

2020 年度省级部门决算公开格式：

# 竞成镇人民政府部门 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 竞成镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 竟成镇人民政府部门概况

### 一、部门主要职能

**（一）加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面夯实农村基层党组织建设，加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

**（二）加强公共管理。**推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内镇村管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

**（三）加强公共安全。**负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

**（四）加强公共服务。**组织实施与群众生活密切相关的各项

公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，进一步加强镇、村综合便民服务中心和服务平台建设，积极实行“一站式服务”、“一门式服务”，着力提升群众获得感和幸福感。

(五) 贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10 个，包括：20101 人大事务，20103 政府运转，20501 中心学校，20701 文化旅游体育与传媒支出，208 社会保障和就业支出，210 卫生健康支出，212 城乡社区支出，213 农林水支出，215 资源勘探工业信息等支出，224 灾害防治及应急管理支出。

本部门 2020 年年末实有人数 263 人，其中在职人员 194 人，离休人员 0 人，退休人员 69 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算汇总表									
单位:元									
2020年度									
收 入				支 出					
项 目	行次	年初预算数	实际预算数	决算数	项 目 (按经济分类)	行次	年初预算数	实际预算数	决算数
类 别		1	2	3	类 别		4	5	6
一、一般公共预算拨款收入	1	119,407,030.00	119,407,030.00	119,407,030.00	一、一般公共预算支出	22	28,782,000.00	28,782,000.00	28,782,000.00
二、政府性基金预算拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	23	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	24	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	25	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	26	7,770,000.00	7,770,000.00	7,770,000.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	27	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	28	30,000.00	30,000.00	30,000.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	29	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
	9				九、卫生健康支出	40	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	10				十、节能环保支出	41	230,000.00	230,000.00	230,000.00
	11				十一、城乡社区支出	42	7,340,000.00	7,340,000.00	7,340,000.00
	12				十二、农林水支出	43	62,330,000.00	62,330,000.00	62,330,000.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、援助其他地区支出	45	4,330,000.00	4,330,000.00	4,330,000.00
	15				十五、自然资源支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助新地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源气象灾害支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、医药保健支出	50	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、其他支出	53	910,000.00	910,000.00	910,000.00
	23				二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务发行支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务利息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、其他特别债务支出	57	0.00	0.00	0.00
本年总收入合计	27	119,407,030.00	119,407,030.00	119,407,030.00	本年支出合计	58	114,882,000.00	114,882,000.00	114,882,000.00
政府性基金预算收入	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	-	-	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	60	4,527,030.00	4,527,030.00	4,527,030.00
	30					61			
<b>合计</b>	31	119,407,030.00	119,407,030.00	119,407,030.00	<b>合计</b>	62	119,407,030.00	119,407,030.00	119,407,030.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位: 崂山区委区政府(本级)			2020年度						单位: 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	119,407,030.00	119,407,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	11,287,030.00	11,287,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政府办公厅(室)及相关机构事务	30,507,030.00	30,507,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	29,727,030.00	29,727,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010208		信访事务	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他共产党事务支出	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135		其他共产党事务支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599		其他共产党事务支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		污染防治	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他污染防治支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,910,000.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,910,000.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区公共设施	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202		小城镇基础设施建设	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120299		其他城乡社区公共设施支出	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	62,320,000.00	62,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业支出	17,940,000.00	17,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		烟草专卖	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	16,010,000.00	16,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	4,190,000.00	4,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		农村集体经营性资产的补助	4,190,000.00	4,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	4,390,000.00	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	4,390,000.00	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	4,390,000.00	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

支出功能分类科目编码			2020年度					单位01级金额单位：元
			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	列附归单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			114,880,000.00	77,158,418.87	37,721,583.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		28,780,000.00	28,158,418.87	801,883.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		28,010,000.00	28,408,118.87	801,883.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		25,480,000.00	24,858,118.87	801,883.33	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务		840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		7,270,000.00	4,270,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		4,270,000.00	4,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		4,270,000.00	4,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化创作与保护		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,850,000.00	1,442,800.00	407,400.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		1,230,000.00	822,800.00	407,400.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业		1,040,000.00	632,800.00	407,400.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		7,540,000.00	40,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1,970,000.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,970,000.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设和管理		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		2,770,000.00	40,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		2,770,000.00	40,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		82,320,000.00	41,227,700.00	21,092,300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业支出		17,940,000.00	1,822,000.00	18,318,000.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		1,230,000.00	922,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		18,010,000.00	0.00	18,010,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		1,190,000.00	490,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务		490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		43,190,000.00	39,115,700.00	4,074,300.00	0.00	0.00	0.00
2130708	农村集体经济组织的补助		43,190,000.00	39,115,700.00	4,074,300.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探电力信息等支出		4,390,000.00	0.00	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管		4,390,000.00	0.00	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务		4,390,000.00	0.00	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00
224	公安支出		910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	治安管理		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他公安支出		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他公安支出		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年各项支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：珠山区人民政府(本级)			2020年度		单位：元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			114,880,000.00	77,158,416.67	37,721,583.33
201		一般公共服务支出	28,760,000.00	28,158,116.67	601,883.33
20101		人大事务	120,000.00	120,000.00	0.00
2010101		行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00
2010104		人大会议	90,000.00	90,000.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	26,010,000.00	25,408,116.67	601,883.33
2010301		行政运行	25,460,000.00	24,858,116.67	601,883.33
2010308		信访事务	550,000.00	550,000.00	0.00
20104		发展与改革事务	70,000.00	70,000.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00
20105		统计信息事务	200,000.00	200,000.00	0.00
2010507		专项普查活动	200,000.00	200,000.00	0.00
20111		纪检监察事务	130,000.00	130,000.00	0.00
2011101		行政运行	130,000.00	130,000.00	0.00
20129		群众团体事务	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
2012901		行政运行	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	840,000.00	840,000.00	0.00
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务	840,000.00	840,000.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	260,000.00	260,000.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	260,000.00	260,000.00	0.00
205		教育支出	7,770,000.00	4,270,000.00	3,500,000.00
20501		教育管理事务	4,270,000.00	4,270,000.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	4,270,000.00	4,270,000.00	0.00
20599		其他教育支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2059999		其他教育支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20701		文化和旅游	50,000.00	50,000.00	0.00
2070108		文化活动	50,000.00	50,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,850,000.00	1,442,600.00	407,400.00
20802		民政管理事务	550,000.00	550,000.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	550,000.00	550,000.00	0.00
20810		社会福利	1,230,000.00	822,600.00	407,400.00
2081002		老年福利	190,000.00	190,000.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,040,000.00	632,600.00	407,400.00
20828		退役军人管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	70,000.00	70,000.00	0.00
210		卫生健康支出	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00
21004		公共卫生	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00
21007		计划生育事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2100717		计划生育服务	50,000.00	50,000.00	0.00
211		节能环保支出	230,000.00	0.00	230,000.00
21103		污染防治	230,000.00	0.00	230,000.00
2110399		其他污染防治支出	230,000.00	0.00	230,000.00
212		城乡社区支出	7,540,000.00	40,000.00	7,500,000.00
21201		城乡社区管理事务	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00
21203		城乡社区公共设施	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
2120303		小城镇基础设施建设和	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
21205		城乡社区环境卫生	2,770,000.00	40,000.00	2,730,000.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,770,000.00	40,000.00	2,730,000.00
213		农林水支出	62,320,000.00	41,227,700.00	21,092,300.00
21301		农业农村	17,940,000.00	1,622,000.00	16,318,000.00
2130101		行政运行	510,000.00	510,000.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	1,230,000.00	922,000.00	308,000.00
2130108		病虫害控制	190,000.00	190,000.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	16,010,000.00	0.00	16,010,000.00
21305		扶贫	1,190,000.00	490,000.00	700,000.00
2130502		一般行政管理事务	490,000.00	490,000.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	700,000.00	0.00	700,000.00
21307		农村综合改革	43,190,000.00	39,115,700.00	4,074,300.00
2130706		对村集体经济组织的补助	43,190,000.00	39,115,700.00	4,074,300.00
215		资源勘探工业信息等支出	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00
21507		国有资产监管	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00
2150702		一般行政管理事务	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00
224		灾害防治及应急管理支出	910,000.00	910,000.00	0.00
22401		应急管理事务	110,000.00	110,000.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	800,000.00	800,000.00	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	800,000.00	800,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	19,269,415.85	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	35,614,199.42	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	5,251,131.00	30201	办公费	1,599,621.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,277,445.00	30202	印刷费	2,608,089.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,318,978.00	30203	咨询费	174,500.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1,215,864.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	518,688.81	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	630,342.59	30206	电费	1,109,330.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	254,621.83	30207	邮电费	126,353.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	454,243.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	115,501.83	30211	差旅费	102,090.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,178,928.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	822,287.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	572,360.00	30214	租赁费	181,800.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	22,274,801.40	30215	会议费	145,500.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,380.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2,790,033.40	30217	公务接待费	50,410.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,072,755.90	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	设备购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	16,446,898.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	丧葬费	2,335,500.00	30226	劳务费	22,485,749.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	413,370.00	30227	委托业务费	2,322,686.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	268,700.00	30228	工会经费	1,985,153.96	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	20,300.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94,473.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	204,330.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		41,544,217.25	公用支出合计					35,614,199.42

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。

# 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：珠山区真成镇政府(本级)		2020年度	草案07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	278,000.00	144,883.12
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	220,000.00	94,473.12
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	220,000.00	94,473.12
3.公务接待费	6	58,000.00	50,410.00
(1)国内接待费	7	-	50,410.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国(境)外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	6
5.国内公务接待批次(个)	15	-	4
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	132
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。			
		- %d -	



国有资产占用情况表		
编制单位：珠山区竟成镇政府(本级)	2020年度	草案09表
项 目	栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	6
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
	- %d -	

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 11,940.70 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 8,119.30 万元，下降 40.48%；  
 本年收入合计 11,940.70 万元，较 2019 年减少 8,119.30 万元，下降 40.48%；主要原因是：年初税收调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11,940.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 11,488.00 万元，其中本年支出合计 11,488.00 万元，较 2019 年减少 8,572.00 万元，下降 42.73%，主要原因是：年初税收调整；年末结转和结余 452.70 万元，主要原因是：年末有未付清账款。

本年支出的具体构成为：基本支出 7,715.84 万元，占 67.16%；项目支出 3,772.16 万元，占 32.84%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 11488 万元，决算数为 11488 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2876 万元，决算数为 2876 万元，完成年初预算的 100%，主要原因就：年初严格制定预算，执行过程中严格控制。

（二）教育支出年初预算数为 777 万元，决算数为 777 万元，完成年初预算的 100%，主要原因就：年初严格制定预算，执行过程中严格控制。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因就：年初严格制定预算，执行过程中严格控制。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 185 万元，决算数为 1855 万元，完成年初预算的 100%，主要原因就：年初严格制定预算，执行过程中严格控制。

（五）卫生健康支出年初预算数为 106 万元，决算数为 106 万元，完成年初预算的 100%，主要原因就：年初严格制定预算，执行过程中严格控制。

（六）十、节能环保支出年初预算数为 23 万元，决算数为 23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因就：年初严格制定预算，执行过程中严格控制。

（七）城乡社区支出年初预算数为 754 万元，决算数为 754 万元，完成年初预算的 100%，主要原因就：年初严格制定预算，执行过程中严格控制。

（八）农林水支出年初预算数为 6232 万元，决算数为 6232 万元，完成年初预算的 100%，主要原因就：年初严格制定预算，执行过程中严格控制。

（九）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 439 万元，决算数为 439 万元，完成年初预算的 100%，主要原因就：年初严格制定预算，执行过程中严格控制。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 91 万元，决算数为 91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因就：年初严格制定预算，执行过程中严格控制。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,715.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,926.94 万元，较 2019 年增加 295.14 万元，增长 15.32%，主要原因是：正常年度增资和奖励性工资增长。（二）商品和服务支出 5,458.42 万元，较 2019 年减少 4652.48 万元，下降 85.23%，主要原因是：双创双修经费不在此项反映，由市财政直接打入村级账户。

（三）对个人和家庭补助支出 2,227.48 万元，较 2019 年增减 908.46 万元，下降 40.78%，主要原因是：退休人员在社保局领取工资。

（四）资本性支出 1,436.16 万元，较 2019 年减少 1891.11 万元，下降 131.67%，主要原因是：政府“三化”工程结束。

（五）对企业补助 439 万元，较 2019 年减少 824 万元，增长下降 187.7%，主要原因是：企业扶持资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 27.8 万元，决算数为 14.49 万元，完成预算的 53.12%，决算数较 2019 年减少 10.04 万元，下降 40.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.8 万元，决算数为 5.04 万元，完成预算的 86.9%，决算数较 2019 年增加 0.44 万元，增长 9.60%，主要原因是外出招商及接待任务多。决算数较年初预算数减少 0.76 万元，主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 4 批，累计接待 132 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.54 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元 0 决算数较 2019 年也无公务用车购置费。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 22 万元，决算数为 9.54 万元，完成预算的 43.36%，决算数较 2019 年减少 10.48 万元，下降 52.59%，主要原因是三辆车未使用，年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数无增加或减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3,561.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 2,468.89 万元，降低 40.94%，主要原因是：1、双创双修接近尾声，部分由市本级负担；；落实过紧日子要求压减办公支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 810.09 万元，其中：

政府采购货物支出 9.62 万元、政府采购工程支出 800.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是城管执法用车 2 辆，森林防火用车 1 辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1968 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.17%。

组织对“扶贫产业”11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 787 万元，其中，对“扶贫产业”等项目委托江西华宏会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过示范建设摸索，带动和示范本地农民调整和优化农业产业结构，提高农民收入，带动贫困户脱贫致富，形成生态上

与经济上两个经济循环，经济、生态、社会三大效益的统一。

## 扶贫项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	昌江村马家柚种植项目			
主管部门及代码	竟成镇扶贫工作站	实施单位	景德镇竟达农业综合开发有限公司	
项目属性	扶贫项目	项目建设年度	2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额		123	
	其中：财政拨款		65.17	
	其他资金		57.83	
总体目标	年度目标			
	为了坚决打赢脱贫攻坚战，切实落实中央及省市区的精准扶贫政策，因地制宜发展建设马家柚种植基地，通过种植基地为贫困户提供劳动就业，并对项目收益进行精准联结贫困户，不断提高贫困户家庭经济收入，夯实精准扶贫“两不愁三保障”工作成效，实现本镇贫困户长效稳定高质量脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植面积 (m <sup>2</sup> )	≥ 52693
			种植树苗(棵)	≥ 4000
			树苗尺寸 (cm)	≥ 3.5
		质量指标	项目验收合格率	100%
			树苗存活率	≥ 96%
			带动贫困户收益率	100%
	时效指标	按期完成率	100%	
	成本指标	土地租金 (亩)	500 元/亩	
树苗(元/棵)		105		

	效益指标	经济效益指标	带动贫困户就业增收	≥1500 元
			项目收益贫困户户数	204 户
		社会效益指标	吸收贫困户劳动力就业	≥3 人
			收益贫困户户数	204 户
			收益贫困户人数	631 人
		生态效益指标	改善山地面积（亩）	79
		可持续影响指标	马家柚树苗产果	≥10 年
			项目收益年限	≥10 年
			贫困户持续增收	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%

## 扶贫项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称	黄泥头马柚种植项目		
主管部门及代码	竟成镇扶贫工作站	实施单位	景德镇竟达农业综合开发有限公司
项目属性	扶贫项目	项目建设年度	2020
项目资金 (万元)	年度资金总额		130
	其中：财政拨款		130
	其他资金		0
总体目标	年度目标		
	为了坚决打赢脱贫攻坚战，切实落实中央及省市区的精准扶贫政策，因地制宜发展建设马家柚种植基地，通过种植基地为贫困户提供劳动就业，并对项目收益进行精准联结贫困户，不断提高贫困户家庭经济收入，夯实精准扶贫“两不愁三保障”工作成效，实现本镇贫困户长效稳定高质量脱贫。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植面积 (m <sup>2</sup> )	≥47757.2
			种植树苗(棵)	≥4300
			树苗尺寸 (cm)	≥3.5
		质量指标	项目验收合格率	100%
			树苗存活率	≥96%
			带动贫困户收益率	100%
		时效指标	按期完成率	100%
		成本指标	土地租金 (亩)	500 元/亩
			树苗(元/棵)	105
		效益指标	经济效益指标	带动贫困户就业增收
	项目收益贫困户户数			204 户
	社会效益指标		吸收贫困户劳动力就业	≥3 人
			收益贫困户户数	204 户
			收益贫困户人数	631 人
	生态效益指标		改善山地面积 (亩)	71.6
	可持续影响指标		马家柚树苗产果期	≥10 年
			项目收益年限	≥10 年
			贫困户持续增收	≥5 年
	满意度指标		服务对象满意度指标	贫困户满意度

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算基本支出7,715.84万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构对部门（单位）整体支出开展绩效评价。

从自评情况来看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2020年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

整体支出的效益性：

### 1、数量指标完成情况

(1) 每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施大于10次(2) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议大于等于15次(3) 征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于10种(4) 全年安全生产检查，全年不少于12次。

### 2、质量指标完成情况

(1) 会议、培训党员参与率为95%。今年镇村干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向市委会领导请假并获批准后方可不参加会议。

(2) 组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议100%完成率

### 3、时效指标完成情况

(1) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月1-2次，2020年12月已完成；

- (2) 组织村干部培训8次；
- (3) 处理信访件，及时处理信访件。

## 珠山区竞成镇基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入（15分）	预算配置（15分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计7分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	7	7
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计8分； “三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	8	8
过程（60分）	预算执行（20分）	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	7	7
		预算控制率	预算控制率=0，计6分； 0-10%（含），计5分； 10-20%（含），计4分； 20-30%（含），计3分； 大于30%不得分。	6	6
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计7分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	7	7

预算管理 (25分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②相关管理制度合法、合规、完整,2分;③相关管理制度得到有效执行,1分。	5	5
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	5	5
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	5	5
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得5分;每减少一个百分点,扣1分,扣完为止。	5	5
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得5分。每减少一个百分点,扣0.5分,扣完为止。	5	5

	资产管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，3分；②相关资产管理制度得到有效执行，2分。	5	5
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	5	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	5	5
产出及效率（25分）	职责履行（10分）	重点工作完成率	根据2020年工作任务安排考核。	10	10
	履职效益（15分）	服务对象满意度	通过各项工作，满意95%（含）以上计15分85%（含）计12分，低于75%计0分	15	12
总分				100	96

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当

细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资

产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位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。

（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

