

附件 1

渭南市临渭区孝义镇人民政府 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）镇党委主要职责：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

2. 研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；

5. 负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

6. 领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作；

7. 完成上级党委交办的其他任务。

（二）镇政府主要职责：

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划；

2. 执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入；

3. 负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系；

4. 引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益；

5. 负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；

6. 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；

7. 负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作；

8. 负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作；

9. 负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作；

10. 承办区政府交办的其他事项。

（三）机构设置

孝义镇机关设置 5 个内设机构：孝义镇党政办公室、孝义镇经济发展办公室、孝义镇社会事务管理办公室、孝义镇村镇建设管理办公室、孝义镇社会治安综合治理委员会办公室。

二、2020 年主要工作任务

（一）强化帮扶成效，坚决打赢脱贫攻坚战

经过核查清洗，全镇共确定享受政策建档立卡贫困户 398 户 1300 人。2019 年脱贫 98 户 293 人。**一是**抓产业扶贫。扶持 122 户贫困户产业增收，累计发放补助资金 12.25 万元。大力发展光伏产业，全镇共发展并享受光伏产业扶持 50 户，目前已完成分红。建设有什马村大棚蔬菜、孝联村林麝养殖等产业，多渠道带动贫困户致富。**二是**抓就业创业扶贫。为贫困户提供特设公益性岗位 51 个，组织带领 25 名贫困劳动力，参加劳动就业局开展的就业扶贫专项招聘会 2 次。**三是**抓易地搬迁扶贫。全镇先后搬迁至向阳办育红社区的贫困群众 48 户 189 人，已全部实现旧宅基地腾退。通过复垦验收 43 户，发放腾退奖补资金 8 户，合计 30.1 万元。**四是**抓危房改造扶贫。危房改造 8 户，24 万补助资金已发放到位。**五是**抓健康扶贫。12 户因病致贫家庭已落实“千名医生”包联因病致贫家庭政策。31 人次享受了先诊疗后付费、一站式结算，38 人次享受了门诊特殊慢病直通车报销政策。**六是**抓教育扶贫。义务教育阶段的贫困户子女 100 户，适龄儿童少

年 115 人,无失学、辍学儿童,2019 年秋、2020 年春资助义务教育阶段学生 77 人和 79 人,教育扶贫资助政策全面落实。

(二) 狠抓招商引资,强力推进重点项目建设

我们坚持把招商引资和项目建设放在重要位置,始终全力以赴推进孝义高质量发展。一是对镇机关进行全面改造,机关布局和工作环境更加科学化和规范化。二是投资 300 万元在杜家村建成“渭南市杜阳红无刺花椒种植基地”,目前第一批 30 万株种苗已种植,共计 100 亩。三是扩展“渭南市现代果业综合试验示范站”项目,建设猕猴桃现代高效示范园 200 亩,辐射带动渭南市猕猴桃新增面积 2 万亩,去年新投入 114 万元,全部用于基础设施建设、产业种植等方面。四是詹家村与辽宁丹东小红帽产业园开展深度合作,建设温室大棚,引进红颜久久草莓和红圣西红柿品种,预计每棚年净利润可达 4 万余元。五是投资 300 余万元完成南刘村、杜家村广场打造和道路硬化项目,提升群众生活幸福感。六是全域实施“油返砂”整治项目 11.4 公里,群众出行更加便利。七是招引力度。孝丰村与陕西德瑞利斯环保科技有限公司联合办厂,主要经营环保除尘布袋、集装袋等。目前,已完成 720 平方米厂房建设,并投入运营。

(三) 实施乡村振兴,让群众有更多的幸福感

全面实施乡村振兴战略,推进农村全域治理。一是开展资产资源大清查。全镇共有村组集体土地面积共 2503.5 亩,已签订合同的土地面积 2154.5 亩,合同规范的土地面积

2099.5 亩，正常收费的土地面积 2129.5 亩，侵占集体资产、资源案件 96 条。目前全镇已收回村级土地 60 亩，涉及资金 8250 元；收回镇集体土地 120 亩，涉及资金 2.19 万元，为下一步壮大集体经济，助推乡村振兴夯实了基础。二是加大园区发展力度。先后建有“怡绿葡萄扶贫产业园”“明星村产学研猕猴桃基地”“什马村温室蔬菜大棚”和“孝联村林麝养殖”4 个产业园，综合利用土地资源、公共设施，优化配置生产要素，通过建立设施共享、集约经营的种养殖模式，改变了初期的分散落后状态，提升了镇域产品的竞争力和可持续发展能力。同时，以产业园区带动扶贫，不等不靠不要，积极协调各方，出台有力措施，调动群众参与积极性和主动性，持续推动产业扶贫由“输血”向“造血”转变。

（四）全力保障民生，满足人民美好生活需要

我们坚持人民至上，始终把发展和改善民生放在首要位置。一是民政救助全面落实。认真审核 40 名五保对象，其中集中供养 38 人，官路敬老院 3 人；动态管理低保对象，全镇纳入低保 109 户 303 人，发放资金 90.81 万。城市低保 24 户 30 人，发放资金 13.11 万。特困供养供给保障 43 户 43 人，发放资金 33.23 万；去年开展临时救助共救助 66 人，发放资金 13.75 万。医疗救助 13 人，发放资金 32.12 万；对 70 周岁及以上老年人年检，核实并上报高龄补贴 2305 人，发放资金 226.56 万。落实长寿生活补助金 1 人，发放资金 0.36 元。二是人社工作积极推进。认真开展城乡居民基本养

老保险工作，共完成养老保险新增人员申报 336 人，丧葬补助 121 人，死亡退保 28 人。对辖区内 4780 名群众完成养老保险年检工作，在全面参保工作中对辖区内 3729 人进行核实登记；再次核查、核实 408 名建档立卡贫困人口社会保险参保情况。**三是**计生工作有序开展。开展奖励扶助对象 2019 年年检及新增奖扶对象上报工作，新增奖扶对象 66 人；为享受独生子女保健费政策的 460 个对象申请补助，共申请补助资金 15.66 元。为符合 2020 合疗补助政策 2076 户、4802 人申请合疗补助，共申请补助资金 9.60 元。为满足“4-16 周岁独生子女家庭”的 343 户申请 2020 独生子女意外伤害保险；全年共发放计生合疗补助 10.33 元，独生子女保健费 17.33 元。**四是**残联工作稳步实施。2019 年对贫困户发放残疾辅助器具 139 件，对非贫困户发放辅助器具 182 件，对全镇 1509 名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新。为新增 157 名残疾人办理两项补贴。评定补贴 30 名 2019 年重度肢体、智力、精神残疾人，每人补贴 150 元，合计 4500 元。2019 年非建档立卡精神残疾患者服药补贴 39 人，合计 3900 元；低保四级残疾人困难生活补贴 14 人，合计 10080 元。组织全镇 217 名残疾人参加种植培训会，让残疾人群体有更多的获得感。

（五）不断加快政府职能转变，树立为民服务新形象

政府面貌全面改观，办公楼完成翻修并正式投入使用。集镇街道 2 公里排水渠再建和管道铺设项目、机关院内排

水管道改造和绿植美化项目同步开工；优化领导班子合理分工，对便民服务大厅硬件设施升级改造，调整每个窗口的机构设置、职责范围、主要任务，形成规范高效、功能完善的便民服务中心，为便民服务工作搭建了有效平台。同时，严格落实民族宗教、安全生产、食品药品监督、防火防汛等工作责任，实现了全镇社会大局的基本稳定。

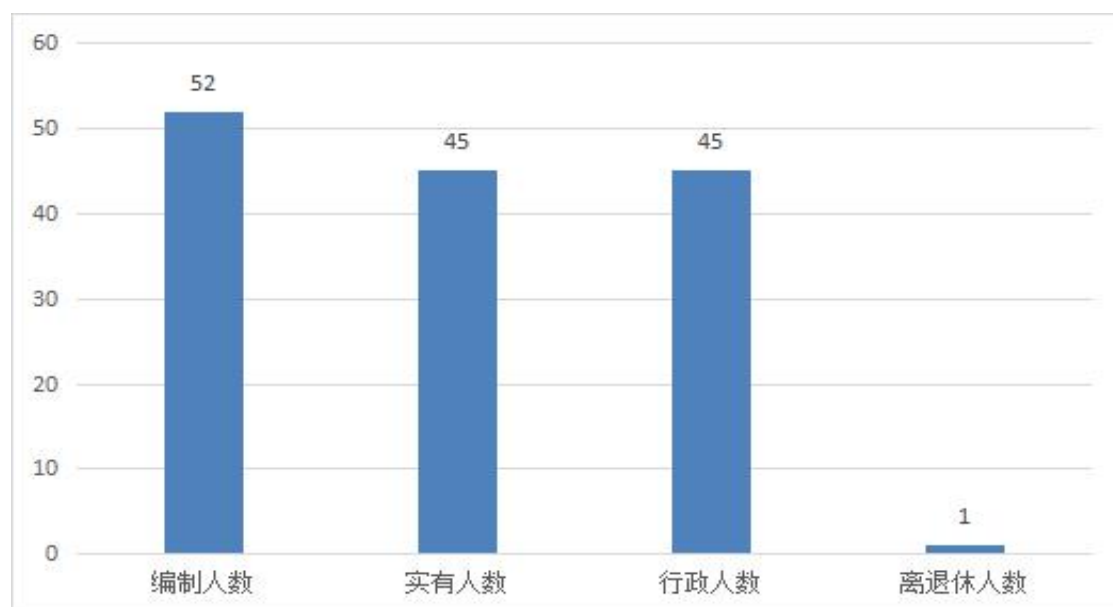
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 1 个单位决算。包括：

序号	单位名称
1	临渭区孝义镇人民政府（本级）

四、部门人员情况说明

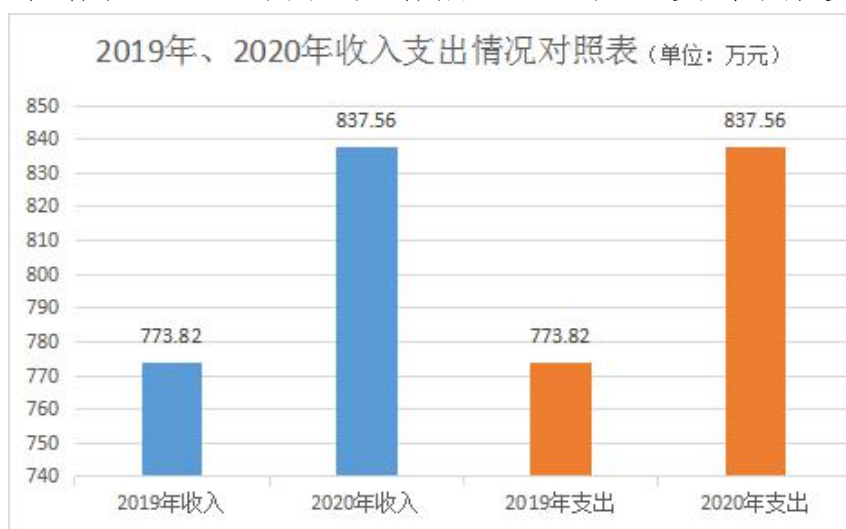
截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 52 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政人员 45 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 837.56 万元，较上年增长 63.74 万元，增幅 8.24%，主要原因是项目增加；支出 837.56 万元，较上年增长 63.74 万元，增幅 8.24%，主要原因是项目增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 837.56 万元，较上年增长 8.24%，其中：财政拨款收入 819.56 万元，占 97.85%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

1、一般公共预算财政拨款收入 819.56 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 69.53 万元，增幅 9.27%，主要原因是项目增加。

2、政府性基金收入 18.00 万元，为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金，较上年减少 5.00 万元，降幅 21.74%，主要原因是社会福利公益性项目减少。

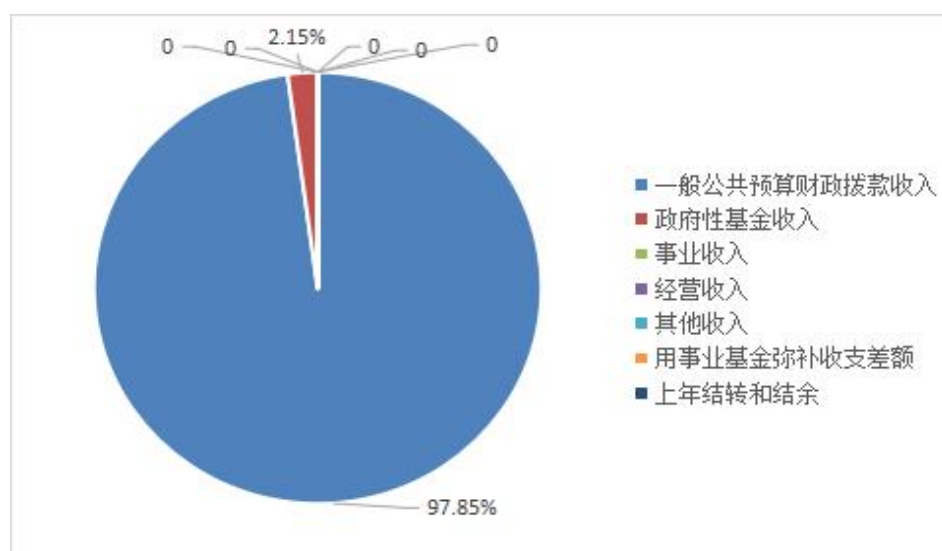
3、事业收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0.00 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计837.56万元，其中：基本支出687.14万元，占82.04%；项目支出150.42万元，占17.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。

1、基本支出687.14万元，主要是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。其中：工资福利支出322.22万元，较上年减少4.59万元，降幅1.40%，主要原因是薪资调整；对个人和家庭的补助支出307.10万元，较上年增长102万元，增幅49.73%，主要原因是人员增加；商品和服务支出57.82万元，较上年减少133.3万元，降幅69.75%，主要原因是压缩经费开支及科目调整。

2、项目支出150.42万元，主要是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支出，包括一般公共服务支出项目57.42万元，较上年27.00万元增加30.42万元，增幅112.67%，其主要原因是机关升级改造项目及购置办公设备。为对村级一事一议的补助项目75.00万元，较上年0.00万元增加75.00万元，增幅100.00%，其主要原因是一事一议项目增加；用于社会福利的彩票公益金支出项目18.00万元，较上年23.00万元减少5.00万元，降幅21.74%，主要原因为本年社会福利公益事业项目支出减少。

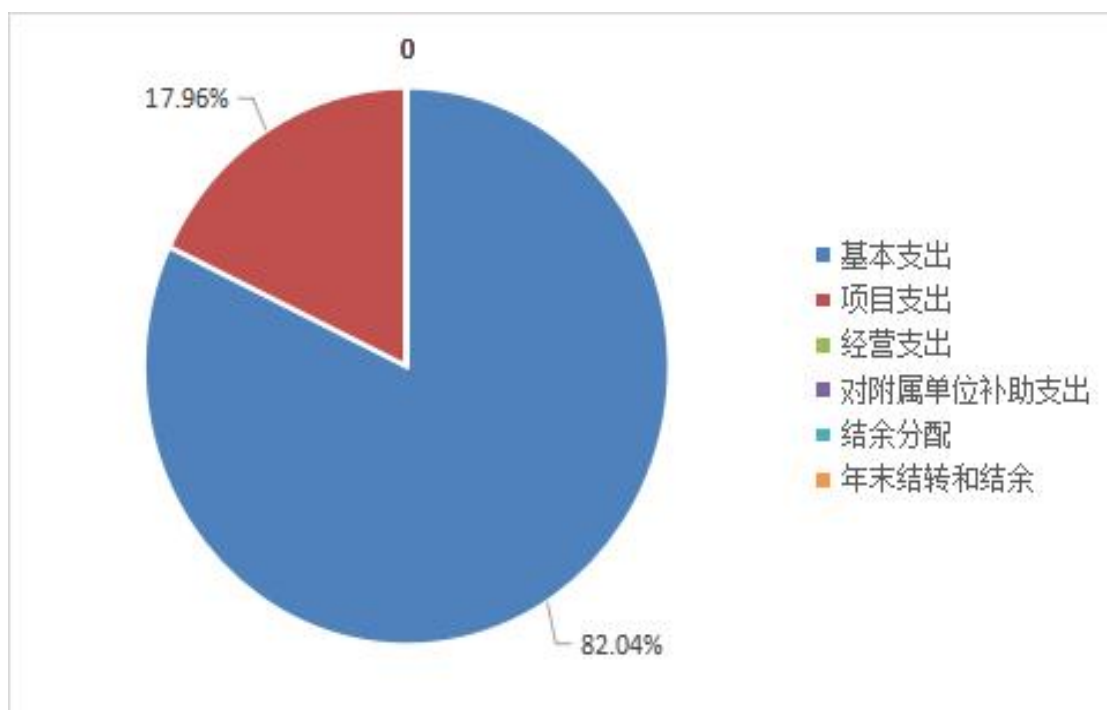
3、经营支出0.00万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。较上年

增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

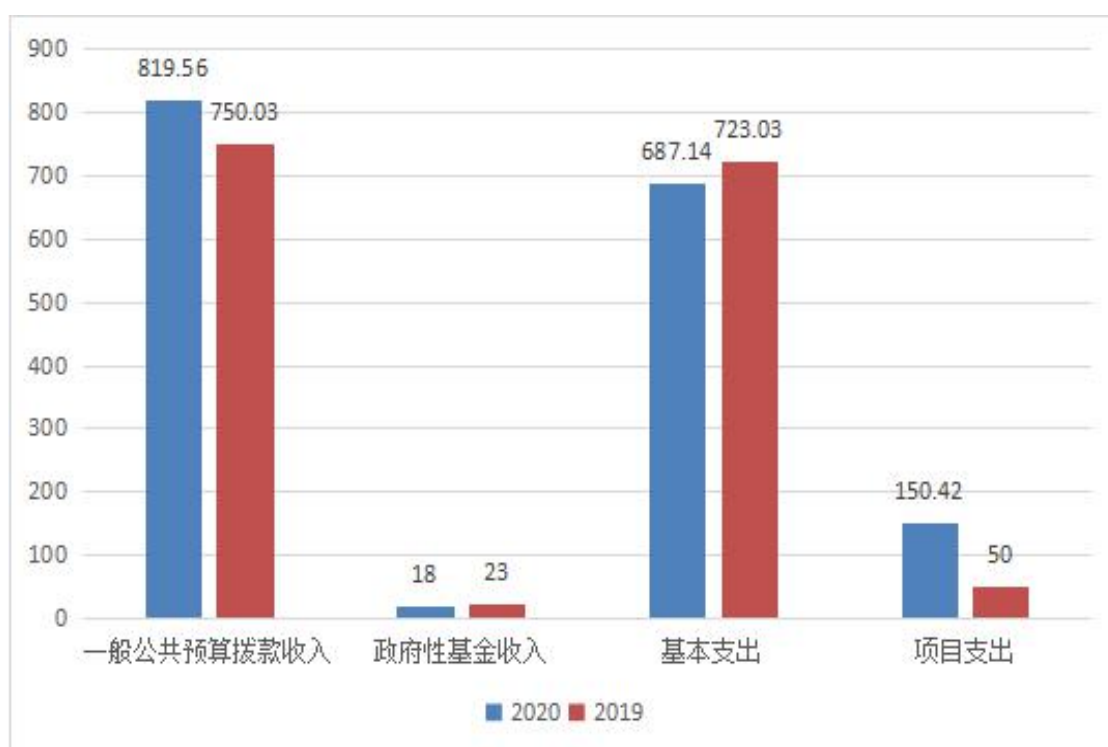
6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入837.56万元，其中：一般公共预算拨款收入819.56万元，较上年增长69.53万元，增幅9.27%，主要原因是人员增加项目增加；政府性基金收入18万元，较上年减少5.00万元，降幅21.74%，主要原因是本年社会福利公益事业项目支出减少。

2020年，本部门财政拨款支出837.56万元，其中：基本支出687.14万元，较上年减少35.89万元，降幅4.96%，主要原因是压缩经费开支；项目支出150.42万元，较上年增长100.42万元，增幅200.84%，主要原因是一事一议项目增加和机关升级改造项目。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出819.56万元，较上年增长69.53万元，增幅9.27%，主要原因是人员调整和项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出819.56万元，其中：

(1)行政运行(2010101)98.79万元，较上年增长98.79万元，增幅100.00%，原因是科目调整。

(2)行政运行(2010301)283.17万元，较上年减少89.64万元，降幅24.04%，原因是科目调整。

(3)一般行政管理事务(2010302)48.42万元，较上年增加21.42万元，增幅79.33%，原因是项目增加。

(4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)9.00万元，较上年增加9.00万元，增幅100.00%，原因是科目调整。

(5)其他文化和旅游支出(2070199)5.00万元，较上年增加5.00万元，增幅100%，原因是文化站免费开放。

(6)行政单位离退休(2080501)0.21万元，较上年增加0.21万元，增幅100%，原因是人员变化。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.37万元,较上年增加0.81万元,增幅1.90%,原因是人员增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.31万元,较上年增加1.31万元,增幅100%,原因是人员增加。

(9) 优抚事业单位支出(2080804) 2.20万元,较上年增加2.20万元,增幅100.00%,原因是科目调整。

(10) 临时救助支出(2082001) 2.00万元,较上年增加2.00万元,增幅100.00%,原因是临时救助增加。

(11) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 5.00万元,较上年增加5.00万元,增幅100%,原因是新冠疫情影响。

(12) 行政单位医疗(2101101) 11.21万元,较上年增加0.96万元,增幅9.37%,原因是人员增加。

(13) 其他林业和草原支出(2130299) 3.64万元,较上年增加3.64万元,增幅100%,原因是高速路占地补偿。

(14) 其他水利支出(2130399) 15.00万元,较上年增加5.00万元,增幅50%,原因是项目增加。

(15) 其他扶贫支出(2130599) 2.27万元,较上年增加0.38万元,增幅20.11%,原因是人员薪资调整。

(16) 对村级一事一议的补助(2130701) 75.00万元,较上年增加20.00万元,增幅36.36%,原因是一事一议项目增加。

(17)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)195.41万元,较上年增加15.32万元,增幅8.51%,原因是人员变动及薪资调整。

(18)住房公积金(2210201)18.56万元,较上年增加3.65万元,增幅16.43%,原因是人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

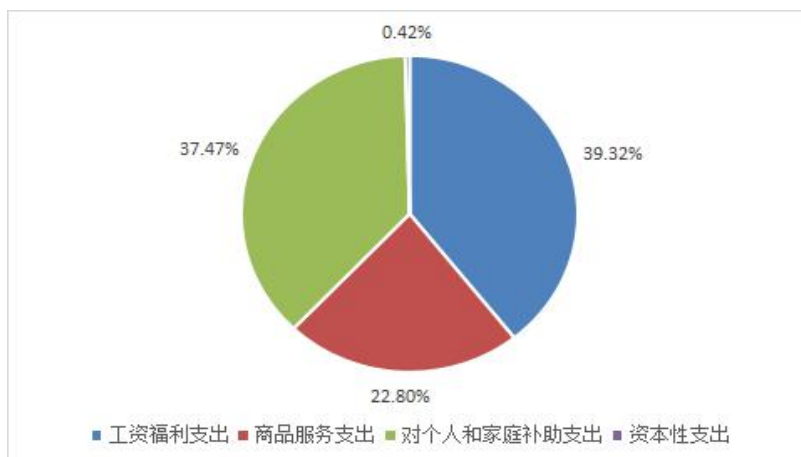
本部门2020年一般公共预算拨款支出819.56万元,其中:

工资福利支出(301)322.22万元,较上年减少4.59万元,降幅1.40%,原因是薪资调整。

商品服务支出(302)186.82万元,较上年减少4.30万元,降幅2.25%,原因是压缩经费开支。

对个人和家庭的补助支出(303)307.10万元,较上年增长102.00万元,增幅49.73%,原因是占地补偿、新冠疫情影响和人员薪资调整。

资本性支出(310)3.42万元,较上年增加3.42万元,增幅100.00%,原因是办公设备购置。



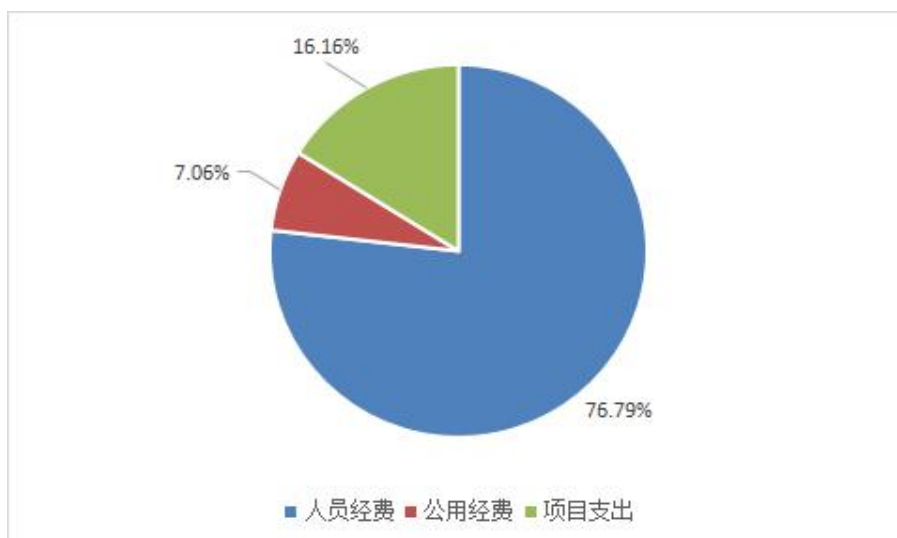
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 819.56 万元，其中：

人员经费 629.32 万元，较上年增长 97.41 万元，增幅 18.31%，原因是人员增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）157.02 万元、津贴补贴（30102）89.77 万元、奖金（30103）0.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）43.37 万元、职业年金缴费（30109）1.31 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）11.21 万元、其他社会保障缴费（30112）0.23 万元、住房公积金（30113）18.56 万元、生活补助（30305）296.46 万元、救济费（30306）2.00 万元、其他对个人和家庭的补助（30399）8.64 万元。

公用经费 57.82 万元，较上年减少 133.30 万元，降幅 69.75%，原因是压缩经费开支及科目调整。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）9.15 万元、手续费（30204）0.05 万元、水费（30205）1.30 万元、电费（30206）11.96 万元、邮电费（30207）1.49 万元、差旅费（30211）1.20 万元、维修（护）费（30213）18.44 万元、公务接待费（30217）0.75 万元、公务用车运行维护费（30231）7.80 万元、其他交通费用（30239）0.47 万元、其他商品和服务支出（30299）5.21 万元。

项目支出 132.42 万元，较上年增加 105.42 万元，增幅 390.44%，原因是机关改造及一事一议项目增加。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.55万元，较上年减少0.50万元，降幅5.52%，主要原因是压缩三公经费开支，较预算减少0.50万元，降幅5.52%，主要原因是压缩三公经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算7.80万元，占91.23%；公务接待费支出决算0.75万元，占8.77%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是无；因公出国（境）团组共0

批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0.00% 和 0.00%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0.00 万元；0 团组，0 人次，支出 0.00 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

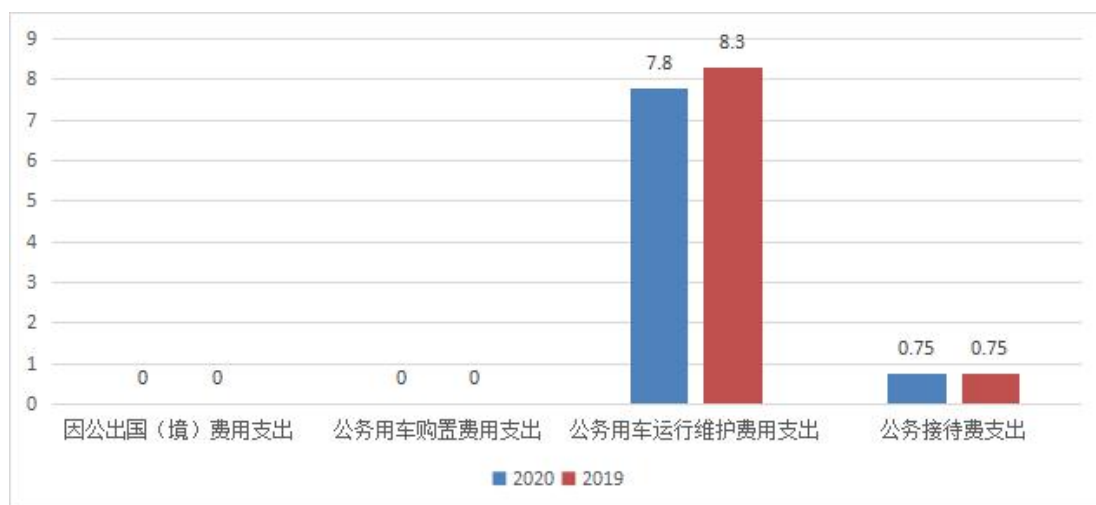
2020 年本部门保有车辆 6 台，购置车辆 0 台，主要是外单位调拨，支出 0.00 万元，较上年增长 7.42 万元，增幅 100.00%，主要原因是外单位调拨。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 7.80 万元，较上年减少 0.50 万元，降幅 6.02%，主要原因是压缩三公经费开支，主要用于车辆运行维护，较预算减少 0.50 万元，降幅 6.02%，主要原因是压缩三公经费开支。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 19 批次，130 人次，支出 0.75 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是 2020 年公务接待费保持不变。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入18.00万元，较上年减少5.00万元，降幅21.74%，原因是本年村级公益事业项目支出减少，支出18.00万元，较上年减少5.00万元，增幅21.74%，原因是本年村级公益事业项目支出减少，支出主要用于社会福利公益性项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金147.00万元，占一般公共预算项目支出总额的17.94%。组织对2020年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020年初本单位无相关预算项目。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出57.82万元，较上年减少133.30万元，降幅69.75%，主要原因是压缩经费开支及科目调整，主要包括：办公费9.15万元、手续费0.05万元、水费1.30万元、电费11.96万元、邮电费1.49万元、差旅费1.20万元、维修（护）费18.44万元、公务接待费0.75万元、公务用车运行维护费7.80万元、其他交通费用0.47万元、其他商品和服务支出5.21万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转和结余：为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

7、用事业基金弥补收支差额：主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。