

# 吉林省畜牧业管理局 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### 1. 局机关主要职责

根据吉林省人民政府办公厅《关于吉林省畜牧业管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（吉政办发[2009]49号）文件精神，吉林省畜牧业管理局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家关于牧业（含畜牧、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的法律、法规和方针、政策，组织起草畜牧业地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策并监督实施。

（2）拟订全省畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

（3）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全省畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。

（4）承担畜产品质量安全管理工作的职责。组织起草畜产品质量安全管理方面的地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策并组织实施；负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的发展规划、结构布局和综合协调；指导全省畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地

建设的监督管理以及收购站统计等工作。

(5) 负责全省兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和适畜禽、牧草种子以及兽药等生产质量的监测、鉴定和执法监督管理；负责兽药饲料残留监控工作；监督实施全省畜牧业标准化生产。

(6) 负责全省动物防疫、检疫、监督工作；制定动物疫病防治规划；负责动物产品检验检疫；负责制定全省重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作；承担省防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

(7) 负责全省草业发展、草原（草地）资源的保护、合理开发、生态建设和鼠虫害测报与防治工作；负责全省境内草原的行政监理和草原防火工作；承担省草原防火指挥部的具体工作。

(8) 根据国家畜牧、兽医行业技术标准，组织拟订地方行业标准和技术规范；负责审核发放种畜禽生产经营许可证、草种生产许可证、兽用生物制品经营许可证、饲料和饲料添加剂生产许可证、征用使用草原采矿和建设工程许可证、培育新的畜禽品种配套系进行中间试验许可证。

(9) 制定畜牧业科技教育培训发展规划；组织实施重大科研项目攻关；指导科技推广、教育培训工作和畜牧行业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目管理工作。

(10) 负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧业行业的对外经济技术交流与合作。

(11) 承办省政府交办的其他事项。

## 2. 吉林省畜牧总站职责

(1) 负责畜禽产品质量安全认证工作；

(2) 负责全省畜禽品种繁殖改良及技术推广，种用畜禽调运审批，依法实施种畜禽的品种鉴定管理；

(3) 负责各级繁殖改良站的业务指导和人员培训。

(4) 负责种畜品质监督检验工作。

## 3. 吉林省草原管理总站职责

(1) 贯彻草原法律、法规，监督草原法律、法规 and 政策的实施；

(2) 对违反草原法律、法规的行为进行查处，决定和执行草原行政处罚；

(3) 负责草原所有权、使用权和承担经营权的审核、登记、管理、经营权流转监督以及草种生产经营、品种审定、进出口审核；

(4) 负责草原权属争议的调解，勘验和评估征用、使用草原与草原建设项目；

(5) 依法对草原草畜平衡、禁牧、休牧、划区轮牧、采集药用和经济植物的活动实施监督检查；

(6) 负责草原资源动态监测、生态监测预警和辖区内草原

防火工作。

#### 4. 吉林省兽药饲料监察所职责

- (1) 贯彻执行兽药、饲料添加剂方面的法律、法规；
- (2) 负责畜牧业投入品的质量监督、检验、技术仲裁和进口兽药、饲料质量检验、监测、监督；
- (3) 承担畜禽产品有害物质及畜牧业投入品的质量监控工作；
- (4) 负责兽药、药物添加剂、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品和药物残留标准的制定；
- (5) 负责全省兽药饲料监察及药物残留方面的业务指导和技术培训；
- (6) 承担国家、省兽药饲料和药物残留方面的研究工作。

#### 5. 吉林省动物卫生监督所职责

- (1) 依法对有关单位或个人遵守、执行动物防疫行政法规与技术规范进行监督、检查；
- (2) 依法纠正和制裁违反动物防疫法律法规行为，并作出行政处罚或行政处罚决定；
- (3) 依法受理动物防疫行政案件，承担行政复议，作出行政裁决；
- (4) 负责对全省动物防疫监督员的管理及动物防疫证照的审批、发放和管理；
- (5) 负责全省动物防疫屏障体系建设和流通环节（公路、

铁路、水路、航空运输) 动物防疫监督检查;

(6) 负责全省染疫动物及其产品无害化处理和省无害化处理场的监督管理。

(7) 负责全省的动物检疫工作。

#### 6. 吉林省动物疫病预防控制中心

(1) 主要承担拟定动物疫病预防控制规划、措施和技术方案;

(2) 负责组织实施动物强制免疫和重大动物疫情的扑灭;

(3) 负责动物疫病实验室诊断、疫情监测等工作。

#### 7. 吉林省牧业信息中心

(1) 负责全省牧业信息采集整理、数据统计分析、应用软件开发、数据库建设和日常维护管理工作。

(2) 对外发布牧业经济信息等。

#### 8. 吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

承担畜禽屠宰监督管理、屠宰技术鉴定、肉蛋食品品质及卫生检验检测职能。

## 二、机构设置

根据上述职责, 吉林省畜牧业管理局内设 11 个机构, 分别为办公室、人事处、规划财务处、畜牧发展处、防疫监督处、畜产品加工处、畜产品质量安全监督管理处、奶业管理处、兽医医药政处、草原饲料处、机关党委。

下设 7 家预算单位，分别为吉林省动物疫病预防控制中心、吉林省畜牧总站、吉林省动物卫生监督所、吉林省草原管理总站、吉林省兽药饲料检验监测所、吉林省畜禽定点屠宰管理办公室、吉林省牧业信息中心。



## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

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	13856.7	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	13856.7	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业服务	443.53
三、事业收入		五、医疗卫生与计划生育支出	300.21
四、事业单位经营收入		六、节能环保支出	105.8
五、上级补助收入		七、农林水支出	12753.66
六、附属单位上缴收入		八、住房保障支出	253.5
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>13856.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13856.7</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>13856.7</b>	<b>支出总计</b>	<b>13856.7</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	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
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、社会保障和就业支出	443.53	443.53	443.53	443.53											
行政事业单位离退休	443.53	443.53	443.53	443.53											
未归口管理的行政单位离退休	443.53	443.53	443.53	443.53											
二、医疗卫生与计划生育支出	300.21	300.21	300.21	300.21											
行政事业单位医疗	300.21	300.21	300.21	300.21											
行政单位医疗	213.13	213.13	213.13	213.13											
事业单位医疗	87.08	87.08	87.08	87.08											
三、节能环保支出	105.80	105.80	105.80	105.80											
环境保护管理事务	105.80	105.80	105.80	105.80											
其他环境保护管理事务支出	105.80	105.80	105.80	105.80											
四、农林水支出	12753.66	12753.66	12753.66	12753.66											
农业	12753.66	12753.66	12753.66	12753.66											

行政运行	2195.65	2195.65	2195.65	2195.65												
事业运行	944.01	944.01	944.01	944.01												
科技转化与推广服务	820.00	820.00	820.00	820.00												
病虫害控制	4498.00	4498.00	4498.00	4498.00												
农产品质量安全	2335.00	2335.00	2335.00	2335.00												
执法监管	475.00	475.00	475.00	475.00												
统计监测与信息服务	338.00	338.00	338.00	338.00												
其他农业支出	1148.00	1148.00	1148.00	1148.00												
五、住房保障支出	253.50	253.50	253.50	253.50												
住房改革支出	253.50	253.50	253.50	253.50												
住房公积金	253.50	253.50	253.50	253.50												
合计	13856.7	13856.7	13856.7	13856.7												

# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、社会保障和 就业支出	443.53	443.53	443.53					
行政事业 单位离退休	443.53	443.53	443.53					
未归口 管理的行政单 位离退休	443.53	443.53	443.53					
二、医疗卫生与 计划生育支出	300.21	294.21	294.21		6.00			
行政事业 单位医疗	300.21	294.21	294.21		6.00			
行政单位 医疗	213.13	213.13	213.13					
事业单位 医疗	87.08	81.08	81.08		6.00			
三、节能环保支 出	105.80				105.80			
环境保护 管理事务	105.80				105.80			
其他环境 保护管理事务 支出	105.80				105.80			
四、农林水支出	12753.66	3139.66	2422.29	717.37	9614.00			
农业	12753.66	3139.66	2422.29	717.37	9614.00			
行    行政运	2195.65	2195.65	1642.29	553.36				
行    事业运	944.01	944.01	780.00	164.01				
科技转化 与推广服务	820.00				820.00			
病虫害控 制	4498.00				4498.00			

农产品质量安全	2335.00				2335.00			
执法监管	475.00				475.00			
统计监测与信息服务	338.00				338.00			
其他农业支出	1148.00				1148.00			
五、住房保障支出	253.50	253.50	253.50					
住房改革支出	253.50	253.50	253.50					
住房公积金	253.50	253.50	253.50					
合计	13856.7	4130.9	3413.53	717.37	9725.80			

# 财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	13856.70	一、一般公共服务			
财政预算拨款收入	13856.70	二、国防支出			
非税收入		三、公共安全支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就 业支出	443.53	443.53	
		五、医疗卫生与计 划生育支出	300.21	300.21	
		六、节能环保支出	105.8	105.8	
		七、农林水支出	12753.66	12753.66	
		八、住房保障支出	253.5	253.5	
<b>本年收入合计</b>	13856.70				
上年结转		<b>本年支出合计</b>	13856.70	13856.70	
一般公共预算拨款		结转下年			
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	13856.70	<b>支出总计</b>	13856.70	13856.70	

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	443.53	443.53	443.53		
行政事业单位离退休	443.53	443.53	443.53		
未归口管理的行政 单位离退休	443.53	443.53	443.53		
二、医疗卫生与计划生育 支出	300.21	294.21	294.21		6.00
行政事业单位医疗	300.21	294.21	294.21		6.00
行政单位医疗	213.13	213.13	213.13		
事业单位医疗	87.08	81.08	81.08		6.00
三、节能环保支出	105.80				105.80
环境保护管理事务	105.80				105.80
其他环境保护管理事 务支出	105.80				105.80
四、农林水支出	12753.66	3139.66	2422.29	717.37	9614.00
农业	12753.66	3139.66	2422.29	717.37	9614.00
行政运行	2195.65	2195.65	1642.29	553.36	
事业运行	944.01	944.01	780.00	164.01	
科技转化与推广服	820.00				820.00
病虫害控制	4498.00				4498.00
农产品质量安全	2335.00				2335.00
执法监管	475.00				475.00
统计监测与信息服务	338.00				338.00
其他农业支出	1148.00				1148.00
五、住房保障支出	253.50	253.50	253.50		
住房改革支出	253.50	253.50	253.50		
住房公积金	253.50	253.50	253.50		
合计	13856.7	4130.90	3413.53	717.37	9725.80

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	2768.87	2762.87	2762.87		6.00
基本工资	1072.82	1072.82	1072.82		
津贴补贴	666.09	666.09	666.09		
奖金	85.23	85.23	85.23		
绩效工资	199.55	199.55	199.55		
机关事业单位基本养老保险缴费	182.77	182.77	182.77		
职工基本医疗保险缴费	147.56	147.56	147.56		
公务员医疗补助缴费	134.01	134.01	134.01		
其他社会保障缴费	21.34	21.34	21.34		
住房公积金	253.50	253.50	253.50		
医疗费	6.00				6.00
二、商品和服务支出	10224.37	717.37		717.37	9507.00
办公费	98.17	98.17		98.17	
印刷费	56.08	16.38		16.38	39.70
咨询费	4.20	4.20		4.20	
手续费	4.19	4.19		4.19	



水费	14.91	14.91		14.91	
电费	42.67	22.67		22.67	20.00
邮电费	36.70	23.70		23.70	13.00
取暖费	42.70	42.70		42.70	
物业管理费	16.60	16.60		16.60	
差旅费	505.00	98.00		98.00	407.00
维修（护）费	25.89	12.89		12.89	13.00
租赁费	117.50	5.00		5.00	112.50
会议费	12.30	12.30		12.30	
培训费	73.61	31.61		31.61	42.00
公务接待费	8.73	8.73		8.73	
专用材料费	1425.60	4.50		4.50	1421.10
劳务费	44.00	3.00		3.00	41.00
委托业务费	140.50	0.50		0.50	140.00
工会经费	42.15	42.15		42.15	
福利费	1.90	1.90		1.90	
公务用车运行维护费	54.90	54.90		54.90	
其他交通费用	169.63	169.63		169.63	
税金及附加费用	0.50	0.50		0.50	
其他商品和服务支出	7285.94	28.24		28.24	7257.70

三、对个人和家庭的补助	650.66	650.66	650.66		
离休费	100.94	100.94	100.94		
退休费	549.05	549.05	549.05		
其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67		
四、资本性支出（基本建设）	15.00				15.00
专用设备购置	15.00				15.00
五、资本性支出	92.00				92.00
办公设备购置	92.00				92.00
六、其他支出	105.80				105.80
其他支出	105.80				105.80

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	63.63
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.73
3、公务用车费	54.9
其中：（1）公务用车运行维护费	54.9
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 7 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 430 人，其中：在职人员 264 人，离退休人员 166 人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

## 项目支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称		产品质量监管经费-常态化饲料检测经费		
预算部门及编码		吉林省畜牧业管理局 309	基层预算 单位及编 码	吉林省畜牧业管理局 (本级)309001
项目属性		新增项目    延续项目✓	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：258 万元		
		其中：财政拨款 258 万元    其他资金		
绩效 目 标	年度目标			中长期目标
	实行饲料产品监测，有效打击非法添加行为，产生良好社会效益			
年度 绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	检测批次	≥3500 批次
		质 量 指 标	饲料产品合格率	≥95.6%
			违禁添加物检测结果	无违禁添加物
	成 本 指 标	每批次检测成本	≤737 元	
效 果 指 标	社 会 效 益 指 标	饲料产品质量安全水平	有所提高	

## 第三部分 情况说明

### 一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 13856.70 万元,比 2017 年预算增加 5451.09 万元，主要原因是 2018 年畜牧业发展专项资金中部分项目列入部门预算中，并且 2018 年较 2017 年项目有增加，导致预算收入增加。

### 二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 13856.70 万元，其中：本年收入 13856.70 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 13856.70 万元，占 100%。

### 三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 13856.70 万元，其中：基本支出 4130.90 万元，占 29.81%；项目支出 9725.80 万元，占 70.19%。基本支出中，人员经费 3413.53 万元，占 82.63%；公用经费 717.37 万元，占 17.37%。

#### 四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算13856.70万元，其中：一般公共预算拨款13856.70万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出443.53万元，医疗卫生与计划生育支出300.21万元，节能环保支出105.80万元，农林水支出12753.66万元，住房保障支出253.50万元。

#### 五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款13856.70万元，其中：基本支出4130.90万元，占29.81%；项目支出9725.80万元，占70.19%。基本支出中，人员经费3413.53万元，占82.63%；公用经费717.37万元，占17.37%。

社会保障和就业（类）支出443.53万元，占3.20%，主要用于行政事业单位离退休人员支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出300.21万元，占2.17%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

节能环保（类）支出105.80万元，占0.76%，主要用于二次污染源普查工作支出。

农林水支出（类）支出12753.66万元，占92.04%，主要用于农口单位人员经费支出及专项业务经费支出。

住房保障（类）支出253.50万元，占1.83%，主要用于行政事业单位人员的住房公积金及住房补贴支出。

#### 六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出4130.90万元，其中：

人员经费 3413.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 717.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 63.63 万元，比 2017 年预算数增加 4.81 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

2.公务接待费 8.73 万元，比 2017 年预算数增加 1.51 万元，主要原因是在 2018 年公务接待费核定标准不变的情况下，核定基数增大了，导致拨款增加。

3.公务用车购置及运行费 54.90 万元，比 2017 年预算数增加 3.30 万元。其中，公务用车运行维护费 54.90 万元，比 2017 年预算数增加 3.30 万元，主要原因是增加了一台车辆，因此预算增加了；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算数相同。



## 八、2018 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2018 年部门本级 1 家行政单位以及吉林省草原管理总站、吉林省动物卫生监督所、吉林省兽药饲料检验监测所等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 553.36 万元，比 2017 年预算增加 183.18 万元，增长 49.48%，原因为 2018 年机关运行经费中新增加了其他交通费用 169.63 万元。

### （二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 5830 万元，其中：政府采购货物预算 1903 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3927 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 台，没有安排单位价值 200 万元以上大型设备预算情况。

### （四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 258 万

元。其中：常态化饲料检测项目，涉及金额 258 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(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。

(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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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）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。

（十一）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公用支出。

（十二）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十七）机关运行经费：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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。