

延边朝鲜族自治州畜牧总站  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## **第三部分 情况说明**

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

(一) 负责畜禽品种改良, 制定全州畜禽繁殖改良计划, 进行种畜禽质量监测, 推广畜禽良种;

(二) 承担畜产品质量检测, 进行兽药饲料质量、畜禽产品有害物质残留及畜牧投入品使用的监测;

(三) 组织产地认定和产品认证;

(四) 负责畜禽养殖技术推广, 规范化、标准化生产技术研究与推广, 人员业务培训;

(五) 负责延边黄牛品种资源保护和动态监测; 负责普及推广先进养鹿技术;

(六) 负责蜜蜂良种推广、品种改良、养蜂新技术新成果推广普及, 进行蜜蜂疫病防控;

(七) 承担畜禽养殖环节质量安全监测工作;

(八) 其他临时性工作;

(九) 草牧业数据统计监测;

(十) 粪污资源化利用技术指导。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州畜牧总站核定 35 名事业编制, 编制比例结构: 管理岗位编制 3 名, 专业技术岗编制 28 名, 工勤岗位编制 4 名, 核定内部结构 0 个。

本部门无下设单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	306.27	274.87	31.40	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	306.27	274.87	31.40	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	18.24	18.24	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	10.11	10.11	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出	264.26	232.86	31.40
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	13.68	13.68	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	306.27	274.87	31.40	本年支出合计	306.27	274.87	31.40
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	306.27	274.87	31.40	支出总计	306.27	274.87	31.40

## 收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	306.27	274.87	274.87								31.40	31.40					
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	306.27	274.87	274.87								31.40	31.40					
3	300014	延边朝鲜族自治州畜牧总站	306.27	274.87	274.87								31.40	31.40					

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	306.27	204.49	101.78			
2	208	社会保障和就业支出	18.24	18.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24				
5	210	卫生健康支出	10.11	10.11				
6	21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11				
7	2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				
8	2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
10	213	农林水支出	264.26	162.48	101.78			
11	21301	农业农村	264.26	162.48	101.78			
12	2130104	事业运行	162.48	162.48				
13	2130109	农产品质量安全	17.00		17.00			
14	2130199	其他农业农村支出	84.78		84.78			
15	221	住房保障支出	13.68	13.68				
16	22102	住房改革支出	13.68	13.68				
17	2210201	住房公积金	13.68	13.68				

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结转	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结转
1	一、本年收入	306.27	274.87	31.40	一、本年支出	306.27	274.87	31.40
2	一般公共预算拨款	306.27	274.87	31.40	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	18.24	18.24	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	10.11	10.11	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	264.26	232.86	31.40
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	13.68	13.68	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	306.27	274.87	31.40	支出总计	306.27	274.87	31.40

## 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	306.27	204.49	181.58	22.91	101.78
2	208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	18.24		
3		社会保障和就业支出	18.24	18.24	18.24		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	18.24		
5	210	卫生健康支出	10.11	10.11	10.11		
6		卫生健康支出	10.11	10.11	10.11		
7	2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	7.29		
8	2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
10	213	农林水支出	264.26	162.48	139.57	22.91	101.78
11		农林水支出	264.26	162.48	139.57	22.91	101.78
12	2130104	事业运行	162.48	162.48	139.57	22.91	
13	2130109	农产品质量安全	17.00				17.00
14	2130199	其他农业农村支出	84.78				84.78
15	221	住房保障支出	13.68	13.68	13.68		
16		住房保障支出	13.68	13.68	13.68		
17	2210201	住房公积金	13.68	13.68	13.68		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		栏次	1	2	3
1		合计	204.49	181.58	22.91
2	301	工资福利支出	170.25	170.25	
3	30101	基本工资	63.83	63.83	
4	30102	津贴补贴	6.60	6.60	
5	30107	绩效工资	38.22	38.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	18.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
9	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
10	30113	住房公积金	13.68	13.68	
11	30199	其他工资福利支出	17.04	17.04	
12	302	商品和服务支出	22.91		22.91
13	30201	办公费	0.20		0.20
14	30205	水费	2.41		2.41
15	30207	邮电费	1.26		1.26
16	30208	取暖费	4.06		4.06
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30217	公务接待费	0.21		0.21
19	30226	劳务费	4.80		4.80
20	30227	委托业务费	1.35		1.35
21	30228	工会经费	0.85		0.85
22	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
23	30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96
24	303	对个人和家庭的补助	11.34	11.34	
25	30305	生活补助	0.78	0.78	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	10.52	10.52	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.81	3.81	0.00
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.21	0.21	0.00
3、公务用车费	3.60	3.60	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 52 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 36 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目 名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政 专户 管理 资金	单位 资金
			一级项目	二级项目				一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
1		合计					101.78	70.38			31.40				
2							31.40				31.40				
3			农产品、 畜产品质量 安全				17.00				17.00				
4				省级乡村振兴专项 资金---畜禽无抗养 殖技术推广项目	延边朝鲜族 自治州畜牧 总站		17.00				17.00				
5			畜牧产业 发展				14.40				14.40				
6				蜜蜂良种保护及繁 育基地建设经费	延边朝鲜族 自治州畜牧 总站		14.40				14.40				
7	311	专项 业务 支出					70.38	70.38							
8	311-	专项 业务 支出	农产品、 畜产品质 量安全				50.00	50.00							
9				畜产品质量安全检 测及无抗养殖技术 示范经费	延边朝鲜族 自治州畜牧 总站		50.00	50.00							
10	311-	专项 业务 支出	病虫害防 控、防治 经费				20.38	20.38							
11				蜜蜂良种保护繁育、 疫病防治及蜂产品 质量检测经费基地 建设经费	延边朝鲜族 自治州畜牧 总站		20.38	20.38							

## 项目支出绩效目标表

预算表10

项目名称		蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测基地建设经费			
项目级次		七级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.38			
	其中：财政拨款	20.38			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：建立蜜蜂良种保护繁育示范场，推动蜂产业稳步发展。 目标2：引进蜜蜂优良品种及技术推广，扩大良种蜜蜂覆盖率，缓解我州蜂群退化现象，加强我州蜜蜂繁育技术水平，减少蜂农经济损失。 目标3：开展蜂产品质量安全监测，对全州蜂产品进行抽样检测，确保我州蜂产品质量安全。 目标4：加大蜜蜂疫病防治技术推广，入户指导蜂农疫病防治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	引进蜜蜂优良品种及技术推广	30000	5
			建立蜜蜂良种保护繁育示范场	75000	5
			蜂产品抽样检测	50000	5
			申请专利及发表论文	8800	2
			蜂病防治技术指导费（培训、差旅等）	40000	3
	产出指标	数量指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场。	2-3个	4
			引进蜜蜂优良品种及技术推广。	100只	4
			蜂产品抽样检测。	50份	4
			蜜蜂疫病防治技术指导	50户	4
			申请专利及发表论文。	1项、1篇	4
		质量指标	申请专利及发表论文。	≥100%	1
			建立蜜蜂良种保护繁育示范场，	≥80%	2
			引进蜜蜂优良品种及技术推广，	≥90%	2
			蜂产品抽样检测，。	≥90%	3
			蜜蜂疫病防治技术指导。。	≥90%	3
		时效指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场。	2023-7-31	2
			引进蜜蜂优良品种及技术推广。	2023-7-31	2
			蜂产品抽样检测。	2023-11-30	2
	蜜蜂疫病防治技术指导。		2023-7-31	2	
效果指标	经济效益指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场。。	示范场经济效益提升	10	
	社会效益指标	蜂产品抽样检测。。	1次	10	
满意度指标	满意度指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场。。	≥80%	5	
		蜜蜂疫病防治技术指导。。	≥90%	5	

## 项目支出绩效目标表



项目名称		畜产品质量安全检测及无抗养殖技术示范经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局3000000			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：开展全州养殖环节“瘦肉精”定性监测，防范畜禽养殖企业使用“瘦肉精”等违禁药品，从源头保障我州畜产品质量，确保全州老百姓舌尖上的安全； 目标2：完成畜产品质量安全定量检测任务，确保我州通过省政府食品安全绩效考核验收； 目标3：加强畜产品质量安全宣传，进一步提升人民群众畜产品质量安全认知度； 目标4：推广无抗养殖技术； 目标5：建设无抗示范场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	畜产品质量安全定性检测	>=85000元	4
			养殖、屠宰环节畜产品质量安全定量检测	>=192000元	5
			发表论文	>=7000元	1
			建设无抗示范场	>=200000元	8
			畜产品质量安全宣传单印制、发放	>=8000元	1
			举办畜产品质量安全技术培训班	>=8000元	1
	产出指标	数量指标	畜产品质量安全宣传单印制、发放	≠500册	1
			举办畜产品质量安全技术培训班	>=120人	1
			畜产品质量安全抽样检测	>=4000份	2
			发表论文（杂志）	>=2篇	1
			畜产品质量安全检测	>=2000份	1
			建设无抗养殖示范场	3-5个	4
		质量指标	养殖环节“瘦肉精”抽样检测合格率	95%	2
			畜产品质量安全宣传单发放	95%	2
			举办畜产品质量安全技术培训班人数	90%	2
			论文发表	95%	2
	时效指标	建设无抗示范场率	95%	4	
		畜产品质量安全定量检测率	95%	4	
		抽样检测、宣传单印制发放、培训班	11月30日前	7	
效果指标	社会效益指标	建设无抗示范场时间	11月30日前	5	
		发表论文时间	11月30日前	2	
效果指标	社会效益指标	养殖环节“瘦肉精”抽样检测	从源头保障我州畜产品质量安全，确保全州老百姓舌尖上的安全	8	

预算表10续一

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	效果指标	社会效益指标	畜产品质量安全宣传册印制、发放	养殖场（户）对畜产品安全的重要性和必要性提高	3
			举办畜产品质量安全技术培训	指导养殖场（户）依法安全开展畜牧生产	4
			建设无抗示范场。	牛无抗养殖示范推动肉牛产业发展	3
			发表论文。	技术指导服务	2
	满意度指标	满意度指标	养殖户的认可程度	95%	10



### **第三部分 情况说明**

#### **一、2023 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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。2023 年收支总预算 306.27 万元，其中：当年预算 274.87 万元；上年结转 31.40 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 39.11 万元，主要原因是职工退休 3 人，人员经费预算减少。

#### **二、2023 年收入预算情况**

2023 年收入预算 306.27 万元，其中：本年收入 274.87 万元，占 89.7%。上年结转 31.40 万元，占 10.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 274.87 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 31.40 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### **三、2023 年支出预算情况**

2023 年支出预算 306.27 万元，其中：基本支出 204.49 万元，占 66.8%，项目支出 101.78 万元，占 33.2%。其他支出 0 万元，占 0%。

#### **四、2023 年财政拨款收支预算情况**

2023 年财政拨款收支总预算 306.27 万元，其中：本年收入 274.87 万元，上年结转 31.40 万元。支出包括：社会

保障和就业支出 18.24 万元、卫生健康支出 10.11 万元、住房保障支出 13.68 万元、农林水支出 264.26 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 306.27 万元，其中：基本支出 204.49 万元，占 66.8%。项目支出 101.78 万元，占 33.2%。基本支出中，人员经费 181.58 万元，占 88.8%；公用经费 22.91 万元，占 11.2%。

社会保障和就业（类）支出 18.24 万元，占 5.9%，主要用于我单位职工养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 10.11 万元，占 3.3%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 13.68 万元，占 4.5%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

农林水（类）支出 264.26 万元，占 86.3%，主要用于我单位职工工资支出，公用经费支出、项目支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 204.49 万元，其中：

人员经费 181.58 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.91 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023 年“三公”经费预算数 3.81 万元，其中：当年预算 3.81 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 1.72 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.21 万元，其中：当年预算 0.21 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.08 万元，主要原因：2023 年公用经费预算减少。

3、公务用车购置及运行费 3.60 万元，其中：当年预算 3.60 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 1.80 万元。公务用车运行维护费 3.60 万元，其中：当年预算 3.60 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 1.80 万元，主要原因：1 台公务用车加入财政预算。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无 2023 年机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位无 2023 年政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，土地 13,800 平方米，房屋 6581.35 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 101.78 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 70.38 万元，财政拨款结转 31.40 万元。

### （五）预算绩效情况说明

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，2023 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 70.38 万元。

## 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）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。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）项目支出：指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。

（八）“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。

（九）事业运行经费：为保障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）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。