

附件 1

# 汉滨区瀛湖镇人民政府 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进农村经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。2021年瀛湖镇编制无变化。内设机构有：瀛湖镇人大工作办公室、瀛湖镇党政综合办公室、瀛湖镇经济发展办公室、瀛湖镇农业综合服务站、瀛湖镇社会保障服务站、瀛湖镇公用事业服务站、瀛湖镇社会治理发展办公室、汉滨区财政局瀛湖财政所。

### (二) 内设机构。

行政机构内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所等4办1所行政编制67名。事业单位内设3个，分别为农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。经费均为财政全额预算，事业编制74名。单位总编制141名，2021年末单位实有在职人员133人，分流人员36人，离退休54人。

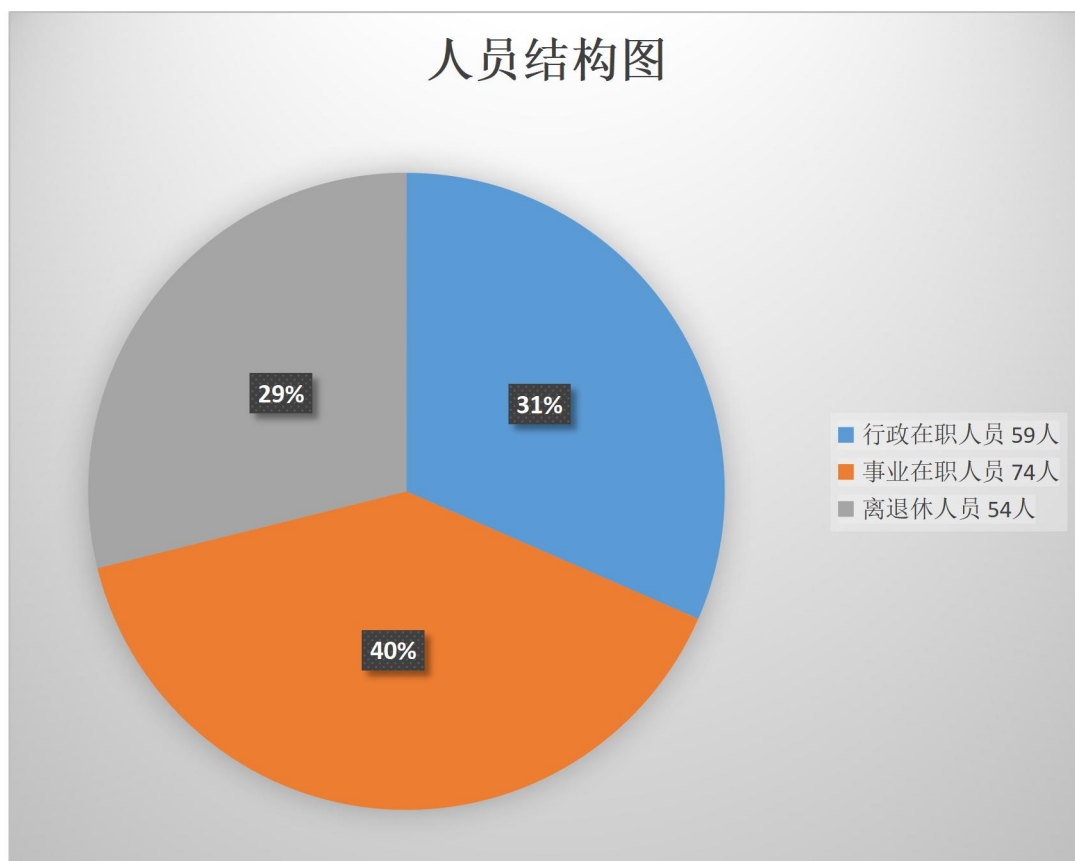
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	汉滨区瀛湖镇人民政府

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 67 人，事业编制 74 人；实有人员 133 人，其中行政 59 人，事业 74 人；单位管理的离退休人员 54 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2913.40	1. 一般公共服务支出	1418.69
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	4	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.96
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	243.89
		9. 卫生健康支出	92.03
		10. 节能环保支出	0.36
		11. 城乡社区支出	106.14
		12. 农林水支出	929.55
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	116.64
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	4.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	5.14
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2917.40	<b>本年支出合计</b>	2917.4
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2917.40	<b>支出总计</b>	2917.4

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

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

公开 02 表  
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				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		2917.40	2917.40						
201	一般公共服务支出	1,418.68	1,418.68						
20101	人大事务	38.17	38.17						
2010101	行政运行	38.17	38.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.98	1,205.98						
2010301	行政运行	1,122.42	1,122.42						
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00						
2010308	信访事务	35.11	35.11						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.45	3.45						
20104	发展与改革事务	117.11	117.11						
2010401	行政运行	117.11	117.11						
20106	财政事务	57.42	57.42						
2010601	行政运行	57.42	57.42						
204	公共安全支出	0.96	0.96						
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96						
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96						
208	社会保障和就业支出	243.89	243.89						
20805	行政事业单位养老支出	167.99	167.99						
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.87	162.87						
20808	抚恤	12.10	12.10						
2080802	伤残抚恤	12.10	12.10						
20899	其他社会保障和就业支出	63.80	63.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	63.80	63.80						
210	卫生健康支出	92.03	92.03						

21011	行政事业单位医疗	92.03	92.03						
2101101	行政单位医疗	66.47	66.47						
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56						
211	节能环保支出	0.36	0.36						
21103	污染防治	0.36	0.36						
2110301	大气	0.36	0.36						
212	城乡社区支出	106.14	106.14						
21205	城乡社区环境卫生	106.14	106.14						
2120501	城乡社区环境卫生	106.14	106.14						
213	农林水支出	929.55	929.55						
21301	农业农村	93.64	93.64						
2130104	事业运行	43.83	43.83						
2130119	防灾救灾	20.00	20.00						
2130199	其他农业农村支出	29.81	29.81						
21305	扶贫	347.77	347.77						
2130504	农村基础设施建设	130.85	130.85						
2130505	生产发展	35.00	35.00						
2130599	其他扶贫支出	181.92	181.92						
21307	农村综合改革	488.14	488.14						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.14	488.14						
221	住房保障支出	116.64	116.64						
22102	住房改革支出	116.64	116.64						
2210201	住房公积金	116.64	116.64						
223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00						
224	灾害防治及应急管理支出	5.14	5.14						
22401	应急管理事务	5.14	5.14						
2240108	应急救援	5.14	5.14						

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

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

公开 03 表  
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						
<b>合计</b>		2917.4	2420.32	497.08			
201	一般公共服务支出	1,418.68	1,335.12	83.56			
20101	人大事务	38.17	38.17				
2010101	行政运行	38.17	38.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.98	1,122.42	83.56			
2010301	行政运行	1,122.42	1,122.42				
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2010308	信访事务	35.11		35.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.45		3.45			
20104	发展与改革事务	117.11	117.11				
2010401	行政运行	117.11	117.11				
20106	财政事务	57.42	57.42				
2010601	行政运行	57.42	57.42				
204	公共安全支出	0.96		0.96			
20499	其他公共安全支出	0.96		0.96			
2049999	其他公共安全支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	243.89	243.89				
20805	行政事业单位养老支出	167.99	167.99				
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.87	162.87				
20808	抚恤	12.10	12.10				
2080802	伤残抚恤	12.10	12.10				
20899	其他社会保障和就业支出	63.80	63.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	63.80	63.80				
210	卫生健康支出	92.03	92.03				
21011	行政事业单位医疗	92.03	92.03				
2101101	行政单位医疗	66.47	66.47				
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56				
211	节能环保支出	0.36		0.36			

21103	污染防治	0.36		0.36			
2110301	大气	0.36		0.36			
212	城乡社区支出	106.14	100.66	5.48			
21205	城乡社区环境卫生	106.14	100.66	5.48			
2120501	城乡社区环境卫生	106.14	100.66	5.48			
213	农林水支出	929.55	531.97	397.58			
21301	农业农村	93.64	43.83	49.81			
2130104	事业运行	43.83	43.83				
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	29.81		29.81			
21305	扶贫	347.77		347.77			
2130504	农村基础设施建设	130.85		130.85			
2130505	生产发展	35.00		35.00			
2130599	其他扶贫支出	181.92		181.92			
21307	农村综合改革	488.14	488.14				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.14	488.14				
221	住房保障支出	116.64	116.64				
22102	住房改革支出	116.64	116.64				
2210201	住房公积金	116.64	116.64				
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5.14		5.14			
22401	应急管理事务	5.14		5.14			
2240108	应急救援	5.14		5.14			

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  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,913.40	1. 一般公共服务支出	1,418.69	1,418.69		
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	4.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	0.96	0.96		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	243.89	243.89		
		9. 卫生健康支出	92.03	92.03		
		10. 节能环保支出	0.36	0.36		
		11. 城乡社区支出	106.14	106.14		
		12. 农林水支出	929.55	929.55		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	116.64	116.64		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	4.00			4.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	5.14	5.14		
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2917.40	本年支出合计	2917.40	2913.40		4.00
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2917.40	支出总计	2917.40	2913.40		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计			2420.32	2180.8	239.52		
201	一般公共服务支出	1418.68	1335.12	1196.22	138.9	83.56	
20101	人大事务	38.17	38.17	30.67	7.5		
2010101	行政运行	38.17	38.17	30.67	7.5		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1205.08	1122.42	1013.7	108.72	83.56	
2010301	行政运行	1122.42	1122.42	1013.7	108.72		
2010302	一般行政管理事务	45.00				45.00	
2010308	信访事务	35.11				35.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.45				3.45	
20104	发展与改革事务	117.11	117.11	102.41	14.7		
2010401	行政运行	117.11	117.11	102.41	14.7		
20106	财政事务	57.42	57.42	49.44	7.98		
2010601	行政运行	57.42	57.42	49.44	7.98		
204	公共安全支出	0.96				0.96	
20499	其他公共安全支出	0.96				0.96	
2049999	其他公共安全支出	0.96				0.96	
208	社会保障和就业支出	243.89	243.89	228.77	15.12		
20805	行政事业单位养老支出	167.99	167.99	162.87	5.12		
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12		5.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.87	162.87	162.87			
20808	抚恤	12.10	12.10	12.10			
2080802	伤残抚恤	12.10	12.10	12.10			
20899	其他社会保障和就业支出	63.80	63.80	53.80	10		
2089999	其他社会保障和就业支出	63.80	63.80	53.80	10		
210	卫生健康支出	92.03	92.03	92.03			

21011	行政事业单位医疗	92.03	92.03	92.03			
2101101	行政单位医疗	66.47	66.47	66.47			
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	25.56			
211	节能环保支出	0.36				0.36	
21103	污染防治	0.36				0.36	
2110301	大气	0.36				0.36	
212	城乡社区支出	106.14	100.66	93.66	7	5.48	
21205	城乡社区环境卫生	106.14	100.66	93.66	7	5.48	
2120501	城乡社区环境卫生	106.14	100.66	93.66	7	5.48	
213	农林水支出	929.55	531.97	453.47	78.5	397.58	
21301	农业农村	93.64	43.83	25.83	18	49.81	
2130104	事业运行	43.83	43.83	25.83	18		
2130119	防灾救灾	20.00				20.00	
2130199	其他农业农村支出	29.81				29.81	
21305	扶贫	347.77				347.77	
2130504	农村基础设施建设	130.85				130.85	
2130505	生产发展	35.00				35.00	
2130599	其他扶贫支出	181.92				181.92	
21307	农村综合改革	488.14	488.14	427.64	60.5		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.14	488.14	427.64	60.5		
221	住房保障支出	116.64	116.64	116.64			
22102	住房改革支出	116.64	116.64	116.64			
2210201	住房公积金	116.64	116.64	116.64			
224	灾害防治及应急管理支出	5.14				5.14	
22401	应急管理事务	5.14				5.14	
2240108	应急救援	5.14				5.14	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>2420.32</b>	<b>2180.80</b>	<b>239.52</b>	
301	工资福利支出	1735.61	1735.61		
30101	基本工资	498.01	498.01		
30102	津贴补贴	304.88	304.88		
30103	奖金	169.04	169.04		
30107	绩效工资	208.71	208.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.87	162.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	66.47	66.47		
30111	公务员医疗补助缴费	25.56	25.56		
30112	其他社会保障缴费	8.01	8.01		
30113	住房公积金	116.64	116.64		
30199	其他工资福利支出	175.42	175.42		
302	商品和服务支出	239.52		239.52	
30201	办公费	117.50		117.50	
30202	印刷费	20.50		20.50	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	17.00		17.00	
30207	邮电费	15.00		15.00	
30211	差旅费	5.46		5.46	
30213	维修(护)费	11.66		11.66	
30215	会议费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	39.48		39.48	
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92	
303	对个人和家庭的补助	445.19	445.19		
30304	抚恤金	12.10	12.10		
30305	生活补助	427.64	427.64		

30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	5.45		
-------	-------------	------	------	--	--

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	2.00			2.00		2.00	2.00	
<b>决算数</b>	2.00			2.00		2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

公开 08 表  
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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

公开 09 表  
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
合计		4.00		4.00
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00

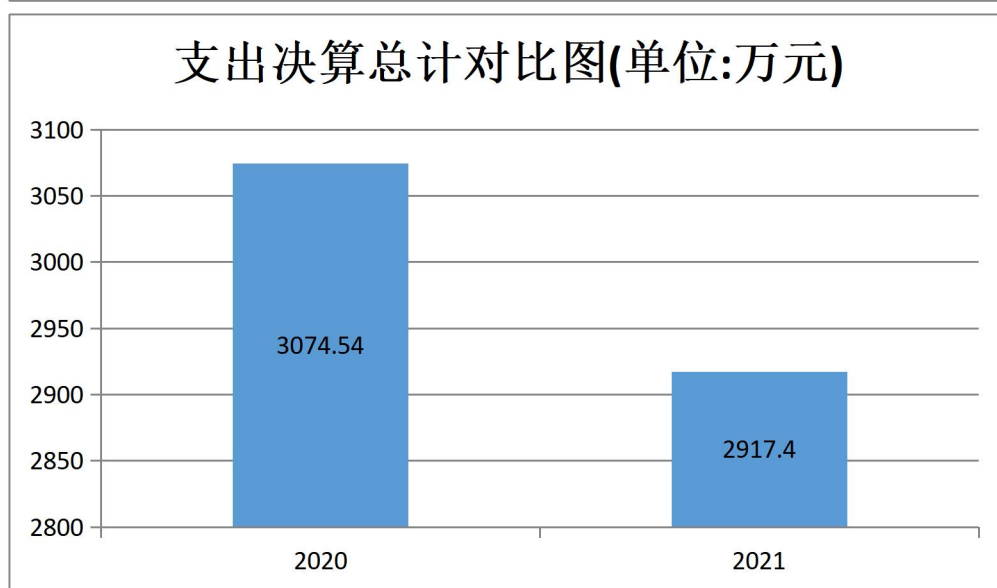
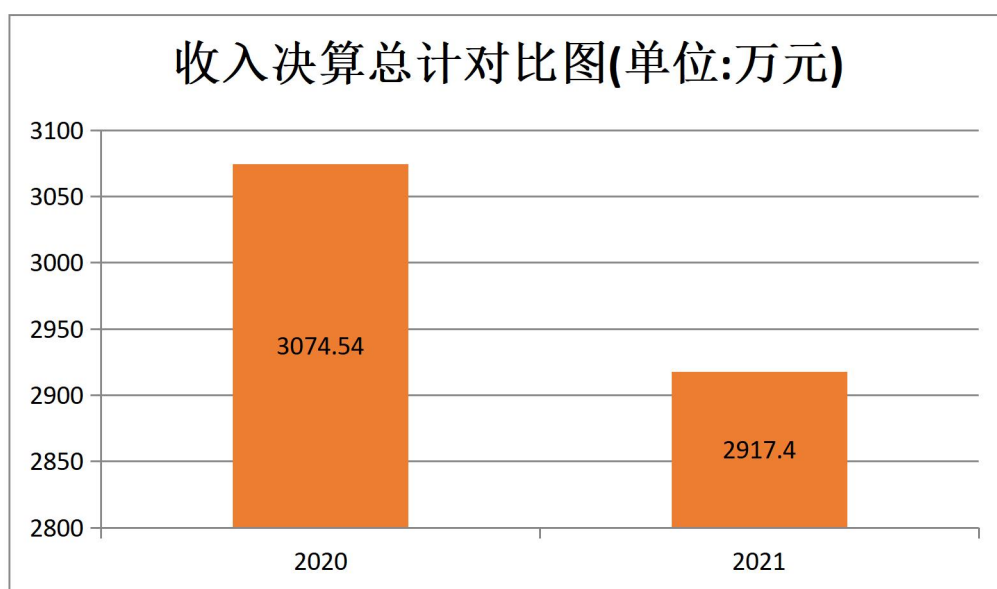
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

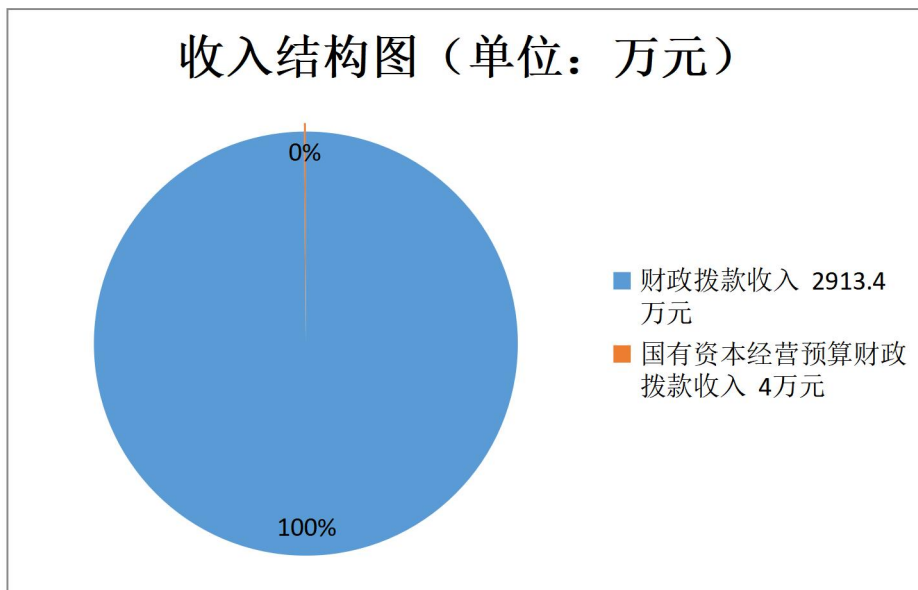
2021 年收入总计 2917.4 万元，2020 年收入 3074.54 万元，2021 年收入总体情况比上年减少 157.14 万元，主要原因是：2020 年整体脱贫摘帽后，脱贫攻坚经费减少。

2021 年支出总计 2917.4 万元，2020 年支出 3074.54 万元，2021 年支出总体情况比上年减少 157.14 万元，主要原因是：2020 年整体脱贫摘帽后，脱贫攻坚经费减少。



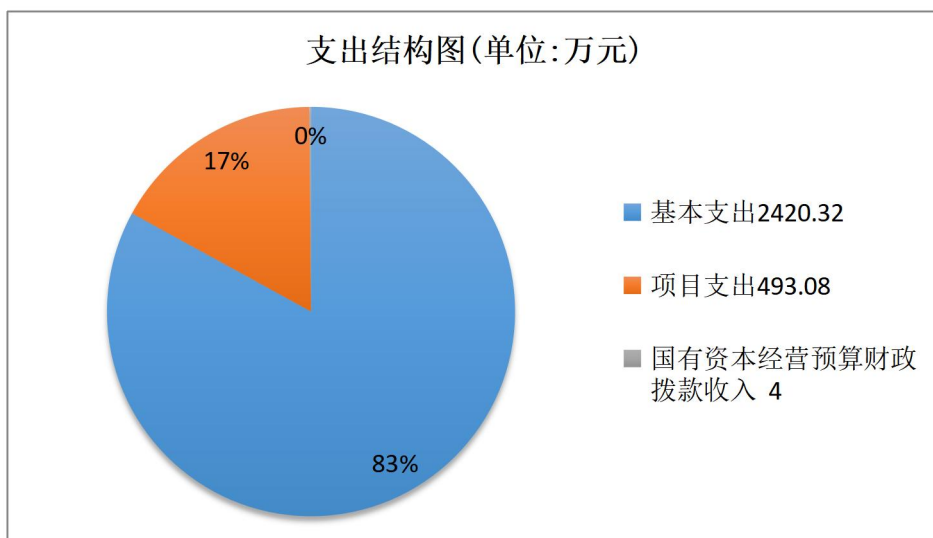
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2917.4 万元，其中：财政拨款收入 2913.4 万元，占 99.86%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 4 万元，占 0.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

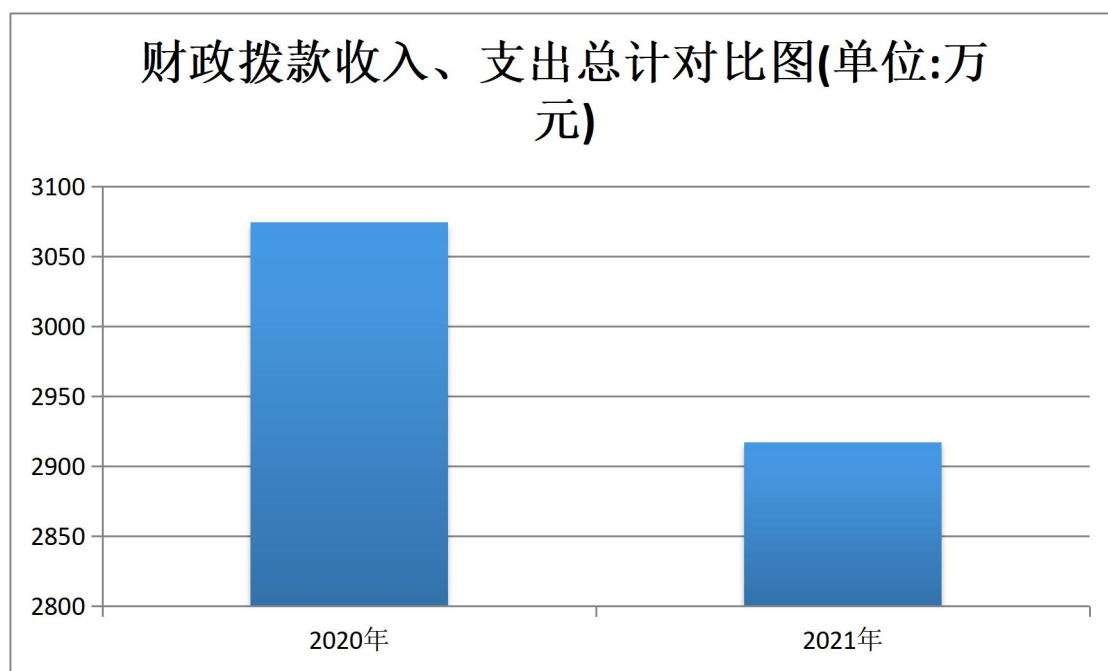
2021 年支出合计 2917.4 万元，其中：基本支出 2420.32 万元，占 82.96 %；项目支出 493.08 万元，占 16.9 %；国有资本经营预算财政拨款支出 4 万元，占 0.14 %。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2917.4万元，2020年财政拨款收入总计3074.54万元，2021年财政拨款收入总体情况比上年减少157.14万元，主要原因是：2020年整体脱贫摘帽后，脱贫攻坚经费减少。

2021年财政拨款支出总计2917.4万元，2020年财政拨款支出总计3074.54万元，2021年财政拨款支出总体情况比上年减少157.14万元，主要原因是：2020年整体脱贫摘帽后，脱贫攻坚经费减少。



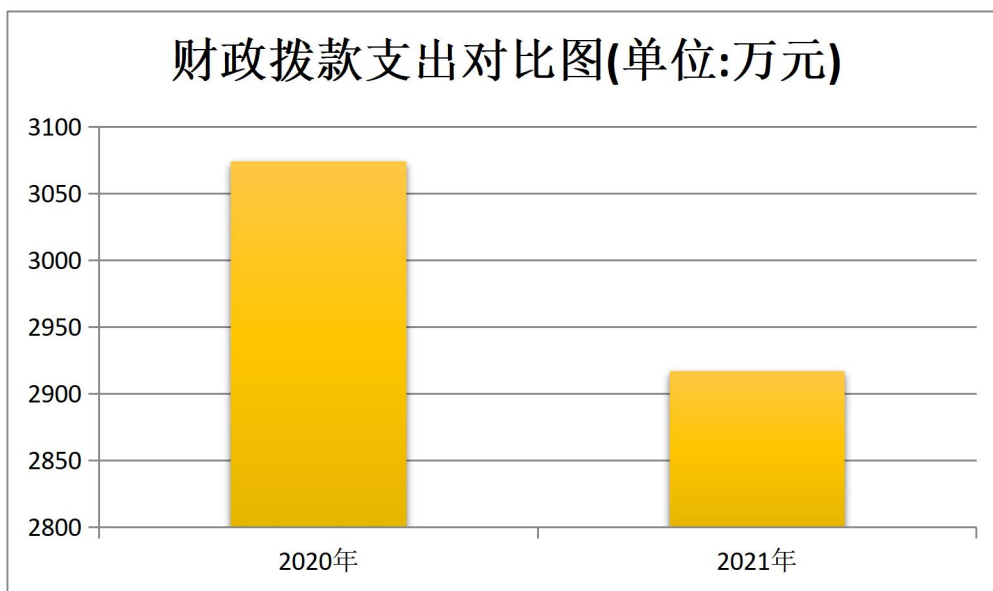
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出2913.4万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.12万元，减少2.74%，主要原因是：2020年整体脱贫摘帽后，脱贫攻坚经费减少。

## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为2214.63万元，调整预算为2917.4万元，支出决算为2917.4万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：



### 1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

预算为38.17万元，支出决算为38.17万元，完成预算的100%。(决算数与预算数持平)

### 2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

预算为1122.42万元，支出决算为1122.42万元，完成预算的100%。(决算数与预算数持平)

### 3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%。(决算数与预算数持平)

### 4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

预算为35.11万元，支出决算为35.11万元，完成预算的

100%。(决算数与预算数持平)

**5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支(项)。**

预算为 3.45 万元,支出决算为 3.45 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**6. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。**

预算为 117.11 万元,支出决算为 117.11 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

预算为 57.42 万元,支出决算为 57.42 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**8. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。**

预算为 0.96 万元,支出决算为 0.96 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**9. 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)。**

预算为 5.12 万元,支出决算为 5.12 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**10. 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)。**

预算为 162.87 万元,支出决算为 162.87 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。**

预算为 12.10 万元,支出决算为 12.10 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)



**12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**

预算为 63.8 万元，支出决算为 63.8 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

预算为 66.47 万元，支出决算为 66.47 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。**

预算为 25.56 万元，支出决算为 25.56 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**15. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。**

预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**16. 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)。**

预算为 106.14 万元，支出决算为 106.14 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。**

预算为 43.83 万元，支出决算为 43.83 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**18. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。**

预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

**19. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**

预算为 29.81 万元,支出决算为 29.81 万元,完成预算的 100%。  
(决算数与预算数持平)

**20. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。**

预算为 130.85 万元,支出决算为 130.85 万元,完成预算的 100%。  
(决算数与预算数持平)

**21. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。**

预算为 35.00 万元,支出决算为 35.00 万元,完成预算的 100%。  
(决算数与预算数持平)

**22. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。**

预算为 181.92 万元,支出决算为 181.92 万元,完成预算的 100%。  
(决算数与预算数持平)

**23. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员和村党支部的补助(项)。**

预算为 488.14 万元,支出决算为 488.14 万元,完成预算的 100%。  
(决算数与预算数持平)

**24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 116.64 万元,支出决算为 116.64 万元,完成预算的 100%。  
(决算数与预算数持平)

**25. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。**

预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 100%。  
(决算数与预算数持平)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2420.32 万元，包括：  
人员经费支出 2180.80 万元和公用经费支出 239.52 万元。

人员经费 2180.80 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 498.01 万元，津贴补贴 304.88 万元，奖金 169.04 万元，绩效工资 208.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 162.87 万元，职工基本医疗保险缴费 66.47 万元，公务员医疗补助缴费 25.56 万元，其他社会保障缴费 8.01 万元，住房公积金 116.64 万元，其他工资福利支出 175.42 万元。抚恤金 12.10 万元，生活补助 427.64 万元，其他对个人和家庭的补助 5.45 万元。

公用经费 239.52 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 117.50 万元，印刷费 20.50 万元，水费 3.00 万元，电费 17.00 万元，邮电费 15.00 万元，差旅费 5.46 万元，维修（护）费 11.66 万元，会议费 2.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 39.48 万元，其他商品和服务支出 5.92 万元。

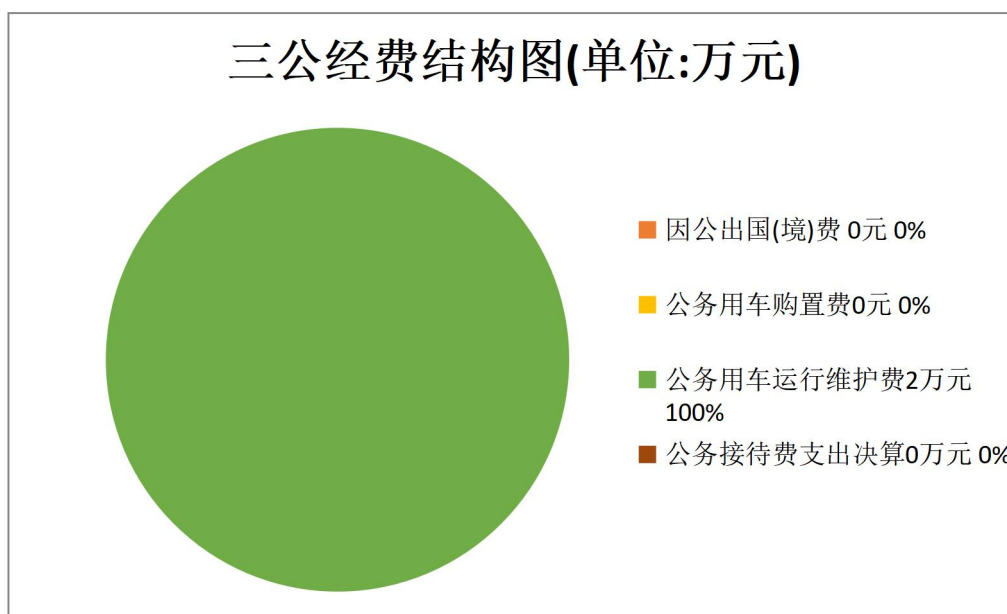
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致；会议费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置费支出0万元，占100%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2021 年国有资本经营财政拨款收入为 4 万元，支出为 4 万元，完成预算的 100%，决算与预算数一致。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 206.55 万元，支出决算为 239.52

万元，完成预算的 115.96%。决算数较预算数增 32.97 万元，主要原因是上年度办公经费指标结余使用。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副局（区）级以上领导用车 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 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 493.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个国有资本经营预算支出开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占国有资本经营预算支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映瀛湖镇水毁道路修复工程、瀛湖镇跃进村服务中心建设、各类扶贫项目、村级基础设施建设资金等 4 个二级项目。

1. 瀛湖镇水毁道路修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成瀛湖镇因暴雨等自然灾害导致的村级道路损毁修复，保障了镇村公路通行率，确保人民群众生命财产安全。

2. 瀛湖镇跃进村服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施跃进村服务中心主体及配套设施建设工程。

3. 各类扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 287 万元，执行数 287 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对乡村振兴工作中出现的一系列情况及时化解切实保障各级帮扶队伍的生活办公经费。

4. 村级基础设施建设资金自评综述：项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对村级基础设施的改善，大大有利于村民的生活方便，提高村上群众的幸福指数。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2917.4 万元，执行数 2917.4 万元，

完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：资金拨付严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定办理，重点支出得到较好保障，预算执行情况良好。发现的问题及原因：部分资产未及时登记入账。下一步改进措施：加强资产管理，严格按照程序对资产购置、处置进行审批。按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保民生、促运转，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理处理财务报账业务。下一步我镇将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		瀛湖镇水毁道路修复工程				
主管部门		汉滨区财政局	实施单位	汉滨区瀛湖镇人民政府		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	35 万元	35 万元		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	35 万元	35 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成瀛湖镇因暴雨自然灾害导致的村级道路损毁修复，保障了镇村公路通行率，确保了人民群众生命财产安全。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成水毁道路修复	修复水毁路段	100%	
		质量指标	实施项目完成率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时效性	按期完成	100%	
		成本指标	预算总投资	35 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高村级道路通行率	100%	100%	
		社会效益指标	保证镇村道路安全	100%	100%	
		生态效益指标	方便群众出行	100%	100%	
		可持续影响指标	确保人民群众生命财产安全	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 99\%$	$\geq 95\%$	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		瀛湖镇跃进村服务中心建设				
主管部门		汉滨区财政局	实施单位	汉滨区瀛湖镇人民政府		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金 总额:	45 万元	45 万元		100%
		其中: 财 政资金				
		其他资金	45 万元	45 万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施跃进村服务中心主体配套设施建设工程			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	服务中心主体配套设施	项目完成	100%	
		质量指标	实施项目完成率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时效性	按期完成	100%	
		成本指标	预算总投资	45 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高村委会工作效率	100%	100%	
		社会效益指标	全体村干部参与率	100%	100%	
		生态效益指标	带动周边群众生活方便	100%	100%	
可持续影响指标		改善村集体面貌, 提升 村级形象。	100%	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度 $\geq 99\%$	$\geq 95\%$	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		瀛湖镇各类扶贫项目					
主管部门		汉滨区财政局	实施单位	汉滨区瀛湖镇人民政府			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金 总额：	287 万元	287 万元		100%	
		其中：财 政资金					
		其他资金	287 万元	287 万元		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	解决困难群众生活生产发生的突发问题， 完成乡村振兴工作中随时出现的问题			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	完成各项工作任务		100%	100%	
		质量指标	工作任务完成率		100%	100%	
		时效指标	工程完成时效性		按期完成	100%	
		成本指标	预算总投资		287 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高脱贫户的生活质量		良好	良好	
		社会效益指标	社会和谐		良好	良好	
		生态效益指标	人民安居乐业		良好	良好	
		可持续影响指标	经济持续发展		良好	良好	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度 $\geq 99\%$		$\geq 95\%$	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		村级基础设施建设资金				
主管部门		汉滨区财政局	实施单位	汉滨区瀛湖镇人民政府		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	130 万元	130 万元		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	130 万元	130 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施村级基础设施建设资金			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务中心主体配套设施	项目完成	100%	
		质量指标	实施项目完成率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时效性	按期完成	100%	
		成本指标	预算总投资	130 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高村民生活质量	100%	100%	
		社会效益指标	全体村干部更好生活	100%	100%	
		生态效益指标	提高幸福指数	100%	100%	
可持续影响指标		改善村集体面貌，提升村级形象。	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 99\%$	$\geq 95\%$	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉滨区瀛湖镇人民政府

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，促进农村经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。2021年瀛湖镇编制无变化。内设机构有：瀛湖镇人大工作办公室、瀛湖镇党政综合办公室、瀛湖镇经济发展办公室、瀛湖镇农业综合服务站、瀛湖镇社会保障服务站、瀛湖镇公用事业服务站、瀛湖镇社会治理发展办公室、汉滨区财政局瀛湖财政所。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出2917.4万元，其中基本支出2420.32万元，项目支出493.08万元，国有资本经营支出4万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				执行党委政府年初制定的经济和社会发展规划，强化公共服务，着力改善民生，促进经济发展，增加农民收入，加强社会管理，维护农村稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	部门预算	100%	100%	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	部门预算	100%	100%	5	无	无
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	部门预算	45%、75%	100%	5	无	无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算决算	≤20%	0%	5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算决算	≤100%	100%	5	无	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	财政考评	规范	规范	5	无	无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	财务检查	合规	合规	5	无	无
		项目产出(40分)	40	1.瀛湖镇水毁道路修复工程；2.瀛湖镇跃进村服务中心建设；3.各类扶贫项目；4.村级基础设施建设资金	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	统计	100%	100%	38	进一步加强项目管理。	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	项目资金支出规范率和及时率。		统计	100%	86%	17	进一步加强项目管理。	

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。