

# 循化撒拉族自治县 道帏藏族乡人民政府

## 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会;

(二) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 保护各种经济组织的合法权益; 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个, 具体包括: 循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府本级。

内设机构 5 个, 具体为: 财务室、服务中心、党政综合办公室、下南片办公室、上中北片办公室。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12174.95	一、一般公共服务支出	32	1096.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	744.34	八、社会保障和就业支出	39	103.84
	9		九、卫生健康支出	40	62.05
	10		十、节能环保支出	41	7
	11		十一、城乡社区支出	42	30
	12		十二、农林水支出	43	1096.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9329.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1104.2
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12919.28	本年支出合计	58	12829.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	455.32	年末结转和结余	60	545.09
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>13374.6</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>13374.6</b>

## 收入决算表

公开 02 表  
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,919.28	12,174.95					744.34
201	一般公共服务支出	1,186.29	561.66					624.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.29	561.66					624.63
2010301	行政运行	408.13	408.13					
2010302	一般行政管理事务	624.63						624.63
2010350	事业运行	135.54	135.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18	18					
208	社会保障和就业支出	103.84	103.84					
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
210	卫生健康支出	62.05	62.05					
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05					
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77					
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01					
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69					
211	节能环保支出	7	7					
21104	自然生态保护	7	7					
2110402	农村环境保护	7	7					
212	城乡社区支出	30	30					
21205	城乡社区环境卫生	30	30					
2120501	城乡社区环境卫生	30	30					
213	农林水支出	1,096.42	976.71					119.71
21301	农业农村	67.26	67.26					
2130126	农村社会事业	67.26	67.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	485.63	365.92					119.71
2130505	生产发展	338.75	338.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.88	27.17					119.71
21307	农村综合改革	543.53	543.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.53	543.53					
221	住房保障支出	9,329.47	9,329.47					
22101	保障性安居工程支出	9,280.89	9,280.89					
2210199	其他保障性安居工程支出	9,280.89	9,280.89					
22102	住房改革支出	48.59	48.59					
2210201	住房公积金	48.59	48.59					
224	灾害防治及应急管理支出	1,104.2	1,104.2					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,104.2	1,104.2					
2240703	自然灾害救灾补助	6.7	6.7					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,097.5	1,097.5					

## 支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,829.51	758.15	12,071.36			
201	一般公共服务支出	1,096.52	543.66	552.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.52	543.66	552.85			
2010301	行政运行	408.13	408.13				
2010302	一般行政管理事务	534.85		534.85			
2010350	事业运行	135.54	135.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18		18			
208	社会保障和就业支出	103.84	103.84				
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	62.05	62.05				
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05				
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77				
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01				
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69				
211	节能环保支出	7		7			
21104	自然生态保护	7		7			
2110402	农村环境保护	7		7			
212	城乡社区支出	30		30			
21205	城乡社区环境卫生	30		30			
2120501	城乡社区环境卫生	30		30			
213	农林水支出	1,096.42		1,096.42			
21301	农业农村	67.26		67.26			
2130126	农村社会事业	67.26		67.26			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	485.63		485.63			
2130505	生产发展	338.75		338.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.88		146.88			
21307	农村综合改革	543.53		543.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.53		543.53			
221	住房保障支出	9,329.47	48.59	9,280.89			
22101	保障性安居工程支出	9,280.89		9,280.89			
2210199	其他保障性安居工程支出	9,280.89		9,280.89			
22102	住房改革支出	48.59	48.59				
2210201	住房公积金	48.59	48.59				
224	灾害防治及应急管理支出	1,104.2		1,104.2			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,104.2		1,104.2			
2240703	自然灾害救灾补助	6.7		6.7			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,097.5		1,097.5			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	12,174.95	一、一般公共服务支出	33	561.66	561.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.84	103.84		
	9		九、卫生健康支出	41	62.05	62.05		
	10		十、节能环保支出	42	7	7		
	11		十一、城乡社区支出	43	30	30		
	12		十二、农林水支出	44	976.71	976.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9,329.47	9,329.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,104.2	1,104.2		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,174.95	本年支出合计	59	12,174.95	12,174.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,174.95	总计	64	12,174.95	12,174.95		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>12,174.95</b>	<b>758.15</b>	<b>11,416.8</b>
201	一般公共服务支出	561.66	543.66	18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.66	543.66	18
2010301	行政运行	408.13	408.13	
2010350	事业运行	135.54	135.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18		18
208	社会保障和就业支出	103.84	103.84	
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	62.05	62.05	
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05	
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	
211	节能环保支出	7		7
21104	自然生态保护	7		7
2110402	农村环境保护	7		7
212	城乡社区支出	30		30
21205	城乡社区环境卫生	30		30
2120501	城乡社区环境卫生	30		30
213	农林水支出	976.71		976.71
21301	农业农村	67.26		67.26
2130126	农村社会事业	67.26		67.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.92		365.92
2130505	生产发展	338.75		338.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.17		27.17
21307	农村综合改革	543.53		543.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.53		543.53
221	住房保障支出	9,329.47	48.59	9,280.89
22101	保障性安居工程支出	9,280.89		9,280.89
2210199	其他保障性安居工程支出	9,280.89		9,280.89
22102	住房改革支出	48.59	48.59	
2210201	住房公积金	48.59	48.59	
224	灾害防治及应急管理支出	1,104.2		1,104.2
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,104.2		1,104.2
2240703	自然灾害救灾补助	6.7		6.7
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,097.5		1,097.5

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	677.5	302	商品和服务支出	61.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.41	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.92	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.69	30206	电费	4.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.86	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.7	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.69	30227	委托业务费	1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.18			
<b>人员经费合计</b>		<b>697.08</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>61.07</b>	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.56		2.3		2.3	1.26	2.29		2.29		2.29	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
<b>合计</b>		<b>61.07</b>
302	商品和服务支出	61.07
30201	办公费	4.84
30202	印刷费	0.87
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.37
30207	邮电费	1.17
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.92
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.69
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.4
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.29
30239	其他交通费用	20.6
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

**注：2024 年度，本部门无政府采购支出。**

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入、支出总计 13374.60 万元，比上年收入、支出总计各增加 11311.48 万元，增长 548.27%，主要原因是本年度收到灾后农房维修加固资金。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 12919.28 万元，其中：财政拨款收入 12174.95 万元，占 94.24%；其他收入 744.34 万元，占 5.76%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 12829.51 万元，其中：基本支出 758.15 万元，占 5.91%；项目支出 12071.36 万元，占 94.09%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入、支出总计 12174.95 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 10727.12 万元，增长 740.91%，主要原因是本年度存在灾后农房维修加固资金。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12174.95 万元，占本年支出合计的 94.90%，比上年增加 10728.02 万元，增长 741.43%，主要原因是项目增加和农房维修加固。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）561.66 万元，占 4.61%；社会保障和就业支出（类）103.84 万元，占 0.85%；卫生健康支出（类）62.05 万元，占 0.51%；节能环保支出（类）7.00 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）30.00 万元，占 0.25%；农林水支出（类）976.71 万元，占 8.02%；住房保障支出（类）9329.47 万元，占 76.63%；灾害防治及应急管理支出（类）1104.20 万元，占 9.07%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1600.3 万元，支出决算为 12174.95 万元，完成年初预算的 760.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到灾后农房维修加固资金。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 433.08 万元，支出决算为 408.13 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少致使行政运行经费减少。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 142.16 万元,支出决算为 135.54 万元,完成年初预算的 95.34%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少致使事业运行经费减少。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 18 万元,支出决算为 18 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 64.66 万元,支出决算为 57.69 万元,完成年初预算的 89.22%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数变动且行政人员减少。

(2) 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 32.33 万元,支出决算为 28.86 万元,完成年初预算的 89.27%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数变动且行政人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 16.77 万元,支出决算为 16.89 万元,完成年初预算的 100.72%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老缴费基数变动。

(4) 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 1.03 万元,支出决算为 0.4 万元,完成年初预算的 38.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.39 万元，支出决算为 24.77 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费基数变动且行政人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.05 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费基数变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.25 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数变动。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休医疗费变动。

### 4. 节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加县庆环境整治资金。

### 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）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

### 6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.26万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加厕所革命补助资金。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为246万元,支出决算为338.75万元,完成年初预算的137.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.17万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加驻村工作队经费和项目配套资金。

(4) 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481.13万元,支出决算为543.53万元,完成年初预算的112.97%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬增加。

## 7. 住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9280.89万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加灾后农房维修加固资金。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.57万元,支出决算为48.59万元,完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少公积金随之减少。

## 8. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1)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 6.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

(2)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 1097.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加灾后农房维修加固资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.15 万元，其中：人员经费 697.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴等；公用经费 61.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.56 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 64.33%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 99.57%；公务接待费预算 1.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.29 万，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.29 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.29 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.43%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数为 0，完成预算的 0%主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 61.07 万元，比上年减少 2.98 万元，下降 4.65%。主要原因是行政人员减少机关运行经费下降。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，循化县财政局对 2024 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 775.14 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。

组织对“村干部报酬”、“离任村干部报酬”等项目开展了部门评价，涉及资金 775.14 万元。从评价情况来看，项目达成预期目标。

## （二）项目绩效自评结果。

循化县道帏乡人民政府在 2024 年度部门决算中反映“村干部报酬”、“离任村干部报酬”、“村级运转经费”、“集镇管护费”、“拉则节活动经费”、“食堂补助经费”、“道帏乡多哇村壮大村集体经济发展项目”、“道帏乡多什则村壮大村集体经济发展项目”、“道帏乡藏香产业项目”、“道帏乡 2024 年发展到户产业及生产奖补项目”10 个项目绩效自评结果。

### 1. 村干部报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 345.08 万元，实际支出 391.96 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了村干部的报酬，提高了村干部工作的积极性。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	村干部报酬
------	-------

主管部门	循化县人民政府			实施单位	道韩乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	345.08	345.08	391.96	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	345.08	345.08	391.96	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部工作的积极性和主动性			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：发放村干部报酬	345.08	100	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：人数	108 人	100	50	50	
		可持续影响指标	指标 1：调动村干部工作的积极性和主动性	定性	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村干部满意度	定性	100	20	20	
总分					100	100		

## 2. 离任村干部报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14.56 万元，实际支出 30.43 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给予离任干部生活补助。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	离任村干部报酬						
主管部门	循化县人民政府			实施单位	道韩乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.56	14.56	30.43	10	90%	90
	其中：当年财政拨款	14.56	14.56	30.43	--		--

	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	给予离任村干部生活上的补助				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 发放卸任村干部报酬	14.56	100	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 离任村干部人数	139 人	100	50	40	
		可持续影响指标	指标 1: 影响力	定性	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离任干部满意度	定性	100	10	10	
总分						100	90	

### 3. 村级运转经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的目标,项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 121.5 万元,实际支出 121.14 万元,结转 0.36 万元,已上缴财政,完成年初预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,使得道帏乡 27 个村的村干部更好地开展村内的各项工作,村容村貌得到提升。存在的主要问题:预算编制不够全面。下一步改进措施:进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村级运转经费						
主管部门	循化县人民政府			实施单位	道帏乡人民政府		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	121.5	121.5	121.14	10	90%	90	
	其中：当年财政拨款	121.5	121.5	121.14	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证村级组织正常运转，使村级组织更好地发挥作用			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：27 个村开展日常工作 所需办公用品等	100	90	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：行政村数	27 个	90	50	40	
		可持续影响指标	指标 1：夯实农村基层党组织工作	100	90	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村民满意度	100	90	10	10		
总分						100	90	

#### 4. 集镇管护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护公共服务设施，提高道帗乡 27 个行政村环境整洁度，营造干净整洁的环境。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	集镇管护费
------	-------

主管部门	循化县人民政府			实施单位	道帏乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于道帏乡集镇及 27 个行政村垃圾清运经费，进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁	100	100	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：清洁村数	27 个	100	30	30	
		社会效益指标	指标 1：增强集镇管理保障集镇正常运行	定性	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：保证集镇及各村村容村貌整洁	100	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100	100	10	10		
总分						100	100	

### 5. “六月拉则节”活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弘扬了全乡各族群众乡田同井、出入相友、守望相助的民族团精神，加深了各族群众之间的友谊，激发了共同建设富裕文明和谐美丽新道帏的热情和干劲，为进一步加快推进全面建成小康和创建民族团结进步提供了强大的精神动力。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量

化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	拉则节活动经费							
主管部门	循化县人民政府			实施单位	道帏乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合乡情与群众思想实际，继承和发扬民族习俗和传统礼俗			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 活动所需用品	100	100	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 活动开展次数	1 次	100	50	50	
		可持续影响指标	指标 1: 确保活动正常开展	100	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100	100	10	10	
总分						100	100	

#### 6. 食堂补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证职工食堂正常运行，使全体领导干部生活得到保障。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改

进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	乡镇食堂补助							
主管部门	循化县人民政府			实施单位	道帏乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决我乡正式职工和临聘人员共 40 余人就餐问题			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 在收取伙食费的基础上按月提高伙食补助, 提高饭菜质量	100	100	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 干部人数	40 余人	100	50	50	
		可持续影响指标	指标 1: 保障乡政府干部就餐	100	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乡干部满意度	100	100%	10	10		
总分						100	100	

### 7. 道帏乡多哇村壮大村集体经济发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标,项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元,实际支出 69.80 万元,结转 0.2 万元,已上缴财政,完成年初预算的,99.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,推进产业发展,夯实经济基础。存在的主要问题：预算编制不够全面。下

一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	道帏乡多哇村壮大村集体经济发展项目							
主管部门	循化县人民政府			实施单位	道帏乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	69.80	100	99%	95	
	其中：当年财政拨款	70	70	69.80	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦发展村级集体经济，推动乡村振兴，推进产业发展，夯实经济基础，促进农村经济社会发展，实现农民共同富裕。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 农田耕作服务费	100	100	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置农机	≥40 台	100	50	45	
		可持续影响指标	指标 1: 农机具使用年限	≥20 年	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100	100	10	10		
总分					100	95		

#### 8. 道帏乡多什则村壮大村集体经济发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 69.69 万元，结转 0.31 万元，已上缴财政，完成年初预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进农村经济社会发展，实现农民共同富裕。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效

指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	道帏乡多什则村壮大村集体经济发展项目							
主管部门	循化县人民政府			实施单位	道帏乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	100	99%	95	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦发展村级集体经济，推动乡村振兴，推进产业发展，夯实经济基础，促进农村经济社会发展，实现农民共同富裕。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 农田耕作服务费	100	100	20	20	
			数量指标	指标 1: 购置农机	≥40 台	100	50	45
	产出指标	可持续影响指标	指标 1: 农机具使用年限	≥20 年	100	20	20	
满意度指标			服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100	100	10	10
总分					100	95		

#### 9. 道帏乡藏香产业项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 99.59 万元，结转 0.41 万元，已上缴财政，完成年初预算的,99.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以传统工艺为基础，结合现代科技手段，带动更多的富裕劳动力特别是脱贫户就业增收。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：

进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	道韩乡藏香产业项目							
主管部门	循化县人民政府			实施单位	道韩乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	99.59	100	99%	95	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.59	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施产业基地建设，购置设备设施，以传统工艺为基础，结合现代科技手段，带动更多的富裕劳动力特别是脱贫户就业增收			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：藏香生产费	100	100	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：建生产厂房	10 平方米	100	25	25	
			指标 2：购置生产设备	10 套	100	25	20	
		可持续影响指标	指标 1：带动道韩周边就业岗位	100	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100	100	10	10		
总分					100	95		

10. 道韩乡 2024 年发展到户产业及生产奖补项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.5 万元，实际支出 8.5 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，培育特色产业优势，形成特色产业健康发展的产销机制。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改

进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	道帏乡 2024 年发展到户产业及生产奖补项目							
主管部门	循化县人民政府			实施单位	道帏乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合乡情与群众思想实际，继承和发扬民族习俗和传统礼俗			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：到户产业奖补金	100	100	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：户数	≥40 户	100	50	50	
		可持续影响指标	指标 1：道帏周边影响度	100	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100	100	10	10	
总分					100	100		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**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：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。