**平乡县民兵训练基地所属单位2022年单位预算信息公开**

 目录

[一、平乡县民兵训练基地本级收支预算 ------------------------------------------------------------------------------------2](#_Toc_4_4_0000000001)

第一部分 部门所属单位预算

一、平乡县民兵训练基地本级收支预算

单位预算收支总表

| 813001平乡县民兵训练基地本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 190.36 | 一、一般公共服务支出 | 144.45 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.93 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.14 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 190.36 | 本年支出合计 | 190.36 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 190.36 | 支出总计 | 190.36 |

单位预算收入总表

| 813001平乡县民兵训练基地本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 190.36 | 190.36 | 190.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 144.45 | 144.45 | 144.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 144.45 | 144.45 | 144.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 144.45 | 144.45 | 144.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 813001平乡县民兵训练基地本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 190.36 | 180.86 | 9.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 144.45 | 134.95 | 9.50 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 144.45 | 134.95 | 9.50 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 144.45 | 134.95 | 9.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 813001平乡县民兵训练基地本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 190.36 | 一、一般公共服务支出 | 144.45 | 144.45 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.84 | 20.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.14 | 14.14 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 190.36 | 本年支出合计 | 190.36 | 190.36 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 190.36 | 支出总计 | 190.36 | 190.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 813001平乡县民兵训练基地本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 190.36 | 180.86 | 9.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 144.45 | 134.95 | 9.50 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 144.45 | 134.95 | 9.50 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 144.45 | 134.95 | 9.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.84 | 20.84 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.84 | 20.84 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.84 | 15.84 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 813001平乡县民兵训练基地本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 180.86 | 175.66 | 5.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 174.41 | 174.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 74.34 | 74.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.00 | 4.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.39 | 24.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.77 | 24.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.84 | 15.84 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.75 | 8.75 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 5.20 |  | 5.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.25 | 1.25 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 1.25 | 1.25 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 813001平乡县民兵训练基地本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 813001平乡县民兵训练基地本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 813001平乡县民兵训练基地本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 平乡县民兵训练基地2022年部门预算信息公开情况说明

平乡县民兵训练基地本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县民兵训练基地本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）为民兵训练提供基地与相关保障，训练场地的提供与管理，以及其他后勤保障；

（二）负责民兵预备役教育训练，加强后备力量建设，培养劳武两用人才的人民武装；负责抓好专业人才培训，生产经营各项工作，充分发挥基地的战备效益和社会效益。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县民兵训练基地本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县民兵训练基地的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入190.36万元，其中：一般公共预算收入190.36万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县民兵训练基地年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为190.36元，其中基本支出180.86万元（包括人员经费175.66万元和日常公用经费5.2万元）；项目支出9.5万元，主要为民兵训练基地训练设施维护、训练基地安保保洁、民兵训练水电暖、工作人员服装购置、 多媒体网络等费用预算支出。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算收支安排190.36万元，较2021年增加35.01万元，其中：基本支出增加36.51万元，主要是人员和社保缴纳基数增加，相应增加了人员经费和日常公用经费；项目支出减少1.5万元，主要是压缩民兵训练运转经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排5.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、劳务费、差旅费、工会费、职工按比例计提的福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费比上年持平，均为0万元。

五、预算绩效信息

**1、民兵训练基地运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保训练基地保安保洁以及训练设施维护经费需要，保证时训可用2.改善保障训练环境，提高训练效果3.优化基地管理，充分发挥训练基地的战备效益，社会效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 训练场所维护面积 | 训练场所（水电暖）维护面积 | ≥1764平方米 | 县领导批示呈件 |
| 数量指标 | 保安保洁人数 | 保安保洁人员数量 | 3人数 | 县领导批示呈件 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 保障训练基地正常运转率 | ≥98% | 县领导批示呈件 |
| 时效指标 | 保障工作完成及时率 | 保障完成训练场所良好状态及时率 | ≥98% | 县领导批示呈件 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行成本预算内控制数 | 8.5万元 | 县领导批示呈件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 有很大提高 | 上级考察评语 |
| 社会效益指标 | 利于民兵训练环境的改善 | 利于民兵训练环境的改善情况 | 明显改善 | 被服务对象调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障训练场所正常运转 | 保障训练场所正常运转率 | 明显促进提高 | 受益对象调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升状况 | 保障民兵训练能力提升可持续情况 | 良好，可持续 | 上级评语和受益对象调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意率情况 | ≥97% | 参训人员问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 随机调查，满意和较满意的受益对象占总人数的比率 | ≥98% | 受益对象调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 上级军事主管部门满意度 | ≥98% | 上级军事机关考评评语 |

**2、专武服装购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保在职工作人员按规定统一着专武服装需要2.提高员工团队集体意识，提升员工整体形象素质3.强化言行一致，加强整齐划一的精神风貌，更好服务于民兵训练保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配发服装人数 | 新购置专武服装数量 | 4人数 | 中共平乡县委平发（1996）1号文件 |
| 质量指标 | 有效配备标准 | 专武服装配备适用型号率 | ≥99% | 中共平乡县委平发（1996）1号文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按预定发放专武服装的时间情况 | 6月底以前 | 中共平乡县委平发（1996）1号文件 |
| 成本指标 | 每人平均价 | 购置专武服装人均价 | 贰仟伍佰元 | 中共平乡县委平发（1996）1号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整齐划一文明履形象提升度 | 按四个季度统一着装要求情况 | 良好 | 上级领导评语 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众充分认可情况 | 良好 | 服务对象对工作人员风貌意见 |
| 可持续影响指标 | 员工仪容仪表和工作状态的可持续性 | 员工整体形象和工作情况 | ≥98% | 参训人员对员工测评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级员工着装满意度 | 上级对员工着装满意度 | ≥98% | 参照条令条例 |
| 服务对象满意度指标 | 员工对专武服装型号满意度 | 员工对专武服装型号满意度情况 | ≥98% | 职工问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 职工满意数量占总数的比例 | ≥98% | 职工问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县民兵训练基地本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 813001平乡县民兵训练基地本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县民兵训练基地本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 813001平乡县民兵训练基地本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。