

附件 1:

农安县农业综合行政执法大队

2026 年部门预算

二〇二六年五月十一日

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

一、负责辖区内农作物种子监督、检查、监管工作，依法受理其违法行为的投诉、举报；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物产品监管工作；负责农作物种子质量的监督检验工作。

二、负责辖区内农药监督、检查、监管工作，依法受理其违法行为的投诉、举报；负责农产品质量安全、农业环境保护监管工作。

三、负责辖区内肥料监督、检查、监管工作，依法受理其违法行为的投诉、举报；负责基本农田保护、耕地质量保护、野生植物保护监管工作。

二、机构设置

根据上述职责，农业综合行政执法大队分为十五个中队：（一）执法一中队，拟分配编制 20 名。主要职责是：负责辖区内农作物种子监督、检查、监管工作，依法受理其违法行为的投诉、举报；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物产品监管工作；负责农作物种子质量的监督检验工作。

（二）执法二中队，拟分配编制 12 名。主要职责是：负责辖区内农药监督、检查、监管工作，依法受理其违法行为的投诉、举报；负责农产品质量安全、农业环境保护监管工作。

（三）执法三中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：负责辖区内肥料监督、检查、监管工作，依法受理其违法行为的投诉、举报；负责基本农田保护、耕地质量保护、野生植物保护监管工作。

（四）执法四中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：贯彻执行《植物检疫条例》及国家、地方各级政府发布的植物检疫法令和规章制度，向基层干部和农民宣传普及检疫知识；拟订和实施当地的植物检疫工作计划；开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；在种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫；按照规定承办应施检疫的植物、植物产品的调运检疫手续；对调入的应施检疫的植物、植物产品，必要时进行复检；监督和指导引种单位进行消毒处理和隔离试种；监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地。

（五）执法五中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：负责全县兽药生产、经营、使用的监督管理以及 GSP 认证工作；负责调查、处理兽药生产、经营、使用中的质量事故和纠纷，决定行政处罚；负责饲料和饲料添加剂经营许可及监督管理工作。

（六）执法六中队，拟分配编制 12 名。主要职责是：负责违反动物防疫法律、法规、行政规章的案件处理、处罚；负责动物饲养、经营及动物产品生产、加工、储藏、运输等环节的动物防疫条件审核及监督管理工作；负责跨省动物及动物产品监管工

作；负责兽医从业管理、动物诊疗机构管理和兽医诊疗纠纷仲裁；负责动物卫生证、章、标志、标识的领取和发放工作。

（七）执法七中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：负责全县畜禽屠宰行业监管，打击未经定点私屠滥宰畜禽、畜禽及产品注水或注入其他物质等违法行为；负责对违反畜禽屠宰法律、法规和地方法规的案件查处工作；负责全县畜禽屠宰企业屠宰信息报送系统，生猪屠宰企业远程监控系统和生猪屠宰环节无害化处理补贴核实申报工作。

（八）执法八中队，拟分配编制 78 名。主要职责是：负责辖区动物及动物产品的产地检疫和屠宰检疫工作。

（九）执法九中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：负责生鲜乳生产、收购环节许可和监管工作；负责畜禽产品质量安全监管工作。

（十）执法十中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：负责畜禽养殖环节病死动物无害化处理监管，打击生产、加工、经营、销售病死畜禽等违法行为。

（十一）执法十一中队，拟分配编制 10 名。主要职责是：负责县域内农业机械安全监督管理，对农业机械进行注册登记、移动过户、变更、抵押、注销、报废、安全技术检验、牌证补发；负责对农机驾驶人员考核及核发农业机械驾驶操作证和审验工作；负责公路以外农机事故的调查处理，农业机械及驾驶人安全监督检查，农机事故等级及责任认定，农机事故赔偿调查调解及

农机管理与服务。

（十二）执法十二中队，拟分配编制 8 名。主要职责是：负责全县农机维修、农机企业、销售网点行业管理工作以及农机产品质量投诉。

（十三）执法十三中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：负责监督检查县域内执行渔业法律、法规的情况，查处渔业违法案件；监督检查国际渔业协定的执行情况，协助有关部门处理渔政管理方面的涉外事宜；保护渔业生产者的合法权益，维护渔业生产秩序，调解处理渔事纠纷；保护、增殖渔业资源，救护水生野生动物；保护渔业水域生态环境，调查处理渔业水域污染事故；维护渔港港航安全，调查处理渔业水上交通安全事故，组织渔业水上救助；负责水产品质量安全监管工作。

（十四）案件审理中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：负责行政处罚案件法律文书、法律法规梳理和执法程序的审核、批送、做出行政处罚决定工作；负责案件的统计、报表和执法证办理工作；负责案卷的收集、录入、装订、分类、归档及执法文书的发放、使用和管理。

（十五）执法监督中队，拟分配编制 10 名。主要职责是：负责受理行政处罚案件听证、行政复议、行政诉讼工作；负责受理案件举报及仲裁纠纷工作；负责大队日常工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1855.77	1850.77	5	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	1855.77	1850.77	5	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、社会保障 和就业支出	210.19	210.19	
二、财政专户管理 资金收入				五、农林水支 出	1421.55	1416.55	5
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	125.86	125.86	
事业收入				七、卫生健康 支出	98.17	98.17	
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							
本年收入 合计	1855.77	1850.77	5	本年支出 合计	1855.77	1850.77	5
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1855.77	1850.77	5	支出总计	1855.77	1850.77	5

注：按照《批复》填列。

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	单位资金结转结余
农安县农业综合行政执法大队	1855.77	1850.77	1850.77								5				
合计	1855.77	1850.77	1850.77								5				

注：按照《批复》填列。

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
一、社会保障和就业支出	210.19	210.19				
二、农林水支出	1421.55	1416.55	5			
三、住房保障支出	125.86	125.86				
四、卫生健康支出	98.17	98.17				
.....						
合计	1855.77	1850.77	5			

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1855.77	1850.77	5	一、本年支出	1855.77	1850.77	5
一般公共预算拨款	1855.77	1850.77	5	一、社会保障和就业支出	210.19	210.19	
政府性基金预算拨款				二、农林水支出	1421.55	1416.55	5
国有资本经营预算拨款				三、住房保障支出	125.86	125.86	
				四、卫生健康支出	98.17	98.17	
				二、结转下年			
收入总计	1855.77	1850.77	5	支出总计	1855.77	1850.77	5

注：按照《批复》填列。

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	
一、社会保障和就业支出	210.19	210.19	210.19		
二、农林水支出	1421.55	1416.55	1259.5	157.05	5
三、住房保障支出	125.86	125.86	125.86		
四、卫生健康支出	98.17	98.17	98.17		
合计	1855.77	1850.77	1693.72	157.05	5

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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	1693.72	1693.72	
基本工资	813.85	813.85	
津贴补贴	0.74	0.74	
奖金	67.83	67.83	
社会保障缴费	434.23	434.23	
绩效工资	377.01	377.01	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	157.05		157.05
办公费	32.7		32.7
水费	1		1
电费	0.49		0.49
邮电费	1.5		1.5
差旅费	18		18
工会经费	25.17		25.17
委托业务费	50		50
取暖费	8.05		8.05
残疾人就业保障金	20.14		20.14

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

本单位 2026 年无三公经费预算支出。

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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			

本单位 2026 年无政府性基金预算支出。

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

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			

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出。

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

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			户管理	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	渔业资源增值保护及水生生物养护项目	渔业增值保护	农安县农业综合行政执法大队	5							5				
部门特定目标类项目															
合计															

注：按照《批复》填列。

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								
单位名称 1								
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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

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
农安县农业综合行政执法大队	2026 年渔业资源保护		2026 年使用资金 26 万元，增殖放流数量 36 万尾，项目验收合格率 100%，增殖放流完成及时率 100% 增殖放流区域内抽样调查满意程度 100%，有效带动发展周边养殖户	成本指标	经济成本指标	项目总金额	项目所需资金	5	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	增殖放流苗种数量	增殖放流苗种数	6 万尾	20
					质量指标	增殖放流苗种供检验检疫的合格度	增殖放流苗种供检验检疫的合格情况	100 %	10
					时效指标	增殖放流完成及时率	增殖放流是否及时完成	100 %	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高资源利用率，促进渔业绿色健康	提高资源利用率，促进渔业绿色健康	有效提高	20

						可持 续发 展	可持 续发 展		
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	增殖 放流 区域 内抽 样调 查满 意度	增殖 放流 区域 内抽 样调 查满 意度	100 %	10

注：按照《批复》填列。

第三部分 情况说明

一、2026 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、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。2026 年收支总预算 1855.77 万元，其中：本年预算 1850.77 万元；上年结转 5 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1034.72 万元，主要原因是 本年度调出人员 35 人，人员经费减少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1855.77 万元，其中：本年收入 1850.77 万元，占 99.73%；上年结转结余 5 万元，占 0.27 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1855.77 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 万元，占 %；国有资本经营预算拨款收入 万元，占 %；财政专户管理资金收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 万元，占 %；政府性基金预算拨款结转 万元，占 %；国有资本经营预算拨款结转 万元，占 %；财政专户管理资金结转结余 万元，占 %；单位资金结转结余 万元，占 %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1855.77 万元，其中：基本支出 1850.77 万元，占 99.73%；项目支出 5 万元，占 0.27%；事业单位经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1855.77 万元，其中：本年预算 1850.77 万元，上年结转 5 万元。支出包括：一般公共服务支出 _____ 万元，国防支出 _____ 万元，公共安全支出 _____ 万元，教育支出 _____ 万元，科学技术支出 _____ 万元，文化旅游体育与传媒（类）支出 _____ 万元，社会保障和就业支出 210.19 万元，社会保险基金支出 _____ 万元，卫生健康支出 98.17 万元，节能环保支出 _____ 万元，城乡社区支出 _____ 万元，农林水支出 1421.55 万元，交通运输支出 _____ 万元，资源勘探信息等支出 _____ 万元，商业服务业等支出 _____ 万元，金融支出 _____ 万元，援助其他地区支出 _____ 万元，自然资源海洋气象等支出 _____ 万元，住房保障支出 125.86 万元，粮油物资储备支出 _____ 万元，灾害防治及应急管理支出 _____ 万元，其他支出 _____ 万元，结转下年支出 _____ 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1855.77 万元，其中：基本支出 1850.77 万元，占 99.73 %；项目支出 5 万元，占 0.27 %。基本支出中，人员经费 1693.72 万元，占 91.47 %；公用经费 157.05 万元，占 8.53 %。

一般公共服务（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

国防（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

教育（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

科学技术（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

社会保障和就业（类）支出 210.19 万元，占 15.94 %，主要用于 职工养老保险和失业保险。

农林水支出（类）支出 1421.55 万元，占 72.99 %，主要用于 单位人员工资及办公经费支出。

住房保障（类）支出 125.86 万元，占 6.35 %，主要用于 职工住房公积金缴纳。卫生健康支出 98.17 万元，主要用于 职工医保。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1855.77 万元，其中：

人员经费_1693.72____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_162.05____万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、、工会经费、福利费、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为_____0_万元。2026 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_0_____万元。其中：

1.因公出国（境）费__0____万元，2026 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费__0____万元，2026 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____0____万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费_____0____万元。2026 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____0____万元。公务用车运行维护费_____0____万元，2026 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）__0____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____0____万元，2026 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____0____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占_____%；项目支出__0____万元，占_____%。基本支出中，人员经费__0____万元，占_____%；公用经费__0____万元，占_____%。

科学技术（类）支出____0____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出____0____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出____0____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出____0____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出_____0_____万元，其中：基本支出_____0_____万元，占_____%; 项目支出_____0_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出__0_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出__0_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出__0_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____0_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

2026 年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比 2024 年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____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_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元以上设备_____台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出_____万元，其中：一级项目_____个，二级项目_____个；使用本年拨款_____万元，财政拨款结转_____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，2026 年将__1__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__5__万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

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。