

2021

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

济阳乡人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）承办上级人民政府交办的各种事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，济阳乡人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
济阳乡人民政府	行政单位	22

济阳乡村镇建设 综合服务中心	事业单位	4
济阳乡乡村振兴 综合服务中心	事业单位	4
济阳乡社会事务 综合服务中心	事业单位	6

三、部门主要工作总结

2021年，济阳乡人民政府主要任务是：坚持开源节流、收入上重培育新财源，支出上厉行节约、反对铺张浪费，着力保障民生，继续深化财税改革，强化财政监督，提高资金使用效益，为我乡经济社会跨越式发展提供财力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）科学理财，支出结构进一步优化。
- （二）深化改革，财政管理进一步规范。
- （三）关注民生，惠民政策进一步落到实处。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：大田县济阳乡人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	990.09	一、一般公共服务支出	452.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	27.42	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	95.27
八、其他收入	105.00	八、社会保障和就业支出	25.62
		九、卫生健康支出	22.40
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	46.77
		十二、农林水支出	389.24
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	1131.51	本年支出合计	1131.51

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.00	年末结转和结余	6.00
总计	1137.51	总计	1137.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：大田县济阳乡人
民政府

单位：万元

项目			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 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
	类	款	项	合计					
			1131.51	1026.51					105.00
201	一般公共服务支出		452.22	347.22					105.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		427.43	322.43					105.00
2010301	行政运行		427.43	322.43					105.00
20106	财政事务		23.22	23.22					
2010601	行政运行		23.22	23.22					
20107	税收事务		1.58	1.58					
2010799	其他税收事务支出		1.58	1.58					
207	文化旅游体育与传媒支出		95.27	95.27					
20701	文化和旅游		15.27	15.27					
2070101	行政运行		15.27	15.27					
20703	体育		80.00	80.00					
2070307	体育场馆		80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出		25.62	25.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务		20.78	20.78					
2080101	行政运行		20.78	20.78					
20810	社会福利		4.84	4.84					
2081002	老年福利		4.84	4.84					
210	卫生健康支出		22.40	22.40					
21001	卫生健康管理事务		22.40	22.40					

2100101	行政运行	22.40	22.40					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110302	水体	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	46.77	46.77					
21202	城乡社区规划与管理	12.06	12.06					
2120201	城乡社区规划与管理	12.06	12.06					
21205	城乡社区环境卫生	7.29	7.29					
2120501	城乡社区环境卫生	7.29	7.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.42	2.42					
2120804	农村基础设施建设支出	2.42	2.42					
21211	农业土地开发资金安排的支出	25.00	25.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	389.24	389.24					
21301	农业农村	50.90	50.90					
2130101	行政运行	50.90	50.90					
21307	农村综合改革	338.34	338.34					
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	36.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.34	182.34					
2130706	对集体经济组织的补助	120.00	120.00					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：大田县济
阳乡人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1131.51	790.38	341.13		
201	一般公共服务支出		452.22	450.64	1.58			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.43	427.43			
2010301	行政运行	427.43	427.43			
20106	财政事务	23.22	23.22			
2010601	行政运行	23.22	23.22			
20107	税收事务	1.58		1.58		
2010799	其他税收事务支出	1.58		1.58		
207	文化旅游体育与传媒支出	95.27	15.27	80.00		
20701	文化和旅游	15.27	15.27			
2070101	行政运行	15.27	15.27			
20703	体育	80.00		80.00		
2070307	体育场馆	80.00		80.00		
208	社会保障和就业支出	25.62	20.78	4.84		
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.78	20.78			
2080101	行政运行	20.78	20.78			
20810	社会福利	4.84		4.84		
2081002	老年福利	4.84		4.84		
210	卫生健康支出	22.40	22.40			
21001	卫生健康管理事务	22.40	22.40			
2100101	行政运行	22.40	22.40			
211	节能环保支出	100.00		100.00		
21103	污染防治	100.00		100.00		
2110302	水体	100.00		100.00		
212	城乡社区支出	46.77	12.06	34.71		
21202	城乡社区规划与管理	12.06	12.06			
2120201	城乡社区规划与管理	12.06	12.06			
21205	城乡社区环境卫生	7.29		7.29		
2120501	城乡社区环境卫生	7.29		7.29		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.42		2.42		
2120804	农村基础设施建设支出	2.42		2.42		
21211	农业土地开发资金安排的支出	25.00		25.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	25.00		25.00		
213	农林水支出	389.24	269.24	120.00		
21301	农业农村	50.90	50.90			
2130101	行政运行	50.90	50.90			
21307	农村综合改革	338.34	218.34	120.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	36.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.34	182.34			
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大田县济阳乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	999.09	一、一般公共服务支出	347.22	347.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27.42	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.27	95.27	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.62	25.62	0.00
		九、卫生健康支出	22.40	22.40	0.00
		十、节能环保支出	100.00	100.00	0.00
		十一、城乡社区支出	46.77	19.34	27.42
		十二、农林水支出	389.24	389.24	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1026.51	本年支出合计	1026.51	999.09	27.42
年初财政拨款结转和结余	6.00	年末财政拨款结转和结余	6.00	6.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1032.51	总计	1032.51	1005.09	27.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大田县
济阳乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		999.09	685.38	313.71
201	一般公共服务支出	347.22	345.64	1.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.43	322.43	
2010301	行政运行	322.43	322.43	
20106	财政事务	23.22	23.22	

科目 编码								
301	工资福利支出	467.04	302	商品和服务支出	349.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	135.45	30201	办公费	36.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	82.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.74	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	313.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福	16.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工	0.00

	利支出						具购置	
303	对个人和家庭的补助	182.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	182.34	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外 债务付息	0.00				
			30703	国内 债务发行费用	0.00				
			30704	国外 债务发行费用	0.00				
人员经费合计	649 .38	公用经费合计							141.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大田县济阳乡人
民政府

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余	
支出功能分类科目 编码			科目名称		小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		27.42	27.42		27.42	
212			城乡社区支出		27.42	27.42		27.42	
21208			国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出		2.42	2.42		2.42	
2120804			农村基础设施建设支出		2.42	2.42		2.42	
21211			农业土地开发资金安排的支 出		25.00	25.00		25.00	
2121100			农业土地开发资金安排的支 出		25.00	25.00		25.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大田县济
阳乡人民政府

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 6.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1131.51 万元，本年支出 1131.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.00 万元。

（一）2021 年收入 1131.51 万元，比上年决算数较少 140.83 万元，减少 11.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 999.09 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27.42万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入105.00万元。

(二) 2021年支出1131.51万元，比上年决算数较少140.83万元，减少11.07%，具体情况如下：

1. 基本支出790.38万元。其中，人员支出649.38万元，公用支出141.00万元。
2. 项目支出 341.13 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出999.09万元，比上年决算数减少168.55万元，减少14.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行322.43万元，较上年决算数增加40.64万元，增长14.42%。主要原因是人员工资增支。

(二) 2010601 财政事务行政运行23.22万元，较上年决算数增加3.94万元，增长20.44%。主要原因是人员工资增支。

(三) 2010799 其他税收事务支出1.58万元，较上年决算数增加0.08万元，增长5.33%。主要原因是专项指标增支。

(四) 2070101 文化和旅游行政运行15.27万元，较上年决算数增加0.39万元，增长2.62%。主要原因是人员工资增支。

(五) 2070307 体育场馆80万元，较上年决算数减少20万元，降低20%。主要原因是专项指标减支。

(六) 2080101 人力资源和社会保障管理事务行政运行20.78万元，较上年决算数增加0.12万元，增长0.58%。主要原因是对个人和家庭的补助增支。

（七）2081002 老年福利 4.84 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 14.42%。主要原因是专项指标增支。

（八）2100101 卫生健康管理事务行政运行 22.40 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，降低 10.22%。主要原因是对个人和家庭的补助减支。

（九）2110302 水体 100 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是专项指标增支。

（十）2120201 城乡社区规划与管理 12.06 万元，较上年决算数减少 5.33 万元，降低 30.65%。主要原因是专项指标减支。

（十一）2120501 城乡社区环境卫生 7.29 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 10.45%。主要原因是专项指标增支。

（十二）2130101 农业农村行政运行 50.90 万元，较上年决算数减少 9.26 万元，降低 15.39%。主要原因是对个人和家庭的补助减支。

（十三）2130701 对村级公益事业建设的补助 36 万元，较上年决算数减少 44 万元，降低 55%。主要原因是专项指标减支。

(十四) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 182.34 万元，较上年决算数增加 11.45 万元，增长 6.70%。主要原因是专项指标增支。

(十五) 2130706 对村集体经济组织的补助 120.00 万元，较上年决算数增长 120 万元，增长 100%。主要原因是专项指标增支。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 27.42 万元，比上年决算数增加 22.72 万元，增长 483.40%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 2.42 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，降低 48.51%。主要原因是专项指标减支。

(二) 2121100 农业土地开发资金安排的支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是专项指标增支。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 790.38 万元，其中：

（一）人员经费 649.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 141.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，主要因为无出国出境费用。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元。其中：公务用车购置费0万元，2020年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，年末公务用车保有量3辆。与2019年相比，本年度无一般公共预算拨款公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费支出0.00万元，本年度无一般公共预算拨款公务接待费支出。

七、预算绩效情况说明

2021年度本部门无单位自评项目。

2021年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 36.00 万元，比上年决算数减少 48.50 万元，降低 57.40%，主要是：办公人员减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 375.5 万元，其中政府采购货物支出 15.5 万元，政府采购工程支出 360 万元。其中，政府采购授予中小企业合同金额 375.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

无

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				—			—		
	上年结转资金				—			—		
	其他资金				—			—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指 标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
.....										
社会效益 指标		指标 1:								
		指标 2:								
									

	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

无