

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市草牧业发展中心
2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、朔州市、怀仁市发展草牧业决策部署，实施全国草牧业试验试点、雁门关农牧交错带示范区、“北肉”出口平台、乡村产业振兴等战略任务，研究制定发展现代草牧业、推进草牧业高质量发展规划。

(二) 负责发展现代草业、建设牧草基地任务。指导推动饲草经营规模化，组织实施优质高产人工草地建设。指导建立完善牧草社会化服务体系。

(三) 加快推进奶业现代化，建设优质奶源基地。指导发展现代化奶牛牧场（合作社），培育乳品龙头企业。

(四) 负责推进肉羊全产业链发展及肉业基地建设。实施肉羊良种工程。指导现代化肉羊场和家庭羊场建设工作，培育肉羊加工龙头企业，推进肉羊产业化发展。

(五) 负责组织协调稳定生猪和蛋鸡生产，保障“菜篮子”供应。

(六) 负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广技术工作。负责选育优良畜禽品种，开展良种繁育、新品种培育和推广以及地方品种资源保护等工作。

(七) 负责重大动物疫病防控。负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及其他预防控制等技术工作；拟定重大动物疫病免疫、应急处置等工作方案并组织实施；指导重大动物疫病预防、控制、扑灭工作。

(八) 负责动物及动物产品检疫工作。

(九) 负责指导畜产品源头安全工作。负责开展生鲜乳等动物产品、兽药饲料等投入品的日常安全工作。

(十) 负责畜禽屠宰质量安全、屠宰机械设备、屠宰生产保障的技术指导、技术培训、科普宣传和技术研究等工作；指导协调养殖、屠宰环节病害畜禽无害化处理工作。

(十一) 组织实施畜禽粪污资源化利用工作，推进种养结合、农牧循环。

(十二) 指导推进草牧业智能化信息化。推行智能养殖，推行智能草业，建设草牧业信息平台；开展草牧业统计分析工作。

(十三) 负责与大专院校、科研院所合作，开展草牧业关键技术联合攻关和技术推广，推进科技成果在生产实践中的转化应用。

(十四) 负责指导培育、保护和发展区域草畜产品品牌。指导、扶持草牧业社会化服务体系、合作经济组织、专业合作社和行业协会的建设与发展。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 办公室

负责机关日常运转和综合协调工作。落实各级财政政策，编报部门预算并执行；负责项目计划编制、财务管理和人事劳资工作。

（二）科技信息股

承担草牧业科研成果转化、技术引进和推广工作；指导推进草牧业智能化信息化工作；开展草牧业统计分析工作；推行智能养殖，智能草业；负责国家直联直报平台、山西畜牧大数据平台等有关数据平台的填报、审核工作。

（三）草牧业发展股

承担指导全市现代草业发展的任务；实施人工草地建设规划、牧草技术服务工作；组织并指导全市粮改饲、奶牛苜蓿行动计划等；推广优质饲草；组织实施雁门关农牧交错带示范区和“北肉”平台建设战略，推进牛、羊产业现代化发展工作。

（四）畜禽良种繁育股

负责畜禽繁育、改良的技术指导和服务，负责优良畜禽品种的引进、试验、示范和推广工作；负责猪、鸡产业发展的各项工作；组织畜禽粪污资源化利用工作。

（五）动物疫病预防控制股

负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及其他预防控制等技术工作；拟定重大动物疫病免疫、应急处置等工作方案；指导重大动物疫病预防、控制和扑灭工作；指导人畜共患病防治工作。

（六）畜禽屠宰检疫检测股

负责畜禽产地、定点屠宰检疫检测工作；负责指导养殖环节、屠宰环节病死畜禽无害化处理工作；组织开展畜禽屠宰技术指导、技术培训、科普宣传等工作；承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作。

（七）畜产品质量安全股

负责指导畜产品源头安全工作；负责饲料、兽药和生鲜乳等动物产品抽样工作；对接省市食品安全部门开展畜产品质量安全技术服务工作等；开展畜产品安全技术培训和科普宣传。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市草牧业发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2922.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	103.54	103.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.53	14.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3771.19	2769.10	1002.09
		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	25.46	25.46	
		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、预备费			
		二十五、其他支出	10.00	10.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	2922.63	本年支出合计	3924.72	2922.63	1002.09
上年结转	1002.09	年终结转			
收入总计	3924.72	支出总计	3924.72	2922.63	1002.09

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市草牧业发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2922. 63	2922. 63					1002. 09
208	社会保障和就业支出	103. 54	103. 54					
20805	行政事业单位养老支出	103. 54	103. 54					
2080502	事业单位离退休	49. 90	49. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 76	35. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 88	17. 88					
210	卫生健康支出	14. 53	14. 53					
21011	行政事业单位医疗	14. 53	14. 53					
2101102	事业单位医疗	14. 53	14. 53					
213	农林水支出	2769. 10	2769. 10					1002. 09
21301	农业农村	2769. 10	2769. 10					846. 23
2130104	事业运行	257. 49	257. 49					
2130108	病虫害控制	548. 40	548. 40					44. 79
2130122	农业生产发展	597. 00	597. 00					
2130125	农产品加工与促销	1170. 00	1170. 00					
2130199	其他农业农村支出	196. 21	196. 21					801. 44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							155. 85

2130505	生产发展							155.85
221	住房保障支出	25.46	25.46					
22102	住房改革支出	25.46	25.46					
2210201	住房公积金	25.46	25.46					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市草牧业发展中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3924.72	401.03	3523.69
208	社会保障和就业支出	103.54	103.54	
20805	行政事业单位养老支出	103.54	103.54	
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
2101	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	
213	农林水支出	3771.19	257.49	3513.69
21301	农业农村	3615.33	257.49	3357.84
2130104	事业运行	257.49	257.49	
2130108	病虫害控制	593.19		593.19
2130122	农业生产发展	597.00		597.00
2130125	农产品加工与促销	1170.00		1170.00
2130199	其他农业农村支出	997.64		997.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.85		155.85
2130505	生产发展	155.85		155.85
221	住房保障支出	25.46	25.46	
22102	住房改革支出	25.46	25.46	
2210201	住房公积金	25.46	25.46	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市草牧业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2922.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	103.54	103.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.53	14.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3771.19	3771.19		
		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	25.46	25.46		
		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、预备费				
		二十五、其他支出	10.00	10.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2922.63	本年支出合计	3924.72	3924.72		

上年财政拨款结转	1002.09	年终结转				
一、一般公共预算	1002.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3924.72	支出总计	3924.72	3924.72		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市草牧业发展中心 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2922.63	401.03	2521.61
208	社会保障和就业支出	103.54	103.54	
20805	行政事业单位养老支出	103.54	103.54	
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	
213	农林水支出	2769.10	257.49	2511.61
21301	农业农村	2769.10	257.49	2511.61
2130104	事业运行	257.49	257.49	
2130108	病虫害控制	548.40		548.40
2130122	农业生产发展	597.00		597.00
2130125	农产品加工与促销	1170.00		1170.00
2130199	其他农业农村支出	196.21		196.21
221	住房保障支出	25.46	25.46	
22102	住房改革支出	25.46	25.46	
2210201	住房公积金	25.46	25.46	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市草牧业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		401.03	387.68	13.35
工资福利支出		337.78	337.78	
基本工资	工资福利支出	135.70	135.70	
津贴补贴	工资福利支出	18.66	18.66	
绩效工资	工资福利支出	83.93	83.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.76	35.76	
职业年金缴费	工资福利支出	17.88	17.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.53	14.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.86	5.86	
住房公积金	工资福利支出	25.46	25.46	
商品和服务支出		12.90		12.90
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	1.15		1.15
维修（护）费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.42		0.42
福利费	商品和服务支出	2.12		2.12
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.01		3.01
对个人和家庭的补助		50.35	49.90	0.45
退休费	离退休费	50.35	49.90	0.45

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市草牧业发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市草牧业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市草牧业发展中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市草牧业发展中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市草牧业发展中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市草牧业发展中心 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市草牧业发展中心	2521.61	2521.61				
怀仁市草牧业发展中心	2521.61	2521.61				
动物防疫社会化服务经费	70.00	70.00				
畜禽无害化处理市级配套	20.00	20.00				
畜牧业提档升级	124.00	124.00				
农业防灾减灾——动物防疫	23.84	23.84				
畜牧业发展——粮改饲	273.00	273.00				
动物防疫	216.26	216.26				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
遗属补助	8.40	8.40				
8名乡镇畜牧指导员救济资金	4.80	4.80				
重大疫病工作经费（其他工资福利支出）	45.00	45.00				
招聘人员工资	118.30	118.30				
怀仁羔羊肉交易大会经费	1000.00	1000.00				
2024年怀仁羔羊肉交易大会搭建及其他补充经费	170.00	170.00				
重大动物疫病工作经费（其他302科目）	55.00	55.00				
农产品质量安全工作经费	80.00	80.00				
新华怀仁羔羊肉价格指数平台运维费	100.00	100.00				
业务工作经费	100.00	100.00				
羊肉产品可追溯体系示范项目	50.00	50.00				
肉羊专业镇创建	50.00	50.00				
残疾人就业保障金	3.01	3.01				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市草牧业发展中心 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
怀仁市草牧业发展中心	1002.09	1002.09		
怀仁市草牧业发展中心	1002.09	1002.09		
提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）——购买动物防疫服务补助	37.00	37.00		
提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）——”先打后补“和人员防护等物资补助	7.79	7.79		
羊肉产品可追溯体系示范项目	155.85	155.85		
现代设施农业贴息	801.44	801.44		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

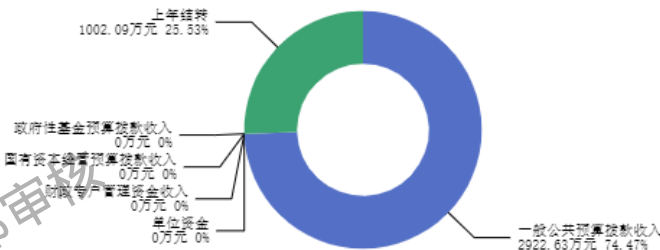
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市草牧业发展中心预算收入总计3,924.72万元，其中：本年收入2,922.63万元，上年结转1,002.09万元，比上年增加1176.99万元，增长42.83%，主要原因是2025年增加畜牧业提档升级项目经费124万元，结转现代设施农业贴息项目经费801.44万元，动物防疫项目经费216.26万元，农业防灾减灾—动物防疫项目经费23.84万元，2024年度奖励资金项目经费10万元；本年部门预算支出总计3,924.72万元，其中：本年预算安排2,922.63万元，上年结转1,002.09万元，比上年增加1176.99万元，增长42.83%，主要原因是2025年增加畜牧业提档升级项目经费124万元，结转现代设施农业贴息项目经费801.44万元，动物防疫项目经费216.26万元，农业防灾减灾—动物防疫项目经费23.84万元，2024年度奖励资金项目经费10万元。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市草牧业发展中心预算收入3,924.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,922.63万元，占74.47%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,002.09万元，占25.53%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市草牧业发展中心支出预算3924.72万元，其中：基本支出401.03万元，占10.22%；项目支出3523.69万元，占89.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市草牧业发展中心财政拨款收支总预算3,924.72万元。其中：一般公共预算拨款3,924.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,922.63万元，上年结转收入1,002.09万元。支出包括：社会保障和就业支出103.54万元、卫生健康支出14.53万元、农林水支出3,771.19万元、住房保障支出25.46万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

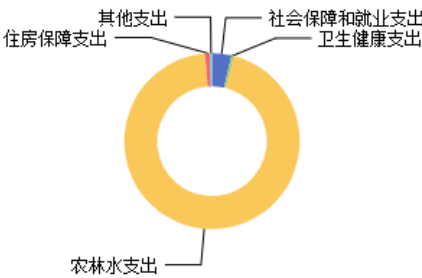
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市草牧业发展中心一般公共预算当年支出2,922.63万元,比上年增加299.36万元,增长11.41%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市草牧业发展中心一般公共预算当年支出2,922.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出103.54万元,占3.54%;卫生健康支出14.53万元,占0.50%;农林水支出2,769.10万元,占94.75%;住房保障支出25.46万元,占0.87%;其他支出10.00万元,占0.34%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市草牧业发展中心一般公共预算安排基本支出401.03万元,其中:

人员经费387.68万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费13.35万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、退休费、工会经费等。

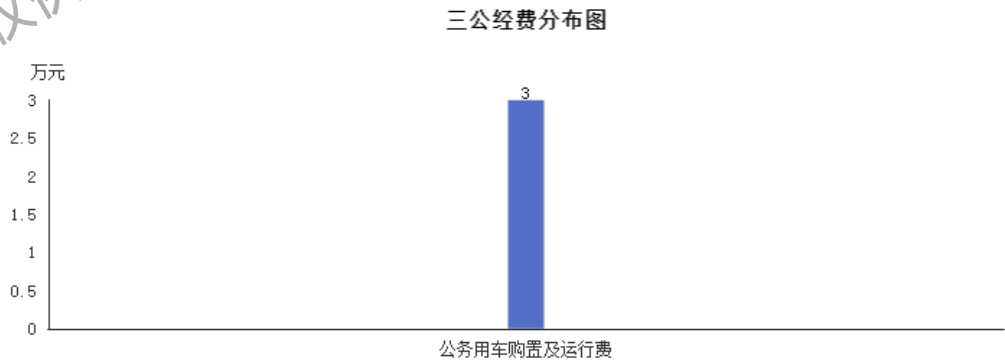
七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市草牧业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2024年减少0.63万元,主要原因是2025年无公务接待费预算收入。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年相比预算数减少0.63万元,主要原因是2025年无公务接待费预算收入;公务用车购置及运行费3.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门属于事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市草牧业发展中心政府采购预算总额1,183.00万元。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1,183.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本部门未编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市草牧业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额2,521.61万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额1,784.51万元；特定目标类项目7个，涉及金额737.10万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额2,101.56万元，占部门（单位）项目支出总额的83.34%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额1,488.30万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额613.26万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年怀仁羔羊肉交易大会搭建及其他补充经费					
主管部门及代码		063-怀仁市草牧业发展中心		实施单位	怀仁市草牧业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额	1,700,000	年度资金总额	1,700,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,700,000	市县（区）财政资金	1,700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年怀仁羔羊肉交易大会搭建及其他补充经费					
立项依据		怀仁市草牧业发展中心关于“晋北肉类出口平台·2024山西怀仁羔羊肉交易大会”筹备工作方案。					
项目设立必要性		为了提升全市特色农产品特别是“怀仁羔羊肉”为重点的畜牧业品牌在国内市场的知名度、美誉度和影响力，加快带动全省农业和畜牧业高质量发展，带动农业增效农民增收，助力乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		怀仁市草牧业发展中心关于“晋北肉类出口平台·2024山西怀仁羔羊肉交易大会”筹备工作方案。					
项目实施计划		补充2024.8.28-30举办“晋北肉类出口平台·2024山西怀仁羔羊肉交易大会”经费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	成功举办“晋北肉类出口平台·2024山西怀仁羔羊肉交易大会”。				成功举办“晋北肉类出口平台·2024山西怀仁羔羊肉交易大会”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	展位数量	≥17个	数量指标	大会布展情况	≥1360平方米
			大会布展情况	≥1360平方米		展位数量	≥17个
		质量指标	大会搭建及其他工作合格率	100%	质量指标	大会搭建及其他工作合格率	100%
		时效指标	羔羊肉交易大会圆满完成	已完成	时效指标	羔羊肉交易大会圆满完成	已完成
	成本指标	大会搭建及其他工作合成本	≤170万元	成本指标	大会搭建及其他工作合成本	≤170万元	
	效益指标	经济效益	增加本地羊肉销售额	≥0.28亿元	经济效益	增加本地羊肉销售额	≥0.28亿元
		社会效益	提升本地羊肉品牌知名度	提升	社会效益	提升本地羊肉品牌知名度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参展商参展人民群众满意度	≥92%	服务对象满意度	参展商参展人民群众满意度	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115165838

怀仁市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		畜牧业发展——粮改饲					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位	怀仁市草牧业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		2,730,000	年度资金总额：	2,730,000		
	其中：中央财政资金		2,730,000	其中：中央财政资金	2,730,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		畜牧业发展——粮改饲					
立项依据		朔财农〔2024〕61号朔州市财政局关于提前下达 2025年中央农业相关转移支付资金预算的通知					
项目设立必要性		1、对于农业种植业来说，粮改饲有利于玉米去库存，对于畜牧业来说，粮改饲补上了草食畜牧业的短板。2、根据畜牧业的需要种植作物，打通了农和牧之间的隔阂，降低了畜牧业成本，让农民的养殖更加实惠。3、推进粮改饲《发展草食畜牧业，是在当前农业转方式调结构背景下农业政策创设的一次新尝试和主动作为》。4、做好粮改饲发展草食畜牧业的试点工作。事关农业转方式调结构，事关农牧民增收致富，事关种养加一体化协调发展，任务艰巨，意义重大。5、要推行粮改饲种植结构调整，加大农家肥和有机肥的施用量，改善土壤结构，增加青贮玉米和紫花苜蓿等种植面积，大力发展畜牧业，通过粮食过腹转化增值，加大农家肥和有机肥的施用量，改善土壤结构，提高土壤有机质，走产出高效、产品安全、资源节约和环境友好的现代化农业之路。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关规划或实施方案，根据任务并结合实际开展粮改饲工作，加强资金管理，按程序及时拨付资金，加快资金支出进度。					
项目实施计划		按照相关规划或实施方案，根据任务并结合实际开展粮改饲工作，加强资金管理，按程序及时拨付资金，加快资金支出进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照相关规划或实施方案，根据任务并结合实际开展粮改饲工作，加强资金管理，按程序及时拨付资金，加快资金支出进度。补上草食畜牧业的短板，降低畜牧业成本，让农民的养殖更加实惠；促进农业转方式调结构，促进农牧民增收致富，促进种养加一体化协调发展，加大农家肥和有机肥的施用量，改善土壤结构，提高土壤有机质，走产出高效、产品安全、资源节约和环境友好的现代化农业之路。			按照相关规划或实施方案，根据任务并结合实际开展粮改饲工作，加强资金管理，按程序及时拨付资金，加快资金支出进度。补上草食畜牧业的短板，降低畜牧业成本，让农民的养殖更加实惠；促进农业转方式调结构，促进农牧民增收致富，促进种养加一体化协调发展，加大农家肥和有机肥的施用量，改善土壤结构，提高土壤有机质，走产出高效、产品安全、资源节约和环境友好的现代化农业之路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持农业企业（农民专业合作社）数量	≥25家	数量指标	支持农业企业（农民专业合作社）数量	≥25家
			粮改饲结构调整面积	≥2.4万亩		粮改饲结构调整面积	≥2.4万亩
		质量指标	饲料验收合格率	100%	质量指标	饲料验收合格率	100%
		时效指标	补贴发放率	100%	时效指标	补贴发放率	100%
	成本指标	补贴成本	≤273万元	成本指标	补贴成本	≤273万元	
	经济效益	降低畜牧业成本	≥12%	经济效益	降低畜牧业成本	≥12%	
	社会效益	丰富肉食	丰富	社会效益	丰富肉食	丰富	
		调整粮食、经济、饲料作物的三元种植结构	调整		调整粮食、经济、饲料作物的三元种植结构	调整	
		生态效益	提高土壤有机质	提高	生态效益	提高土壤有机质	提高
	可持续影响	资源节约和环境友好	提高	可持续影响	资源节约和环境友好	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	农业企业（农民专业合作社）对粮改饲项目实施的满意度	≥92%	服务对象满意度	农业企业（农民专业合作社）对粮改饲项目实施的满意度	≥92%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250224175406	

怀仁市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		畜牧业提档升级					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位	怀仁市草牧业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		1,240,000	年度资金总额：	1,240,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		1,240,000	省级财政资金	1,240,000		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		畜牧业提档升级					
立项依据		朔财农〔2024〕73号 朔州市财政局关于提前下达 2025年第一批乡村振兴战略专项资金预算指标的通知					
项目设立必要性		开展畜禽粪污收集处理，有效控制重点动物疫病的发生与传播，做好生态保护工作。					
保证项目实施的制度、措施		制订项目实施方案，管好用好资金，按照规定执行，将资金落实到位。					
项目实施计划		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展畜禽粪污收集处理项目，做好生态保护工作。加强资金管理，加快资金支出进度，管好用好资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展畜禽粪污收集处理，有效控制重点动物疫病的发生与传播，做好生态保护工作。			开展畜禽粪污收集处理，有效控制重点动物疫病的发生与传播，做好生态保护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	畜禽养殖粪污处理及粪肥还田利用设施设备建设任务	9个	数量指标	畜禽养殖粪污处理及粪肥还田利用设施设备建设任务	9个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	补助资金拨付到位时间	2025年12月20日前	时效指标	补助资金拨付到位时间	2025年12月20日前
		成本指标	补助成本	124万元	成本指标	补助成本	124万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	畜禽养殖与农作物种植结合水平	明显提高	社会效益	畜禽养殖与农作物种植结合水平	明显提高
		生态效益	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	≥98%	生态效益	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	≥98%
			畜禽粪污综合利用率	≥85%	生态效益	畜禽粪污综合利用率	≥85%
		可持续影响	畜牧业可持续发展能力	逐步提升	可持续影响	畜牧业可持续发展能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场（户）满意度	≥90%	服务对象满意度	养殖场（户）满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224173213

怀仁市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			动物防疫				
主管部门及代码			903-农业股		实施单位	怀仁市草牧业发展中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,162,600	年度资金总额：	2,162,600		
	其中：中央财政资金		2,162,600	其中：中央财政资金	2,162,600		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政 资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			动物防疫				
立项依据			朔财农〔2024〕81号朔州市财政局关于提前下达 2025年中央农业相关转移支付资金预算的通知				
项目设立必要性			开展强制免疫，有效控制重点动物疫病的发生与传播，组织实施好动物防疫工作，切实减轻无害化处理企业资金压力，确保无害化处理系统正常运行。有效控制重点动物疫病的发生与传播，确保不发生大的动物疫病。				
保证项目实施的制度、措施			按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展强制免疫，有效控制重点动物疫病的发生与传播，组织实施好动物防疫工作，加强资金管理，加快资金支出进度，管好用好资金。				
项目实施计划			按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展强制免疫及养殖环节病死猪无害化处理，强制免疫群体免疫密度应常年保持 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70%以上，有效控制重点动物疫病的发生与传播，组织实施好动物防疫工作，加强资金管理，加快资金支出进度，管好用好资金。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展强制免疫及养殖环节病死猪无害化处理，强制免疫群体免疫密度应常年保持 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70%以上，有效控制重点动物疫病的发生与传播，组织实施好动物防疫工作。				按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展强制免疫及养殖环节病死猪无害化处理，强制免疫群体免疫密度应常年保持 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70%以上，有效控制重点动物疫病的发生与传播，组织实施好动物防疫工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	强制免疫种群免疫密度	≥90%	数量指标	强制免疫种群免疫密度	≥90%
			病死猪无害化处理量	≥4780头		病死猪无害化处理量	≥4780头
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	质量指标	资金使用率	100%
			依法对重大动物疫情处置率	100%		依法对重大动物疫情处置率	100%
			资金使用率	100%		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%
		时效指标	动物防疫完成时间	12月31日前	时效指标	动物防疫完成时间	12月31日前
		成本指标	动物防疫成本	≤216.26万元	成本指标	动物防疫成本	≤216.26万元
	效益指标	经济效益	提高养殖户收入	≥3%	经济效益	提高养殖户收入	≥3%
		社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳
		生态效益	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0%	生态效益	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0%
		可持续影响	养殖业健康平稳发展	健康平稳	可持续影响	养殖业健康平稳发展	健康平稳
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥92%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥92%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250224181304

怀仁市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			怀仁羔羊肉交易大会经费						
主管部门及代码			063-怀仁市草牧业发展中心		实施单位	怀仁市草牧业发展中心			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：		12,000,000	年度资金总额：		10,000,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0			
	省级财政资金		0	省级财政资金		0			
	市县（区）财政资金		12,000,000	市县（区）财政资金		10,000,000			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况			怀仁市草牧业发展中心举办“晋北肉类出口平台·2025山西怀仁羔羊肉交易大会”						
立项依据			怀仁市草牧业发展中心举办“晋北肉类出口平台·2025山西怀仁羔羊肉交易大会”筹备工作方案						
项目设立必要性			为了提升全市特色农产品特别是“怀仁羔羊肉”为重点的畜牧业品牌在国内市场的知名度、美誉度和影响力，加快带动全省农业和畜牧业高质量发展，带动农业增效农民增收，助力乡村振兴。						
保证项目实施的制度、措施			怀仁市草牧业发展中心举办“晋北肉类出口平台·2025山西怀仁羔羊肉交易大会”筹备工作方案。						
项目实施计划			按照大会筹备工作方案于2025.8.28-30举办“晋北肉类出口平台·2025山西怀仁羔羊肉交易大会”，按照财务规则及时支付资金。						
实施期目标					年度目标				
总体目标	按照大会筹备工作方案于2025.8.28-30举办“晋北肉类出口平台·2025山西怀仁羔羊肉交易大会”，按照财务规则及时支付资金。				按照大会筹备工作方案于2025.8.28-30举办“晋北肉类出口平台·2025山西怀仁羔羊肉交易大会”，按照财务规则及时支付资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	制作宣传片	1部	数量指标	制作宣传片	1部		
			报刊宣传	≥8家		报刊宣传	≥8家		
			招商项目册等资料印刷	≥1000册		招商项目册等资料印刷	≥1000册		
			大会布展情况	≥9600平方米		大会布展情况	≥9600平方米		
			参会人数	≥10000人		参会人数	≥10000人		
			展位数量	≥120个		展位数量	≥120个		
	质量指标	质量指标	高质量完成怀仁羔羊肉交易大会工作	高质量	质量指标	怀仁羔羊肉交易大会工作完成率	100%		
			时效指标	完成期限		8月28日前	时效指标	完成期限	8月28日前
			成本指标	羔羊肉交易大会工作成本		≤1200万元	成本指标	羔羊肉交易大会工作成本	≤1200万元
	效益指标	经济效益	增加本地羊肉销售额	≥2亿元	经济效益	增加本地羊肉销售额	≥2亿元		
		社会效益	提高怀仁羔羊肉品牌知名度	提高	社会效益	提高怀仁羔羊肉品牌知名度	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	参展商参展人民群众满意度	≥92%	服务对象满意度	参展商参展人民群众满意度	≥92%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250114110653			

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		新华怀仁羔羊肉价格指数平台运维费					
主管部门及代码		063-怀仁市草牧业发展中心		实施单位	怀仁市草牧业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		新华怀仁羔羊肉价格指数平台运维费					
立项依据		新华怀仁羔羊肉价格指数平台运维费					
项目设立必要性		为养殖主体安排生产，为畜产品流通企业进行经营提供重要参考，为政府部门进行畜产品宏观调控提供参考指标，为广大养殖主体了解畜产品价格提供权威的参考途径。					
保证项目实施的制度、措施		保障信息平台正常运行，及时支付费用。					
项目实施计划		保障信息平台正常运行，及时支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为养殖主体安排生产，为畜产品流通企业进行经营提供重要参考，为政府部门进行畜产品宏观调控提供参考指标，为广泛养殖主体了解畜产品价格提供权威的参考途径，提高养殖主体收入。			为养殖主体安排生产，为畜产品流通企业进行经营提供重要参考，为政府部门进行畜产品宏观调控提供参考指标，为广泛养殖主体了解畜产品价格提供权威的参考途径，提高养殖主体收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	1个	数量指标	软件系统运维数量	1个
		质量指标	系统故障率	≤2%	质量指标	系统故障率	≤2%
		时效指标	软件运维时间	2025年	时效指标	软件运维时间	2025年
		成本指标	软件运维成本	≤100万元/年	成本指标	软件运维成本	≤100万元/年
	效益指标	经济效益	提高养殖主体收入	提高	经济效益	提高养殖主体收入	提高
		社会效益	合理调整养殖结构	合理	社会效益	合理调整养殖结构	合理
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高养殖主体养殖积极性	持续提高	可持续影响	持续提高养殖主体养殖积极性	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	养殖主体满意度	≥92%	服务对象满意度	养殖主体满意度	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116112300

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码		063-怀仁市草牧业发展中心		实施单位	怀仁市草牧业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额		1,000,000	年度资金总额	1,000,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	金	市县（区）财政资	1,000,000	金	市县（区）财政资	1,000,000	
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		业务工作经费					
立项依据		业务工作经费，其他302科目					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运行，及时支付费用					
项目实施计划		保障单位正常运行，及时支付费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运行，及时支付费用。				保障单位正常运行，及时支付费用。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	数量指标	年度工作计划完成率	100%
		质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量	质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量
		时效指标	及时完成年度工作计划	及时	时效指标	及时完成年度工作计划	及时
		成本指标	单位运行成本	≤100万元	成本指标	单位运行成本	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高单位办事效率	持续提高	社会效益	持续提高单位办事效率	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥93%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥93%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250116114353

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			招聘人员工资								
主管部门及代码			063-怀仁市草牧业发展中心		实施单位		怀仁市草牧业发展中心				
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）			实施期资金总额：		1,183,000		年度资金总额：		1,183,000		
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资金		1,183,000		市县（区）财政资金		1,183,000		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			招聘人员工资								
立项依据			《怀仁市重大动物疫病防控工作实施方案》 《中华人民共和国动物防疫法》								
项目设立必要性			保障重大动物疫病防控工作顺利开展，有效防治动物重大疫病发生。								
保证项目实施的制度、措施			保障重大动物疫病防控工作顺利开展，有效防治动物重大疫病发生。								
项目实施计划			疫苗注射、消毒灭源、疫情调查、疫情报告处置、实验室诊断								
实施期目标						年度目标					
总体目标		及时发放招聘人员工资，保障单位正常运行。						及时发放招聘人员工资，保障单位正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	发放工资人数	33人		数量指标	发放工资人数	33人			
		质量指标	足额发放率	100%		质量指标	足额发放率	100%			
		时效指标	及时发放率	100%		时效指标	及时发放率	100%			
		成本指标	工资标准	2987元/人/月		成本指标	工资标准	2987元/人/月			
	效益指标	经济效益				经济效益					
		社会效益	解决就业困难，维护社会稳定	维稳		社会效益	解决就业困难，维护社会稳定	维稳			
		生态效益				生态效益					
		可持续影响	保障养殖业可持续发展	保障		可持续影响	保障养殖业可持续发展	保障			
	满意度指标	服务对象满意度	招聘人员满意度	≥93%		服务对象满意度	招聘人员满意度	≥93%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241218175747			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市草牧业发展中心共有公务用车编制1辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市草牧业发展中心使用的办公用房建筑总面积400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市草牧业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市草牧业发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门购买服务涉及山西省部门政府购买服务指导性目录的有动物重大疫病防控辅助性服务和农产品质量安全监测服务。

（二）其他

本部门没有其他说明事项。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知〉的通知》的通知

各乡镇(街道)、开发区、市直有关单位:

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》(朔财综〔2024〕20号)、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知〉的通知》(朔财综〔2023〕28号)转发给你们,请遵照执行。

附件:1.朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B 类)的通知》的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和本企事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。