

附件 1:

## 烧锅镇人民政府（汇总）2025 年部门预算

二〇二五年五月二十二日

# 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

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设  
工作、宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

## 政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培养市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，政府部门内设8个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、城乡建设管理办公室。

下设1家预算单位，分别为农安县烧锅镇综合服务中心。

## 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	1647.64	1620.96	26.68	一、一般公共 服务	960.94	960.94	
一般公共预算 拨款收入	1647.64	1620.96	26.68	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							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	1647.64	1620.96	26.68	<b>本年支出   合计</b>	1647.64	1620.96	26.68
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>	1647.64	1620.96	26.68	<b>支出总计</b>	1647.64	1620.96	26.68

# 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			财政专户管理资金收入	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
农安县烧锅镇人民政府	958.33	93 1. 65	93 1. 65								26 .6 8	2 6. 6 8				
农安县烧锅镇综合服务中心	689.31	68 9. 31	68 9. 31													
合计	1647.6 4	16 20 .9 6	16 20 .9 6								26 .6 8	2 6. 6 8				

# 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
行政运行	271.63	271.63				
事业运行	517.82	499.42	18.4			
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.18	96.18				
机关事业单位职业 年金缴费支出	46.14	46.14				
行政单位医疗	13.16	13.16				
财政对失业保险基 金的 补助	2.83	2.83				
财政对工伤保险基 金的 补助	1.61	1.61				
事业单位医疗	29.86	29.86				
小城镇基础设施建 设	360		360			
对村民委员会和村 党支部的补助	221.62		221.62			
住房公积金	60.11	60.11				
其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴资金	26.68		26.68			
<b>合计</b>	1647.64	1020.94	626.7			

# 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	1647.64	1620.96	26.68	一、本年支出	1647.64	1620.96	26.68
一般公共预算拨款				（一）一般公共服务			
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			
				……			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	1647.64	1620.96	26.68	<b>支出总计</b>	1647.64	1620.96	26.68

# 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	
行政运行	271.63	271.63	209.93	61.7	
事业运行	517.82	499.42	441.83	57.59	18.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.18	96.18	96.18		
机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	46.14		
行政单位医疗	13.16	13.16	13.16		
财政对失业保险基金的补助	2.83	2.83	2.83		
财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	1.61		
事业单位医疗	29.86	29.86	29.86		
小城镇基础设施建设	360				360
对村民委员会和村党支部的补助	221.62				221.62
住房公积金	60.11	60.11	60.11		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金	26.68				26.68
<b>合计</b>	1647.64	1020.94	901.65	119.29	626.7

# 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	901.64	901.64	
基本工资	336.27	336.27	
津贴补贴	119.26	119.26	
奖金	52.44	52.44	
社会保障缴费	249.88	249.88	
其他工资福利支出	143.79	143.79	
二、商品和服务支出	<b>119.29</b>		<b>119.29</b>
办公费	25.97		25.97
公务用车运行及维护费	8.6		8.6
办公用房取暖费	3.06		3.06
工会经费	10.97		10.97
其他交通费	15.54		15.54
差旅费	23.57		23.57
电费	12		12
物业管理费	8.4		8.4
邮电费	1.2		1.2

其他商品和服务支出	9.98		9.98
-----------	------	--	------

## 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	8.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.6
其中：（1）公务用车运行维护费	8.6
（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
一次 性项 目	2024 年村 级组 织运 转经 费	2024年 村级组 织运转 经费	农安 县烧 锅镇 人民 政府	221 .62	221 .62									
一次 性项 目	烧锅 镇公 共基 础设 施建 设及 维护	烧锅镇 公共基 础设施 建设及 维护	农安 县烧 锅镇 人民	360	360									

			政府											
一次 性项 目	21309 77其 他巩 固脱 贫攻 坚成 果	烧锅镇 新城村 路边沟 建设项 目东侧								26 .6 8				
一次 性项 目	20103 政 府办公 厅（室） 及相 关事 务支 出	湿地中心 分流转 隶编 制人 员工 资及 医 疗 缴 费 （2025 年）		18	18									
一 次 性 项 目	20103 政 府办公 厅（室） 及相 关事 务支 出	2025年 度遗 属补 助 资 金		0.4	0.4									
合 计				626 .7	600 .02					26 .6 8				

## 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								
.....								

# 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
农安县烧锅镇人民政府	2024年村级组织运转经费	221.62	全年该项目投入资金2216200元用于2024年村级组织运转经费的支出共14个村，用于保障村级组织正常工作运转。资金拨付及时、准确，群众满意度指标达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	≤2216200元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目涉及行政村个数	项目涉及行政村个数	=14个	20
					质量指标	项目资金发放准确率	项目资金发放准确率	=100%	10
					时效指标	资助发放及时率	资助发放及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障正常工作运转	保障正常工作运转	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥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
农安县烧锅镇人民政府	烧锅镇公共基础设施建设及维护	360	全年该项目投入资金360万元用于小城镇基础设施建设及维护，有效保障公共基础设施正常使用，项目验收合格率和及时率到达100%，群众满意度达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	<=360000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	维修路段长度	维修路段长度	<=36公里	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%	10
					时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	推进小城镇基础设施建设	推进小城镇基础设施建设	有效推进	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=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
农安县烧锅镇人民政府	烧锅镇新城村路边沟建设项目东侧	26.68	新城村路边沟东侧建设项目长58米,资金成本26.68,有效巩固脱贫攻坚成果,群众满意度达95%以上	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	26.68	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	路边沟长度	路边沟长度	58米	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	10
					时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成果	有效巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	20
					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	95%以上	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
农安县烧锅镇综合服务中心	2025 年度遗属补助资金	0.4	2025 年预计完成拨付遗属补助资金 0.4 万元，保障遗属生活水平，使群众满意的达到 90% 以上	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	涉及人员		1	
					质量指标	项目资金拨付准确率		100%	
					时效指标	项目资金发放的及时率		100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障湿地分流人员生活水平		有效保障提高	
					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		90%	

# 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		
农安县烧锅镇综合服务中心	湿地中心分流转隶编制人员工资及医疗缴费(2025年)	18	2025年完成湿地中心分流转隶编制人员工资及医疗保险缴费工作,有效保障湿地中心分流人员待遇,保障人员生活水平,使湿地人员满意度到达90%以上。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	涉及人员		4			
					质量指标	项目资金拨付准确率		100%			
					时效指标	项目资金发放的及时率		100%			
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	保障湿地分流人员生活水平		有效保障提高			
					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		90%			

### 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、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 1647.64 万元，其中：本年预算 1620.96 万元；上年结转 26.68 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 537.32 万元，主要原因是 减少了公路建设项目预算。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1647.64 万元，其中：本年收入 1620.96 万元，占 98.4 %；上年结转结余 26.68 万元，占 1.6 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1620.96 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\_\_26.68\_\_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\_\_1647.64\_\_万元，其中：基本支出\_\_1020.94\_\_万元，占\_\_62\_\_%；项目支出\_\_626.7\_\_万元，占\_\_38\_\_%；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\_\_1647.64\_\_万元，其中：本年预算\_\_1620.96\_\_万元，上年结转\_\_26.68\_\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_\_960.94\_\_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\_\_58.64\_\_万元，社会保险基金支出\_\_0\_\_万元，卫生健康支出\_\_0\_\_万元，节能

环保支出\_0\_\_\_\_\_万元，城乡社区支出\_\_\_\_360\_\_\_\_万元，农林水支出\_\_248.3\_\_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\_\_\_\_19.76\_\_\_\_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\_1647.64\_\_万元，其中：基本支出\_1020.94\_\_万元，占\_62\_\_%；项目支出\_\_626.7\_\_万元，占\_38\_\_%。基本支出中，人员经费901.64\_\_万元，占\_88.3\_\_%；公用经费\_119.29\_\_万元，占\_11.7\_\_%。

一般公共服务（类）支出\_\_960.94\_\_万元，占\_58.3\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_人员经费及公用经费\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_58.64\_\_万元，占\_\_3.6\_\_%，主要用于\_\_\_\_缴纳养老及医疗保险\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_248.3\_\_万元，占\_15.1\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_村级组织运转经费\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出\_19.76\_\_万元，占\_1.2\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_缴纳住房公积金\_\_\_\_\_。

城乡社区（类）支出\_\_\_\_360\_\_\_\_万元，占\_\_21.8\_\_%，主要用于\_\_\_\_小城镇建设\_\_\_\_\_。

## 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\_\_1020.93\_\_万元，其中：

人员经费\_\_901.64\_\_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费\_119.29\_\_万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助。

## 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\_\_8.6\_\_万元。2025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，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元。

2.公务接待费\_\_0\_\_万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元。

3.公务用车购置及运行费\_\_8.6\_\_万元。2025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\_\_8.6\_\_万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元；公务用车购置费\_\_0\_\_万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元。

## 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 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

## 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 烧锅镇人民政府 等 1 家行政单位以及 烧锅镇综合服务中心 等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1647.64 万元，比 2024 年预算减少 537.32 万元，下降 24.6 %，主要原因是 公路建设项目预算减少。

### （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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 1120 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\_626.7\_万元，其中：一级项目\_\_5\_个，二级项目\_5\_个；使用本年拨款\_600.02\_万元，财政拨款结转\_26.68\_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\_\_626.7\_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。