

2021 年鹤山市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：鹤山市人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：鹤山市人力资源和社会保障局 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：鹤山市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）鹤山市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场；完善劳动关系协调机制。

（二）负责促进就业、创业工作，统筹城乡的就业、创业发展规划，完善公共就业服务体系；

（三）负责职业能力建设工作，完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；

（四）完善劳动关系协调机制；

（五）组织实施机关后勤服务人员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作；

（六）指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；

（七）组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；

（八）对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

二、部门机构设置

市人力资源和社会保障局共设置 9 个内设机构。具体是：办公室、法规股（行政审批服务股）、财务与资金基金监督股、就业创业促进股（市农民工工作联席会议办公室）、职业能力建设股（专业

技术人员管理股、人才服务管理股)、 事业单位人事管理股、养老与失业保险股 (退休人员社会化管理股)、 工伤保险股 (市劳动能力鉴定委员会办公室)、 劳动保障监察综合执法大队 (劳动关系股)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入我部门 (鹤山市人力资源和社会保障局) 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个, 包括局本级和下属 3 个预算单位, 下属单位分别是: 鹤山市社会保险基金管理局、鹤山市劳动人事争议调解仲裁院、鹤山市劳动就业服务管理中心。

第二部分：鹤山市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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	43,581.23	一、一般公共服务支出	31	295.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	38	38,813.42
	9		九、卫生健康支出	39	4,243.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	79.08
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	153.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43,581.49	本年支出合计	57	43,591.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.15	年末结转和结余	59	9.56
总计	30	43,600.63	总计	60	43,600.63

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：鹤山市人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,581.49	43,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	295.22	295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,581.49	43,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	38,803.58	38,803.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,911.51	3,911.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	696.98	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	287.23	287.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,100.53	1,100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,581.49	43,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,339.90	1,339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,304.19	17,304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,471.89	10,471.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,581.49	43,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20807	就业补助	1,862.50	1,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,734.38	1,734.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,460.06	15,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,460.06	15,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,581.49	43,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2089999	其他社会保障和就业支出	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,243.24	4,243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,984.42	3,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,581.49	43,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,984.42	3,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,581.49	43,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2210201	住房公积金	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
22999	其他支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2299999	其他支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,591.08	3,062.95	40,528.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.22	181.73	113.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	113.49	0.00	113.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	113.49	0.00	113.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,591.08	3,062.95	40,528.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,813.42	2,569.21	36,244.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,921.36	2,167.33	1,754.03	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	696.98	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	114.78	112.70	2.08	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	127.82	0.72	127.10	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	287.23	223.77	63.46	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,100.53	908.43	192.10	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	243.87	224.72	19.15	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,591.08	3,062.95	40,528.12	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,349.75	0.00	1,349.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,304.19	400.75	16,903.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,471.89	71.89	10,400.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,862.50	0.00	1,862.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,591.08	3,062.95	40,528.12	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	109.13	0.00	109.13	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,734.38	0.00	1,734.38	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,460.06	0.00	15,460.06	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,460.06	0.00	15,460.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	264.18	0.00	264.18	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	264.18	0.00	264.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,243.24	158.82	4,084.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,591.08	3,062.95	40,528.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,984.42	0.00	3,984.42	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,984.42	0.00	3,984.42	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.08	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,591.08	3,062.95	40,528.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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	43,581.23	一、一般公共服务支出	33	295.22	295.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.72	5.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38,813.42	38,813.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,243.24	4,243.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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
	12		十二、农林水支出	44	79.08	79.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.19	153.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,581.23	本年支出合计	59	43,591.08	43,591.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.28	年末财政拨款结转和结 余	60	4.44	4.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.28		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,595.52	总计	64	43,595.52	43,595.52	0.00	0.00

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：鹤山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,591.08	3,062.95	40,528.12
201	一般公共服务支出	295.22	181.73	113.49
20101	人大事务	181.73	181.73	0.00
2010101	行政运行	157.01	157.01	0.00
2010150	事业运行	24.73	24.73	0.00
20132	组织事务	113.49	0.00	113.49
2013299	其他组织事务支出	113.49	0.00	113.49
205	教育支出	5.72	0.00	5.72
20508	进修及培训	5.72	0.00	5.72
2050803	培训支出	5.72	0.00	5.72
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,591.08	3,062.95	40,528.12
2069999	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	38,813.42	2,569.21	36,244.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,921.36	2,167.33	1,754.03
2080101	行政运行	696.98	696.98	0.00
2080102	一般行政管理事务	114.78	112.70	2.08
2080104	综合业务管理	127.82	0.72	127.10
2080106	就业管理事务	287.23	223.77	63.46
2080109	社会保险经办机构	1,100.53	908.43	192.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	243.87	224.72	19.15
2080113	政府特殊津贴	0.40	0.00	0.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,349.75	0.00	1,349.75
20805	行政事业单位养老支出	17,304.19	400.75	16,903.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,591.08	3,062.95	40,528.12
2080501	行政单位离退休	160.12	160.12	0.00
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,471.89	71.89	10,400.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,500.00	0.00	6,500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	0.00	3.44
20807	就业补助	1,862.50	0.00	1,862.50
2080701	就业创业服务补贴	109.13	0.00	109.13
2080704	社会保险补贴	18.99	0.00	18.99
2080799	其他就业补助支出	1,734.38	0.00	1,734.38
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,460.06	0.00	15,460.06
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,460.06	0.00	15,460.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,591.08	3,062.95	40,528.12
20828	退役军人管理事务	1.13	1.13	0.00
2082801	行政运行	1.13	1.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	264.18	0.00	264.18
2089999	其他社会保障和就业支出	264.18	0.00	264.18
210	卫生健康支出	4,243.24	158.82	4,084.42
21007	计划生育事务	33.82	33.82	0.00
2100717	计划生育服务	33.82	33.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.00	125.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.80	91.80	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,984.42	0.00	3,984.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,591.08	3,062.95	40,528.12
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,984.42	0.00	3,984.42
21013	医疗救助	100.00	0.00	100.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	79.08	0.00	79.08
21305	扶贫	39.00	0.00	39.00
2130599	其他扶贫支出	39.00	0.00	39.00
21308	普惠金融发展支出	40.08	0.00	40.08
2130804	创业担保贷款贴息	40.08	0.00	40.08
221	住房保障支出	153.19	153.19	0.00
22102	住房改革支出	153.19	153.19	0.00
2210201	住房公积金	153.19	153.19	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,591.08	3,062.95	40,528.12
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,613.02	302	商品和服务支出	116.71
30101	基本工资	638.67	30201	办公费	8.09
30102	津贴补贴	513.33	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	589.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	34.44	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.57	30206	电费	3.72
30109	职业年金缴费	71.89	30207	邮电费	5.61
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.77	30209	物业管理费	2.95
30112	其他社会保障缴费	30.05	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	153.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.49
30199	其他工资福利支出	335.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	331.95	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	198.56	30217	公务接待费	2.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.80	30226	劳务费	0.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.71
30309	奖励金	34.06	30229	福利费	9.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.50
30399	其他对个人和家庭的补助	98.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,944.96		公用经费合计	117.99

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

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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
21.47	0.00	18.20	0.00	18.20	3.27	20.42	0.00	17.88	0.00	17.88	2.54

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

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市人力资源和社会保障局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：鹤山市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 43,600.63 万元，其中本年收入 43,581.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,581.23 万元，比上年决算数增加 22,984.03 万元，增长 111.6%。主要变动情况：一是人社局本级 2021 年技能晋升补贴、小额贷款贴息在社保基金列支，上级直接补贴减少等项目支出减少 245.25 万元；二是下属单位社保局 2021 年机关事业单位职业年金缴费收入项目增加 8397.83 万元、对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入项目减少 3786.07 万元、财政局对城乡居民基本养老保险基金的补助收入项目增加 13950.06 万元、增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入 3984.42 万元，三是下属单位仲裁院 2021 年员工基本工资、年终绩效、补贴等工作福利支出增加 45.46 万元，四是下属单位就业中心 2021 年增加新员工、交通稳岗补贴专项项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.26 万元，比上年决算数减少 11.48 万元，下降 97.8%。主要变动情况：人社局 2021 年上级直接补贴减少。

（二）年度支出总体情况

鹤山市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 43,600.63 万元，其中本年支出 43,591.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,062.95 万元，比上年决算数增加 517.08 万元，增长 20.3%。主要变动情况：2021 年部门员工基本工资、年终绩效、补贴等工作福利支出增加。

2. 项目支出 40,528.12 万元，比上年决算数增加 22,232.91 万元，增长 121.5%。主要变动情况：一是人社局本级 2021 年技能晋升补贴、小额贷款贴息在社保基金列支，上级直接补贴减少等项目支出减少 245.25 万元；二是下属单位社保局 2021 年机关事业单位职业年金缴费收入项目增加 8397.83 万元、对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入项目减少 3786.07 万元、财政局对城乡居民基本养老保险基金的补助收入项目增加 13950.06 万元、增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入 3984.42 万元，三是下属单位就业中心 2021 年增加新员工、交通稳岗补贴专项项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

鹤山市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 43,581.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,581.23 万元，比上年决算数增加 22,984.03 万元，增长 111.6%；主要变动情况：一是人社局本级 2021 年技能晋升补贴、小额贷款贴息在社保基金列支，上级直接补贴减少等项目支出减少 245.25 万元；二是下属单位社保局 2021 年机关事业单位职业年金缴费收入项目增加 8397.83 万元、对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入项目减少 3786.07 万元、财政局对城乡居民基本养老保险基金的补助收入项目增加 13950.06 万元、增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入 3984.42 万元，三是下属单位仲裁院 2021 年员工基本工资、年终绩效、补贴等工作福利支出增加 45.46 万元，四是下属单位就业中心 2021 年增加新员工、交通稳岗补贴专项项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

鹤山市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计

43,591.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,591.08 万元，比年初预算数减少 5,955.32 万元，下降 12.0%；主要变动情况：一是市社保局的财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目支出减少 2358.03 万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出较上年减少 2123 万元，二是就业中心 2021 年新员工、交通稳岗补贴专项项目年初预算下达指标后与镇街共同分成进行支出，实际支出比预算数少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2021 年度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

鹤山市人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.42 万元，完成预算 21.47 万元的 95.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.88 万元，完成预算 18.20 万元的 98.24%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 17.88 万元，完成预算 18.20 万元的 98.24%）；公务接待费支出决算为 2.54 万元，完成预算 3.27 万元的 77.68%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出17.88万元，占87.6%；公务接待费支出2.54万元，占12.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出17.88万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法、应急通信，公务出行等产生的公务用车运行维护费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.54万元，主要用于上级调研工作、检查等工作接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待35次，接待人数共301人。主要包括接待上级调研工作、跨地区部门的交流学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出102.29万元，比上年决算数减少50.47万元，下降33.04%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制

运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 42.34 万元，其中：政府采购货物支出 21.07 万元、政府采购工程支出 3.67 万元、政府采购服务支出 17.6 万元。授予中小企业合同金额 42.34 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 42.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公务执行，单位日常工作开展；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 18 个，共涉及资金 8888.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.21%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“城乡医疗保险财政补助资金”和“创业担保贷款贴息”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2448.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据有关规定，按照市财政局的要求，确定年度总体目标和具体绩效指标，包括数量指标、效益指标和质量指标，分设一至三级指标。根据评价体系指标，对每个指标进行具体分析，做到细化、量化、可衡量，根据我市实际情况进行评分，并编写绩效评价报告。

绩效自评结果。我部门今年开展了创业担保贷款贴息项目、城乡医疗保险财政补助资金项目、就业奖补资金项目、专职仲裁员专项经费等项目绩效自评。

(1) 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：2021年本级普惠金融贴息预算资金为90万元，由市财政全额拨款，资金实际到位率为100%。当年创业担保贷款支出32.55万元，预算完成率为36.17%。2021年我市共发放创业担保贷款贴息补贴32.55万元，惠及78人次，落实中央、省、市关于“大众创业、万众创新”政策精神，减轻创业者创业负担，营造良好的创业氛围。

(2) 城乡医疗保险财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为2358.03万元，执行数为2358.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年参保人数达2333846人，完成年初预算的99.53%，各级财政补助提高至每人每年580元，资金及时全部到位。近年来，城乡医疗保险体系逐步完善，待遇水平稳步提升，基金监管不断加强，对保障和

改善民生具有积极意义。一是促进城乡医疗保险参保全覆盖；二是切实减轻参保人负担；三是不断提升公共服务水平。发现的问题及原因主要是：一是 2021 年城乡医疗保险基金上划新冠病毒疫苗及接种费用专项资金 3114 万元，加大基金支付压力，基金出现当期赤字。二是城乡居民医保政策更新较快，宣传力度不足，政策的普及度和群众知晓率不高。下一步改进措施主要是：一是建立健全基金风险预警应对机制，加强基金运行监测，按月进行基金运行分析，及早发现问题，及时上报市医保、人社、财政、地税等部门，提出具体应对措施和办法，及时化解风险，确保基金安全有效运行。二是进一步加大城乡居民医保力度，健全城乡居民医保制度，强化信息共享，提高城乡居民医保水平和项目预算绩效管理水平和项目预算绩效管理，切实解决困难群众看病难问题，避免因病返贫，因病致贫。

(3) 就业奖补资金项目绩效自评综述：2021 年经市政府常务会议同意，我局印发了《关于印发〈鹤山市保障企业用工若干措施〉的通知》（鹤人社〔2021〕17 号），通过制定新员工交通补贴、新员工稳岗补贴等八项奖补措施，增强对户籍为江门市以外劳动者到我市就业的吸引力，鼓励职业院校、技工学校和人力资源服务机构为我市企业输送实习见习人员和技能人才，为我市企业进行招工用工宣传和招聘服务。2021 年 2-12 月，就业中心累计审核新员工交通补贴、新员工稳岗补贴共 216.27 万元，惠及 257 家次企业、2949 人次，为我市企业招用工发挥了积极的作用。

(4) 专职仲裁员专项经费项目、兼职仲裁员办案补助项目、调解经费项目绩效自评综述：2021 年，我院办案经费中仲裁员

办案专项经费为 22 万元，实际支付 20.3 万元（其中仲裁专职工作人员办案补助万元，兼职仲裁员办案补助 5.3 万元，）。调解经费为 20 万元，实际支付 20.3 万元。

2021 年，我院收到劳动争议案件共计 757 宗，其中立案受理 556 宗；各镇（街道）劳动争议调解中心办理劳动人事争议调解案件共 1299 宗。全年我院办结案件共计 546 宗，中止审理 10 宗（其中兼职仲裁员办结 70 宗，占我院案件数的 12%），结案率为 98.26%，调解率为 79.66%，圆满完成省下达的结案率 95%和调解率 75%的办案任务。

此外，在调解组织标准化、规范化、智慧化建设方面，10 个镇（街道）中有 9 个劳动争议调解中心基本配置了独立的受理窗口、调解室和办公室，落实了“六规范五上墙”，雅瑶镇和共和镇已经配备了在线调解设备。其中雅瑶镇劳动人事争议调解中心获评江门市首批金牌劳动争议调解组织；位于共和镇的中欧合作区劳动关系联处中心获评江门市第二批金牌劳动争议调解组织，目前正在申报创建省级及全国金牌劳动争议调解组织。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。