第二部分 部门所属单位预算

一、涞源县南马庄乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | | 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 | 684.05 | 一、一般公共服务支出 | 418.00 |
| 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 | 64.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 138.52 |
| 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 | 18.34 |
| 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 | 40.80 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 684.05 | 本年支出合计 | 684.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 684.05 | 支出总计 | 684.05 |

单位预算收入总表

| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | | | | | 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 | 684.05 | 684.05 | 684.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 418.00 | 418.00 | 418.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.70 | 175.70 | 175.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 169.70 | 169.70 | 169.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 242.30 | 242.30 | 242.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013101 | 行政运行 | 242.30 | 242.30 | 242.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.90 | 64.90 | 64.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080201 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.40 | 64.40 | 64.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 138.52 | 138.52 | 138.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 37.92 | 37.92 | 37.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 37.92 | 37.92 | 37.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22402 | 消防救援事务 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | | | 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 | 684.05 | 494.74 | 189.31 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 418.00 | 412.00 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.70 | 169.70 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 169.70 | 169.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 242.30 | 242.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2013101 | 行政运行 | 242.30 | 242.30 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.90 | 64.40 | 0.50 |  |  |  |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 10 | 2080201 | 行政运行 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.40 | 64.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67 | 36.67 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 0.99 |  | 0.99 |  |  |  |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.99 |  | 0.99 |  |  |  |
| 18 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 19 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 138.52 |  | 138.52 |  |  |  |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 37.92 |  | 37.92 |  |  |  |
| 27 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 37.92 |  | 37.92 |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 99.60 |  | 99.60 |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.60 |  | 99.60 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.80 |  | 40.80 |  |  |  |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 36 | 22402 | 消防救援事务 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |
| 37 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | | | 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 | 684.05 | 一、一般公共服务支出 | 418.00 | 418.00 |  |  |
| 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 | 64.90 | 64.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 138.52 | 138.52 |  |  |
| 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 | 18.34 | 18.34 |  |  |
| 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 | 40.80 | 40.80 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 684.05 | 本年支出合计 | 684.05 | 684.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 684.05 | 支出总计 | 684.05 | 684.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | | | 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 | 684.05 | 494.74 | 189.31 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 418.00 | 412.00 | 6.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.70 | 169.70 | 6.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 169.70 | 169.70 |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 242.30 | 242.30 |  |
| 7 | 2013101 | 行政运行 | 242.30 | 242.30 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.90 | 64.40 | 0.50 |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |
| 10 | 2080201 | 行政运行 | 0.50 |  | 0.50 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.40 | 64.40 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.39 | 9.39 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67 | 36.67 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.34 | 18.34 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 1.49 |  | 1.49 |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 0.99 |  | 0.99 |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.99 |  | 0.99 |
| 18 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 138.52 |  | 138.52 |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 37.92 |  | 37.92 |
| 27 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 37.92 |  | 37.92 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 99.60 |  | 99.60 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.60 |  | 99.60 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 18.34 | 18.34 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 18.34 | 18.34 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 18.34 | 18.34 |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.80 |  | 40.80 |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 |  | 4.00 |
| 36 | 22402 | 消防救援事务 | 36.80 |  | 36.80 |
| 37 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 |  | 36.80 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | | | 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 | 494.74 | 451.49 | 43.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 430.68 | 430.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 96.62 | 96.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122.68 | 122.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.54 | 20.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.77 | 5.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.67 | 36.67 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.34 | 18.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.88 | 14.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.34 | 18.34 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 94.08 | 94.08 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 53.87 | 10.62 | 43.25 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.80 |  | 15.80 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 10.62 | 10.62 |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.19 | 10.19 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 9.39 | 9.39 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | | | 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 |
|  | 公务接待 | 3 | 3 |  |  |
|  | 公务用车运行及维护费 | 7 | 7 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县南马庄乡人民政府本级2023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，现将涞源县南马庄乡人民政府本级2023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：**

根据《涞源县南马庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》，南马庄乡的主要职责是：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大的决议。

二、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

三、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

四、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

五、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升群众获得感和幸福感。

六、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

七、乡党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

八、加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

九、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。

十、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

十一、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县南马庄乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。涞源县南马庄乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算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.

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年涞源县南马庄乡人民政府年初部门收入预算总额为684.05万元。

其中：一般公共预算收入为684.05万元。，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入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的支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅一体化系统运维中心年度单位预算支出预算的总体情况。

2023年部门支出安排预算总额684.05万元。

基本支出 494.74万元

其中：人员经费451.49万元

日常公用经费43.25万元

项目支出 189.31万元

其中：本级支出189.31万元

3、比上年增减情况

　　本年度预算收支安排684.05万元，较上年减31.19万元。其中:基本支出减少0.77万元，主要是本年有3人退休，人员工资减少；项目支出减少30.42万元，主要是去年将一部分危房改造项目列入年初预算，而本年没有列入。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排43.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费3万元。与2022年相比持平。

1. 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

南马庄乡年度发展规划绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，我镇将紧紧围绕县委、县政府决策部署，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、项目建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发展”的总体工作思路。

（二）分项绩效目标

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡乡管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

（三）工作保障措施

1、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。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、对外投资、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。

7、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;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。

1. **专项资金绩效目标**

**1、南马庄2023年防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防火灾 |

| 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 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 政府批件 |
| 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人 | ≥95% | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 20000元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 政府批件 |
| 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 政府批件 |
| 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 政府批件 |

**2、南马庄乡2023年285个村服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村级正常运转 |

| 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 | 拨款数额 | 每个村拨款数额 | 5万元 | 预算安排 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥98百分比 | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98百分比 | 走访调查 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100百分比 | 走访调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98百分比 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 影响较好 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 稳步提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 比较稳定 | 走访调查 |
| 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 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**3、南马庄乡2023年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转 |

| 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 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 | 政府批件 |
| 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金支付率 | ≥95 | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100 | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 284760元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≥95 | 政府批件 |
| 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95 | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检能力 | 监检能力 | ≥95 | 政府批件 |
| 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95 | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95 | 政府批件 |

**4、南马庄乡2023年防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高扑火队生活待遇 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≤2300月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 稳步提升 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较好 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 较稳定 | 走访调查 |
| 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 | ≥98百分比 | 预算安排 |

**5、南马庄乡2023年防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持防汛工做正常运转 |

| 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 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 工作方案 |
| 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后及时支付相关人员 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率% | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 10000元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 监测评价维持率 | 监测评价维持率 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 工作方案 |

**6、南马庄乡2023年计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 政府批复 |
| 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | ≥95% | 政府批复 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 政府批复 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 9900元 | 政府批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 政府批复 |
| 经济效益指标 | 资金的使用率 | 资金的使用率 | ≥95% | 政府批复 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 政府批复 |
| 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 政府批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 政府批复 |

**7、南马庄乡2023年民政统筹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障民政工作正常运转 |

| 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 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 政府批件 |
| 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后 ，及时支付给相关人员 | ≥95% | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 5000元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 政府批件 |
| 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 政府批件 |
| 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 政府批件 |

**8、南马庄乡2023年农村环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 政府批件 |
| 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后及时发放 | ≥95% | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 20000元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 政府批件 |
| 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 政府批件 |
| 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 政府批件 |

**9、南马庄乡2023年农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加干部收入 |

| 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 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 走访调查 |
| 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后及时支付相关人员 | ≥95% | 走访调查 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 走访调查 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 11200元 | 走访调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 补助资金总量 | ≥95% | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**10、南马庄乡2023年卫生补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 政府批件 |
| 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，发放相关人员 | ≥95% | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 5000元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 政府批件 |
| 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 政府批件 |
| 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 政府批件 |

**11、南马庄乡2023年信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 政府批件 |
| 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后及时发放相关人员 | ≥95% | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 60000元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 政府批件 |
| 经济效益指标 | 资金的使用率 | 资金的使用率 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 政府批件 |
| 可持续影响指标 | 监件评价完成率 | 监件评价完成率 | ≥95% | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95 | 政府批件 |

**12、南马庄乡扶贫监测信息员劳务报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证信息员正常生活 |

| 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 | 案件办理率 | 实际办理案件数量占总案件数量的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助的人数或户数占有问题信访总数的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 | 实地考察 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县南马庄乡人民政府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

| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

涞源县南马庄乡人民政府本级上年末固定资产金额为280.13万元（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

| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 280.13 |
| 1、房屋（平方米） | 1020 | 192.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 820 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 25.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 62.09 |

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

我单位无其他需要说明的事项。