2022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

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

975002 赤城县供销合作社联合社　　**预算年度：2022**　　**金额部门：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、财政拨款收入	223.74	一、一般公共服务支出	
2	二、上级补助收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	四、经营收入		四、公共安全支出	
5	五、附属部门上缴收入		五、教育支出	
6	六、其他收入		六、科学技术支出	
7			七、文化体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	61.71
9			九、医疗卫生与计划生育支出	5.04
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	150.87
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	

18			十八、国土海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	6.12
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国债还本付息支出	
22			二十二、其他支出	
23	**本年收入合计**	223.74	**本年支出合计**	223.74
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	**合计**	223.74	**合计**	223.74

部门预算收入总表

975002 赤城县供销合作社联合社　　**预算年度：2022**　　**金额部门：万元**

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	合计		223.74	223.74						
2	208	社会保障和就业支出	61.71	61.71						
3	20805	行政事业部门离退休	61.71	61.71						
4	2080502	事业部门离退休	53.46	53.46						
5	2080505	机关事业部门基本养老金保险缴费支出	8.25	8.25						
6	210	医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04						
7	21011	医疗保障	5.04	5.04						
8	2101102	事业部门医疗	5.04	5.04						
9	216	商业服务业等支出	150.87	150.87						
10	21602	商业流通事务	150.87	150.87						
11	2160201	行政运行	88.20	88.20						
12	2160202	一般行政管理事务	62.67	62.67						

13	221	住房保障支出	6.12	6.12							
14	22102	住房改革支出	6.12	6.12							
15	2210201	住房公积金	6.12	6.12							

部门预算支出总表

975002 赤城县供销合作社联合社　　预算年度：2022　　金额部门：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	合计		223.74	161.07	62.67			
2	208	社会保障和就业支出	61.71	61.71				
3	20805	行政事业部门离退休	61.71	61.71				
4	2080502	事业部门离退休	53.46	53.46				
5	2080505	机关事业部门基本养老金保险缴费支出	8.25	8.25				
6	210	医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04				
7	21011	医疗保障	5.04	5.04				
8	2101102	事业部门医疗	5.04	5.04				
9	216	商业服务业等支出	150.87	88.20	62.67			
10	21602	商业流通事务	150.87	88.20	62.67			
11	2160201	行政运行	88.20	88.20				
12	2160202	一般行政管理事务	62.67		62.67			
13	221	住房保障支出	6.12	6.12				

14	22102	住房改革支出	6.12	6.12				
15	2210201	住房公积金	6.12	6.12				

部门预算财政拨款收支总表

975002 赤城县供销合作社联合社　　预算年度：2022　　金额部门：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、一般公共预算财政拨款	223.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.71	61.71		
9			九、医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				

14			十四、资源勘探信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出	150.87	150.87		
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、国土海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	6.12	6.12		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国债还本付息支出				
22			二十二、其他支出				
23	**本年收入合计**	223.74	**本年支出合计**	223.74	223.74		
24	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
25	**合计**	223.74	**合计**	223.74	223.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975002 赤城县供销合作社联合社　　**预算年度：2022**　　**金额部门：万元**

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	合计		223.74	161.07	62.67
2	208	社会保障和就业支出	61.71	61.71	
3	20805	行政事业部门离退休	61.71	61.71	
4	2080502	事业部门离退休	53.46	53.46	
5	2080505	机关事业部门基本养老金保险缴费支出	8.25	8.25	
6	210	医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04	
7	21011	医疗保障	5.04	5.04	
8	2101102	事业部门医疗	5.04	5.04	
9	216	商业服务业等支出	150.87	88.20	62.67
10	21602	商业流通事务	150.87	88.20	62.67
11	2160201	行政运行	88.20	88.20	
12	2160202	一般行政管理事务	62.67		62.67

13	221	住房保障支出	6.12	6.12	
14	22102	住房改革支出	6.12	6.12	
15	2210201	住房公积金	6.12	6.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975002 赤城县供销合作社联合社　　**预算年度：2022**　　**金额部门：万元**

序号	科目			基本支出			
	功能分类	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	本级公用专项支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计		223.74	147.55	13.52	62.67
2							
3	2160201	30101	基本工资	31.88	31.88		
4	2160201	30102	津贴补贴	26.51	26.51		
5	2160201	30107	绩效工资	17.36	17.36		
6	2080505	30108	机关事业部门基本养老金缴费	8.26	8.25		
7	2101102	30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04		
8	2160201	30112	其他社会保险缴费	0.26	0.26		
9	2210201	30113	住房公积金	6.12	6.12		
10							
11	2080502	30302	退休取暖费	6.46	6.46		
12	2080502	30302	退休精神文明奖、年终奖等	44.70	44.7		
13	2080502	30305	遗属补助1人	0.95	0.95		
14	2160201	30309	奖励金（独生子费）	0.02	0.02		
15							
16	2160201	30201	办公费	0.61		0.61	
17	2160202	30202	印刷费	0.20		0.2	
18	2160201	30205	水费	0.17		0.17	
19	2160201	30206	电费	0.43		0.43	
20	2160201	30207	邮电费	1.97		1.97	

21	2160201	30208	取暖费	2.34		2.34	
22	2160201	30211	差旅费	1.60		1.6	
23	2160201	30213	维修费	0.05		0.05	
24	2160201	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.1	
25	2160201	30217	公务接待费	0.20		0.2	
26	2160201	30231	公务用车运行维护费	3.03		3.03	
27	2160201	30229	在职福利费	0.80		0.8	
28	2160201	30216	培训费	0.67		0.67	
29	2080502	30299	退休干部特需费	0.04		0.04	
30	2080502	30299	退休公用经费	0.08		0.08	
31	2080502	30299	退休福利费	1.23		1.23	
32				0.00			
33	2160202	30305	2020年县社系统三类遗属生活补助	11.72			11.72
34	2160202	30305	2019年县社养老金补差人员调整资金等	40.95			40.95
37	2160202	31204	费用补助（盐政市场管理经费）	10.00			10

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975002 赤城县供销合作社联合社　　**预算年度：2022**　　**金额部门：万元**

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

13					
14					
15	注：无政府基金预算，空表列示。				

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975002 赤城县供销合作社联合社　　**预算年度：2022**　　**金额部门：万元**

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2					
3					
4					
5					
6					
7					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

975002 赤城县供销合作社联合社　　**预算年度：2022**　　**金额部门：万元**

序号	项目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.23	3.23		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运行费	3.03	3.03		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	3.03	3.03		
6	三、公务接待费	0.2	0.2		

赤城县供销合作社联合社2022年预算说明

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，现将赤城供销合作社联合社2022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、 组织建立新型农村商品流通网络体系和农村社区综合服务体系，不断提高农民的生活质量，组织发展各类农民合作经济组织，逐步提高农民生产的组织化、专业化和集约化程度。

2、 贯彻执行国家专营政策，领导所属专营公司和经营网络，完成国家赋予的专营任务和市场管理工作。

3、 对直属企业、基层供销社的劳动人事、经营业务、财会核算、现有资产等进行全面管理、协调、监督检查和指导。

4、 协助农业等部门对农民进行农业科普知识和农民经济人专业知识培训，逐步提高农民科学生产和科学经营能力。

5、 负责筹备召开各类社员代表大会，处理代表提案。

6、 完成县委、县政府和上级社交办的其他工作。

机构设置：

部门预算部门构成：根据部门预算编报要求纳入我部门2022年度部门预算编报范围的部门共1个，即：赤城县供销合作社联合社。本部门预算为汇总数据（**内设机构未独立核算**）。

县供销合作社联合社设工作机构7个：行政办公室、业务基层股、财务审计股、人事保卫股、资产运营管理中心、盐政管理所、烟花爆竹管理办公室。

1、 行政办公室

①负责承办系统全面性工作会议筹备工作及临时性会议的安排和召集。

②负责督促检查各股室及所属企业对会议决议、文件精神的落实情况，掌握了解全系统各项工作的进展程度，及时向领导和上级部门汇报和反馈。

③负责起草系统综合性文件，审阅股室发文，承办上级部门和有关部门来文登记、批阅、传递、收发和催办；负责县社机关的文件打印及档案管理工作。

④协同业务基层股抓好新型农村商品流通网络、新型农民合作经济组织和新型为农服务组织建设工作。

⑤负责县社机关的日常行政后勤事务、来客接待工作。

⑥承办领导交给的其他工作。

2、 业务基层股

①负责新型农村商品流通网络、新型农民合作经济组织和新型为农服务组织的组建、指导和检查具体工作。

②负责全系统专营业务的组织、协调和检查指导。

③协助盐政管理所管好县域盐政市场，全面落实好国家各项专营政策；协助工商、质监等管理部门管县域农资市场，维护农民利益。

④负责协助农业等部门开展对农民经济人及农业科普知识的宣传和培训具体工作。

⑤负责全系统专营业务和基层工作各项报表的填报和信息收集、整理及反馈。

⑥承办领导交办的其他工作。

3、 财务审计股

①负责县社机关经费收支核算及报告。

②负责对县社所属企业的会计法规、财务制度执行情况及经营状况的定期和随时审计检查，提出相关报告。

③负责起草制定本系统内部具体财会管理办法并监督执行。

④负责全系统养老保险等各专项基金的具体工作。

⑤负责对县社所属企业、为农服务组织财会人员的培训。

⑥承办领导交办的其他工作。

4、 人事保卫股

①负责拟定县社机关股室及所属企业领导层的人员编制、组成及调配方案。

②负责全系统劳动人事的全面具体工作。

③负责全系统安全稳定工作的具体安排、部署、监督和检查。

④负责全系统离退人员日常具体工作。

⑤主办系统信访接待和协调处理工作。

⑥负责系统人事档案的接交、传递和管理。

⑦承办领导交办的其他工作。

5、 资产运营管理中心

①负责供销商厦、万合隆商场的资产运营管理、日常消防安全、财会核算等工作的具体安排部署、组织落实和检查监督。

②负责对全系统改制后剩余有效资产的监督管理和开发利用工作。

③负责拟定对全系统现有固定资产的协调使用、维修改造和处置方案的制定。

④代表县社对内或对外签订有关固定资产承包租赁、更新或处置协议。

⑤承办领导交办的其他工作。

6、 赤城县盐政管理所

①负责国家各项食盐专营政策及盐政市场管理法规的宣传和落实。

②负责县域内食盐市场的稽查和管理，处理各类盐政违法案件，净化我县盐业市场。

③监督和检查县盐业专营公司的日常经营行为和食盐标准情况，确保全县人民食用合格碘盐。

④协助县卫生防疫和地病部门做好全县地病特别是碘缺乏病防治工作。

⑤承办领导交办的其他工作。

7、 烟花爆竹管理办公室

①负责全系统烟花爆竹经营及经营网点管理工作的组织、协调、指导和监督检查。

②对县烟花爆竹专营有限公司经营的烟花爆竹的进货渠道、品质、安全性等进行审核认定。

③协助县公安、安监部门做好县域内烟花爆竹市场管理及违法案件查处。

④承办领导交办的其他工作。

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
赤城县供销合作社联合社	事业	正科级	财政拨款
行政办公室（内设机构）	事业	正股级	财政拨款
业务基层股（内设机构）	事业	正股级	财政拨款
人事保卫股（内设机构）	事业	正股级	财政拨款
财务审计股（内设机构）	事业	正股级	财政拨款
资产运营管理中心（内设机构）	事业	正股级	财政拨款
赤城县盐政管理所（内设机构）	事业	正股级	财政拨款
烟花爆竹管理办公室（内设机构）	事业	正股级	财政拨款

人员编制 ：

赤城县供销合作社联合社事业编制9名。科级领导职数1名，副主任1名。

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。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年我部门预算收入安排223.74万元，都属于一般公共预算财政拨款收入。

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，反映赤城县供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算223.74万元，其中基本支出161.07万元，人员经费支出147.55万元，日常公用经费预算支出13.52万元；本级专项经费项目支出62.67万元。

3 **.比上年增减情况**

我部门2022年度总预算收支安排223.74万元，比上年年初预算189.02万元增加34.72万元。主要原因为2022年人员工资增加，项目支出增加。具体预算安排增减变动情况：人员经费预算安排147.55万元，比2021年预算人员预算118.91安排增加28.64万元，原因为2022年人员工资增加。项目专项经费安排62.67万元，比2021年56.6万元增加6.07万元，原因主要是2022年人员和运转经费增加。日常公用经费13.52万元，比2021预算13.51万元增加0.01万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出共计13.52万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费0.61万元、印刷费0.2万元，水费0.17万元、电费0.43万元、邮电费1.97万元、取暖费2.34万元、差旅费1.6万元、维修费0.05万元、其他商品和服务支出0.1万元、在职福利费0.8万元、退休福利费1.23万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费3.03万元、退休公用经费0.08万元、退休干部特需费0.04万元、培训费0.67万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年县级财政性资金安排“三公”经费预算3.23万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.03万元，公务接待费0.2万元。

上年度部门“三公”经费预算合计3.23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.03万元，公务接待费0.2万元。

“三公”经费与上年度持平。因公出国（境）费无增减变化，公务用车购置费无增减变化，公务用车运行费安排3.03万元，与上年预算数一致，原因为预算以一辆车核的费用无变化。公务接待费安排0.2万元，与上年度持平。

五、预算绩效信息

一、部门总体绩效目标

在全县供销社系统培育新型的农产品加工龙头企业，参与和推动农业产业化经营实现重大突破。农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源为重点的农村现代流通网络初步形成。基本确定适应市场经济要求和“三农”需求的合作经济保障新框架。大力推进经营创新、组织创新和服务创新，努力使供销合作社成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主要力量和农民专业合作社的带动力量。

二、分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

发展现代流通网络建设及管理。

贯彻上级方针政策，管理运营县级社有资产、行使出资人职能，确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用.

服务三农事务管理，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为。保障食盐在生产、流通环节的安全。

负责重要物资的储备工作,充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。

负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。加强机构管理,平衡关系较少矛盾,维护系统和谐稳定展。

三、工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

组织建立新型农村商品流通网络系统和农村社区综合服务指导体系，贯彻执行国家规定专营政策管理、监督、检查工作，为农村和城镇商品流通、市场管理提供有力后勤保障，提供有关法律、法规等政策依据，强化市场管理，促进便民服务。

二、预算项目绩效目标：

1、农村产权、电子商务、盐政管理运转经费绩效目标表

975001赤城县供销合作社联合社本级　　部门：元

项目编码	13073222P00042210001F		项目名称	农村产权、电子商务、盐政管理运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	
	运转经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.运转经费 2.运转经费 3.运转经费					

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	运转经费	运转经费	>3运转经费	运转经费

2、三类遗属困难生活补助绩效目标表

975001赤城县供销合作社联合社本级　　部门：元

项目编码	13073222P0043D2100025		项目名称	三类遗属困难生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	117216.00	其中：财政资金	117216.00	其他资金	
	遗属补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成人员发放 2.完成人员发放 3.完成人员发放					

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	人员发放	人员发放	≥1完成人员发放	完成人员发放

3、县社机关养老金补差补差资金绩效目标表

975001赤城县供销合作社联合社本级 部门：元

项目编码	13073222P000070100019		**项目名称**	县社机关养老金补差补差资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	409500.00	**其中：财政资金**	409500.00	**其他资金**	
	养老金补差					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成人员发放 2.完成人员发放 3.完成人员发放					

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	人员发放	人员发放	≥1人员发放	人员发放

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算2.99万元，全部为一般公共预算拨款。采购物品主要用于新购或

更新计算机办公设备以及取暖用煤（详见下表）。

表八

赤城县县级部门政府采购预算建议计划表

部门编码及名称：赤城县供销合作社联合社975002　　预算年度：2022年　　单位：万元

单位名称	政府采购项目		采购内容或品名	采购类别	政府采购目录序号	采购物品产地	单位	单价（万元）	数量	政府采购计划金额														政府采购政策功能	是否参加本级采购
										总计	当年部门预算安排资金															
											合计	一般公共预算拨款安排										基金预算拨款安排	财政专户核拨资金	其他来源收入安排	其他渠道资金		
												小计	事业费限额	非限额补助	行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	地方政府债券收入	中央财政提前通知转移支付	其他						
	项目名称	预算金额																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
部门合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.99			2.99												
单位1小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
—	项目1	1500	打印设备		A0201	国内	台	0.15	1		0.15			0.15												
—	项目2	5000	机设		A0201	国内	台	0.5	1		0.5			0.5												
—	……	2340	煤		A1301	国内	吨	0.06	38.95		2.34			2.34												
单位2小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
—	项目1																									
—	项目2																									
—	……																									
单位3小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
	……																									

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为38.59万元，主要为通用设备、房屋建筑物。本年拟购置固定资产 0.4万元.

赤城县供销合作社联合社资产信息公开表

975赤城县供销合作社联合社　　时间：2021年12月31日　　部门：万元

资产分类	上年末国有资产数量	上年末国有资产金额	本年度拟购置数量	本年度拟购置金额	备注
通用设备	19	9.06			
运输设备	2	3.62			
计算机	10	3.97	1	0.4	
打印机	3	0.33			
复印机	3	0.89			
扫描仪					

取暖锅炉	1	0.25			锅炉
专用设备					
家具、用具及动植物	0	0			
文物和陈列品	0	0			
土地、房屋构筑物	2	29.53			
无形资产	0	0			
图书、档案	0	0			
合计	21	38.59			

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：指事业部门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：指所属部门上缴上级的支出。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

九、其他需要说明的事项

我部门无国有资本经营支出预算、无政府性基金支出预算，公开表格所涉及内容为空表。