

2024 年
莒南县民政局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，组织起草县内有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇（街道）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核的报批工作，负责县内乡镇行政区域界线勘定和管理的报批工作，负责县区际及乡镇际行政区域边界争议的调查和乡镇际行政区域边界争议的调处，负责全县地名管理工作。

（六）负责指导全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全县涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,拟订全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全县残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责全县涉港澳台居民及华侨的儿童收养登记工作。

(十一)组织拟订全县促进慈善事业发展政策,组织、指导社会捐助工作。

(十二)拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准,组织推进社会工作人才队伍建设,推进相关志愿者队伍建设。

(十三)管理国家、省、市、县拨付的民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为莒南县民政局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)办公室(挂党建工作科、政策法规科牌子)

(二)县社会组织管理科(挂县社会组织执法监察办公室牌子)

(三)社会救助科

(四)基层政权建设和社区治理科(挂区划地名科牌子)

(五)社会事务科(挂儿童福利科牌子)

(六)养老服务科（挂慈善事业促进和社会工作科牌子）

(七)规划财务科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	18,326.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18,086.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	240.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	18,447.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	54.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	284.50
本年收入合计	18,326.82	本年支出合计	18,811.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	485.13	结转下年	
收入总计	18,811.95	支出总计	18,811.95

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
			合 计	18,811.95	18,326.82	18,086.32	240.50									485.13
208			社会保障和就业支出	18,447.91	18,006.78	18,006.78										441.13
	02		民政管理事务	948.16	943.80	943.80										4.36
		01	行政运行	638.24	638.24	638.24										
		06	社会组织管理	10.00	10.00	10.00										
		07	行政区划和地名管理	4.36												4.36
		99	其他民政管理事务支出	295.56	295.56	295.56										
	05		行政事业单位养老支出	165.82	165.82	165.82										
		01	行政单位离退休	98.93	98.93	98.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	66.89										
	10		社会福利	2,348.76	1,912.00	1,912.00										436.76
		01	儿童福利	682.00	682.00	682.00										
		02	老年福利	260.00	260.00	260.00										
		04	殡葬	744.90	670.00	670.00										74.90
		06	养老服务	661.86	300.00	300.00										361.86
	11		残疾人事业	3,671.00	3,671.00	3,671.00										
		07	残疾人生活和护理补贴	3,661.00	3,661.00	3,661.00										
		99	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	10.00										
	19		最低生活保障	6,258.00	6,258.00	6,258.00										
		01	城市最低生活保障金支出	298.00	298.00	298.00										
		02	农村最低生活保障金支出	5,960.00	5,960.00	5,960.00										
	20		临时救助	410.00	410.00	410.00										
		01	临时救助支出	400.00	400.00	400.00										
		02	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	10.00										
	21		特困人员救助供养	4,643.00	4,643.00	4,643.00										
		02	农村特困人员救助供养支出	4,643.00	4,643.00	4,643.00										
	25		其他生活救助													
		02	其他农村生活救助													

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
	99		其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16										
		99	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16										
210			卫生健康支出	25.37	25.37	25.37										
	11		行政事业单位医疗	25.37	25.37	25.37										
		01	行政单位医疗	25.37	25.37	25.37										
221			住房保障支出	54.17	54.17	54.17										
	02		住房改革支出	54.17	54.17	54.17										
		01	住房公积金	54.17	54.17	54.17										
229			其他支出	284.50	240.50		240.50									44.00
	60		彩票公益金安排的支出	284.50	240.50		240.50									44.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	284.50	240.50		240.50									44.00

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				18,811.95	886.76	17,925.19	
208			社会保障和就业支出	18,447.91	807.22	17,640.69	
	02		民政管理事务	948.16	638.24	309.92	
		01	行政运行	638.24	638.24		
		06	社会组织管理	10.00		10.00	
		07	行政区划和地名管理	4.36		4.36	
		99	其他民政管理事务支出	295.56		295.56	
	05		行政事业单位养老支出	165.82	165.82		
		01	行政单位离退休	98.93	98.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89		
	10		社会福利	2,348.76		2,348.76	
		01	儿童福利	682.00		682.00	
		02	老年福利	260.00		260.00	
		04	殡葬	744.90		744.90	
		06	养老服务	661.86		661.86	
	11		残疾人事业	3,671.00		3,671.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	3,661.00		3,661.00	
		99	其他残疾人事业支出	10.00		10.00	
	19		最低生活保障	6,258.00		6,258.00	
		01	城市最低生活保障金支出	298.00		298.00	
		02	农村最低生活保障金支出	5,960.00		5,960.00	
	20		临时救助	410.00		410.00	
		01	临时救助支出	400.00		400.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00	
	21		特困人员救助供养	4,643.00		4,643.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	4,643.00		4,643.00	
	25		其他生活救助				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	其他农村生活救助				
	99		其他社会保障和就业支出	3.16	3.16		
		99	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16		
210			卫生健康支出	25.37	25.37		
	11		行政事业单位医疗	25.37	25.37		
		01	行政单位医疗	25.37	25.37		
221			住房保障支出	54.17	54.17		
	02		住房改革支出	54.17	54.17		
		01	住房公积金	54.17	54.17		
229			其他支出	284.50		284.50	
	60		彩票公益金安排的支出	284.50		284.50	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	284.50		284.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	18,086.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	240.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18,447.91	18,447.91		
		八、卫生健康支出	25.37	25.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	54.17	54.17		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	284.50		284.50	
本 年 收 入 合 计	18,326.82	本 年 支 出 合 计	18,811.95	18,527.45	284.50	
上年结转	485.13	结转下年				
收 入 总 计	18,811.95	支 出 总 计	18,811.95	18,527.45	284.50	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				18,527.45	886.76	831.72	55.04	17,640.69
208			社会保障和就业支出	18,447.91	807.22	752.18	55.04	17,640.69
	02		民政管理事务	948.16	638.24	583.20	55.04	309.92
		01	行政运行	638.24	638.24	583.20	55.04	
		06	社会组织管理	10.00				10.00
		07	行政区划和地名管理	4.36				4.36
		99	其他民政管理事务支出	295.56				295.56
	05		行政事业单位养老支出	165.82	165.82	165.82		
		01	行政单位离退休	98.93	98.93	98.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	66.89		
	10		社会福利	2,348.76				2,348.76
		01	儿童福利	682.00				682.00
		02	老年福利	260.00				260.00
		04	殡葬	744.90				744.90
		06	养老服务	661.86				661.86
	11		残疾人事业	3,671.00				3,671.00
		07	残疾人生活和护理补贴	3,661.00				3,661.00
		99	其他残疾人事业支出	10.00				10.00
	19		最低生活保障	6,258.00				6,258.00
		01	城市最低生活保障金支出	298.00				298.00
		02	农村最低生活保障金支出	5,960.00				5,960.00
	20		临时救助	410.00				410.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		01	临时救助支出	400.00				400.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	10.00				10.00
	21		特困人员救助供养	4,643.00				4,643.00
		02	农村特困人员救助供养支出	4,643.00				4,643.00
	25		其他生活救助					
		02	其他农村生活救助					
	99		其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16		
		99	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16		
210			卫生健康支出	25.37	25.37	25.37		
	11		行政事业单位医疗	25.37	25.37	25.37		
		01	行政单位医疗	25.37	25.37	25.37		
221			住房保障支出	54.17	54.17	54.17		
	02		住房改革支出	54.17	54.17	54.17		
		01	住房公积金	54.17	54.17	54.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 莒南县民政局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						886.76	831.72	55.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	650.91	650.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.64	205.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.54	278.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.14	17.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.89	66.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.08	25.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.17	54.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.04		55.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.13		9.13
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.29		5.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.89		10.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.93		5.93
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	180.81	180.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.93	98.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	81.86	81.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
14.50	0.00	10.00	0.00	10.00	4.50	18.90	0.00	14.40	0.00	14.40	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				284.50				284.50
229			其他支出	284.50				284.50
	60		彩票公益金安排的支出	284.50				284.50
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	284.50				284.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 莒南县民政局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						886.76	886.76	886.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	650.91	650.91	650.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.64	205.64	205.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.54	278.54	278.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.14	17.14	17.14						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.89	66.89	66.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.08	25.08	25.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.45	3.45	3.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.17	54.17	54.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.04	55.04	55.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.13	9.13	9.13						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.29	5.29	5.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.89	10.89	10.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.93	5.93	5.93						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	180.81	180.81	180.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.93	98.93	98.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	81.86	81.86	81.86						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门(单位): 莒南县民政局本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		17,925.19	17,440.06	17,199.56	240.50				485.13
养老服务业发展	特定目标类	511.86	150.00	150.00					361.86
老党员、老战士关爱服务项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
养老服务业	特定目标类	85.00	85.00		85.00				
特困人员供养经费	特定目标类	4,643.00	4,643.00	4,643.00					
临时救助金	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
孤困儿童基本生活费	特定目标类	682.00	682.00	682.00					
流浪乞讨人员救助资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
困难残疾人生活补贴	特定目标类	1,214.00	1,214.00	1,214.00					
重度残疾人护理补贴	特定目标类	2,447.00	2,447.00	2,447.00					
经济困难老年人补贴	特定目标类	260.00	260.00	260.00					
领导春节走访慰问资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
公益性公墓建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
精康融合三年行动项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
惠民殡葬资金	特定目标类	450.00	450.00	450.00					
殡仪馆服务设施建设提升资金	特定目标类	94.90	20.00	20.00					74.90
政府购买服务	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
中央彩票公益金支持社会福利事业 专项资金	特定目标类	134.50	90.50		90.50				44.00
城乡居民最低生活保障金	特定目标类	6,258.00	6,258.00	6,258.00					
莒南和谐使者津贴专项资金	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
社会组织经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
其他民政事业费	特定目标类	104.36	100.00	100.00					4.36
慈善总会工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
40%救济人员及民政干事项目	特定目标类	110.76	110.76	110.76					
节日走访孤困儿童	特定目标类	12.00	12.00		12.00				
政府购买民政事务服务	特定目标类	43.00	43.00		43.00				
社区建设	特定目标类	10.00	10.00		10.00				

注: 本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			35.75							35.75	
208			社会保障和就业支出	0.75						0.75	
	02		民政管理事务	0.75						0.75	
		07	行政区划和地名管理	0.75						0.75	
229			其他支出	35.00						35.00	
	60		彩票公益金安排的支出	35.00						35.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00						35.00	

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 18,811.95 万元，其中：一般公共预算收入 18,086.32 万元，政府性基金预算收入 240.50 万元，上年结转 485.13 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 18,811.95 万元，其中：基本支出 886.76 万元，项目支出 17,925.19 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 18,811.95 万元，较上年预算减少 701.16 万元，其中：

1. 收入预算减少 701.16 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,217.29 万元，政府性基金预算收入增加 31.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 485.13 万元。

2. 支出预算减少 701.16 万元，其中：基本支出减少 56.90 万元，项目支出减少 644.26 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员变动，二是过紧日子压缩预算，二是项目变动。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18.90 万元，比上年增加 4.40 万元，增长 30.34%，

主要原因是新增殡葬用车两辆。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 14.40 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 14.40 万元，比上年增加 4.40 万元，增长 44%，主要原因是新增殡葬用车两辆。

3. 公务接待费 4.50 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2024 年本单位机关运行经费安排 55.04 万元。较 2023 年预算减少 2.07 万元，下降 3.62%。主要原因是：编制内实有人数减少，落实过紧日子要求，压减支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 35.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县民政局本级2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出26个，预算资金17,925.19万元，其中财政拨款17,440.06万元。拟对重度残疾人护理补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,447.00万元，其中财政拨款2,447.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		慈善总会工作经费		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	协助政府开展救灾赈济工作, 开展安老、扶孤、助残等各种慈善救助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	慈善工作经费	10万元
	产出指标	数量指标	救助人数	≥3万人
		质量指标	足额发放率	≥95%
		时效指标	救助及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	救助对象生活水平提高率	≥35%
			政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指	救助对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2447	
		其中: 财政拨款	2447	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展重度残疾人护理补贴工作, 实现提高重度残疾人生活水平的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重度残疾人护理补贴资金需求量	2447万元
	产出指标	数量指标	重度残疾人数量	17971人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高重度残疾人生活水平	≥15%
			政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	精康融合三年行动			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	进一步推动精神障碍社区康复服务体系布局优化、资源投入整合强化、服务内容提质增效, 不断满足精神障碍患者家庭多层次、多样化社区康复服务需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金数额	10万元
	产出指标	数量指标	救助人数	120人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	受益对象生活水平提高率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助资金			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过流浪乞讨人员救助工作, 实现提高流浪乞讨人员生活水平提高的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	救助资金	10万元
	产出指标	数量指标	救助人数	≥ 50 人
		质量指标	生活质量	$\geq 20\%$
		时效指标	救助及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	提高救助率	$\geq 20\%$
			政策知晓率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意率	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买民政事务服务		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43	
		其中: 财政拨款	43	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过购买民政事务服务工作, 实现民政事务管理工作水平提升的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买服务金额	43万元
	产出指标	数量指标	服务人数	≥ 2700 人
		质量指标	第三方服务水平合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	按时完成率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益 指标	困难群众生活水平提高	$\geq 20\%$
			政策知晓率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民政事务工作服务对象 满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		节日走访孤困儿童		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过开展孤困儿童救助工作, 实现提高孤困儿童生活水平的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	走访资金	12万元
	产出指标	数量指标	走访人数	≥ 150 人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按时完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	提高孤困儿童生活水平	$\geq 30\%$
			政策知晓率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	孤困儿童满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1214	
		其中: 财政拨款	1214	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展困难残疾人生活补贴工作, 实现提高困难残疾人生活水平的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	困难残疾人生活补贴资金数	1214万元
	产出指标	数量指标	困难残疾人数量	6345人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高困难残疾人生活水平	≥15%
			政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		老党员、老战士关爱服务项目		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过开展建国前老党员和老战士关爱工作, 实现提高老党员、老战士生活质量的 影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老党员、老战士服务费用	150万元
	产出指标	数量指标	老党员、老战士人数	304人
		质量指标	服务水平提高	≥30%
		时效指标	按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	生活水平提高	≥25%
			政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老党员、老战士满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	领导春节走访慰问资金			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展春节走访慰问工作, 实现让人民群众感受到党的温暖的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	慰问金额	50万元
	产出指标	数量指标	慰问户数	100户
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按时走访	100%
	效益指标	社会效益指标	生活水平提高	≥10%
			政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	社会组织经费				
主管部门	莒南县民政局				
实施单位	莒南县民政局本级				
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度 总体 绩效 目标	加大对社会组织的管理力度, 推进社会组织服务中心建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	资金数额	10万元	
	产出指标	数量指标	服务人次	≥ 4000 人次	
		质量指标	行政执法率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	行政执法监管力度	$\geq 90\%$	
			政策知晓率	$\geq 90\%$	
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会组织满意度	$\geq 90\%$		

项目支出绩效目标表

项目名称		特困人员供养经费		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4643	
		其中: 财政拨款	4643	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过开展特困人员供养工作, 实现提高特困人员生活水平的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特困供养经费	4643万元
	产出指标	数量指标	供养人数	3456人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%
	效益指标	社会效益 指标	生活水平提高率	≥10%
			政策知晓率	≥92%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	特困人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区建设		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过开展社区建设工作, 实现社区服务能力进一步提升的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社区建设资金	10万元
	产出指标	数量指标	提升改造社区数量社区数量	5处
		质量指标	足额拨付率	≥95%
		时效指标	按时拨付率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	提高社区服务水平	≥30%
			政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社区服务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	养老服务业			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		85	
	其中: 财政拨款		85	
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过开展养老服务设施建设工作, 实现我县养老工作进一步提升的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	养老服务业发展资金	85万元
	产出指标	数量指标	建设数量	≥ 2 处
		质量指标	提高服务能力	$\geq 30\%$
		时效指标	及时服务率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益 指标	生活水平提高	$\geq 20\%$
			政策知晓率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养老机构供养老年人满 意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难老年人补贴		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260	
		其中: 财政拨款	260	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过开展经济困难老年人补贴发放工作, 实现提高经济困难老年人生活水平的影 响。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经济困难老年人补贴金 额	260万元
	产出指标	数量指标	补贴人数	4666人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按时完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	提高生活水平	$\geq 30\%$
			政策知晓率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	经济困难老年人满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		养老服务业		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	511.86	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金	361.86	
年度 总体 绩效 目标	通过开展养老机构服务设施建设及配套运营等工作, 实现我县养老工作进一步提升的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	养老服务业发展资金	511.86万元
	产出指标	数量指标	服务人数	≥ 5000 人
		质量指标	提高服务能力	$\geq 30\%$
		时效指标	及时服务率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益 指标	生活水平提高	$\geq 20\%$
			政策知晓率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养老机构供养老年人满 意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	中央福彩公益金支持社会福利事业			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		134.5	
	其中: 财政拨款		90.5	
	其他资金		44	
年度 总体 绩效 目标	通过开展社会福利事业, 提高老年人、残疾人、孤困儿童生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	救助金额	134.5万元
	产出指标	数量指标	救助人数	≥ 1000 人
		质量指标	足额发放率	$\geq 95\%$
		时效指标	按时完成率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益 指标	救助对象生活水平提高率	$\geq 30\%$
			政策知晓率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意率	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	莒南和谐使者津贴专项资金			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.8	
	其中:财政拨款		4.8	
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过开展和谐使者津贴发放工作,实现提高和谐使者服务水平的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	津贴金额	4.8万元
	产出指标	数量指标	和谐使者数量	20人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	提高收入水平	≥10%
			政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	和谐使者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买服务			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过政府购买服务工作, 实现民政事业各项工作水平提高的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买服务金额	20万元
	产出指标	数量指标	服务人数	≥ 2700 人
		质量指标	第三方服务水平合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	按时完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	提高服务水平	$\geq 30\%$
			政策知晓率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助资金		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过开展临时救助金发放工作, 实现困难群众生活水平提高的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	救助资金数额	400万元
	产出指标	数量指标	救助人数	≥ 1000 人次
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%
	效益指标	社会效益 指标	生活水平提高	$\geq 15\%$
			政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意率	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		其他民政事业费		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	104.36	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	4.36	
年度 总体 绩效 目标	通过开展民政事业各项工作, 实现帮助困难群众提高生活水平, 感受到政府帮扶的温暖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	民政工作经费	104.36万元
	产出指标	数量指标	服务人数	≥ 5 万人
		质量指标	服务水平提高	$\geq 20\%$
		时效指标	按时完成工作任务	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益 指标	被服务对象生活水平提高	$\geq 30\%$
			政策知晓率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	困难群众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬资金			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		450	
	其中: 财政拨款		450	
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过开展惠民殡葬项目, 提高惠民殡葬满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	惠民殡葬费用	450万元
	产出指标	数量指标	火化数量	≥ 8000 具
		质量指标	符合要求	$\geq 98\%$
		时效指标	按时完成率	$\geq 98\%$
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	$\geq 96\%$
		生态效益 指标	符合环保要求	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	丧主满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民最低生活保障资金			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6258	
	其中: 财政拨款		6258	
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过开展城乡最低生活保障工作, 实现提高困难群众生活水平的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	低保金总额	6258万元
	产出指标	数量指标	低保人数	10333人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%
	效益指标	社会效益 指标	低保对象生活水平提高	$\geq 20\%$
			政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	低保对象满意率	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	孤困儿童基本生活费			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		682	
	其中: 财政拨款		682	
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过开展孤困儿童救助工作, 实现提高孤困儿童生活水平的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	孤困儿童生活费	682万元
	产出指标	数量指标	孤困儿童数	580人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按时完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	提高生活水平	≥20%
			政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	孤困儿童满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	40%救济人员及民政干事项目			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		110.76	
	其中: 财政拨款		110.76	
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过开展发放救济人员和民政干事生活补助工作, 提高救济人员生活水平、民政干事工作水平的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活补助款	110.76万元
	产出指标	数量指标	补助人数	32人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	提高生活水平	≥30%
			服务水平提高	≥30%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救济人员及民政干事满 意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公益性公墓建设			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	实现全县公益性公墓建设全覆盖, 满足群众15年的安葬需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	200万元
	产出指标	数量指标	公益性公墓数量	≥ 10000 个
		质量指标	公益性公墓安葬率	$\geq 96\%$
		时效指标	及时支付率	$\geq 80\%$
	效益指标	社会效益 指标	安葬提高率	$\geq 80\%$
			政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公墓使用人满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	殡仪馆服务设施建设提升资金			
主管部门	莒南县民政局			
实施单位	莒南县民政局本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		94.9	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		74.9	
年度总体绩效目标	项目的建设对于完善莒南县殡仪服务基础设施、满足莒南县人民群众殡葬服务需求、推进殡葬改革、推行绿色殡葬、加强社会文明建设等方面具有重要意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	救助金额	94.9万元
	产出指标	数量指标	提升改造数量	1处
		质量指标	竣工合格率	100%
		时效指标	按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥90%
			水电能源节约率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡仪服务对象满意率	≥90%

七、特殊事项说明

莒南县民政局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。