

2021年度 益阳市赫山区 乡村振兴局单位部门决算

目 录

第一部分 乡村振兴局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

乡村振兴局单位概况

一、部门职责

(一) 宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的综合协调、服务指导和监督管理工作。

(二) 拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

(三) 负责全区扶贫开发总体规划并组织实施；负责全区区各类扶贫资金的上报、审批、分配和管理；负责全区各类扶贫项目的规划、评估、组织实施、检查验收工作。

(四) 负责制定全区扶贫系统业务培训；组织开展产业扶贫、科技扶贫工作；协助做好村级组织建设等工作。

(五) 负责扶贫开发情况的统计和动态监测工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

益阳市赫山区乡村振兴局内设机构包括：综合股、人事财务股、监测项目股；下设 1 个未单独核算二级机构：益阳市赫山区乡村振兴局调研指导站。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区乡村振兴局单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区乡村振兴局本级以及二级机构益阳市赫山区乡村振兴局调研指导站（所属二级机构未独立核算）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区乡村振兴局

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	5,534.44	一、一般公共服务支出	32	
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	2.76
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	229.19	八、社会保障和就业支出	39	14.48
	9		九、卫生健康支出	40	8.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,929.59
	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	10.63
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	5,763.63	本年支出合计	58	5,966.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	234.71	年末结转和结余	60	32.01
	30			61	
总计	31	5,998.34	总计	62	5,998.34

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区乡村振兴局

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		5,763.63	5,534.44					229.19
206	科学技术支出	2.76	2.76					
20699	其他科学技术支出	2.76	2.76					
2069999	其他科学技术支出	2.76	2.76					
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48					
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48					
210	卫生健康支出	8.86	8.86					
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86					
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86					
213	农林水支出	5,726.90	5,497.71					229.19
21305	扶贫	5,723.90	5,494.71					229.19
2130501	行政运行	172.92	147.75					25.17
2130502	一般行政管理事务	26.51	26.51					
2130599	其他扶贫支出	5,524.47	5,320.45					204.02
21399	其他农林水支出	3.00	3.00					
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	10.63	10.63					
22102	住房改革支出	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区乡村振兴局

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		5,966.33	208.69	5,757.64			
206	科学技术支出	2.76	2.76				
20699	其他科学技术支出	2.76	2.76				
2069999	其他科学技术支出	2.76	2.76				
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48				
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48				
210	卫生健康支出	8.86	8.86				
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86				
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
213	农林水支出	5,929.59	171.95	5,757.64			
21305	扶贫	5,926.59	171.95	5,754.64			
2130501	行政运行	171.95	171.95				
2130502	一般行政管理事务	26.51		26.51			
2130599	其他扶贫支出	5,728.13		5,728.13			
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	10.63	10.63				
22102	住房改革支出	10.63	10.63				
2210201	住房公积金	10.63	10.63				

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：益阳市赫山区乡村振兴局

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	5,534.44	一、一般公共服务支出	33				
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	2.76	2.76		
	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	14.48	14.48		
	9		九、卫生健康支出	41	8.86	8.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,598.99	5,598.99		
	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	10.63	10.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	5,534.44	本年支出合计	59	5,635.72	5,635.72		
年初财政拨款结转和结余	28	101.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	101.28		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	5,635.72	总计	64	5,635.72	5,635.72		

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：益阳市赫山区乡村振兴局

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		5,635.72	203.53	5,432.19
206	科学技术支出	2.76	2.76	
20699	其他科学技术支出	2.76	2.76	
2069999	其他科学技术支出	2.76	2.76	
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48	
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
210	卫生健康支出	8.86	8.86	
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
213	农林水支出	5,598.99	166.80	5,432.19
21305	扶贫	5,595.99	166.80	5,429.19
2130501	行政运行	166.80	166.80	
2130502	一般行政管理事务	26.51		26.51
2130599	其他扶贫支出	5,402.68		5,402.68
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	

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

部门：益阳市赫山区乡村振兴局

公开 06 表
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	184.41	302	商品和服务支出	16.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.77	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.76	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.45	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	66.01	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	21.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	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	0.45	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.36	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	2.76	30215	会议费	2.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	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	2.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

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
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.02			
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	1.16			
人员经费合计		187.17	公用经费合计					16.36

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：益阳市赫山区乡村振兴局

金额单位：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
23.00		8.00		8.00	15.00	13.70		6.11		6.11	7.59

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区乡村振兴局

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。
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出业务，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区乡村振兴局

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	合计	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支出情况。
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务，本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5998.34万元，与上年相比，减少200.8万元，减少3.24%。支出总计5998.34万元，与上年相比，减少200.8万元，减少3.24%。收入和支出减少主要是因为安化对口帮扶项目资金、扶贫小额信贷贴息补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5763.63万元，其中：财政拨款收入5534.44万元，占96.02%；其他收入229.19万元，占3.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5966.33万元，其中：基本支出208.69万元，占3.50%；项目支出5757.64万元，占96.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5635.72万元，与上年相比，减少144.99万元，减少2.51%；财政拨款支出总计5635.72万元，与上年相比，减少144.99万元，减少2.51%。财政拨款收入和支出减少主要是因为安化对口帮扶项目资金减少。

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

2021年度财政拨款支出5635.72万元，占本年支出合计的94.46%，与上年相比，财政拨款支出减少43.71万元，减少0.77%，主要是因为安化对口帮扶项目资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5635.72万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.76万元，占0.05%；社会保障和就业支出14.48万元，占

0.25%;卫生健康支出8.86万元，占0.16%，农林水支出5598.99万元占99.35%；住房保障支出10.63万元，占0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为209.70万元，支出决算数为5635.72万元，完成年初预算的2687.51%，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加赫山区引进全日制研究生补助2.76万元。

2. 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14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.86万元，决算数大于年初预算的原因主要是：“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出转入该项核算。

4. 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8.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算的原因主要是：该项支出调整至“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”核算。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为113.73万元，支出决算为166.80万元，完成年初预算的146.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费以及巩固脱贫和衔接乡村振兴宣传经费增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2021年度扶贫工作经费。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为5402.68万元，完成年初预算的9004.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央、省、市、区安排的乡村振兴专项资金。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未实际发生支出。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加区委换届期间专项宣传工作经费。

10. 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10.63万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%。

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203.53万元，其中：

（1）人员经费187.17万元，占基本支出的91.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；（2）公用经费16.36万元，占基本支出的8.04%，主要包括办

公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费等。

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23万元，支出决算为13.70万元，完成预算的59.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为7.59万元，完成预算的50.6%，与上年相比减少0.02万元，减少0.26%，减少的主要原因是接待人次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.11万元，完成预算的76.38%，与上年相比减少1.01万元，减少14.19%，减少的主要原因是厉行节约，减少费用。

（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，占0%；公务接待费支出决算7.59万元，占55.40%；公务用车购置费及运行维护费支出决算6.11万元，占44.60%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为7.59万元，全年共接待来访团组9个、来宾211人次，主要是巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴工作交流学习和实地考察发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.11 元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数量 0 台，公务用车运行维护费 6.11 万元，主要是车辆维修和加油支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资金经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 16.36 万元，占基本支出的 8.04%，比上年减少了 119.27 万元，减少 87.94%，主要原因是减少了办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度本部门开支会议费 2.14 万元，用于召开乡村振兴工作会议，人数 160 人，内容为巩固拓展脱贫攻坚及衔接推进乡村振兴工作；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 235.13 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 235.13 万元。授予中小企业合同金额 235.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：政府采购货物授予小微企业合同金额 0 万元，无货物支出，无法计算百分比。采购服务授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是调研指导站下村业务指导；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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区乡村振兴局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区乡村振兴局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出5,966.33万元，项目支出5,757.64元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分99分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分99分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目达到了预期效果，

实现了预期绩效目标，绩效自评结果得分 99 分 ， 自评等级为“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、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，本部门支出为包括办公费、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。

九、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映生

产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

第五部分 附件

