

2021 年河源市龙川县黎咀镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：河源市龙川县黎咀镇人民政府概况

- 一、河源市龙川县黎咀镇人民政府 主要职责
- 二、河源市龙川县黎咀镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市龙川县黎咀镇人民政府 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：河源市龙川县黎咀镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市龙川县黎咀镇人民政府 概况

一、河源市龙川县黎咀镇人民政府 主要职责

黎咀镇党委、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承

接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）基层党组织群众自治组织建设中的领导核心作用，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。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域

内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

（十）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、河源市龙川县黎咀镇人民政府机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我镇 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个单位，分别是黎咀镇财政结算中心、黎咀镇退役军人服务站、黎咀镇农林水服务中心、黎咀镇综合服务中心。

核定行政编制 39 名，核定事业编制 26 名。截止 2021 年 12 月底，镇府在职编制人员 52 人（其中行政编 36 人，事业编 16 人）。编外人员 23 人，包括政府聘请人员 8 人，三支一扶人员 4 人，“双百”社工 9 人，政府购买服务（县聘请下派）人员 2 人。年末实有人数共 75 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位河源市龙川县黎咀镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下

属 4 个预算单位，分别是黎咀镇财政结算中心、黎咀镇退役军人服务站、黎咀镇农林水服务中心、黎咀镇综合服务中心。

第二部分：河源市龙川县黎咀镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	一、一般公共服务支出	31	794.75
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	8.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	67.70
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	22.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	112.34
	9		九、卫生健康支出	39	7.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	21. 57
	12		十二、农林水支出	42	382. 95
	13		十三、交通运输支出	43	0. 36
	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	7. 25
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	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	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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
本年收入合计	27	1,425.50	本年支出合计	57	1,425.50
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
总计	30	1,425.50	总计	60	1,425.50

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1, 425. 50	1, 425. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	794. 75	794. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	42. 48	42. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	42. 48	42. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552. 10	552. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	422. 89	422. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	115. 41	115. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	51. 10	51. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	1,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	1,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	1,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	1,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.95	382.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	1,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	234.97	234.97	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	234.97	234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1, 425. 50	1, 425. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	7. 25	7. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	7. 25	7. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	7. 25	7. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.75	688.37	106.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.10	540.10	12.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	422.89	422.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.80	1.80	12.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.12	3.84	4.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.12	3.84	4.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.34	92.34	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.95	0.00	382.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.04	0.00	70.04	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.09	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	234.97	0.00	234.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.97	0.00	234.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	一、一般公共服务支出	33	794.75	794.75	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	8.12	8.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	67.70	67.70	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	22.77	22.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.34	112.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	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	21.57	21.57	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	382.95	382.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.36	0.36	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	7.25	7.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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
本年收入合计	27	1,425.50	本年支出合计	59	1,425.50	1,425.50	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				
总计	32	1,425.50	总计	64	1,425.50	1,425.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95
201	一般公共服务支出	794.75	688.37	106.38
20101	人大事务	42.48	0.00	42.48
2010199	其他人大事务支出	42.48	0.00	42.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.10	540.10	12.00
2010301	行政运行	422.89	422.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.80	1.80	12.00
2010350	事业运行	115.41	115.41	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
20132	组织事务	51.10	0.00	51.10
2013299	其他组织事务支出	51.10	0.00	51.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95
20136	其他共产党事务支出	148.27	148.27	0.00
2013601	行政运行	148.27	148.27	0.00
204	公共安全支出	8.12	3.84	4.28
20402	公安	8.12	3.84	4.28
2040201	行政运行	3.84	3.84	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.28	0.00	4.28
205	教育支出	67.70	0.00	67.70
20599	其他教育支出	67.70	0.00	67.70
2059999	其他教育支出	67.70	0.00	67.70
207	文化旅游体育与传媒支出	22.77	0.00	22.77
20701	文化和旅游	22.77	0.00	22.77
2070199	其他文化和旅游支出	22.77	0.00	22.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95
208	社会保障和就业支出	112.34	92.34	20.00
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	0.00
2080501	行政单位离退休	38.49	38.49	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.93	11.93	0.00
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00
2080801	死亡抚恤	19.42	19.42	0.00
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00
20811	残疾人事业	2.87	2.87	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.87	2.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95
20821	特困人员救助供养	6.84	6.84	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.84	6.84	0.00
210	卫生健康支出	7.70	0.00	7.70
21004	公共卫生	6.51	0.00	6.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.51	0.00	6.51
21007	计划生育事务	1.19	0.00	1.19
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	0.00	1.19
212	城乡社区支出	21.57	0.00	21.57
21201	城乡社区管理事务	17.40	0.00	17.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.40	0.00	17.40
21205	城乡社区环境卫生	4.17	0.00	4.17
2120501	城乡社区环境卫生	4.17	0.00	4.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95
213	农林水支出	382.95	0.00	382.95
21301	农业农村	70.04	0.00	70.04
2130119	防灾减灾	6.17	0.00	6.17
2130153	农田建设	2.78	0.00	2.78
2130199	其他农业农村支出	61.09	0.00	61.09
21302	林业和草原	38.06	0.00	38.06
2130209	森林生态效益补偿	9.20	0.00	9.20
2130299	其他林业和草原支出	28.86	0.00	28.86
21303	水利	31.34	0.00	31.34
2130302	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
2130335	农村人畜饮水	9.90	0.00	9.90
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	1,425.50	784.55	640.95
21305	扶贫	7.37	0.00	7.37
2130599	其他扶贫支出	7.37	0.00	7.37
21307	农村综合改革	234.97	0.00	234.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.97	0.00	234.97
21399	其他农林水支出	1.17	0.00	1.17
2139999	其他农林水支出	1.17	0.00	1.17
214	交通运输支出	0.36	0.00	0.36
21401	公路水路运输	0.36	0.00	0.36
2140199	其他公路水路运输支出	0.36	0.00	0.36
220	自然资源海洋气象等支出	7.25	0.00	7.25
22001	自然资源事务	7.25	0.00	7.25
2200199	其他自然资源事务支出	7.25	0.00	7.25

注：本表反映单位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

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	488.62	302	商品和服务支出	216.58
30101	基本工资	154.38	30201	办公费	89.44
30102	津贴补贴	189.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	5.40	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.42
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	11.93	30211	差旅费	8.37
30113	住房公积金	53.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.09
30199	其他工资福利支出	0.00	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

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	79.35	30215	会议费	11.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	47.98	30217	公务接待费	16.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.90
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	3.80
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	4.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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	567.97		公用经费合计	216.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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
46.31	0.00	17.84	0.00	17.84	28.47	33.99	0.00	17.84	0.00	17.84	16.15

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市龙川县黎咀镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市龙川县黎咀镇人民政府 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

河源市龙川县黎咀镇人民政府 2021 年度总收入 1,425.5 万元，其中本年收入 1,425.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,425.5 万元，比上年决算数减少 471.64 万元，下降 24.9%。主要变动情况：主要变动情况：疫情原因，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

河源市龙川县黎咀镇人民政府 2021 年度总支出 1,425.5 万元，其中本年支出 1,425.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 784.55 万元，比上年决算数增加 85 万元，增长

12.2%。主要变动情况：黎咀镇财政结算中心、黎咀镇退役军人服务站、黎咀镇农林水服务中心、黎咀镇综合服务中心人员并入政府，人员增加，所需运行经费增加。

2. 项目支出 640.95 万元，比上年决算数减少 556.64 万元，下降 46.5%。主要变动情况：其它农业农村支出、其它城乡社区支出等减少。

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

河源市龙川县黎咀镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,425.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,425.5 万元，比上年决算数减少 471.64 万元，下降 24.9%；主要变动情况：疫情原因，压缩开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

河源市龙川县黎咀镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,425.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,425.5 万元，

比年初预算数减少 542.71 万元，下降 27.6%；主要变动情况：疫情原因，压缩开支；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

河源市龙川县黎咀镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.99 万元，完成预算 46.31 万元的 73.40%。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 17.84 万元，完成预算 17.84 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 17.84 万元，完成预算 17.84 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 16.15 万元，完成预算 28.47 万元的 56.73%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 17.84 万元，

占 52.5%；公务接待费支出 16.15 万元，占 47.5%。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 17.84 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 17.84 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于森林消防专用车巡查宣传及畜牧站摩托车开展畜牧防疫等工作。

3. 公务接待费支出 16.15 万元，主要用于公务活动人员，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 404 次，接待人数共 4,037 人。主要包括上级单位检查、相关单位互相交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 216.58 万元，比年初预算数减少 27.39 万元，下降 11.23%。主要增减变动情况是：疫情原因，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是森林消防专用车巡查宣传及畜牧站摩托车开展畜牧防疫等工作。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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.12%。

组织对“敬老院护坡工程”项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目建设完成了预期目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。不仅提升了老人居住的安全感，还提高了敬老院的养老服务水平。工程质量完成高，有较高的群众满意度。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体评价优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1968.20 万元，执

行数 1425.50 万元，完成预算的 72.43%。部门整体支出绩效目标完成情况良好，能够较好的履行单位职责，年度目标任务完成情况较好，预算编制及时，预算执行进度良好，信息公开符合要求，开支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。

发现的问题及原因主要是：1. 预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度十二月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。2. 预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。3. 部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

下一步改进措施主要是：1. 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2. 完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。3. 进一步完善绩效管理相关制度，提高可操作性。4. 构建单位财务部门和相关业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

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。