

新合镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 新合镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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 新合镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

1、**加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

2、**促进经济发展。**统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

3、**组织公共服务。**建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

4、**实施综合管理。**组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

5、维护社会稳定。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、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

6、指导基层自治。指导村民委员会建设，组织居民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村务公开；

7、动员社会参与。

8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村财务和资产管理工作；

10、做好国防教育和兵役等工作；

11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：柴桑区新合镇人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区新合镇人民政府			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,058.63	一、一般公共服务支出	32	1,557.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	367.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.01	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	182.66
八、其他收入	8	238.53	八、社会保障和就业支出	39	178.17
	9		九、卫生健康支出	40	20.24
	10		十、节能环保支出	41	97.24
	11		十一、城乡社区支出	42	595.12
	12		十二、农林水支出	43	781.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房城镇建设支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	38.23
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,664.29	本年支出合计	58	3,453.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	944.86	年末结转和结余	60	156.07
	30			61	
总计	31	3,609.15	总计	62	3,609.15

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：九江市濂溪区新合镇人民政府			2021年度					公开02表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,664.29	2,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	238.53
201	一般公共服务支出	1,118.62	880.09	0.00	0.00	0.00	0.00	238.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.15	839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	238.53
2010301	行政运行	1,078.15	839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	238.53
20106	财政事务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.17	178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07	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	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	595.12	595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支	365.12	365.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	365.12	365.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	481.99	481.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	286.65	286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	2.00	2.00	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

编制单位：九江市柴桑区新台镇人民政府

2021年度

公开03表
金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	3,453.08	2,651.95	801.13	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,557.42	1,557.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,516.95	1,516.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	178.17	44.17	134.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	136.00	2.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	97.24	47.24	50.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	595.12	230.00	365.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	365.12	0.00	365.12	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	365.12	0.00	365.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.99	531.99	250.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	392.15	142.15	250.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	104.45	4.45	100.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	286.65	286.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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

编制单位：九江市柴桑区新合镇人民政府

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,058.63	一、一般公共服务支出	33	724.03	724.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	367.12	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	0.01	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	182.66	182.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.17	178.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.24	20.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	97.24	97.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	595.12	230.00	365.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	781.99	781.99	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	0.00	0.00	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	0.01	0.00	0.00	0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	38.23	38.23	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	0.00
	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
本年收入合计	27	2,425.76	本年支出合计	59	2,619.69	2,252.56	367.12	0.01
年初财政拨转和结余	28	350.00	年末财政拨转和结余	60	156.07	156.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	350.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,775.76	总计	64	2,775.76	2,408.63	367.12	0.01

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

编制单位：九江市柴桑区新合镇人民政府 2021年度 公开05表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,252.56	1,818.56	434.00
201			一般公共服务支出	724.03	724.03	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	683.56	683.56	0.00
2010301			行政运行	683.56	683.56	0.00
20106			财政事务	9.29	9.29	0.00
2010699			其他财政事务支出	9.29	9.29	0.00
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.18	11.18	0.00
2013101			行政运行	11.18	11.18	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	182.66	182.66	0.00
20701			文化和旅游	4.34	4.34	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.34	4.34	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	178.32	178.32	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	178.32	178.32	0.00
208			社会保障和就业支出	178.17	44.17	134.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.07	41.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	0.00
20808			抚恤	0.30	0.30	0.00
2080805			义务兵优待	0.30	0.30	0.00
20810			社会福利	136.00	2.00	134.00
2081002			老年福利	2.00	2.00	0.00
2081004			殡葬	134.00	0.00	134.00
210			卫生健康支出	20.24	20.24	0.00
21004			公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
211			节能环保支出	97.24	47.24	50.00
21103			污染防治	47.24	47.24	0.00
2110302			水体	47.24	47.24	0.00
21104			自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110402			农村环境保护	50.00	0.00	50.00
212			城乡社区支出	230.00	230.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	180.00	180.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	180.00	180.00	0.00
213			农林水支出	781.99	531.99	250.00
21301			农业农村	392.15	142.15	250.00
2130106			科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00
2130108			病虫害控制	150.00	0.00	150.00
2130119			防灾减灾	104.45	4.45	100.00
2130122			农业生产发展	5.60	5.60	0.00
2130124			农村合作经济	50.00	50.00	0.00
2130126			农村社会事业	77.50	77.50	0.00
2130199			其他农业农村支出	2.60	2.60	0.00
21302			林业和草原	16.80	16.80	0.00
2130207			森林资源管理	1.40	1.40	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	12.40	12.40	0.00
2130299			其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00
21303			水利	19.00	19.00	0.00
2130314			防汛	11.00	11.00	0.00
2130316			农村水利	8.00	8.00	0.00
21305			扶贫	67.40	67.40	0.00
2130504			农村基础设施建设	60.00	60.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00
21307			农村综合改革	286.65	286.65	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	53.00	53.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	193.65	193.65	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	38.23	38.23	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	38.23	38.23	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	38.23	38.23	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

编制单位：九江市柴桑区新合镇人民政府			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	484.72	302	商品和服务支出	900.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.95	30201	办公费	238.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.62	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	20.59
30108	机关事业单位基本	51.59	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.86	30207	邮电费	21.34	31002	办公设备购置	20.59
30110	职工基本医疗保险	8.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	26.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.15	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	385.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	412.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	383.45	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	4.45	30231	公务用车运行维	3.37	31203	政府投资基金股	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	24.79	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	53.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支	0.00
						39908	对民间非营利组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		897.42	公用支出合计					921.14

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

公开07表
金额单位：万元

项目		2021年度	年初预算数	决算数
行次		栏次	1	2
一、“三公”经费支出		1	17.50	11.87
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	4.00	3.37
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	4.00	3.37
3.公务接待费		6	13.50	8.50
（1）国内接待费		7	-	8.50
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（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	1
5.国内公务接待批次（个）		15	-	60
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	610
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：九江市柴桑区新合镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项 目			2021年度					年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	本年支出				
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	367.12	367.12	0.00	367.12	0.00
212			城乡社区支出	0.00	365.12	365.12	0.00	365.12	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	365.12	365.12	0.00	365.12	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	365.12	365.12	0.00	365.12	0.00
229			其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区新合镇

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	栏次		
			合计	1	2
			0.01	0.00	0.01
223			0.01	0.00	0.01
22301			0.01	0.00	0.01
2230105			0.01	0.00	0.01

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区新合镇人民政府

2021年度

公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
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	0
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3609.15 万元，其中年初结转和结余 944.86 万元，较 2020 年增加 238.53 万元，增长 33.77%；本年收入合计 2664.29 万元，较 2020 年减少 560.45 万元，下降 17.38%，主要原因是：运行经费减少及工程减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2425.76 万元，占 91.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 238.53 万元，占 8.95%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3609.15 万元，其中本年支出合计 3453.08 万元，较 2020 年增加 466.87 万元，增长 15.63%，主要原因是：公用支出增加；年末结转和结余 156.07 万元，较 2020 年减少 788.79 万元，下降 83.48%，主要原因是：工程完工。

本年支出的具体构成为：基本支出 2651.95 万元，占 76.8%；项目支出 801.13 万元，占 23.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 632.33 万元，决算数为 2252.56 万元，完成年初预算的 356.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 589.44 万元，决算

数为 724.03 万元，完成年初预算的 122.83%，主要原因是：项目增加，支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 35.49 万元，决算数为 178.17 万元，完成年初预算的 502.03%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 182.66 万元，完成年初预算的%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.24 万元，完成年初预算的%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 97.24 万元，完成年初预算的%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 595.12 万元，完成年初预算的%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（七）农林水支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为 781.99 万元，完成年初预算的 10567.43%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 38.23 万元，完成年初预算的%，主要原因是：算调整增加

这方面决算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1818.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 484.72 万元，较 2020 年增加 174.57 万元，增长 56.29%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 900.55 万元，较 2020 年增加 69.44 万元，增长 8.36%，主要原因是：受疫情影响宣传和办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 412.70 万元，较 2020 年增加 152.12 万元，增长 58.38%，主要原因是：相关补助增加。

（四）资本性支出 20.59 万元，较 2020 年增加 20.59 万元，增长 %，主要原因是：办公设备购置增加。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 17.5 万元，决算数为 11.87 万元，完成预算的 67.83%，决算数较 2020 年增加 0.47 万元，增长 4.12 %，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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13.5 万元，决算数为 8.5 万元，完成预算的 62.96%，决算数较 2020 年增加 0.74 万元，

增长 9.54%，主要原因是：相对稳定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：政府响应节约型政府，缩减开支。全年国内公务接待 60 批，累计接待 610 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：检查、招商等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.37 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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.37 万元，完成预算的 84.25%，决算数较 2020 年减少 0.27 万元，下降 7.42%，主要原因是维修费减少，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 921.14 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 325.51 万元，降低 26.11%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 20.59 万元，其中：政府采购货物支出 20.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.59 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 20.59 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 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 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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：无。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 587.33 万元，占项目支出总额的 50.3%。

组织对“乡村振兴—生态宜居”、“公益性墓地”、“水利工程”“乡村振兴”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 801.13 万元，政府性基金预算支出 367.12 万元。从评价情况来看，部门整体预算相对规范、项目管理到位。项目进度严格按照项目进度上报资金计划，及时支付到施工单位。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

本单位共四个项目，具体为：水利工程、乡村振兴衔接、公益性公墓、乡村振兴-生态宜居，各项目均做了项目评价报告。

二、单位自评工作开展情况

自收到通知一来，单位对待自评工作非常认真，对于各个项目的评价均通过各个口子负责人了解清楚，并且关于项目进度、资金分配支付等方面也都深入了解，后期规划也做了明细的工作计划。

三、综合评价结论

单位执行情况总体完成较好。项目审批把关严，监督管理力度大，较好的发挥财政资金使用效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

本单位共四个项目，绝大部分都很好的完成，执行率达100%，只有个别项目时间较长，剩余小部分资金还未支出。整体来说完成的较好，评分都能达到优。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离原因：个别项目时间较长，剩余小部分资金还未支出。

改进措施：1、加大资金使用效率：主要是结转结余资金和变动控制率上，后期按照财政部门要求，加大资金盘活力度，进一步提高资金使用效率。

2、进一步细化预算管理：后期将进一步配合好区财政局加大预算细化力度，结合零基预算改革，合理分配公用经费和人员经费、项目经费，同时加强基本支出和项目支出管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已公开

1. 水利工程项目

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称		新合镇水利工程专项资金					
主管部门		新合镇政府		实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
资金执行情况							
		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	50	33.1	33.1	10	100	10

项 目 资 金 (万元)		其中： 财政拨款	50	33.1	33.1	-	100	10
		其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施								
年度总体目标			预期目标			完成实际情况		
						已完成		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成 值	分值	得分	执 行 率 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措施
绩效 目标	产出指标	数量	兴建修复 抗旱水源 和调水供 水设施	≥1 项	1	20	20	
		质量	项目验收 合格率	100%	100	10	10	
		时效	项目及时 完成率	100%	100	10	10	
		成本	项目成本 控制在资 金范围内	符合	100	10	10	
		经济效益	生产条件 改善带动 农业亩均 产量增加	≥100 斤	100	10	10	

	效 益 指 标	社会效益	新增和改 善灌溉面 积	>=30 亩	30	10	10	
		生态效益						
		可 持 续 影 响						
	满意度	满意度	受 益 人 口 满意度	90%	100	20	20	
总计						100	100	

2. 乡村振兴—生态宜居项目

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称		新合镇乡村振兴—生态宜居建设资金					
主管部门		新合镇政府		实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
资金执行情况							
		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
项目 资金 (万 元)	年度资 金总额	600	554.23	554.23	10	100	10
	其中： 财政拨 款	600	554.23	554.23	-	100	10
	其他资 金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		

			打造交通便利、历史生态旅游资源丰富的村庄			项目还有一部分未完成		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率 偏差原因 分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成新农村提升任务数量	=3	3	20	20	
			改路率	≥90%	100	10	10	
		质量	改路达标率	≥90%	100	10	10	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益	受益农户和人口覆盖率	100%	100	10	10	
		社会效益	开展情况	100%	100	10	10	
		生态效益	人居环境改善效果	效果明显	100	10	10	
		可持续影响	人居环境改善情况	优	100	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	优	100	10	10	
总计						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

水利工程项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《关于下达 2021年水利救灾资金的通知》下达本单位水利救灾资金 33.1 万元，用于水利工程专项资金。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、台风、地震等灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害的预防、控制和水利工程施工设施损毁修复。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额 33.1 万元，资金使用率 100%，自评 100 分。

（二）绩效评价工作过程

1、资金情况：共下达水利救灾资金 33.1 万元，执行 33.1 万元，执行率 100%。

2、总体目标完成情况分析：对开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、台风、地震等灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害的预防、控制和水利工程施工设施损毁修复达标拨付 33.1 万元，已支付到位。完成率达到 100%。

三、综合评价情况及评价结论

结合实际对此项项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金实行率达到 100%，得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：上级根据水利救灾达标情况，拨付 33.1 万元专项资金。

(二)项目过程情况：用于水利救灾，根据文件拨付专项资金。

(三)项目产出情况：根据开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、台风、地震等灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害的预防、控制和水利设施损毁修复达标情况，拨付 33.1 万元专项资金。

(四)项目效益情况

1、经济效益：保障防洪工程安全度汛，达到预期目标；保障抗旱供水安全，完成预期目标。

2、社会效益：保障居民社会生活平稳，达到预期目标；保障旱区城乡群众基本生活用水，完成预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指用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。

13. 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。

14. 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。

15. 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）。

16. 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。

17. 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。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。