

附件 1:

2021 年度

白山市浑江区六道江镇人民政府

部门决算

2022 年 9 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 六道江镇党委、政府的主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,坚持和完善党的全面领导,加强党的组织体系建设,增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划、参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能,把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作,营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策,规范“三资”管理工作。

3. 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变,积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村(社区)延伸。创新公共服务供给方式,加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式,加大政府购买服务力度。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、社保、民政、教育(体育)、文化旅游、卫生健康、交通等各领域相关政策。负责公共卫生

应急工作,应对突发公共卫生事件的疾病预防控制和各类突发公共卫生事件。落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

4. 实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能统筹协调部门派驻机构的日常管理突出基层治理职责,着力解决城镇化发展进程中的各种问题加强和完善经济发展、综合执法、应急管理等方面职能。负责对辖区内住宅小区开展综合管理。

5. 动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理,动员指导辖区内各类单位、社会组织和村(社区)等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为镇、村(社区)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6. 领导基层自治。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

7. 维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、

一体化,提高公共安全体系精细化水平。

8. 深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革,依托镇便民服务平台,推进审批服务事项向便民服务中心集中,保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设,加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办,提升政务服务质量。

9. 完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责,白山市浑江区六道江镇人民政府内设八个机构,分别为

1. 综合办公室。负责机关日常运转工作,承担会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、内部审计、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革,统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

2. 党建工作办公室(人大政协工作办公室)。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、机关党务、统战(宗教)、人大、政协等工作,统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级(社区)党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

3. 平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳

定、扫黑除恶、“多网合一”等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调开展邪教防范、解决辖区内的治安问题。承办镇党委、政府交办的其他事项。

4. 社会事务办公室(公共卫生管理办公室)。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人力资源、社保、医保、退役军人、民政、教育(体育)、文化旅游、卫生健康、交通、残联、红十字会等领域的有关政策。负责公共卫生应急工作,应对突发公共卫生事件的疾病预防控制和各类突发公共卫生事件。落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。承办镇党委、政府交办的其他事项。

5. 农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

6. 综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法,牵头建立综合行政执法平台工作,代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办镇党委、政府交办的其他事项。

7. 经济发展办公室。负责辖区内社会经济指标调查统计、优化区域发展环境、推动项目落地等工作,承办镇党委、政府交办的其他事项。

8. 应急管理办公室。负责安全生产、应急处置工作指导督促辖区内单位和村(居)民落实消防等工作。承办镇党委、

政府交办的其他事项镇纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入白山市浑江区六道江镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区六道江镇人民政府本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市浑江区六道江镇人民政府

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	1,827.97	一、一般公共服务支出	15	470.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	二、公共安全支出	16	9.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17	0.18
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	18	102.19
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	19	41.91
六、经营收入	6		六、节能环保支出	20	68.51
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	21	75.00
八、其他收入	8	30.46	八、农林水支出	22	1,264.11
	9		九、住房保障支出	23	1.15
	10		十、灾害防治及应急管理支出	24	0.76
<b>本年收入合计</b>	11	1,913.44	<b>本年支出合计</b>	25	2033.71
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	183.24	年末结转和结余	27	62.97
<b>总计</b>	14	2,096.67	<b>总计</b>	28	2,096.67

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：白山市浑江区六道江镇人民政府

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		1913.43	1,882.97					30.46
201	一般公共服务支出	446.86	433.84					13.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.86	433.84					13.02
2010301	行政运行	192.42	192.42					0.00
2010308	信访事务	0.25	0.00					0.25
2010350	事业运行	241.42	241.42					0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.77	0.00					12.77
204	公共安全支出	8.80	8.80					0.00
20402	公安	8.80	8.80					0.00
2040202	一般行政管理事务	1.76	1.76					0.00
2040299	其他公安支出	7.04	7.04					0.00
208	社会保障和就业支出	75.39	75.39					0.00
20802	民政管理事务	39.20	39.20					0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.20	39.20					0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19					0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14					0.00

20820	临时救助	3.00	3.00					0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					0.00
210	卫生健康支出	35.75	35.75					0.00
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75					0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88					0.00
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11					0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15					0.00
211	节能环保支出	65.51	53.52					11.99
21104	自然生态保护	65.51	53.52					11.99
2110402	农村环境保护	65.51	53.52					11.99
212	城乡社区支出	75.00	75.00					0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00					0.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.00	55.00					0.00
213	农林水支出	1205.37	1,199.91					5.46
21301	农业农村	164.22	164.22					0.00
2130108	病虫害控制	9.97	9.97					0.00
2130122	农业生产发展	154.25	154.25					0.00
21305	扶贫	746.67	746.67					0.00
2130504	农村基础设施建设	46.67	46.67					0.00
2130505	生产发展	700.00	700.00					0.00
21307	农村综合改革	130.74	130.74					0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.74	70.74					0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					0.00

21309	目标价格补贴	158.28	158.28					0.00
2130999	其他目标价格补贴	158.28	158.28					0.00
21399	其他农林水支出	5.46	0.00					5.46
2139999	其他农林水支出	5.46	0.00					5.46
224	灾害防治及应急管理支出	0.76	0.76					0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.76	0.76					0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.76	0.76					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：白山市浑江区六道江镇人民政府

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		2033.70	577.65	1,456.05			
201	一般公共服务支出	470.22	461.93	8.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.22	461.93	8.29			
2010301	行政运行	222.29	222.29	0.00			
2010308	信访事务	0.25	0.00	0.25			
2010350	事业运行	239.05	239.05	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.64	0.60	8.04			
204	公共安全支出	9.68	7.04	2.64			
20402	公安	9.68	7.04	2.64			
2040202	一般行政管理事务	2.64	0.00	2.64			
2040299	其他公安支出	7.04	7.04	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00			
20708	广播电视	0.18	0.18	0.00			
2070808	广播电视事务	0.18	0.18	0.00			
208	社会保障和就业支出	102.19	35.44	66.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03	0.00			
2080106	就业管理事务	0.03	0.03	0.00			
20802	民政管理事务	64.65	1.17	63.48			

2080208	基层政权建设和社区治理	64.65	1.17	63.48			
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	0.00			
20820	临时救助	1.22	0.00	1.22			
2082001	临时救助支出	1.22	0.00	1.22			
20825	其他生活救助	2.05	0.00	2.05			
2082502	其他农村生活救助	2.05	0.00	2.05			
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00			
211	节能环保支出	68.51	30.00	38.51			
21104	自然生态保护	68.51	30.00	38.51			
2110402	农村环境保护	68.51	30.00	38.51			
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	0.00	55.00			
2120804	农村基础设施建设支出	55.00	0.00	55.00			
213	农林水支出	1264.11	0.00	1,264.11			
21301	农业农村	178.96	0.00	178.96			
2130108	病虫害控制	9.97	0.00	9.97			
2130121	农业结构调整补贴	14.74	0.00	14.74			
2130122	农业生产发展	154.25	0.00	154.25			
21305	扶贫	746.67	0.00	746.67			
2130504	农村基础设施建设	46.67	0.00	46.67			

2130505	生产发展	700.00	0.00	700.00			
21307	农村综合改革	174.74	0.00	174.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.74	0.00	114.74			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00			
21309	目标价格补贴	158.28	0.00	158.28			
2130999	其他目标价格补贴	158.28	0.00	158.28			
21399	其他农林水支出	5.46	0.00	5.46			
2139999	其他农林水支出	5.46	0.00	5.46			
221	住房保障支出	1.15	1.15	0.00			
22102	住房改革支出	1.15	1.15	0.00			
2210201	住房公积金	1.15	1.15	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.76	0.00	0.76			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.76	0.00	0.76			
2240703	自然灾害救灾补助	0.76	0.00	0.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开 04 表

部门：白山市浑江区六道江镇人民政府

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	1,827.97	一、一般公共服务支出	17	461.33	461.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	二、公共安全支出	18	9.68	9.68		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	19	0.18	0.18		
	4		四、社会保障和就业支出	20	102.19	102.19		
	5		五、卫生健康支出	21	41.91	41.91		
	6		六、节能环保支出	22	56.52	56.52		
	7		七、城乡社区支出	23	75.00	20.00	55.00	
	8		八、农林水支出	24	1,258.65	1,258.65		
	9		九、住房保障支出	25	1.15	1.15		
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	0.76	0.76		
<b>本年收入合计</b>	11	1882.97	<b>本年支出合计</b>	27	2,007.37	1,952.37		
年初财政拨款结转和结余	12	160.60	年末财政拨款结转和结余	28	36.20	36.20		

一般公共预算财政拨款	13	160.60		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	2,043.57	<b>总计</b>	32	2,043.57	1,988.57	55.00	

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。

## 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：白山市浑江区六道江镇人民政府

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
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,952.37	577.05	512.38	64.68	1,375.32
201	一般公共服务支出	461.33	461.33	397.82	63.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.33	461.33	397.82	63.51	0.00
2010301	行政运行	222.29	222.29	158.78	63.51	0.00
2010350	事业运行	239.05	239.05	239.05	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.68	7.04	7.04	0.00	2.64
20402	公安	9.68	7.04	7.04	0.00	2.64
2040202	一般行政管理事务	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
2040299	其他公安支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
20708	广播电视	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.19	35.44	34.27	1.17	66.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
20802	民政管理事务	64.65	1.17	0.00	1.17	63.48
2080208	基层政权建设和社区治理	64.65	1.17	0.00	1.17	63.48
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00
20820	临时救助	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22

2082001	临时救助支出	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22
20825	其他生活救助	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
2082502	其他农村生活救助	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
210	卫生健康支出	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.52	30.00	30.00	0.00	26.52
21104	自然生态保护	56.52	30.00	30.00	0.00	26.52
2110402	农村环境保护	56.52	30.00	30.00	0.00	26.52
212	城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	农林水支出	1,258.65	0.00	0.00	0.00	1,258.65
21301	农业农村	178.96	0.00	0.00	0.00	178.96
2130108	病虫害控制	9.97	0.00	0.00	0.00	9.97
2130121	农业结构调整补贴	14.74	0.00	0.00	0.00	14.74
2130122	农业生产发展	154.25	0.00	0.00	0.00	154.25
21305	扶贫	746.67	0.00	0.00	0.00	746.67
2130504	农村基础设施建设	46.67	0.00	0.00	0.00	46.67
2130505	生产发展	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21307	农村综合改革	174.74	0.00	0.00	0.00	174.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.74	0.00	0.00	0.00	114.74
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21309	目标价格补贴	158.28	0.00	0.00	0.00	158.28
2130999	其他目标价格补贴	158.28	0.00	0.00	0.00	158.28
221	住房保障支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
2240703	自然灾害救灾补助	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白山市浑江区六道江镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.66	302	商品和服务支出	62.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.01	30201	办公费	12.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.84	30203	咨询费		310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.82	30205	水费		31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	30208	取暖费	7.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	37.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9.89	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.02				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.34				
人员经费合计		512.38	公用经费合计					64.68	

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

部门：白山市浑江区六道江镇人民政府

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
18.5		18.5		18.5		18.5		18.5		18.5	

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。

## 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：白山市浑江区六道江镇人民政府

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			55.00	55.00		55.00	
212	城乡社区支出		55.00	55.00		55.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2120804	农村基础设施建设支出		55.00	55.00		55.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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：白山市浑江区六道江镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

绩效目标自评表 (2021年度)									
项目名称	2021年度浑江区六道江镇横道肉牛养殖项目		项目负责人及电话		焦旸 18643908518				
主管部门	浑江区乡村振兴办		实施单位		白山市浑江区六道江镇人民政府				
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	300	300	10	100%	10			
	其中:本年财政拨款	300	300	10	100%	10			
	其他资金			-		-			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 建设牛舍, 能够养殖肉牛 200 头 目标 2: 脱贫户 259 人收益全覆盖 目标 3: 11 月底完工			目标 1: 建设牛舍, 能够养殖肉牛 200 头 目标 2: 脱贫户 259 人收益全覆盖 目标 3: 11 月底完工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标							
			质量指标	项目收益中村集体分配比例	25	≥60%	60%	25	
		时效指标	项目工程完成及时率	25	≥100%	100%	25		
			成本指标						
	.....								
	效益指标(30分)	经济效益指标	资产股权年收益率	7.5	≥18	18	7.5		

			村集体经济 年收入	7.5	≥18	18	7.5	
		社会效益 指标	受益建档立 卡贫困人口 数	7.5	≥259人	259	7.5	
			带动建档立 卡贫困人口 脱贫数	7.5	≥259人	259	7.5	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
		.....						
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	资产入股贫 困人口满意 度	10	≥99%	100%	10	
			.....					
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

## 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	梅花鹿养殖扩建项目		项目负责人及电话	刘本君 18843999558				
主管部门	浑江区民宗局		实施单位	六道江镇江沿村				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	400	400	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款 (名称和规模)	400	400	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 购买梅花鹿公鹿、母鹿, 具体以实际购买数量为准。2. 养殖家畜家禽成活率 100%3. 受益建档立卡贫困人口数 260 人			目标 1. 购买改良公鹿、母鹿具体以实际购买数量为准; 目标 2. 养殖家畜家禽成活率 100%; 目标 3. 受益建档立卡贫困人口数 260 人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 (≥**人)	20	10 人	10 人	20	
			参与扶贫就业人数 (≥**人)	10	10 人	10 人	10	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例 (≥**%)	20	60%	100%	20	
	时效指标							
	成本							

	指标							
	.....							
效益指标 (30分)	经济效益指标	资产股权年收益率 ( $\geq\%$ )	10	6%	100%	10		
		村集体经济年收入 ( $\geq**$ 万元)	5	14.4	14.4	5		
		带动增加贫困人口全年总收入 ( $\geq**$ 万元)	5	24	24	5		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 ( $\geq**$ 人)	5	260	100%	5		
		带动建档立卡贫困人口脱贫数 ( $\geq**$ 人)	5	260	100%	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度 ( $\geq**\%$ )	10	100	$\geq 100\%$	10	
.....								
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100</b>		

绩效目标自评表								
(2021 年度)								
项目名称	六道江镇江沿村 1 组自来水工程			项目负责人及电话	刘本君 18843999558			
主管部门	浑江区民宗局			实施单位	六道江镇江沿村民委员会			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	50.9	50.9	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	50.9	50.9	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 新建主管线 2621 米; 蓄水池 1 座, 水泵及配套设施 1 套 目标 2: 解决村民饮水问题; 目标 3: 受益建档立卡贫困人口数 2 人, 入户 46 户。			目标 1: 新建主管线 2621 米; 蓄水池 1 座, 水泵及配套设施 1 套 目标 2: 解决村民饮水问题; 目标 3: 受益建档立卡贫困人口数 2 人, 入户 46 户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量 (≥**个)	20	1	1	20	
		质量指标	★★★项目 (工程) 验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	

		成本指标	安全饮水工程补助标准(**元/人)	10	5193	5193	10	
		.....						
效益指标(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数(≥**人)	10	≥98人	98人	10		
		贫困地区农村集中供水率(≥**%)	5	≥100%	100%	5		
		★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	≥2人	2人	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥15年	15年	10		
.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥99%	100%	10		
	.....							
总分				100		100		

## 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 年度收入 1913.44 万元、与 2020 年相比减少 175.53 万元降低 8.6%；支出总计 2033.71 万元。与 2020 年相比，支出减少 8.93 万元，降低 4 %。主要原因缩减经费支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1913.44 万元，其中：一般公共服务支出收入 446.86 万元，占总收入的 23.35%，公共安全支出收入 8.8 万元，占总收入的 0.46%，社会保障和就业支出收入 75.39 万元，占总收入的 3.94%，卫生健康支出收入 35.75 万元，占总收入的 1.87%，节能环保支出收入 65.51 万元，占总收入的 3.42%，城乡社区支出收入 75 万元，占总收入的 3.92%，农林水支出收入 1205.37 万元，占总收入的 62.96%，灾害防治及应急管理支出收入 0.76 万元，占总收入的 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2033.71 万元，其中：基本支出 577.65 万元，占 28.4%；项目支出 1456.05 万元，占 71.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 512.38 万元，占 88.7%；公用经费 65.27 万元，占 11.3 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1882.97 万元、与 2020 年相比减少 173.4 万元，降低 8.4%；支出总计 2007.37 万元，与 2020 年相比，减少 5.45 万元，降低 0.2 %。主要原因：缩减办公经费支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1952.37 万元，占本年支出合计的 96 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.45 万元，降低 3 %。因疫情原因减少经费支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1952.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 461.33 万元，占 23.63%；公共安全支出 9.68 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒支出 0.18 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 102.19 万元，占 5.2%；卫生健康支出 41.91 万元，占 2.1 %；节能环保支出 56.52 万元，占 2.9%；城乡社区支出 20 万元，占 0.1%；农林水支出 1258.65 万元，占 64.47%；住房保障支出 1.15 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理支出 0.76 万元，占 0.01%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

691.75 万元，支出决算为 1952.37 万元，完成年初预算的 282.23%。其中：

1. 一般公共服支出年初预算为 479.4 万元，支出决算为 461.33 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是缩减办公经费支出，公共安全支出年初预算为 0 万元，决算支出 9.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是辅警人员工资是追加预算；文化旅游体育与传媒支出年初预算 0 万元，决算支出 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金支付款项；社会保障和就业支出年初预算数为 128.35 万元，决算支出数为 102.19 万元，完成预算的 79.6%，决算数小于预算数的主要原因的缩减经费支出；卫生健康支出年初预算 41.24 万元，决算支出数据为 41.91，完成预算的 101.6%，决算数据大于预算数据主要原因是 2021 年缴纳公务员绩效医保费是追加预算；节能环保支出年初预算是 0 万元，决算支出数据为 56.52 万元，是追加预算支出；城乡社区支出年初未申请财政拨款预算，决算数据是 20 万元，是追加预算支出；农林水支出初预算是 8.14 万元，决算数据是 1258.65 万元，决算数据大于预算数据的主要原因是农业项目支出是追加预算支出；住房保障支出年初预算是 34.62 万元，决算数据是 1.15 万元，完成预算 3.3%，决算数据大于预算数据的主要原因是当年有未缴纳的住房公积金；灾害防治及应急管理年初未申请财政拨款预算，决

算支出数据是 0.76 万元，是追加预算支出。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为 479.4 万元，支出决算为 461.33 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是缩减办公经费支出；公安年初未申请财政拨款预算，决算支出数据为 9.68 万元，是追加预算支出；广播电视年年年初未申请财政拨款预算，决算支出数据为 0.18 万元，是使用上年结余资金支付款项；人力资源和社会保障管理事务年初未申请财政拨款预算，决算支出 0.03 万元，为就业站归集上缴结余资金；民政管理事务年初预算为 56.25 万元，决算数据为 64.65 万元完成预算的 114.9%，决算数据大于预算数据的主要原因是本年使用上年结余资金支付相关费用；行政事业单位养老支出年初预算为 72.10 万元，决算支出数据为 34.25 万元，完成预算的 47.5%，决算数据小于预算数据的主要原因是部分人员未缴纳养老保险费用；临时救助年初未申请财政拨款预算，决算数据支出为 1.22 万元，是追加预算支出；其他生活救助年初未申请财政拨款预算，决算支出数据是 2.05 万元，是追加预算支出；行政事业单位医疗年初预算为 41.24 万元，决算支出数据为 41.91 万元，完成预算的 101.6%，决算数据大于预算数据主要原因是 2021 年缴纳公务员绩效医保费是追加预算；自然生态保护年初未申请财政拨款预算，决算支出数据为 56.52 万元，是追加预算支出；城乡社区公共设施

年初未申请财政拨款预算，决算支出数据为 20 万元，是追加预算支出；农业农村年初未申请财政拨款预算，决算支出数据为 178.96 万元，是追加预算支出；扶贫年初未申请财政拨款预算，决算支出数据为 746.67 万元，是追加预算支出；农村综合改革年初预算为 8.14 万元，决算支出数据为 174.74 万元，完成预算的 214.6%，决算数据大于预算数据的主要原因是农业项目支出为追加预算支出；目标价格补贴年初未申请财政拨款预算，决算支出数据为 158.28 万元，是追加预算支出；住房改革支出年初预算为 34.62 万元，决算支出数据为 1.15 万元，完成预算的 3.3%，决算数据小于预算数据的主要原因是年末有未缴纳的住房公积金；自然灾害救灾及恢复重建支出年初未申请财政拨款预算，决算数据为 0.76 万元，为追加预算支出。

3. 行政运行年初预算为 202.43 万元，决算支出数据为 222.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年使用上年结余资金支付款项；事业运行年初预算为 276.97 万元，决算支出数据为 239.05 万元，完成预算的 86.3%，决算数据小于预算数据的主要原因是部分综合服务中心人员未缴纳养老保险费；一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算，决算数据为 2.64 万元，为追加预算支出；其他公安支出年初未申请财政拨款预算，决算数据为 7.04 万元，为追加预算支出，广播电视事务年初未申请财政拨款预算，决算数据为

0.18 万元，是使用上年结余资金支付款项；就业管理事务年初未申请财政拨款预算，决算数据为 0.03 万元，是归集上缴结余资金；基层政权建设和社区治理年初预算是 56.25 万元，决算数据为 64.65 万元，决算数据大于预算数据的主要原因是使用上年结余资金支付款项；行政单位离退休年初预算为 2.88 万元，决算数据为 2.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 69.22 万元，决算数据为 31.38 万元，决算数据大于预算数据的主要原因是部分人员未缴纳养老保险费；临时救助支出年初未申请财政拨款预算，决算数据为 1.22 万元，是追加预算支出；其他农村生活救助年初未申请财政拨款预算，决算数据为 2.05 万元，是追加预算支出；行政单位医疗年初预算为 13.43 万元，决算数据为 15.16 万元，决算数据大于预算数据的主要原因是公务员绩效医疗保险是当年追加预算支出；事业单位医疗年初预算为 18.38 万元，决算数据为 18.58 万元，决算数据大于预算数据的主要原因是使用上年结余资金支付款项；公务员医疗补助年初预算是 6.82 万元，决算数据为 5.61 万元，决算数据小于预算数据的主要原因的，本年有转出的公务员未缴纳保险费；其他行政事业单位医疗支出年初预算为 2.61 万元，决算数据为 2.56 万元，农村环境保护年初未申请财政拨款预算，决算支出数据为 56.52 万元，是追加预算支出；小城镇基础设施建设年初未申请财政拨款预算，决算数据为 20

万元，是追加预算支出；病虫害控制年初未申请财政拨款预算，决算数据为 9.97 万元，为当年追加预算支出；农业结构调整补贴年初未申请财政拨款预算，决算数据为 14.74 万元，是当年追加预算支出；农业生产发展年初未申请财政拨款预算，决算数据为 154.25 万元，是当年追加预算支出；农村基础设施建设年初未申请财政拨款预算，决算数据为 46.67 万元，是当年追加预算支出；对村级公益事业建设的补助年初未申请财政拨款预算，决算数据为 30 万元，是当年追加预算支出；对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 8.14 万元，决算数据为 114.74 万元，决算数据大于预算的主要原因是使用上年结余资金支付款项；对村集体经济组织的补助年初未申请财政拨款预算，决算数据为 30 万元，是当年新增预算支出；其他目标价格补贴年初未申请财政拨款预算，决算数据为 158.28 万元，农民粮食补贴款是当年追加预算支出；住房公积金年初预算为 34.62 万元，决算数据为 1.15 万元，完成预算的 3.3%，决算数据小于预算数据的主要原因的年末有未缴纳的公积金；自然灾害救灾补助年初未申请财政拨款预算，决算数据为 0.76 万元，是追加预算支出。

## **六、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 577.06 万元，其中：人员经费 512.38 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.68 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成预算的 99 %。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.5万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。0全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算18.5万元,支出决算为18.5万元,完成预算的99%。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.5万元,主要是用于公务车加油费和公务车维修费。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入55万元;本年支出55万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1. 城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为55万

元，主要用于环境卫生整治。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 55 万元，主要用于环境卫生整治。

3. 农村基础设施建设支出政府性基金财政拨款支出为 55 万元，主要用于环境卫生整治。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **(一) 绩效评价工作开展情况**

1、组织对 2021 年度部门预算江沿村自来水项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 746.67 万元，绩效自评率为 100%。

### **(二) 绩效评价结果应用**

1.六道江镇人民政府绩效自评结果如下：

我单位 2021 年度所有项目绩效指标已全部达标，合格率、满意度均达到百分之百。

### **(2) 项目绩效自评综述。**

本年度所有项目已全部竣工，所有项目资金已全部执行完成，所有项目绩效指标已全部达标，合格率、满意度均达到百分之百。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年度，本部门无此项支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额76.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出76.67万元、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0%，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0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，白山市浑江区六道江镇人民政府共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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、行政运行：**反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般行政管理事务：**反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

**十二、广播：**反映广播电台、广播发射台、电视转播台的支出。

**十三、就业管理事务：**反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**十四、基层政权建设和社区治理：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

**十五、其他民政管理事务：**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

**十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

**十九、其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、对村民委员会和村党支部的补助：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十一、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。