

化隆回族自治县人民政府办公室（本级）

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）负责处理县政府的日常政务工作。做好县政府和政府办文件、材料的审核和制发；做好县政府有关会议的筹备和服务；传达县政府指示，督促检查县政府决定事项的落实；做好调查研究和信息工作；管理县政府机要和保密工作。

（二）负责处理县政府的日常事务工作。负责县政府机关院内的建设；管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好对公共机构节能工作的指导和监督；做好机关精神文明建设；管理机关人口和计划生育、社会治安综合治理、安全保卫环境卫生工作。

（三）负责做好有关综合协调工作。协调县政府决定事项的实施；协调县政府领导的公务活动；审核基层向县政府的请示事项和工作意见，按程序报批；协调县政府工作部门、直属事业单位之间的关系；协调处置有关突发事件、重大事故；组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训。

（四）负责处理和接待公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电、来访工作；及时向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，并分析研究提出对策；承办上级信访机关、联席会议及其办公室、有关部门、领导转送、交办、转办、批示的信访件，并督促检查重要信访件的办

理和落实情况；协调接待来县、到市、赴省、进京集体访和非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项；综合协调和指导全县信访工作；负责拟定信访督查制度、信访排查化解制度、信访联席会议制度等信访工作制度并组织实施，并负责全县信访工作年度目标责任考核工作；负责全县信访宣传和信息发布，指导全县信访信息系统建设和应用。

（五）负责做好政府法制工作，加强全县行政决策合法性审查，做好依法行政工作指导、协调。

（六）负责贯彻落实国家关于金融工作的方针、政策、法律、法规和工作部署，加强对银行等金融机构的管理。

（七）负责全县政府系统电子政务建设，组织抓好全县信息化建设方面的工作。

（八）负责全县公务用车留用车辆管理工作。

（九）负责全县无线电管理工作。

（十）负责做好外事、侨务工作。

（十一）负责抓好政府办的自身建设，切实加强干部职工的党风廉政建设、教育管理工作。

（十二）完成县政府交办的其他工作。

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：化隆回族自治县人民政府办公室本级。

内设机构5个，具体为：县政府领导、办公室领导、综合室、秘书室、督查室。

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	1,396.90	一、一般公共服务支出	32	1,036.35
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	0.57	八、社会保障和就业支出	39	219.47
	9		九、卫生健康支出	40	85.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	55.12
	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	
本年收入合计	27	1,397.47	本年支出合计	58	1,396.90
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	9.74	年末结转和结余	60	10.31
	30			61	
总计	31	1,407.21	总计	62	1,407.21

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		1,397.47	1,396.90					0.57
201	一般公共服务支出	1,036.92	1,036.35					0.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,028.56	1,027.99					0.57
2010301	行政运行	764.21	763.64					0.57
2010350	事业运行	83.98	83.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.37	180.37					
20140	信访事务	8.35	8.35					
2014002	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2014004	信访业务	2.35	2.35					
208	社会保障和就业支出	219.47	219.47					
20805	行政事业单位养老支出	209.89	209.89					
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.14	0.14					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.00	1.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.11	109.11					
20808	抚恤	8.86	8.86					
2080801	死亡抚恤	8.86	8.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					

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
210	卫生健康支出	85.97	85.97					
21011	行政事业单位医疗	85.97	85.97					
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
2101103	公务员医疗补助	20.97	20.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.29	28.29					
221	住房保障支出	55.12	55.12					
22102	住房改革支出	55.12	55.12					
2210201	住房公积金	55.12	55.12					

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						
	合计	1,396.90	1,208.18	188.72			
201	一般公共服务支出	1,036.35	847.63	188.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.99	847.63	180.37			
2010301	行政运行	763.64	763.64				
2010350	事业运行	83.98	83.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.37		180.37			
20140	信访事务	8.35		8.35			
2014002	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2014004	信访业务	2.35		2.35			
208	社会保障和就业支出	219.47	219.47				
20805	行政事业单位养老支出	209.89	209.89				
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.14	0.14				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.00	1.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.11	109.11				
20808	抚恤	8.86	8.86				
2080801	死亡抚恤	8.86	8.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				

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
210	卫生健康支出	85.97	85.97				
21011	行政事业单位医疗	85.97	85.97				
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
2101103	公务员医疗补助	20.97	20.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.29	28.29				
221	住房保障支出	55.12	55.12				
22102	住房改革支出	55.12	55.12				
2210201	住房公积金	55.12	55.12				

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	1,396.90	一、一般公共服务支出	33	1,036.35	1,036.35		
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	219.47	219.47		
	9		九、卫生健康支出	41	85.97	85.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	55.12	55.12		
	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				
本年收入合计	27	1,396.90	本年支出合计	59	1,396.90	1,396.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,396.90	总计	64	1,396.90	1,396.90		

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		1,396.90	1,208.18	188.72
201	一般公共服务支出	1,036.35	847.63	188.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.99	847.63	180.37
2010301	行政运行	763.64	763.64	
2010350	事业运行	83.98	83.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.37		180.37
20140	信访事务	8.35		8.35
2014002	一般行政管理事务	6.00		6.00
2014004	信访业务	2.35		2.35
208	社会保障和就业支出	219.47	219.47	
20805	行政事业单位养老支出	209.89	209.89	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.14	0.14	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.00	1.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.11	109.11	
20808	抚恤	8.86	8.86	
2080801	死亡抚恤	8.86	8.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	85.97	85.97	
21011	行政事业单位医疗	85.97	85.97	
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32	

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
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	20.97	20.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.29	28.29	
221	住房保障支出	55.12	55.12	
22102	住房改革支出	55.12	55.12	
2210201	住房公积金	55.12	55.12	

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	893.87	302	商品和服务支出	163.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	195.02	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	201.19	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	101.44	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	26.63	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	66.90	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	32.58	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.70	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.97	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	0.77	30211	差旅费	30.71	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	156.55	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	150.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置		
30302	退休费	110.41	30217	公务接待费	11.25	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	8.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	28.29	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	48.62	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.23	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	27.11				
人员经费合计		1,044.73	公用经费合计						163.44

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
59.87		48.62		48.62	11.25	59.87		48.62		48.62	11.25

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	145	国内公务接待人次（人）	1,487

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		163.44
302	商品和服务支出	163.44
30201	办公费	9.03
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.46
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.54
30217	公务接待费	11.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	48.62
30239	其他交通费用	30.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.11
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	55.73
1. 政府采购货物支出	2	55.73
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1,407.21万元，比上年收入、支出总计各减少1,276.44万元，下降47.56%，主要原因是项目、人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,397.47万元，其中：财政拨款收入1,396.90万元，占99.96%；其他收入0.57万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,396.90万元，其中：基本支出1,208.18万元，占86.49%；项目支出188.72万元，占13.51%。

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1,396.90万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,067.23万元，下降43.31%，主要原因是项目、人员减少。

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1,396.90万元，占本年支出合计的100%，比上年减少1,067.23万元，下降43.31%，主要原因是项目、人员减少。

（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）1,036.35万元，占74.19%；社会保障和就业支出（类）219.47万元，占15.71%；卫生健康支出（类）85.97万元，占6.15%；住房保障支出（类）55.12万元，占3.95%。

（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1,890.60万元，支出决算为1,396.90万元，完成年初预算的73.89%。决算数小于预算数的主要原因是y项目调剂，精简支出。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718.09万元，支出决算为763.64万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基本工资增长。

（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130.44万元，支出决算为83.98万元，完成年初预算的64.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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670.58万元，支出决算为180.37万元，完成年初预算的26.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整减少。

（4）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为6万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是年度内相仿事务减少。

（5）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为15万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的15.66%。决算数小于预算

数的主要原因是本年度内相仿业务减少。

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1.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员。

（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71.37万元，支出决算为65.76万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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35.69万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（4）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（5）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（6）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106.76万元，支出决算为109.11万元，完成年初预算的102.20%。决算数大于预算数的主要原因是新增新招录人员。

（7）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出

决算为8.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有死亡人员。

(8) 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1.41万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的50.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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26.85万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于预算数的主要原因是新增新考录行政人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的68.18%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.86万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于预算数的主要原因是新增新考录行政人员。

(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27.97万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是新增新考录行政人员。

4. 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58.70万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的93.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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1,208.18万元，其中：人员经费1,044.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费163.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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59.87万元，支出决算为59.87万元，完成预算的100%，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48.62万元，支出决算为48.62万元，完成预算的100%；公务接待费预算11.25万元，支出决算为11.25万元，完成预算的100%。

(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48.62万元，占81.21%；公务接待费支出决算11.25万元，占18.79%。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48.62万元。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48.62万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出11.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待145批次，接待1,487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47.35万元，下降44.16%。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48.75万元，下降50.07%，主要原因是完善公务用车运行管理制度，优化车辆配置；公务接待费支出决算数比上年增加1.40万元，增长14.21%，主要原因是2024年我县举办县庆。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出163.44万元，比上年增加56.33万元，增长52.59%，主要原因是2024年我县举办县庆。

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55.73万元，其中：政府采购货物支出55.73万元、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，化隆回族自治县人民政府办公室（本级）对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金859.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对信息化建设费项目开展了部门评价，涉及资金82.58万元。从评价情况来看，成效良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县人民政府办公室（本级）在2024年度部门决算中反映“70周年县庆活动经费”、“县志采编及出版费”、“工作经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 编制外长期聘用人员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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为174.22万元，实际支出151.75万元，结转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我单位13名长期聘用人员按时足额发放工资，从而有效保障了办公室日常工作顺利推进及办公环境整洁。

2. 县志采编及出版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15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了地方志工作“两全”目标，根据我县实际，依法出版《化隆回族自治县年鉴（2024）》660册。

3. 办公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98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46.62万元，结转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了350余次县级政府会议顺利有序召开。存在的问题及原因：年末资金未能及时支付，导致资金结余。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

4. 委托业务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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出12.45万元，结转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年累计审查政府合法文件25余份，案件处理2次。

5. 招商引资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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出0.56万元，结转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，成功签约项目6项。

6. 劳务费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18万元，实际支出18万元，结

转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我单位5名临时聘用人员按时发放工资，从而有效保障了办公室日常工作顺利推进及办公环境整洁。

7. 调研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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出2.56万元，结转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过县内、县外调研活动，为科学决策打下坚实基础，实现我县社会经济科学有效发展。

8. 信访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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出2.35万元，结转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年全年接待来信来访165次，保障人民群众的权益，化解纠纷，维护社会和谐稳定发展。

9. 信息化建设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82.58万元，实际支出82.58万元，结转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了全县机关单位通讯、电子政务网、视频会议的正常稳定运行。

10. 70周年县庆活动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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为62.66万元，实际支出62.66万元，结转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，向全县人民展示了我县发展状况，特色产品、增强了老百姓对政府的认可感和归属感。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		化隆回族自治县人民政府					编制外长期聘用人员经费	
主管部门		化隆回族自治县人民政府		实施单位		化隆回族自治县人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	174.22	174.22	151.75	10	87%	9	
	其中：当年财政拨款	174.22	174.22	151.75	--	87%	--	
	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				
	严格按照标准执行相关政策，保障工资及时发放、足额和及时发放配套各类社保资金缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对我单位13名长期聘用人员按时发放工资。				
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
	成本指标	经济成本指标	保障总金额	174.22	151.75	15	8	人员调出
		社会成本指标	增加就业岗位	13人	13人	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	保障人数	13人	13	10	10	无偏差
		质量指标	资金支付保障率	100	100	10	10	无偏差
	效益指标	时效指标	保障时效	12个月	12个月	10	10	无偏差
		经济效益指标	增加内工内聘、控股招聘及挂职人员工资	174.22	151.75	10	10	无偏差
		社会效益指标	增加就业人员	13人	13人	10	10	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬、县级临聘及挂职人员满意度	100%	100%	10	10
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	化隆回族自治县人民政府				化隆回族自治县人民政府办公室			
主管部门	年初预算数	全年预算数	实际到位	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	---	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					
	进一步做好基层地方志工作，完成地方志工作“两全”目标，根据我县实际，依法出版印刷《化隆回族自治县年鉴（2021）》660册，为领导决策提供参考，各单位保存史资，宣传化隆，推介化隆。		完成了地方志工作“两全”目标，根据我县实际，依法出版印刷《化隆回族自治县年鉴（2021）》660册，为领导决策提供参考。					
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	绩效目标分析及佐证材料
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	15万元	15万元	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	年鉴出版数量	660册	660册	15	15	无偏差
		质量指标	编辑质量、综合年鉴合格率	100	100	15	15	无偏差
	效益指标	时效指标	时效	12个月	12个月	15	15	无偏差
		经济效益	宣传化隆，推介化隆，提升化隆知名度，增加旅游收入。	15万元	15万元	10	10	无偏差
	满意度	群众了解满意度		100%	100%	20	20	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公经费								
主管部门	化隆回族自治县人民政府		实施单位	化隆回族自治县人民政府办公室					
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				
年度资金总额	70	70	46.62	10	66.60%				
其中：当年财政拨款	70	70	46.62	—	67%				
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					
	通过支付办公室办公费、印刷费、会议费、邮电费及公务用车运行维护费，提高办公室工作运转效率，强化行政服务质量，统筹推进办公室各项工作任务。			全年累计保障召开了350余次会议，保障了县政府及办公室行政运行及后勤服务工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	投入总金额	70万元	46.62万元	15	14	因年底未能及时支付，导致结余，下年加快支付进度，避免资金结余。	
			数量指标	组织各类会议、会务等活动	300次	350次	15	15	无偏差
	产出指标	质量指标	综合业务工作完成率	95%	95%	15	15	无偏差	
			时效指标	保障时效	12个月	12个月	15	15	无偏差
			经济效益指标	推进全系统各项业务，推动全县经济高质量发展	良	良	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	带动全县各单位工作开展效率和能力	良	良	10	10	无偏差	
服务对象满意度指标			全县各单位及群众满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门		化隆回族自治县人民政府		化隆回族自治县人民政府办公室				
		年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	16	16	12.45	10	78%	9	
	其中：当年财政拨款	16	16	12.45	—	78%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成状况				
	落实政府责任，不断扩大法制工作范围，提高服务质量，保证获得及时有效的法律援助，维护社会稳定，体现社会公平。			2024年累计审查政府合法性文件25余份，案件处理2次。				
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	绩效目标分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	律师费投入资金	16万元	12.45万元	15	14	当年案件数量有限，根据往年案件数量精准预算。
	产出指标	数量指标	案件协调数	20次	25次	15	15	无偏差
		质量指标	案件质量评查常态化合格率	95%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	委托时效	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障政府权益，挽回经济损失	良	良	10	10	无偏差
		社会效益指标	政府合法权益得到有效维护，社会秩序和谐稳定，保证社会公平。	良	良	10	10	无偏差
		可持续影响指标	充分发挥法律服务和法律保障	良	良	10	10	无偏差
		服务对象满意度指标	全县各单位及群众满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商引资经费						
主管部门		化隆回族自治县人民政府		实施单位		化隆回族自治县人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	50	0.56	10	1%	7	
	其中：当年财政拨款	50	50	0.56	—	1%	—	
	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				
	主要承担县内及县外招商引资活动，推动我县县城招商资源，通过招商引资活动为化隆经济发展提供有力的资金支持。			全年完成招商6次，完成项目签约6项。				
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	绩效目标分解 及采取举措
	成本指标	经济成本 指标	保障总金额	50万元	0.56万元	15	8	招商引资活动限制，下一年加大招商活动，合理编制预算。
		产出指标	数量指标	招商引资次数	6次	6次	15	15
	质量指标		成功推介和引进招商资源	80%	80%	15	15	无偏差
	时效指标		招商时效	12个月	12个月	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益 指标	通过推介和引进优质资源， 推动我县经济发展。	良	良	10	10	无偏差
		社会效益 指标	提升政府形象，促进经济发展，提供人民生活水平。	良	良	10	10	无偏差
		服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		化隆回族自治县人民政府					化隆回族自治县人民政府办公室	
主管部门		年初预算数	全年预算数	实际到位	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标	聘用5人，有效保障县政府县长出差、调研、开会等工作及办公环境整洁和安全。						
	实际完成状况	聘用5人，有效保障县政府县长出差、调研、开会等工作及办公环境整洁和安全。						
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	偏离原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	18万	18万元	10	10	无偏差
			增加数总岗位	5人	5人	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	招聘人数	5人	5人	15	15	无偏差
			保障办公环境	优	优	10	10	无偏差
			保障时效	12个月	12个月	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	增加数总岗位，增加收入。	5人	5人	10	10	无偏差
			保障时效工作	优	优	10	10	无偏差
			全县各单位及群众满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	合计					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		调研经费							
主管部门		化隆回族自治县人民政府			化隆回族自治县人民政府办公室				
		年初预算数	全年预算数	实际支出 全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	18	2.56	10	14%	7		
	其中：当年财政拨款	18	18	2.56	—	14%	—		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标	预期目标							
	实际完成状况	通过县内、县外调研的活动经费，为科学决策打下坚实基础，实现我县社会科学有效发展。							
绩效指标	年度总体目标		深入基层，了解人民群众最关心最直接的现实问题，因地制宜研究方法，为科学决策打下坚实基础，实现我县社会科学有效发展。						
	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	绩效目标分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	调研经费	18万元	2.56万元	15	10	调研活动减少，下一年精准预算合理支出。	
			数量指标	调研次数	25次	25次	15	15	无偏差
	产出指标	质量指标	调研报告完成情况	100%	100%	15	15	无偏差	
			时效指标	调研时效	12个月	12个月	15	15	无偏差
	效益指标	一级指标	社会效益	为决策提供依据	是	是	10	10	无偏差
			一级指标	社会效益	是	是	10	10	无偏差
	满意度指标	一级指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	无偏差	
			服务对象满意度	95%	95%	10	10	无偏差	
总分					100	92			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	化隆回族自治县人民政府							实施单位	化隆回族自治县人民政府办公室		
主管部门	年初预算数			全年预算数			实际执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	8.35	10	56%	7				
	其中：当年财政拨款	15	15	8.35	10	56%	7				
	上年结转资金										
	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成状况							
	主要接待和处理人民群众来信、县政府的来信、来访，通过保证信访渠道畅通，按时有效解决群众信访问题，保障人民群众的权益。			2021年接待群众来信来访165次，保障人民群众的权益，化解纠纷，维护社会和谐稳定。							
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	绩效指标得分及权重说明			
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	15万元	8.35万元	10	7	无偏差			
		社会成本指标	宣传、推介化隆，提升化隆知名度，增加旅游收入。	良	良	10	10	无偏差			
	产出指标	数量指标	年量出版数量	2000册	660册	10	10	无偏差			
		质量指标	县供志书、综合年鉴合格率	95%	95%	10	10	无偏差			
		时效指标	发行财政	12个月	12个月	10	10	无偏差			
	效益指标	经济效益	宣传化隆，推介化隆，提升化隆知名度，增加旅游收入。	良	良	10	10	无偏差			
		社会效益	提升化隆知名度，增加旅游收入。	良	良	10	10	无偏差			
		可持续影响指标	全县各单位及群众满意度	95%	95%	10	10	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、干部、县校干部及挂职人员满意度	100%	100%	10	10	无偏差			
	总分								100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		化隆县网络综合治理							
主管部门		化隆县网络综合治理		实施单位		化隆县网络综合治理办公室			
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	82.58	82.58	82.58	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款	82.58	82.58	82.58	—	100%		—	
	上年结转资金				—	—		—	
其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成状况				
通过网络综合治理，进一步保障全县通讯、电子政务网、政府门户网站、全县视频会议空运行（视频会议网络维护）等平台的正常运行。					通过该项目的实施，保障了全县机关单位通讯、电子政务网、视频会议的正常稳定运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度 目标值	实际 目标值	分值	得分	绩效目标分解 及达成情况	
绩效目标	成本指标	经济成本 指标	总金额	82.58	82.58	15	15	无偏差	
			数量指标	保障期限	12个月	12个月	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	保证网络平台正常运行率	100%	100%	15	15	无偏差	
			时效指标	保障时间	12个月	12个月	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益	保障全县机关单位及人民群众随时通过网络平台了解县情	是	是	10	10	无偏差	
			充分发挥政务网络平台对全县各项工作的引导作用和宣传作用	效果显著	效果显著	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	全县各单位及群众满意度	100%	100%	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		化隆回族自治县人民政府						
主管部门		化隆回族自治县人民政府			化隆回族自治县人民政府办公室			
		年初预算数	全年预算数	实际支出	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	62.66	62.66	62.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.66	62.66	62.66	100%	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标	通过召开县庆活动，向全县人民展示了我县发展状况，增强了老百姓对政府的认同感和归属感。						
	实际完成状况	庆祝我县社会发展与进步，展示县城特色与魅力提升人民自豪感和荣誉感，加强全县百姓对县委、县政府的认同感和归属感。						
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	绩效目标分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入总金额	62.66万元	62.66万元	15	10	无偏差
	产出指标	数量指标	会议、会务次数	11次	11次	15	15	无偏差
		质量指标	按时有效完成会务工作率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	县庆活动周期	20天	20天	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	带动周边经济发展	良	良	10	10	无偏差
		生态效益	县庆活动期间的环保工作	良	良	10	10	无偏差
		可持续影响	县庆活动期间的安全保障工作	优	优	10	10	无偏差
	附加指标	满意度	人民群众满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	95	

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8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5辆、应急保障用车3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。