

梅河新区（梅河口市）农业农村局部门
2025 年预算



二〇二五年二月七日

王加林

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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

十一、项目支出绩效目标表

十二、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。贯彻执行全省农业农村有关地方性法规和政府规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织新区(市)农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织实施农业生产资料国家标准、行业标准,监督实施农业生产资料地方标准。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设,组织监督植物、水生动植物检疫防疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目,编制投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四)贯彻执行国家关于畜牧业的法律、法规和方针政策，落实省畜牧业地方性法规和省政府规章，拟订相关政策并监督实施。负责执行国家畜牧、兽医行业技术标准以及地方行业标准和技术规范。

(十五)拟订畜牧业发展战略，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。

(十六)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，加强饲草行业监督管理。指导新区(市)畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。指导畜禽粪污资源化利用工作。

(十七)负责兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、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。监督实施畜牧业标准化生产。

(十八)负责动物防疫、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。

(十九)负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目，协调农田水利建设项目相关工作。

(二十)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(二十一)承担新区党工委(市委)农村工作领导小组的日常工作。

(二十二)负责贯彻省乡村振兴的地方性法规规章，组织开展乡村振兴重大政策的调查研究，拟订乡村振兴工作的政策、规划并组织实施。组织指导、协调监督乡村振兴工作。承担乡村振兴领导小组的日常工作。

(二十三)负责统筹协调黑土地保护利用工作，检查指导落实情况。负责黑土地保护利用工程项目管理。提出黑土地耕地质量保护的政策建议，开展黑土地耕地质量提升、退化耕地治理修复和开发利用。指导耕地质量调查监测、等级评定。

(二十四)完成新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府交办的其他任务。

(二十五)职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全。

(二十六)有关职责分工。

与新区市场监督管理局(市市场监督管理局)的职责分工。

1.新区农业农村局(市农业农村局、市畜牧业管理局、市乡村振兴局)负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由新区市场监督管理局(市市场监督管理局)监督管理。

2.新区农业农村局(市农业农村局、市畜牧业管理局、市乡村振兴局)负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入梅河口市农业农村局 2023 年度决算编制范围的单位包括：

- 1、梅河口市农业农村局
- 2、梅河口市农村经济管理服务中心
- 3、梅河口市水产技术推广站
- 4、梅河口市黑土地保护监测中心
- 5、梅河口市农业综合行政执法大队
- 6、梅河口市乡村振兴服务中心
- 7、梅河口市园艺特产站
- 8、梅河口市农业生态环境与农村能源管理站
- 9、梅河口市动物卫生监督
- 10、梅河口市动物疫病预防控制中心
- 11、梅河口市畜牧总站
- 12、梅河口市农民科技教育中心
- 13、梅河口市农业机械化技术推广站
- 14、梅河口市农业综合开发服务中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	13627.76	5134.08	8493.68	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	13464.36	5134.08	8330.28	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	163.4		163.4	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	556.69	556.69	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	203.44	203.44	
三、单位资金收入				六、农林水支 出	12315.56	3992.18	8323.38
事业收入				七、住房保障 支出	381.46	381.46	
事业单位经营收 入				八、资源勘探 工业信息等支 出	79.5		79.5
上级补助收入				九、城乡社区 支出	90.8		90.8
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	13627.76	5134.08	8493.68	本年支出 合计	13627.76	5134.08	8493.68
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	13627.76	5134.08	8493.68	支出总计	13627.76	5134.08	8493.68

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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	一般公共预算拨款结转	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	用事业基金弥补收支差额
梅河口市农业农村局	13627.76	5134.08	5134.08								8493.68	5134.0	163.4					
合计	13627.76	5134.08	5134.08								8493.68	5134.0	163.4					

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	556.99	556.99				
行政事业单位养老支出	556.99	556.99				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.61	508.61				
其他行政事业单位养老支出	48.38	48.38				
二、卫生健康支出	203.44	203.44				
行政事业单位医疗	203.44	203.44				
行政单位医疗	192.81	192.81				
事业单位医疗	184.16	184.16				
三、城乡社区支出	90.8		90.8			
国有土地使用权出让收入安排的支出	90.8		90.8			
农业生态环境支出	90.8		90.8			
四、农林水支出	12315.56	3571.13	8744.43			
农业农村	12231.85	3496.42	8735.43			
行政运行	380.21	46.03	334.18			
事业运行	3137.22	3116.22	21			
科技转化与推广服务	85.08		85.08			
病虫害控制	51.23		51.23			
防灾减灾	314.12		314.12			
农业生态发展	2492.5		2492.5			
农业生态资源保护	48		48			
耕地建设与利用	4244		4244			
其他农业农村支出	1479.49		1479.49			
水利	74.71	74.71				

其他水利支出	74.71	74.71				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9		9			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9		9			
五、资源勘探工业信息等支出	79.5		79.5			
制造业	6, 9		6, 9			
其他制造业支出	6.9		6.9			
超长期特别国债安排的支出	72.6		72.6			
制造业	72.6		72.6			
六、住房保障支出	381.46	381.46				
住房改革支出	381.46	381.46				
住房公积金	381.46	381.46				
合计	13627.76	4713.02	8914.73			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年结 转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	13627.7 6	5134.0 8	8493.68	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款	13464.3 6	5134.0 8	8330.28	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款	163.4		163.4	三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障 和就业支出	556.69	556.6 9			
				五、卫生健康 支出	203.44	203.4 4			
				六、农林水支 出	12315. 56	3992. 18	8323. 38		
				七、住房保障 支出	381.46	381.4 6			
				八、资源勘探工 业信息等支出	79.5		79.5		
				九、城乡社区 支出	90.8		90.8		
本年收入合计	13627.7 6	5134.0 8	8493.68	本年支出合计	13627. 76	5134. 08	8493. 68		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	13627.7 6	5134.0 8	8493.68	支出总计	13627. 76	5134. 08	8493. 68		

一般公共预算支出表

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	556.99	556.99	556.99		
行政事业单位养老支出	556.99	556.99	556.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.61	508.61	508.61		
其他行政事业单位养老支出	48.38	48.38	48.38		
二、卫生健康支出	203.44	203.44	203.44		
行政事业单位医疗	203.44	203.44	203.44		
行政单位医疗	192.81	192.81	192.81		
事业单位医疗	184.16	184.16	184.16		
三、城乡社区支出	90.8				90.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	90.8				90.8
农业生态环境支出	90.8				90.8
四、农林水支出	12315.56	3571.13	3293.26	277.87	8744.43
农业农村	12231.85	3496.42	3223.15	273.27	8735.43
行政运行	380.21	380.21		62.47	334.18
事业运行	3137.22	3116.22	2905.43	210.79	21
科技转化与推广服务	85.08				85.08
病虫害控制	51.23				51.23
防灾减灾	314.12				314.12
农业生态发展	2492.5				2492.5
农业生态资源保护	48				48

耕地建设与利用	4244				4244
其他农业农村支出	1479.49				1479.49
水利	74.71	74.71	70.11	4.6	
其他水利支出	74.71	74.71	70.11	4.6	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9				9
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9				9
五、资源勘探工业信息等支出	79.5				79.5
制造业	6, 9				6, 9
其他制造业支出	6.9				6.9
超长期特别国债安排的支出	72.6				72.6
制造业	72.6				72.6
六、住房保障支出	381.46	381.46	381.46		
住房改革支出	381.46	381.46	381.46		
住房公积金	381.46	381.46	381.46		
合计	13627.76	4713.02	4435.15	277.87	8914.73

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	4377.88	4377.88	
基本工资	1871.06	1871.06	
津贴补贴	217.07	217.07	
奖金	191.12	191.12	
绩效工资	966.37	966.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	508.61	508.61	
职工基本养老保险缴费	203.44	203.44	
其他社会保障缴费	32.71	32.71	
住房公积金	381.46	381.46	
其他工资福利支出	6.01	6.01	
二、商品和服务支出	269.67		269.67
办公费	24.61		24.61
印刷费	6.45		6.45
手续费	1.4		1.4
水费	6.35		6.35
电费	13.5		13.5
邮电费	7.05		7.05

取暖费	26.33		26.33
差旅费	20.11		20.11
维修（护）费	12.03		12.03
公务接待费	1		1
租赁费	0.12		0.12
会议费	2		2
培训费	1.03		1.03
专用材料费	1.2		1.2
劳务费	26.77		26.77
公务用车维护费	31.69		31.69
工会经费	0		0
其他交通费	18.16		18.16
其他商品服务支出	69.85		69.85
三、对个人和家庭补助	57.27	57.27	
退休费	48.38	48.38	
生活补助	3.19	3.19	
救济费	0.7	0.7	
奖励金	5	5	
四、资本性支出	8.2		
办公设备购置	8.2		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	33.69	33.69	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1	1	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	32.69	32.69	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 13 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 654 人，其中：在职人员 370 人，离退休人员 284 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
农林水支出	8323.38	8.9	8314.48
农业农村	8323.38	8.9	
行政运行	8.9	8.9	
科技转化与推广服务	85.08		85.08
病虫害控制	19.23		19.23
防灾减灾	314.12		314.12
农业生产发展	2492.5		2492.5
农业生态环境保护	48		48
耕地建设与利用	4244		4244
其他农业农村支出	1111.52		1111.52
资源勘探工业信息等支出	79.5		79.5
制造业	72.6		72.6
其他制造业支出	6.9		6.9

国有资本经营预算支出表

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												
核算单位:												单位: 万
类型	项目名称		项目单位	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		
专项业务支出				15214.95	7454.58	152.90	0.00	7454.58	152.90	0.00	0.00	0.00
	2023年增发国债高标准农田（吉财农指[2023]171号）			7472.00	3736.00	0.00	0.00	3736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年高标准农田（黑土地保护）建设项目	326001-梅河口市农业农村局	7472.00	3736.00	0.00	0.00	3736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年中央农业产业发展资金农机补贴（吉财农指[2024]239号）			1458.00	729.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024农机购置与应用补贴吉财农指[2024]239	326015-梅河口市农业机械化技术推广站	1458.00	729.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年中央农业相关转移支付畜牧部分强制免疫、扑杀、养殖环节无害化处理（吉财农指[2024]246号）			27.28	13.64	0.00	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024养殖环节无害化处理吉财农指【2024】246号	326010-梅河口市动物卫生监督所	26.58	13.28	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年强制扑杀（吉财农指[2024]246号）	326011-梅河口市动物疫病预防控制中心	0.72	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（第二批）（吉财农指[2024]272号）			2.44	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024梅河口市农业防灾减灾和水利救灾项目（吉财农指[2024]272号）	326005-梅河口市黑土地保护监测中心	2.44	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（第十批）一喷多促（吉财农指[2024]497号）			22.65	11.33	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年梅河口市“一喷多促”	326001-梅河口市农业农村局	22.65	11.33	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年中央相关转移资金畜牧部分基层畜牧技术推广体系（吉财农指[2024]246号）			36.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年基层畜牧业技术推广（2024吉财农指【2024】246号）	326012-梅河口市畜牧总站	36.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年中央耕地建设与利用资金的通知（吉财农指[2024]238号）			662.00	331.00	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024保护性耕作吉财农指【2024】238	326015-梅河口市农业机械化技术推广站	608.00	304.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		梅河口市2024年科学施肥增效项目（吉财农指【2024】238）	326005-梅河口市黑土地保护监测中心	54.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年农村厕所革命整村推进中央级奖补（吉财村指[2024]0221号）			100.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年农村厕所后续运维管护设施设备建设	326001-梅河口市农业农村局	100.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年农村厕所革命整村推进省级奖补（吉财村指[2024]10221号）			25.70	12.85	0.00	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年农村户用厕所改建	326001-梅河口市农业农村局	25.70	12.85	0.00	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年省农村人居环境整治第二批（吉财村指[2024]10116号）			159.80	0.00	79.90	0.00	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
	2024年省农村人居环境整治项目第二批	326007-梅河口市乡村振兴服务中心	159.80	0.00	79.90	0.00	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2024年省农村人居环境整治部分（吉财村指[2023]1013号）			21.80	0.00	10.90	0.00	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
	2024年省农村人居环境整治部分（吉财村指[2023]1013号）	326007-梅河口市乡村振兴服务中心	21.80	0.00	10.90	0.00	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2024年省级乡村振兴专项资金（吉财农指[2024]1212号）			16.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年产权交易工作奖补资金（吉财农指[2024]212号）	326003-梅河口市农村经济管理服务中心	16.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年省级乡村振兴资金支持新型主体生产发展（吉财农指[2024]381号）			1.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年省级农民合作社农财指381号	326003-梅河口市农村经济管理服务中心	1.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年省级乡村振兴（增发2023年国债省级配套）（吉财农指[2024]572号）381万元			578.00	289.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年高标准省级381万	326001-梅河口市农业农村局	578.00	289.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年第三批地方政府一般债券资金项目（吉财农指[2024]449号）			1442.54	721.27	0.00	0.00	721.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年梅河口市美丽乡村示范县（二次）	326007-梅河口市乡村振兴服务中心	1442.54	721.27	0.00	0.00	721.27	0.00	0.00	0.00	0.00
中央农业相关转移支付专项资金1121万元（吉财农指[2023]1034号）			490.16	245.08	0.00	0.00	245.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024基层农技推广体系改革与建设项目吉财农指[2023]1034	326015-梅河口市农业机械化技术推广站	53.00	26.50	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年基层农技推广体系改革与建设项目吉财农指[2023]1034号	326004-梅河口市水产技术推广站	28.16	14.08	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年梅河口市基层农技推广体系改革建设（吉财农指[2023]1034号）	326005-梅河口市黑土地保护监测中心	53.00	26.50	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024设施园艺发展（吉财农指[2023]1034号）	326008-梅河口市园艺特产工作站	356.00	178.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央农业相关转移支付专项资金1661万元（吉财农指[2023]1034号）			1088.24	544.12	0.00	0.00	544.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024农机购置应用补贴吉财农指[2023]1034	326015-梅河口市农业机械化技术推广站	1088.24	544.12	0.00	0.00	544.12	0.00	0.00	0.00	0.00
中央农业相关转移支付畜牧部分711万元（吉财农指[2023]1064号）			71.00	35.50	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年基层动物卫生防疫经费	326001-梅河口市农业农村局	71.00	35.50	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
消费品以旧换新新能力建设（省级配套）			13.80	6.90	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	农机报废更新补贴	326001-梅河口市农业农村局	13.80	6.90	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00

消费品以旧换新能力建设项目			124.20	0.00	62.10	0.00	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
	农机报废更新补贴（82.1万元）	326001-梅河口市农业农村局	124.20	0.00	62.10	0.00	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
省级乡村振兴专项资金192万元（吉财农指[2023]1033号）			384.00	192.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024小型农田水利192万元1033号文	326001-梅河口市农业农村局	384.00	192.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级乡村振兴专项资金255万元（吉财农指[2023]1033号）			285.14	142.57	0.00	0.00	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年梅河口市水稻二化螟性信息素诱控技术示范项目（吉财农指[2023]1033号）	326005-梅河口市黑土地保护监测中心	214.00	107.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年梅河口市水稻病虫害飞防作业试验示范项目（吉财农指[2023]1033号）	326005-梅河口市黑土地保护监测中心	13.14	6.57	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年梅河口市测土配方施肥项目（【2023】1033号）	326005-梅河口市黑土地保护监测中心	22.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年梅河口市草地贪夜蛾等重大病虫害调查监测与预报项目（吉财农指【2023】1033号）	326005-梅河口市黑土地保护监测中心	34.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年梅河口市重大植物疫情阻截带监测项目（吉财农指【2023】1033号）	326005-梅河口市黑土地保护监测中心	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级乡村振兴专项资金5万元（吉财农指[2023]1033号）			10.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年农业环境监测（吉财农指[2023]1033号）	326009-梅河口市农业生态环境与农村能源管理站	10.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级乡村振兴专项资金957万元（吉财农指[2023]1033号）			138.00	69.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	《1033号》梅河口市2023年新建设限园建设项目	326008-梅河口市园艺特产工作站	138.00	69.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级乡村振兴专项资金畜牧部分8.69万元（吉财农指[2023]932号）			11.18	5.59	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年养殖环节无害化处理和强制扑杀（吉财农指[2023]932号）	326011-梅河口市动物疫病预防控制中心	0.78	0.39	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年屠宰环节无害化处理吉财农指【2023】932号	326010-梅河口市动物卫生监督所	10.40	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
调整2023年中央农业经营主体能力提升资金（吉财农指[2024]160号）			574.00	287.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024梅河口市2023年设施园艺发展（吉财农指[2024]160号）	326008-梅河口市园艺特产工作站	574.00	287.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			210.95	210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅河口市农业农村局项目经费			210.95	210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年乡村振兴服务业务经费	328007-梅河口市乡村振兴服务中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年乡镇产地检疫项目经费	328010-梅河口市动物卫生监督所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年企业用标识款项目经费	328010-梅河口市动物卫生监督所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年养殖及无害化处理配套项目经费	328010-梅河口市动物卫生监督所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年农产品质量安全执法经费	328006-梅河口市农业综合行政执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年农作物种子执法经费工作经费	328006-梅河口市农业综合行政执法大队	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年农作物种子质量监督检查经费	328006-梅河口市农业综合行政执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年农机、渔政渔港执法工作经费	328006-梅河口市农业综合行政执法大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年农村产权交易项目	326003-梅河口市农村经济管理服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年农药管理执法工作经费	326006-梅河口市农业综合行政执法大队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年动物免疫抗体监测经费	326011-梅河口市动物疫病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年动物计划免疫疫苗经费	326011-梅河口市动物疫病预防控制中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年动监e通采购项目经费	326010-梅河口市动物卫生监督所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年大港公路检查站项目经费	328010-梅河口市动物卫生监督所	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年奶牛、羊布病监测经费和扑杀补偿经费	326011-梅河口市动物疫病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年定点屠宰项目经费	326010-梅河口市动物卫生监督所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年瘦肉精检测卡项目经费	326010-梅河口市动物卫生监督所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年脱贫户慰问金项目	326007-梅河口市乡村振兴服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年防疫交通费及下乡补助项目经费	326010-梅河口市动物卫生监督所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年非洲猪瘟及重大动物疫病防控经费	326011-梅河口市动物疫病预防控制中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年饲料和饲料添加剂执法经费	326006-梅河口市农业综合行政执法大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年农村土地仲裁	326003-梅河口市农村经济管理服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业机械购置补贴及保护性耕作推广项目经费	326015-梅河口市农业机械化管理技术推广站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资	326001-梅河口市农业农村局	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.81	8.91	0.00	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.81	8.91	0.00	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	326001-梅河口市农业农村局	17.81	8.91	0.00	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1973.60	1095.80	10.50	0.00	866.80	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央农业生态资源保护资金地膜科学使用回收（吉财农指【2024】240号）		95.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央农业生态资源保护资金地膜科学使用回收项目（吉财农指【2024】240号）	328001-梅河口市农业农村局	95.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央农业相关转移支付畜牧部分粮改饲（吉财农指【2024】246号）		34.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年粮改饲（吉财农指【2024】246号）	328001-梅河口市农业农村局	34.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾第十二批（吉财农指【2024】715号159万元）		318.00	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（吉财农指【2024】715号）	326001-梅河口市农业农村局	318.00	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央粮油生产保障资金（吉财农指【2024】237号）		266.56	133.28	0.00	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央粮油生产保障资金（吉财农指【2024】237号）	326001-梅河口市农业农村局	266.56	133.28	0.00	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年省级乡村振兴专项资金（吉财农指【2024】212号）		110.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年农产品质量安全（吉财农指【2024】212号）	328001-梅河口市农业农村局	10.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年渔业绿色发展（吉财农指【2024】212号）	326001-梅河口市农业农村局	100.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中央农业相关转移支付专项资金1121万元（吉财农指【2023】1034号）			283.84	141.82	0.00	0.00	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024基层农技体系改革与建设（转基因大豆）吉财农指【2023】1034号	326001-梅河口市农业农村局	71.84	35.92	0.00	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年高素质农民培育项目（吉财农指【2023】1034号）	326013-梅河口市农民科技教育中心	212.00	106.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央农业相关转移支付畜牧部分6万元（吉财农指【2023】1064号）			12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024粮改饲（吉财农指【2023】1064号）	326001-梅河口市农业农村局	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央农业相关转移支付畜牧部分71.7万元（吉财农指【2023】1064号）			71.00	35.50	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024强制免疫购买基层动物防疫服务（吉财农指【2023】1064号）	326001-梅河口市农业农村局	71.00	35.50	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
吉财建指【2024】784号消费品以旧换新（中央第二批）			21.00	0.00	10.50	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
	农机报废更新补贴（35.5万元）	326001-梅河口市农业农村局	21.00	0.00	10.50	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
梅河口市农业农村局项目经费			219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年“瘦肉精”检测经费	326012-梅河口市畜牧总站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年产业化工作经费	326001-梅河口市农业农村局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年农产品质量安全工作经费	326001-梅河口市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年农博会工作经费	326001-梅河口市农业农村局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年耕地轮作工作经费	326001-梅河口市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业现代化工作经费	326001-梅河口市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农作物秸秆离田工作经费	326001-梅河口市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农药包装废弃物转运工作经费	326001-梅河口市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	受污染耕地安全利用项目经费	326009-梅河口市农业生态资源环境与农村能源管理站	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	梅河口市第三次全国土壤普查（成果验收阶段）	326005-梅河口市黑土地保护监测中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	菜篮子考核工作经费	326001-梅河口市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高标准农田建设项目工作经费	326020-梅河口市农业综合开发服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	黑土粮仓科技会战品牌制作经费	326001-梅河口市农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级乡村振兴专项资金726万元（吉财农指【2023】1033号）			496.20	248.10	0.00	0.00	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024农机购置与应用补贴	326015-梅河口市农业机械化技术推广站	496.20	248.10	0.00	0.00	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00
省级乡村振兴专项资金畜牧部分20万元（吉财农指【2023】932号）			40.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024秸秆肥料化利用（吉财农指【2023】932号）	326001-梅河口市农业农村局	40.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级乡村振兴专项资金畜牧部分8.69万元（吉财农指【2023】932号）			8.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024肉牛大村购买防疫服务（吉财农指【2023】932号）	326001-梅河口市农业农村局	6.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

第三部分 情况说明

一、2025 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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。2025 年收支总预算_13627.76_万元，其中：当年预算_5134.08_万元；上年结转_8493.68_万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加_8531.51_万元，主要原因是_项目增加，上年结转纳入预算_。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算_13627.76_万元，其中：本年收入_5134.08_万元，占_37.67_%；上年结转_8493.68_万元，占_63.33_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入_13627.76_万元，占_100_%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算_13627.76_万元，其中：基本支出_4713.02_万元，占 34.58__%；项目支出_8914.73_万元，占_65.42__%；

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 13627.76_万元，其中：本年收入_5134.08_万元，上年结转_8493.68_万元。支出包括：社会保障和就业支出_556.99_万元，卫生健康支出__203.44_万元，城乡社区支出 90.8 万元，农林水支出_12315.56_万元，资源勘探工业信息等支出 79.5 万元，住房保障支出 381.46 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款_13627.76 万元，其中：基本支出_4713.02_万元，占_34.58__%；项目支出_8914.73_万元，占_65.42_%。基本支出中，人员经费_4435.15 万元，占_94.1_%；公用经费 277.87 万元，占 5.9_%。

社会保障和就业（类）支出_556.99__万元，占_4.09_%，主要用于__职工养老保险缴费支出__。

卫生健康支出__203.44_万元，占 1.49 %，主要用于职工医疗保险缴费支出。

城乡社区支出 90.8 万元，占 0.7%，主要用于项目支出。

农林水支出（类）支出_12315.56_万元，占_90.37%，主要用于__项目支出__。

资源勘探工业信息等支出 79.5 万元，占 0.6%，主要包括项目支出。

住房保障（类）支出_381.46 万元，占_2.79%，主要用于__职工住房公积金缴费支出__。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出_4713.02_万元，其中：

人员经费__4435.15_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、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__277.87_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为_33.69_万元，其中：当年预算__33.69_万元；上年结转__0_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。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加(减少)__0_万元，主要原因是____无_____。

2.公务接待费__1_万元，其中：当年预算 1_万元；上年结转_0_万元。

3.公务用车购置及运行费 0_万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转_0_万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加_0_万元。公务用车运行维护费 32.69_万元，其中：当年预算_32.69 万元；上年结转_0_万元。2025 年当年预算数比 2024 年

预算数增加 10.5__万元，主要原因是_项目增加，用车增加_；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。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__无__。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出_8323.38_万元，其中：基本支出__8.9__万元，占_0.1__%；项目支出__8314.48__万元，占_99.9__%。基本支出中，人员经费_8.9__万元，占_100__%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级_1_家行政单位以及_13_事业单位的机关运行经费财政拨款预算__277.87__万元，比 2024 年预算增加__191.68__万元，减少__68.95__%，主要原因是__单位地址搬迁，费用增加，上年结转纳入预算__。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额__0__万元，其中：政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0__万元、政府采购服务预算__0__万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

_34_辆，土地_0_平方米，房屋_16649.26_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。

2025 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋_0_平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0_台/套，计划新增单价 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

2025 年部门项目支出_8914.73 万元，其中：一级项目_1_个，二级项目_59_个；使用本年拨款_90.95_万元，财政拨款结转_4918.89 万元。

（五）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，2025 年确定_0_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_0_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）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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。