

2021年度  
孟津区白鹤镇部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 孟津区白鹤镇概况

一、主要职能

二、机构设置

## 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

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收入支出决算表

## 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营决算支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 孟津区白鹤镇概况

## 一、部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级政府机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

孟津区白鹤镇内设机构有11个，包含：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）和农业服务中心、文化教育旅游服务中心、国土规划建设所、卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，孟津区白鹤镇部门决算包括：本级决算、所属事

业单位决算。

本单位决算为汇总决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：孟津区白鹤镇本级、农业服务中心、文化教育旅游服务中心、国土规划建设所、卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2021年度

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	10022	一、一般公共服务支出	32	1345.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	690	二、外交支出	33	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1408.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	76.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	42.00
	9		九、卫生健康支出	40	14.00
	10		十、节能环保支出	41	184.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1350.00
	12		十二、农林水支出	43	1088.00
	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	5160.00
	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、住房保障支出	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	29.00
	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	10712.00	本年支出合计	58	10712.00
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10712.00	总计	62	10712.00

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  
单位：万元

部门：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2021年度

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							1	2	3	4	5	6	7
栏次														
合计		10712.00	10712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
201	一般公共服务支出	1345.00	1345.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1266.00	1266.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
2010301	行政运行	549.00	549.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
2010350	事业运行	644.00	644.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.00	73.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.00	79.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00	79.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
205	教育支出	6.00	6.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
20501	教育管理事务	6.00	6.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
2050199	其他教育支出	6.00	6.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
206	科学技术支出	1408.00	1408.00											
20604	技术与开发	1408.00	1408.00											
2060499	其他技术与开发支出	1408.00	1408.00											
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	76.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
20701	文化和旅游	76.00	76.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
2070199	其他文化和旅游支出	76.00	76.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	35.00	0.00		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	35.00	35.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					

210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1350.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.00	660.00	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出	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1088.00	1088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农村综合改革	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	对村级一事一议的补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	对村民委员会和村党支部的补助	735.00	735.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5160.00	5160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5160.00	5160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5160.00	5160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	29.00	29.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2021年度

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		10712.00	1345.00	9367.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1345.00	1345.00		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1266.00	1266.00		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.00	549.00		0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	644.00	644.00		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.00	73.00		0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.00	79.00		0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00	79.00		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1408.00		1408.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1408.00		1408.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1408.00		1408.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00		76.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.00		76.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.00		76.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.00		42.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00		35.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.00		35.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00		14.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.00		14.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00		14.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.00		184.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染排减	184.00		184.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	184.00		184.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1350.00		1350.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	660.00		660.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.00		660.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	690.00		690.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.00		450.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1088.00		1088.00	0.00	0.00	0.00
21301	农村综合改革	747.00		747.00	0.00	0.00	0.00
2130126	对村级一事一议的补助	120.00		120.00	0.00	0.00	0.00
2130199	对村民委员会和村党支部的补助	735.00		735.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.00		19.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.00		19.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	322.00		322.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.00		322.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5160.00		5160.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5160.00		5160.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5160.00		5160.00	0.00	0.00	0.00
224	住房保障支出	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.00		29.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	29.00		29.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	29.00		29.00	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

公开 04 表

部门：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2021年度

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	10022.00	一、一般公共服务支出	33	1345.00	1345.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	690.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1408.00	1408.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	76.00	76.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.00	42.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	184.00	184.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1350.00	660.00	690.00
	12		十二、农林水支出	44	1088.00	1088.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5160.00	5160.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.00	29.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	10,712.00	本年支出合计	59	10712.00	10022.00	690.00
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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	31	0.00		63			
总计	32	10712.00	总计	64	10712.00	10022.00	690.00

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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2021年度

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				
合计		10022.00	1345.00	8677.00
201	一般公共服务支出	1345.00	1345.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1266.00	1266.00	0.00
2010301	行政运行	549.00	549.00	0.00
2010350	事业运行	644.00	644.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.00	73.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.00	79.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00	79.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.0	6.00
20501	教育管理事务	6.00	0.0	6.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.00	0.0	6.00
206	科学技术支出	1408.00	0.0	1408.00
20604	技术与开发	1408.00	0.0	1408.00
2060499	其他技术与开发支出	1408.00	0.0	1408.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.0	76.00
20701	文化和旅游	76.00	0.0	76.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.00	0.0	76.00
208	社会保障和就业支出	42.00	0.0	42.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	0.0	35.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.00	0.0	35.00
20811	残疾人事业	5.00	0.0	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.0	5.00



20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.0	2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.0	2.00
210	卫生健康支出	14.00	0.0	14.00
21001	卫生健康管理事务	14.00	0.0	14.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00	0.0	14.00
211	节能环保支出	184.00	0.0	184.00
21111	污染减排	184.00	0.0	184.00
2111199	其他污染减排支出	184.00	0.0	184.00
212	城乡社区支出	660.00	0.0	660.00
21201	城乡社区管理事务	660.00	0.0	660.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.00	0.0	660.00
213	农林水支出	1088.00	0.0	1088.00
21301	农业农村	747.00	0.0	747.00
2130126	农村社会事业	12.00	0.0	12.00
2130199	其他农业农村支出	735.00	0.0	735.00
21303	水利	19.00	0.0	19.00
2130314	防汛	19.00	0.0	19.00
21307	农村综合改革	322.00	0.0	322.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.00	0.0	322.00
215	资源勘探工业信息等支出	5160.00	0.0	5160.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5160.00	0.0	5160.00
2150805	中小企业发展专项	5160.00	0.0	5160.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.0	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.0	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.0	10.00
229	其他支出	29.00	0.0	29.00
22999	其他支出	29.00	0.0	29.00
2299999	其他支出	29.00	0.0	29.00

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

公开 06 表

部门：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	839.04	302	商品和服务支出	2400.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.02	30201	办公费	770.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.27	30202	印刷费	492.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	165.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.89	30205	水费	31.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	30206	电费	171.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费	39.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	294.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.90	30215	会议费	18.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.57	30217	公务接待费	65.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	163.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	192.11			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.10			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1104.94	公用经费合计					240.06

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  
单位：万元

部门：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2021年度

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
23.72	9.5	9.5	0.00	9.5	14.22	15.9999	0.00	9.4889	0.00	9.4889	6.511

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2021年度

单位：万元

项目		本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			690	690		690	0.00
212	城乡社区支出		690	690		690	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		690	690		690	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		450	450		450	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		240	240		240	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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 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、支总计均为10712万元。与2020年相比，收、支总计各减少3656.04万元，减少25.45%。变动主要原因是政府性基金预算城乡社区支出中的征地和拆迁补偿支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10022万元，其中：财政拨款收入10022万元，占100.00%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10712万元，其中：基本支出1345万元，占12.56%；项目支出8677万元，占87.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为10712万元。与2020年相比，收、支总计各减少3656.04万元，减少25.45%。变动主要原因是政府性基金预算城乡社区支出中的征地和拆迁补偿支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10022万元，占支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4157.54万元，增加70.89%。变动的主要原因是科学技术支出和资源勘探信息等



支出的增加。

## **(二) 结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出10022万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1345万元，占13.42%；教育支出6万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出76万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出42万元，占0.42%；卫生健康（类）支出14万元，占0.14%；节能环保（类）支出184万元，占1.84%；城乡社区（类）支出660万元，占6.59%；农林水（类）支出1088万元，占10.86%；灾害及应急管理（类）支出10万元，占0.1%。

## **(三) 具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10022万元，支出决算为10022万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为549万元，支出决算为549万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为644万元，支出决算为644万元。完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为73万元，支出决算为73万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为79万元,支出决算为79万元,完成预算的100%。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元。完成年初预算的100%,

6.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为1408万元,支出决算为1408万元。完成年初预算的100%,

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为76万元,支出决算为76万元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元。完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元。完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为14万元,支出决算为14万元。完成年初预算的100%。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为184万元，支出决算为184万元，完成年初预算的100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为660万元，支出决算为660万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为735万元，支出决算为735万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元。完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为322万元，支出决算为322万元。完成年初预算的100%。

18. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项支出（项）。年初预算为5160元，支出决算为5160万元。完成年初预算的100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及补助（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元。完成预算的100%。

20. 其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为29万元。完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1345 万元。与 2020 年相比，增加2万元，增加0.15%。变动的主要原因：人员经费减少0.87万元，公用经费增加2.87万元。

其中：人员经费1104.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费240.06万元，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、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、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23.72万元，支出决算为15.9999万元，完成预算的67.45%。2021 年度“三公”经费支出

决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行维护费实际支出比预算节约0.0111万元，公务接待费实际支出比预算减少7.72万元，原因不断压缩支出。

## **（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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算9.4889万元，占59.31%，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算6.511万元，占40.69%，完成预算45.79%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为15.59万元，支出决算为9.4889万元，完成年初预算的60.86%，决算数与年初数存在差异的主要原因是例行节约压缩支出。其中：

**公务用车购置支出**为0万元。

**公务用车运行支出**9.4889万元。主要用于加油和维修。

3. **公务接待费**年初预算为14.22万元，支出决算为6.511万元，完成年初预算的45.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出压缩费用。其中：

**外宾接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出** 6.511万元，主要用于各级部门检查工作。河南省洛阳市孟津县白鹤镇2021年度共接待国内来访团组208个、来访人员2260人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为690万元，支出决算为690万元，完成年初预算的100.00%。主要用于以城乡社区支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为291万元，支出决算为240.06万元，完成年初出预算的82.49%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额131.37万元，其中：政府采购货物支出25.89万元、政府采购工程支出105.48万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况的说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10022万元，其中人员经费支出1104.94万元，公用经费支出240.06万元；支出项目共20个，支出金额8677.00万元。其中，进行项目绩效自评18个，自评金额7620万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额1057万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021年度，本部门18 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，18 个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：相关项目绩效目标设置合理，严格按照各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，强化对权力运行制度监督等方面发挥了积极作用。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为95.2分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2021年纳入重点绩效评价2个，评价金额1057万元，通过对735万元的农业农村支出项目和对322万元的村民委员会和村党支部的补助项目资金使用情况和使用效果进行评价，采取前期准备，组织实施，分析评价步骤进行，对基础数据收集、资料来源和依据等证明材料进行严格审核，群众满意度显著提升。2个项目评价得分均为95.2分，评价等级为优。



## 附件1:

**2021年度部门整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区白鹤镇 人民政府						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		106900000	107120000	107120000	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	106900000	107120000	107120000		100%	
		其他资金	0.00	0.00				
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	是推进人居环境整治,建设美丽乡村。			对照“治理‘六乱’、开展‘六清’、实施六提升”整治要求,全力开展农村人居环境集中整治行动。			
	目标2:	打造精品集镇,促进城乡融合发展。			持续推进镇区提质、开展文明典范城市创建、持续提升镇区精细化管理水平。			
	目标3:	坚持因地制宜,发展特色旅游。			持续推进镇区提质、开展文明典范城市创建、持续提升镇区精细化管理水平。			
	目标4:	坚持以人为本,不断增强民生福祉,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,加快推进农村养老服务加大农村基础设施投入,持续改善社会民生,守牢防疫、防汛安全底线。			加快推进农村养老服务加大农村基础设施投入,持续改善社会民生,守牢防疫、防汛安全底线。			
目标5:	加强政府自身建设,不断提升政府效能。			全面扛实从严治党主体责任,不断加强政府自身建设,更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。				
年度	任务名	主要内容			任务完成情况			

主要任务	称								
	任务1:	经济发展稳中向好，综合实力显著提升。				累计拆除乱搭乱建9.17万平方米，清理垃圾杂物10.36万立方米；实现31个自然村村民理事会、民调委员会全覆盖，治理能力得到显著提升。			
	任务2:	城镇提质持续加快，基础设施愈加完善。				全长39.42公里的黄河生态廊道白鹤段建成通车，种植雪松、红叶梨、栾树等乔灌花草10万余棵，			
	任务3:	促进城乡融合发展，发展特色旅游；				高标准提升新时代文明实践所1个，新时代文明实践站4个，文明城市创建氛围更浓；举行三八节表彰大会，对全镇评选出的10名“三八”红旗手予以表彰，树立先进典型，弘扬文明新风；			
	任务4:	持续巩固拓展脱贫攻坚基础设施投入坚成果，加快推进农村养老服务。				持续巩固拓展脱贫攻坚基础设施投入坚成果，加快推进农村养老服务。			
	任务5:	防汛救灾众志成城，万众一心战胜汛情；社会事业全面发展，筑牢筑实疫情防线				全镇共设置18个临时安置点，转移群众1518户，3436人。设立疫情防控卡点66个，组织党员干部、志愿者3000余人次执勤值守，对重点人群3500余人进行免费核酸检测，完成新冠疫苗接种64870人次。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致； 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合1项得0.5分。	相关	2	1.9	

预算和 财务管 理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合1项得1分。	科学	2	1.95	
	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合1项得0.5分。	合理	2	1.95	
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。	完整	2	2	
	专项资金细化率	>90%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%	92%	2	2	

		得分=专项资金细化率×2分				
预算调整率	<10%	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算调整率≤XX%得满分，否则每超过1%扣0.2分。</p>	2%	2	1.9	
结转结余率	<10%	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。</p> <p>结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p> <p>结转结余率≤XX%得满分，否则每超过1%扣0.1分。</p>		2	2	
“三公经费”控制率	<100%	<p>“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%</p> <p>“三公经费”控制率≤100%得满分，否则不得分。</p>	98%	1	1	

				政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分	98%	1	1	
				反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 符合本指标要求得满分，否则不得分。	真实	1	1	
				部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。	合规	2	2	
				部门（单位）为加强预算管理，规范财务行	健全	1	1	
				管理制度健全性	健全			

			为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。每符合1项得0.5分。				
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。每符合1项得0.5分。	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交	规范	1	1

				财政。 每符合1项得0.25分。				
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。		2	2		
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。		2	2		
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。		2	2		
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。		2	2		

产出指标	25	重点工作任务完成	综合实力显著提升	显著提升		显著提升	4	3.5	
			基础设施愈加完善	基本完善		基本完善	4	3.5	
			乡村振兴稳步推进	稳步推进		稳步推进	4	3.5	
			文旅融合深度发展	基本完成		完成	4	3.5	
	履职目标实现		重点项目顺利推进	有效推进		有效推进	2	2	
			镇区环境不断提升	不断提升		不断提升	2	2	
			三清两建成效显著	成效显著		成效显著	2	2	
			沿黄文旅发展更快	基本完成		完成	3	2.5	
效益指标	35	履职效益	社会事业全面发展	不断优化		达到预期目标	10	9	
			政府职能不断提升	不断加强		达到预期目标	15	14	
	满意度	群众满意度	≥90%			10	10		
合计						100	95.2		



注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。