

洋川街道办事处 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度收入决算情况说明
- 三、2019 年度支出决算情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）一、部门主要职能（按三定方案分条表述）（一）、党工委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）、政府职能：（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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，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，村组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）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位没有内设机构，下属 8 个事业单位。所属事业单位包括绥阳县洋川街道财政所、绥阳县洋川街道农业服务中心、绥阳县洋川街道村建中心、绥阳县洋川街道文化服务中心、绥阳县洋川街道安监站、绥阳县洋川街道水利站、绥阳县洋川街道林业站、绥阳县洋川街道人资中心。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县洋川镇政府	行政单位
2	绥阳县洋川镇财政所	财政补助事业单位
3	绥阳县洋川镇农业服务中心	财政补助事业单位
4	绥阳县洋川镇村建中心	财政补助事业单位
5	绥阳县洋川镇文化服务中心	财政补助事业单位
6	绥阳县洋川镇安监站	财政补助事业单位
7	绥阳县洋川镇水利站	财政补助事业单位
8	绥阳县洋川镇林业站	财政补助事业单位
9	绥阳县洋川镇人资中心	财政补助事业单位

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
114	113	62	51	102

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：XXX

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2591.68	一、一般公共服务支出	29	1438.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	882.41	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	39.9
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	34.47
	8		八、社会保障和就业支出	36	188.38
	9		九、卫生健康支出	37	88.53
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	915.78
	12		十二、农林水支出	40	613.64
	13		十三、交通运输支出	41	13
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	96.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	44.94
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	3474.09	本年支出合计	53	3474.09
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	3474.09	总计	56	3474.09

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	
部门：XXX							金额单位：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		3474.09	3474.09						
201	一般公共 服务支出	1438.61	1438.61						
20101	人大事务	16.23	16.23						
2010101	行政运 行	9.64	9.64						
2010104	人大会议	4.61	4.61						
2010107	人大代 表履职能力 提升	1.99	1.99						
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	653.36	653.36						
2010301	行政运 行	556.97	556.97						
2010308	信访事 务	13.00	13.00						
2010399	其他政 府办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	83.38	83.38						
20106	财政事务	470.48	470.48						
2010601	行政运 行	133.87	133.87						
2010604	预算改 革业务	1.00	1.00						

2010607	信息化建设	1.99	1.99					
2010699	其他财政事务支出	333.63	333.63					
20110	人力资源事务	75.61	75.61					
2011050	事业运行	75.61	75.61					
20113	商贸事务	18.91	18.91					
2011308	招商引资	18.91	18.91					
20129	群众团体事务	7.53	7.53					
2012901	行政运行	7.53	7.53					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.49	196.49					
2013101	行政运行	196.49	196.49					
204	公共安全支出	39.90	39.90					
20402	公安	36.90	36.90					
2040299	其他公安支出	36.90	36.90					
20406	司法	3.00	3.00					
2040605	普法宣传	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.47	34.47					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070108	文化活动	1.00	1.00					
2070113	旅游宣传	1.00	1.00					
20708	广播电视	32.47	32.47					

2070801	行政运行	32.47	32.47					
208	社会保障和就业支出	188.38	188.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00					
2080106	就业管理事务	10.00	10.00					
2080108	信息化建设	2.00	2.00					
20802	民政管理事务	2.99	2.99					
2080299	其他民政管理事务支出	2.99	2.99					
20805	行政事业单位离退休	122.91	122.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.33	120.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58					
20807	就业补助	10.00	10.00					
2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00					
20811	残疾人事业	0.89	0.89					
2081199	其他残疾人事业支出	0.89	0.89					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	33.00	33.00					

2082201	移民补助	33.00	33.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.60	6.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60					
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	88.53	88.53					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	14.93	14.93					
2100717	计划生育服务	5.41	5.41					
2100799	其他计划生育事务支出	9.52	9.52					
21011	行政事业单位医疗	70.60	70.60					
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78					
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34					
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49					
212	城乡社区支出	915.78	915.78					
21201	城乡社区管理事务	13.73	13.73					
2120101	行政运行	13.73	13.73					

21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00					
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00					
21205	城乡社区环境卫生	49.64	49.64					
2120501	城乡社区环境卫生	49.64	49.64					
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	746.74	746.74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	746.74	746.74					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.66	102.66					
2121301	城市公共设施	102.66	102.66					
213	农林水支出	613.64	613.64					
21301	农业	161.21	161.21					
2130104	事业运行	153.21	153.21					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
21302	林业和草原	78.10	78.10					
2130204	事业机构	74.10	74.10					
2130206	技术推广与转化	2.00	2.00					

2130234	防灾减灾	2.00	2.00					
21303	水利	60.82	60.82					
2130301	行政运行	54.82	54.82					
2130314	防汛	2.00	2.00					
2130315	抗旱	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	312.16	312.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.16	312.16					
21308	普惠金融发展支出	1.36	1.36					
2130803	农业保险保费补贴	1.36	1.36					
214	交通运输支出	13.00	13.00					
21401	公路水路运输	13.00	13.00					
2140106	公路养护	3.00	3.00					
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00					
221	住房保障支出	96.84	96.84					
22102	住房改革支出	96.84	96.84					
2210201	住房公积金	96.84	96.84					
224	灾害防治及应急管理支出	44.94	44.94					
22401	应急管理事务	40.02	40.02					
2240106	安全监管	7.00	7.00					

2240150	事业运行	30.12	30.12	
2240199	其他应急管理支出	2.90	2.90	
22402	消防事务	3.93	3.93	
2240299	其他消防事务支出	3.93	3.93	
22406	自然灾害防治	1.00	1.00	
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00	

支出决算表

公开 03 表

部门：XXX

金额单位：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		3474.09	1985.44	1488.64			
201	一般公共服务支出	1438.61	980.11	458.51			
20101	人大事务	16.23	9.64	6.59			
2010101	行政运行	9.64	9.64	0.00			
2010104	人大会议	4.61	0.00	4.61			
2010107	人大代表履职能力提升	1.99	0.00	1.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.36	556.97	96.38			

2010301	行政运行	556.97	556.97	0.00			
2010308	信访事务	13.00	0.00	13.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.38	0.00	83.38			
20106	财政事务	470.48	133.87	336.62			
2010601	行政运行	133.87	133.87	0.00			
2010604	预算改革业务	1.00	0.00	1.00			
2010607	信息化建设	1.99	0.00	1.99			
2010699	其他财政事务支出	333.63	0.00	333.63			
20110	人力资源事务	75.61	75.61	0.00			
2011050	事业运行	75.61	75.61	0.00			
20113	商贸事务	18.91	0.00	18.91			
2011308	招商引资	18.91	0.00	18.91			
20129	群众团体事务	7.53	7.53	0.00			
2012901	行政运行	7.53	7.53	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.49	196.49	0.00			
2013101	行政运行	196.49	196.49	0.00			
204	公共安全支出	39.90	36.90	3.00			
20402	公安	36.90	36.90	0.00			
2040299	其他公安支出	36.90	36.90	0.00			

20406	司法	3.00	0.00	3.00			
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00			
207	文化旅游 体育与传媒支出	34.47	32.47	2.00			
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00			
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00			
2070113	旅游宣传	1.00	0.00	1.00			
20708	广播电视	32.47	32.47	0.00			
2070801	行政运行	32.47	32.47	0.00			
208	社会保障 和就业支出	188.38	130.40	57.99			
20801	人力资源 和社会保障 管理事务	12.00	0.00	12.00			
2080106	就业管理 事务	10.00	0.00	10.00			
2080108	信息化 建设	2.00	0.00	2.00			
20802	民政管理 事务	2.99	0.00	2.99			
2080299	其他民政 管理事务 支出	2.99	0.00	2.99			
20805	行政事业 单位离退 休	122.91	122.91	0.00			
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	120.33	120.33	0.00			
2080506	机关事 业单位职	2.58	2.58	0.00			

	业年金缴费支出						
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00			
2080705	公益性岗位补贴	10.00	0.00	10.00			
20811	残疾人事业	0.89	0.89	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	0.89	0.89	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	33.00	0.00	33.00			
2082201	移民补助	33.00	0.00	33.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.60	6.60	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.99	3.99	0.00			
210	卫生健康支出	88.53	70.60	17.93			
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00			
21007	计划生育事务	14.93	0.00	14.93			
2100717	计划生育服务	5.41	0.00	5.41			
2100799	其他计划生育事务支出	9.52	0.00	9.52			

21011	行政事业单位医疗	70.60	70.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49	0.00			
212	城乡社区支出	915.78	13.73	902.05			
21201	城乡社区管理事务	13.73	13.73	0.00			
2120101	行政运行	13.73	13.73	0.00			
21202	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00			
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00			
21205	城乡社区环境卫生	49.64	0.00	49.64			
2120501	城乡社区环境卫生	49.64	0.00	49.64			
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	746.74	0.00	746.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	746.74	0.00	746.74			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.66	0.00	102.66			
2121301	城市公共设施	102.66	0.00	102.66			
213	农林水支	613.64	594.29	19.35			

	出						
21301	农业	161.21	153.21	8.00			
2130104	事业运行	153.21	153.21	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00			
21302	林业和草原	78.10	74.10	4.00			
2130204	事业机构	74.10	74.10	0.00			
2130206	技术推广与转化	2.00	0.00	2.00			
2130234	防灾减灾	2.00	0.00	2.00			
21303	水利	60.82	54.82	6.00			
2130301	行政运行	54.82	54.82	0.00			
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00			
2130315	抗旱	4.00	0.00	4.00			
21307	农村综合改革	312.16	312.16	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.16	312.16	0.00			
21308	普惠金融发展支出	1.36	0.00	1.36			
2130803	农业保险保费补贴	1.36	0.00	1.36			
214	交通运输支出	13.00	0.00	13.00			
21401	公路水路运输	13.00	0.00	13.00			
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00			
2140110	公路和运输安全	10.00	0.00	10.00			

221	住房保障支出	96.84	96.84	0.00			
22102	住房改革支出	96.84	96.84	0.00			
2210201	住房公积金	96.84	96.84	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	44.94	30.12	14.82			
22401	应急管理事务	40.02	30.12	9.90			
2240106	安全监管	7.00	0.00	7.00			
2240150	事业运行	30.12	30.12	0.00			
2240199	其他应急管理支出	2.90	0.00	2.90			
22402	消防事务	3.93	0.00	3.93			
2240299	其他消防事务支出	3.93	0.00	3.93			
22406	自然灾害防治	1.00	0.00	1.00			
2240601	地质灾害防治	1.00	0.00	1.00			

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：XXX

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	2,591.68	一、一般公共服 务支出	30	1,438.61	1,438.61	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	882.41	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	33	39.90	39.90	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	36	34.47	34.47	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	37	188.38	155.38	33.00
	9		九、卫生健康支 出	38	88.53	88.53	0.00
	10		十、节能环保支 出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	40	915.79	66.38	849.41
	12		十二、农林水支 出	41	613.64	613.64	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	13.00	13.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	96.84	96.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	44.94	44.94	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25		本年支出合计	54	3,474.09	2,591.68	882.41
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	3,474.09	总计	58	3,474.09	2,591.68	882.41

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：XXX

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		2,591.68	1,985.44	606.24
201	一般公共服务支出	1,438.62	980.11	458.51
20101	人大事务	16.23	9.64	6.59
2010101	行政运行	9.64	9.64	0.00
2010104	人大会议	4.61	0.00	4.61
2010107	人大代表履职能力提升	1.99	0.00	1.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.35	556.97	96.38
2010301	行政运行	556.97	556.97	0.00
2010308	信访事务	13.00	0.00	13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.38	0.00	83.38
20106	财政事务	470.49	133.87	336.62
2010601	行政运行	133.87	133.87	0.00
2010604	预算改革业务	1.00	0.00	1.00
2010607	信息化建	1.99	0.00	1.99

	设			
2010699	其他财政事务支出	333.63	0.00	333.63
20110	人力资源事务	75.61	75.61	0.00
2011050	事业运行	75.61	75.61	0.00
20113	商贸事务	18.91	0.00	18.91
2011308	招商引资	18.91	0.00	18.91
20129	群众团体事务	7.53	7.53	0.00
2012901	行政运行	7.53	7.53	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.49	196.49	0.00
2013101	行政运行	196.49	196.49	0.00
204	公共安全支出	39.90	36.90	3.00
20402	公安	36.90	36.90	0.00
2040299	其他公安支出	36.90	36.90	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.47	32.47	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00
2070113	旅游宣传	1.00	0.00	1.00
20708	广播电视	32.47	32.47	0.00
2070801	行政运行	32.47	32.47	0.00
208	社会保障和就业支出	155.39	130.40	24.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00

2080106	就业管理 事务	10.00	0.00	10.00
2080108	信息化建 设	2.00	0.00	2.00
20802	民政管理事 务	2.99	0.00	2.99
2080299	其他民政 管理事务支 出	2.99	0.00	2.99
20805	行政事业单 位离退休	122.91	122.91	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	120.33	120.33	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	2.58	2.58	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080705	公益性岗 位补贴	10.00	0.00	10.00
20811	残疾人事业	0.89	0.89	0.00
2081199	其他残疾 人事业支出	0.89	0.89	0.00
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	6.60	6.60	0.00
2082702	财政对工 伤保险基金 的补助	2.60	2.60	0.00
2082703	财政对生 育保险基金 的补助	3.99	3.99	0.00
210	卫生健康支 出	88.53	70.60	17.93
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100408	基本公共 卫生服务	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事 务	14.93	0.00	14.93

2100717	计划生育服务	5.41	0.00	5.41
2100799	其他计划生育事务支出	9.52	0.00	9.52
21011	行政事业单位医疗	70.60	70.60	0.00
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49	0.00
212	城乡社区支出	66.37	13.73	52.64
21201	城乡社区管理事务	13.73	13.73	0.00
2120101	行政运行	13.73	13.73	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	49.64	0.00	49.64
2120501	城乡社区环境卫生	49.64	0.00	49.64
213	农林水支出	613.64	594.29	19.35
21301	农业	161.21	153.21	8.00
2130104	事业运行	153.21	153.21	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00
21302	林业和草原	78.10	74.10	4.00
2130204	事业机构	74.10	74.10	0.00
2130206	技术推广与转化	2.00	0.00	2.00
2130234	防灾减灾	2.00	0.00	2.00
21303	水利	60.82	54.82	6.00

2130301	行政运行	54.82	54.82	0.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00
2130315	抗旱	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	312.16	312.16	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.16	312.16	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.36	0.00	1.36
2130803	农业保险保费补贴	1.36	0.00	1.36
214	交通运输支出	13.00	0.00	13.00
21401	公路水路运输	13.00	0.00	13.00
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00
2140110	公路和运输安全	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	96.84	96.84	0.00
22102	住房改革支出	96.84	96.84	0.00
2210201	住房公积金	96.84	96.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.94	30.12	14.82
22401	应急管理事务	40.02	30.12	9.90
2240106	安全监管	7.00	0.00	7.00
2240150	事业运行	30.12	30.12	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.90	0.00	2.90
22402	消防事务	3.93	0.00	3.93
2240299	其他消防事务支出	3.93	0.00	3.93
22406	自然灾害防	1.00	0.00	1.00

	治			
2240601	地质灾害防治	1.00	0.00	1.00

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

部门：绥阳县人民政府洋川街道办事处

公开 06 表
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
301	工资福利支出	1,186.68	302	商品和服务支出	134.67
30101	基本工资	391.43	30201	办公费	37.04
30102	津贴补贴	362.91	30202	印刷费	1.88
30103	奖金	23.49	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	110.1	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.92	30206	电费	8.78
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	6.7
30110	职工基本医疗保险缴费	51.11	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	19.49	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	96.84	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.2
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	663.01	30215	会议费	11.34
30301	离休费	12.48	30216	培训费	0.1
30302	退休费	326.11	30217	公务接待费	12.63
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.4

30305	生活补助	324.33	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	5.11
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.86
30399	其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	34.64
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	1.09
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.09
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	

			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计		

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

部门：绥阳县人民政府洋川街道办事处

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	48	31.4
1.因公出国（境）费	3	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	12.9	12.9
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	12.9	12.9
3.公务接待费	7	35.1	18.51
（1）国内接待费	8	35.1	18.51

(2) 国（境）外接待费	9	0	0
(二) 相关统计数	10	0	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	352
6. 国内公务接待人次（人）	16	—	3825
7. 国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	18	—	

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”经费年初预算数，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：XXX

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				882.41	882.41		882.41
208		社会保障和就业支出		33.00	33.00		33.00

20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		33.00	33.00		33.00
2082201		移民补助		33	33		33.00
212		城乡社区支出		849.41	849.41		849.41
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		746.74	746.74		746.74
2120801		征地和拆迁补偿支出		746.74	746.74		746.74
21213		城市基础设施配套费安排的支出		102.66	102.66		102.66
2121301		城市公共设施		102.66	102.66		102.66

非财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：XXX

金额单位：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、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28	
二、经营收入	2		二、外交支出	29	
三、其他收入	3		三、国防支出	30	
	4		四、公共安全支出	31	
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	

	8	八、社会保障和就业支出	35	
	9	九、卫生健康支出	36	
	10	十、节能环保支出	37	
	11	十一、城乡社区支出	38	
	12	十二、农林水支出	39	
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	48	
	22	二十二、其他支出	49	
	23	二十三、债务还本支出	50	
		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25	结余分配	53	
年初结转和结余	26	年末结转和结余	54	
合计	27	合计	55	

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3474.09 万元，与 2018 年相比，减少 1886.25 万元，降低 54.29%，主要原因是拆迁项目资金支出减少。

二、2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3474.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2591.68 万元，占 74.6%；政府性基金预算财政拨款收入 882.41 万元，

占 25.4%；上级补助收入 3474.09 万元，占 100%。

三、2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3474.09 万元，其中：基本支出 1985.44 万元，占 57.15%；项目支出 1488.64 万元，占 42.85%；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、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3474.09 万元，与 2018 年相比，减少 1886.25 万元，降低 54.29%，主要原因是拆迁项目资金支出减少。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2591.68 万元，占本年支出合计的 74.6 %。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 11.93 万元，降低 0.04 %，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1438.62 万元，占 55.51%；公共安全支出 39.9 万元，占 1.54%；文化旅游与传媒支出 34.47 万元，占 1.33%；社会保障和就业支出 155.39 万元，占 6%；卫生健康支出 88.53 万元，占 3.42%；城乡社区支出 66.37 万元，占 2.56%；农林水支出 613.64 万元，占 23.68%；交通运输支出 13 万元，占 0.5%；住房保障支出 96.84 万元，占 3.74%；灾害防治及应急管理支出 44.94 万元，占 1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2114.35 万元，支出决算为 2591.68 万元，完成年初预算的 122.57%。其中：

（1）一般公共服务支出。年初预算为 1072.21 万元，支出决算为 1438.61 万元，完成年初预算的 134.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）公共安全支出。年初预算为 39.9 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 34.08 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（4）社会保障和就业支出。年初预算为 166.84 万元，支出决算为 188.38 万元，完成年初预算的 112.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（5）卫生健康支出。年初预算为 76.11 万元，支出决算为 88.53 万元，完成年初预算的 116.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（6）城乡社区支出。年初预算为 66.61 万元，支出决算为 915.78 万元，完成年初预算的 1384.81%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区项目经费增加。

（7）农林水支出。年初预算为 545.35 万元，支出决算为 613.64 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（8）交通运输支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 433.33%。决算数大于预算数的主要原因是公路维修经费增加。

（9）住房保障支出。年初预算为 88.89 万元，支出决算为 96.84 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（10）灾害防治及应急支出。年初预算为 37.73 万元，支出决算为 44.94 万元，完成年初预算的 119.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1985.45 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中：人员经费 1849.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 135.76 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48 万元，支出决算为 31.4 万元，完成预算的 65.42%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。与 2018 年相比，决算数减少 21.74 万元，减少 40.9%，主要

原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算31.4万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.9万元，占41.08%；公务接待费支出决算18.51万元，占58.92%。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%。因公出国（境）费与2018年相比，决算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，洋川街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为12.9万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算无增减变化。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费12.9万元，主要用于公车加油及日常维修等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算为35.1万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的52.74%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。公务接待费与2018年相比，决算数减少21.75万元，降低54.02%，减少的主要原因是公务接待减少。洋川街道办事处2019年国内公务接待352批次，3825人次，支出18.51万元，主要是政府正常接待。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

(一) 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 884.54 万元。本年收入决算总额 882.41 万元，与 2018 年相比，减少 4477.93 万元，降低 83.54 %，主要原因是征地拆迁补偿支出减少。

(二) 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 882.41 万元，与 2018 年相比，减少 4477.93 万元，降低 83.54 %，主要原因是征地拆迁补偿支出减少。其中：社会保障和就业支出支出 33 万元，占 3.74%；城乡社区支出支出 849.41 万元，占 96.26%；

九、2019 年度非财政拨款收支决算情况说明

2019 年度非财政拨款收入决算总额 0 万元，其中：事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收 0 万元。非财政拨款支出决算总额 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。由于 2019 年我单位预算的项目资金都是用于弥补工作经费的，所以没有做分项目自评，只做了整体支出评价。

(二) 绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为 83.5 分。全年预算为 3494.16 万元，执行数为 3474.08 万元，完成预算的 99.43%。

附表：

部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：
洋川街道办事处

部门（单位）名称			洋川街道办事处						
部门（单位）总体金（万元）			资 金 来 源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
			年度资金总额：	3494.16	3474.08	8	99%	7.95	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			基本支出	2209.67	2195.67	9	99%	8.94	
			项目支出	1284.49	1278.41	4.5	100%	10	
			其他						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	（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）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。（4）完成上级政府交办的其它事项。				（1）积极履职，强化管理，较好地完成本年工作任务。（2）通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升（3）制定并组织实施村镇建设规划，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。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力。（5）完成上级政府交办的其它事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	在职、退休人员	215	215	1	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	1	
			重点节日的集中宣传	≥12 次	≥12 次	1		1	
			送法下乡	≥28 次	≥28 次	1		1	
			共接待信访案件	≥120 件	≥120 件	1		1	

			次数					
			接访量	≥260 人次	≥260 人次	1		1
			网上信访事项办 理量	15 人次	15 人次	1		1
			网络使用数量	4 个	4 个	1		1
			涉及人数	292 人	292 人	1		1
			奖励覆盖率	100%	100%	1		1
			发展党建联络员 数量	14 个	14 个	1		1
			发展党员人数	11 个	11 个	1		1
			开展禁毒宣传	≥4 次	≥4 次	1		1
			公益性岗位补贴 发放完成情况	≥100%	≥100%	1		1
			涉及合同工人数	142 人	142 人	1		1
			社会保险补贴发 放完成情况	≥100%	≥100%	1		1
			计生宣传	≥6 次	≥6 次	1		1
			涉及村居数	14 个	14 个	1		1
			集镇范围及 14 个 村居	9.57 万人	9.57 万人	1		1
			配套设施完成率	≥100%	≥95%	1		0.5
			开展农业知识培 训	≥6 次	≥6 次	1		1
			保险保费涉及村 居个数	14 个村居	14 个村居	1		1
			玉米投保面积	8852 亩	8852 亩	1		1
			玉米投保户数	4935 户	4935 户	1		1
			水稻投保面积	15964 亩	15964 亩	1		1
			水稻投保面积	4725 户	4725 户	1		1
			安全检查	≥52 次	≥52 次	1		1
			开展地质灾害调 查工作	≥60 次	≥60 次	1		1
			土地询查工作	≥60 次	≥60 次	1		1
			开展环境卫生工 作月数	≥12 次	≥12 次	1		1

			享受移民补助人员	1278 人	1278 人	1		1	
			城市公共设施经费使用完成率	100%	100%	1		1	
			维修公路	4813 立方	4813 立方	1		1	
			森林防火宣传	≥15 次	≥15 次	1		1	
		质量指标	保证工作正常运转，按要求支出	≥100%	≥100%	3	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的	3	
			项目支出	实现项目绩效目标，按时完成任务	实现项目绩效目标，按时完成任务	3		3	
		时效指标	基本支出和项目支出开工时间	2019 年初	2019 年底	3		3	
			基本支出和项目支出结束时间	2019 年初	2019 年底	3		3	
		成本指标	保障人员经费及运转经费	≤100%	≤100%	3	50-0%来记分。	3	
			严格控制在预算范围内	≤100%	≤100%	2		2	
							2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1.若为定性指标，则根据“三档”原则		
			开展法制宣传	有所提升	有所提升	2	分别按照指标分值的	2	
			开展综治宣传	有所提升	有所提升	2		2	
			信访维稳开展	≥100%	≥100%	3		3	

			工作				100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			
			保障社会消防安全	稳步提升	稳步提升	2		2		
			信息化建设按期完成率	≥100%	≥100%	3		3		
			票据不规范管理及使用情况	逐年减少	逐年减少	2		2		
			党风廉政建设水平	有所提高	有所提高	2		2		
			党建工作覆盖面	≥100%	≥90%	2		1.5		
			有效发展精准扶贫项目实施	效果提升	效果提升	3		3		
			相关安全水平	提升	提升	2		2		
		生态效益指标								
	可持续影响指标	促进相关政策落实	落实	落实	4	4				
										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	3	同效益指标得分计算方式。	7.5		
			干部职工满意度	≥100%	≥100%	5				
			基层群众对治理工作的满意度	≥90%	≥90%	2				
										
	总 分								83.5	

绩效自评	绥阳县洋川街道财政所 2019 年支出预算合计 3494.16 万元，其中基本支出 2209.67 万元，项目支出 1284.49 万元，支出决算合计 3474.08 万元，其中基本支出 2195.67 万元，项目支出 1278.41 万元。本单位有 6 个内设机构，下属 7 个单位。本单位内设机构包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（残疾人联合会）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、党建群团办公室。所属事业单位包括绥阳县洋川街道农业服务中心、绥阳县洋川街道人力资源和社会保障服务中心、绥阳县洋川街道科技宣教文化信息服务中心、绥阳县洋川街道村镇建设服务中心、绥阳县洋川街道林业站、绥阳县洋川街道财政所、绥阳县洋川街道安全生产监督管理站。2019 年绩效指标总分 87 分，其中产出指标 50 分、效益指标 27 分、满意度指标 10 分，2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成本年工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。我单位绩效评价总分 83.5 分，其中产出指标 49.5 分、效益指标 26.5 分、满意度指标 7.5 分。但同时，我单位也存在一些问题需要改进，在预算编制中细化编制工作，进一步加强单位内部机构各部门预算管理意识，严格按照预算相关制度要求执行，尽量控制成本，节约开支，控制三公经费等，提高资金使用效率。
------	--

（2）项目二：××项目

.....

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 2591.68 万元，比年初预算增加 477.33 万元，增长或降低 18.42%，主要原因是人员经费增加。与 2018 年相比，决算数减少 11.93 万元，降低 0.46%，主要原因是人员（人数）经费减少。

（二）2019 年度政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 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%，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）2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0（台、套...），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0（台、套...）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。