

2018 年度部门决算 公开文本

南宫市南便村乡人民政府
二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、政府采购情况表

第三部分 2018 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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，执行乡党代会和乡人民代表大会的决议，在职权范围内发布命令和决定。

2、制定本区域经济和社会发展规划并组织实施。组织和领导经济建设，发展农村经济。制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。管理和发展本行政区域内的公共事业，保护国家、集体和公民私有合法财产。保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利。

4、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，做好社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益，切实抓好人口和计划生育工作。

5、领导农村基层党组织建设和农村基层工作。指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平。

6、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，保护耕地，改善生态环境和生活环境。管理民政行政工作，发展社会福

利事业，做好就业和社会保障工作；办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品药品安全、安全生产管理。

7、完成上级党组织、政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位机构设置情况如下：

1、行政机构设置：党政办公室、社会事务办公室（挂食品医药卫生管理办公室牌子）、经济发展办公室（挂财政办公室、村乡规划建设办公室牌子）、综合治理办公室、人口和计划生育办公室。

2、事业单位设置：经济综合服务中心（挂安全生产监督管理站牌子）、社会工作服务中心、综合文化服务中心、人口和计划生育服务中心。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宫市南便村乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	921.51	一、一般公共服务支出	28	414.91
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	64.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.25
	10		十、节能环保支出	37	74.09
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	347.46
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	921.51	本年支出合计	51	906.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	7.30	年末结转和结余	53	22.48
总计	27	928.81	总计	54	928.81

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

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：南宮市南便村乡人民政府

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		921.51	921.51					
201	一般公共服务支出	420.74	420.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.21	386.21					
2010301	行政运行	313.76	313.76					
2010303	机关服务	21.56	21.56					
2010308	信访事务	8.00	8.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.89	42.89					
20105	统计信息事务	2.00	2.00					
2010507	专项普查活动	2.00	2.00					
20113	商贸事务	5.56	5.56					
2011308	招商引资	5.56	5.56					
20136	其他共产党事务支出	17.00	17.00					
2013699	其他共产党事务支出	17.00	17.00					
20199	其他一般公共服务支出	9.97	9.97					
2019999	其他一般公共服务支出	9.97	9.97					
208	社会保障和就业支出	64.62	64.62					
20805	行政事业单位离退休	52.03	52.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03					
20825	其他生活救助	9.26	9.26					
2082502	其他农村生活救助	9.26	9.26					
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.25	5.25					
21007	计划生育事务	5.25	5.25					
2100717	计划生育服务	5.25	5.25					
211	节能环保支出	74.09	74.09					
21104	自然生态保护	74.09	74.09					
2110402	农村环境保护	74.09	74.09					
213	农林水支出	356.80	356.80					
21305	扶贫	0.50	0.50					
2130501	行政运行	0.50	0.50					
21307	农村综合改革	356.30	356.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.30	292.30					
2130707	农村综合改革示范试点补助	64.00	64.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：南宫市南便村乡人民政府

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		906.33	354.27	552.07			
201	一般公共服务支出	414.91	294.93	119.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.37	294.93	85.44			
2010301	行政运行	307.92	294.93	12.99			
2010303	机关服务	21.56		21.56			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	42.89		42.89			
20105	统计信息事务	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
20113	商贸事务	5.56		5.56			
2011308	招商引资	5.56		5.56			
20136	其他共产党事务支出	17.00		17.00			
2013699	其他共产党事务支出	17.00		17.00			
20199	其他一般公共服务支出	9.97		9.97			
2019999	其他一般公共服务支出	9.97		9.97			
208	社会保障和就业支出	64.62	52.03	12.59			
20805	行政事业单位离退休	52.03	52.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	52.03	52.03				
20825	其他生活救助	9.26		9.26			
2082502	其他农村生活救助	9.26		9.26			
20899	其他社会保障和就业支出	3.33		3.33			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33		3.33			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.25		5.25			
21007	计划生育事务	5.25		5.25			
2100717	计划生育服务	5.25		5.25			
211	节能环保支出	74.09		74.09			
21104	自然生态保护	74.09		74.09			
2110402	农村环境保护	74.09		74.09			
213	农林水支出	347.46	7.30	340.16			
21305	扶贫	0.50		0.50			
2130501	行政运行	0.50		0.50			
21307	农村综合改革	346.96	7.30	339.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.96	7.30	275.66			
2130707	农村综合改革示范试点补助	64.00		64.00			

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：南宮市南便村乡人民政府

公开 04 表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	921.51	一、一般公共服务支出	29	414.91	414.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	64.62	64.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.25	5.25	
	10		十、节能环保支出	38	74.09	74.09	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	347.46	347.46	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	921.51	本年支出合计	52	906.33	906.33	
年初财政拨款结转和结余	25	7.30	年末财政拨款结转和结余	53	22.48	22.48	
一般公共预算财政拨款	26	7.30		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	928.81	总计	56	928.81	928.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：南宮市南便村乡人民政府

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		906.33	354.27	552.07
201	一般公共服务支出	414.91	294.93	119.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.37	294.93	85.44
2010301	行政运行	307.92	294.93	12.99
2010303	机关服务	21.56		21.56
2010308	信访事务	8.00		8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.89		42.89
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20113	商贸事务	5.56		5.56
2011308	招商引资	5.56		5.56
20136	其他共产党事务支出	17.00		17.00
2013699	其他共产党事务支出	17.00		17.00
20199	其他一般公共服务支出	9.97		9.97
2019999	其他一般公共服务支出	9.97		9.97
208	社会保障和就业支出	64.62	52.03	12.59
20805	行政事业单位离退休	52.03	52.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	
20825	其他生活救助	9.26		9.26
2082502	其他农村生活救助	9.26		9.26
20899	其他社会保障和就业支出	3.33		3.33
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33		3.33
210	医疗卫生与计划生育支出	5.25		5.25
21007	计划生育事务	5.25		5.25
2100717	计划生育服务	5.25		5.25
211	节能环保支出	74.09		74.09
21104	自然生态保护	74.09		74.09
2110402	农村环境保护	74.09		74.09
213	农林水支出	347.46	7.30	340.16
21305	扶贫	0.50		0.50
2130501	行政运行	0.50		0.50
21307	农村综合改革	346.96	7.30	339.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.96	7.30	275.66
2130707	农村综合改革示范试点补助	64.00		64.00

一般公共预算财
政拨款基本支出
决算表

公开 06 表
金额单
位：万元

部门：南京市南便村乡人民政
府

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
301	工资福利支出	308.96	302	商品和服务支出	34.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.18	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.72	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.93	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	52.03	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	11.11	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	0.92	30217	公务接待费	1.23	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	10.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	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	0.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用	13.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		320.06	公用经费合计				34.20	

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

部门：南宮市南便
村乡人民政府

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
11.33		6.31		6.31	5.02	6.86		3.86		3.86	3.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：
万元

部门：南宫市南便村乡人民政府

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出
决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：南宫市南便村乡人民政府

科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：南宫市南便村乡人民政府

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	70.70	70.70	70.70			
货物						
工程	70.70	70.70	70.70			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	70.58	70.58	70.58			
货物						
工程	70.58	70.58	70.58			
服务						

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 921.51 万元，支出合计 928.81 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 26.86 万元，增长 2.98%，主要原因是人员经费增加；本年支出增加 26.86 万元，增长 2.98%，主要原因是人员经费增加。

本部门 2018 年度收支总计 928.81 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 26.86 万元，增长 2.98%，主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 921.51 万元，其中：财政拨款收入 921.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 906.33 万元，其中：基本支出 354.27 万元，占 39.09%；项目支出 552.07 万元，占 60.91%；

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 921.51 万元，比 2017 年度增加 19.56 万元，增长 2.17%，主要原因是人员经费的增加；本年支出 906.33 万元，增加 11.69 万元，增长 1.3%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 921.51 万元，完成年初预算的 109.34%，比年初预算增加 78.74 万元。主要原因是人员经费的增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 906.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 414.91 万元，占 45.78%；社会保障和就业（类）支出 64.62 万元，占 7.13%；医疗卫生与计划生育支出 5.25 万元，占 0.57%；节能环保（类）支出 74.09 万元，占 8.17%；农林水支出 347.46 万元，占 38.34%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 906.33 万元，

其中：人员经费 320.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.2 万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计6.86万元，因今年环保、扶贫、河道治理等工作较多，导致年中召开乡人代会调整预算，使信访、招商等涉及三公经费项目调减，导致三公经费支出比例大幅下降。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度没有安排因公出国（境）；

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.85万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少2.45万元，降低38.9%，主要是因今年环保、扶贫、河道治理等工作较多，导致年中召开乡人代会调整预算，使信访、招商等涉及三公经费项目调减，导致三公经费支出比例大幅下降。

其中：公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有1辆。2.45万元，降低38.9%，主要是因今年环保、扶贫、河道治理等工作较多，导致年中召开乡人代会调整预算，使信访、招商等涉及三公经费项目调减，导致三公经费支出比例大幅下降。

（三）公务接待费支出2.99万元。本部门2018年度公务接待共86批次、568人次。公务接待费支出较年初预算减少2.03

万元，降低 40.43%，主要是因今年环保、扶贫、河道治理等工作较多，导致年中召开乡人代会调整预算，使信访、招商等涉及三公经费项目调减，导致三公经费支出比例大幅下降。

六、预算绩效情况说明

（一）总体情况

2017 年，南便村乡人民政府紧紧围绕市委市政府决策部署，预算安排各项资金，认真贯彻执行党的各项方针政策，加强党的基层组织建设、思想建设和基层政权建设，认真执行市委、市政府的重大决策和重大工作部署，建设村民委员会，推进民主政治建设和民主法治建设，协助、扶助和加强项目建设，协助市级各项职能部门开展工作，贯彻执行党的计划生育政策，为全镇人民群众提供生产、生活、生育服务，调整农村产业结构，加快土地流转，增加农民收入，加强全乡精神文明建设，努力增加文化、教育、卫生、环保、扶贫等方面投入，提高人民精神文化生活水平。

（二）绩效自评开展情况

1、前期准备。成立以财政所长任组长办公室、财政所等部门为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

2、组织实施。对财政预算资金使用进行综合自评，采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价，最后分别形成结论。

3、分析评价。根据评价，对发现的问题提出意见和建议，汇总形成绩效评价报告。

（三）部门整体绩效目标的完成情况

通过努力，行政运行达到加强党的基层组织建设、思想建设和基层政权建设目的；城乡建设和社会稳定工资达到加快城市建设体制改革，全面推进城乡建设水平，维护社会治安稳定，指导乡级法制宣传、依法治理工作的目的；农业农村和武装工作达到建设土地流转有形市场，做到农村亮化绿化环境卫生。完成全乡全年的征兵及民兵整组任务，完成全乡民兵训练任务的目的；扶贫工作达到确保扶贫各项工作有序开展，保障我乡贫困人员生活条件改善的目的；加强了后勤保障、纪检审计监督、信息化建设等，促进了全乡各项事业的健康发展；全面贯彻党的教育方针政策，坚持育人为本，培养优秀人才。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 34.2 万元，比年初预算数增加 9.3 万元，增长 37.34%。主要原因是上年结转经费今年支出导致。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 70.58 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 70.58 万元，占政府采购支出总额的 100% 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年无变化。其中，一般公务用车 1 辆；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）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十一）“三公”经费：指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。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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。