

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级收支预算 .....	1
-------------------------------	---



# 一、孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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	1976.40	一、一般公共服务支出	1141.80
2	二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	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、单位资金		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	126.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.10
11			十一、节能环保支出	65.00
12			十二、城乡社区支出	1000.00
13			十三、农林水支出	628.36
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	

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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
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	95.90
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	10.00
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	2976.40	本年支出合计	3122.76
33	上年结转结余	146.36	年终结转结余	
34	收入总计	3122.76	支出总计	3122.76

## 单位预算收入总表

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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	3122.76	2976.40	2976.40							146.36
2	201	一般公共服务支出	1141.80	1141.80	1141.80							
3	20101	人大事务	5.00	5.00	5.00							
4	2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1111.80	1111.80	1111.80							
6	2010301	行政运行	1081.80	1081.80	1081.80							
7	2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
8	20111	纪检监察事务	5.00	5.00	5.00							
9	2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
10	20140	信访事务	20.00	20.00	20.00							
11	2014004	信访业务	20.00	20.00	20.00							
12	208	社会保障和就业支出	126.60	126.60	126.60							
13	20805	行政事业单位养老支出	119.40	119.40	119.40							

## 806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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
14	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20	119.20							
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.20	7.20	7.20							
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.70	3.70	3.70							
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.50	3.50	3.50							
19	210	卫生健康支出	55.10	55.10	55.10							
20	21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	55.10							
21	2101101	行政单位医疗	55.10	55.10	55.10							
22	211	节能环保支出	65.00	65.00	65.00							
23	21104	自然生态保护	65.00	65.00	65.00							
24	2110402	农村环境保护	65.00	65.00	65.00							
25	212	城乡社区支出	1000.00	1000.00	1000.00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							

## 806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00	1000.00							
28	213	农林水支出	628.36	482.00	482.00							146.36
29	21301	农业农村	146.36									146.36
30	2130142	乡村道路建设	146.36									146.36
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00	64.00	64.00							
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	64.00	64.00							
33	21307	农村综合改革	418.00	418.00	418.00							
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.00	418.00	418.00							
35	221	住房保障支出	95.90	95.90	95.90							
36	22102	住房改革支出	95.90	95.90	95.90							
37	2210201	住房公积金	95.90	95.90	95.90							
38	224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00							
39	22401	应急管理事务	10.00	10.00	10.00							
40	2240109	应急管理	10.00	10.00	10.00							

## 单位预算支出总表

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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	3122.76	1359.40	1763.36			
2	201	一般公共服务支出	1141.80	1081.80	60.00			
3	20101	人大事务	5.00		5.00			
4	2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1111.80	1081.80	30.00			
6	2010301	行政运行	1081.80	1081.80				
7	2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
8	20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
9	2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
10	20140	信访事务	20.00		20.00			
11	2014004	信访业务	20.00		20.00			
12	208	社会保障和就业支出	126.60	126.60				
13	20805	行政事业单位养老支出	119.40	119.40				
14	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20				
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.20	7.20				
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.70	3.70				
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.50	3.50				

## 806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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
19	210	卫生健康支出	55.10	55.10				
20	21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10				
21	2101101	行政单位医疗	55.10	55.10				
22	211	节能环保支出	65.00		65.00			
23	21104	自然生态保护	65.00		65.00			
24	2110402	农村环境保护	65.00		65.00			
25	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00			
28	213	农林水支出	628.36		628.36			
29	21301	农业农村	146.36		146.36			
30	2130142	乡村道路建设	146.36		146.36			
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00		64.00			
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00		64.00			
33	21307	农村综合改革	418.00		418.00			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.00		418.00			
35	221	住房保障支出	95.90	95.90				
36	22102	住房改革支出	95.90	95.90				
37	2210201	住房公积金	95.90	95.90				

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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
38	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
39	22401	应急管理事务	10.00		10.00			
40	2240109	应急管理	10.00		10.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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	1976.40	一、一般公共服务支出	1141.80	1141.80		
2	二、政府性基金预算拨款	1000.00	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	126.60	126.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.10	55.10		
11			十一、节能环保支出	65.00	65.00		
12			十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
13			十三、农林水支出	628.36	628.36		
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				

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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
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	95.90	95.90		
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	10.00	10.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2976.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3122.76</b>	<b>2122.76</b>	<b>1000.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	146.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	146.36					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	3122.76	支出总计	3122.76	2122.76	1000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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	2122.76	1359.40	763.36
2	201	一般公共服务支出	1141.80	1081.80	60.00
3	20101	人大事务	5.00		5.00
4	2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1111.80	1081.80	30.00
6	2010301	行政运行	1081.80	1081.80	
7	2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
8	20111	纪检监察事务	5.00		5.00
9	2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00
10	20140	信访事务	20.00		20.00
11	2014004	信访业务	20.00		20.00
12	208	社会保障和就业支出	126.60	126.60	
13	20805	行政事业单位养老支出	119.40	119.40	
14	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.20	7.20	
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.70	3.70	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.50	3.50	
19	210	卫生健康支出	55.10	55.10	

## 806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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
20	21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	
21	2101101	行政单位医疗	55.10	55.10	
22	211	节能环保支出	65.00		65.00
23	21104	自然生态保护	65.00		65.00
24	2110402	农村环境保护	65.00		65.00
25	213	农林水支出	628.36		628.36
26	21301	农业农村	146.36		146.36
27	2130142	乡村道路建设	146.36		146.36
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00		64.00
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00		64.00
30	21307	农村综合改革	418.00		418.00
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.00		418.00
32	221	住房保障支出	95.90	95.90	
33	22102	住房改革支出	95.90	95.90	
34	2210201	住房公积金	95.90	95.90	
35	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
36	22401	应急管理事务	10.00		10.00
37	2240109	应急管理	10.00		10.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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	1359.40	1262.30	97.10
2	301	工资福利支出	1237.10	1237.10	
3	30101	基本工资	422.00	422.00	
4	30102	津贴补贴	156.40	156.40	
5	30103	奖金	96.50	96.50	
6	30107	绩效工资	284.80	284.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.20	119.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.10	55.10	
9	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
10	30113	住房公积金	95.90	95.90	
11	302	商品和服务支出	97.10		97.10
12	30201	办公费	29.50		29.50
13	30208	取暖费	5.00		5.00
14	30215	会议费	5.00		5.00
15	30216	培训费	2.00		2.00
16	30217	公务接待费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	14.00		14.00
18	30229	福利费	10.00		10.00
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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
20	30239	其他交通费用	23.00		23.00
21	303	对个人和家庭的补助	25.20	25.20	
22	30302	退休费	0.20	0.20	
23	30305	生活补助	25.00	25.00	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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	1000.00		1000.00
2	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

预算年度：2025

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
1	合计	8.60	8.60		
2	“三公”经费小计	8.60	8.60		
3	一、因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

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，现将孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级 2025 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《孟村回族自治县牛进庄乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，孟村回族自治县牛进庄乡人民政府的主要职责是：

#### （一）党政综合办公室

负责镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责公文运转、信息调研、保密机要、档案管理、会务接待、政务公开、后勤保障、信访稳定等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责财政及国有资产管理等工作；负责监督检查和指导村务公开、农村集体资产管理、行政村档案管理等工作；负责村民委员会成员经济责任审计、村集体财务管理、农民负担监管等工作；负责就业服务、社会保障、医疗保障、科技、教育、卫生健康等社会事务方面的行政管理工作；负责民政等社会事务方面的行政管理工作；负责残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

#### （二）党建工作办公室

宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织和本级党组织的决议；负责镇党委、基层党组织、镇党委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明建设、文化建设和党员教育管理等工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责下级党的基层组织选举工作；指导村民委员会的换届选举工作。在镇人大的领导下负责辖区

内人大相关工作；组织召开本级人民代表大会，联系选民、反映群众意见和要求。负责政协、统一战线、民族宗教、网络宣传引导和群团工作。拟订镇文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施；负责镇综合文化、旅游日常管理和服务工作，推动公共文化事业发展，组织管理文化活动，促进文化产业和旅游产业推广与交流合作；加强优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护工作；负责辖区非物质文化遗产保护等相关工作。

### （三）应急管理办公室

负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，建设基层综合应急队伍，提升基层应急保障能力；负责辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防工作，指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗旱、防灾减灾等相关工作；负责辖区自然灾害救助工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

### （四）自然资源和生态环境办公室

负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作；按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用等工作；负责辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理。负责村镇规划建设和乡村道路建设管理工作；负责辖区内镇容、村容和环境卫生、生活污水管理等方面工作；负责人居环境改善工作。

### （五）综合行政执法队

根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇综合行政执法工作；统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合性质执法平台、网格化执法管理模式和联合执法的运行机制；负责与县直执法部门的沟通协调；全面

执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责辖区综合指挥和平台建设，指导协调和推动辖区内网格化管理工作；制定信息化建设发展规划，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本镇工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖内网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查、及时调解处理辖区内的矛盾纠纷；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在辖区内的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作。

#### （六）行政综合服务中心

根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇行政审批服务和公共服务工作；承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作，负责对行政综合服务工作的日常管理；指导村便民服务场所建设。负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作；负责经济建设的发展规划，优化改善营商环境，依法维护企业合法权益。负责辖区内的统计工作。

#### （七）农业综合服务中心

负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施；负责农业、畜牧水产、水利、林业等工作，管理和指导粮食、经济作物生产流通工作；负责农业产业化示范引导、推进产业结构调整等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；依法组织群众协助做好辖区内动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶

持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；协助做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责辖区内农村扶贫开发的具体实施工作。

#### （八）退役军人服务站

宣传退役军人有关政策法规，做好拥军优属、退役军人服务工作，保障退役军人合法权益落实；建立健全辖区内退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好退役军人信访接待、资料建档归类工作；组织建立退役军人联系制度，掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

#### 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
孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级	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，目前单位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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3122.76万元，其中：一般公共预算收入1976.40万元，基金预算收入1000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余146.36万元。

## 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，反映孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3122.76万元，其中基本支出1359.40万元，包括人员经费1262.30万元和日常公用经费97.10万元；项目支出1763.36万元，主要为城乡垃圾一体化支出243万元、农村环境治理支出65万元、维稳支出20万元、应急管理事务支出10万元、乡村道路支出146.36万元、征地补偿项目支出1000万元、村级支出418万元、驻村帮扶工作经费支出64万元、其他支出40万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3122.76万元，较2024年预算增加480.56万元，其中：基本支出减少121.80万元，主要为人员经费减少121.8万元。项目支出增加602.36万元，主要为征地补偿项目增加602.36万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费预算为97.1万元。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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.60万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.60万元）；公务接待费3.00万元。与2024年度预算相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、纪检建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00224010022W		项目名称	纪检建设经费		
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	
	此项资金专项用于纪检建设经费					
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.专款专用，及时拨付。					
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	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	时效指标	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	生态效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	受益总人数	受益总人数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
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	≥95 显著提高	根据上级政策法规	

## 2、人大专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00224210031G		项目名称	人大专项经费		
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	
	此项资金用于人大专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.专款专用，及时拨付。					
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	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	时效指标	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	生态效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	受益总人数	受益总人数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
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	≥95 显著提高	根据上级政策法规	

### 3、应急事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00224110020B		项目名称	应急事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	此项资金用于应急事务管理					
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.此项资金用于应急事务管理					
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	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	时效指标	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥10 万元	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	生态效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	受益总人数	受益总人数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
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	≥95 显著提高	根据上级政策法规	

#### 4、运转保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00223010513U		项目名称	运转保障		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	此项资金用于运转保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.此项资金用于运转保障					
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	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	时效指标	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥40 万元	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	生态效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	受益总人数	受益总人数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
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	≥95 显著提高	根据上级政策法规	

## 5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00RXDE10219R		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定对村党组织活动经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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.根据上级政策法规和相关规定对村党组织活动经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

## 6、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00RXDE10217J		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	242.00	其中：财政资金	242.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定对村干部基本报酬严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定对村干部基本报酬严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

## 7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00RXDE102186		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定村级组织办公经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定村级组织办公经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

## 8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00RXDE10224K		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定服务群众专项经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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.根据上级政策法规和相关规定服务群众专项经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

## 9、牛进庄乡 2024 年以工代赈示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093024P00000310001J		项目名称	牛进庄乡 2024 年以工代赈示范项目		
预算规模及 资金用途	预算数	146.36	其中：财政资金	146.36	其他资金	
	2024 年以工代赈项目，专款专用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	根据上级政策法规和相关规定牛进庄乡 2024 年以工代赈示范项目严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

## 10、农村环境治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P009J59100154		项目名称	农村环境治理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	此项资金用于农村环境治理					
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.此项资金用于农村环境治理					
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	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	时效指标	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥100 万元	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	生态效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	受益总人数	受益总人数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
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	≥95 显著提高	根据上级政策法规	

## 11、土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P004H4010039B		项目名称	土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	此项资金用于占地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.此项资金用于占地补偿					
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	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	时效指标	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥1200 万元	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	生态效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	受益总人数	受益总人数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
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	≥95 显著提高	根据上级政策法规	

## 12、维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P005M3010032C		项目名称	维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	此项资金用于维稳经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.此项资金用于维稳经费					
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	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	时效指标	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥30 万元	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	生态效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	受益总人数	受益总人数	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
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	≥95 显著提高	根据上级政策法规	

### 13、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00RXDE10226T		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定正常离任村干部生活补贴严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定正常离任村干部生活补贴严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	根据上级政策法规
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		≥95%	根据上级政策法规
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	根据上级政策法规
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	根据上级政策法规
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	根据上级政策法规
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥95%	根据上级政策法规
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95%	根据上级政策法规

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规

## 14、驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00HDQ510037K		项目名称	驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	此项资金用于驻村工作队经费					
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.此项资金用于驻村工作队经费					
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	认真完成各项指标	认真完成各项指标	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	质量指标	检验达标率	检验达标率	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≥64 万元	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 显著提高	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 显著提高	根据上级政策法规	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

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）						2025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		上年结转结余

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

孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级上年末固定资产金额为 242.00 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

806001 孟村回族自治县牛进庄乡人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		242.00
1、房屋（平方米）	4000	199.00
其中：办公用房（平方米）		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

2、车辆（台、辆）	2	32.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	368	11.00

## 八、名词解释

**1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

**4、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。

**5、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。