永嘉县碧莲镇人民政府2021年度部门决算

目录

永嘉县碧莲镇人民政府2021年度部门决算 1
一、概况 3
（一）部门职责 3
（二）机构设置 4
二、2021年度部门决算公开表 4
三、2021年度部门决算情况说明 4
（一）收入支出决算总体情况说明 4
（二）收入决算情况说明 4
（三）支出决算情况说明 5
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18
（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 18
（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 21
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
（十）机关运行经费支出说明 23
（十一）政府采购支出说明 23
（十二）国有资产占有情况说明 23
（十三）预算绩效情况说明 24
四、名词解释 30

一、概况

（一）部门职责

1.**加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.**加强公共管理。**推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.**加强公共安全。**负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.**加强公共服务。**组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生

健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县碧莲镇人民政府部门决算包括：永嘉县碧莲镇人民政府本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,228.46万元，支出总计6,228.46万元,与2020年度相比,各减少2735.35万元,下降30.52%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度收支出数下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,226.90万元；包括财政拨款收入6,226.90万元（其中，一般公共预算5,830.60万元，政府性基金预算396.29万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合

计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,228.46 万元，其中基本支出 2,591.62 万元，占 41.61%；项目支出 3,636.84 万元，占 58.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 6,228.46 万元，支出总计 6,228.46 万元，与 2020 年相比，各减少 2,735.35 万元，下降 30.52%。主要原因是据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度收支出数下降；财政拨款支出年初预算数 3809.44 万元，完成年初预算的 163.50%，主要原因是部分经费年初没有预算，年中追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,830.60 万元，占本年支出合计的 93.61%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,657.39 万元，下降 22.13%。主要原因是：部分一般公共预算财政拨款支出经费年初没有预算，年中追加预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,830.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,739.12万元，占46.98%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出15.82万元，占0.27%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出1.61万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出113.71万元，占1.95%；社会保障和就业（类）支出352.22万元，占6.04%；卫生健康（类）支出73.33万元，占1.26%；节能环保（类）支出31.35万元，占0.54%；城乡社区（类）支出507.77万元，占8.71%；农林水（类）支出1,125.89万元，占19.31%；交通运输（类）支出17.98万元，占0.31%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出732.09万元，占12.56%；住房保障（类）支出2.25万元，占0.04%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出117.48万元，占2.01%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3809.44万元，支出决算为5,830.60万元，完成年初预算的

153.06%，主要原因是部分经费年初没有预算，年中追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的63.10%，决算数小于预算数的主要原因疫情防控需要，人大代表活动经费支出减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，年中追加预算0.60万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要其他人大事务增多。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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1202.58万元，支出决算为1280.70万元，完成年初预算的106.50%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

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）。年初预算为292.87万元，支出决算为226.06万元，完成年初预算的77.19%，决算数大于预算数的主要原因项目支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1060.83万元，支出决算为1035.26万元，完成年初预算的97.59%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.72万元，年中追加预算71.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人口普查经费增多。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，年中追加预算0.22万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加镇街财政管理事务经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，年中追加预算1.23万元，完成预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是村级组织档案工作经费增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.60万元，年中追加预算17.60万元，完成预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是对经济薄弱村物业建设扶持经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.66万元，年中

追加预算92.66万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村文化礼堂事务增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，年中追加预算6万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是智慧安防小区经费增加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为15.82万元，完成预算数的90.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是基层司法调解人员减少。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为15.82万元，完成预算数的90.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是基层司法调解人员减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为91.36万元，年中追加预算91.36万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是A级景区村庄创建补助经费增多。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.95

万元，年中追加预算21.95万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是乡村艺术团活动费用增多。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，年中追加预算0.40万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加文物保护经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，年中追加预算7.50万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加殡改经费。

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126.57万元，支出决算为132.01万元，完成年初预算的104.30%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为63.29万元，支出决算为65.84万元，完成年初预算的104.03%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.70万元，年中追加预算

12.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加儿童之家建设经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.70 万元，年中追加预算 2.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老服务中心家庭护理员支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.29 万元，年中追加预算 35.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人燃油补支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.65 万元，年中追加预算 9.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.66 万元，年中追加预算 45.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加特困人员补助。

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）。年初预算为 40.44 万元，

支出决算为43.57万元，完成年初预算的107.74%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增多。

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13.28万元，支出决算为14.81万元，完成预算数的111.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员增多。

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13.55万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.90万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的107.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员增多。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为87万元，支出决算为31.35万元，完成预算数的36.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目推进不及预期，未达到全额拨付条件。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.35万元，年中追加预算33.35万元，完成年初预算的100%，决

算数大于预算数的主要原因是小城镇综合整治工程经费增加。

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)。年初预算为488.15万元,支出决算为466.84万元，完成预算数的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目推进不及预期，未达到全额拨付条件。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.57万元，年中追加预算7.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农村美丽宜居示范村试点申报工程增加。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，年中追加预算0.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农业产品检测事务增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，年中追加预算1.90万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是农资包装废弃物收集费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.10万

元，年中追加预算1.10万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是高校选调生事务支出增多。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为192.08万元，年中追加预算192.08万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是高标准农田建设经费增加、对台风农户受损补助增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.30万元，年中追加预算43.30万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增国土百万亩绿化行动经费增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，年中追加预算2.16万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是林业有害生物防治经费增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，年中追加预算8.55万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是彩色健康森林建设项目经费增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元,支出决算为4.70万元,年中追加预算4.70

万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程经费增加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.73万元，年中追加预算90.73万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是水毁修复工程经费增加。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.23万元，年中追加预算23.23万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是村内漫步道建设工程补助增加。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，年中追加预算5.53万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是水价改革补贴增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.52万元，年中追加预算72.52万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加饮水安全提升工程补助。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，年中追加预算9.36万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是春节慰问经费增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.65万元，年中追加预算167.65万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加村级一事一议项目补助经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为317.03万元，支出决算为489.23万元，完成年初预算的154.32%，决算数大于预算数的主要原因是村级组织运转补助经费增加。

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13.23万元，年中追加预算13.23万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是垃圾分类及清理工作经费增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，年中追加预算17.98万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是村道养护经费增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为732.09万元,年中追加预算732.09万元,完成预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是旱改水暨高标准农田建设项目工程支出增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，年中追加预算2.25万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因农村危旧房拆除支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，年中追加预算6.00万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是冬春生活救助资金增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，年中追加预算8.41万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是避灾安置点救灾物资储备经费增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.47万元，年中追加预算62.47万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是“利奇马”台风水毁农田水利修复工程修复补助增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，年中追加预算0.60万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是镇外网修复工程经费增加。

（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2,591.62万元，其中：

人员经费2,351.85万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费239.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费补助、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出397.86万元，占本年支出合计的6.39%。与2020年相比，政府性基金预算

财政拨款支出减少1,077.96万元，下降73.04%。主要原因是：普通工作专项支出进行压缩核减，本年度收支出数下降。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出397.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出386.11万元,占97.05%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出11.75万元,占2.95%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加397.86万元，支出决算为397.86万元,完成年初预算的100%，主要原因是年中安排事务的增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.02万元，年中追加预算48.02万元，完成预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因美丽乡村建设项目支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为338.09万元，年中追加预算338.09万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因农村保洁经费增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，年中追加预算1.00万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因国卫创建环境整治补助经费增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元,年中追加预算4.00万元,完成预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因养老照料服务中心适老化改造补助增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元,年中追加预算1.75万元,完成预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因乡镇开展门球体育活动补助。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为5.00万元，年中追加预算5.00万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因“残疾人之家”运行维护经费补助增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.85万元，支出决算为33.39万元，完成预算的98.64%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）需求；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.86万元，占35.51%，与2020年度相比，减少1.61万元，下降11.94%，主要原因是厉行节俭，压缩公务用车购置及运行维护经费支

出；公务接待费支出决算为21.53万元，占64.49%，与2020年度相比，增加2.02万元，增长10.34%，主要原因是疫情应急等事务需要，公务接待增多。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为11.86万元，完成预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12.00万元，支出11.86万元，完成预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩公务用车购置及运行维护经费支出。主要用于公车下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3)公务接待费预算数为21.85万元,支出决算为21.53万元，完成预算的98.54%。国内公务接待408批次，累计3,150人次。主要用于接待上级部门指导、衔接工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

其他国内公务接待支出21.53万元，主要用于接待上级部门指导、衔接工作等支出，接待408批次，累计3,150人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为314.95万元，支出决算为239.77万元，完成年初预算的76.13%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，缩减支出；比2020年度减少67.23万元，下降21.90%，主要原因是厉行节俭，缩减支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额238.77万元，其中：政府采购货物支出199.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.68万元。授予中小企业合同金额51.26万元，占政府采购支出总额的21.47%。其中，授予小微企业合同金额26.56万元，占授予中小企业合同金额的51.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.56%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，永嘉县碧莲镇人民政府本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，碧莲镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金1284.03万元，占一般公共预算项目支出总额的22.02%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“消防补助经费”“劳务派遣全科网格员工作补助经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1284.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“政协工作联络处活动补助经费”“村干部补助经费”等项目均委托碧莲镇内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“劳务派遣全科网格员工作补助经费”“消防补助经费”等13个项目自评结果为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

永嘉县碧莲镇人民政府在2021年度部门决算中反映司法调解员补助经费及其他劳务派遣经费项目绩效自评结果。

司法调解员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为17.50万元，执行数为13.75万元，完成预算的78.58%。项目绩效目标完成情况：一是全面掌握社情动态，并对排查出的矛盾纠纷提出处置意见；二是协调配合处理跨地区的矛盾纠纷调解；三是通过调解矛盾纠纷，开展普法教育与法制宣传。发现的问题及原因：一是调解效率有待提高；二是调解员专业素养有待加强。下一步改进措施：一是提高调解效率，调解社会纠纷，改善群众关系；二是加强对调解员专业性培养，提升服务对象满意度。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[516001]永嘉县碧莲镇人民政府(本级)

(2021)年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">司法调解员补助经费</td><td>项目负责人</td><td></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">永嘉县碧莲镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永嘉县碧莲镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td>项目支出内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>司法调解员补助经费</td><td>17.50</td><td>17.50</td><td>13.75</td><td>78.58</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>17.50</td><td>17.50</td><td>13.75</td><td>78.58</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">一、全面掌握社情动态，并对排查出的矛盾纠</td><td colspan="2">完成纠纷调解案件138件，开展普</td></tr>
</table>

	纷提出处置意见。二、协调配合处理跨地区的矛盾纠纷调解。三、通过调解矛盾纠纷，开展普法教育与法制宣传。				法与法制教育 8 场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调解纠纷案件件数	120 件	138 件	40.00	40.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标	调解社会纠纷，改善群众关系	有所改善	有所改善	30.00	30.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标						
绩效指标	效益指标	生态效益指标						

绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	90%	80%	30.00	27.00	调解效率有待提高，需加强调解员专业素养
总分						100.00	97.00	
自评结论		优秀 100-90 分	总分高于 90 分(含)的结论为"优",90-80 分(含)为"良",80-60 分(含)为"中",低于 60 分为"差".					
其他需要说明的内容		由于 2021 年对司法调解员的年终考核奖励于 2022 年发放，故有资金剩余。						
填报人：			填报人联系方式（手机全号）：					
填报日期：		17-1 月 -22						

其他劳务派遣经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 35.37 万元，执行数为 35.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过安排劳务派遣经费，加强食堂、门卫和保洁人员管理,确保安全、文明、有序运行，完善食堂，给全镇工作人员营造一个温馨、整洁、

安全的环境；二是民政窗口人员用于解决民政民生问题，提高民政窗口工作效率。发现的问题及原因：一是其他劳务派遣人员工作服务待进一步提高；二是民政窗口人员专业性有待提升，提高民政窗口工作效率。下一步改进措施：一是加强对其他劳务派遣人员的培训，提高其专业素养；二是进一步提高劳务派遣人员工作服务，提高政府内部运转效率，

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[516001]永嘉县碧莲镇人民政府(本级)

(2021)年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">其他劳务派遣经费</td><td>项目负责人</td><td></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">永嘉县碧莲镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永嘉县碧莲镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2">项目支出内容</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他劳务派遣经费</td><td>35.37</td><td colspan="2">35.37</td><td colspan="2">35.37</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>35.37</td><td colspan="2">35.37</td><td colspan="2">35.37</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过安排劳务派遣经费，加强食堂、门卫和保洁人员管理,确保安全、文明、有序运行，完善食堂，给全镇工作人员营造一个温馨、整洁、安全的环境；民政窗口人员用于解决民政民生问题，提高民政窗口工作效率。</td><td colspan="4">通过安排劳务派遣经费，加强食堂、门卫和保洁人员管理,确保安全、文明、有序运行，完善食堂，给全镇工作人员营造一个温馨、整洁、安全的环境；民政窗口人员用于解决民政民生问题，提高民政窗口工作效率。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数</td><td>服务</td><td>10 人</td><td>10 人</td><td>25.00</td><td>25.0</td><td></td></tr>
</table>

		量指标	人数				0	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务人员到位率	100%	100%	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作环境舒适度	稳步提升	稳步提升	25.00	25.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意	被服务人员满意度	85%	80%	25.00	23.00	其他劳务派遣人员

		度指标						工作服务待进一步提高
总分						100.00	97.00	
自评结论		优秀 100-90分	总分高于90分(含)的结论为"优",90-80分(含)为"良",80-60分(含)为"中",低于60分为"差".					
其他需要说明的内容		无						
填报人：			填报人联系方式（手机全号）：					
填报日期：		17-1月 -22						

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在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。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

24.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

25.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案

抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

27.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传织部门的事务支出。

28.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

29.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

34.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）：指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。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

40.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

41.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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（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。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

45.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

47.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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

49.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研手机，鉴定评价、保存利用等方面的支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

52.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

53.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

54.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

56.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

57.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳

动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

58.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

59.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

60.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

61.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

62.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

63.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

64.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

65.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

66.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治、耕地保护等方面的支出。

67.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款)农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

68.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款)消防应急救援（项）：指用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

69.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指防治地质灾害方面的支出。

70.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

71.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

72.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民优生活水平支出。

73.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

74.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

75.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

76.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

77.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。