

2021年阳谷县市政园林公用事业服务中心本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担市政、园林、公用行业特许经营的监督、管理的责任，承担以法定方式选择市政公用行业特许经营者的责任，依法对市场实施经营许可的责任；承担会同有关部门编制城市道路红线内地上和地下空间资源利用规划并组织实施的责任。

（二）承担负责城区市政、园林、公用事业安全监管的责任；承担负责市政、园林、公用行业特许经营的安全生产监督管理的责任。

（三）承担建成区范围内市政、园林、公用设施统一建设、管理、维护的责任；承担城市规划区防汛工作、会同有关部门制定城市防汛规划、防汛设施维修计划和应急预案，并组织实施的责任。

（四）承担对全县供热、燃气、污水处理行业管理工作的指导、建设、管理、经营许可、重大事故的技术鉴定和调查处理的责任。

（五）承担城市经营管理工作的责任；承担城市规划区霓虹灯设置，城市亮化，城市美化及各种市政、园林、公用设施的有偿使用的责任。

（六）承担监督城市污水处理厂的生产、运营、管理的责任；承担征收城市污水处理费、排污许可证监督、管理工作的责任。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

阳谷县市政园林公用事业服务中心本级单位预算包括：阳谷县市政园林公用事业服务中心单位部门预算，是阳谷县市政园林公用事业服务中心单位本级预算。

纳入阳谷县市政园林公用事业服务中心本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县市政园林公用事业服务中心单位本级

第二部分 2021年部门预算表

表1、收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	25841.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2350.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	23491.22	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	1973.00	八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	27974.42
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27814.50	本年支出合计	27974.78
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	160.28		
收入总计	27974.78	支出总计	27974.78

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	27974.78	25841.50	2350.28	23491.22					1973.00				160.28
			602	阳谷县市政服务中心	27974.78	25841.50	2350.28	23491.22					1973.00				160.28
			602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心 本级	27974.78	25841.50	2350.28	23491.22					1973.00				160.28
210				卫生健康支出	0.36	0.36	0.36										
	11			行政事业单位医疗	0.36	0.36	0.36										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.36										
212				城乡社区支出	27974.42	25841.14	2349.92	23491.22					1973.00				160.28
	01			城乡社区管理事务	2070.12	2006.62	2006.62										63.50
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2070.12	2006.62	2006.62										63.50
	03			城乡社区公共设施	308.00	302.00	302.00										6.00
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	287.00	281.00	281.00										6.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00	21.00	21.00										
	05			城乡社区环境卫生	41.30	41.30	41.30										
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	41.30	41.30	41.30										
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	23648.68	21584.90		21584.90					1973.00				90.78
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用 权出让收入安排的支出）	151.28	151.28		151.28									
212	08	03	2120803	城市建设支出	18672.40	18581.62		18581.62									90.78
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	4825.00	2852.00		2852.00					1973.00				
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1906.32	1906.32		1906.32									
212	13	01	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套 费安排的支出）	1063.70	1063.70		1063.70									

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	842.62	842.62		842.62									

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	27974.78	1950.48	26024.30
			602	阳谷县市政服务中心	27974.78	1950.48	26024.30
			602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	27974.78	1950.48	26024.30
210				卫生健康支出	0.36	0.36	
	11			行政事业单位医疗	0.36	0.36	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	
212				城乡社区支出	27974.42	1950.12	26024.30
	01			城乡社区管理事务	2070.12	1950.12	120.00
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2070.12	1950.12	120.00
	03			城乡社区公共设施	308.00		308.00
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	287.00		287.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00		21.00
	05			城乡社区环境卫生	41.30		41.30
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	41.30		41.30
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	23648.68		23648.68
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	151.28		151.28
212	08	03	2120803	城市建设支出	18672.40		18672.40
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4825.00		4825.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1906.32		1906.32
212	13	01	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1063.70		1063.70
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	842.62		842.62

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	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
一、一般公共预算财政拨款	2350.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	23491.22	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.36	0.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	25841.14	2349.92	23491.22	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25841.50	本年支出合计	25841.50	2350.28	23491.22	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	25841.50	支出总计	25841.50	2350.28	23491.22	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2350.28	1886.98	1740.36	20.69	125.93	463.30
			602	阳谷县市政服务中心	2350.28	1886.98	1740.36	20.69	125.93	463.30
			602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	2350.28	1886.98	1740.36	20.69	125.93	463.30
210				卫生健康支出	0.36	0.36	0.36			
	11			行政事业单位医疗	0.36	0.36	0.36			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.36			
212				城乡社区支出	2349.92	1886.62	1740.00	20.69	125.93	463.30
	01			城乡社区管理事务	2006.62	1886.62	1740.00	20.69	125.93	120.00
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2006.62	1886.62	1740.00	20.69	125.93	120.00
		03		城乡社区公共设施	302.00					302.00
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	281.00					281.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00					21.00
		05		城乡社区环境卫生	41.30					41.30
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	41.30					41.30

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	23491.22		23491.22
			602	阳谷县市政服务中心	23491.22		23491.22
			602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	23491.22		23491.22
212				城乡社区支出	23491.22		23491.22
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	21584.90		21584.90
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	151.28		151.28
212	08	03	2120803	城市建设支出	18581.62		18581.62
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2852.00		2852.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1906.32		1906.32
212	13	01	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1063.70		1063.70
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	842.62		842.62

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1886.98	1886.98
505	对事业单位经常性补助	1761.05	1761.05
50501	工资福利支出	1740.36	1740.36
50502	商品和服务支出	20.69	20.69
509	对个人和家庭的补助	125.93	125.93
50901	社会福利和救助	2.59	2.59
50903	个人农业生产补贴	34.58	34.58
50905	离退休费	39.69	39.69
50999	其他对个人和家庭的补助	49.07	49.07

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1886.98	1886.98
301	工资福利支出	1740.36	1740.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	0.36
30199	其他工资福利支出	1740.00	1740.00
302	商品和服务支出	20.69	20.69
30201	办公费	4.19	4.19
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	0.20	0.20
30207	邮电费	2.00	2.00
30217	公务接待费	0.18	0.18
30229	福利费	0.32	0.32
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80
303	对个人和家庭的补助	125.93	125.93
30302	退休费	39.69	39.69
30305	生活补助	2.59	2.59
30310	个人农业生产补贴	34.58	34.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.07	49.07

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：阳谷县市政园林公用事业服务中心本级2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计					4292.44	4246.82	295.60	3951.22				45.62
602	阳谷县市政服务中心					4292.44	4246.82	295.60	3951.22				45.62
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级					4292.44	4246.82	295.60	3951.22				45.62
						4.70							4.70
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1.80							1.80
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	0.40							0.40
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1.00							1.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1.50							1.50
						17.32							17.32
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	4.00							4.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	10.32							10.32
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	03	03	小城镇基础设施建设	3.00							3.00
						564.00	553.70	70.00	483.70				10.30
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	50.00	50.00		50.00				
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	0.50							0.50
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	288.70	288.70		288.70				
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	0.50							0.50
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2.00							2.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2.00							2.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	0.90							0.90
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	0.50							0.50

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	单位资 金	上年结 转
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1.20							1.20
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	0.80							0.80
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	0.20							0.20
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1.00							1.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	0.70							0.70
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	05	01	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	20.00					
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	08	03	城市建设支出	145.00	145.00		145.00				
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	03	03	小城镇基础设施建设	40.00	40.00	40.00					
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	10.00					
						1435.12	1422.82	154.60	1268.22				12.30
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1.30							1.30
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1.00							1.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	5.00							5.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1.00							1.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2.00							2.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1.00							1.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1.00							1.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	05	01	城乡社区环境卫生	3.60	3.60	3.60					
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	768.22	768.22		768.22				
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	03	03	小城镇基础设施建设	7.00	7.00	7.00					
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	03	03	小城镇基础设施建设	3.00	3.00	3.00					
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	03	03	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	5.00					
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	03	03	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	50.00					
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	08	03	城市建设支出	100.00	100.00		100.00				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	单位资 金	上年结 转
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	08	03	城市建设支出	300.00	300.00		300.00				
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	08	03	城市建设支出	100.00	100.00		100.00				
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	03	03	小城镇基础设施建设	60.00	60.00	60.00					
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	10.00					
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	03	03	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	5.00					
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11.00	11.00	11.00					
						2271.30	2270.30	71.00	2199.30				1.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	395.00	395.00		395.00				
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1.00							1.00
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	08	03	城市建设支出	300.00	300.00		300.00				
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	08	03	城市建设支出	40.00	40.00		40.00				
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	08	03	城市建设支出	112.30	112.30		112.30				
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	08	03	城市建设支出	1180.00	1180.00		1180.00				
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	03	03	小城镇基础设施建设	71.00	71.00	71.00					
602001	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级	212	08	03	城市建设支出	172.00	172.00		172.00				

表12、一般公共预算财政安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	公务用车运行维护费	
12.18		12.00		12.00	0.18

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

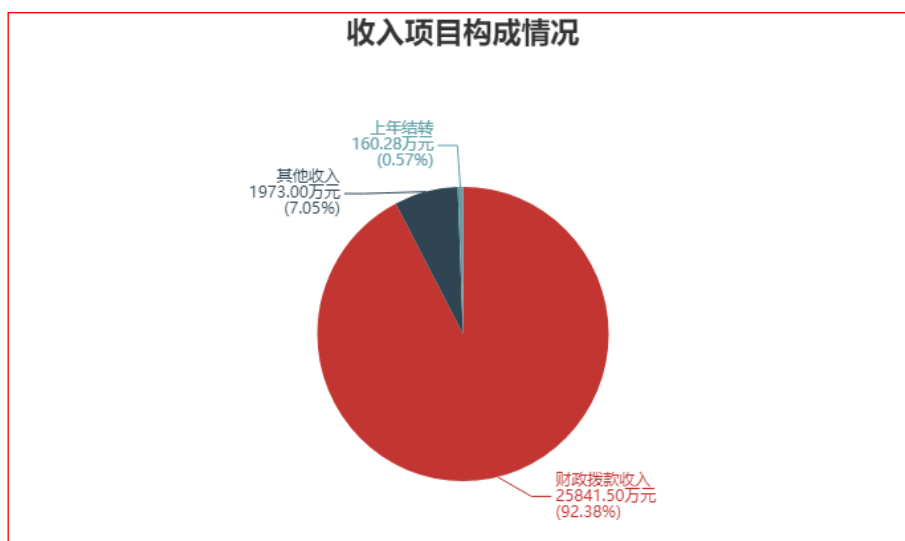
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

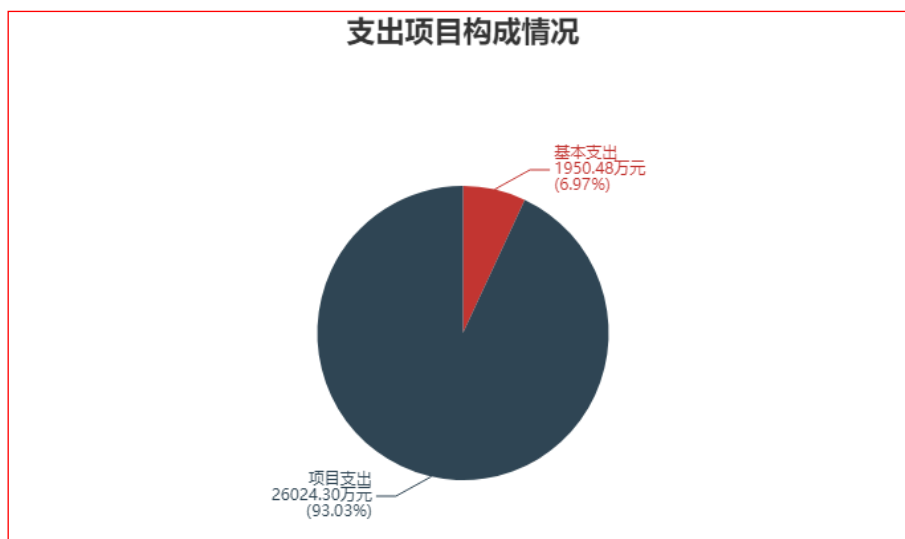
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县市政园林公用事业服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出。

2021年收入预算为27974.78万元，其中：财政拨款收入25841.50万元，占92.38%，其他收入1973.00万元，占7.05%，上年结转160.28万元，占0.57%。



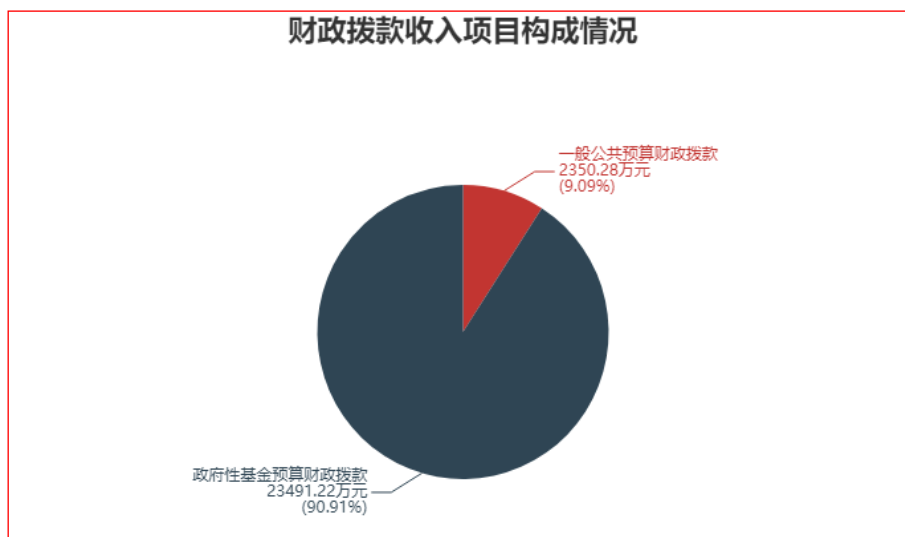
2021年支出预算为27974.78万元，其中：基本支出1950.48万元，占6.97%；项目支出26024.30万元，占93.03%。



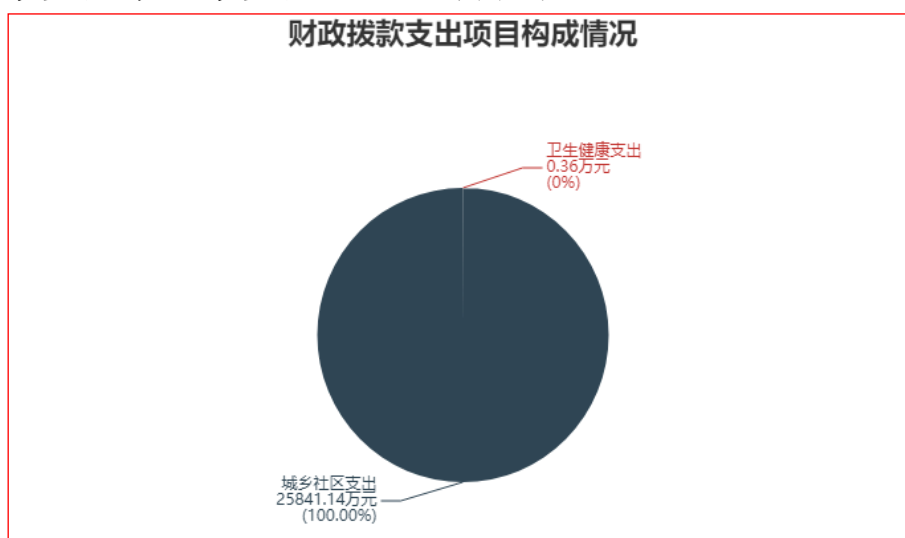
（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为25841.50万元，其中：一般公共预算财政拨款2350.28万元，占9.09%；政府性基金预算财政拨款

23491.22万元，占90.91%。

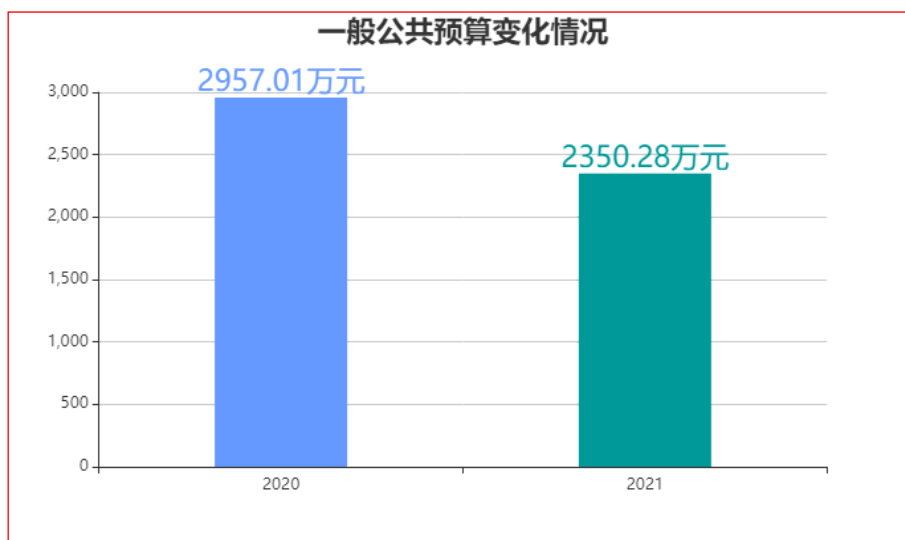


2021年财政拨款支出预算为25841.50万元，其中：卫生健康支出（类）支出0.36万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）；城乡社区支出（类）支出25841.14万元，占100%。

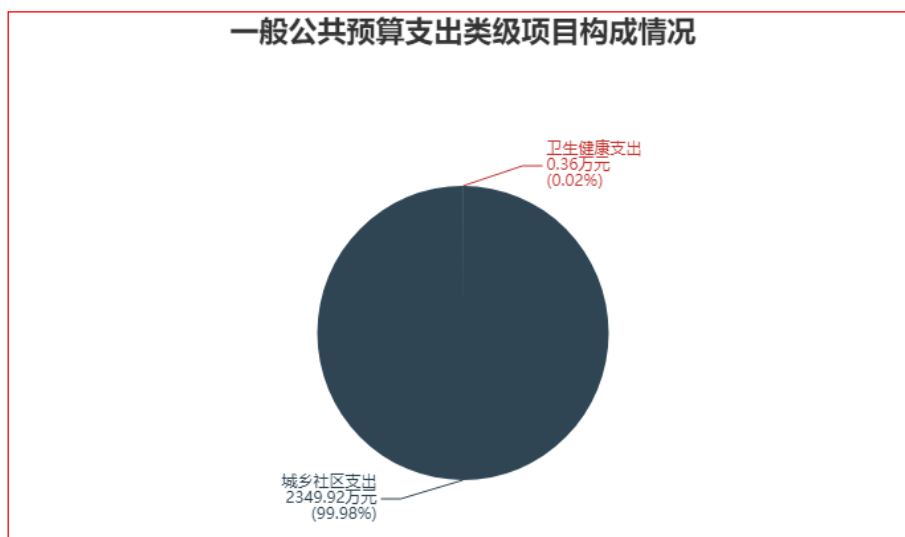


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2350.28万元，比上年下降20.52%，主要是节能环保支出减少，原因是此款项属于政策补助类项目，主要用于以前年度冬季清洁取暖改造项目。



2021年当年一般公共预算支出预算为2350.28万元，比上年下降20.52%，其中：卫生健康（类）支出0.36万元，占0.02%；城乡社区（类）支出2349.92万元，占99.98%。



具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.36万元，比上年增长12.50%，主要是调整经济科目，用于事业单位医疗保险缴纳。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）支出2006.62万元，比上年增长14.41%，主要是在职转退休人员一次性补助及工资晋级晋档。

3. 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）支出281.00万元，去年无预算，主要是城乡社区公共设施增加（城区市政设施维护、维修、泵站潜污泵垃圾清理、项目前期立项手续及对重点路段修缮、美化等工程支出）。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出21.00万元，去年无预算，主要是其他城乡社区公共设施支出增加（城区防汛物资购置及天然气安全使用宣传栏及入村安装等支出）。

5. 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）支出41.30万元，去年无预算，主要是城乡社区环境卫生比上年增加（城区树池篦子维修、花池护栏维修等）。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算23491.22万元，比上年增长93.49%，主要是征地和拆迁补偿征地和拆迁补偿支出增加，主要用于冉子街、纬三路及谷山公园地上附属物补偿；城市建设支出增加，主要用于以前年度市政、园林工程项目应付款及市政、园林、路灯灯新建项目，对污水处理厂污水处理费的补贴；其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加，主要用于冬季清洁取暖项目应付款及阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程项目。

2021年政府性基金支出预算为23491.22万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出23491.22万元，主要用于冉子街、纬三路及谷山公园地上附属物补偿；以前年度市政、园林工程项目应付款及市政、园林、路灯灯新建项目，对污水处理厂污水处理费的补贴；冬季清洁取暖项目应付款及阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程等项目。

（五）国有资本经营预算收支情况

阳谷县市政园林公用事业服务中心本级2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算1886.98万元（其中一般公共预算安排1886.98万元），包括：

人员经费1866.29万元（其中一般公共预算安排1866.29万元），按部门预算支出经济分类主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主

要包括：工资福利支出、社会福利和救助、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.69万元（其中一般公共预算安排20.69万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算4292.44万元，其中：财政拨款安排4246.82万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排45.62万元；其中：政府采购货物预算568.70万元、政府采购工程预算2271.30万元、政府采购服务预算1452.44万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务接待费0.18万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费减少0.02万元。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格控制公务接待次数，降低接待规模。

（三）机关运行经费情况

阳谷县市政园林公用事业服务中心本级所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阳谷县市政园林公用事业服务中心本级所属各预算单位共有车辆23辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，事业

单位业务用车10辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县市政园林公用事业服务中心本级2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款13463.24万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	城区路灯更换LED灯	项目类别	资本类项目支出		
项目实施单位	阳谷县市政服务中心（事业）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	2887000			
	其中: 财政拨款	2887000			
	其他	0			
项目实施	项目实施内容	开始日期	完成日期		
进度计划	高压钠灯（1600个）及部分灯（900个）光衰严重的灯更换升级LED灯	2021/1/1	2021/12/31		
总体目标	年度目标				
	在规定时间内完成路灯升级改造项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高压钠灯及LED衰老严重灯共2500盏	≤2500盏	
		质量指标	工程完成合格率	≥98%	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	
		成本指标	成本在预算批复内	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保证道路照明	≥有效提升城区居民生活质量%	
		可持续影响指标	可持续发展	≥有效提升城区公共设施%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥明显提高%	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	城区损坏设施工程、基础广场维修等项目应急工程		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县市政服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	10000000		
	其中: 财政拨款	10000000		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期
进度计划	城区市政损坏设施工程、维修改造工程、城区广场公园提升工程、应急性工程等		2021/1/1	2021/12/31
总体目标	年度目标			
	工程完工, 验收合格。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	=3个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程及时率	=100%
		成本指标	成本控制在预算批复内	≥90%
	效益指标	社会效益指标	方便居民的出行	有效改善了城区居民生活环境
		可持续影响指标	保障设施完全出行, 闸门维修	有效的改善了城区的公共设施环境质量
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	=95%以上%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	城区污水管网清淤及污水处理提质增效等项目		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县市政服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	3400000		
	其中: 财政拨款	3400000		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期
进度计划	城区污水管网清淤工程、西城路四道跨河污水管网维修		2021/1/1	2021/12/31
总体目标	年度目标			
	建立和完善排水管网日常维护养护体系,保障城区排水工作开展,改善生态环境建设,提高居民生活环境质量,保障城区排水与污水处理设施安全运行,提高排水管网输送能力,防治城区水污染和内涝灾害。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	排水管网正常运行率	≥98%
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥98%
		成本指标	成本在预算批复之内	=100%
		数量指标	城区内所有污水管网清淤工程	=59933米
	跨西城渠路铁质污水管更换工程		=4处	
	效益指标	生态效益指标	减少污水对城市工业企业、人民生活的影响	对城区排污水治理效果明显,有效的防治了城区水污染
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	有效的提高了排水管网输送能力,保证城区排水与污水处理设施安全运行
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	党校污水管道维修及燕山路污水管道维修工程		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县市政服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1720000		
	其中: 财政拨款	1720000		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期
进度计划	党校污水管道维修及燕山路污水管维修工程		2021/1/1	2021/12/31
总体目标	年度目标			
	黄河路党校西侧污水管道维修工程120万元（已挂标），2、燕山路污水管维修52万元，			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造工程量	=2处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程及时完成率	=100%
		成本指标	成本控制在预算批复额度内	=100%
	效益指标	社会效益指标	污水管道达到正常运行	确保城区排污正常运行，有效改善城区水域环境
		可持续影响指标	修复后设施功能稳定运行	确保城区污水排放，方便居民生活
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥群众满意度95以上%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	冬季清洁取暖煤改气、改电的应付款		项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县市政服务中心(事业)				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	39460000			
	其中:财政拨款	39460000			
	其他	0			
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期	
进度计划	2017-2020年改造17198户,投资14278万元。		2021/1/1	2021/12/31	
总体目标	年度目标				
	已完成2017-2020年改造17198户,2021年需要支付2019-2020年已实施完的设备款、监理及补助资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	热源端清洁化改造户数	=17198户	
		质量指标	项目进度按计划完工合格率	=100%	
		时效指标	项目进度按计划完成及时率	=100%	
		成本指标	单位成本不超过财政预算指标	=100%	
	效益指标	社会效益指标	缓解大气污染	对大气污染的改善效果明显	
		生态效益指标	充分利用清洁资源减少燃煤量	优化了生态环境	
		可持续影响指标	改善环境污染,提高居民生活质量。	提升了居民生活质量	
	满意度指标	服务对象满意度	清洁能源用户满意率	≥95%	
	其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	防汛抢险强排车购置		项目类别	资本类项目支出	
项目实施单位	阳谷县市政服务中心（事业）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	1450000			
	其中: 财政拨款	1450000			
	其他	0			
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期	
进度计划	防汛抢险强排车（国六）大排量		2021/1/1	2021/12/31	
总体目标	年度目标				
	防汛抢险强排车（国六）大排量1辆				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防汛抢险强排车1辆	=1辆	
		质量指标	购置车辆符合防汛需求	购置车辆达到防汛要求	
		时效指标	购买车辆及时	及时购买车辆，及时能用于防汛排涝之需	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	工业观摩对重点路段修缮、美化等工程		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县市政服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	710000		
	其中: 财政拨款	710000		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期
进度计划	工业观摩对重点路段修缮、美化及更换城区公交站牌宣传等		2021/1/1	2021/12/31
总体目标	年度目标			
	上级观摩组检查路线重点路段园林绿化带修缮、美化等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护	44800棵行道树美化修缮
		质量指标	二级养护合格率	≥95%
		成本指标	成本控制在预算批复之内	=100%
		时效指标	绿化完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	美化环境	=增加了城区绿化
		生态效益指标	生态环境提高	=对城区绿化提升效果明显
		可持续影响指标	发挥公共绿地作用	≥对美化城区环境有课持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	达到社会公众满意度	≥95%以上
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	南外环路（燕山路-县道025）段路灯升级改造		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县市政服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1800000		
	其中: 财政拨款	1800000		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期
进度计划	南外环路（燕山路-县道025）段路灯升级改造		2021/1/1	2021/12/31
总体目标	年度目标			
	道路照明设施建成极大改善照明条件，提升城市形象、美化城市街道、保障居民夜间安全出行，保证亮灯率98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时完工率	=100%
		成本指标	成本在预算批复内	=100%
		质量指标	工程完工率	=100%
		数量指标	南外环路（燕山路-县道025）路段	=1条路
	效益指标	社会效益指标	方便居民的夜间出行	有效提高城区居民生活环境质量
		可持续影响指标	解决城区公共设施对居民影响	=有效提升城区公共设施
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥群众满意度96以上
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	市政园林建设项目工程设计、勘察、监理		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县市政服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	5000000		
	其中: 财政拨款	5000000		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期
进度计划	2021年市政园林工程项目设计、监理、勘察费用		2021/1/1	2021/12/31
总体目标	年度目标			
	完成2021年市政园林工程设计、勘察、监理项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程数量	设计费300万、勘察费100万、监理费100万
		质量指标	按合同足额支付率	=100%
		时效指标	按合同及时支付率	=100%
		成本指标	成本在预算批复内	=100%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	树体亮化及谷山公园仿古亭亮化项目		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县市政服务中心(事业)			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2120000		
	其中:财政拨款	2120000		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期
进度计划	2021年-树体亮化及北山公园仿古亭亮化项目		2021/1/1	2021/12/31
总体目标	年度目标			
	为了春节期间营造一个美丽祥和的节日环境,烘托喜庆节日氛围,打造和谐城市形象,对骨干道路实施夜景亮化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1100棵行道树进行亮化	=1100棵
		质量指标	亮化工程验收合格率	≥98%
		时效指标	亮化工程完成及时率	≥98%
		成本指标	成本在预算批复内	=100%
效益指标	社会效益指标	提升城区亮化	≥有效提升居民的生活质量和幸福指数%	
		打造和谐城市形象	≥有效的提高了城市形象%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥群众满意度95%以上
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	污水处理补贴		项目类别	发展类项目支出
项目实施单位	阳谷县市政服务中心(事业)			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	49123200		
	其中:财政拨款	49123200		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期
进度计划	日处理城市生活污水及祥光经济开发区西部工业区工业废水年处理2920万吨		2021/1/1	2021/12/31
总体目标	年度目标			
	项目年度运行负荷率达到75%，年处理污水约2920万吨，通过有效清除污水中的COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准，即COD≤40mg/l，氨氮≤1.5mg/l，总磷≤0.4mg/l，可有效降低污染物排放，减少阳谷县城居民生活污水对环境造成的影响，从而实现生态环境与经济共赢。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日处理污水量	=80000万吨/天
			处理达标中性水排放量	=2920万吨
			污水处理设备的运行天数	=365天
		质量指标	大气污染物排放	=厂界外无异味
			水污染排放	=一级A标准
			噪声排放	=按照标准执行
			固废排放	=按标准执行
			在线监测	=设置水质水量在线监测
		时效指标	是否能够及时完成阳谷城市污水处理任务	=及时完成城市污水处理任务
		成本指标	元/吨	=1.7328元/吨
	效益指标	社会效益指标	促进国家海河流域水污染治理和南水北调山东段水污染防治工作顺利进行，未对相关流域造成污染；积极参与社会	=提高人们节水意识，提高居民生活质量。
		可持续影响指标	有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境，	=长期
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	=改善城市水环境，服务对象满意度达到80%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	新增路灯工程项目		项目类别	发展类项目支出
项目实施单位	阳谷县市政服务中心(事业)			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	4450000		
	其中:财政拨款	4450000		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期
进度计划	1. 路灯监控系统更换4G终端模块、2. 四个牌坊之间路段路灯设施升级改造项目、3. 运河西路路灯工程		2021/1/1	2021/12/31
总体目标	年度目标			
	路灯公共照明确保人民群众夜间安全出行,提升美化城市形象,合理调整路灯启闭时间,保证路灯亮灯率。力争县城道路照明设施的管理有新的起色。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程完成合格率	≥95%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
		成本指标	成本控制在预算批复内	=100%
		数量指标	更换路灯数量、安装路灯基数	城区所有路灯更换及安装170基路灯
	效益指标	社会效益指标	保障道路照明	有效提高城区路灯的照明度,改善城区居民出行的生活质量
		可持续影响指标	完善城区公共设施	有效提升了城区公共设施
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新增项目前期立项手续资金	项目类别	资本类项目支出	
项目实施单位	阳谷县市政服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	500000		
	其中: 财政拨款	500000		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期
进度计划	县水环境生态治理及城区道路配套设施工程、城区防汛排涝应急工程、城区雨污分流及配套设施工程、测绘费等		2021/1/1	2021/12/31
总体目标	年度目标			
	完成2021年新增专项债券项目前期立项手续和关于做好排水设施2020年第三批中央预算内投资计划前期立项手续, 以及其他债券立项手续; 市政园林绿化提升及其他立项等; 测量费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位工程立项	=3个
		质量指标	项目立项完成率	=100%
		时效指标	项目立项完成及时率	=100%
		成本指标	成本在预算批复内	=100%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程项目债券资金利息费用		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县市政服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	8790000		
	其中: 财政拨款	8790000		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期
进度计划	阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程项目债券资金利息费用		2021/1/1	2021/12/31
总体目标	年度目标			
	“阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程”项目使用2020年山东政府农林水利及社会事业发展专项债券（一期）-2020年山东省政府专项债券（二十三期）债券资金30000万元。根据与县财政局签订的借款合同，该债券资金使用期限为15年，利息为年息2.93%，每年需要支付利息879万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	按合同足额支付率	=100%
		时效指标	按合同支付及时率	=100%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	正在招标路灯工程项目		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县市政服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	3222200		
	其中: 财政拨款	3222200		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容		开始日期	完成日期
进度计划	1、古阿井路路灯照明工程2、大众路路灯照明工程3、狮子楼道路路灯照明工程4、齐南路道路照明工程		2021/1/1	2021/12/31
总体目标	年度目标			
	道路照明设施新建项目的建成极大改善照明条件, 提升城市形象、美化城市街道、保障居民夜间安全出行, 保证亮灯率98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程完工合格率	≥95%
		时效指标	工程完工及时率	≥95%
		成本指标	成本控制在预算批复内	=100%
		数量指标	照明工程施工量	=4条（街道）
	效益指标	社会效益指标	方便居民的夜间出行	有效提升城区居民生活
		可持续影响指标	完善城区公共设施	优化并提升了城区公共基础设施
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位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）的国际差旅

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（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。

十六、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）

（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）

（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。