

化隆回族自治县新农村建设服务中心
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）协调领导小组下设其他工作组按各自的职责任务开展工作；

（二）制定并督促各部门落实党政机关搬迁工作计划；

（三）做好与上级的联系协调及信息反馈工作；

（四）协调解决搬迁过程中出现的不可预见矛盾或问题；

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：化隆回族自治县新农村建设服务中心本级。

内设机构2个，具体为：办公室，项目办。

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	2,948.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.10	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	900.35	八、社会保障和就业支出	39	24.92
	9		九、卫生健康支出	40	13.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	135.82
	12		十二、农林水支出	43	2,956.77
	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	12.81
	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	966.99
	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	3,911.17	本年支出合计	58	4,111.17
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	200.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	4,111.19	总计	62	4,111.19

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	3,911.17	3,010.83					900.35
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92					
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36					
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	13.85	13.85					
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85					
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68					
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
212	城乡社区支出	135.82	135.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.10	62.10					
2120816	农业农村生态环境支出	62.10	62.10					
21299	其他城乡社区支出	73.72	73.72					
2129999	其他城乡社区支出	73.72	73.72					
213	农林水支出	2,756.77	1,856.43					900.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,598.81	1,698.47					900.35
2130504	农村基础设施建设	1,943.73	1,616.40					327.32
2130505	生产发展	520.05	82.07					437.98

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	135.04						135.04
21399	其他农林水支出	157.96	157.96					
2139999	其他农林水支出	157.96	157.96					
221	住房保障支出	12.81	12.81					
22102	住房改革支出	12.81	12.81					
2210201	住房公积金	12.81	12.81					
224	灾害防治及应急管理支出	966.99	966.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	966.99	966.99					
2240704	自然灾害灾后重建补助	966.99	966.99					

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		4,111.17	209.55	3,901.63			
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92				
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36				
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	13.85	13.85				
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
212	城乡社区支出	135.82		135.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.10		62.10			
2120816	农业农村生态环境支出	62.10		62.10			
21299	其他城乡社区支出	73.72		73.72			
2129999	其他城乡社区支出	73.72		73.72			
213	农林水支出	2,956.77	157.96	2,798.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,798.81		2,798.81			
2130504	农村基础设施建设	2,143.73		2,143.73			

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
2130505	生产发展	520.05		520.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	135.04		135.04			
21399	其他农林水支出	157.96	157.96				
2139999	其他农林水支出	157.96	157.96				
221	住房保障支出	12.81	12.81				
22102	住房改革支出	12.81	12.81				
2210201	住房公积金	12.81	12.81				
224	灾害防治及应急管理支出	966.99		966.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	966.99		966.99			
2240704	自然灾害灾后重建补助	966.99		966.99			

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	2,948.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.10	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	24.92	24.92		
	9		九、卫生健康支出	41	13.85	13.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.82	73.72	62.10	
	12		十二、农林水支出	44	2,056.43	2,056.43		
	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	12.81	12.81		
	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	966.99	966.99		
	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	3,010.83	本年支出合计	59	3,210.83	3,148.73	62.10	
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	200.00		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	3,210.83	总计	64	3,210.83	3,148.73	62.10	

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		3, 148. 73	209. 55	2, 939. 18
208	社会保障和就业支出	24. 92	24. 92	
20805	行政事业单位养老支出	24. 36	24. 36	
2080502	事业单位离退休	0. 87	0. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 00	15. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 50	7. 50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 99	0. 99	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	
210	卫生健康支出	13. 85	13. 85	
21011	行政事业单位医疗	13. 85	13. 85	
2101102	事业单位医疗	8. 68	8. 68	
2101103	公务员医疗补助	4. 96	4. 96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 22	0. 22	
212	城乡社区支出	73. 72		73. 72
21299	其他城乡社区支出	73. 72		73. 72
2129999	其他城乡社区支出	73. 72		73. 72
213	农林水支出	2, 056. 43	157. 96	1, 898. 47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 898. 47		1, 898. 47
2130504	农村基础设施建设	1, 816. 40		1, 816. 40
2130505	生产发展	82. 07		82. 07
21399	其他农林水支出	157. 96	157. 96	
2139999	其他农林水支出	157. 96	157. 96	
221	住房保障支出	12. 81	12. 81	

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
22102	住房改革支出	12. 81	12. 81	
2210201	住房公积金	12. 81	12. 81	
224	灾害防治及应急管理支出	966. 99		966. 99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	966. 99		966. 99
2240704	自然灾害灾后重建补助	966. 99		966. 99

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	203.11	302	商品和服务支出	4.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.76	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	40.59	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	15.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.81	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	34.22	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	2.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.85	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		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	0.22	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	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		205.18	公用经费合计					4.37

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			62.10	62.10		62.10	
212	城乡社区支出		62.10	62.10		62.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		62.10	62.10		62.10	
2120816	农业农村生态环境支出		62.10	62.10		62.10	

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
3.07		3.07		3.07		3.07		3.07		3.07	

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	
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，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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4,111.19万元，比上年收入、支出总计各减少2,506.52万元，下降37.88%，主要原因是2023年项目资金金额数较大，如“2023年化隆县甘都镇隆康一等6村美丽乡村建设项目”涉及金额为626.17万元，“牙什尕镇城车村和上滩村污水管网建设项目”涉及金额为879.1万元；而2024年项目资金金额数较小，如：“化隆县二塘乡二塘沟等2村河道治理建设项目”总投资为80万元，“化隆县文卜具村农业产业道路配套设施建设项目”总投资150万元，所以项目资金相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,911.17万元，其中：财政拨款收入3,010.83万元，占76.98%；其他收入900.35万元，占23.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,111.17万元，其中：基本支出209.55万元，占5.10%；项目支出3,901.63万元，占94.90%。

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3,210.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,399.73万元，下降51.43%，主要原因是2023年项目资金金额数较大，如“2023年化隆县甘都镇隆康一等6村美丽乡村建设项目”涉及金额为626.17万元，“牙什尕

镇城车村和上滩村污水管网建设项目”涉及金额为879.1万元；而2024年项目资金金额数较小，如：“化隆县二塘乡二塘沟等2村河道治理建设项目”总投资为80万元，“化隆县文卜具村农业产业道路配套设施建设项目”总投资150万元，所以项目资金相应减少。

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3,148.73万元，占本年支出合计的76.59%，比上年减少3,261.83万元，下降50.88%，主要原因是2023年项目资金金额数较大，如“2023年化隆县甘都镇隆康一等6村美丽乡村建设项目”涉及金额为626.17万元，“牙什尕镇城车村和上滩村污水管网建设项目”涉及金额为879.1万元；而2024年项目资金金额数较小，如：“化隆县二塘乡二塘沟等2村河道治理建设项目”总投资为80万元，“化隆县文卜具村农业产业道路配套设施建设项目”总投资150万元，所以项目资金相应减少。

（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：社会保障和就业支出（类）24.92万元，占0.79%；卫生健康支出（类）13.85万元，占0.44%；城乡社区支出（类）73.72万元，占2.34%；农林水支出（类）2,056.43万元，占65.31%；住房保障支出（类）12.81万元，占0.41%；灾害防治及应急管理支出（类）966.99万元，占30.71%。

（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1062.65万元，支出决算为3,148.73万元，完成年初预算的296.3%。决算数大于预算数的主要原因是2024年化隆县德加村人居环境整治等项目增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增退休人员一名。

（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16.19万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0.93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（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8.1万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（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0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增退休人员一名。

（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0.71万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的78.87%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增退休人员一名。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于预算数的主要原因是204年新增退休人员一名。

(3) 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0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是204年新增退休人员一名。

3. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为20.16万元，支出决算为73.72万元，完成年初预算的365.67%。决算数大于预算数的主要原因是2024年化隆县德加村人居环境整治等项目增加，项目资金相应增加。

4. 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829万元，支出决算为1,816.40万元，完成年初预算的219.11%。决算数大于预算数的主要原因是2024年化隆县德加村人居环境整治等项目项目增加，项目资金相应增加。

(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82.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年化隆县德加村人居环境整治等项目项目增加，项目资金相应增加。

(3) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预

算为162.72万元，支出决算为157.96万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

5. 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13.28万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

6. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为966.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增灾后重建项目。

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209.55万元，其中：人员经费205.18万元，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、医疗费补助；公用经费4.37万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入62.10万元，本年支出62.10万元，年末结转和结余0万元。

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3.07万元，支出决算为3.07万元，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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；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3.07万元，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3.07万元。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3.07万元，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增加1.35万元，增长78.49%。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增加1.35万元，增长78.49%，主要原因是2023年公用车报废，2024年新增调拨公务用车一辆，费用增加；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，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，化隆回族自治县新农村建设服务中心对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金882.92万元，占部门项目支出预算总额的21.48%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县新农村建设服务中心在2024年度部门决算中反映“项目工作经费”、“化隆县德恒隆乡安措村道路补短板项目”、“2023年化隆县德恒隆乡牙曲村临崖防护挡墙项目”“2023年乡村振兴试点村（隆康一村）道路补短板项目”“2023年乡村振兴试点村（日兰村）道路补短板项目”“编外长期聘用人员经费（同工同酬）”“化隆县金源乡雄哇村人居环境整治项

目”等7个项目绩效自评结果。

1. 项目工作经费绩效自评情况：

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9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，确保了项目办临聘人员的工资及时发放，正常支付项目办公用品费用，为新农办实施的2024年省级财政衔接补助资金项目顺利完成提供了保障。存在的问题及原因：项目工作经费偏少，项目办公室的正常运行有点困难。下一步改进措施：在下年度的工作中积极争取项目工作经费，按时足额发放临聘人员工资，提高工作人员的工作积极性和保证项目办的工作能够正常运行。

2. 化隆县德恒隆乡安措村道路补短板项目绩效自评情况：

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139万元，实际支出129.3万元，结转10万元，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，改善该村村级基础设施，方便群众和车辆出行，节约出行成本，提高效率。存在的问题及原因：预算大于实际支出。下一步改进措施：合理规划预算。

3. 2023年化隆县德恒隆乡牙曲村临崖防护挡墙项目绩效自评情况：

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260万元，实际支出259.5万元，结转0.5万元，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，补齐临崖挡墙短板，确保群众出行安全，

临崖住户住房安全。提升村容村貌，改善人居环境。存在的问题及原因：项目实施中遇菱形植草护坡无实施地点的问题，原因可能是项目立项阶段没有进行实地调研，没有明确各地点的可用性。下一步改进措施：项目立项阶段进行实地调研，提前调研规划各地点的可用性是否符合项目需求。

4. 2023年乡村振兴试点村（隆康一村）道路补短板项目绩效自评情况：

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265万元，实际支出257万元，结转8万元，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，可改善生产生活条件，群众出行更加便捷，人居环境更加整洁。受益群众242户，894人。补齐村庄了道路短板，确保群众安全出行。存在的问题及原因：项目实施中遇道牙石无实施地点的问题，原因可能是项目立项阶段没有进行实地调研，没有明确各地点的可用性。下一步改进措施：项目立项阶段进行实地调研，提前调研规划各地点的可用性是否符合项目需求。

5. 2023年乡村振兴试点村（日兰村）道路补短板项目绩效自评情况：

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165万元，实际支出159万元，结转6万元，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，补齐了日兰村村庄道路短板，确保日兰村群众安全出行，改善了日兰村农村人居环境，推进乡村振兴，更好的满足人民群众对美好生活的需求。存在的问题及原因：混凝土路面预算指标值小于实际指标值，实际超出预算，原因是外部环境供应

链涨价和天气不可抗力导致额外支出。下一步改进措施：对易波动的指标提前实际了解，根据物价波动趋势做出预算，也可拆分细化指标。

6. 编外长期聘用人员经费（同工同酬）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33.76万元，实际支出33.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，保障同工同酬人员工资及时足额发放和缴纳社保资金，充分调动工作积极性。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持做好预算，保障同工同酬人员的工资和其他福利待遇，保证其工作积极性。

7. 化隆县金源乡雄哇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11.16万元，实际支出11.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，大力改善额了金源乡雄哇村人居环境，方便群众出行，增加休闲娱乐场所。加快补齐农牧区基础设施和公共服务突出板，推进美丽宜居乡村建设。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好项目预算，保证资金支付率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县金源乡雄哇村人居环境整治项目								
主管部门	化隆回族自治县新农村建设服务中心			实施单位	化隆回族自治县新农村建设服务中心				
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	11.16	11.16	11.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	11.16	11.16	11.16	--	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					
	在金源乡雄哇村修建和完善基础设施，大力改善人居环境，方便群众出行，增加休闲娱乐场所。加快补齐农牧区基础设施和公共服务突出板，推进美丽宜居乡村建设。			在金源乡雄哇村修建和完善了基础设施，并改善人居环境，方便了群众出行。补齐农牧区基础设施和公共服务突出板。					
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	树池绿化	≤410元/个	410元/个	4	4	无偏差	
			实施方案编制	≤2万元/个	2万元/个	4	4	无偏差	
			财务决算审计	≤2000元/次	2000元/次	4	4	无偏差	
			挡土墙	≤880元/立方米	880元/立方米	4	4	无偏差	
			台阶抹灰	≤76元/平方米	76元/平方米	4	4	无偏差	
	产出指标	数量指标	树池绿化	≥132个	132个	5	5	无偏差	
			挡土墙	≥20立方米	20立方米	5	5	无偏差	
			台阶抹灰	≥235平方米	235平方米	5	5	无偏差	
			实施方案编制	1个	1个	5	5	无偏差	
		质量指标	财务决算审计	1次	1次	5	5	无偏差	
			时效指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	5	5	无偏差
				及时支付	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动群众就近务工就业，增加群众收入	效果显著	效果显著	5	5	无偏差	
		社会效益指标	改善村级基础设施	效果明显	效果明显	5	5	无偏差	
		生态效益指标	村庄美化亮化绿化有效改善	效果明显	效果明显	5	5	无偏差	
		可持续影响指标	工程使用期限	≥10年	≥10年	5	5	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	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	化隆县德恒隆乡安措村道路补短板项目							
主管部门	化隆回族自治县新农村建设服务中心				实施单位	化隆回族自治县新农村建设服务中心		
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	139	139	129.32	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	139	139	129.32	--	93%	--	
	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			
	改造提升村庄主要道路总长度为3.36公里				改造提升村庄主要道路总长度为3.36公里。			
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	混凝土路面	≤139万元	129.32	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	混凝土路面	≥3360m	3360m	10	10	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	开工时间	4/2/2024	4/2/2024	5	5	无偏差
			竣工时间	6/17/2024	6/17/2024	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	通过项目可方便群众和车辆出行，节约出行成本，提高效率。	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		社会效益指标	通过该项目实施有效消除加加村、安措村、哇西村群众出行，受益群众达320户1274人，带动劳动力4户7人。	有所提升	有所提升	10	10	无偏差
			促进乡风文明	有所改善	有所改善	10	10	无偏差
		生态效益指标	改善村级基础设施。	有效改善	有效改善	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	安措村村民满意度	≥95%	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	2023年乡村振兴试点村（隆康一村）道路补短板项目							
主管部门	化隆回族自治县新农村建设服务中心				实施单位	化隆回族自治县新农村建设服务中心		
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	265	265	257.05	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	265	265	257.05	--	97%	--	
	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			
	通过乡村振兴试点村项目建设，不断改善农村人居环境，推进乡村振兴，更好的满足人民群众对美好生活的需要。				大力改善人民生活环境，方便群众出行，提高人民群众生活满意度。			
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
	成本指标	经济成本指标	沥青混凝土路面	≤114.92万元	201.12万元	10	8	招投标时投标价有出入
			道牙石	≤50万元	30.17万元	10	10	无偏差
			混凝土硬化道路	≤115万元	25.76万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	沥青混凝土路面	≥17342.5m²	16971.9m²	10	8	无偏差
			道牙石	≥10000m	7028.1m	10	8	无实施地点
			混凝土硬化道路	≥1365m²	2510.81m²	10	10	前期调研无法满足需求
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4	4	无偏差
	效益指标	经济效益指标	该项目实施后补齐村庄道路短板，确保群众安全出行。	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
		社会效益指标	该项目实施后可改善生产生活条件，群众出行更加便捷，人居环境更加整洁。受益群众242户，894人。	有所提升	有所提升	5	5	无偏差
			改善村级基础设施，该项目实施过程中能带动当地劳动力4户7人。	有所改善	有所改善	5	5	无偏差
		可持续影响指标	长期	长期	长期	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和受益村民满意度	≥98%	99%	2	2	无偏差
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	项目工作经费							
主管部门	化隆回族自治县新农村建设服务中心			实施单位	化隆回族自治县新农村建设服务中心			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	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				
	通过乡村振兴试点村道路补短板项目建设，不断改善农村人居环境，推进乡村振兴，更好的满足人民群众对美好生活的需求			大力改善人民生活环境，方便群众出行，提高人民群众生活满意度。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目劳务费	≤7.2万元	7.2万元	10	10	无偏差
			项目邮电费	≤1.8万元	1.8万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	聘用人员	2名	2名	10	10	无偏差
			项目邮电费	≤1.8万元	1.8万元	10	10	无偏差
		质量指标	资金支付率	≥100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	2024年1月至12月	按期完成	按期完成	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	大力宣传美丽乡村建设项目，为群众生活带来便利，促进经济发展	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		社会效益指标	服务社会能力	有所提升	有所提升	5	5	无偏差
			促进乡风文明	有所改善	有所改善	5	5	无偏差
		生态效益指标	改善人民生活环境	有效改善	有效改善	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和受益村民满意度	≥98%	99%	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	编外长期聘用人员经费（同工同酬）							
主管部门	化隆回族自治县新农村建设服务中心				实施单位	化隆回族自治县新农村建设服务中心		
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	33.76	33.76	33.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.76	33.76	33.76	--	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			
	严格按标准执行相关资政策，保障人员工资及时足额发放，或者缴纳社保资金。				截止2024年12月底工资全部发放到位，社保资金及时足额缴纳。			
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	工资社保费用	33.76万元	33.76万元	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	聘用人员	2名	2名	15	15	无偏差
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	2024年1月至12月	按期完成	按期完成	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	长期外聘人员工资及时发放，足额缴纳社保费用，充分调动工作积极性	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		社会效益指标	服务社会能力	有所提升	有所提升	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	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	2023年乡村振兴试点村（日兰村）道路补短板项目							
主管部门	化隆回族自治县新农村建设服务中心			实施单位	化隆回族自治县新农村建设服务中心			
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	165	165	159.04	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	165	165	159.04	--	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				
	通过乡村振兴试点村项目建设，不断改善农村人居环境，推进乡村振兴，更好的满足人民群众对美好生活的需求。			大力改善人民生活环境，方便群众出行，提高人民群众生活满意度。				
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
	成本指标	经济成本指标	沥青路面	≤85.49万元	85.49万元	5	5	无偏差
			混凝土路面	≤37.77万元	40.38万元	5	1	招投标时投标价有出入
			道牙	≤29.67万元	27.06万元	5	5	无偏差
			混凝土U型渠	≤1.93万元	1.93万元	5	5	无偏差
			排水渠（有盖板）	≤1.99万元	1.99万元	5	5	无偏差
			排水渠（无盖板）	≤0.44万元	0.44万元	5	5	无偏差
			接水槽	≤0.35万元	0.35万元	5	5	无偏差
			污水检查井抬高	≤1.39万元	1.39万元	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	沥青路面	≥7716.41m²	7716.41m²	5	5	无偏差
			混凝土路面	≥3226.93m²	3449.85m²	5	5	前期调研无法满足需求
			混凝土U型渠	≥60m	60m	5	5	无偏差
			排水渠（有盖板）	≥39m	39m	5	5	无偏差
			排水渠（无盖板）	≥12m	12m	5	5	无偏差
			接水槽	≥1座	1座	5	5	无偏差
			污水检查井抬高	≥60座	60座	5	5	无偏差
			道牙	≥4883.55m	4454.32m	5	5	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	2	2	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	无偏差
	效益指标	经济效益指标	该项目实施后补齐村庄道路短板，确保群众安全出行。	效果显著	效果显著	1	1	无偏差
		社会效益指标	该项目实施后可改善生产生活条件，群众出行更加便捷，人居环境更加整洁。受益群众324户，1120人。	有所提升	有所提升	1	1	无偏差
			改善村级基础设施，该项目实施过程中能带动当地劳动力3户6人。	有所改善	有所改善	1	1	无偏差
		可持续影响指标	长期	长期	长期	1	1	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	1	1
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年化隆县德恒隆乡牙曲村临崖防护挡墙项目							
主管部门	化隆回族自治县新农村建设服务中心			实施单位	化隆回族自治县新农村建设服务中心			
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	260	260	259.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	259.49	--	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				
	高10米桩板梁结构挡墙长150米、61根钢筋混凝土桩深平均7-9米面、菱形植草护坡1200平方米。			高10米桩板梁结构挡墙长150米、61根钢筋混凝土桩深平均7-9米面、菱形植草护坡1200平方米。				
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	桩板梁结构挡墙，高10米	≤82.05万元	87.75万元	10	8	招投标时投标价有出入
			39根钢筋混凝土桩深平均7-9米面	≤136.91万元	111.89万元	10	10	招投标时投标价有出入
			菱形植草护坡	≤41.04万元	59.85万元	10	8	招投标时投标价有出入
	产出指标	数量指标	桩板梁结构挡墙，高10米	≥150m	150m	10	10	无偏差
			39根钢筋混凝土桩深平均7-9米面	≥61根	61根	10	10	无偏差
			菱形植草护坡	≥1200m²	1050m²	10	6	无实施地点
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4	4	无偏差
		效益指标	经济效益指标	该项目实施后补齐临崖挡墙短板，确保群众出行安全，临崖住户住房安全。	效果显著	效果显著	5	5
	社会效益指标		提升村容村貌，改善人居环境。	有所提升	有所提升	5	5	无偏差
			改善村级基础设施，该项目实施过程中能带动当地劳动力5户10人。	有所改善	有所改善	5	5	无偏差
	可持续影响指标		长期	长期	长期	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	牙曲村村民满意度	≥95%	98	2	2	无偏差
	总分						100	92

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。