

绍兴市越城区陶堰街道办事处 2019 年度 部门决算

一、绍兴市越城区陶堰街道办事处概况

(一) 部门职责

1. 贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、议政会的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区陶堰街道办事处部门决算包括：绍兴市越城区陶堰街道办事处本级决算。

二、绍兴市越城区陶堰街道办事处 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区陶堰街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5824.37 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2872.55 万元，增长 97.31%。主要原因是：上级财政转移性支付的拨付增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5824.37 万元；包括财政拨款收入 5824.37 万元（其中，一般公共预算 5334.50 万元，政府性基金预算 489.86 万元），占收入合计 100%；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 5824.37 万元，其中基本支出 1090.86 万元，占 18.73%；项目支出 4733.51 万元，占 81.27%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 5824.37 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2872.55 万元，增长 97.31%。主要原因是：上级财政转移性支付的拨付增加。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5334.50 万元，占本年支出合计的 91.59%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2439.18 万元，增长 84.25%。主要原因是：上级财政转移性支付的拨付增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5334.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1119.15 万

元，占 20.98%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 44.26 万元，占 0.83%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 680.38 万元，占 12.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.50 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 604.98 万元，占 11.34%；卫生健康（类）支出 8.74 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 42.54 万元，占 0.80%；城乡社区（类）支出 690.94 万元，占 12.95%；农林水（类）支出 1028.10 万元，占 19.27%；交通运输（类）支出 289.84 万元，占 5.43%；资源勘探信息等（类）支出 552.59 万元，占 10.36%；商业服务业等（类）支出 23.27 万元，占 0.44%；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 134.72 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 110.94 万元，占 2.08%；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 1.54 万元，占 0.03%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1703.27 万元，支出决算为 5334.50 万元，完成年初预算的

313.19%，主要原因是上级财政转移性支付的拨付增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

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 587.92 万元，支出决算为 686.12 万元，完成年初预算的 116.70%，决算数大于预算数的主要原因收 2018 年度优秀公务员奖 1.50 万元，2019 年度机关、村主职干部、规上企业负责人体检费 17.60 万元，2019 年第三、四季度预发考核奖 79.10 万元。

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 53.34 万元，支出决算为 245.47 万元，完成年初预算的 460.20%，

决算数大于预算数的主要原因收 18 年结转——一般行政管理事务 6.15 万元，保安人员经费 9.26 万元，流管人员

经费 18.43 万元，全科网格人员经费 6.00 万元，微信公众号运营费 4.50 万元，宣传经费 35.37 万元，陶堰镇办公楼（宿舍楼）维修工程 5.98 万元，陶堰镇招投标室装修工程 18.87 万元，陶堰镇退役军人服务站装修工程 8.95 万元，陶堰镇纪检规划化建设装修工程 16.00 万元，无人律所机采购 8.80 万元，村级医疗服务点维修工程 26.65 万元，成章中学候车亭工程 28.87 万元，调减政府采购 1.70 万元。

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 149.80 万元，支出决算为 182.70 万元，完成年初预算的 121.96%，决算数大于预算数的主要原因收 2019 年第三、四季度预发考核奖 32.90 万元。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 65.00%，决算数小于预算数的主要原因调减内审经费 0.70 万元。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2017 年标准化家宴中心补助资金 2.00 万元。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.41 万元，决

算数大于预算数的主要原因收 2019 年流管工作经费 26.41 万元。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.85 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2019 年村综治视联网专项经费 10.05 万元，2019 年平安志愿者专项奖励经费 3.00 万元，2019 年全科网格建设经费 4.80 万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 408.38 万元，决算数大于预算数的主要原因收政策兑现—2018 年度商务经济奖励兑现资金（第一批）252.38 万元，政策兑现—高层次科技创新人才补助 156.00 万元。

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 272.00 万元，决算数大于预算数的主要原因收政策兑现（区人才办）—高层次科技创新引才薪酬补助 272.00 万元。

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 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因收未成年人思想道德建设工作经费（春泥计划）0.50 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2018 年文化专项资金 2.00 万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.35 万元，支出决算为 79.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.74 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.87 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2018 年第四季度殡葬惠民及生态葬法补助 4.68 万元，殡葬补助及生态葬法奖励资金。

9.24 万元，2019 年第二季度殡葬惠民及生态葬法补助 7.27 万元，2019 年第三季度殡葬惠民及生态葬法补助 6.68 万元。

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 5.72 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2019 年各村民政救助员（灾害信息员）以奖代补工作经费 5.72 万元。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因确无支出，年末预算调减 2019 年残疾人无障碍改造经费 1.20 万元。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因调减 2019 年残疾人职业技能培训 0.08 万元。

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 9.27 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 28.37%，决算数小于预算数的主要原因调减 2019 年残疾人事业经费 1.50 万元，调减 2019 年统筹用于残疾人事业经费 5.00 万元，调减 2019 年残疾人动态更新工作经费 0.14 万元。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 23.36 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 91.18%，决算数小于预算数的主要原因调减 2019 年特困人员供养支出 2.06 万元。

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 0 万元，支出决算为 412.05 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2019 年越城区企业退休人员春节节日慰问费 75.44 万元，2019 年三镇城乡居民待遇享受人员春节生活补贴 263.15 万元，纳入社区管理企业退休人员 2019 年重阳节节日慰问费 65.21 万元，2019 年服务经费（节日慰问部分）8.25 万元。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.01 万元，决算数大于预算数的主要原因收 18 年结转—爱国公共卫生经费 3.32 万元，社会心理服务体系建设 0.69 万元。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.80 万元，决算数大于预算数的主要原因收其他计划生育事务 0.48 万元，人口计生宣传教育 3.32 万元。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，决算数大于预算数的主要原因收精神病防治康复 0.93 万元。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.54 万元，决算数大于预算数的主要原因收 18 年结转—2017 年度越城区家庭屋顶光伏工程补贴资金 2.16 万元，科技三项经费—2018 年度家庭屋顶光伏工程补助 40.38 万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.94 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2018 年上半年控违拆违补助经费 47.49 万元，2017 年下半年控违拆违补助经费 33.91 万元，2018 年度个人出租房税收分成 12.54 万元。

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 250 万元，决算数大于预算数的主要原因收小环境综合整治行动补助资金 250.00 万元。

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 342.39 万元，支出决算为 346.99 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算

数的主要原因收城乡环境卫生工作、除“四害”市场化运作经费 3.39 万元，2019 年一线环卫工人高温慰问费 1,21 万元。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因收农产品质量安全保障体系建设项目补助 3.00 万元。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.03 万元，决算数大于预算数的主要原因收越城区粮食生产奖励金 27.56 万元，粮食生产扶持资金 3.00 万元，2018 年度第三批粮食生产奖励资金 34.75 万元，扶持农业农村发展奖励奖补 127.72 万元。

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 46.17 万元，支出决算为 46.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.00 万元，决算数大于预算数的主要原因 2019 年大中型水库后期扶持资金 45.00 万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 149.39 万元，支出决算为 411.87 万元，完成年初预算的 275.70%，决算数大于预算数的主要原因收 18 年结转—贺家池（越城片）水环境综合治理工程 40%项目资金 34.60 万元，浙财农〔2018〕25 号—2019 年度河道清淤专项资金 48.00 万元，贺家池水环境综合治理工程余款 34.00 万元，浙财农〔2018〕76 号—2019 年河道清淤、综合整治、保洁补助 154.00 万元，调减镇属河道及各村河道保洁 8.12 万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因收浙财农省农业农村公共服务一般转移资金 50.00 万元。

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 40.34 万元，支出决算为 251.73 万元，完成年初预算的 624.02%，决算数大于预算数的主要原因收村级组织运转经费 105.00 万元，村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助 106.39 万元。

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 27.30 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2019 年第二季度村邮

站专项运行经费 1.65 万元，2019 年第三季度村邮站专项运行经费 1,65 万元，集体经济薄弱村补助 24.00 万元。

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 289.84 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2018 年越城区“四好农村路”建设项目补助经费 289.84 万元。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 552.59 万元，决算数大于预算数的主要原因收政策兑现结转—2017 年度工业（金融）经济奖励扶持政策资金（第二批）545.74 万元，政策兑现—2017 年度工业（金融）经济奖励扶持政策资金（第三批）6.85 万元。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.27 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2017 年度下升上扶持资金（商务）4.00 万元，政策兑现（商务局）—2017 年度商务经济奖励兑现资金（第二批）19.27 万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.72 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2018 年第二批省级造地改田专项资金—水稻产业提升项目 60.00

万元，预拨 2018 年度村级保护耕地以奖代补资金 74.72 万元。

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 91.79 万元，支出决算为 91.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 19.15 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，决算数大于预算数的主要原因收越城区智慧用电专项资金 1.54 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1090.86 万元，其中：

人员经费 967.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 123.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 489.86 万元，占本年支出合计的 8.41%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 433.36 万元，增长 767.01%。主要原因是：上级财政转移性支付的拨付增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 489.86 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 45.00 万元，占 9.19%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 274.07 万元，占 55.95%；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 170.80 万元，占 34.87%；债务付息（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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15.00 万元，支出决算为 489.86 万元，完成年初预算的

3265.73%，主要原因是上级财政转移性支付的拨付增加。

其中：

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（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因确无支出，年末预算调减横旦公路（张家岙）段维修工程 15.00 万元。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.00 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2018 年大中型水库移民后期扶持基金 45.00 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2019 年村级农技员奖补 1.18 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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 75.60 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2018 年拆违奖补经费 75.60 万元。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.34 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2018 年垃圾分类工作经费尾款 40.34 万元，2019 年洁净越城奖罚基金 23.00 万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.95 万元，决算数大于预算数的主要原因收四好农村路建设经费 133.95 万元。

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 153.64 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2018 年城乡社区居家养老服务照料中心建设以奖代补经费—邵家楼村居家养老服务照料中心 19.54 万元，浙财社〔2017〕114 号 2018 年居家和社区养老服务改革试点补助资金—白塔头村居家养老服务照料中心 94.00 万元，居家养老照料中心日常运行经费 37.00 万元，避灾场所规范化建设专项 3.10 万元。

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 17.16 万元，决算数大于预算数的主要原因收体

育场地开放管理经费 12.66 万元，2019 年体彩公益金一健身路径维护及全民健身活动补助 4.50 万元。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。

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。

2019 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 2018 年度相比，减少 5.48 万元，下降 100%，主要原因是没有因公出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务接待支出。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 0%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元；2019 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 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出；接待 0 人次，0 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区陶堰街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共29个项目，共涉及资金4243.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对居家养老经费、四好农村路经费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金489.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“宣传经费”“四好农村路经费”等34个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4243.65万元，政府性基金预算支出489.86万元。全部项目均由街道内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，个别项目虽已严格按照计划及预算执行，但在社会效应及满意度反馈方面仍存在不足。绩效目标设定不够合理，绩效评价指标难以量化，年末难以评价打分。在可持续性方面，对于有后续资金支出的，对资金使用进行监控，结合预算及资金结余情况，安排后续资金开支。根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，充分发挥绩效管理的作用。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位根据工作安排，本年确未开展整体支出绩效评价，故此栏无数据。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区陶堰街道办事处在 2019 年度部门决算中反映文化体育经费及四好农村路经费的项目绩效自评结果。

文化体育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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 19.66 万元，执行数为 19.66 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全镇的健身设施进行更新和维护；二是两个学校的体育场地开放进行维护；三是开展暑期“春泥计划”活动和“四季舞台”活动。发现的问题及原因：一是专项资金不足，缺口较大；二是活动范围不够广。下一步改进措施：一是建议加大对农村文化体育项目的投入力度，二是构建专项资金绩效评估的长效机制，使资金的分配、管理、使用、评估等有机结合。

四好农村路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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 429.34 万元，执行数为 423.79 万元，

	效益指标	社会效益指标	加强全民健身	加强	加强了	100%	
年度目标	年初设定的绩效目标					绩效目标的实现情况	
	1、对全镇的健身设施进行更新和维护 2、对全镇的两个学校的体育场地开放进行维护 3、开展暑期“春泥计划”活动和“四季舞台”活动					1、对全镇的健身设施进行了更新和维护 2、对全镇的两个学校的体育场地开放由学校进行维护 3、开展了暑期“春泥计划”活动和“四季舞台”活动	
项目总体绩效评价得分			指标得分（ 100 ）		执行率得分（100 ）		
项目总体绩效评价等级（打√）			优秀 <input checked="" type="checkbox"/>		良好 <input type="checkbox"/>		合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
评价人员（签字）：陈静					项目单位负责人（签字）：秦建伟		
主管部门审核意见（盖章）			2020 年 月 日 （盖章）				

注： 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标目标完成率的平均值，确定项目总体绩效评价等级。
2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。
3. 各绩效指标权重均分，总权重 80%，预算执行率权重 20%

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019年度)

单位名称(盖章):

填报日期: 2020年5月11日

项目(资金)名称		四好农村路经费					
项目负责人及电话		周光明 89170030			项目起止时间	2019.1-2019.12	
项目资金(万元)			年度预算数(A)	年度执行数(B)	执行率(B/A%)		
		年度资金总额:	4293355元	4237888.4元	98.71%		
		其中:上级财政			/		
		区财政					
		其他					
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值(C)	全年完成值(D)	目标完成率(D/C%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公路数量	6	6	100%	
		质量指标	工程验收质量	合格	验收合格	100%	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	方便	方便了	100%	
年	年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况		

度 目 标	着力优化农村路网布局，着力提升农村公路管养水平，着力推进城乡客运服务均等化，切实把农村公路“建好、管好、护好、运营好”，推动农村公路联城、联镇、联村、联景、联心，推动农村公路更畅通、更安全、更舒适、更美丽、更富民，为共建共享“美丽越城”提供有力支撑。	已建设泾张公路、横旦公路、茅洋村道、南湖村道、杨家楼村道的建设维护。
项目总体绩效评价得分	指标得分（ 100 ）	执行率得分（ 98 ）
项目总体绩效评价等级（打√）	优秀 <input checked="" type="checkbox"/>	良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
评价人员（签字）：陈静		项目负责人（签字）：周光明
主管部门审核意见（盖章）	2020 年 月 日 （盖章）	

注： 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标目标完成率的平均值，确定项目总体绩效评价等级。

2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。

3. 各绩效指标权重均分，总权重 80%，预算执行率权重 20%

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位根据工作安排，本年确未开展财政评价项目绩效评价，故此栏无数据。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

一、项目基本情况			
项目负责人	秦建伟	联系电话	89170032
地 址	绍兴市越城区陶堰街道文化街1号	邮编	312036
项目起止时间	2019.01~2019.12		
计划安排资金（万元）	39.867633	实际到位资金（万元）	39.867633
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区财政	39.867633	区财政	39.867633
其它		其它	
实际支出（万元）	39.867633		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
2010302 一般行政管理事务	39.867633	39.867633	
支出合计	39.867633	39.867633	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	

项目绩效目标及实施计划完成情况	为了更好的宣传报道陶堰镇，提升陶堰镇的知名度，同时为了丰富群众文化生活，提高对传统文化的认同感，举办各类乡村文化节与文化活动的。	一是举办了两次大型文化节，分别是：陶堰镇首届油菜花节和陶堰镇第二届蓝莓节；二是结合传统节日，开展了每月一次的活动；三是通过电视台、报纸等媒体的宣传和报道，提升了陶堰镇的知名度。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	依据的充分性	2	2
	目标的明确度	3	3
	目标的合理性	3	3
	完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	目标完成率	6	6
	目标完成质量	8	7
	完成的及时性	4	4
	验收的有效性	2	2
3. 组织管理水平	管理制度保障	4	3
	支撑条件保障	4	3
	质量管理水平	2	1
4. 项目实施效益	经济效益	5	4
	社会效益	7	6
	可持续性影响	4	3
	公众满意度	4	3
业务指标得分小计	*		52
1. 资金落实情况	资金到位率	6	6
	资金到位及时性	6	6
2. 实际支出情况	资金使用率	6	6
	支出的相符性	6	6

	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	4	3
	管理的有效性	4	3
	会计信息质量	4	4
财务指标得分小计	*		38
综合得分			90
评价等次			良好
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
陈静	财政会计	陶堰街道办事处	
填报人（签字）：陈静 <div style="text-align: right;">2020年5月21日</div> 评价组组长（签字）：陈静 <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 中介机构负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

五、评价报告文字部分（报告综述）

为反映2019年绍兴市越城区陶堰街道“宣传经费”专项资金项目的绩效情况，进一步规范和加强街道对专项资金的管理与监督，提高财政资金的使用效益，于2020年5月对“宣传经费”专项资金进行了绩效评价，现将情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目立项

为了提升陶堰街道的知名度，为了挖掘陶堰街道丰富的旅游资源，为了丰富群众文体生活，从而进一步推动陶堰街道经济、社会发展，开展大型文化旅游节和群众文体活动，并在电视台、报纸、电台等媒体上宣传报道。

（二）项目执行

1. 项目绩效总目标

通过开展大型文化旅游节和群众文体活动，发现陶堰街道的宣传亮点，提高街道在电视台、报纸、电台的“出现率”，从而完成区对街道宣传项目的考核目标。

2. 项目绩效目标完成情况

举办了两次大型文化节，分别是：陶堰镇首届油菜花节和陶堰镇第二届蓝莓节；结合传统节日和全民健身周，基本开展了每月一次的活动；2019年被上级媒体录用共278条，其中区级录用94条（今日越城电视稿83条，越城发布11条）；市级以上媒体录用稿件184条（电视17条；报纸79条；手机客户端及网站88条），完成了区对街道的宣传考核。

3. 资金使用情况

序号	内容	金额（元）	备注
1	油菜花节支出	252117.00	以上资金均为财政拨款
2	蓝莓节支出	40000.00	
3	电视台宣传支出	60000.00	
4	各类文体活动支出	46559.33	
	合计	398676.33	

4. 项目主要影响

提升了陶堰街道的知名度，挖掘了陶堰街道丰富的旅游资源，丰富了群众文体生活，进一步推动了街道经济和社会的发展。

5. 财务管理情况

所有经费支出均严格按照《陶堰镇财务管理制度》要求进行审批与拨付，其中“油菜花节支出”、“蓝莓节支出”金额较大，根据“三重一大”决策制度，该费用由班子集体讨论决策通过后拨付，其他费用也有相关合同、活动照片。

通过对相关财务会计资料的抽查审核，支出资料收集完整，审批程序合规，支出凭证合法，会计核算真实、完整，会计信息质量较高。

二、项目绩效及评价结论

（一）绩效评价目的

本次绩效评价通过收集资料、询问相关线办人员等直接和非直接方式，对2019年“宣传经费”资金进行全面了解和客观分析，对该项目财政预算的执行、资金筹集与使用、实施效果、日常管理等情况进行评价，并总结资金使用和日常管理过程中存在的问题，提出相应的改进意见和建议，提高资金使用效率，提升项目管理水平，并作为以后年度立项和安排类似专项资金的重要依据。

对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理与总结，并根据评价得分给出相应评价等次。

（二）评价原则和评价指标体系评价方法

本次绩效评价指标的确定，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，结合项目的实际情况，将该项目绩效评价指标分为两大部分：业务指标60分和财务指标40分，总分值为100分。业务指标，包括目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、项目实施效益4个二级指标，并设有15个三级指标；财务指标，包括资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况3个二级指标，8个三级指标。

本次绩效评价严格按照财政支出绩效评价的要求，采用定性定量相结合的方式，根据该项目绩效目的和预算安

排，制定具体绩效评价指标，对项目决策、项目实施，资金收支，项目效益等方面提出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备工作

根据项目绩效要求，明确评价对象、评价目标及评价标准。通过收集、掌握的资料和信息，参考项目预算安排和项目内容，设计评价指标，并征求项目负责人意见。

2. 组织实施

评价工作组通过查阅项目管理办法、资金管理办法等制度文件，审核项目开展的计划、实施、考核和财务等相关凭据和资料，听取项目负责人情况介绍及进行复核调查，对项目绩效实施评价，审核2019年“宣传经费”资金是否达到预期目标。

3. 分析评价

在对收集的资料进行整理、汇总和分析后，评价组成员对定性指标作出判断，对定量指标进行计算统计，对该项目各项评价指标，运用相应的评价方法进行综合性评价。参考项目资料和分析，综合评价情况，形成评价结论，提出存在的问题和建议，撰写评价报告初稿。在征求项目负责人意见后，对评价报告进行修正和完善，出具正式绩效评价报告。

4. 绩效评价指标分析情况

项目资金到位情况分析

项目资金由区财政局100%拨付到位。

5. 项目实施情况分析

（1）项目组织情况分析

该项目由街道副主任秦建伟负责，年初由秦主任在党委扩大会议上提交2019年度活动安排及预算支出，按照该安排进行全年活动的开展，根据实际情况略有变动。该项目主要由社事办和党建办人员明确责任，细化职责，落实开展。

（2）项目管理情况分析

该项目分两种情况开展：一是大型文化节主要以外包形式，由安戈洛户外运动公司负责实施，相关线办人员辅助开展；二是每月开展的文体活动由社事办工作人员和相关村负责组织实施，最后由社事办人员进行资料收集归档。

（3）项目绩效情况分析

①项目的产出情况分析

一是项目预算控制情况：“宣传经费”资金预算额度 39.867633 万元，区级财政已按需要到位资金 39.867633 万元。截至 2019 年 12 月 10 日，实际使用 39.867633 万元，项目实际支出占预算资金比例的 100%。

二是项目预算剩余情况：“宣传经费”资金无结余，已全部拨付完毕。

三是项目的完成质量：项目整体完成良好，较好完成预期目标。

②项目实施效益和可持续影响

该项目一方面提升了陶堰街道的知名度，让更多的人知晓了这个“东部水乡”小镇，另一方面也提升了本地群众的生活质量，提高人民的幸福感，同时推动街道经济、社会持续发展。

（四）综合评价情况及评价结论

“宣传经费”资金设立依据较充分，目标明确合理，按照计划开展项目工作。项目资金管理等制度基本健全，项目按期完成，质量较好，项目能达到预期目标，根据设定的指标和标准，该项目的绩效评价得分为 88 分，综合效益等级为良好。

三、评价发现的问题

街道内部内控制度还处于建立准备阶段，相关财务制度虽基本健全，但对应项目管理的制度还有待完善，未出台结合本单位实际的相关内控制度。

四、相关意见与建议

继续推进内控制度的建立，加强对资金的管理，规范项目支出，提高会计核算的准确性，建立健全项目支出的风险防控，保证对项目支出更加合规与合理，杜绝财务风险的发生。

五、附件

《宣传经费专项资金项目绩效评价指标与标准表》。

附件1:						
宣传经费专项资金项目绩效评价指标与标准表						
基本指标	二级指标	三级指标	评价内容与标准		该项分值	评价得分
业务指标	1. 目标设定情况	依据的充分性	1、项目符合社会经济发展要求和有关规划：2分；不完全符合：1分；不符合：0分。		2	2
		目标的明确度	2、目标明确具体：3分；基本明确具体：2分；不太明确具体：1分；目标不明确也不具体：0分。		3	3
		目标的合理性	3、项目目标设定合理：3分；基本合理：2分；不太合理：1分；未设定或不合理：0分。		3	3
		完成的可能性	4、目标完成很有可能：2分；目标完成基本有可能：1分；目标完成不可能：0分。		2	2
	2. 目标完成程度	目标完成率	5、活动完成情况。完成全年下达任务的得6分；每少一次扣0.5分，扣完为止。		6	6
		目标完成质量	6、活动完成质量。每次活动都有相关活动照片、台账得6分；每少一次的扣0.5分，扣完为止。		8	7
		完成的及时性	7、活动及时完成的得4分，一次不及时扣0.5分，扣完为止。		4	4
		验收的有效性	8、活动举办验收合格：2分，举办验收基本合格：1分，举办验收不合格：0分。		2	2
	3. 组织管理水平	管理制度保障	9、项目管理办法、项目档案管理制度健全：4分；不够健全的：3分；未建立：0分。		4	3
		支撑条件保障	10、有相应工作机构及人员推动工作开展的：4分；没有的：0分。		4	3
		质量管理水平	11、项目档案完整：2分；档案基本完整、1分；不完整：0分。		2	1
	4. 项目实施效益	经济效益	12、宣传报道效果，综合评判计分。		5	4
		社会效益	13、活动开展效果。综合评判计分。		7	6
		可持续性效益	14、根据活动开展情况、服务体系、资金保障程度综合评判。		4	3
		公众满意度	15、根据活动开展情况、服务体系、资金保障程度综合评判。		4	3
业务指标得分					60	52
财务指标	1. 资金落实情况	资金到位率	1、项目资金中，财政资金超过50%：6分；每下降5%扣1分，扣完为止。		6	6
		资金到位及时性	2、项目资金到位及时：6分；偶不到位不及时：3分；到位不及时：0分。		6	6
	2. 实际支出情况	资金使用率	3、使用率80%以上的：6分；60%以上：3分；60%以下：0分。		6	6
		支出的相符合性	4、目标完成很有可能：6分；目标完成基本有可能：3分；目标完成不可能：0分。		6	6
	3. 财务管理状况	支出的合规性	5、项目实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的：4分；违规使用情况情节较轻的：1分；资金使用不符合专款专用情形普遍的：0分。		4	4
		制度的健全性	6、项目单位已经制定严格项目资金管理制度、财务会计核算制度等各项财务会计管理制度：4分；个别制度不健全的：3分；不健全的：0分。		4	3
财务指标得分					40	38
综合得分					100	90

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出123.39万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定的要求。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额28.42万元，其中：政府采购货物支出25.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.32万元。授予中小企业合同金额28.42

万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 28.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市越城区陶堰街道办事处及所属各单位共有车辆 1 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 0 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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：人大事务支出经费。

16. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协事务支出经费。

17. 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）：指本单位行政运行基本支出经费。

18. 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）：指本单位一般行政管理事务支出包含会议费、培训费等。

19. 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）：指本单位事业运行基本支出经费。

20. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指其他审计事务经费支出。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指市场监督管理事务支出。

22. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安相关一般行政管理事务支出。

23. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安执法办案支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指科技奖励支出。

25. 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）：指科技技术支出。

26. 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）：指其他文化和旅游支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指宣传文化发展支出。

28. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬支出。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他社会福利支出。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人康复支出。

34. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人就业和扶贫支出。

35. 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）：指其他残疾人事业支出。

36. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

37. 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）：指其他社会保障和就业支出。

38. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他卫生健康管理事务支出。

39. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。

40. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康支出。

41. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指可再生能源支出。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

43. 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）：指小城镇基础设施建设支出。

44. 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）：指城乡社区环境卫生支出。

45. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指农产品质量安全相关支出。

46. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他农业支出。

47. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他林业和草原支出。

48. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指大中型水库移民后期扶持专项支出。

49. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利支出。

50. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指对村级一事一议的补助支出。

51. 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）：指对村民委员会和村党支部的补助。

52. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水支出。

53. 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）：指其他公路水路运输支出。

54. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他资源勘探信息等支出。

55. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出。

56. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指土地资源利用与保护支出。

57. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

58. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴支出。

59. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指安全生产基础支出。

60. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指基础设施建设和经济发展支出。

61. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指农村基础设施建设支出。

62. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

63. 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（项）：指城市环境卫生支出。

64. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费安排的支出。

65. 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）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

66. 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。