

2025年度荣成市虎山镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

(一)负责年度综合财政预算草案的编制和分析，适时提出修正建议。

(二)负责年度预算内外资金的拨款、审校与核算工作。

(三)负责对资金会计和统管会计的业务指导和监督管理，对资金运行和使用情况提出建议。

(四)负责按会计制度规定，做好财政总预算会计记账和各项会计事项处理。

(五)负责按月向乡镇政府和县级财政管理机构报告预算执行情况。

(六)负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市虎山镇人民政府部门决算包括：荣成市虎山镇人民政府本级。

纳入荣成市虎山镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市虎山镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 506. 51	一、一般公共服务支出	32	1, 098. 92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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、附属单位上缴收入	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	154. 94
	9		九、卫生健康支出	40	75. 44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	176. 47
	12		十二、农林水支出	43	864. 26
	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	109. 47
	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	27. 00
	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	2, 506. 51	本年支出合计	58	2, 506. 51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 506. 51	总计	62	2, 506. 51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：荣成市虎山镇人民政府

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,506.51	2,506.51					
201	一般公共服务支出	1,098.92	1,098.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.92	1,071.92					
2010301	行政运行	1,071.92	1,071.92					
20199	其他一般公共服务支出	27.00	27.00					
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	154.94	154.94					
20805	行政事业单位养老支出	131.86	131.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.86	131.86					
20808	抚恤	23.08	23.08					
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08					
210	卫生健康支出	75.44	75.44					
21011	行政事业单位医疗	75.44	75.44					
2101101	行政单位医疗	75.44	75.44					
212	城乡社区支出	176.47	176.47					
21201	城乡社区管理事务	121.47	121.47					
2120101	行政运行	121.47	121.47					
21202	城乡社区规划与管理	55.00	55.00					
2120201	城乡社区规划与管理	55.00	55.00					
213	农林水支出	864.26	864.26					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	864.26	864.26					
2130148	渔业发展	864.26	864.26					
221	住房保障支出	109.47	109.47					
22102	住房改革支出	109.47	109.47					
2210201	住房公积金	109.47	109.47					
229	其他支出	27.00	27.00					
22999	其他支出	27.00	27.00					
2299999	其他支出	27.00	27.00					

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
单位：万元

部门：荣成市虎山镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,506.51	1,411.78	1,094.73			
201	一般公共服务支出	1,098.92	1,071.92	27.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.92	1,071.92				
2010301	行政运行	1,071.92	1,071.92				
20199	其他一般公共服务支出	27.00		27.00			
2019999	其他一般公共服务支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	154.94	154.94				
20805	行政事业单位养老支出	131.86	131.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.86	131.86				
20808	抚恤	23.08	23.08				
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08				
210	卫生健康支出	75.44	75.44				
21011	行政事业单位医疗	75.44	75.44				
2101101	行政单位医疗	75.44	75.44				
212	城乡社区支出	176.47		176.47			
21201	城乡社区管理事务	121.47		121.47			
2120101	行政运行	121.47		121.47			
21202	城乡社区规划与管理	55.00		55.00			
2120201	城乡社区规划与管理	55.00		55.00			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	864.26		864.26			
21301	农业农村	864.26		864.26			
2130148	渔业发展	864.26		864.26			
221	住房保障支出	109.47	109.47				
22102	住房改革支出	109.47	109.47				
2210201	住房公积金	109.47	109.47				
229	其他支出	27.00		27.00			
22999	其他支出	27.00		27.00			
2299999	其他支出	27.00		27.00			

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
单位：万元

部门：荣成市虎山镇人民政府

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	2, 506. 51	一、一般公共服务支出	33	1, 098. 92	1, 098. 92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	154. 94	154. 94		
	9		九、卫生健康支出	41	75. 44	75. 44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	176. 47	176. 47		
	12		十二、农林水支出	44	864. 26	864. 26		
	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	109. 47	109. 47		
	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	27. 00	27. 00		
	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	2, 506. 51	本年支出合计	59	2, 506. 51	2, 506. 51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2, 506. 51	总计	64	2, 506. 51	2, 506. 51		

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

部门：荣成市虎山镇人民政府

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,506.51	1,411.78	1,094.73
201	一般公共服务支出	1,098.92	1,071.92	27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.92	1,071.92	
2010301	行政运行	1,071.92	1,071.92	
20199	其他一般公共服务支出	27.00		27.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	154.94	154.94	
20805	行政事业单位养老支出	131.86	131.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.86	131.86	
20808	抚恤	23.08	23.08	
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08	
210	卫生健康支出	75.44	75.44	
21011	行政事业单位医疗	75.44	75.44	
2101101	行政单位医疗	75.44	75.44	
212	城乡社区支出	176.47		176.47
21201	城乡社区管理事务	121.47		121.47
2120101	行政运行	121.47		121.47
21202	城乡社区规划与管理	55.00		55.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.00		55.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	864.26		864.26
21301	农业农村	864.26		864.26
2130148	渔业发展	864.26		864.26
221	住房保障支出	109.47	109.47	
22102	住房改革支出	109.47	109.47	
2210201	住房公积金	109.47	109.47	
229	其他支出	27.00		27.00
22999	其他支出	27.00		27.00
2299999	其他支出	27.00		27.00

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明细表

公开06表

部门：荣成市虎山镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,290.72	302	商品和服务支出	82.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.42	30201	办公费	32.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	347.62	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.25	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.10	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.26	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.27			
人员经费合计		1,328.98	公用经费合计					82.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荣成市虎山镇人民政府

公开07表
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
科目代码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市虎山镇人民政府

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：荣成市虎山镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60		9.60		9.60		9.60		9.60		9.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,506.51万元。与2024年相比，收、支总计各增加444.71万元，增长21.57%。主要是海洋渔业养护补助资金增加。

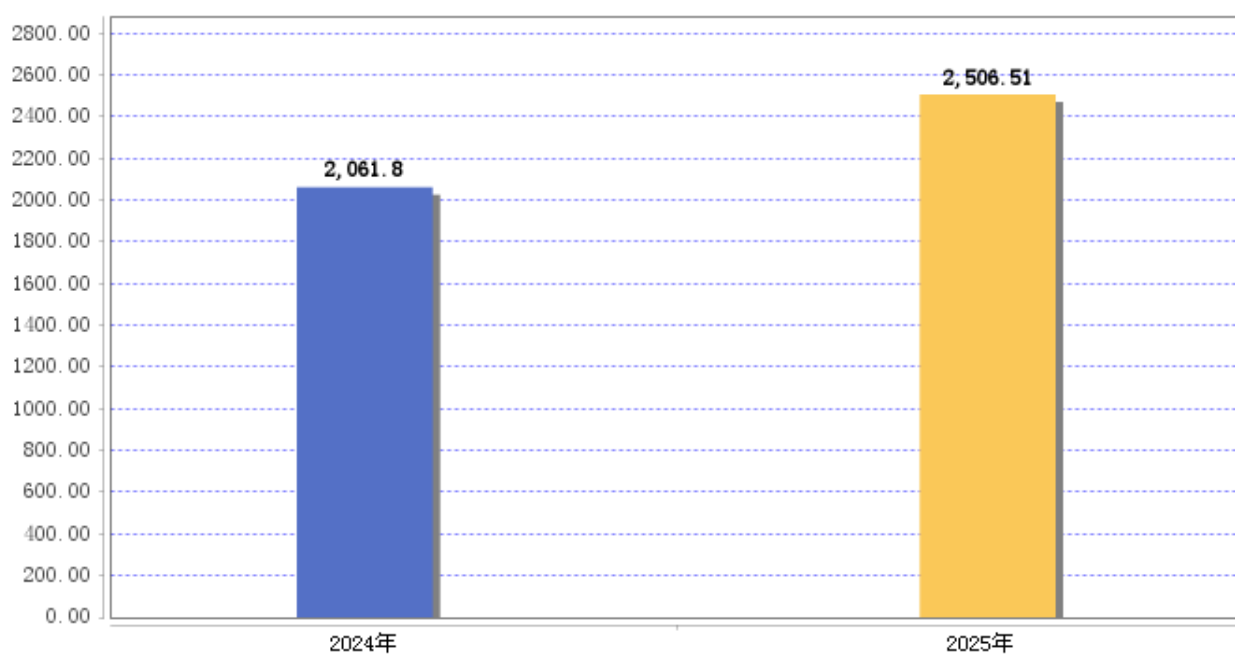
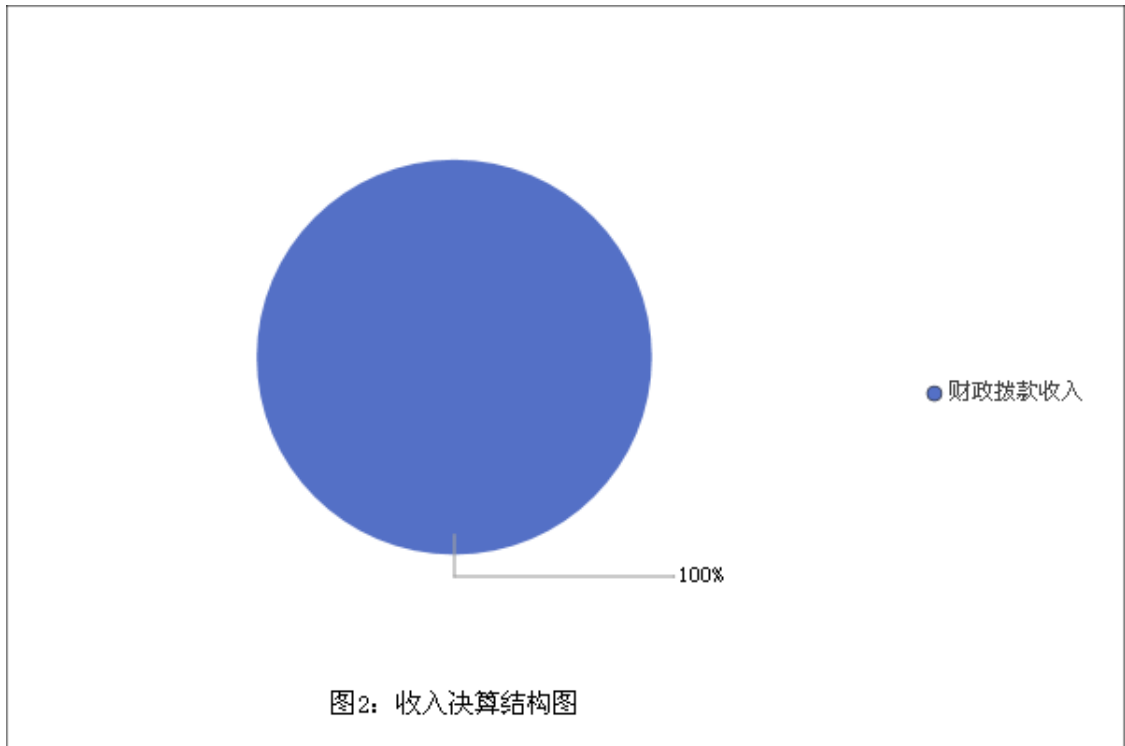


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,506.51万元，其中：财政拨款收入2,506.51万元，占100%。



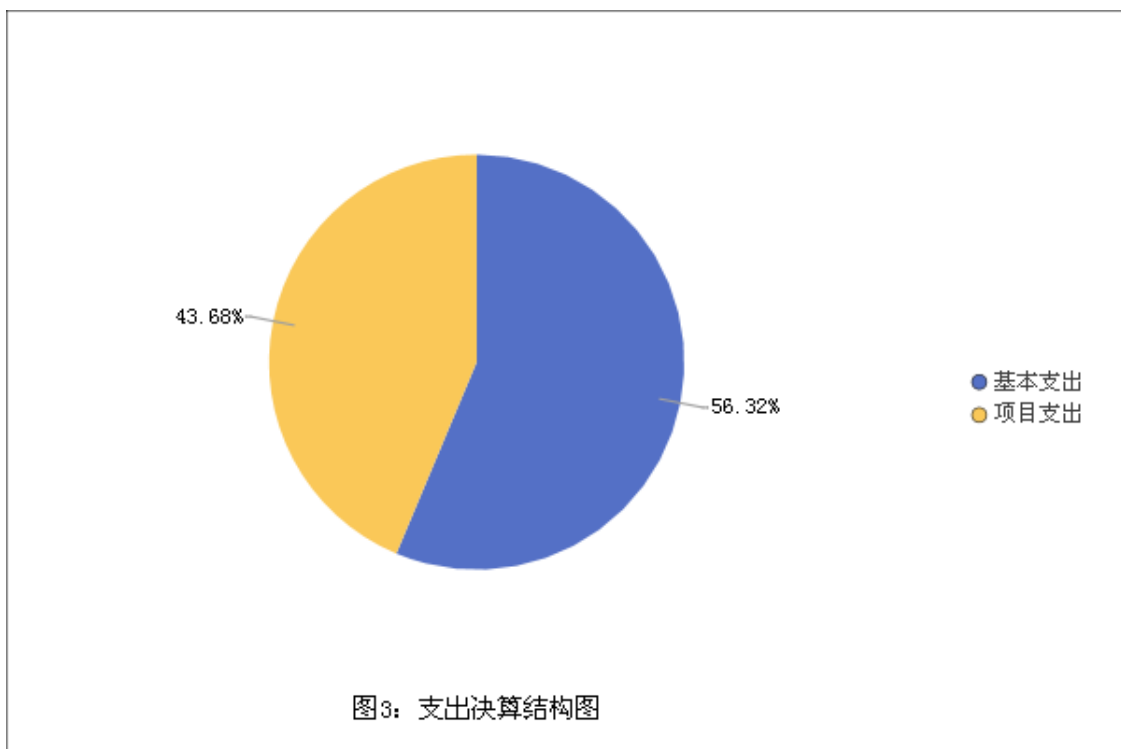
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,506.51万元。与2024年度相比，增加444.71万元，增长21.57%。主要是海洋渔业养护补助资金增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,506.51万元，其中：基本支出1,411.78万元，占56.32%；项目支出1,094.73万元，占43.68%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,411.78万元。与2024年度相比，减少51.77万元，下降3.54%。主要是严格执行厉行节约有关规定，缩减各项开支。

2. 项目支出1,094.73万元。与2024年度相比，增加496.48万元，增长82.99%。主要是海洋渔业养护补助资金增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,506.51万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加444.71万元，增长21.57%。主要是海洋渔业养护补助资金增加。

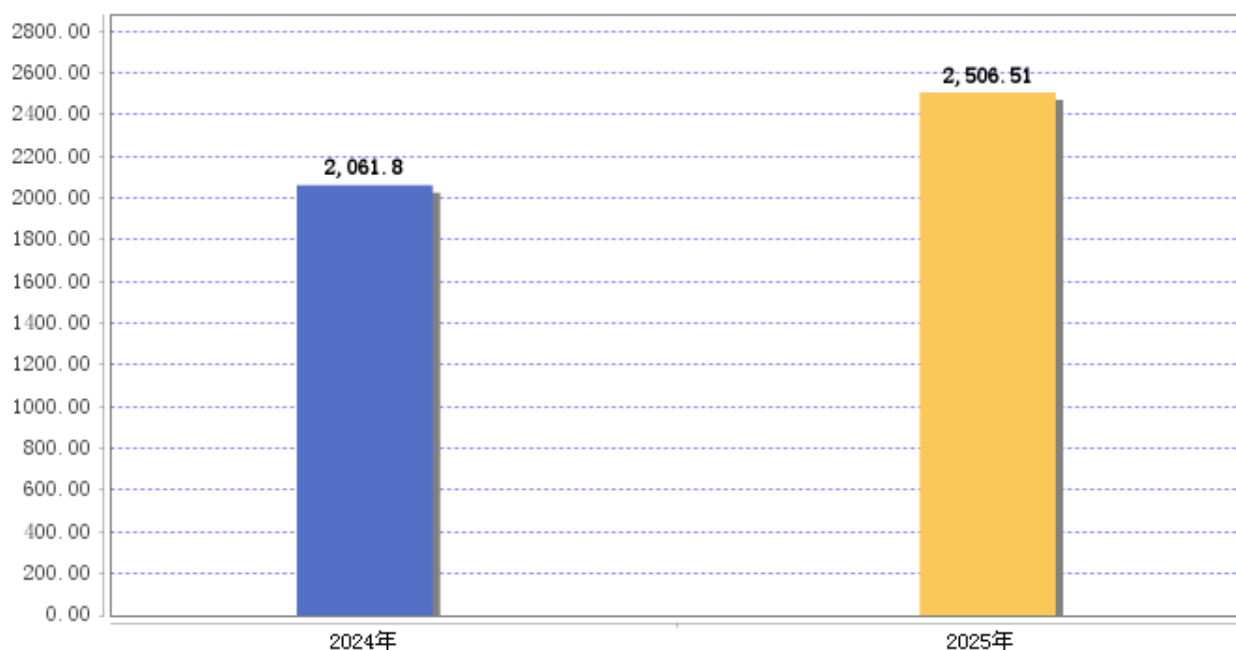


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行支出，

2025年度决算数为1071.92万元，占财政拨款支出总额的42.77%，主要用于机关单位的人员支出，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,506.51万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加444.71万元，增长21.57%。主要是海洋渔业养护补助资金增加。

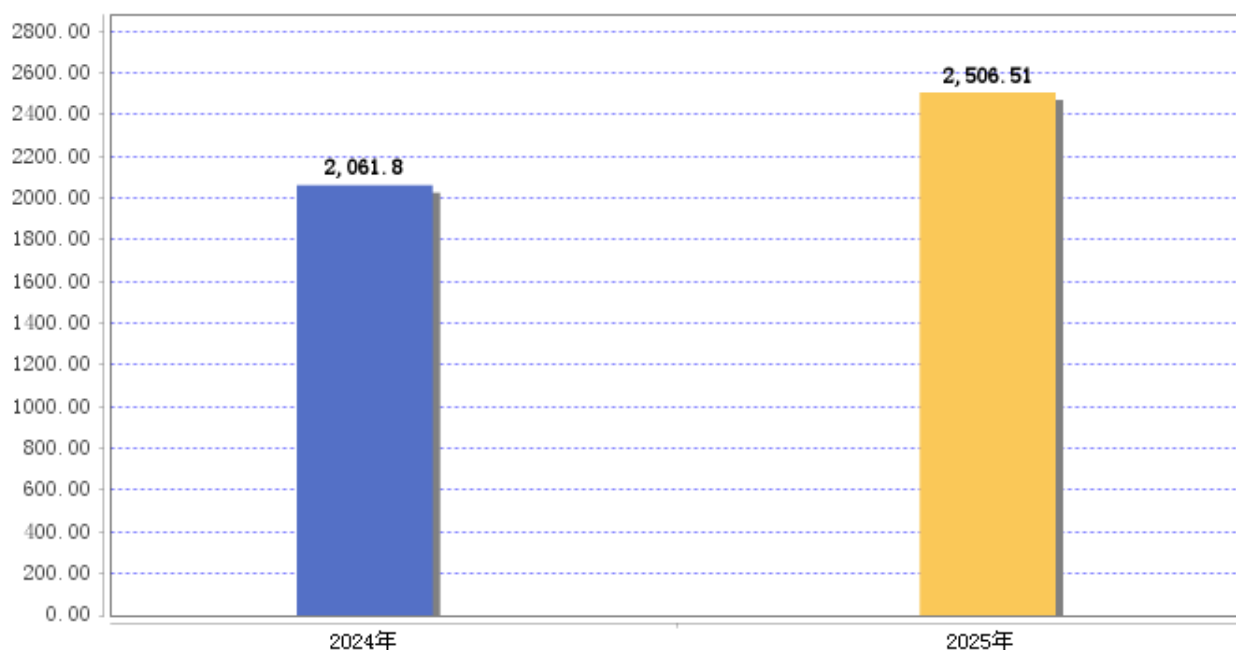
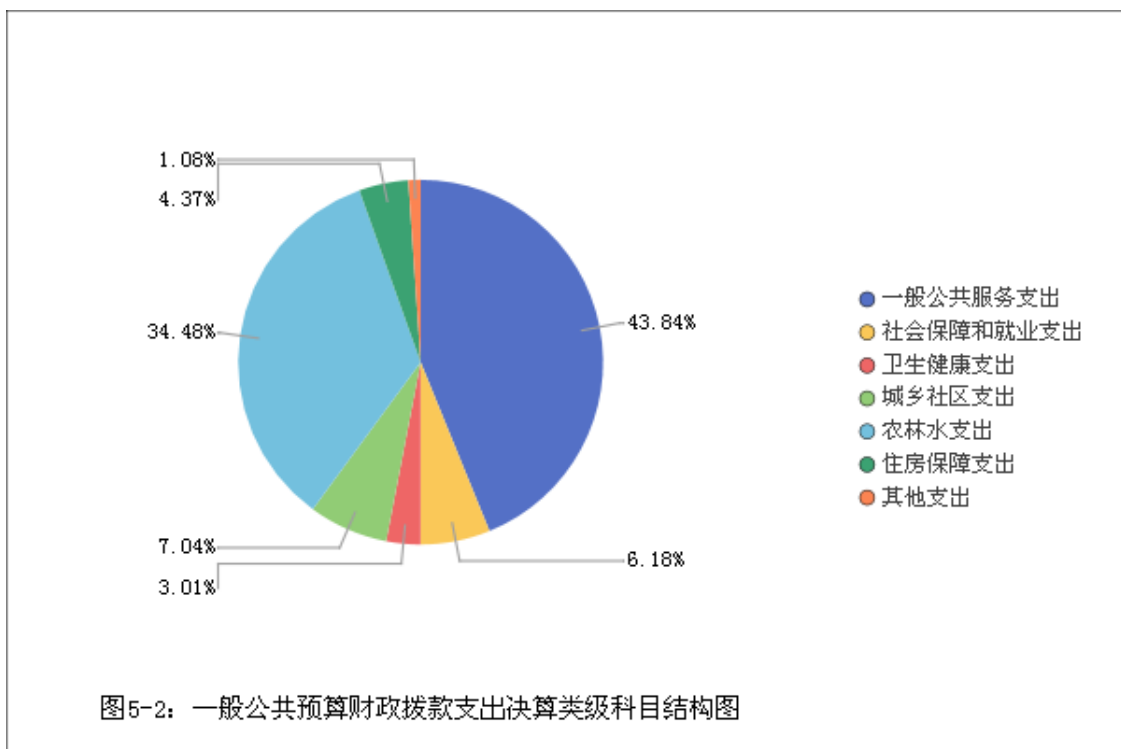


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,506.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,098.92万元，占43.84%；社会保障和就业支出（类）支出154.94万元，占6.18%；卫生健康支出（类）支出75.44万元，占3.01%；城乡社区支出（类）支出176.47万元，占7.04%；农林水支出（类）支出864.26万元，占34.48%；住房保障支出（类）支出109.47万元，占4.37%；其他支出（类）支出27万元，占1.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,927.19万元，支出决算为2,506.51万元，完成年初预算的130.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是海洋渔业养护补助资金增加。其中：

1. 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）。年初预算为1,492.98万元，支出决算为1,071.92万元，完成年初预算的71.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行厉行节约有关规定，缩减各项开支。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

3. 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127.56万元，支出决算为131.86万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数，主要原因

是人员增加，新增事业编7人，公务员2人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2名离退休干部去世，发放一次性抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为76.71万元，支出决算为75.44万元，完成年初预算的98.34%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

7. 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55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为120万元，支出决算为864.26万元，完成年初预算的720.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是海洋渔业养护补助资金增加。

9. 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109.94万元，支出决算为109.47万元，完成年初预算的99.57%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,411.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,328.98万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费82.8万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，荣成市虎山镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批

次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出82.8万元，比年初预算数增加40.34万元，增长95.01%，主要原因是一方面是办公经费增加，另一方面是其他交通费用增加。

十一、政府采购支出说明

2025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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本部门为开展预算绩效管理工作，原因是根据预算绩效管理要求，本部门无市级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于其他一般公共服务支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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），主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定于管理等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。