

化隆回族自治县二塘乡人民政府
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

（1）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。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（4）完成上级政府交办的其它事项。

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：化隆回族自治县二塘乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室（平安建设办公室）、综合服务中心（退役军人服务站）。

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	1,418.11	一、一般公共服务支出	32	578.22
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	45.47	八、社会保障和就业支出	39	128.51
	9		九、卫生健康支出	40	59.59
	10		十、节能环保支出	41	1.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	628.69
	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	52.00
	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	1,463.57	本年支出合计	58	1,448.71
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	40.88	年末结转和结余	60	55.74
	30			61	
总计	31	1,504.45	总计	62	1,504.45

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	1,463.57	1,418.11					45.47
201	一般公共服务支出	593.08	547.61					45.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.08	547.61					45.47
2010301	行政运行	295.74	295.74					
2010302	一般行政管理事务	45.47						45.47
2010350	事业运行	251.88	251.88					
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51					
20805	行政事业单位养老支出	127.23	127.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.58	38.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	59.59	59.59					
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59					
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49					
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46					
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82					
211	节能环保支出	1.70	1.70					
21104	自然生态保护	1.70	1.70					
2110402	农村环境保护	1.70	1.70					
213	农林水支出	628.69	628.69					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.59	123.59					
2130504	农村基础设施建设	49.90	49.90					
2130505	生产发展	59.69	59.69					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00					
21399	其他农林水支出	505.10	505.10					
2139999	其他农林水支出	505.10	505.10					
221	住房保障支出	52.00	52.00					
22102	住房改革支出	52.00	52.00					
2210201	住房公积金	52.00	52.00					

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		1,448.71	787.72	661.00			
201	一般公共服务支出	578.22	547.61	30.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.22	547.61	30.61			
2010301	行政运行	295.74	295.74				
2010302	一般行政管理事务	30.61		30.61			
2010350	事业运行	251.88	251.88				
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51				
20805	行政事业单位养老支出	127.23	127.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.58	38.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	59.59	59.59				
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59				
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49				
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46				
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82				
211	节能环保支出	1.70		1.70			
21104	自然生态保护	1.70		1.70			
2110402	农村环境保护	1.70		1.70			

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
213	农林水支出	628.69		628.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.59		123.59			
2130504	农村基础设施建设	49.90		49.90			
2130505	生产发展	59.69		59.69			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
21399	其他农林水支出	505.10		505.10			
2139999	其他农林水支出	505.10		505.10			
221	住房保障支出	52.00	52.00				
22102	住房改革支出	52.00	52.00				
2210201	住房公积金	52.00	52.00				

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	1,418.11	一、一般公共服务支出	33	547.61	547.61		
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	128.51	128.51		
	9		九、卫生健康支出	41	59.59	59.59		
	10		十、节能环保支出	42	1.70	1.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	628.69	628.69		
	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	52.00	52.00		
	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	1,418.11	本年支出合计	59	1,418.11	1,418.11		
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	1,418.11	总计	64	1,418.11	1,418.11		

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		1,418.11	787.72	630.39
201	一般公共服务支出	547.61	547.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.61	547.61	
2010301	行政运行	295.74	295.74	
2010350	事业运行	251.88	251.88	
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51	
20805	行政事业单位养老支出	127.23	127.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.58	38.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	59.59	59.59	
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82	
211	节能环保支出	1.70		1.70
21104	自然生态保护	1.70		1.70
2110402	农村环境保护	1.70		1.70
213	农林水支出	628.69		628.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.59		123.59
2130504	农村基础设施建设	49.90		49.90

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
2130505	生产发展	59.69		59.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21399	其他农林水支出	505.10		505.10
2139999	其他农林水支出	505.10		505.10
221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	

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	681.53	302	商品和服务支出	58.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.61	30201	办公费	10.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.31	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.66	30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.65	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.32	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	30208	取暖费	14.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.82	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	2.19	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.00	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		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	47.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.58	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.82	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	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.58	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	5.76			
人员经费合计		728.77	公用经费合计					58.95

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		2.99		2.99		2.99	

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）	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		58.95
302	商品和服务支出	58.79
30201	办公费	10.34
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.33
30207	邮电费	2.68
30208	取暖费	14.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.67
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	1.24
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	3.20
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	2.99
30239	其他交通费用	12.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.16
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	15.34
1. 政府采购货物支出	2	15.34
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1,504.45万元，比上年收入、支出总计各减少26.74万元，下降1.75%，主要原因是人员调出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,463.57万元，其中：财政拨款收入1,418.11万元，占96.89%；其他收入45.47万元，占3.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,448.71万元，其中：基本支出787.72万元，占54.37%；项目支出661万元，占45.63%。

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1,418.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加185.85万元，增长15.08%，主要原因是新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金二塘乡科却村石磨青稞炒面加工项目、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金二塘乡角扎村道路补短板项目、海东市化隆县二塘乡格许村家庭牧场养殖项目。

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1,418.11万元，占本年支出合计的97.89%，比上年增加185.94万元，增长15.09%，主要

原因是新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金二塘乡科却村石磨青稞炒面加工项目、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金二塘乡角扎村道路补短板项目、海东市化隆县二塘乡格许村家庭牧场养殖项目。

（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）547.61万元，占38.62%；社会保障和就业支出（类）128.51万元，占9.06%；卫生健康支出（类）59.59万元，占4.20%；节能环保支出（类）1.70万元，占0.12%；农林水支出（类）628.69万元，占44.33%；住房保障支出（类）52万元，占3.67%。

（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1,468.07万元，支出决算为1,418.11万元，完成年初预算的96.60%。决算数小于预算数的主要原因是海东市化隆县二塘乡格许村家庭牧场养殖项目2024年未完工，部分项目资金未支出。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328.66万元，支出决算为295.74万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

（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261.33万元，支出决算为251.88万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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62.92万元，支出决算为59.10万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(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31.46万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的93.93%。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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为38.21万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，经费增加。

(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1.72万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的74.42%。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15.94万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.25万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.25万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的109.10%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（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10.03万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的77.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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1.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增“70周年县庆”活动营造氛围及人居环境整治项目。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增省级财政衔接推进乡村振兴补助资金二塘乡角扎村道路补短板项目。

（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0万元，支出决算为59.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金二塘乡科却村石磨青稞炒面加工项目。

（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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

（4）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为618.59万元，支出决算为505.10万元，完成年初预算的81.65%。决算数小于预算数的主要原因是海东市化隆县二塘乡格许村家庭牧场养殖项目未完工，部分项目资金未支出。

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53.7万元，支出决算为52万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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787.72万元，其中：人员经费728.77万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费58.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、办公设备购置。

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2.99万元，完成预算的42.71%，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2.99万元，完成预算的42.71%；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2.99万元，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2.99万元。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2.99万元，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2.22万元，下降42.61%。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2.03万元，下降40.44%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出58.95万元，比上年增加17.75万元，增长43.08%，主要原因是本年度本单位有人员变动，相关经费也产生变动。

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15.34万元，其中：政府采购货物支出15.34万元、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，化隆回族自治县二塘乡人民政府对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金409.54万元，占部门项目支出预算总额的63.25%。绩效目标完成情况：良好。

组织对“村干部报酬项目”、“第一书记工作经费项目”、“村级运转经费项目”、“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、“二塘乡角扎村道路补短板项目”、“二塘乡科却村石磨青稞炒面加工项目”开展了部门评价，涉及资金409.54万元。从评价情况来看，完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县二塘乡人民政府在2024年度部门决算中反映“村干部报酬项目”、“第一书记工作经费项目”、“村级运转经费项目”、“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、“二塘乡角扎村道路补短板项目”、“二塘乡科却村石磨青稞炒面加工项目”等7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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为209.09万元，实际支出198.91万元，结转0万元，完成年度预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，按时发放村干部报酬，保障各村正常运行，加强农村基层组织建设、基层服务能力，提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作。存在的问题及原因：由于人员较多、信息较为复杂，存在相关资料及卡号提供不及时、不准确导致资金发放不及时等问题。未完成绩效目标的主要原因是村干部人员变动。下一步改进措施：与银行提前沟通联系、建立资金长效机制，提前核对人员信息及卡号，确保村干部报酬按时、高效的发放，提高村干部工作积极性。

2. 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14万元，实际支出14万元，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，保障各村第一书记的工作经费按时发放，提高我乡7个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乡村振兴的生力军作用，助力乡村

振兴工作。存在的主要问题：在报销时所需相关资料提供不及时、不准确。下一步改进措施：及时沟通，告知第一书记相关报销流程及所需资料，让第一书记及时提供准确的资料，财务人员及时报销经费。

3. 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59.5万元，实际支出59.5万元，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，按时发放村级运转经费，保障各村正常运转，保障村容环境干净整洁，加强农村基层党组织建设、基层服务能力，保障村级各项工作顺利开展。存在的主要问题：村干部未及时、准确地提供相关资料，银行对接较慢。下一步改进措施：财务人员提前告知村干部报销的详细流程以及所需的相关资料，确保村干部按时提交材料，财务人员及时发放经费，加强村级运转经费的使用，保障各村更好地运转。

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14.95万元，实际支出14.95万元，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，用该笔项目资金支付我单位在2021-2022年所购买的取暖用煤费用，这批供暖用煤用于保障二塘乡人民政府办公用房及职工宿舍冬季供暖正常运行，为职工的生活和工作提供便利，更好的为群众服务。存在的主要问题：该项目绩效目标完成情况好，不存在未完成绩效目标的问题。

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：

由于此项目为追加项目，年初未做预算，根据该项目申报时设定的绩效目标，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0万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用该笔项目资金支付我单位在县庆活动期间所购买的国旗费用以及环境整治费用，为“70周年县庆”营造良好氛围，改善农村人居环境，提高群众参与度，全乡干部及群众满意度 $\geq 98\%$ 。存在的主要问题：该项目绩效目标完成情况良好，不存在未完成绩效目标的问题。

6. 二塘乡角扎村道路补短板项目绩效自评情况：

由于此项目为新增项目，年初未做预算，根据该项目申报时设定的绩效目标，自评得分99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49.9万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，道路硬化里程2公里，路面宽度2.5米，工程验收合格，按时完工，更好地保障了角扎村群众的正常出行，受益人数超过50人，预估项目使用年限超过10年，受益群众满意度达到97%。存在的主要问题：该项目绩效目标完成情况良好，不存在未完成绩效目标的问题。

7. 二塘乡科却村石磨青稞炒面加工项目绩效自评情况：

由于此项目为新增项目，年初未做预算，根据该项目申报时设定的绩效目标，自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出59.69万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，道路硬化里程2公里，路面宽度2.5米，工程验收合格，按时完工，更好地保障了角扎村群众的正常出行，受益人数超过50人，预估项目使

用年限超过10年，受益群众满意度达到97%。存在的主要问题：该项目绩效目标完成情况良好，不存在未完成绩效目标的问题。

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	二塘乡人民政府				实施单位	二塘乡人民政府		
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	59.5	59.5	59.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.5	59.5	59.5	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放村级运转经费，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力，提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作。			通过发放村级运转经费，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力，提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作。				
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	村级运转经费	59.5万元	59.5万元	12	12	无偏差
	产出指标	数量指标	行政村数	17	17	14	14	无偏差
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	2024年	1年	1年	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	加强农村基层党组织建设	良好	良好	9	9	无偏差
		生态效益指标	改善人居环境	良好	良好	9	9	无偏差
		可持续影响指标	提升农村基层党组织建设、基层服务能力	良好	良好	12	12	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥97%	≥97%	5	5	无偏差
			群众满意度	≥97%	≥97%	5	5	
	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	二塘乡人民政府			实施单位	二塘乡人民政府			
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	209.09	209.09	198.91	10	95.13%	9	
	其中：当年财政拨款	209.09	209.09	198.91	--	95.13%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给全乡17个行政村68名村干部、60名离任村干部按月发放基本报酬，建立稳定发放村干部报酬待遇保障激励机制，促进村干部干事创业、为民服务激情，保障行政村工作顺利开展。			给全乡17个行政村68名村干部、60名离任村干部按月发放基本报酬，建立稳定发放村干部报酬待遇保障激励机制，促进村干部干事创业、为民服务激情，保障行政村工作顺利开展。				
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	现任村干部报酬	202.65万元	192.51万元	6	5	主要是因为部分村干部离职，因此产生偏差
			离任村干部报酬	6.44万元	6.40万元	6	5	
	产出指标	数量指标	行政村数量	17个	17个	5	5	无偏差
			现任村干部人数	68人	68人	5	5	
			离任村干部人数	60人	60人	4	4	
		质量指标	资金拨付率	100%	95.13%	12	10	主要是因为部分村干部离职，因此产生偏差
		时效指标	2024年1-12月	1年	1年	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	发放村干部报酬，激发村干部干事创业热情，提高村级运转工作效率	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		生态效益指标	整治环境卫生，提升村容村貌，改善人居环境	提升	提升	10	10	无偏差
		可持续影响指标	建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制。	良	良	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	≥98%	5	5	无偏差
村民满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	95	

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	二塘乡人民政府				实施单位	二塘乡人民政府		
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	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障第一书记工作经费，提高二塘乡7个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乡村振兴的生力军作用，助力乡村振兴工作。			保障第一书记工作经费，提高二塘乡7个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乡村振兴的生力军作用，助力乡村振兴工作。				
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	第一书记工作经费	14万元	14万元	12	12	无偏差
	产出指标	数量指标	第一书记及工作队员人数	16人	16人	10	10	无偏差
			脱贫村数	7个	7个	10	10	无偏差
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	12	12	无偏差
	时效指标	2024年	1年	1年	12	12	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	有效促进脱贫村发展	优	优	6	6	无偏差
			驻村工作队带动贫困村发展	优	优	6	6	
		可持续影响指标	提升驻村工作队工作效率，助力乡村振兴工作	良	良	12	12	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫村群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	无偏差
第一书记及工作队员满意度			≥98%	≥98%	5	5	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	二塘乡人民政府				实施单位	二塘乡人民政府		
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	14.95	14.95	14.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.95	14.95	14.95	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过乡镇公用取暖费的使用，保障二塘乡政府办公用房及周转房冬季供暖正常运行，为职工的生活和工作提供便利，更好的为群众服务。				通过乡镇公用取暖费的使用，保障二塘乡政府办公用房及周转房冬季供暖正常运行，为职工的生活和工作提供便利，更好的为群众服务。			
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
	成本指标	经济成本指标	历年取暖用煤欠款	14.95万元	14.95万元	12	12	无偏差
	产出指标	数量指标	用暖人数	34人	34人	7	7	无偏差
			供暖面积	1658平方米	1658平方米	7	7	无偏差
		质量指标	供暖保障率	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	供暖天数	180天	180天	12	12	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	保障办公场所冬季正常供暖	良好	良好	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥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	二塘乡角扎村农村道路补短板项目							
主管部门	二塘乡人民政府				实施单位	二塘乡人民政府		
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	50	50	49.9	10	99.80%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.9	--	99.80%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	二塘乡角扎村农村道路补短板项目，主要建设内容：道路硬化里程2公里，路面宽度2.5米。				二塘乡角扎村农村道路补短板项目，主要建设内容：道路硬化里程2公里，路面宽度2.5米。			
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	道路硬化2公里所需资金	≤25万元/公里	≤25万元/公里	12	12	无偏差
	产出指标	数量指标	道路硬化里程（路宽2.5米，厚度0.2米）	≥2公里	≥2公里	14	14	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	4	4	无偏差
			项目开工日期	4/1/2024	4/1/2024	4	4	
			项目完工日期	10/1/2024	10/1/2024	4	4	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后受益人数	≥50人	≥50人	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障角扎村群众日常出行	良好	良好	10	10	无偏差
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	≥10年	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	无偏差
	总分					100	99	无偏差

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	二塘乡科却村石磨青稞炒面加工项目								
主管部门	二塘乡人民政府			实施单位	二塘乡人民政府				
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	60	60	60	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	100%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：预计年产量10000斤以上，带动村集体收益2万元以上； 目标2：带动解决本村农户及脱贫户劳动力2人以上就业，人均工资性收入增加2.4万元以上； 目标3：在后期运行中，通过收购村内农户、大户青稞及饲料加工，带动村中青稞种植业发展，形成长效联农带农机制。			目标1：预计年产量10000斤以上，带动村集体收益2万元以上； 目标2：带动解决本村农户及脱贫户劳动力2人以上就业，人均工资性收入增加2.4万元以上； 目标3：在后期运行中，通过收购村内农户、大户青稞及饲料加工，带动村中青稞种植业发展，形成长效联农带农机制。					
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	加工车间（炒制加工间，去皮加工间）	≤0.25万元/平方米	≤0.25万元/平方米	2	2	无偏差	
			彩钢功能室	≤0.014万元/平方米	≤0.014万元/平方米	2	2		
			附属设施（彩钢棚、门窗、基础墙、地坪、相关设施、上下水处理）	≤12.2万元/套	≤12.2万元/套	2	2		
			青稞晾晒场	≤0.0125万元/平方米	≤0.0125万元/平方米	2	2		
			加工设备（脱皮机、石磨机、大型炒锅、清选机、上料机、粉碎机、输送带、电机及接线设施设备）	≤9.4万元/套	≤9.4万元/套	2	2		
			厢式运输车	≤6.6万元/辆	≤6.6万元/辆	2	2		
			车间配套设备1：电路建设（16平方三项电源线，8平、6平电线，空开，电表等）	≤2万元/套	≤2万元/套	2	2		
			车间配套设备2：基础配套及生产工具（维修工具、大小铁锹、大小筛子、大小铁盆、手套、工作服、雨鞋、展柜、货柜、办公桌椅等）	≤3.12万元/批	≤3.12万元/批	2	2		
	产出指标	数量指标	加工车间（炒制加工间，去皮加工间）	≥80平方米	≥80平方米	2	2	无偏差	
			彩钢功能室	≥120平方米	≥120平方米	2	2		
			附属设施（彩钢棚、门窗、基础墙、地坪、相关设施、上下水处理）	≥1套	≥1套	2	2		
			青稞晾晒场	≥400平方米	≥400平方米	2	2		
			加工设备（脱皮机、石磨机、大型炒锅、清选机、上料机、粉碎机、输送带、电机及接线设施设备）	≥1套	≥1套	2	2		
			厢式运输车	≥1辆	≥1辆	2	2		
			车间配套设备1：电路建设（16平方三项电源线，8平、6平电线，空开，电表等）	≥1套	≥1套	2	2		
			车间配套设备2：基础配套及生产工具（维修工具、大小铁锹、大小筛子、大小铁盆、手套、工作服、雨鞋、展柜、货柜、办公桌椅等）	≥1批	≥1批	2	2		
		质量指标	项目实施完成率	100%	100%	5	5	无偏差	
			验收合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	项目完工率	100%	100%	4	4	无偏差
				项目开工日期	1/1/2024	1/1/2024	4	4	
				项目完工日期	8/1/2024	8/1/2024	4	4	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥2万元	≥2万元	4	4	无偏差	
			特色产业带动增加脱贫(监测)人口收入（总收入）	≥2万元	≥2万元	4	4		
			受益脱贫(监测)人口数	≥2人	≥2人	4	4		
			带动脱贫(监测)人口脱贫数	≥2人	≥2人	4	4		
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	≥5年	≥5年	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分					100	99			

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	二塘乡人民政府				实施单位	二塘乡人民政府		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于化隆回族自治县“70周年县庆”活动，本着“厉行节约，精简庆典”的原则，做好庆祝活动相关工作，营造良好氛围，改善农村人居环境。			主要用于化隆回族自治县“70周年县庆”活动，本着“厉行节约，精简庆典”的原则，做好庆祝活动相关工作，营造良好氛围，改善农村人居环境。				
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	国旗单价	≤10元/面	≤10元/面	6	6	无偏差
			环境整治费用	≤1000元/村	≤1000元/村	6	6	无偏差
	产出指标	数量指标	国旗数量	300面	300面	7	7	无偏差
			环境整治	17村	17村	7	7	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	12	12	无偏差
		时效指标	及时拨款率	≥95%	≥95%	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与度	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
			改善人居环境	明显改善	明显提高	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	无偏差
全乡干部满意度			≥98%	≥98%	5	5	无偏差	
总分					100	100	无偏差	

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。