

怀来县土木镇人民政府

2021 年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《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县土木镇人民政府 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施。认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

2、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强乡党委自身建设和村级党组织建设，负责全乡党组织建设；负责乡村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和加强基层党员教育，制订宣传工作发展计划，组织开展系列宣传教育活动。

3、认真接办上级政府各部门和下级来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作，做好机关办公区绿化；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供

养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。

4、贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管，发放各项惠农补。

5、负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；主持基层工会的日常工作；宣传妇女和妇联工作，帮助妇女拓宽就业渠道，普及有关妇女、儿童的法律知识。

6、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全乡党风廉政建设；安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查；办理正常信访业务，对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作，负责信访疑难案件的督办。

7、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”和统计监测。

8、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林、林业防灾减灾、防火工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展，做好林业科研推广森林资源管理；做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；水库移民安置及后期管理的相关工作。

9、按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

10、负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制。

11、协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神的宣传贯彻工作；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
土木镇人民政府	行政	正科级	财政拨款（行政）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应土木镇人民政府当年全部收入。2021 年预算收入 1187.53 万元，其中：一般公共预算收入 1187.53 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。

2、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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2021 年我单位支出预算为 1187.53 万元，其中基本支出 547.22 万元，包括人员经费 505.2 万元和日常公用经费 42.02 万元；项目支出 640.31 万元，主要为村级组织运转经费支出 454.83 万元，乡镇转移支付支出 64.48 万元，专项公用经费 63 万元，基层政权建设和社区治理 50 万元，森林消防队五中队办公用房修缮费用 5 万元，武装工

作专项经费 3 万元。

3、比上年增减情况

2021 年，我单位预算收支安排 1187.53 万元，较上年增加增加 116.76 万元，其中：基本支出减少 2.74 万元，主要是由于人员减少影响；项目支出增长 119.5 万元，主要是由于增加社区经费和村级组织运转经费提高。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我单位机关运行经费共计安排13.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，怀来县土木镇人民政府财政拨款“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：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年无变化，其中因公出国（境）费无变化。公务用车购置及运维费无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

怀来县土木镇人民政府年度发展规划目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

职责分类绩效目标：加强基层组织建设，提升服务水平；优化产业结构，提高农产品质量和产量，增加农民收入；促进新农村建设，抓好农村贫困人口早日脱贫；搞好大气污染防治工作，加快秸秆利用和转化，大力抓好森林防火和秸秆禁烧工作，保证奥运廊道和北京周边空气清新；保证党的各项惠农政策及时落实到位；加强农村土地管理，依法办事；做好信访稳定工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

为保障各项目标任务的顺利完成，将各项目标工作任务分配到各科室，层层分解到人，责任到人，狠抓落实，定期对任务进行督导检查，发现问题及时处理，随时掌握工作进度完成情况，

各部门相互配合，保证各项资金及到位；同时，按人进行包村总揽全面工作，打造亮点示范村，以点带面，全面推开，保证全乡的工作顺利落实到位和全面完成。

职责分类绩效目标：

一、分项绩效目标

通过突出政务，提升服务，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展，高效运行，构建人民群众满意，勤政廉洁的政府部门，促进全面发展。

二、工作保障措施

通过组织学习，提升机关干部政治素质，业务能力，严格执行上级政策，依法开展工作，通力合作，通过提升综合服务，保障本年度全镇工作顺利完成

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

乡镇级转移支付 土木镇绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730214L9GHGGU N8RCF		项目名称	乡镇级转移支付 土木镇		
预算规模 及资金用 途	预算数	64.48	其中：财政资金	64.48	其他资金	0
	确保机关正常运行					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.机关正常运行 2.各类经费正常支出 3.保证人员办公正常					
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	经费保证情况	经费保证情况	≥90 百分比	经费保证率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	实际支出情况	
	成本指标	预算控制	预算控制	≥90 百分比	年初预算	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90 百分比	发挥预算资金使用效益	
	社会效益指标	工作保障情况	工作保障情况	≥90 百分比	各项工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	服务对象满意程度	
	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥90 百分比	人员满意度	

村级组织运转经费 土木镇(村干部工资)绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021APWXXYSE X7OA2		项目名称	村级组织运转经费 土木镇(村干部工资)		
预算规模 及资金用途	预算数	278.05	其中：财政资金	278.05	其他资金	0
	保障村干部工资正常发发放					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.工资正常发放 2.工作顺利开展 3.工资足额发放					
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	专款专用率	专款专用率	≥90 百分比	及时发放情况	
	时效指标	人员经费及时发放	人员经费及时发放	≥90 百分比	及时发放情况	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥90 百分比	组织部门核定的工资情况	
效益指标	经济效益指标	村级事业得到持续发展	村级事业得到持续发展	≥90 百分比	村级工作任务完成情况	
	社会效益指标	实际执行情况	实际执行情况	≥90 百分比	年初预算	
	可持续影响指标	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性	≥90 百分比	工作效率提升情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	服务对象满意度	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	群众满意程度	

武装工作专项经费 土木镇绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021EA5HFEC9K GFMI		项目名称	武装工作专项经费 土木镇		
预算规模 及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	用于单位武装工作经费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.各项办公费用正常支出 2.保障各项工作顺利开展 3.保证各项资金运行					
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	完成率	资金拨付及时性		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	机关评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥85 优	机关评价

森林消防队五中队办公用房修缮费用（土木镇）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021FNODY1MX OA3K8		项目名称	森林消防队五中队办公用房修缮费用（土木镇）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	用于五中队办公用房修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.修缮费用正常支出 2.保障各项工作顺利开展 3.保证各项资金运行					
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	完成率	资金拨付及时性		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	机关评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥85 优	机关评价

办案及业务经费 土木镇绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021G5TG2PZ8E4DMG		项目名称	办案及业务经费 土木镇		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	0
	主要用于政府办公经费，满足政府采购资金需要，确保各项工作的顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		60.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	1.各项办公费用正常支出 2.保障各项工作顺利开展 3.保障我乡组织机构正常运转					
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	完成数量	资金拨付及时性	≥85 优	机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 优	机关评价	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 优	机关评价	
效益指标	经济效益指标	工作完成效益	工作完成是否及时	≥85 优	机关评价	
	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
	社会效益指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	镇机关人员普遍满意	≥85 优	机关评价	

村级组织运转经费 土木镇（办公及专项）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021HZPMHOVZ 0TYNL		项目名称	村级组织运转经费 土木镇（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	162.12	其中：财政资金	162.12	其他资金	0
	此资金用于村级各项专项事务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.各项办公费用正常支出 2.保障各项工作顺利开展 3.保证各项资金运行					
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	完成率	资金拨付及时性		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	机关评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥85 优	机关评价

村级组织运转经费 土木镇（离任生活补贴）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021ODFE5KML T5GAE		项目名称	村级组织运转经费 土木镇（离任生活补贴）		
预算规模 及资金用途	预算数	14.66	其中：财政资金	14.66	其他资金	0
	用于给正常离任老干部的补助发放					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.工作效果满意 2.补助按时发放到位 3.社会影响正面影响					
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	补助按数发放	补助按数发放	≥90 优	机关评价	
	时效指标	按时发放	按时发放	≥90 优	机关评价	
	成本指标	成本指标显著	成本指标显著	≥90 优	机关评价	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90 优	机关评价	
	可持续影响指标	可持续影响良好	可持续影响良好	≥90 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90 优	机关评价	
	服务对象满意度指标	上级对我单位工作满意	上级对我单位工作满意	≥90 优	机关评价	

基层政权建设和社区治理 土木镇绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021V0BG559C4 SC4G		项目名称	基层政权建设和社区治理 土木镇		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	用于基层政权建设及社区治理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.各项办公费用正常支出 2.保障各项工作顺利开展 3.保证工作的正常进行					
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	完成率	资金拨付及时性	≥85 优	机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 优	机关评价	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 优	机关评价	
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 优	机关评价	
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 优	机关评价	

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位安排政府采购预算 91.3 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

803 怀来县乡镇人民政府

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）					
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	其他来源 收入
怀来县土木镇人民政府小计							91.30	91.30				
办案及业务经费 土木镇	63.00	台式计算机	A02010104	个	20	0.60	12.00	12.00				
办案及业务经费 土木镇	63.00	其他存储设备	A02010599	个	3	0.20	0.60	0.60				
办案及业务经费 土木镇	63.00	激光打印机	A0201060102	个	5	0.30	1.50	1.50				
办案及业务经费 土木镇	63.00	扫描仪	A0201060901	个	2	0.30	0.60	0.60				
办案及业务经费 土木镇	63.00	复印机	A020201	个	2	1.60	3.20	3.20				

803 怀来县乡镇人民政府

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）					
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	其他来源 收入
办案及业务经费 土木镇	63.00	多功能一体机	A020204	个	5	0.40	2.00	2.00				
办案及业务经费 土木镇	63.00	碎纸机	A02021101	个	3	0.20	0.60	0.60				
办案及业务经费 土木镇	63.00	不间断电源 (UPS)	A02061504	个	1	0.90	0.90	0.90				
办案及业务经费 土木镇	63.00	空调机	A0206180203	个	4	0.30	1.20	1.20				
办案及业务经费 土木镇	63.00	空调机	A0206180203	个	2	0.90	1.80	1.80				
办案及业务经费 土木镇	63.00	普通电视设备 (电视机)	A02091001	个	1	0.25	0.25	0.25				
办案及业务经费 土木镇	63.00	视频监控设备	A02091107	个	3	2.00	6.00	6.00				
办案及业务经费 土木镇	63.00	录音外围设备	A02091209	个	1	0.22	0.22	0.22				
办案及业务经费 土木镇	63.00	木制台、桌类	A060205	个	20	0.10	2.00	2.00				
办案及业务经费 土木镇	63.00	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	个	40	0.05	2.00	2.00				
办案及业务经费 土木镇	63.00	木骨架沙发类	A060402	个	5	0.10	0.50	0.50				
办案及业务经费 土木镇	63.00	金属质柜类	A060503	个	60	0.05	3.00	3.00				

803 怀来县乡镇人民政府

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）					
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	其他来源 收入
办案及业务经费 土木镇	63.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	个	1	24.63	24.63	24.63				
基层政权建设和社 区治理 土木镇	50.00	台式计算机	A02010104	个	4	0.60	2.40	2.40				
基层政权建设和社 区治理 土木镇	50.00	激光打印机	A0201060102	个	4	0.30	1.20	1.20				
基层政权建设和社 区治理 土木镇	50.00	扫描仪	A0201060901	个	2	0.30	0.60	0.60				
基层政权建设和社 区治理 土木镇	50.00	复印机	A020201	个	2	1.60	3.20	3.20				
基层政权建设和社 区治理 土木镇	50.00	多功能一体机	A020204	个	2	0.40	0.80	0.80				
基层政权建设和社 区治理 土木镇	50.00	碎纸机	A02021101	个	2	0.15	0.30	0.30				
基层政权建设和社 区治理 土木镇	50.00	空调机	A0206180203	个	6	0.30	1.80	1.80				
基层政权建设和社 区治理 土木镇	50.00	普通电视设备 (电视机)	A02091001	个	2	0.25	0.50	0.50				
基层政权建设和社 区治理 土木镇	50.00	视频监控设备	A02091107	个	2	2.00	4.00	4.00				
基层政权建设和社 区治理 土木镇	50.00	木制台、桌类	A060205	个	4	0.10	0.40	0.40				

803 怀来县乡镇人民政府

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）					
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	其他来源 收入
基层政权建设和社区治理 土木镇	50.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	30	0.05	1.50	1.50				
基层政权建设和社区治理 土木镇	50.00	木骨架沙发类	A060402	个	6	0.10	0.60	0.60				
基层政权建设和社区治理 土木镇	50.00	金属质柜类	A060503	个	20	0.05	1.00	1.00				
基层政权建设和社区治理 土木镇	50.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	1	10.00	10.00	10.00				

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 **1017.45** 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 **56.67** 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县土木镇人民政府固定资产占用情况表

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1017.45
1、房屋（平方米）	2016	800.45
其中：办公用房（平方米）	2016	658.27
2、车辆（台、辆）	1	11.65
3、单价在 20 万元以上设备	1	24.16
4、其他固定资产	795	181.19

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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：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。

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

我单位无其他需要说明的事项。