**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)9

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)4

 部门预算

部门预算收支总表

| 134沙河市林场 | 预算年度：2023 | 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 | 168.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 7.56 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 3.48 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 151.24 |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 6.14 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 168.42 | 本年支出合计 | 168.42 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 168.42 | 支出总计 | 168.42 |

部门预算收入总表

| 134沙河市林场 | 预算年度：2023 | 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 | 168.42 | 168.42 | 168.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 151.24 | 151.24 | 151.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21302 | 林业和草原 | 151.24 | 151.24 | 151.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 151.24 | 151.24 | 151.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 134沙河市林场 | 预算年度：2023 | 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 | 168.42 | 68.42 | 100.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 151.24 | 51.24 | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 21302 | 林业和草原 | 151.24 | 51.24 | 100.00 |  |  |  |
| 10 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 151.24 | 51.24 | 100.00 |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 134沙河市林场 | 预算年度：2023 | 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 | 168.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 7.56 | 7.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 151.24 | 151.24 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 6.14 | 6.14 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 168.42 | 本年支出合计 | 168.42 | 168.42 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 168.42 | 支出总计 | 168.42 | 168.42 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 134沙河市林场 | 预算年度：2023 | 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 | 168.42 | 68.42 | 100.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.56 | 7.56 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.56 | 7.56 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.56 | 7.56 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.48 | 3.48 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 151.24 | 51.24 | 100.00 |
| 9 | 21302 | 林业和草原 | 151.24 | 51.24 | 100.00 |
| 10 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 151.24 | 51.24 | 100.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.14 | 6.14 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.14 | 6.14 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 134沙河市林场 | 预算年度：2023 | 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 | 68.42 | 67.76 | 0.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 67.76 | 67.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.25 | 27.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.90 | 0.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.04 | 7.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.39 | 15.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.56 | 7.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 0.66 |  | 0.66 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 134沙河市林场 | 预算年度：2023 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 134沙河市林场 | 预算年度：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 134沙河市林场 | 预算年度：2023 | 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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市林场2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市林场2023年部门预算信息公开情况说明

**部门职责：**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将沙河市林场2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

沙河市林场贯彻落实党中央、省委、邢台市委和沙河市委关于国有林场工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

(一)负责管理国有林场，防止国有林场私有化。

(二)统筹协调山林水田湖草一体化发展，促进林业发展。

(三)做好森林抚育与经营，病虫害防治，保护林地资源和生态环境安全。

(四)抓好护林防灭火和应急管理工作，保护林地资源和生态环境安全。

(五)利用政策优势发挥示范引领作用，大力推广良种选育与新技术，林木种苗生产供应，提供林业信息服务。

(六)完成市政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市林场 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入168.42万元，其中一般公共预算收入168.42万元。

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，反映沙河市林场年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算168.42万元，其中基本支出68.42万元，包括人员经费67.76万元和日常公用经费0.66万元；项目支出100万元。

1. 上年增减情况

与上年比较收入增加168.42万元，支出增加168.42万元。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我机关部门运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元；会议费0万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

沙河市林场党委紧紧围绕党的基本路线，结合林场的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务林场建设，促进林场事业发展。

沙河市林场根据部门职责要求，在党的二十大精神指引下，贯彻执行市委、市政府经济社会发展总体思路，持续深化国有林场改革，突出林场人的职责和使命。建立健全制度机制，切实落实工作责任，大力开展项目建设。切实加强组织领导，强化责任落实、强化森防安全、强化日常检查、强化应急管理。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：坚持植树造林，为绿色生态可持续发展作贡献。

绩效指标：坚持“因地制宜，适地适树”的科学造林原则，对现有林地进行逐步修复完善，按总体规划和造林地的立地条件选择设计林种和树种。

2、绩效目标：治理裸露土地，防止扬尘污染。

绩效指标：一是对裸露林地进行分类管理，科学施策，在林间距较大的裸露土地上种植农作物，尽量避免扬尘情况发生。二是对林地内已完成植绿的裸露土地加大管护力度，保障新种草木旺盛生长，同时对可以行车的林间道路进行喷洒抑尘。

3、绩效目标：进行严厉打击盗采砂石工作。

绩效指标：打击盗采砂石一直是林场工作的重中之重，林场重拳出击细化措施，建立了防盗采长效监管机制。一是建立24小时巡逻制度，二是建立多种工作台账，三是联合公安部门配置技防监控。

4、绩效目标：持续做好安全生产，做好护林防火工作。

绩效指标：为保护林地资源和生态环境安全，切实做好林场防火灭火工作，一是成立林场防灭火工作部，统筹协调防灭火工作，对发现的火情进行应急处置和及时报告。二是坚持24小时值班备勤，始终保持临战状态，确保一旦发生火情，能够拉得出、上得去、战得胜。三是备强扑救力量，将人防、物防与技防相结合。四是做好护林防火宣传工作和做好节假日、三夏禁烧工作，确保林地内不冒一处烟，不着一处火。

（三）工作保障措施

(一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、细化代编预算、确保支出进度达标。

(三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、沙河林场补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资及单位日常运转 |

| 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 | 植树造林面积 | 面积1500亩 | ≥0.9 | 《国有林场管理办法》 |
| 质量指标 | 树木成活率 | 成活率 | >0.85 | 速生林技术 |
| 时效指标 | 完成年内防火 | 防火工作完成量 | ≥0.99 | 《森林防火条例》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金量 | 100万元 | 100万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 植被覆盖 | 增加公益林 | >0.65 | 《森林法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成年度工作计划 | 完成年度工作计划 | ≥0.99 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市林场安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 134沙河市林场 | 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） | 2023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

沙河市林场（含所属单位）上年末固定资产金额为806.92万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 134沙河市林场 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 806.92 |
| 1、房屋（平方米） | 3518.23 | 442.14 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1731 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 26.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 338.30 |

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，是指部门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。