

# 2021 年五华县双华镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：五华县双华镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：五华县双华镇人民政府 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

## 第三部分：五华县双华镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：五华县双华镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

五华县双华镇人民政府主要职责是：一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令；二是促进本地经济发展，编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；三是提供区域公共服务，编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设；四是全面加强社会管理，承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，

妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定;五是办理上级交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

五华县双华镇人民政府内设机构:十大办、四大服务中心、一站,其中十大办包括:党政综合办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、人大办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法大队);四大中心包括:经济发展和财政服务中心、农业农村服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心;一站包括:退役军人服务站。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：五华县双华镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,698.24	一、一般公共服务支出	31	743.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	71.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	259.56
	9		九、卫生健康支出	39	75.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	199.58
	12		十二、农林水支出	42	1,186.31
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	155.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,698.24	<b>本年支出合计</b>	57	2,698.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,698.24	<b>总计</b>	60	2,698.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,698.24	2,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.65	743.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.17	666.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.17	606.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,698.24	2,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,698.24	2,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,698.24	2,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,698.24	2,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,186.31	1,186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,698.24	2,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	818.29	818.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	818.29	818.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,698.24	2,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	6.00	6.00	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

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.65	735.65	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.17	666.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.17	606.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.34	8.34	4.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.58	15.28	184.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	179.30	0.00	179.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	179.30	0.00	179.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,186.31	127.71	1,058.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.71	127.71	13.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67.13	0.00	67.13	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	67.13	0.00	67.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	147.18	0.00	147.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	87.09	0.00	87.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.09	0.00	60.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	818.29	0.00	818.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	818.29	0.00	818.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,698.24	一、一般公共服务支出	33	743.65	743.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	71.84	71.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.56	259.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.86	75.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	199.58	199.58	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,186.31	1,186.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.44	155.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	6.00	6.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,698.24	<b>本年支出合计</b>	59	2,698.24	2,698.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,698.24	<b>总计</b>	64	2,698.24	2,698.24	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90
201	一般公共服务支出	743.65	735.65	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.17	666.17	0.00
2010301	行政运行	606.17	606.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00
20106	财政事务	13.75	13.75	0.00
2010601	行政运行	6.70	6.70	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.05	7.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.91	3.91	0.00
2013101	行政运行	3.91	3.91	0.00
20132	组织事务	43.47	43.47	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.47	43.47	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90
20138	市场监督管理事务	12.34	8.34	4.00
2013801	行政运行	8.34	8.34	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.84	71.84	0.00
20701	文化和旅游	71.84	71.84	0.00
2070101	行政运行	66.84	66.84	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.56	259.56	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.79	23.79	0.00
2080101	行政运行	23.79	23.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90
20805	行政事业单位养老支出	170.94	170.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90	0.00
20808	抚恤	38.92	38.92	0.00
2080801	死亡抚恤	38.92	38.92	0.00
20811	残疾人事业	3.87	3.87	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.87	3.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00
210	卫生健康支出	75.86	75.86	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.17	35.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90
2100101	行政运行	35.17	35.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	199.58	15.28	184.30
21201	城乡社区管理事务	15.28	15.28	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.28	15.28	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	179.30	0.00	179.30
2120501	城乡社区环境卫生	179.30	0.00	179.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90
213	农林水支出	1,186.31	127.71	1,058.60
21301	农业农村	140.71	127.71	13.00
2130101	行政运行	127.71	127.71	0.00
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00
21302	林业和草原	13.00	0.00	13.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	0.00	13.00
21303	水利	67.13	0.00	67.13
2130399	其他水利支出	67.13	0.00	67.13
21305	扶贫	147.18	0.00	147.18
2130504	农村基础设施建设	87.09	0.00	87.09
2130599	其他扶贫支出	60.09	0.00	60.09
21307	农村综合改革	818.29	0.00	818.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
	合计	2,698.24	1,441.34	1,256.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	818.29	0.00	818.29
221	住房保障支出	155.44	155.44	0.00
22102	住房改革支出	74.94	74.94	0.00
2210201	住房公积金	74.94	74.94	0.00
22103	城乡社区住宅	80.50	80.50	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.50	80.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22403	森林消防事务	6.00	0.00	6.00
2240304	森林消防应急救援	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,154.22	302	商品和服务支出	208.30
30101	基本工资	504.53	30201	办公费	7.06
30102	津贴补贴	412.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.09	30206	电费	4.64
30109	职业年金缴费	39.95	30207	邮电费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.05	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	74.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	59.89
30199	其他工资福利支出	3.87	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	78.82	30215	会议费	4.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.34
30304	抚恤金	38.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	39.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,233.04		公用经费合计	208.30

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.59	0.00	5.79	0.00	5.79	0.80	6.59	0.00	5.79	0.00	5.79	0.80

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县双华镇人民政府

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：五华县双华镇人民政府 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

五华县双华镇人民政府 2021 年度总收入 2,698.24 万元，其中本年收入 2,698.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,698.24 万元，比上年决算数减少 78.92 万元，下降 2.84%。主要变动情况：一是机关人员增多，工资福利支出增加，二是今年无双华镇矮畲村增田桥建设工程及双华镇龙潭碛生态乡村旅游工程项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7 万元，下降 100%。主要变动情况：一是今年无彩票公益性支出，二是无公路征地项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

五华县双华镇人民政府 2021 年度总支出 2,698.24 万元，其

中本年支出 2,698.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,441.34 万元，比上年决算数增加 139.50 万元，增长 10.72%，主要变动情况：机关人员增多，工资福利支出增加。

2. 项目支出 1,256.90 万元，比上年决算数减少 225.42 万元，下降 15.21%，主要变动情况：去年有双华镇矮畲村增田桥建设工程及双华镇龙潭碛生态乡村旅游工程项目支出，今年无此项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

五华县双华镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,698.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,698.24 万元，比上年决算数减少 78.92 万元，下降 2.84%；主要变动情况：一是机关人员人员增多，工资福利支出增加，二是今年项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7 万元，下降 100%；主要变动情况：一是今年无彩票公益性支出，二是无公路征地项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

五华县双华镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,698.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,698.24 万元，比年初预算数增加 1,821.62 万元，增长 207.8%；主要变动情况：人员增加，工资福利等基本支出增大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五华县双华镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.59 万元，完成预算 6.59 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.79 万元，完成预算 5.79 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.79 万元，完成预算 5.79 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 0.8 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：在预算执行过程中，根据实际工作需要，对三公经费进行了调整，预算调整增加了公务用车购置及运行经费，今年增加新增一辆行政执法车，由市场监督管理局调拨至本单位，部门共有 3 辆公务

用车，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等，车辆的增加也带来公务用车运维成本的增多。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.79万元，占87.86%；公务接待费支出0.8万元，占12.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.79万元，公务用车保有量为3辆，主要用于用于公务用车出行加油、维修及保养。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于党日活动接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共80人。主要包括其他上级单位到竹山村开展党日活动等支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出208.3万元，比上年决算数减少51.15万元，降低19.71%。主要增减变动情况是：严格控制机关运行经费各项支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.14万元。授予中小企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目11个，共涉及资金1256.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2698.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我镇 2021 年度整体支出绩效自评评定等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及村道提升改造项目、人居环境整治资金项目绩效自评、对村民委员会和村党支部的工资及补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2698.24 万元，执行数 2698.24 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体支出绩效明显，完成了预定的工作任务，推进了各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：1. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。2. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；3. 公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施主要是 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部开展有效的使用情况跟踪管理。2. 加强财务管理，

严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。做好经验做法总结,多与其他单位交流,不断优化完善内控制度。3. 完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平,进一步规范和加强各类资产的会计核算,夯实资产核算的各项基础工作,强化资产账实相符,确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模 and 比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。4. 对相关财务人员进一步加强培训,特别要针对《预算法》《行政单位会计制度》《政府会计准则—基本准则解析暨新预算法下的预算管理》学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

村道提升改造项目、人居环境整治资金项目绩效自评、对村民委员会和村党支部的工资及补助项目绩效自评综述:全年预算数为0万元,执行数为1256.9万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保障了村级组织正常运转,加强村(社区)干部的领导能力建设,提高村(社区)干部的工作积极

性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善村民的生活环境，提高村民的生活水平，项目实施效果良好。发现的问题及原因主要是：当前绩效管理模式尚未成熟，需加强绩效管理相关人员的相关培训，绩效管理体系需要逐渐健全。下一步改进措施主要是：加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理；对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效管理意识，提高资金使用效益。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。