



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：764

部门名称：高邑县大营镇人民政府

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、促进经济发展，增加农民收入

1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务

2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向：编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析

（二）、强化公共服务，着力改善民生

1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策

2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平专业化

3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升

4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障

（三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责

（四）、推进基层民主，促进农村和谐

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各办公室的

工作关系：保障正常业务开展和机关运转

（五）、村镇建设

1、占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出

2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出

（六）、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

（七）、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题

（八）、城乡建设管理

1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设

2、推进城镇化建设：结合本年度乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价

（九）、推进新农村建设

1、农村面貌改造提升：围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年度选定一批重点村实施改造提升。

2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期分批推

进的要求，每年度选定一批重点村实施改造提升。

（十）、安全生产综合监督管理

1、加强安全生产综合监督管理：通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

2、加强重大危险源安全管理：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任

（十一）、民兵训练和专武干部培训

因地制宜地抓好专业人才培养，充分发挥其战备效益和社会效益。

（十二）、防汛抗旱

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（十三）、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

（十四）、铁路护路联防工作

组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。

（十五）、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	高邑县大营镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑县大营镇人民政府

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	1173.67	一、一般公共服务支出	32	930.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	775.09	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	
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	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.59
	9		九、卫生健康支出	40	39.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	921.88
	12		十二、农林水支出	43	197.08
	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	70.5
	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	
	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	1948.77	本年支出合计	58	2249.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1030.71	年末结转和结余	60	729.87
	30			61	
总计	31	2979.47	总计	62	2979.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高邑县大营镇人民政府

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	附属部 门上缴 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		1948.77	1948.77					
201	一般公共服务支出	629.28	629.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.28	629.28					
2010301	行政运行	496.38	496.38					
2010302	一般行政管理事务	132.90	132.90					
208	社会保障和就业支出	90.59	90.59					
20805	行政事业部门养老支出	89.18	89.18					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	76.03	76.03					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	13.15	13.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	39.43	39.43					
21011	行政事业部门医疗	39.43	39.43					
2101101	行政部门医疗	39.43	39.43					
212	城乡社区支出	921.88	921.88					
21203	城乡社区公共设施	146.79	146.79					
2120303	小城镇基础设施建设	146.79	146.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	735.09	735.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	735.09	735.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00					
2121301	城市公共设施	40.00	40.00					
213	农林水支出	197.08	197.08					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	177.08	177.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.08	177.08					
221	住房保障支出	70.5	70.5					
22102	住房改革支出	70.5	70.5					
2210201	住房公积金	70.5	70.5					

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

部门：高邑县大营镇人民政府

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	对附属部门 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		2,249.60	761.91	1,487.69			
201	一般公共服务支出	930.11	561.38	368.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.11	561.38	368.73			
2010301	行政运行	496.38	496.38				
2010302	一般行政管理事务	433.73	65.00	368.73			
208	社会保障和就业支出	90.59	90.59				
20805	行政事业部门养老支出	89.18	89.18				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	76.03	76.03				
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	13.15	13.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	39.43	39.43				
21011	行政事业部门医疗	39.43	39.43				
2101101	行政部门医疗	39.43	39.43				
212	城乡社区支出	921.88		921.88			
21203	城乡社区公共设施	146.79		146.79			
2120303	小城镇基础设施建设	146.79		146.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	735.09		735.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	735.09		735.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00			
2121301	城市公共设施	40.00		40.00			
213	农林水支出	197.08		197.08			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	177.08		177.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.08		177.08			
221	住房保障支出	70.50	70.50				
22102	住房改革支出	70.50	70.50				
2210201	住房公积金	70.50	70.50				

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：高邑县大营镇人民政府

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	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	1,173.67	一、一般公共服务支出	33	930.11	930.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	775.09	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.59	90.59		
	9		九、卫生健康支出	41	39.43	39.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	921.88	146.79	775.09	
	12		十二、农林水支出	44	197.08	197.08		
	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	70.50	70.50		
	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				
	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	1948.77	本年支出合计	59	2,249.60	1,474.51	775.09	
年初财政拨款结转和结余	28	1030.71	年末财政拨款结转和结余	60	729.87	729.87		
一般公共预算财政拨款	29	1030.71		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	2979.47	总计	64	2,979.47	2,204.38	775.09	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：高邑县大营镇人民政府

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		1, 474. 51	761. 91	712. 60
201	一般公共服务支出	930. 11	561. 38	368. 73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930. 11	561. 38	368. 73
2010301	行政运行	496. 38	496. 38	
2010302	一般行政管理事务	433. 73	65. 00	368. 73
208	社会保障和就业支出	90. 59	90. 59	
20805	行政事业部门养老支出	89. 18	89. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 03	76. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 15	13. 15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 42	1. 42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 42	1. 42	
210	卫生健康支出	39. 43	39. 43	
21011	行政事业部门医疗	39. 43	39. 43	
2101101	行政部门医疗	39. 43	39. 43	
212	城乡社区支出	146. 79		146. 79
21203	城乡社区公共设施	146. 79		146. 79
2120303	小城镇基础设施建设	146. 79		146. 79
213	农林水支出	197. 08		197. 08
21301	农业农村	20. 00		20. 00
2130199	其他农业农村支出	20. 00		20. 00
21307	农村综合改革	177. 08		177. 08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177. 08		177. 08
221	住房保障支出	70. 50	70. 50	
22102	住房改革支出	70. 50	70. 50	
2210201	住房公积金	70. 50	70. 50	

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明细表

公开 06 表

部门：高邑县大营镇人民政府

金额单位：万元

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	565.70	302	商品和服务支出	155.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.57	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.67	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.43	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	11.50	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	76.03	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	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	1.42	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.50	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		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	41.21	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	41.21		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	90.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.00	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		606.91	公用经费合计					155.00

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：高邑县大营镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高邑县大营镇人民政府

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			775.09	775.09		775.09	
212	城乡社区支出		775.09	775.09		775.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		735.09	735.09		735.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		735.09	735.09		735.09	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		40	40		40	
2121301	城市公共设施		40	40		40	

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支出决算表

公开 09 表

部门：高邑县大营镇人民政府 金额单位：万元

科目		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				

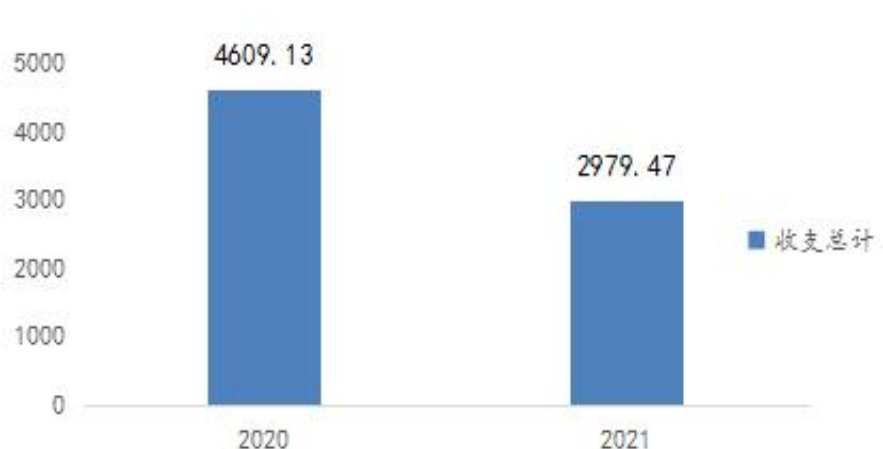
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2979.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1629.66 万元，减少 35.4%，主要原因是项目支出减少。



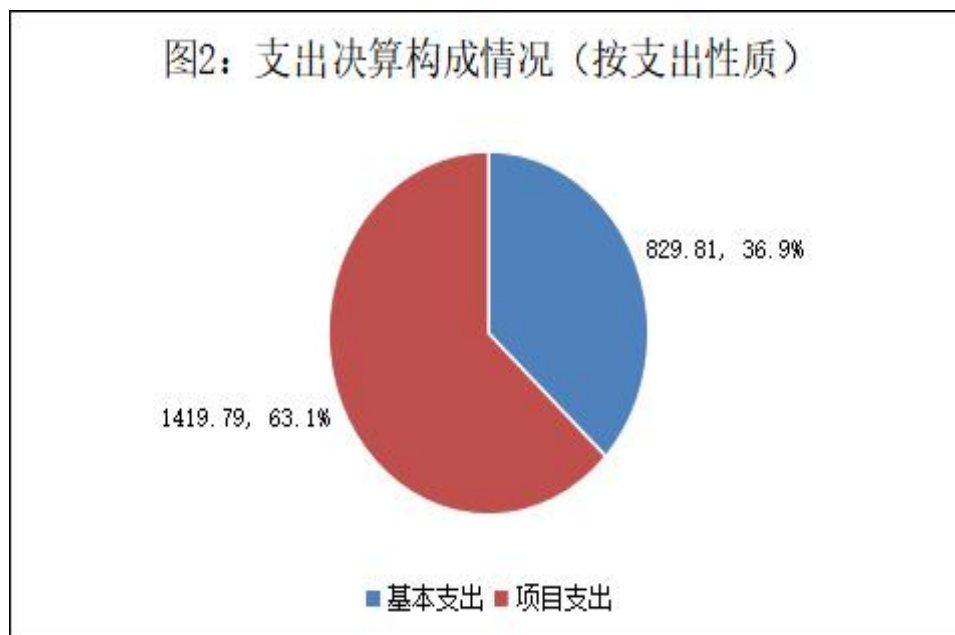
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年度收入合计 1948.77 万元，其中：财政拨款收入 1948.77 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年度支出合计 2249.60 万元，其中：基本支出 829.81 万元，占 36.9%；项目支出 1419.79 万元，占 63.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

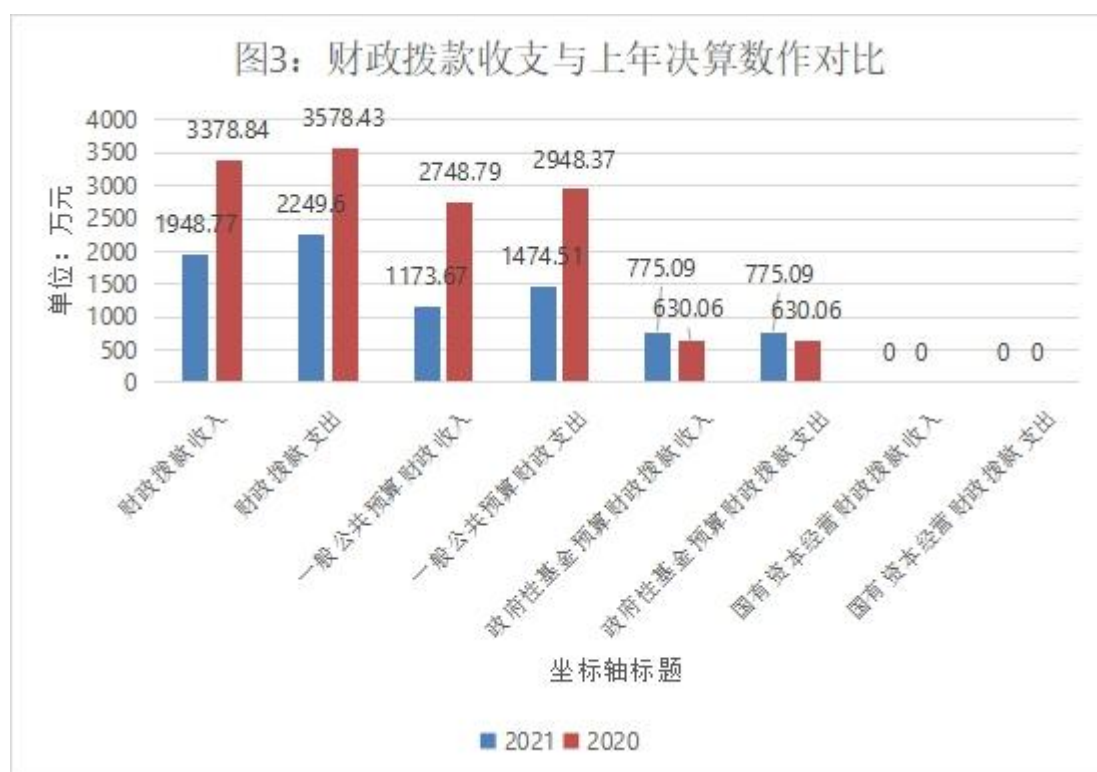
本部门 2021 年度财政拨款本年度收入 1948.77 万元,比 2020 年度减少 1430.07 万元,降低 42.3%,主要是财政拨款收入减少;本年度支出 2249.60 万元,减少 1328.83 万元,减少 37.1%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 1173.67 万元,比上年度减少 1575.12 万元,减少 57.3%;主要是财政拨款收入减少;本年度支出 1474.51 万元,比上年度减少 1473.86 万元,减少 50.0%,主要是项目支出减少,支出结构调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 775.09 万元,比

上年度增加 145.03 万元，增长 23.0%，主要原因是财政拨款收入增加；本年度支出 775.09 万元，比上年度增加 145.03 万元，增长 23.0%，主要是项目增多，项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1948.77 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 126.89 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度政府性基金项目增加，财政拨款收入增加；本年支出 2249.60 万元，完成年初预算的 123.5%，比年初预算增加 427.72 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年

度政府性基金项目增加，财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.0%，比年初预算增加 11.99 万元，主要是项目增加，财政拨款收入增加；支出完成年初预算 126.9%，比年初预算增加 312.83 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.4%，比年初预算增加 114.89 万元，主要是本年度项目增加；支出完成年初预算 117.4%，比年初预算增加 114.89 万元，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2249.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 930.11 万元，占 41.4%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业支出 90.59 万元，占 4.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、财政对工伤保险基金的补助等支出；卫生健康支出 39.43 万元，占 1.8%，主要用于行政部门医疗等支出；城乡社区支出 921.88 万元，占 40.9%，主要用于小城镇基础设施建设等支出；农林水支出 197.08 万元，占 8.8%，主要用于其他农业农村支出、对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障支出 70.5 万元，占 3.1%，主要用于住房公积金缴费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 761.91 万元，其中：

人员经费 606.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 155 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格执行中央八项规定，严控开支；较 2020 年度决算增加 1.29 万元，增长 75.4%，主要是大气污染防治、环境整治、河道巡查用车增加等。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算 0 万元，增长 0.0%，主要是严格执行中央八项规定，严控开支；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格执行中央八项规定，严控开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 100.0%，主要是严格执行中央八项规定，严控开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格执行中央八项规定，严控开支，加强公务用车管理；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格执行中央八项规定，严控开支，加强公务用车管理。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格执行中央八项规定，严控开支；较上年增加 1.29 万元，增长 75.4%，主要是大气污染防治、环境整治、河道巡查用车增加等。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 100.0%，主要是严格执行中央八项规定，严控开支；较上年度减少 0.21 万元，降低 100.0%，主要是弘扬勤俭节约作风，反对铺张浪费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1474.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度占地补偿项目、化解美丽乡村建

设工程款信访积案项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 775.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对正常离任村“两委”正职生活补贴项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 24.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。内评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，正常离任村“两委”正职生活补贴项目绩效自评得分为 98 分。全年度预算数为 24.98 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 100.0%。实现村“两委”干有所酬，退有所养，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性；进一步加强和规范正常离任村“两委”正职生活补贴资金管理，为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到积极作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费项目及党组织活动经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，改善农村生活水平。未发现问题。

（2）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.10 万元，执行数为 27.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障基层党组织正常开展党建活动，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。未发现问题。

（3）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 221.90 万元，执行数为 522.73 万元，完成预算的 235.6%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，确保各项工作的正常运转，促进我镇经济的发展。未发现问题。

（4）农村人居环境整治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村人居环境整治经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，改善了农村村容村貌，打造宜居乡村生活，提高村民生活幸福感。未发现问题。

（5）正常离任村“两委”正职生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常离任村“两委”正职生活补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.98 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目

标完成情况：通过实施该项目，实现村“两委”干有所酬，退有所养，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性；进一步加强和规范正常离任村“两委”正职生活补贴资金管理，为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到积极作用。未发现问题。

（6）革命老区转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，革命老区转移支付资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 146.79 万元，执行数为 146.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，优化环境，解决乡村道路脏乱差问题，有利于交通条件的改善，方便了村民出行，加快小城镇建设。未发现问题。

（7）大营镇东邱村支部书记去世抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大营镇东邱村支部书记去世抚恤金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，慰问去世村支部书记家属，给予物质帮助和慰藉。未发现问题。

（8）占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地补偿项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 735.09 万元，执行数为 735.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，保障征地工

作的正常运转，促进经济的发展。未发现问题。

(9) 化解美丽乡村建设工程款信访积案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，化解美丽乡村建设工程款信访积案项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，保障征地工作的正常运转，促进经济的发展。未发现问题。

(10) 人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 606.91 万元，执行数为 606.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，通过实施该项目，完成了人员工资、奖金、绩效的发放及各项保险的缴纳。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县大营镇人民政府

金额部门：万
元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		实施(主管)部门	高邑县大营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	125	到位数：	125	执行数：	125	100.00%
	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	改善村集体经济，保证村内各项事务正常开展，提升村民幸福感。		完成良好			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金覆盖村数	25个村	25个村	10
		时效指标	是否在本年度全部发放	是	是	10
		质量指标	村内各项工作保障情况	优	优	10
		成本指标	项目资金成本	125万元	125万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(%)	100%	100%	10
	效果指标 (40)	社会效益指标	村容村貌提升	优	良	37
	满意度指标 (10分)	满意度指标	收益群众满意度	95%	95%	10
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：资金使用情况不够规范。 建议：建立健全的服务群众及党员活动经费使用管理办法，明确资金使用范围，规范资金使用程序，加强资金监督。					

填报人：李颖

联系电话：84081388

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县大营镇人民政府

金额部门：万
元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)部门	高邑县大营镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	27.1	到位数：	27.1	执行数：	27.1
	其中：财政资金	27.1	其中：财政资金	27.1	其中：财政资金	27.1
						100.00%

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	改善村集体经济，保证村级党组织的正常运行，提升村民幸福感。			完成良好		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	党员覆盖情况		1355 人	1355 人	10
		质量指标	按补贴标准发放		200 元/人年	200 元/人年	10
		时效指标	是否在本年度全部发放		是	是	10
		成本指标	项目资金成本		27.1 万元	27.1 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效果指标 (40)	社会效益指标	保障党组织活动正常开展		优	良	37
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	收益群众满意度		95%	95%	10
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：资金使用情况不够规范。 建议：建立健全的服务群众及党员活动经费使用管理办法，明确资金使用范围，规范资金使用程序，加强资金监督。						

填报人：李颖

联系电话：84081388

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县大营镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	工作经费	实施(主管)部门	高邑县大营镇人民政府
--------	------	------	----------	------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	221.90	到位数：	221.90	执行数：	522.732842	100%
	其中：财政资金	221.90	其中：财政资金	221.90	其中：财政资金	522.732842	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障乡政府日常工作运转，提高政府办事效率，提升我乡绿化面积，提高农民生活质量，促进全镇各项发展。			完成良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障办公人数		61人	61人	10
		质量指标	各项日常工作保障率		100%	85%	8.5
		时效指标	及时保障各项日常办公需要		及时保障	及时保障	10
		成本指标	项目资金成本		522.732842万元	522.732842万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	10
	效果指标（40）	社会效益指标	保障日常办公需要，维持部门运转		部门运转稳定	部门运转稳定	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	收益群体满意度		95%	95%	10
	总分						98.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：专项资金使用不尽合规，政策执行不够到位。 建议：加强预算管理，加强对财政专项资金收支的管理，严格规范使用各项资金，加强预算的刚性和约束性。						

填报人：李颖

联系电话：84081388

县级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报部门：高邑县大营镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	农村人居环境整治经费	实施(主管)部门	高邑县大营镇人民政府
--------	------	------------	----------	------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	村内私搭乱建、残垣断壁、街道损毁、护坡占道、房前屋后乱堆乱放等问题，彻底整改到位。			完成良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	受益村数		25 个村	25 个村	10
		质量指标	各村人居环境整治验收情况		全部合格	全部合格	10
		时效指标	整改工作是否如期完成		是	是	10
		成本指标	项目资金数		20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	10
	效果指标（40）	生态效益指标	各村改善生态环境情况		较好改善	有所改善	38
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目进度拖延，影响项目完成的及时性。 建议：对引起进度拖延的原因采取措施，对已经产生的拖延，采取措施以弥补，主要是调整后期计划，修改网络计划，采取措施调整。						

填报人：李颖

联系电话：84081388

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：高邑县大营镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	正常离任村“两委”正职生活补贴		实施(主管)部门	高邑县大营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	24.978	到位数：	24.978	执行数：	24.978	100.00%
	其中：财政资金	24.978	其中：财政资金	24.978	其中：财政资金	24.978	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据省委组织部，省厅要求，发放村两委需要发放生活补贴			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	补贴人数		70人	70人	5
			行政村覆盖率		25个村	25个村	5
		质量指标	支付工作完成率		100%	100%	5
			补贴发放是否严格执行文件要求		是	是	5
		时效指标	四个季度是否均按时到位		是	是	10
		成本指标	项目资金成本		24.978万元	24.978万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效果指标（40）	社会效益指标	补贴人群生活改善情况		优	良	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	补贴对象满意度（%）		95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：补贴标准偏低，受益人群生活改善情况不明显。 建议：规范补助方式和金额标准，进一步加大补贴力度，保障离任“两委”干部生活。						

填报人：李颖

联系电话：84081388

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县大营镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	革命老区转移支付资金		实施(主管)部门	高邑县大营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	146.787827	到位数：	146.787827	执行数：	146.787827	100%
	其中：财政资金	146.787827	其中：财政资金	146.787827	其中：财政资金	146.787827	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强农村基础设施建设			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	新增路面		2464 平方米	2464 平方米	10
		质量指标	工程验收合格情况		100%	100%	10
		时效指标	工程是否按合同如期完工		是	是	10
		成本指标	项目资金数		146.787827 万元	146.787827 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	改善农村生活环境		较好改善	有所改善	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度		90%	90%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目前期进度拖延。 建议：对引起进度拖延的原因采取措施，对已经产生的拖延，采取措施以弥补，主要是调整后期计划，修改网络计划，采取措施调整。						

填报人：李颖

联系电话：84081388

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县大营镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	大营镇东邱村支部书记去世抚恤金		实施(主管)部门	高邑县大营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据省委常委委员会会议纪要要求，对离世农村党组织书记路金海给予抚恤金慰问。			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	抚恤金申请人数		1人	1人	10
		质量指标	补贴发放是否严格执行文件要求		是	是	10
		时效指标	抚恤金到位后是否按时发放给家属		是	是	10
		成本指标	抚恤金发放金额		1万元	1万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	10
	效果指标（40）	社会效益指标	改善家属生活困难问题		较好改善	有所改善	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益家属满意度		95%	95%	10
	总分						98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：抚恤金申报相对滞后，补贴标准较低。 建议：优化申报流程，对补贴标准进行分层次细化，对困难程度大的家属相应加大补助力度，
-------------------	---

填报人：李颖

联系电话：84081388

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：高邑县大营镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	占地补偿		实施(主管)部门	高邑县大营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	735.093964	到位数：	735.093964	执行数：	735.093964	100.00%
	其中：财政资金	735.093964	其中：财政资金	735.093964	其中：财政资金	735.093964	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	给予群众占地补偿，为其提供生活补助			完成良好			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	占地亩数		4353.822 亩	4353.822 亩	10
		时效指标	项目资金是否在本年度发放完成		是	是	10
		质量指标	补贴发放是否严格执行文件要求		是	是	10
		成本指标	补贴标准		1920 元/亩	1920 元/亩	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效果指标（40）	社会效益指标	提升群众生活质量		较好提升	有所提升	35

	满意度指标 (10分)	满意度指标	涉及被占地群众满意度	95%	95%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：发放过程中，存在受益补贴人员信息变动，导致发放不成功，影响发放及时性。 建议：对占地补偿受益人员进行信息公开，提前做好信息修改工作，确保补贴发放的及时性和准确性。					

填报人：李颖 联系电话：84081388

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县大营镇人民政府 金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	化解美丽乡村建设工程款信访积案		实施(主管)部门	高邑县大营镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	40
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	务实担当，化解矛盾，解决农民纠纷。维护全县稳定			完成良好		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	涉及行政村		3个	3个
		时效指标	是否及时缓解信访矛盾		是	是
		质量指标	是否精准合规发放		是	是
		成本指标	到位资金数		40万元	40万元
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%

	效果指标(40)	社会效益指标	保障信访稳定	优	良	37
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	相关群众满意度	90%	85%	8
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	问题：该信访案件未完全解决。 建议：下年度继续跟进该案件，加快解决进度。					

填报人：李颖

联系电话：84081388

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：高邑县大营镇人民政府

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	人员经费	实施(主管) 部门	高邑县大营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	606. 91	到位数：	606. 91	执行数：	606. 91
	其中：财政资金	606. 91	其中：财政资金	606. 91	其中：财政资金	606. 91
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	确保职工工资正常发放到位			完成		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	在职人员人数		61 人	61 人
		质量指标	工作完成率		100%	100%
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%
		成本指标	所需内资金		606. 91 万元	606. 91 万元
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标（40）	经济效益指标	带动消费水平		有所带动	有所带动
			带动政府工作水平提高情况		有所提高	有所提高
		社会效益指标	职工生活改善情况		优	良
	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度		100%	100%

	总分				95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：李颖

联系电话：84081388

（四）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 132.90 万元，比 2020 年度减少 537.47 万元，降低 80.2%。主要原因是弘扬艰苦奋斗作风，反对铺张浪费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 146.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 147.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 146.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 146.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未。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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于部门紧急工作的处理；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是无购买大型通用设备需求，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是无购买大型专用设备需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（事业部门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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业部门按照事业部门会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类