永清县消防救援大队2021年部门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，现将永清县消防救援大队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：**

组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **永清县消防救援大队** | **行政** | **副处级** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。永清县消防救援大队的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入874.344万元，其中：一般公共预算收入874.344万元，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。

**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，反映永清县消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算874.344万元，其中基本支出465.754万元，包括人员类项目经费439.2万元和运转类公用项目经费26.554万元；项目支出408.59万元，包括本级支出主要为人员意外伤害险、救火专用泡沫、风雨训练馆、被装费、特勤消防站外线工程费、消防器材、个人防护装备、车辆运行维护费、老城区及工业园区消防用水维护费、消防站附属楼建设及配套装备费、伙食费、综合业务经费、营房修缮专项经费。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排874.344元，较2020年预算减少365.2728万元，其中：基本支出减少20.7788万元，主要为政府招聘人员工资、社会保障缴费支出；项目支出减少344.494万元，主要为消防站附属楼建设及配套装备费、风雨训练馆、综合业务经费、特勤消防站外线工程费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我大队机关运行经费共计安排0.44万元，主要用于消防救援大队一体化平台维护费、电话费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

永清县消防救援大队无“三公”经费预算。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开；保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。确保各类火灾及社会抢险出警得到保障，保护公共财产和人民生命财产安全。

**（二）分项绩效目标**

绩效目标:确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障，保护公共财产和人民生命财产安全

绩效指标:灭火救援出动率达到100%，工作完成率≥95%，完成时间为2021年12月31日前按进度支出，预算总成本≤4121.979454万元，提升业务保障能力提升情况，使用人满意度≥95%。

**（三）工作保障措施**

组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理。不断加强火灾隐患排查工作，加大检查力度，彻底消除隐患；要依法履行单位消防安全主体责任，建立完善消防安全责任体系。积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援结合中队执勤力量和装备配置的实际情况，从实战需要出发，扎实开展执勤战备工作，充分做好灭大火、打恶仗的各项准备工作，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产安全。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | **数量指标** | **部门整体工作完成率** | **部门整体工作完成率占年初计划的比率** | **部门整体工作完成率占年初计划的比率** | **≤** | **100.00** | **部门整体工作完成率占年初计划的比率** | **部门整体工作完成率占年初计划的比率** |
| **质量指标** | **部门整体工作达标率** | **部门整体工作达标率** | **部门整体工作达标率** | **≥** | **95.00** | **部门整体工作达标率** | **部门整体工作达标率** |
| **时效指标** | **部门整体工作完时间** | **部门整体工作完时间与年初计划的比率** | **部门整体工作完时间与年初计划的比率** | **≥** | **95.00** | **部门整体工作完时间与年初计划的比率** | **部门整体工作完时间与年初计划的比率** |
| **成本指标** | **部门整体工作完成金额** | **部门整体工作完成金额与年初计划比率** | **部门整体工作完成金额与年初计划比率** | **≥** | **95.00** | **部门整体工作完成金额与年初计划比率** | **部门整体工作完成金额与年初计划比率** |
| **效益指标** | **可持续影响指标** | **保障率** | **各项日常工作保障率** | **各项日常工作保障率** | **=** | **100.00** | **各项日常工作保障率** | **各项日常工作保障率** |
| **社会效益指标** | **灭火救援完成率** | **灭火救援完成率** | **灭火救援完成率** | **=** | **100.00** | **灭火救援完成率** | **灭火救援完成率** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度（%）** | **单位人员满意度** | **单位人员满意度** | **≥** | **95.00** | **单位人员满意度** | **单位人员满意度** |

第二部分 资金绩效目标

1. 被装费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **完成2021年63名专职人员新式服装、被褥等被装购置，规范消防救援队伍建设管理，统一着装；统一着装；提升队伍形象，保障全体人员的日常生活。** |
| --- | --- |
| **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 | 购置被装数量保障人数 | 新增购置的被装保障人数 | ≥63人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置被装保障及时率（%） | 购置被装数占时有人数的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 实际使用预算数与预算数的比率 | ≤143500元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 较上年提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 正常保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥ | 其他标准 |

2. 车辆运行维护费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **根据车辆日常消耗，按照标准每月对执勤车辆的经费支出予以保障；保障灭火救援、日常监督检查任务顺利进行。** |
| --- | --- |
| **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 | 保障车辆数量（部） | 保障车辆数量 | ≥20部 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金到位及时性 | 项目资金拨付支出是否及时 | 全面计划 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 实际使用预算数与预算数的比率 | ≤250000元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 制度保障健全程度 | 以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度 | 以上年提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 车辆运行保障对业务保障能力的提升情况 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 其他标准 |

3. 风雨训练馆绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **风雨训练馆项目1033.45平方米，完成项目经费支出，投入使用有利于执勤战备、官兵训练、提高队伍战斗力，保卫现代化建设和人民生命财产安全。** |
| --- | --- |
| **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 | 建设改造修缮工程量 | 年度内开展重大疑难疾病能力提升的市级中医医院数量 | ≤1033.45平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | =100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程按期完成时间 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 12月底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本 | ≤110000元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续发展年限 | 基础设施建成后的利用、使用情况  | ≥10年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 正常标准 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 其他标准 |

4. 伙食费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保障77人全年的伙食费标准，按月进行经费支出；使全体消防人员安心为投入执法执勤。** |
| --- | --- |
| **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 | 保障伙食费人数 | 保障伙食费人数 | ≥77人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 伙食保障质量 | 保障伙食的质量 | 较上年提升 | 计划标准 |
| 时效指标 | 伙食保障及时性 | 伙食保障及时性 | =100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 实际使用预算数与预算数的比率 | ≤1011800.00元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障完成执法执勤比率 | 保障完成执法执勤比率 | 健全 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 制度保障健全程度 | 以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度 | 较上年提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 其他标准 |

5. 救火专用泡沫绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **按照日常灭火演练及执勤需要按每季度25%项目款进行支出；提升油气类火灾扑救的处置能力，降低此类火灾造成的损失。** |
| --- | --- |
| **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 | 购置灭火剂数量 | 新增购置的灭火剂数量 | ≥32吨 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 单位购置成本 | 购置总成本与购置数量的比值 | ≤400000元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 制度保障健全程度 | 以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 灭火剂购置对业务保障能力的提升情况 | 以上年提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 其他标准 |

6. 人员意外伤害险绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **按照2020年度缴费日期，保险到期后一次性支付77人意外伤害险；使全体全体专职消防人员的生活与生命安全得以保障，安心为全县人民生命财产安全保驾护航。** |
| --- | --- |
| **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 | 享受保险基金补助人数(人)　 | 享受保险基金补助人数(人)　 | ≥77人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 参保率（%）　 | 参保率（%）　 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 参保完成时间　 | 参保完成时间　 | 6月底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制率（%）　 | 项目预算控制率（%）　 | ≤138600元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 消防人员安全保障 | 消防人员安全保障 | 以上年提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 制度保障健全程度 | 制度保障健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 其他标准 |

7. 老城区及工业园区消防用水维护费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保障全县范围内消防用水，为火灾扑救、抢救人民生命财产安全打下坚实基础。** |
| --- | --- |
| **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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≤476000元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 正常保障 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对业务保障能力的提升情况 | 正常保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 其他标准 |

8. 特勤消防站外线工程费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **完成项目经费支出，风雨训练馆项目的完成利于执勤战备、官兵训练、提高队伍战斗力；保卫现代化建设和人民生命财产安全。** |
| --- | --- |
| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | ≤1164.6平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程按期完成时间 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 12月底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本 | ≤35600 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥年限 | 基础设施建成后的利用、使用情况  | ≥2年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 正常保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 其他标准 |

9. 消防器材、个人防护装备绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 确保灭火救援的顺利进行，稳定火灾形势，适应新时期应急和灭火救援工作需要。 |
| --- | --- |
| **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 | 购置器材数量 | 新增购置的器材数量 | ≥1批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥100%  | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置验收通过时间 | 购买器材、装备通过验收的购置时间 | 6月底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 单位购置成本 | 购置总成本与购置数量的比值 | ≤500000元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥年限 | 购置器材、个人防护装备使用年限 | ≥2年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置器材、个人防护装备对业务保障能力的提升情况 | 正常保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 其他标准 |

10. 消防站附属楼建设及配套装备费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **路面硬化、附属楼装修两项工程均投入使用，给专职消防员创造良好的生活、工作环境；** |
| --- | --- |
| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | ≤6395.73平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程按期完成时间 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 12月底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本 | ≤120400元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥年限 | 基础设施建成后的利用、使用情况  | ≥10年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 正常保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 其他标准 |

11. 营房修缮专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **工程按期完成，给专职消防员创造良好的生活、工作环境，确保能够正常日常办公、投入执勤训练。** |
| --- | --- |
| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | ≤800平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | =100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程按期完成时间 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 10月底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本 | ≤150000元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥年限 | 基础设施修缮后的利用、使用情况  | ≥3年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 正常保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 其他标准 |

12. 综合业务经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **按照每月实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出；确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。** |
| --- | --- |
| **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 | 保障执行人数（人） | 保障执行经费的人数 | ≥77人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用 | 资金使用 | 全年计划 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金到位及时性 | 项目资金拨付支出是否及时 | 全年计划 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率。 | ≤750000元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 制度保障健全程度 | 以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障完成执法执勤 | 通过业务经费保障完成执法执勤情况 | 以上年提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 其他标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。

|  |
| --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[427001]永清县消防救援大队本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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：无政府性基金预算，空表列示。 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

永清县消防救援大队（含所属单位）无固定资产。

|  |
| --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[427001]永清县消防救援大队本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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，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，是指县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：**为保障全部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

我部门无其他需要说明的事项。