

化隆回族自治县群科镇人民政府

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

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、贯彻执行中央、省、市关于乡村振兴工作的方针政策和法律法规；负责全镇乡村振兴工作的统筹、指导、协调工作；督促检查乡村振兴各项政策措施的落实；负责乡村振兴资金和项目的监督管理；拟定全镇各类乡村振兴资金与项目的分配方案，负责乡村振兴资金使用与项目的备案审查、跟踪管理、考核、检查验收等工作；

4、贯彻执行环境保护法律、条例和规定；积极宣传环境保护政策法规及环保知识；

5、根据《义务教育法》制定控辍保学工作实施方案，明确规定控辍保学责任，按规定的司法程序，依法进行教育和处罚，建立起完备、有效的控辍方案和制度。

6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

7、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，

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；

8、保护各种经济组织的合法权益；

9、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

10、办理上级机关交办的其他事项。

## 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：化隆回族自治县群科镇人民政府。

内设机构5个，具体为：党建办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室、公共服务办公室。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	1,632.59	一、一般公共服务支出	32	870.26
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	47.94	八、社会保障和就业支出	39	181.63
	9		九、卫生健康支出	40	53.61
	10		十、节能环保支出	41	4.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	549.72
	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	62.57
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,680.53	<b>本年支出合计</b>	58	1,722.29
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	83.20	年末结转和结余	60	41.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,763.72	<b>总计</b>	62	1,763.72

## 收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,680.53	1,632.59					47.94
201	一般公共服务支出	828.50	780.56					47.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.06	753.12					47.94
2010301	行政运行	451.58	451.58					
2010350	事业运行	301.54	301.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.94						47.94
20199	其他一般公共服务支出	27.44	27.44					
2019999	其他一般公共服务支出	27.44	27.44					
208	社会保障和就业支出	181.63	181.63					
20805	行政事业单位养老支出	180.11	180.11					
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.26	69.26					
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	53.61	53.61					
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61					
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.66	16.66					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	4.50	4.50					
21104	自然生态保护	4.50	4.50					
2110402	农村环境保护	4.50	4.50					
213	农林水支出	549.72	549.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00	22.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00					
21399	其他农林水支出	527.72	527.72					
2139999	其他农林水支出	527.72	527.72					
221	住房保障支出	62.57	62.57					
22102	住房改革支出	62.57	62.57					
2210201	住房公积金	62.57	62.57					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,722.29	1,085.56	636.72			
201	一般公共服务支出	870.26	787.76	82.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.82	760.32	82.50			
2010301	行政运行	458.78	458.78				
2010350	事业运行	301.54	301.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.50		82.50			
20199	其他一般公共服务支出	27.44	27.44				
2019999	其他一般公共服务支出	27.44	27.44				
208	社会保障和就业支出	181.63	181.63				
20805	行政事业单位养老支出	180.11	180.11				
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.26	69.26				
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	53.61	53.61				
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61				
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.66	16.66				
211	节能环保支出	4.50		4.50			
21104	自然生态保护	4.50		4.50			
2110402	农村环境保护	4.50		4.50			
213	农林水支出	549.72		549.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00		22.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00			
21399	其他农林水支出	527.72		527.72			
2139999	其他农林水支出	527.72		527.72			
221	住房保障支出	62.57	62.57				
22102	住房改革支出	62.57	62.57				
2210201	住房公积金	62.57	62.57				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,632.59	一、一般公共服务支出	33	787.76	787.76		
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	181.63	181.63		
	9		九、卫生健康支出	41	53.61	53.61		
	10		十、节能环保支出	42	4.50	4.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	549.72	549.72		
	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	62.57	62.57		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,632.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,639.79	1,639.79		
年初财政拨款结转和结余	28	7.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,639.79	<b>总计</b>	64	1,639.79	1,639.79		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,639.79	1,085.56	554.22
201	一般公共服务支出	787.76	787.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.32	760.32	
2010301	行政运行	458.78	458.78	
2010350	事业运行	301.54	301.54	
20199	其他一般公共服务支出	27.44	27.44	
2019999	其他一般公共服务支出	27.44	27.44	
208	社会保障和就业支出	181.63	181.63	
20805	行政事业单位养老支出	180.11	180.11	
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.26	69.26	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	53.61	53.61	
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61	
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.66	16.66	
211	节能环保支出	4.50		4.50
21104	自然生态保护	4.50		4.50
2110402	农村环境保护	4.50		4.50

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	549.72		549.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00		22.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21399	其他农林水支出	527.72		527.72
2139999	其他农林水支出	527.72		527.72
221	住房保障支出	62.57	62.57	
22102	住房改革支出	62.57	62.57	
2210201	住房公积金	62.57	62.57	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	924.99	302	商品和服务支出	69.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.35	30201	办公费	15.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.72	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		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	72.41	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.57	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.32	30208	取暖费	9.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	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	1.52	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.66	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	91.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.13	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	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.66	30227	委托业务费		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	1.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		1,016.26	公用经费合计					69.31

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
7.00		7.00		7.00		1.97		1.97		1.97	

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

相关统计数：

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）	1
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

金额单位：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	
合计		69.31
302	商品和服务支出	69.31
30201	办公费	15.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.33
30207	邮电费	4.24
30208	取暖费	9.17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.49
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.18
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	13.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.97
30239	其他交通费用	15.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.37
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	44.51
1. 政府采购货物支出	2	44.51
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	

## 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1,763.72万元，比上年收入、支出总计各减少381.48万元，下降17.78%，主要原因是2024年较2023年减少了专项的项目资金及专项收支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,680.53万元，其中：财政拨款收入1,632.59万元，占97.15%；其他收入47.94万元，占2.85%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,722.29万元，其中：基本支出1,085.56万元，占63.03%；项目支出636.72万元，占36.97%。

### 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1,639.79万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加9.44万元，增长0.58%，主要原因是2024年增加了新考录人员。

### 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1,639.79万元，占本年支出合计的95.21%，比上年增加9.84万元，增长0.60%，主要原因是增加了新考录人员。

#### （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）787.76万元，占48.04%；社会保障和就业支出（类）181.63万元，占11.08%；卫生健康支出（类）53.61万元，占3.27%；节能环保支出（类）4.50万元，占0.27%；农林水支出（类）549.72万元，占33.52%；住房保障支出（类）62.57万元，占3.82%。

### （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1,582.55万元，支出决算为1,639.79万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了新考录人员及工资基数调整。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480.65万元，支出决算为458.78万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是当年行政人员岗位调整。

（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311.11万元，支出决算为301.54万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是当年事业人员岗位调整。

（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年系统录入预算时漏报事业人员医疗部分。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员死亡增加的抚恤金。

(2) 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76.01万元，支出决算为72.41万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员死亡及人员岗位调整。

(3) 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38.01万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员死亡及人员岗位调整。

(4) 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63.98万元，支出决算为69.26万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员及工资基数调整。

(5) 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2.08万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的73.08%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员死亡。

### 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19.22万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动及社保缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为0万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年系统录入预算时漏报事业人员医疗部分。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.98万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的128.05%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动及社保缴费基数调整。

(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16.66万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的100%。

#### 4. 节能环保支出（类）

(1) 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4.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年年中新增加了“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治的经费项目。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 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22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100.00%。

(2) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为476.52万元，支出决算为527.72万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于预算数的主要原因是当年12月根据《关于提高全省村“两委”成员报酬标准和老村干部生活补助标准建立优秀村“两委”班子奖励机制的通知》青组字〔2024〕9号文补发了在职及离任村干部报酬。

## 6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.94万元，支出决算为62.57万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动。

## 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1,085.56万元，其中：人员经费1,016.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助；公用经费69.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 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7万元，支出决算为1.97万元，完成预算的28.14%，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7万元，支出决算为1.97万元，完成预算的28.14%；公务接待费预算0万元，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1.97万元，占100%；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维护费支出1.97万元。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1.97万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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5.03万元，下降71.86%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.03万元，下降71.86%，主要原因是单位公务车为2019年配备的新车，费用主要是车辆保险、日常燃油费及正常的维护保养费用，并根据财政安排压缩“三公”费用；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出69.31万元，比上年减少13.26万元，下降16.06%，主要原因是减少了专项资金的运行经费支出。

## 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44.51万元，其中：政府采购货物支出44.51万元、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，化隆回族自治县群科镇人民政府对2024年度六个项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金579.99万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年受财政监管整体支出绩效目标579.99万元，截止2024年12月底实际支出564.89万元，结余15.1万元，项目支出率97%，绩效运行进度可控，重点监控的资金绩效运行整体情况较好，所有项目资金严格按照所制定的相关管理制度进行管理和费用支付，服务对象满意率达到98%。

组织对村干部报酬项目、村级运转经费项目、第一书记工作经费项目、历年取暖用煤欠款项目、“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目、目标责任考核奖励经费项目开展了部门评价，涉及资金579.99万元。从评价情况来看：2024年受财政

监管整体支出绩效目标579.99万元，截止2024年12月底实际支出564.89万元，结余15.1万元，项目支出率97%，绩效运行进度可控，重点监控的资金绩效运行整体情况较好，所有项目资金严格按照所制定的相关管理制度进行管理和费用支付，服务对象满意率达到98%。

## （二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县群科镇人民政府在2024年度部门决算中反映村干部报酬项目、村级运转经费项目、第一书记工作经费项目、历年取暖用煤欠款项目、“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目、目标责任考核奖励经费项目六个项目绩效自评结果。

### 1. 村干部报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为440.83万元，实际支出425.73万元，结余15.1万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村干部报酬的发放保障了本镇各村正常运转，加强了农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。存在的问题及原因：一是卸任干部中有4人去世停发补助；二是群科镇加洛乎村监委去世改选；公义监委去世停发；先口一书记去世改选新书记、妇联团支部辞职改选；滩北妇联辞职改选；向东监委辞职改选；群科村团支部不履行停发；舍仁村书记罢免无人选；2024年村干部报酬根据各村改选、实际在职、任职等情况进行核发故导致结余。下一步改进措施：根据村级现有职位设置可量化的绩效指标、尤其是对空缺的

职位根据选举情况及时纳入预算，提高预算编制精准度、健全干部考核绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 2. 村级运转经费项目绩效自评情况：

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102万元，实际支出102万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目保障了29个行政村购买及制作办公用品、村级环境卫生及基础设施补短板、环境整治劳务费、党员活动室水电等基本运行，保障了本镇各村正常运转，加强了农村基层党组织建设，提高基层组织服务群众能力，做好党和政府各项方针政策的宣传贯彻，通过村级运转经费的合理使用，保障各行政村工作的顺利开展。绩效目标执行中存在的问题：一是在年初设定绩效目标时针对成本指标中的商品和服务费支出每年按上年数据作为预算参考进行设定，根据村级每年各项工作安排报销的实际情况总是存在出入，导致预算和实际存在差距；二是村级干部文化层次较低，报销各项经费时需要四议两公开等资料较多，导致每年的经费无法按节点进行处理；三是村干部在履职过程中产生的各种费用，无法给予及时报销或直接无法报销的现象依然存在。下一步改进措施：针对每年支出的绩效情况尽可能去设置可量化的绩效指标、提高村级经费预算编制的精准度、尤其是对报销不及时的情况每年会召开村两委培训会，对财务中报销相关规定及要求进行多次重复指导，另外根据镇政府安排进村进行检查指导或现场指导，并不断健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 3. 第一书记工作经费项目绩效自评情况：

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22万元，实际支出22万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目保障了1个示范村及10个脱贫村驻村工作队日常办公、生活物资、村级困难群众慰问及第一书记工作队下村开展工作的交通费，保障了11个驻村工作队经费，确保第一书记及工作队员顺利开展驻村工作，加大乡村振兴及村级其他各项工作推进力度，提高驻村工作队的工作效率，让他们全身心投入到驻村工作中，更好发挥驻村第一书记和工作队推进镇村振兴的生力军作用，助力乡村振兴工作。绩效目标执行中存在的问题：第一书记及工作队对所报销的流程及单据不熟悉，导致部分资金未按节点进行报销。下一步改进措施：对报销不及时的情况每年会召开培训会，对财务中相关规定及报销要求进行多次重复指导，需要时会一对一进行指导，保障村级乡村振兴工作顺利开展，在年初设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全第一书记工作队绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 4、历年取暖用煤欠款项目绩效自评情况：

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9.16万元，实际支出9.16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村干部报酬的发放保障了本镇各村正常运转，加强了农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力保障了群科镇政府办公用房及职工周转房冬季供暖，为开展各项工作正常运行提供条件，更好的为群众服务，为民办实事，营造了有利于镇干部更好生活及办公的社会环境。存在的问

题及原因：因财政资金紧张未按时支付取暖费。下一步改进措施：根据实际设置可量化的绩效指标、及时纳入预算，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。

5. “70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目绩效自评情况：

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5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面展示和宣传70年来取得的辉煌成绩和经济社会发展各方面成果，在群科镇营造出欢庆氛围。存在的问题及原因：改项目为年中增加的专项，未及时纳入年初预算。下一步改进措施：根据实际设置可量化的绩效指标、及时纳入预算，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。

6. 目标责任考核奖励经费项目绩效自评情况：

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1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励领导班子提升领导执行力，保障办公条件进一步提高了全镇工作效率。存在的问题及原因：奖励经费有限无法满足镇政府日常各项工作的开展。下一步改进措施：根据实际设置可量化的绩效指标、及时纳入预算，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。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治							
主管部门	化隆回族自治县群科镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县群科镇人民政府			
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	0	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5	--	100%	--	
	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				
	2024年是化隆回族自治县成立70周年，为全面展示和宣传70年来取得的辉煌成绩和经济社会发展各方面成果，在群科镇营造欢庆氛围，29个村、4个社区内悬挂横幅和国旗，并彻底进行人居环境整治，提高群众的参与度，让群众更好的了解化隆县的悠久历史，共同庆祝化隆县成立70周年。			2024年是化隆回族自治县成立70周年，为全面展示和宣传70年来取得的辉煌成绩和经济社会发展各方面成果，在群科镇营造欢庆氛围，29个村、4个社区内悬挂横幅和国旗，并彻底进行人居环境整治，提高群众的参与度，让群众更好的了解化隆县的悠久历史，共同庆祝化隆县成立70周年。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国旗	150面	150面	4	4	无偏差
			横幅	120米	120米	4	4	无偏差
			环境整治	29个村	29个村	4	4	无偏差
			展板	15平方米	15平方米	4	4	无偏差
			宣传手册	100册	100册	4	4	无偏差
		质量指标	人居环境整洁度	整体提升	整体提升	12	12	无偏差
	时效指标	拨款及时率	100%	100%	12	12	无偏差	
	成本指标	成本指标	横幅单价	10元/米	10元/米	4	4	无偏差
			展板单价	40元/平方米	40元/平方米	4	4	无偏差
			国旗单价	20元/面	20元/面	4	4	无偏差
			宣传手册单价	2元/册	2元/册	4	4	无偏差
	效益指标	可持续发展指标	环境整治单价	1552元 /村	1552元 /村	5	5	无偏差
	满意度指标	群众满意度指标	改善人居环境	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
	群众满意度	群众满意度	全镇干部群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

# 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	化隆回族自治县群科镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县群科镇人民政府			
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	374.52	440.83	425.73	10	96.57%	8	
	其中：当年财政拨款	374.52	440.83	425.73	--	96.57%	--	
	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				
	通过发放村干部报酬，保障群科镇29个行政村正常运转，提高村干部建设美丽乡村的参与度与热情度，更好的完成各项工作任务。			通过发放村干部报酬，保障群科镇29个行政村正常运转，提高村干部建设美丽乡村的参与度与热情度，更好的完成各项工作任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卸任村干部	89个人	85个人	8	7	根据实际工作开展情况发放村干部报酬，未履职或不履职村两委不发或者停发报酬
			在职村干部	123个人	119个人	8	7	
		质量指标	报酬发放及时率	100.00%	97.00%	12	12	无偏差
		时效指标	2024年	1-12月	1-12月	12	12	无偏差
	成本指标	成本指标	卸任村干部报酬	≤19.928万元	≤19.35万元	5	5	主要原因是：一是卸任干部中有4人去世停发补助；二是群科镇加洛乎村监委去世改选；公义监委去世停发；先口一书记去世改选新书记、妇联团支部辞职改选；湫北妇联辞职改选；向东监委辞职改选；群科村团支部不履职停发；舍仁村书记罢免无人选；2024年村干部报酬根据各村改选、实际在职、任职等情况进行核发故导致结余
			在职村干部报酬	≤420.91万元	≤406.38万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加村干部收入	优	优	10	10	无偏差
		社会效益指标	强化农村基层党组织建设及管理	优	优	10	10	无偏差
		生态效益指标	提升了村容村貌、村民生活及居住环境	优	优	5	5	无偏差
		可持续影响指标	通过及时落实干部报酬确保村级各项工作顺利开展	优	优	5	5	无偏差
	满意度指标	群众满意度指标	村干部满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分					100	96		

# 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	化隆回族自治县群科镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县群科镇人民政府			
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	102	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	--	100%	--	
	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				
	通过村级运转经费的发放，保障群科镇29个行政村正常运行，提高村干部积极参与美丽乡村的热情不断提高为民办事能力，提升群众的满意度。			通过村级运转经费的发放，保障群科镇29个行政村正常运行，提高村干部积极参与美丽乡村的热情不断提高为民办事能力，提升群众的满意度。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数	29个村	29个村	14	14	无偏差
		质量指标	经费报销及时率	100.00%	100.00%	12	12	无偏差
		时效指标	2024年	1月-12月	1月-12月	12	12	无偏差
	成本指标	成本指标	小村村级运转经费	≤98万元	≤98万元	6	6	无偏差
			大村村级运转经费	≤4万元	≤4万元	6	6	无偏差
	效益指标	社会效益指标	加强农村基层党组织建设	优	优	10	10	无偏差
		经济效益指标	保障各村正常运转	良好	良好	10	10	无偏差
		生态效益指标	强化农村基层党组织管理	优	优	5	5	无偏差
		可持续发展指标	通过及时落实预算确保村级各项工作顺利开展	优	优	5	5	无偏差
满意度指标	群众满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第一书记工作经费								
主管部门	化隆回族自治县群科镇人民政府				实施单位	化隆回族自治县群科镇人民政府			
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	22	22		22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22		22	--	100%	--	
	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				
	更好的保障群科镇科木其村、雪什藏村、舍仁村、乙沙二村、加洛乎村、水库滩村、安达其哈村、格尔麻村、公义村、若加村、团二村共10个脱贫村及1个示范村的第一书记工作经费，让第一书记安心的投入到驻村工作中，更好的开展驻村帮扶工作，促进乡农村经济快速发展及团结和谐，更好的配合乡政府完成工作任务。				更好的保障群科镇科木其村、雪什藏村、舍仁村、乙沙二村、加洛乎村、水库滩村、安达其哈村、格尔麻村、公义村、若加村、团二村共10个脱贫村及1个示范村的第一书记工作经费，让第一书记安心的投入到驻村工作中，更好的开展驻村帮扶工作，促进乡农村经济快速发展及团结和谐，更好的配合乡政府完成工作任务。。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作队	驻村工作队	22人	22人	14	14	无偏差
		质量指标	驻村工作经费拨付率	驻村工作经费拨付率	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	按照年度安排完成工作任务	按照年度安排完成工作任务	12月	12月	12	12	无偏差
	成本指标	成本指标	每个驻村工作队经费	每个驻村工作队经费	2万元/年	2万元/年	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	有效促进出贫困村村民增收	有效促进出贫困村村民增收	优	优	15	15	无偏差
		社会效益指标	驻村工作队带动村级发展	驻村工作队带动村级发展	优	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及工作队成员满意度	第一书记及工作队成员满意度	95%	95%	10	10	无偏差
总分							100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	历年取暖用煤欠款								
主管部门	化隆回族自治县群科镇人民政府				实施单位	化隆回族自治县群科镇人民政府			
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	0	9.16		9.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.16		9.16	--	100%	--	
	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				
	通过该项资金的使用，保障群科镇政府办公用房冬季供暖正常运行，为职工的工作提供方便，更好的服务群众。				通过该项资金的使用，保障群科镇政府办公用房冬季供暖正常运行，为职工的工作提供方便，更好的服务群众。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	4788平方米	4788平方米	14	14	无偏差
		质量指标	供暖保障率	供暖保障率	99%	99%	12	12	无偏差
		时效指标	供暖天数	供暖天数	180天	180天	12	12	无偏差
	成本指标	成本指标	取暖费	取暖费	9.16	9.16	12	12	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	保障冬季正常供暖	保障冬季正常供暖	优	优	15	15	无偏差
		社会效益	保障办公房及职工周转房供暖，确保工作正常运行	保障办公房及职工周转房供暖，确保工作正常运行	优	优	15	15	无偏差
满意度指标	群众满意度指标	用暖人员满意度	用暖人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分							100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	目标责任考核奖励经费							
主管部门	化隆回族自治县群科镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县群科镇人民政府			
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	0	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1	1	--	100%	--	
	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				
	2023年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励，鼓励领导班子提升领导执行力，进一步提高全镇工作效率。			2023年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励，鼓励领导班子提升领导执行力，进一步提高全镇工作效率。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励优秀领导班子	1个	1个	14	14	无偏差
		质量指标	经费使用率	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	2024年6月-12月	7个月	7个月	12	12	无偏差
	成本指标	成本指标	目标责任考核奖	1万元	1万元	12	12	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	提高全镇工资效率	优	优	15	15	无偏差
		社会效益	提高领导班子领导执行力	优	优	15	15	无偏差
满意度指标	群众满意度指标	领导班子成员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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（含专用结余）：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。