

2021 年度
李楼镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 李楼镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 李楼镇人民政府概况

一、部门职责

编制乡镇财政预决算，保证基层政权的正常运转；组织协调收入，负责预算收入管理；监管各种财政性资金，保障政策落实，为李楼镇政府财政收支提供监督与管理，服务地方经济发展，做好本级财政工作及相关业务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区李楼镇人民政府内设机构 7 个，包括：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府、洛阳市洛龙区李楼镇计划生育服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇文化服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇农业服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇村镇建设中心、洛阳市洛龙区李楼镇劳动保障事务所、洛阳市洛龙区李楼镇国土资源所。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区李楼镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，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 6 个，具体是：

1. 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府本级
2. 洛阳市洛龙区李楼镇计划生育服务中心
3. 洛阳市洛龙区李楼镇文化服务中心
4. 洛阳市洛龙区李楼镇农业服务中心
5. 洛阳市洛龙区李楼镇村镇建设中心
6. 洛阳市洛龙区李楼镇劳动保障事务所

7. 洛阳市洛龙区李楼镇国土资源所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：李楼镇人民政府

2021 年

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,523.11	一、一般公共服务支出	32	1,864.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	543.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9.78
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	32.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	665.85
	9		九、卫生健康支出	40	384.00
	10		十、节能环保支出	41	117.61
	11		十一、城乡社区支出	42	8,648.50
	12		十二、农林水支出	43	1,967.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	1,416.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50.58
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,067.05	本年支出合计	58	15,160.00
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,092.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,160.00	总计	62	15,160.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：李楼镇人民政府

2021 年

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		14,067.05	14,067.05					
201	一般公共服务支出	1,556.13	1,556.13					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010104	人大会议	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,533.90	1,533.90					
2010301	行政运行	745.06	745.06					
2010302	一般行政管理事务	695.19	695.19					
2010303	机关服务	26.71	26.71					
2010308	信访事务	63.01	63.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94	3.94					

20105	统计信息事务	8.00	8.00					
2010502	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	6.23	6.23					
2012902	一般行政管理事务	1.72	1.72					
2012906	工会事务	4.52	4.52					
204	公共安全支出	8.45	8.45					
20406	司法	8.45	8.45					
2040604	基层司法业务	8.45	8.45					
206	科学技术支出	2.99	2.99					
20607	科学技术普及	2.99	2.99					
2060702	科普活动	2.99	2.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	29.43	29.43					
20701	文化和旅游	29.43	29.43					
2070199	其他文化和旅游支出	29.43	29.43					
208	社会保障和就业支出	605.33	605.33					

20802	民政管理事务	408.72	408.72				
2080208	基层政权建设和社区治理	407.81	407.81				
2080299	其他民政管理事务支出	0.91	0.91				
20805	行政事业单位养老支出	171.45	171.45				
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32				
20807	就业补助	11.15	11.15				
2080704	社会保险补贴	1.27	1.27				
2080705	公益性岗位补贴	9.88	9.88				
20808	抚恤	11.50	11.50				
2080801	死亡抚恤	11.50	11.50				
20810	社会福利	1.90	1.90				
2081005	社会福利事业单位	1.90	1.90				
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	365.70	365.70				

21004	公共卫生	299.15	299.15				
2100409	重大公共卫生服务	279.15	279.15				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00				
21007	计划生育事务	14.46	14.46				
2100799	其他计划生育事务支出	14.46	14.46				
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10				
2101101	行政单位医疗	52.10	52.10				
211	节能环保支出	62.37	62.37				
21103	污染防治	27.50	27.50				
2110301	大气	27.50	27.50				
21104	自然生态保护	15.00	15.00				
2110402	农村环境保护	15.00	15.00				
21110	能源节约利用	19.87	19.87				
2111001	能源节约利用	19.87	19.87				
212	城乡社区支出	8,230.72	8,230.72				
21203	城乡社区公共设施	7,661.78	7,661.78				

2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,661.78	7,661.78					
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00					
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.94	543.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	543.94	543.94					
213	农林水支出	1,743.44	1,743.44					
21301	农业农村	571.11	571.11					
2130199	其他农业农村支出	571.11	571.11					
21305	扶贫	920.01	920.01					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
2130599	其他扶贫支出	820.01	820.01					
21307	农村综合改革	252.32	252.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.32	252.32					
221	住房保障支出	1,416.99	1,416.99					
22101	保障性安居工程支出	1,352.86	1,352.86					
2210103	棚户区改造	1,350.30	1,350.30					

2210105	农村危房改造	2.56	2.56					
22102	住房改革支出	64.13	64.13					
2210201	住房公积金	64.13	64.13					
224	灾害防治及应急管理支出	45.50	45.50					
22401	应急管理事务	45.50	45.50					
2240106	安全监管	45.50	45.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：李楼镇人民政府

2021 年

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		15,160.00	1,234.97	13,925.04			
201	一般公共服务支出	1,864.23	874.29	989.94			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010104	人大会议	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,822.47	865.17	957.30			
2010301	行政运行	838.46	838.46				
2010302	一般行政管理事务	840.90		840.90			
2010303	机关服务	26.71	26.71				
2010308	信访事务	74.93		74.93			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	41.47		41.47			

20105	统计信息事务	9.92		9.92		
2010502	一般行政管理事务	9.92		9.92		
20108	审计事务	1.00		1.00		
2010804	审计业务	1.00		1.00		
20111	纪检监察事务	3.00		3.00		
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00		
20129	群众团体事务	10.83	9.12	1.72		
2012902	一般行政管理事务	1.72		1.72		
2012906	工会事务	9.12	9.12			
20133	宣传事务	12.00		12.00		
2013399	其他宣传事务支出	12.00		12.00		
204	公共安全支出	9.78		9.78		
20406	司法	9.78		9.78		
2040604	基层司法业务	9.78		9.78		
206	科学技术支出	2.99		2.99		
20607	科学技术普及	2.99		2.99		
2060702	科普活动	2.99		2.99		

207	文化旅游体育与传媒支出	32.46		32.46			
20701	文化和旅游	32.46		32.46			
2070199	其他文化和旅游支出	32.46		32.46			
208	社会保障和就业支出	665.85	235.49	430.36			
20802	民政管理事务	408.72		408.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	407.81		407.81			
2080299	其他民政管理事务支出	0.91		0.91			
20805	行政事业单位养老支出	213.61	213.61				
2080501	行政单位离退休	141.29	141.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32				
20807	就业补助	19.13		19.13			
2080704	社会保险补贴	1.27		1.27			
2080705	公益性岗位补贴	17.86		17.86			
20808	抚恤	21.88	21.88				
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88				
20810	社会福利	1.90		1.90			
2081005	社会福利事业单位	1.90		1.90			

20828	退役军人管理事务	0.60		0.60			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	384.00	61.05	322.95			
21004	公共卫生	299.15		299.15			
2100409	重大公共卫生服务	279.15		279.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	23.80		23.80			
2100799	其他计划生育事务支出	23.80		23.80			
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05				
2101101	行政单位医疗	61.05	61.05				
211	节能环保支出	117.61		117.61			
21103	污染防治	41.95		41.95			
2110301	大气	38.60		38.60			
2110302	水体	3.35		3.35			
21104	自然生态保护	17.90		17.90			
2110402	农村环境保护	17.90		17.90			

21110	能源节约利用	57.76		57.76		
2111001	能源节约利用	57.76		57.76		
212	城乡社区支出	8,648.50		8,648.50		
21202	城乡社区规划与管理	12.29		12.29		
2120201	城乡社区规划与管理	12.29		12.29		
21203	城乡社区公共设施	7,896.74		7,896.74		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,896.74		7,896.74		
21205	城乡社区环境卫生	195.53		195.53		
2120501	城乡社区环境卫生	195.53		195.53		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.94		543.94		
2120801	征地和拆迁补偿支出	543.94		543.94		
213	农林水支出	1,967.02		1,967.02		
21301	农业农村	752.36		752.36		
2130122	农业生产发展	3.39		3.39		
2130199	其他农业农村支出	748.97		748.97		
21305	扶贫	920.01		920.01		

2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00		
2130599	其他扶贫支出	820.01		820.01		
21307	农村综合改革	294.66		294.66		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.66		294.66		
221	住房保障支出	1,416.99	64.13	1,352.86		
22101	保障性安居工程支出	1,352.86		1,352.86		
2210103	棚户区改造	1,350.30		1,350.30		
2210105	农村危房改造	2.56		2.56		
22102	住房改革支出	64.13	64.13			
2210201	住房公积金	64.13	64.13			
224	灾害防治及应急管理支出	50.58		50.58		
22401	应急管理事务	50.58		50.58		
2240106	安全监管	50.58		50.58		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：李楼镇人
民政府

2021 年

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	13,523.11	一、一般公共服务支出	33	1,864.23	1,864.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	543.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9.78	9.78		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.99	2.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.46	32.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	665.85	665.85		
	9		九、卫生健康支出	41	384.00	384.00		
	10		十、节能环保支出	42	117.61	117.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,648.50	8,104.56	543.94	
	12		十二、农林水支出	44	1,967.02	1,967.02		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,416.99	1,416.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.58	50.58		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,067.05	本年支出合计	59	15,160.00	14,616.07	543.94	
年初财政拨款结转和结余	28	1,092.95	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	1,092.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,160.00	总计	64	15,160.00	14,616.07	543.94	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：李楼镇人民政府

2021 年

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		14,616.07	1,234.97	13,381.10
201	一般公共服务支出	1,864.23	874.29	989.94
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,822.47	865.17	957.30
2010301	行政运行	838.46	838.46	
2010302	一般行政管理事务	840.90		840.90
2010303	机关服务	26.71	26.71	
2010308	信访事务	74.93		74.93

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.47		41.47
20105	统计信息事务	9.92		9.92
2010502	一般行政管理事务	9.92		9.92
20108	审计事务	1.00		1.00
2010804	审计业务	1.00		1.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20129	群众团体事务	10.83	9.12	1.72
2012902	一般行政管理事务	1.72		1.72
2012906	工会事务	9.12	9.12	
20133	宣传事务	12.00		12.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00		12.00
204	公共安全支出	9.78		9.78
20406	司法	9.78		9.78
2040604	基层司法业务	9.78		9.78
206	科学技术支出	2.99		2.99
20607	科学技术普及	2.99		2.99

2060702	科普活动	2.99		2.99
207	文化旅游体育与传媒支出	32.46		32.46
20701	文化和旅游	32.46		32.46
2070199	其他文化和旅游支出	32.46		32.46
208	社会保障和就业支出	665.85	235.49	430.36
20802	民政管理事务	408.72		408.72
2080208	基层政权建设和社区治理	407.81		407.81
2080299	其他民政管理事务支出	0.91		0.91
20805	行政事业单位养老支出	213.61	213.61	
2080501	行政单位离退休	141.29	141.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32	
20807	就业补助	19.13		19.13
2080704	社会保险补贴	1.27		1.27
2080705	公益性岗位补贴	17.86		17.86
20808	抚恤	21.88	21.88	
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88	
20810	社会福利	1.90		1.90

2081005	社会福利事业单位	1.90		1.90
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	384.00	61.05	322.95
21004	公共卫生	299.15		299.15
2100409	重大公共卫生服务	279.15		279.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21007	计划生育事务	23.80		23.80
2100799	其他计划生育事务支出	23.80		23.80
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05	
2101101	行政单位医疗	61.05	61.05	
211	节能环保支出	117.61		117.61
21103	污染防治	41.95		41.95
2110301	大气	38.60		38.60
2110302	水体	3.35		3.35
21104	自然生态保护	17.90		17.90
2110402	农村环境保护	17.90		17.90

21110	能源节约利用	57.76		57.76
2111001	能源节约利用	57.76		57.76
212	城乡社区支出	8,104.56		8,104.56
21202	城乡社区规划与管理	12.29		12.29
2120201	城乡社区规划与管理	12.29		12.29
21203	城乡社区公共设施	7,896.74		7,896.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,896.74		7,896.74
21205	城乡社区环境卫生	195.53		195.53
2120501	城乡社区环境卫生	195.53		195.53
213	农林水支出	1,967.02		1,967.02
21301	农业农村	752.36		752.36
2130122	农业生产发展	3.39		3.39
2130199	其他农业农村支出	748.97		748.97
21305	扶贫	920.01		920.01
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130599	其他扶贫支出	820.01		820.01
21307	农村综合改革	294.66		294.66

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.66		294.66
221	住房保障支出	1,416.99	64.13	1,352.86
22101	保障性安居工程支出	1,352.86		1,352.86
2210103	棚户区改造	1,350.30		1,350.30
2210105	农村危房改造	2.56		2.56
22102	住房改革支出	64.13	64.13	
2210201	住房公积金	64.13	64.13	
224	灾害防治及应急管理支出	50.58		50.58
22401	应急管理事务	50.58		50.58
2240106	安全监管	50.58		50.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 李楼镇人民政府

2021 年

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,021.58	302	商品和服务支出	50.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.61	30201	办公费	29.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	21.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,184.75	公用经费合计					50.22	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：李楼镇人民政府

2021 年

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
5.00		5.00		5.00		4.29		4.29		4.29	

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
单位：万元

部门：李楼镇人民政府

2021 年

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			543.94	543.94		543.94	
212	城乡社区支出		543.94	543.94		543.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		543.94	543.94		543.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		543.94	543.94		543.94	

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：李楼镇人民政府

2021 年

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政府性基金预算财政拨款收入、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，固本表无数据。

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 15160 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7262.18 万元，降低 32.39%。主要原因是 1. 项目减少，财政专项支出减少； 2. 年初结余增加，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14067.05 万元，其中：财政拨款收入 14067.05 万元，占 100%；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 15160 万元，其中：基本支出 1234.97 万元，占 8.15%；项目支出 13925.04 万元，占 91.85%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 15160 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7262.18 万元，降低 32.39%。主要原因是 1. 项目减少，财政专项支出减少； 2. 年初结余增加，经费支出增加。

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 14616.07 万元，占本年支出合计的 96.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 925.16 万元，下降 5.95%。主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14616.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1864.23 万元，占 12.75%；公共安全（类）支出 9.78 万，占 0.07%，科学技术（类）支出 2.99 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 32.46 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 665.85 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 384 万元，占 2.63%；节能环保（类）支出 117.61 万元，占 0.8%；城乡社区事务（类）支出 8104.56 万元，占 55.45%；农林水（类）支出 1967.02 万，占 13.46%；住房保障（类）支出 1416.99 万元，占 9.69%；灾害防治及应急管理（类）支出 50.58 万元，占 0.35%。。

(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 13523.11 万元，支出决算为 14616.07 万元，完成年初预算的 108.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 745.06 万元，支出决算为 838.46 万元，

完成年初预算的 112.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 695.19 万元，支出决算为 840.9 万元，完成年初预算的 120.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议经费（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%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）机关服务（项）。年初预算为 26.71 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）信访事务经费（项）。年初预算为 63.01 万元，支出决算为 74.93 万元，完成年初预算的 118.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）其他办公厅及相关服务（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 41.47 万元，完成年初预算的 1052.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 9.92

万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

8. 一般公共服务(类) 审计事务(款) 审计业务(项) 。年初预算为 0 万元， 支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

9. 一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项) 。年初预算为 3 万元， 支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项) 。年初预算为 1.72 万元， 支出决算为 1.72 万元。完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 工会事务(项) 。年初预算为 4.52 万元， 支出决算 9.12 万元。完成年初预算的 201.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

12. 一般公共服务(类) 宣传事务(款) 其他宣传事务支出(项) 。年初预算为 0 万元， 支出决算为 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

13. 公共安全支出(类) 司法(款) 基层司法业务(项) 。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 115.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

14. 科学技术支出（类） 科学技术普及（款） 科普活动经费（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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经费（项）。年初预算为 29.43 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 407.81 万元，支出决算为 407.81 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 其他民政管理事务（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 99.13 万元，支出决算为 141.29 万元，完成年初预算的 142.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

19. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.32 万元，支出决算为 72.32 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类） 就业补助（款） 社会保险补贴（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类） 就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 180.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

22. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 190.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

23. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 社会福利事业单位（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

24. 社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元。完成年初预算的 100%。

25. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为 299.15 万元，支出决算为 299.15 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

27. 卫生健康支出（类） 计生事务（款） 其他计划生育事务支出（项） 。年初预算为 14.46 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 164.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

28. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗事务（款） 行政单位医疗（项） 。年初预算 52.1 万元，支出决算为 61.05 万元，完成年初预算的 117.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

29. 节能环保支出（类） 污染防治（款） 大气（项） 。年初预算 27.5 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 140.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

30. 节能环保支出（类） 污染防治（款） 水体（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

31. 节能环保支出（类） 自然生态保护（款） 农村环境保护（项） 。年初预算为 15 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

32. 节能环保支出（类） 能源节约利用（款） 能源节约利用（项） 。年初预算为 19.87 万元，支出决算为 57.76

万元，完成年初预算的 290.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 7661.78 万元，支出决算为 7896.74 万元。完成年初预算的 103.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 195.53 万元，完成年初预算的 782.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

37. 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 571.11 万元，支出决算为 748.97

万元，完成年初预算的 131.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

38、农林水支出（类） 扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

39、农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为 820.01 万元，支出决算为 820.01 万元，完成年初预算的 100%。

40、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 252.32 万元，支出决算为 2994.66 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

41. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）。年初预算 1350.3 万元，支出决算为 1350.3 万元，完成年初预算的 100%。

42. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）。年初预算 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。

43. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 64.13 万元，支出决算为 64.13 万元，完成年初预算的 100%。

44. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项)。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 50.58 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1234.97 万元。与上年度相比，增加 259.44 万元，增加 26.59%，主要原因：年初结余增加，经费支出增加。

其中：人员经费 1184.75 万元，与上年度相比，增加 248.88 万元，增加 26.59%，主要原因：年初结余增加，经费支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 50.22 万元，与上年度相比，增加 10.56 万元，增加 26.63%，主要原因：年初结余增加，经费支出增加。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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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5万元，支出决算为4.29万元，完成预算的85.8%。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财政资金紧张，缩减开支。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.29万元，完成预算的85.8%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 85.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.29 万元。主要用于公务车辆维修、投保及加油费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.71 万元，下降 14.2%，主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

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 543.94 万元，支出决算为 543.94 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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 48.85 万元，支出决算为 50.22 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余增加，经费支出增加。机关运行经费较上年度增加 10.56 万元，主要原因是年初结余增加，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 15358.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 14092.66 万元、政府采购服务支出 1264 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 40 辆，与公车保有数 3 辆有差异，主要原因是我单位特种垃圾车辆 26 辆，车改已回收 11 辆。其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为15160万元，其中人员经费支出1184.75万元，公用经费支出50.22万元；支出项目共55个，支出金额13925.04万元。其中，进行项目绩效自评55个，自评金额13925.04万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额7350.3万元。2022年7月配合区财政局开展了财政重点项目“土地流转金”项目的绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度，本部门55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，55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：高度重视绩效评价工作，建立科学的评价制度；存在问题：部分项目存在目标设定过于简单，设定指标不能实现多元化。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为98分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

2021年，我部门对2个项目进行了重点预算绩效评价，涉及金额7350.3万元。其中，征迁项目补偿资金自评金额6000万元，评价结果为优秀；李楼城中村改造项目自评金额

1350.3 万元，评价结果为优秀。

洛龙区部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 陶圣杰 65811578

部门(单位)名称		李楼镇人民政府								
预算执行情况	部门预算总额(万元)	年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
	资金来源	财政性资金	3220.33	15160	15160	10	100%	10		
		其他资金	3220.33	15160	15160		100%			
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:	统筹落实辖区发展和建设规划,保障单位正常运转。			单位正常运转,各项工作有序开展。					
	目标2:	全面实施乡村振兴战略,抓好辖区重点工作。			辖区重点拆迁工作顺利推进,保障社会秩序。					
年度主要任务	任务名称				任务完成情况					
	主要内容									
	任务1:	用于保障人员各项经费和单位正常运转。			单位正常运转,各项工作有序开展。					
	任务2:	加强和完善重点工作,加快推进我镇发展。			辖区重点拆迁工作顺利推进,保障社会秩序。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	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	充分		充分	1	1		
			工作任务科学性	科学		科学	1	1		
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1		
			专项资金细化率	≥98%		98%	2	1.9		
			预算执行率	≥97%		100%	2	2		
			预算调整率	≤8%		0%	2	2		
			结转结余率	≤7%		0%	1	1		
			“三公经费”控制率	≥98%		100%	2	2		
			政府采购执行率	100%		100%	2	2		
			决算真实性	真实		真实	1	1		
			资金使用合规性	≥98%		98%	2	1.9		
			管理制度健全性	健全		健全	1	1		
			预决算信息公开性	100%		100%	2	2		
资产管理规范性	规范		规范	1	0.9					
绩效管理	绩效监控完成率	≥98%		99%	2	1.9				
	绩效自评完成率	≥98%		100%	2	2				
	部门绩效评价完成率	≥98%		100%	2	2				
	评价结果应用率	≥98%		98%	2	1.8				
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥98%		100%	6	6			
		重点工作2计划完成率	≥98%		98%	6	5.8			
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥98%		100%	6	6			
		年度工作目标2实现率	≥98%		98%	7	6.8			
效益指标	履职效益	经济效益	显著提升		显著提升	5	4.8			
		社会效益	显著提升		显著提升	5	4.8			
		生态效益	显著提升		显著提升	5	4.8			
		可持续发展效益	符合		符合	5	4.9			
	满意度	社会公众满意度	≥98%		98%	5	4.9			
		服务对象满意度	≥98%		98%	5	4.9			
	上级领导满意度	≥98%		98%	5	4.9				
总分							100	98		

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置为: 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类, 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, 定量指标完成或超额完成的, 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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