流项目要求,计划使用资金4.5万元,邀请白方来我院考察交流1人次及以上,组织国际科技交流2次,共建联合实验室,申请国家级或省部级国际合作项目1项等,实现共建联合实验室,达到促进双方在家禽绿色低碳生产技术研发方面的共同发展目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4.5万元
			会议分项成本	≤1万元
			其他工作分项成本	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请国际合作项目数量	≥1项
			实现人员访问数量	≥1人次
			组织国际交流活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	国际合作项目成功立项率	=100%
			国际科技交流目的与计划符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	申请国际合作项目	2025年11月30日之前
			组织国际交流活动时限	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	共建联合实验室数量	≥1项
			促进双方在家禽绿色低碳生产技术研发方面	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-科研类-基础研究-家禽所基础研究任务		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.60	
		其中:财政拨款	39.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据鲁农科技函(2024)23号政策要求,计划使用资金39.6万元,开展海藻纤维多糖靶向肠道菌群调节TLR4/NF-κB信号通路促进肠道黏膜屏障功能的分子机制研究、鸭瘟病毒相关研究、SPF鸭盲肠菌群演替规律和益生菌筛选研究以及大肠埃希氏菌O157:H7耐酸性研究等工作,解决肉鸡产业中肠道炎症等相关问题,预计收集样品10份,分离菌毒种3份,发表论文4篇,培养1名研究生、对1家企业开展服务。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤39.6万元
			青年基金重点任务分项成本	≤13.5万元
			青年基金一般任务分项成本	≤21.6万元
			国基配套分项成本	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收集样品数量	≥10份
			分离菌毒种数量	≥3个
			发表论文数量	≥4篇
绩效指标	产出指标	质量指标	样品保存条件达标率	=100%
			分离菌毒种完成率	=100%
			核心期刊收录数量	≥4篇
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务按照计划完成及时率	=100%
			论文发表时限	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥1人
			服务企业数量	≥1家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培养研究生满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-扒鸡专用小型肉鸡低碳高效新饲料		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据低碳、高效、绿色、优质养殖政策、院科技创新工程重点创新工作任务要求和实际需求,计划使用资金45万元,开展扒鸡专用优质肉鸡精准能量需要量研究、扒鸡专用优质肉鸡低蛋白多元化平衡饲料的创制和扒鸡专用小型白羽肉鸡多元化饲料高效饲料添加剂的研发等工作,优化肉鸡的营养供给,最终实现节约饲料资源和成本、降低氮磷排放、提高鸡肉产品质量的目标,为扒鸡专用小型白羽肉鸡产业的高质量发展提供技术支撑,达到项目实施预期形成小型白羽肉鸡精准养殖关键技术1-2个,研制绿色低碳饲料配方1套,制定标准或规程1项,申请发明专利1项,组织示范会、观摩会或培训会2场次,培训养殖或配方技术人员、农民200人次,创新成果服务企业3个,撬动省部级及以上科研项目资金不低于20万,培养硕士研究生1人,发表论文2-3篇,服务农业农村农民、企业覆盖5县市目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤45万元
			会议分项成本	≤1.5万元
			仪器设备采购分项成本	≤7万元
			其他项目分项成本	≤36.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研制绿色低碳饲料配方数量	≥1个
			制定标准或规程数量	≥1项
			购置设备数量	≥1台
			发表论文数量	≥2篇
			申请发明专利数量	≥1件
绩效指标	产出指标	质量指标	研制配方合格率	=100%
			制定标准或规程合格率	=100%
			设备采购验收合格率	=100%
			核心期刊收录数量	=100%
			申请发明专利通过率	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	制定标准或规程时限	2025年11月30日之前
			论文发表时限	2025年11月30日之前
			申报发明专利时限	2025年11月30日之前
			其他科研工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训家禽养殖人数	≥200人次
			服务养殖企业	≥3家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培养学生满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家禽所综合能力提升		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		947.80
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		947.80
总体目标		<p>根据院党委“一体两翼”发展思路,计划使用资金947.8万元,以加强有组织的科研为突破点,深化科研体制机制改革。树立大学科观,打造高水平创新团队,坚持“四个面向”,精心谋划科研课题,优化要素配置,提高资源利用效率。以科技创新与产业创新融合发展为落脚点,深化科技成果转化制度改革,持续提升成果转化制度供给能力,全力服务乡村产业发展。发表论文≥18篇,申请发明专利≥9个,收集、整理样品数量≥1000份,保存种群数量≥2000只,以深入践行“精致化”管理理念为支撑点,打造良好科研生态系统,打造团结和谐的科研环境。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤947.8万元
			国家级科研项目分项成本	≤100万元
			省部级科研项目分项成本	≤100万元
			其他项目分项成本	≤747.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保存优良品种数量	≥4个
			参与制定省主推技术数量	≥1项
			发现调控流感病毒感染的宿主因子数量	≥1个
			构建细胞系数量	≥1个
			发表论文数量	≥18篇
			申请发明专利数量	≥9个
			编辑出版《家禽科学》杂志数量	≥12期
			“家禽科学”微信公众号推送技术文章数量	≥60条
			分离菌毒种数量	≥12个
			收集、整理样品数量	≥1000份
绩效指标	产出指标	数量指标	保存种群数量	≥2000只



### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	论文发表成功率	=100%
			专利申请合格率	=100%
			参与制定省主推技术合格率	=100%
			分离菌毒种完成率	=100%
			收集样品完成率	=100%
			编辑出版《家禽科学》杂志成功率	≥90%
			“家禽科学”微信公众号推送技术文章完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	参与制定省主推技术时限	2025年11月30日之前
			专利申请时限	2025年11月30日之前
			论文发表时限	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员	≥220人
			培养学生	≥6人
			服务企业	≥4家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
			培养学生满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国内高层次人才引进与培养		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	60.00	
总体目标	按照院党委关于人才工作的部署要求,根据院《关于深化人才制度改革的意见》等文件精神,结合我所重点科研领域引才需求,计划使用资金60万元,引进和培养人才13名,激发科技人员创新活力和积极投身科研生产一线的动力,发表4篇以上论文,申请2项以上专利,科研立项2个以上,发表1篇以上SCI论文。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	部门(院、所)科研项目成本	≤60万元
			分项成本-住房补贴、年薪差等	≤55.68万元
			分项成本-岗位激励奖金	≤4.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助国内人才数	=13人
			住房补贴发放人数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才待遇领取人员资质符合率	=100%
			科研任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才经费发放及时率	=100%
			科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果-发表论文数量	≥4篇
			人才创造科研成果-申请专利数量	≥2项
			人才创造科研成果-申请项目数量	≥2项
			人才创造科研成果-发表SCI论文数量	≥1篇
			人才创造科研成果-培训人员	≥260人次
			人才创造科研成果-培养研究生	≥2人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人才满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2022-2023创新人才奖励-家禽所		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6.00	
总体目标	<p>根据山东省农业科学院创新人才突出贡献奖励办法,计划使用资金6万元,开展2022-2023创新人才奖励工作,对完成获得国家自然科学基金项目2项,获得国家发明专利1项等成果的3名人才发放奖励金,达到充分调动各类人才的积极性、主动性和创造性目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6万元
			重大科研进展分项成本	≤4万元
			重大科技进展分项成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励人才数量	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励人才资质符合率	=100%
			奖励人才年度科研任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才经费发放及时率	=100%
			奖励人才年度科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获得基金数量	≥2项
			申报专利数量	≥1项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才奖励人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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以及其他费用。