

2020 年乐昌市五山镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市五山镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市五山镇人民政府 2020 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 乐昌市五山镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市五山镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

乐昌市五山镇人民政府主要职能是：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施农村建设规划，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、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，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的征收，完成国家财政计划，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. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市五山镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,159.15	一、一般公共服务支出	31	644.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.01	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.00
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	21.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	165.94
	9		九、卫生健康支出	39	126.71
	10		十、节能环保支出	40	11.38

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市五山镇人民政府

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	307. 01
	12		十二、农林水支出	42	98. 91
	13		十三、交通运输支出	43	80. 00
	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	0. 00
	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

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	本年支出合计	57	1,458.16
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	1,458.16	总计	60	1,458.16

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。

表 2

收入决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	1,458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.30	644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.34	555.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	462.80	462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.43	11.43	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	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	1,458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	1,458.16	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	1,458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	33.90	33.90	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	1,458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	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出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	1,458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	1,458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.01	307.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	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	299.01	299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	299.01	299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	1,458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 乐昌市五山镇人民政府

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, 458. 16	1, 458. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	80. 00	80. 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。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	854.52	603.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.30	530.02	114.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.34	501.33	54.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	462.80	445.95	16.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.43	11.43	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	81.11	43.95	37.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	854.52	603.64	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.50	0.60	6.90	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.06	0.56	7.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.56	0.56	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	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	854.52	603.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.92	10.37	11.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	854.52	603.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.94	160.79	5.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.33	67.43	2.90	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	33.90	31.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	854.52	603.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.70	123.40	3.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.98	97.68	3.30	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	100.98	97.68	3.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 乐昌市五山镇人民政府

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, 458. 16	854. 52	603. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 66	2. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	11. 38	0. 00	11. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	2. 25	0. 00	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	2. 25	0. 00	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	9. 13	0. 00	9. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	6. 13	0. 00	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	307. 01	0. 00	307. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	854.52	603.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.01	0.00	299.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	299.01	0.00	299.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.91	29.94	68.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.26	21.57	39.69	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,458.16	854.52	603.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市五山镇人民政府

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	1,159.15	一、一般公共服务支出	33	644.30	644.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	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	21.92	21.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.94	165.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.70	126.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.38	11.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	307.01	8.00	299.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	98.91	98.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	80.00	80.00	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	0.00	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

部门： 乐昌市五山镇人民政府

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,458.16	本年支出合计	58	1,458.16	1,159.15	299.01	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1159.15		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	299.01		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,458.16	总计	63	1,458.16	1,159.15	299.01	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,159.15	854.52	304.64
201	一般公共服务支出	644.30	530.02	114.28
20101	人大事务	36.12	0.00	36.12
2010199	其他人大事务支出	36.12	0.00	36.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.34	501.33	54.01
2010301	行政运行	462.80	445.95	16.85
2010350	事业运行	11.43	11.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.11	43.95	37.16
20106	财政事务	2.66	2.66	0.00
2010650	事业运行	1.46	1.46	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	1.20	0.00
20111	纪检监察事务	7.50	0.60	6.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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, 159. 15	854. 52	304. 64
2011101	行政运行	0. 60	0. 60	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	6. 90	0. 00	6. 90
20129	群众团体事务	11. 00	5. 00	6. 00
2012901	行政运行	4. 00	4. 00	0. 00
2012906	工会事务	6. 00	0. 00	6. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 00	1. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8. 06	0. 56	7. 50
2013101	行政运行	0. 56	0. 56	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 50	0. 00	7. 50
20132	组织事务	19. 87	19. 87	0. 00
2013299	其他组织事务支出	19. 87	19. 87	0. 00
20136	其他共产党事务支出	3. 75	0. 00	3. 75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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, 159. 15	854. 52	304. 64
2013699	其他共产党事务支出	3. 75	0. 00	3. 75
205	教育支出	2. 00	0. 00	2. 00
20501	教育管理事务	2. 00	0. 00	2. 00
2050199	其他教育管理事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 92	10. 37	11. 55
20701	文化和旅游	10. 37	10. 37	0. 00
2070109	群众文化	10. 37	10. 37	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11. 55	0. 00	11. 55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11. 55	0. 00	11. 55
208	社会保障和就业支出	165. 94	160. 79	5. 15
20801	人力资源和社会保障管理事务	70. 33	67. 43	2. 90
2080106	就业管理事务	33. 90	31. 00	2. 90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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, 159. 15	854. 52	304. 64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36. 43	36. 43	0. 00
20802	民政管理事务	2. 25	0. 00	2. 25
2080299	其他民政管理事务支出	2. 25	0. 00	2. 25
20805	行政事业单位养老支出	92. 26	92. 26	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 70	2. 70	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 85	5. 85	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 81	55. 81	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 90	27. 90	0. 00
20828	退役军人管理事务	1. 10	1. 10	0. 00
2082801	行政运行	1. 10	1. 10	0. 00
210	卫生健康支出	126. 70	123. 40	3. 30
21007	计划生育事务	100. 98	97. 68	3. 30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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, 159. 15	854. 52	304. 64
2100716	计划生育机构	100. 98	97. 68	3. 30
21011	行政事业单位医疗	25. 72	25. 72	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 06	23. 06	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 66	2. 66	0. 00
211	节能环保支出	11. 38	0. 00	11. 38
21103	污染防治	2. 25	0. 00	2. 25
2110302	水体	2. 25	0. 00	2. 25
21104	自然生态保护	9. 13	0. 00	9. 13
2110402	农村环境保护	3. 00	0. 00	3. 00
2110499	其他自然生态保护支出	6. 13	0. 00	6. 13
212	城乡社区支出	8. 00	0. 00	8. 00
21203	城乡社区公共设施	8. 00	0. 00	8. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,159.15	854.52	304.64
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	98.91	29.94	68.97
21301	农业农村	61.26	21.57	39.69
2130104	事业运行	21.57	21.57	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.00	0.60
2130199	其他农业农村支出	39.09	0.00	39.09
21302	林业和草原	1.00	1.00	0.00
2130204	事业机构	1.00	1.00	0.00
21303	水利	7.37	7.37	0.00
2130309	水利执法监督	7.37	7.37	0.00
21305	扶贫	19.70	0.00	19.70
2130504	农村基础设施建设	1.70	0.00	1.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	1,159.15	854.52	304.64
2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00
21307	农村综合改革	9.58	0.00	9.58
2130799	其他农村综合改革支出	9.58	0.00	9.58
214	交通运输支出	80.00	0.00	80.00
21401	公路水路运输	80.00	0.00	80.00
2140104	公路建设	80.00	0.00	80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	694.08	302	商品和服务支出	138.10
30101	基本工资	345.37	30201	办公费	56.31
30102	津贴补贴	101.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.18	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.33	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	44.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	85.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	22.34	30215	会议费	10.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.04
30304	抚恤金	1.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.71
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.22
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	716.42		公用经费合计	138.10

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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
18.00	0.00	12.00	0.00	12.00	6.00	18.26	0.00	12.00	0.00	12.00	6.26

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市五山镇人民政府

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	299.01	299.01	0.00	299.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	299.01	299.01	0.00	299.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	299.01	299.01	0.00	299.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	299.01	299.01	0.00	299.01	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 乐昌市五山镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市五山镇人民政府 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市五山镇人民政府 2020 年度总收入 1,458.16 万元，其中本年收入 1,458.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,159.15 万元，比上年决算数减少 274.29 万元，下降 19.14%。主要变动情况：受新冠疫情影响，上级财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 299.01 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：红军长征突破第三道封锁线遗址群修缮保护征地拆迁款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

乐昌市五山镇人民政府 2020 年度总支出 1,458.16 万元，

其中本年支出 1,458.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 854.52 万元，比上年决算数减少 167.48 万元，下降 16.39%，主要变动情况：新冠疫情影响，上级财政拨款减少。

2. 项目支出 603.64 万元，比上年决算数增加 192.20 万元，增长 46.71%，主要变动情况：红军长征突破第三道封锁线遗址群修缮保护征地拆迁款。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市五山镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 1,458.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,159.15 万元，比上年决算数减少 274.29 万元，下降 19.14%，主要变动情况：受新冠疫情影响，上级财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 299.01 万元，比上年决算数增加 299.01 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：红军长征突破第三道封锁线遗址群修缮保护征地拆迁款；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）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市五山镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 1,458.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,159.15 万元，比年初预算数增加 145.77 万元，增长 14.38%，主要变动情况：受疫情因素影响，各项支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 299.01 万元，比年初预算数增加 299.01 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：红军长征突破第三道封锁线遗址群修缮保护征地拆迁款；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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

三、2020 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

乐昌市五山镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.26 万元，完成预算 18.00 万元的 101.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 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--(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 6.26 万元，完成预算 6 万元的 104.33%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 12 万元，占 65.72%；公务接待费支出 6.26 万元，占 34.28%。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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12 万元，2020 年，本部门 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于道路交通维护、综治信访维稳等。

3. 公务接待费支出 6.26 万元，主要用于接待各级机关、事业单位和群众团体考察调研及检查指导工作，包括招待所住宿费和食堂工作餐费。2020 年，本部门 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 160 次，接待人数共 1245 人，主要包括各级机关、事业单位和群众团体考察调研及检查指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 138.10 万元，比预算数减少 90.40 万元，降低 39.56%。主要增减变动情况是：受疫情影响，严格执行疫情防控，且响应号召实行“紧日子”，减少会议。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 72.25 万元，其中：政府采购货物支出 43.49 万元、政府采购工程支出 23.81 万元、政府采购服务支出 4.95 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆。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，我部门组织对 2020 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1013.38 万元，政府性基金预算支出 299.01 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金的支出管理情况健全落实到位，财务信息真实可靠，达到了年初预定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。绩效自评报告见附件。

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。