

# 龙井市畜牧站 2025 年部门预算

二〇二五年四月七日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

职责职能：负责拟订畜禽繁殖改良中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责种畜禽质量监测，协助规范种畜禽生产经营秩序；负责优良畜禽品种的技术推广；负责标准化生产的管理工作；负责人员业务培训。

### 二、机构设置

根据上述职责，龙井市畜牧站部门内设0个机构。

下设0家预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	322.54	291.54	31.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	322.54	291.54	31.00	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	7.30	7.30	0.00
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	2.82	2.82	0.00
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出	307.32	276.32	31.00
				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	5.10	5.10	0.00
				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、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	322.54	291.54	31.00	<b>本年支出合计</b>	322.54	291.54	31.00
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	322.54	291.54	31.00	<b>支出总计</b>	322.54	291.54	31.00

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			管理	单位资金收入				合计	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
			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		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	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
龙井市畜牧 站	322.54	32 2. 54	29 1. 54								31					
合计	322.54	32 2. 54	29 1. 54								31					

# 支出预算总表

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
社会保障和就业支出	7.30	5.78	1.52			
行政事业单位养老 支出	7.30	5.78	1.52			
机关事业单位 基本养老保险缴费支出	6.79	5.78	1.02			
机关事业单位 职业年金缴费支出	0.51	0.00	0.51			
卫生健康支出	2.82	2.38	0.44			
行政事业单位医疗	2.82	2.38	0.44			
事业单位医疗	2.82	2.38	0.44			
农林水支出	307.32	52.22	255.11			
农业农村	307.32	52.22	255.11			
事业运行	58.81	52.22	6.59			
其他农业农村 支出	248.52	0.00	248.52			
住房保障支出	5.10	4.33	0.76			
住房改革支出	5.10	4.33	0.76			
住房公积金	5.10	4.33	0.76			

合计	322.54	64.71	257.83			
----	--------	-------	--------	--	--	--

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	322.54	291.54	31.00	一、本年支出	322.54	291.54	31.00
一般公共预算拨款	322.54	291.54	31.00	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	2.82	2.82	0.00
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	307.32	276.32	31.00
				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	5.10	5.10	0.00
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
<b>收入总计</b>	322.54	291.54	31.00	<b>支出总计</b>	322.54	291.54	31.00

# 一般公共预算支出预算表

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	
社会保障和就业支出	7.30	5.78	5.78	0.00	1.52
行政事业单位养老支出	7.30	5.78	5.78	0.00	1.52
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	5.78	5.78	0.00	1.02
机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
卫生健康支出	2.82	2.38	2.38	0.00	0.44
行政事业单位医疗	2.82	2.38	2.38	0.00	0.44
事业单位医疗	2.82	2.38	2.38	0.00	0.44
农林水支出	307.32	52.22	36.86	15.36	255.11
农业农村	307.32	52.22	36.86	15.36	255.11
事业运行	58.81	52.22	36.86	15.36	6.59
其他农业农村支出	248.52	0.00	0.00	0.00	248.52
住房保障支出	5.10	4.33	4.33	0.00	0.76
住房改革支出	5.10	4.33	4.33	0.00	0.76
住房公积金	5.10	4.33	4.33	0.00	0.76
合计	322.54	64.71	49.35	15.36	257.83

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	49.35	49.35	0.00
基本工资	19.90	19.90	0.00
津贴补贴	3.14	3.14	0.00
奖金	1.66	1.66	0.00
绩效工资	11.43	11.43	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	0.00
职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	0.00
其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
住房公积金	4.33	4.33	0.00
其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00
二、商品和服务支出	15.36	0.00	15.36
办公费	4.63	0.00	4.63
手续费	0.03	0.00	0.03
水费	0.10	0.00	0.10
电费	0.45	0.00	0.45
邮电费	0.15	0.00	0.15

差旅费	6.00	0.00	6.00
公务接待费	0.50	0.00	0.50
公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
合计	64.71	49.35	15.36

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.5
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	2025年农业农村局编外人员工资(市管编)	编外人员工资-市管编	龙井市畜牧站	9.31	9.31									
共同事权转移支付	延州财农指(2023)0188号、农业生态资源保护-(20万)	2024年秸秆饲料化	龙井市畜牧站	20.00						20.00				

共同事权转移支付	延州财农指[2024]70号—关于下达2024年中央农业相关转移支付资金(畜牧部分)的通知11万	2024年基层技改	龙井市畜牧站	11.00						11.00				
其他支出	延州财农指【2022】82号-关于下达畜牧站粮改饲资金的通知	2022年粮改饲项目	龙井市畜牧站	190.65	190.65									
	延州财农指【2023】74号-关于下达2023年中央农业经营主体能力提升畜	2023年基层技改(延州财指【2023】74号)	龙井市畜牧站	26.86	26.86									





# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市畜牧站	编外人员工资-市管编	9.312532	2025年编制外人员工资-市管编制工资1人,工资总额93125.32元,应发工资65459元单位扣款合27666.32元	成本指标	经济成本指标	职业年金	编外人员职业年金	0.507624	3
					经济成本指标	养老保险	编外人员养老保险	1.015248	3
					经济成本指标	工伤保险	编外人员工伤保险	0.02052	2
					经济成本指标	应发工资	编外人员应发工资	0.065459	4
					经济成本指标	失业保险	编外人员失业保险	0.044412	2
					经济成本指标	职工基本医疗保险	编外人员职工基本医疗保险	0.418028	3
					经济成本指标	住房公积金	编外人员住房公积金	0.07608	3
					社会成本指标				0
					生态环境成本指标				0

				产出 指标	数量指标	市管 编制 人员	市管 编制 人员	1 人	20
					质量指标				
					时效指标	202 5 年 及时 发放 工资	202 5 年 及时 发放 工资	及时 发放	20
			效益 指标	经济效益指标	全年 应发 工资 和社 会保 障单 位扣 款部 分	全年 应发 工资 和社 会保 障单 位扣 款部 分	9.31 253 2	20	
					社会效益指标				
					生态效益指标				
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众 满意 度	群众 满意 度	100 %	10	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市畜牧站	2024年 秸秆饲料化	20	根据秸秆饲料收贮进度进行动态验收，并留存相关佐证材料	成本指标	经济成本指标	补贴	青贮窖建设、黄贮饲料及秸秆饲料补贴	20	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	青贮窖	黄贮发酵饲料，方式是指砖石、混凝土结构的单体(青)贮窖、裹包或者袋贮	验收合格为准	5
					数量指标	秸秆饲料	单户收贮加工50吨以上的秸秆饲料进行补助，每吨不高于65元	验收合格为准	5
					数量指标	黄贮饲料	单户收贮加工100吨以上的秸秆黄(青)贮	验收合格为准	5

						发酵饲料进行补助,每吨不高于35元			
					质量指标	黄贮发酵饲料	方式是指砖石、混凝土结构的单体黄(青)贮窖、包裹或者袋贮	100%	5
					质量指标	(青)贮窖	砖石、混凝土结构的单体黄(青)贮窖	100%	5
					质量指标	秸秆饲料揉搓方包	揉搓方包摆放整齐便于现场核查数量	100%	5
					时效指标	方案制度	及时制定龙井市秸秆饲料化利用项目方案	均在规定时间内报送相关绩效目标	10
				效益	经济效益指标				

				指标	社会效益指标				
					生态效益指标	有效保障	通过秸秆饲料化利用项目开展,促进秸秆变肉	促进经济社会发展,生态和谐有序	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	申报补贴主体满意度	100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市畜牧站	2024年基层技改	龙井市畜牧站	建设科技试验示范基地不少于2个；畜牧技术人员服务满意度不低于85%	成本指标	经济成本指标	项目实施所需经费	农技人员能力建设, 试验示范基地建设及	11	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	科技试验示范基地建设	遴选科技试验示范基地不能少于2个	2个	20
					质量指标	主推技术	围绕省局方案, 遴选本地主推技术10项	100%	10
					时效指标	有效保障	财政资金按时下	均在规定时间内报	10

							达, 各项工作有序开展	送相关绩效目标	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标	生态养殖理念	绿色发展, 促进生态健康养殖	加快畜禽养殖业的转型升级和绿色发展中发展现代生态养殖是其必然选择	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧技术人员服务满意度	畜牧技术人员对科技示范主体服务满意度	95%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市畜牧站	2022年粮改饲项目	190.6532	按照实施方案要求，完成17家企业验收工作，并将验收合格企业，在龙井市人民政府官网进行公示	成本指标	经济成本指标	补贴	青贮饲料企业补贴	190.6532万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	粮改饲种植面积	种植青贮玉米面积	0.6874万亩	10
					质量指标	收储优质饲草料	验收合格的青贮饲料量	0.91342391万吨	20
					时效指标	种植效益	种植优质青贮饲草料	均在规定时间内报送相关绩效目标	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标	有效保障	青贮饲料养牛提高养殖户收入，	青贮饲料养畜极大的提高农作物	20

							大大降低成本	秸秆转化率	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	青贮玉米种植户满意度	100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市畜牧站	2023年基层技改 (延州农财指【2023】74号)	26.8641	建设科技试验示范基地不少于2个；畜牧技术人员服务满意度不低于85%	成本指标	经济成本指标	项目实施所需经费	农技人员能力建设、试验示范基地建设	26.8641万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	科技试验示范基地建设	遴选科技试验示范基地不能少于2个	3个	20
					质量指标	主体技术	围绕省局方案、遴选本地主推技术10项	100%	10
					时效指标	有效保障	财政资金按时下达、	均在规定时间内报送相	10

							各项工作有序开展	关键绩效目标	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标	生态养殖理念	绿色发展,促进生态健康养殖	加快畜禽养殖业的转型升级和绿色发展 现代生态养殖是其必然选择	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧技术人员服务满意度	畜牧技术人员对科技示范主体服务满意度	100%	10

### 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；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 322.54 万元，其中：本年预算 291.54 万元；上年结转 31 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 250.69 万元，主要原因是年初项目资金或人员经费增加，导致预算数增加。

## 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 322.54 万元，其中：本年收入 291.54 万元，占 90.39%；上年结转结余 31 万元，占 9.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 291.54 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 322.54 万元，其中：基本支出 64.71 万元，占 20.06%；项目支出 257.83 万元，占 79.94%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 322.54 万元，其中：本年预算 291.54 万元，上年结转 31 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 7.3 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 2.82 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 307.32 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 5.1 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 322.54 万元，其中：基本支出 64.71 万元，占 20.06%；项目支出 257.83 万元，占 79.94%。基本支出中，人员经费 49.35 万元，占 76.26%；公用经费 15.36 万元，占 23.74%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 7.3 万元，占 2.26%，主要用于职工养老保险。

农林水支出（类）支出 307.32 万元，占 95.28%，主要用于人员经费和公用经费。

住房保障（类）支出 5.1 万元，占 1.58%，主要用于职工住房公积金。

卫生健康（类）支出 2.82 万元，占 0.87%，主要用于职工医疗保险。

## 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 64.71 万元，其中：

人员经费 49.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 15.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 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4万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加3.3万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年无变化。

2.公务接待费0.5万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0.4万元，主要原因是接待有所增加。

3.公务用车购置及运行费3.5万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加2.9万元。公务用车运行维护费3.5万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加2.9万元，主要原因是外出增加；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数无变化。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本部门无政府性基金预算拨款。

## 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 年本部门无机关运行经费

### （二）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购预算。

### （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 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 257.83 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 226.83 万元，财政拨款结转 31 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 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 257.83 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。