

大冶市大箕铺镇 2021 年部门决算

目 录

第一部分：大冶市大箕铺镇概况

- (一) 主要职责
- (二) 机构设置情况

第二部分：大冶市大箕铺镇 2021 年部门决算报表

- (一) 收入支出决算总表（公开 01 表）
- (二) 收入决算表（公开 02 表）
- (三) 支出决算表（公开 03 表）
- (四) 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

第三部分：大冶市大箕铺镇 2021 年部门决算情况说明

- (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) 其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市大箕铺镇概况

(一) 主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等省会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金、增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级汇总交办的其他事项。

（二）机构设置情况

从单位构成看，大冶市大箕铺镇由实行独立核算的大冶市大箕铺镇本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入大冶市大箕铺镇 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市大箕铺镇（本级）
2. 大冶市大箕铺镇财政和农村经济经营管理所
- 3 大冶市大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心

第二部分：大冶市大箕铺镇 2021 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：
 万元

部门：黄石市大冶市大箕铺镇

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,052.37	一、一般公共服务支出	32	1,197.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	68.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	200.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	258.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.36
	9		九、卫生健康支出	40	73.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	957.41
	12		十二、农林水支出	43	2,092.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	128.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,052.	本年支出合计	58	5,052.37

		37			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,052. 37	总计	62	5,052.37

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

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：黄石市大冶市大箕铺镇

功能分类科目 编码	项目 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
	合计	5,052 .37	5,052 .37					
201	一般公共服务支出	1,197. 42	1,197. 42					
20101	人大事务	3.55	3.55					
201019	其他人大事务支出	3.55	3.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.02	948.02					
201030	行政运行	869.91	869.91					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	78.11	78.11					
20106	财政事务	245.85	245.85					
201065	事业运行	214.55	214.55					
201069	其他财政事务支出	31.30	31.30					
204	公共安全支出	68.90	68.90					
20402	公安	68.90	68.90					

2040299	其他公安支出	68.90	68.90				
205	教育支出	200.00	200.00				
20502	普通教育	200.00	200.00				
2050203	初中教育	200.00	200.00				
206	科学技术支出	5.00	5.00				
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00				
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	258.00	258.00				
20701	文化和旅游	258.00	258.00				
2070199	其他文化和旅游支出	258.00	258.00				
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36				
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.93	34.93				
2080150	事业运行	14.93	14.93				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00				
20808	抚恤	27.31	27.31				
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72				
2080802	伤残抚恤	7.59	7.59				
20828	退役军人管理事务	9.12	9.12				
2082850	事业运行	9.12	9.12				
210	卫生健康支出	73.64	73.64				
21004	公共卫生	63.64	63.64				
2100409	重大公共卫生服务	63.64	63.64				
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00				
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	957.41	957.41				
21201	城乡社区管理事务	417.41	417.41				
2120104	城管执法	366.00	366.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.41	51.41				
21205	城乡社区环境卫生	490.00	490.00				
212050	城乡社区环境卫生	490.00	490.00				

1							
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00				
212999	其他城乡社区支出	50.00	50.00				
213	农林水支出	2,092.64	2,092.64				
21301	农业农村	538.16	538.16				
2130108	病虫害控制	13.00	13.00				
2130126	农村社会事业	125.16	125.16				
2130142	农村道路建设	200.00	200.00				
2130153	农田建设	200.00	200.00				
21303	水利	50.00	50.00				
2130305	水利工程建设	50.00	50.00				
21305	扶贫	553.35	553.35				
2130504	农村基础设施建设	548.35	548.35				
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00				
21307	农村综合改革	951.12	951.12				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	684.68	684.68				
2130706	对村集体经济组织的补助	266.44	266.44				
215	资源勘探工业信息等支出	128.00	128.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	128.00	128.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	128.00	128.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：黄石市大冶市大箕铺镇

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						

编码					级	出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,052 .37	2,817 .47	2,234 .89			
201	一般公共服务支出	1,197 .42	1,197 .42				
20101	人大事务	3.55	3.55				
201019	其他人大事务支出	3.55	3.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.0 2	948.0 2				
201030	行政运行	869.9 1	869.9 1				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.11	78.11				
20106	财政事务	245.8 5	245.8 5				
201065	事业运行	214.5 5	214.5 5				
201069	其他财政事务支出	31.30	31.30				
204	公共安全支出	68.90		68.90			
20402	公安	68.90		68.90			
204029	其他公安支出	68.90		68.90			
205	教育支出	200.0 0		200.0 0			
20502	普通教育	200.0 0		200.0 0			
205020	初中教育	200.0 0		200.0 0			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
206999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	258.0 0		258.0 0			
20701	文化和旅游	258.0 0		258.0 0			
207019	其他文化和旅游支出	258.0 0		258.0 0			
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36				

20801	人力资源和社会保障管理事务	34.93	34.93			
2080150	事业运行	14.93	14.93			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00			
20808	抚恤	27.31	27.31			
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72			
2080802	伤残抚恤	7.59	7.59			
20828	退役军人管理事务	9.12	9.12			
2082850	事业运行	9.12	9.12			
210	卫生健康支出	73.64		73.64		
21004	公共卫生	63.64		63.64		
2100409	重大公共卫生服务	63.64		63.64		
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00		
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	957.41	467.41	490.00		
21201	城乡社区管理事务	417.41	417.41			
2120104	城管执法	366.00	366.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.41	51.41			
21205	城乡社区环境卫生	490.00		490.00		
2120501	城乡社区环境卫生	490.00		490.00		
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00			
213	农林水支出	2,092.64	1,081.28	1,011.35		
21301	农业农村	538.16	125.16	413.00		
2130108	病虫害控制	13.00		13.00		
2130126	农村社会事业	125.16	125.16			
213014	农村道路建设	200.0		200.0		

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,052.37	一、一般公共服务支出	33	1,197.42	1,197.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	68.90	68.90		
	5		五、教育支出	37	200.00	200.00		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	258.00	258.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.36	71.36		
	9		九、卫生健康支出	41	73.64	73.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	957.41	957.41		
	12		十二、农林水支出	44	2,092.64	2,092.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	128.00	128.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	5				

	2		应急管理支出	4			
	2		二十三、其他支出	5			
	3			5			
	2		二十四、债务还本支	5			
	4		出	6			
	2		二十五、债务付息支	5			
	5		出	7			
	2		二十六、抗疫特别国	5			
	6		债安排的支出	8			
本年收入合计	2	5,052.	本年支出合计	5	5,05	5,052.	
	7	37		9	2.37	37	
年初财政拨款结	2		年末财政拨款结转	6			
转和结余	8		和结余	0			
一般公共预算	2			6			
财政拨款	9			1			
政府性基金预	3			6			
算财政拨款	0			2			
国有资本经营	3			6			
预算财政拨款	1			3			
总计	3	5,052.	总计	6	5,05	5,052.	
	2	37		4	2.37	37	

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

公开 05 表

部门：黄石市大冶市大箕铺镇

金额单位：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		5,052.37	2,817.47	2,234.89
201	一般公共服务支出	1,197.42	1,197.42	
20101	人大事务	3.55	3.55	
201019	其他人大事务支出	3.55	3.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.02	948.02	
201030	行政运行	869.91	869.91	

1				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.11	78.11	
20106	财政事务	245.85	245.85	
2010650	事业运行	214.55	214.55	
2010699	其他财政事务支出	31.30	31.30	
204	公共安全支出	68.90		68.90
20402	公安	68.90		68.90
2040299	其他公安支出	68.90		68.90
205	教育支出	200.00		200.00
20502	普通教育	200.00		200.00
2050203	初中教育	200.00		200.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.00		258.00
20701	文化和旅游	258.00		258.00
2070199	其他文化和旅游支出	258.00		258.00
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.93	34.93	
2080150	事业运行	14.93	14.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	
20808	抚恤	27.31	27.31	
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72	
2080802	伤残抚恤	7.59	7.59	
20828	退役军人管理事务	9.12	9.12	
2082850	事业运行	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	73.64		73.64
21004	公共卫生	63.64		63.64
2100409	重大公共卫生服务	63.64		63.64
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00

210999 9	其他卫生健康支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	957.41	467.41	490.00
21201	城乡社区管理事务	417.41	417.41	
212010 4	城管执法	366.00	366.00	
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	51.41	51.41	
21205	城乡社区环境卫生	490.00		490.00
212050 1	城乡社区环境卫生	490.00		490.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	
212999 9	其他城乡社区支出	50.00	50.00	
213	农林水支出	2,092.6 4	1,081.2 8	1,011.35
21301	农业农村	538.16	125.16	413.00
213010 8	病虫害控制	13.00		13.00
213012 6	农村社会事业	125.16	125.16	
213014 2	农村道路建设	200.00		200.00
213015 3	农田建设	200.00		200.00
21303	水利	50.00		50.00
213030 5	水利工程建设	50.00		50.00
21305	扶贫	553.35	5.00	548.35
213050 4	农村基础设施建设	548.35		548.35
213059 9	其他扶贫支出	5.00	5.00	
21307	农村综合改革	951.12	951.12	
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	684.68	684.68	
213070 6	对村集体经济组织的补助	266.44	266.44	
215	资源勘探工业信息等支出	128.00		128.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	128.00		128.00
215089 9	其他支持中小企业发展和管理支出	128.00		128.00

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明细表

公开 06
表
金额单
位：万
元

部门：黄石市大冶市大
箕铺镇

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数
30 1	工资福利支出	913 .54	30 2	商品和服 务支出	1,7 93. 93	30 7	债务利息及费用支出	
30 10 1	基本工资	199 .74	30 20 1	办公费	43. 84	30 70 1	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴	180 .93	30 20 2	印刷费	20. 62	30 70 2	国外债务付息	
30 10 3	奖金	212 .04	30 20 3	咨询费	7.6 0	31 0	资本性支出	
30 10 6	伙食补助费	30. 48	30 20 4	手续费	2.6 0	31 00 1	房屋建筑物购建	
30 10 7	绩效工资	2.3 1	30 20 5	水费	9.2 7	31 00 2	办公设备购置	
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	91. 12	30 20 6	电费	25. 14	31 00 3	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费	23. 70	30 20 7	邮电费	9.6 9	31 00 5	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费	65. 71	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补 助缴费		30 20	物业管 理费		31 00	信息网络及软件购 置更新	

1			9			7		
30 11 2	其他社会保障 缴费	8.4 7	30 21 1	差旅费	17. 42	31 00 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金	99. 04	30 21 2	因公出 国（境）费 用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修 （护）费	6.9 3	31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利 支出		30 21 4	租赁费	6.5 0	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	
30 3	对个人和家庭的 补助	110 .00	30 21 5	会议费	9.0 7	31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	9.1 6	31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接 待费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材 料费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金	27. 31	30 22 4	被装购 置费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	15. 21	30 22 5	专用燃 料费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	1,2 84. 87	39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费	285 .27	39 90 6	赠与	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经 费	11. 62	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 9	奖励金	67. 48	30 22 9	福利费		39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30	个人农业生产		30	公务用	4.0	39	其他支出	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		4		4		4.0 0		4.0 0		4.0 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

公开 08 表

部门：黄石市大冶市大箕铺镇

2021 年度

金额单位：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							

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。**本单位此表无数据**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市大冶市大箕铺镇

2021 年度

金额单位：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。本单位此表无数据

第三部分：大冶市大箕铺镇 2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5052.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3742.37 万元，下降 42%，完成年初预算的 322%。与上年相比，主要原因是减少对大箕铺镇中学项目建设、疫情防控支出、农业基础项目建设支出。

（二）收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5052.37 万元。其中：财政拨款收入 5052.37 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市大箕铺镇 2021 年决算总支出是 5052.37 万元，其中：基本支出为 2817.47 万元，占 55%，项目支出为 2234.89 万元，占 45%，上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

本年支出比 2020 年减少 3742.37 万元，下降 42%，比年初预算增加 3483.76 万元，上升 222%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、人员增资等支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市大箕铺镇 2021 年财政拨款收、支均为 5052.37 万元，

比 2020 年减少 3742.37 万元，完成年初预算的 322%。主要原因是减少对大箕铺镇中学项目建设、疫情防控支出、农业基础项目建设支出。

大冶市大箕铺镇 2021 年财政拨款支出为 5052.37 万元，其中：一般公共服务支出 1197.42 万元，公共安全支出 68.9 万元，教育支出 200 万元，科学技术支出 5 万元，文化旅游体育与传媒支出 258 万元，社会保障和就业支出 71.36 万元，卫生健康支出 73.64 万元，城乡社区支出 957.41 万元，农林水支出 2092.64 万元，资源勘探工业信息等支出 128 万元。比 2020 年减少 3742.37 万元，主要原因是减少对大箕铺镇中学项目建设、疫情防控支出、农业基础项目建设支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市大箕铺镇 2021 年一般公共预算财政拨款支出为 5052.37 万元，其中：基本支出为 2817.47 万元，占 55 %，项目支出为 2234.89 万元，占 45%。比 2020 年减少 3742.37 万元，比年初预算增加 3483.76 万元，上升 222%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、人员增资等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市大箕铺镇 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出为 2817.47 万元，比 2020 年增加 571.15 万元，比年初预算增加 1528.73 万元，上升 97%。主要原因人员增资等支出。具体支出如下：

人员经费 1023.54 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1793.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

大冶市大箕铺镇 2021 年财政拨款“三公”经费支出决算为 4 万元，支出预算为 4 万元，比 2020 年增加 0 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是未变动，与 2020 年持平。具体支出如下：

1、因公出国(境)费 0 万元，共计出国团队 0 次，出国人

次 0 人。比 2020 年增加 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是本单位无此项支出。

2、公务用车购置及运行费 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是本单位无此项支出，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆；

公务用车运行维护费 4 万元，比 2020 年增加 0 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是未变动，与 2020 年持平。

3、公务接待费 0 万元，其中：外宾接待支出 0 万元，国内公务接待支出 0 万元。公务和招商等业务活动共计接待 0 批次，接待人数 0 人次。比 2020 年增加 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是本单位无此项支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市大箕铺镇 2021 年没有政府性基金预算财政拨款情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市大箕铺镇 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出 1773.65 万元，年初预算数 884.15 万元，比 2020 年增加 741.83 万元，上升 71 %，完成预算的 200.6%，

增加幅度较大主要原因是人员增资及根据单位实际情况列支

2、政府采购支出情况

2021 年大冶市大箕铺镇政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物支出 0 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 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%。

3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大冶市大箕铺镇共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2021 年年末固定资产 306.97 万元，比年初数增加了 3.41 万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大箕铺镇组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 938.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.9%。其中，重点项目 3 个，一般项目 0 个，共涉及预算资金 938.02 元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	肖秀峰	电话	19972704859	项目联系人	曹爽	电话	15897789299
地址	湖北省大冶市大箕铺镇柯大兴村			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021.3.1至2021.8.28			项目实际执行时间	2021.3.1至2021.9.30		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	200				200	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	200				200	
项目主要工作内容	项目主要完成柯大兴古名居6栋古民居地面、门窗、楼枕、楼板、墙面、屋面及室外广场地面石板的拆除修缮工作						
项目绩效目标	预期			实际			
	计划180天完成，严格按施工图纸和工程量清单要求施工，达到招标文件中规定的技术要求及验收规范，配合执行工程监理的监督管理和施工要求，不得转包分包，严格按国家安全施工标准进行安全施工。			项目在210天完成，在施工中发现设计图纸与现场不符需要增加工程量保证施工安全，经设计和监理确认，达到招标文件中规定的技术要求及验收规范，严格执行工程监理的监督管理和施工要求，无转包分包，严格按国家安全施工标准进行安全施工，做好了环境及施工区域的清场。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位	1		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金未按期到位	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用及时合理	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	2021.03.01	20	按时开工	5		
	2021.08.28		未按时完成	4		
成本指标	元		元	10		
数量指标	见工程量清单	30	符合工程量清单	13		
质量指标	招标文件技术要求		符合招标文件技术要求	10		
	国家验收规范		符合国家验收规范	5		
经济效益	非营利性，无经济效益	30	无经济效益	6		
社会效益	要有良好的社会效益		取得良好社会效益	6		
环境效益	国家验收规范		符合国家验收规范	6		
可持续影响	要有可持续影响		有可持续影响	6		
服务对象满意度	满意度要达 80%		满意度已达 80%	6		
合计	—	100	—	95	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称	大冶市大箕铺镇柯大兴古名居修缮工程							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	7	11	19	28	30	95	优
存在的问题及建议	7#地面石板铺设不平，下雨天低洼处积水，建议将低洼处拆除重新铺设。							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	刘平	副书记		大箕铺镇人民政府		刘平		
	程博	副镇长		大箕铺镇人民政府		程博		
	曹文豪			大箕铺镇人民政府		曹文豪		
项目单位负责人（签字）： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日（单位盖章）</div>								
审核意见及建议	审核等级： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</div>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大箕铺镇柯大兴古名居修缮工程项目,用于柯大兴古名居6栋古民居地面、门窗、楼枕、楼板、墙面、屋面及室外广场地面石板的拆除修缮工作。上级财政预拨资金200万元。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

计划180天完成,严格按工程量清单要求施工,到达招标文件中规定的技术要求及国家验收规范,配合严格执行工程监理的监督管理和施工要求,不得转包分包,严格按国家安全施工标准进行安全施工。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局绩效项目自评工作要求,提前将评价基础数据资料进行收集汇总,组织相关部门人员对项目现场勘验检查核实,并撰写自评报告。

三、综合评价结论

组织各方负责人对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效自评等级为:优秀等级。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。2020年11月19日收到大冶市财政局拨资金共计200万元。

2、项目资金执行情况分析。2021年12月21日支付176.879万元,余额23.121万元,项目资金能按规执行;

3、项目资金管理情况分析。分配管理使用符合财经法规财

务管理专项资金管理规定，无违规支出。

(二) 项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。计划 180 天完成，严格按工程量清单要求施工，到达招标文件中规定的技术要求及国家验收规范，配合严格执行工程监理的监督管理和施工要求，不得转包分包，严格按国家安全施工标准进行安全施工。

2、效益指标完成情况分析。项目在 210 天基本完成，到达招标文件中规定的技术要求及国家验收规范，严格执行工程监理的监督管理和施工要求，无转包分包，严格按国家安全施工标准进行安全施工，无任何安全事故发生，做好了环境及施工区域的清场。

3、满意度指标完成情况分析。项目运行良好，居民较为满意，社会反响较好。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

(一) 绩效目标未完成原因。

7#地面部分石板铺设不平，下雨天低洼处积水。

(二) 下一步改进措施；将低洼处拆除重新铺设。

(三) 结果运用情况：下雨天已无积水情况。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈育强	电话	18972772332	项目联系人	张希娟	电话	13797770913
地址	大箕铺镇邓垅村下邓湾			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021.01.01-2021.12.31			项目实际执行时间	2021.01.01-2021.12.31		
情 金	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出

	上级财政	490	481	481
	本级财政			
	单位自筹			
	其他			
	合计	490	481	481
项目主要工作内容	负责大箕铺下辖 2 个社区、24 个行政村、镇区的主次干道（含工业园路）的保洁。			
项目绩效目标	预期	实际		
	大箕铺镇区主次干道、人行道、交通护栏、公共场所、绿化带、公交站台；2 个社区、24 个行政村等实行网格化清扫保洁。	人行道、公共场所、文化墙体等可视范围内等的生活垃圾清扫保洁、垃圾桶、果皮箱清洗，垃圾收集、清运。106 国道、315 省道，各村进村主路、村庄、池塘、公厕等常态化保洁。		
其他说明				

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理，执行到位，按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的管理制度健全且落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	公司管理制度健全且落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3		3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理符合财经法规规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3		
时效指标	2021. 01. 01	20	按时开展保洁工作	10		
	2021. 12. 31		按质量指标完成	10		
成本指标						
数量指标	见明细账	30	符合收支明细	10		
质量指标	招标文件技术要求		符合招标文件要求	10		
	环卫所检查合格		通过镇 市上级单位检查	10		
经济效益	改善居住环境	30	居民居住环境得到良好改善	6		
社会效益	改善居住环境		居民居住环境得到良好改善	6		
环境效益	上级单位检查合格		检查通过	6		
可持续影响	要有可持续影响力		有可持续影响力	6		
服务对象满意度	满意度要达 90%		满意达 90%	6		
合计	—	100	—	100	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称	大箕铺镇环境卫生保洁服务							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	30	30	100	优
存在的问题及建议	无							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	向辉勇	副书记		大箕铺镇政府		向辉勇		
	王正军	副镇长		大箕铺镇政府		王正军		
	付玉红	城建办主任		大箕铺镇政府		付玉红		
项目单位负责人（签字）： 李仕见								
年 月 日（单位盖章）								
审核意见及建议	<p style="margin-left: 200px;">审核等级：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">年 月 日</p>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

一、基本情况

福州蓝天佳好环境服务有限公司（以下简称公司）于2019年5月26日中标大箕铺镇环境保洁服务项目，公司着力于打造绿水青山就是金山银山，严格按合同职责履行服务：加快推进生态文明建设，着力打造美丽乡村。清扫服务内容包含大箕铺镇下辖2个社区、24个行政村道路、镇区主次干道、工业园区主干道等。

二、项目资金预算

按招标文件要求，项目计划投入管理员3名、人工保洁队伍120名，驾驶员7名。洒水车2辆、重开自卸车1辆、后装式压缩车2辆、电动快速保洁车35辆、护栏清洗车1辆等投入481万，不得转包，严格按招标文件进行高标准服务。

三、综合评价结论

组织各方负责人对项目及质量进行客观、清晰的概括性评价。绩效自评等级为：优秀等级。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析：2021年共收到城建办支付保洁服务费481万元。

2、项目资金执行情况分析：2021年共支付含保洁员工资、车辆维保费用、环卫用具、保洁员保险、各项杂费等共481万元。

3、项目资金管理情况分析：分配使用符合财经法规财务管理资金管理规定，无违规支出。

(二) 项目绩效指标完成情况分析。

1、质量指标完成情况分析：2021 年度获市 13 个乡镇场排名前 3，积极响应政府指示，先后参与熊家洲社区、大箕铺镇区文明创建。

2、满意度指标情况分析：村民问卷调查中 98%民众反映环境卫生得到质的改变，蚊虫明显变少，沙尘减少，空气清新多了。

五、绩效自评结果：

推动乡村生态文明建设，实事求是做好全域保洁服务，努力打造真正意义上的绿水青山。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈刚	电话	13907234933	项目联系人	孟欢	电话	18820764194
地址	大箕铺镇石家垅村龙角山十八拐景点工程			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2020. 6. 25-2020. 9. 25			项目实际执行时间	90 天		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	257. 02693		257. 02693		257. 02693	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	257. 02693		257. 02693		257. 02693	

项目主要工作内容	<p>龙角山十八拐景点工程建设内容包括观景平台、山顶停车场、六角亭、祖师塔广场、游步道、栈道、进山公路破损路面修复及扩宽，鼓励基层农村结合自身实际发展特色经济，推进乡村振兴战略深入实施。</p>	
项目绩效目标	预期	实际
	<p>大箕铺镇围绕“农村美、农业强、农民富”为目标，以“建设美丽乡村、巩固脱贫成果、发展乡村旅游”为抓手，着力打造一个宜居、宜业、宜游的美丽乡镇。通过龙角山十八拐工程景点的打造，提升带动大箕铺镇周边农家乐及饭店的收入以及村民的就业，宣传美丽大箕的美好形象，鼓励基层农村结合自身实际发展特色经济，推进乡村振兴战略深入实施。</p>	<p>十八拐景点工程在全面完成建设观景平台、山顶停车场、六角亭、祖师塔广场、游步道、栈道、进山公路破损路面修复及扩宽情形下，吸引武汉、鄂州、黄冈、黄石、大冶、阳新及大箕铺镇周边居民利用节假日及闲暇上山游玩，打响了石家垅村十八拐的口碑，当地群众对组织实施龙角山十八拐工程赞不绝口。</p>
其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金使用制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3		
时效指标	2020.09.1	20	按时开工	10		
	2020.09.26		按时完成	10		
成本指标						
数量指标	见工程量清单	30	符合工程量清单	10		
质量指标	招标文件技术要求		符合招标文件技术要求	10		
	国家验收规范		符合国家验收规范	10		
经济效益	非营利性，无经济效益	30	无经济效益	6		
社会效益	要有良好的社会效益		取得良好社会效益	6		
环境效益	国家验收规范		符合国家验收规范	6		
可持续发展	要有可持续影响		有可持续影响	6		
服务对象满意度	满意度要达 80%		满意度已达 80%	6		
合计	—	100	—	100	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称	大箕铺镇石家塄村龙角山十八拐景点工程							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	30	30	100	优
存在的问题及建议								
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	刘平	副书记		大箕铺镇人民政府		刘平		
	王海云	副镇长		大箕铺镇人民政府		王海云		
	曹文豪			大箕铺镇人民政府		曹文豪		
项目单位负责人（签字）： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日（单位盖章）</div>								
审核意见及建议	审核等级： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</div>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大箕铺镇围绕“农村美、农业强、农民富”为目标，以“建设美丽乡村、巩固脱贫成果、发展乡村旅游”为抓手，着力打造一个宜居、宜业、宜游的美丽乡镇。大箕铺镇龙角山十八拐工程景点的打造不仅带动了石家晚村及大箕铺镇周边农家乐及饭店的收入以及村民的就业，使得石家晚村面貌得到翻天覆地的变化，更通过十八拐景点展现给外界以美丽大箕的形象。该工程历时 90 天，工程最终以 257.02693 万元的结算价结算。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

计三个月时间完成大冶市大箕铺镇石家晚村龙角山十八拐景点工程配套设施，项目预算投资 300 万元，严格按工程量清单要求施工，到达招标文件中规定的技术要求及国家验收规范，配合严格执行工程监理的监督管理和施工要求，不得转包分包，严格按国家安全施工标准进行安全施工。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局绩效项目自评工作要求，提前将评价基础数据资料进行收集汇总，组织相关部门人员对项目现场勘验检查核实，并撰写自评报告。

三、综合评价结论

组织各方负责人对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效自评等级为：优秀等级。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析：2020年11月份收到市财政局拨付上级财政资金按期拨付共计257.02693万元，合计257.02693万元。

2、项目资金执行情况分析：2020年9月至2021年9月共计拨付丰收节基础设施建设项目资金257.02693万元，合计257.02693万元。项目资金能按规执行收支。

3、项目资金管理情况分析：分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定，无违规支出。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析：2020年9月我镇积极配合大冶市关于打造城市后花园的要求，先后建设完成了观景平台、山顶停车场、六角亭、祖师塔广场、游步道、栈道、进山公路破损路面修复及扩宽等多项工程项目设施配套完成。

2、效益指标完成情况分析：2020年以来，在市委市政府、大箕铺党委政府的大力支持下，对龙角山十八拐景点进行了打造，通过宣传，十八拐景点成为黄石地区有名的网红打卡地，吸引大冶、阳新、黄石地区及至武汉、江西、湖南等城市的游客前来游玩和露营，2021年8月至10月，该景点累计接待游客达10万余人，大箕铺镇乡村旅游政治效应和经济效应都得到了大幅提升。

3、满意度指标完成情况分析。大箕铺镇围绕“农村美、农业强、农民富”为目标，以“建设美丽乡村、巩固脱贫成果、发展乡村旅游”为抓手，着力打造一个宜居、宜业、宜游的美丽乡镇。大箕铺镇龙角山十八拐工程景点的打造带动了石家晚村及大箕铺镇周边农家乐及饭店的收入以及村民的就业，不仅石家晚村面貌得到翻天覆地的变化，更通过十八拐景点展现给外界以美丽大箕的形象。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理

安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：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”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：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基

金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

