

西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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、执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设。推进民主建设，提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，按照“洋芋立乡、劳务强乡”的思想，加大农业结构调整力度，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

4、积极做好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

5、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

6、负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

7、负责全乡的乡区管理、环卫保洁工作。

8、负责全乡农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调节等社会稳定工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区海子沟乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室（综合执法办公室）、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	1,181.59	一、一般公共服务支出	32	359.18
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	116.08
	9		九、卫生健康支出	40	45.41
	10		十、节能环保支出	41	9.84
	11		十一、城乡社区支出	42	10.89
	12		十二、农林水支出	43	625.84
	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	43.83
	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	29.75
	23		二十三、其他支出	54	2.52
	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	1,191.59	本年支出合计	58	1,243.35
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	72.86	年末结转和结余	60	21.11
	30			61	
总计	31	1,264.45	总计	62	1,264.45

## 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	1,191.59	1,181.59					10.00
201	一般公共服务支出	359.18	359.18					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	359.18	359.18					
2010301	行政运行	322.23	322.23					
2010302	一般行政管理事务	36.95	36.95					
208	社会保障和就业支出	116.08	116.08					
20805	行政事业单位养老支出	115.80	115.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.75	44.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	45.41	45.41					
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11					
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58					
21015	医疗保障管理事务	4.30	4.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.30	4.30					
211	节能环保支出	9.84	9.84					
21104	自然生态保护	9.84	9.84					
2110402	农村环境保护	9.84	9.84					
212	城乡社区支出	10.89	10.89					

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
21205	城乡社区环境卫生	10.89	10.89					
2120501	城乡社区环境卫生	10.89	10.89					
213	农林水支出	574.58	564.58					10.00
21301	农业农村	128.94	128.94					
2130104	事业运行	127.94	127.94					
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00						10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00						10.00
21307	农村综合改革	435.64	435.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.64	435.64					
221	住房保障支出	43.83	43.83					
22102	住房改革支出	43.83	43.83					
2210201	住房公积金	43.83	43.83					
224	灾害防治及应急管理支出	29.25	29.25					
22401	应急管理事务	14.40	14.40					
2240108	应急救援	14.40	14.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.85	14.85					
2240703	自然灾害救灾补助	14.85	14.85					
229	其他支出	2.52	2.52					
22999	其他支出	2.52	2.52					
2299999	其他支出	2.52	2.52					

## 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	1,243.35	651.20	592.15			
201	一般公共服务支出	359.18	322.23	36.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.18	322.23	36.95			
2010301	行政运行	322.23	322.23				
2010302	一般行政管理事务	36.95		36.95			
208	社会保障和就业支出	116.08	116.08				
20805	行政事业单位养老支出	115.80	115.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.75	44.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	45.41	41.11	4.30			
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11				
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58				
21015	医疗保障管理事务	4.30		4.30			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.30		4.30			
211	节能环保支出	9.84		9.84			
21104	自然生态保护	9.84		9.84			
2110402	农村环境保护	9.84		9.84			

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
212	城乡社区支出	10.89		10.89			
21205	城乡社区环境卫生	10.89		10.89			
2120501	城乡社区环境卫生	10.89		10.89			
213	农林水支出	625.84	127.94	497.90			
21301	农业农村	128.94	127.94	1.00			
2130104	事业运行	127.94	127.94				
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.26		61.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.26		61.26			
21307	农村综合改革	435.64		435.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.64		435.64			
221	住房保障支出	43.83	43.83				
22102	住房改革支出	43.83	43.83				
2210201	住房公积金	43.83	43.83				
224	灾害防治及应急管理支出	29.75		29.75			
22401	应急管理事务	14.40		14.40			
2240108	应急救援	14.40		14.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.35		15.35			
2240703	自然灾害救灾补助	15.35		15.35			
229	其他支出	2.52		2.52			
22999	其他支出	2.52		2.52			
2299999	其他支出	2.52		2.52			

## 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	1,181.59	一、一般公共服务支出	33	359.18	359.18		
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	116.08	116.08		
	9		九、卫生健康支出	41	45.41	45.41		
	10		十、节能环保支出	42	9.84	9.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.89	10.89		
	12		十二、农林水支出	44	564.58	564.58		
	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	43.83	43.83		
	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	29.25	29.25		
	23		二十三、其他支出	55	2.52	2.52		
	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	1,181.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,181.59	1,181.59		
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				
<b>总计</b>	32	1,181.59	<b>总计</b>	64	1,181.59	1,181.59		

## 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		1,181.59	651.20	530.39
201	一般公共服务支出	359.18	322.23	36.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.18	322.23	36.95
2010301	行政运行	322.23	322.23	
2010302	一般行政管理事务	36.95		36.95
208	社会保障和就业支出	116.08	116.08	
20805	行政事业单位养老支出	115.80	115.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.75	44.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	45.41	41.11	4.30
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	
21015	医疗保障管理事务	4.30		4.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.30		4.30
211	节能环保支出	9.84		9.84
21104	自然生态保护	9.84		9.84
2110402	农村环境保护	9.84		9.84
212	城乡社区支出	10.89		10.89
21205	城乡社区环境卫生	10.89		10.89

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
2120501	城乡社区环境卫生	10.89		10.89
213	农林水支出	564.58	127.94	436.64
21301	农业农村	128.94	127.94	1.00
2130104	事业运行	127.94	127.94	
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	435.64		435.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.64		435.64
221	住房保障支出	43.83	43.83	
22102	住房改革支出	43.83	43.83	
2210201	住房公积金	43.83	43.83	
224	灾害防治及应急管理支出	29.25		29.25
22401	应急管理工作	14.40		14.40
2240108	应急救援	14.40		14.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.85		14.85
2240703	自然灾害救灾补助	14.85		14.85
229	其他支出	2.52		2.52
22999	其他支出	2.52		2.52
2299999	其他支出	2.52		2.52

## 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	567.77	302	商品和服务支出	32.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.37	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.38	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	47.96	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费	8.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.04	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	3.34	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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	51.21	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	42.22	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	2.53	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	6.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	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	9.55			
人员经费合计		618.98	公用经费合计					32.21

## 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
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

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）	3
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		32.21
302	商品和服务支出	32.21
30201	办公费	3.83
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.58
30208	取暖费	8.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.38
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	4.63

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	2.00
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.55
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	21.88
1. 政府采购货物支出	2	21.88
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	21.88
其中：授予小微企业合同金额	6	21.88

# **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1,264.45万元，比上年收入、支出总计各增加41.35万元，增长3.38%，主要原因是本年度新增防汛经费、医疗服务与保障能力提升补助资金、大学生村党组织书记补助资金、全日制大专以上学历党组织书记缴纳“三险一金”专项资金、生活垃圾奖励资金等导致收入和支出比上一年度增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1,191.59万元，其中：财政拨款收入1,181.59万元，占99.16%；其他收入10万元，占0.84%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,243.35万元，其中：基本支出651.20万元，占52.37%；项目支出592.15万元，占47.63%。

## **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1,181.59万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加35.30万元，增长3.08%，主要原因是本年度新增防汛经费、医疗服务与保障能力提升补助资金、大学生村党组织书记补助资金、全日制大专以上学历党组织书记缴纳“三险一金”专项资金、生活垃圾奖励资金等导致收入和支出比上一年度增加。

## **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1,181.59万元，占本年支出合计的95.03%，比上年增加35.30万元，增长3.08%，主要原因是本年度新增防汛经费、医疗服务与保障能力提升补助资金、大学生村党组织书记补助资金、全日制大专以上学历党组织书记缴纳“三险一金”专项资金、生活垃圾奖励资金等导致收入和支出比上一年度增加。

## **(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）359.18万元，占30.40%；社会保障和就业支出（类）116.08万元，占9.82%；卫生健康支出（类）45.41万元，占3.84%；节能环保支出（类）9.84万元，占0.83%；城乡社区支出（类）10.89万元，占0.92%；农林水支出（类）564.58万元，占47.78%；住房保障支出（类）43.83万元，占3.71%；灾害防治及应急管理支出（类）29.25万元，占2.48%；其他支出（类）2.52万元，占0.21%。

## **(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1,148.32万元，支出决算为1,181.59万元，完成年初预算的102.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算新增防汛经费、医疗服务与保障能力提升补助资金、大学生村党组织书记补助资金、全日制大专以上学历党组织书记缴纳“三险一金”专项资金、生活垃圾奖励资金等导致收入和支出比上一年度增加。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335.49万元，支出决算为322.23万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是公务交通补贴(95%)（行政、参公）未使用。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为36.95万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的100%。

## 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47.82万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致年度缴纳养老保险金额增加。

(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23.91万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政两名人员调出导致缴纳职业年金减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为43.50万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资按照社保局下发的通知进行调整导致工资增加。

(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0.66万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的43.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政两名人员调出且事业单位人员不缴纳失业保险导致工伤保险减少且失业保险剩余。

## 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13.95万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的77.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数调整导致缴纳金额减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数调整导致缴纳金额减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.48万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员医疗补助基数调整导致缴纳金额减少。

(4) 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年初预算无医疗保障管理事务（款）项目。

#### 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9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的4356%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括生活垃圾奖励资金、生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金。

#### 6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为107.76万元，支出决算为127.94万元，完成年初预算的118.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录两名事业单位人员导致工资不够进行了追加。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（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本年度年初预算中未做耕地“非粮化”整治工作经费项目。

(3) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为447.19万元，支出决算为435.64万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是村级服务群众经费未使用。

## 7. 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45.73万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度两名行政人员调出导致公积金缴存金额减少。

## 8. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年初未做地质灾害隐患点居住群众临时避险项目。

(2) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年初预算中未做

防汛经费、自然灾害救灾资金项目。

#### 9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年初预算中未做农村党建工作专项经费市级补助项目。

### 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651.20万元，其中：人员经费618.98万元，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32.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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2.70万元，支出决算为2.70万元，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2.70万元，支出决算为2.70万元，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2.70万元，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2.70万元。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2.70万元，公务用车保有量为3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0.03万元，下降1.10%。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0.03万元，下降1.10%，主要原因是按照规定压缩相关三公经费；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32.21万元，比上年增加6.52万元，增长25.38%，主要原因是本年度较上年多增加运转经费预算项目。

## 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21.88万元，其中：政府采购货物支出21.88万元、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21.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 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，西宁市湟中区海子沟乡人民政府对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金495.07万元，占部门项目支出预算总额的83%。绩效目标完成情况：支出421.54万元，完成全年预算的85%。

组织对卸任干部补助、村干部报酬、村级运转经费、村级党建经费、村级服务群众经费、综合业务费、湟水河流域环卫设施采购项目开展了部门评价，涉及资金495.07万元。从评价情况来看，支出421.54万元，完成全年预算的85%。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区海子沟乡人民政府在2024年度部门决算中反映“卸任干部补助”、“村干部报酬”、“村级运转经费”、“村级党建经费”、“综合业务费”、“湟水河流域环卫设施采购项

目”等6个项目绩效自评结果。

### 1. 卸任干部补助项目绩效自评情况:

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9.3元，实际支出9.3万元，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，妥善解决离任村干部生活保障问题，加强了农村基层组织建设，健全和完善党内激励保障机制，充分体现党和政府对基层干部的关心和关怀。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障离任村干部的补助发放到位，调动离任村干部积极为各村出谋划策。

### 2. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为277.39元，实际支出304.95万元，结转0万元，完成年度预算的109%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保村干部报酬发放及时到位，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障村干部报酬发放到位，调动村干部的工作积极性和主动性。

### 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87元，实际支出87万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织正常运转的费用，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。存

在的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障村级运转经费发放到位，调动各村的工作积极性和主动性。

#### 4. 村级党建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0.84元，实际支出0.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障本辖区21个村党支部工作正常运转经费，发挥党建引领作用。不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障村级党建经费发放到位，调动各村的工作积极性和主动性。

#### 5. 综合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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.2元，实际支出37.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障海子沟乡各部门日常办公经费，有利于各项工作的顺利开展，强化干部队伍的建设，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障经费的充分利用，有利于各部门按时完成各项工作。

#### 6. 湟水河流域环卫设施采购项目绩效自评情况：

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9.84元，实际支出9.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升乡镇环境质量，改善农村人居环境，保持湟水河流域河道边干净整洁。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障各项

环卫设备采买发放到位，调动各村在整治环境卫生上的工作积极性和主动性。

#### 7. 村级服务群众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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.5元，实际支出0万元，结转73.5万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：解决21个村基础设施建设不足问题，推进社会主义新农村的建设，为我乡建设美丽乡村奠定了基础，进而提高群众的满意度。存在的问题及原因：因资金原因项目未实施。下一步改进措施：及时对接保障资金到位并支付，调动各村的工作积极性和主动性。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卸任干部补助-海子沟乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区海子沟乡人民政府			
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	9.3	9.3	9.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.3	9.3	9.3	--	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				
	加强农村基层组织建设，健全和完善党内激励保障机制，充分体现党和政府对基层干部的关心和关怀，妥善解决离任村干部生活保障问题。			加强农村基层组织建设，健全和完善党内激励保障机制，充分体现党和政府对基层干部的关心和关怀，妥善解决离任村干部生活保障问题。				
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	足额发放21个村村干部报酬。	95%	95%	10	10	
		质量指标	保质保量完成卸任干部工资的统计和发放。	95%	95%	20	20	
		时效指标	卸任干部报酬及时发放率。	95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高离任村干部生活水平。	95%	95%	15	15	
		社会效益指标	产生正向带动作用，提高在任村干部的工作积极性。	95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度。	90%	90%	10	10	
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		西宁市湟中区财政局		实施单位	西宁市湟中区海子沟乡人民政府			
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	277.39	304.95	304.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	277.39	304.95	304.95	--	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				
	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位。			发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位。				
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	所有村干部的发放人数。	80%	80%	10	10	
		质量指标	保质保量的统计和发放村干部的工资。	95%	95%	20	20	
		时效指标	村干部报酬按时发放率。	95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过按时发放工资，影响村干部服务村民、为村民办实事。	95%	95%	15	15	
		可持续影响	各村工作有序开展。	95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部的满意度。	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 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		西宁市湟中区财政局		实施单位	西宁市湟中区海子沟乡人民政府			
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	87	87	87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87	87	87	--	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				
	村级运转经费，以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。			村级运转经费，以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。				
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
	产出指标	数量指标	保障21个村各项工作能正常开展。	95%	95%	20	20	
		质量指标	促使各村工作有序进行，保质保量完成。	95%	95%	20	20	
		时效指标	按照时间节点完成各类工作。	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	发展壮大村集体经济，提高广大群众利益。	90%	90%	15	15	
		社会效益	服务群众，领导群众增收致富。	90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级党建经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区海子沟乡人民政府			
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 其中：当年财政拨款	0.84 0.84	0.84	10 100%	10	--		
	上年结转资金			--	100%	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村级党建经费保障本辖区21个村党支部工作正常运转经费，发挥党建引领作用。不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程。			村级党建经费保障本辖区21个村党支部工作正常运转经费，发挥党建引领作用。不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程。				
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	推动21个村党支部规范化达标。	21个	21个	20	20	
		质量指标	保质保量开展基层党员的各项培训活动。	95%	95%	20	20	
		时效指标	村级党建资金及时拨付到位。	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	资金效益最大化，为全村经济和社会发展提供坚实保障。	95%	95%	15	15	
		社会效益	促进党支部的建设，提高党员素质。	95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度。	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级党建经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区海子沟乡人民政府			
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 其中：当年财政拨款	0.84 0.84	0.84	0.84	10 100%	10 --		
	上年结转资金				--	--		
	其他资金				--	--		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	村级党建经费保障本辖区21个村党支部工作正常运转经费，发挥党建引领作用。不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程。			村级党建经费保障本辖区21个村党支部工作正常运转经费，发挥党建引领作用。不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程。				
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	推动21个村党支部规范化达标	21个	21个	20	20	
		质量指标	保质保量开展基层党员的各项培训活动	95%	95%	20	20	
		时效指标	村级党建资金及时拨付到位	95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益	村级党建资金及时拨付到位	95%	95%	15	15		
	社会效益	促进党支部的建设，提高党员素质	95%	95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合业务费-海子沟乡						
主管部门		西宁市湟中区财政局		实施单位	西宁市湟中区海子沟乡人民政府			
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	37.2	37.2	37.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.2	37.2	37.2	--	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				
	为海子沟乡各部门日常办公提供经费保障，有利于各项工作的顺利开展，强化干部队伍的建设，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。			为海子沟乡各部门日常办公提供经费保障，有利于各项工作的顺利开展，强化干部队伍的建设，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。				
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	保证正常开展工作的干部人数。	45人	45人	15	15	
		质量指标	为干部改善优良的工作环境方面，保质保量完成各项工作。	95%	95%	20	20	
		时效指标	综合业务费资金拨付使用及时率。	95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益	正常工作不受影响，增加基层治理水平，为乡村振兴提供坚实保障。	95%	95%	15	15	
		社会效益	提高工作人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平。	95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海子沟乡政府工作的满意度。	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟水河流域环卫设施采购项目-海子沟乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局		实施单位	西宁市湟中区海子沟乡人民政府				
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		
	9.84	9.84	9.84	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9.84	9.84	9.84	--	--		
	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				
	采购环卫设施，完善湟水河流域河道边环卫基础设施，提升乡镇环境质量，改善农村人居环境，保持湟水河流域河道边干净整洁。			采购环卫设施，完善湟水河流域河道边环卫基础设施，提升乡镇环境质量，改善农村人居环境，保持湟水河流域河道边干净整洁。				
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	环卫设施采购覆盖村数量。	21个	21个	15	15	
		质量指标	保质保量完成环境卫生整治工作。	90%	90%	20	20	
		时效指标	环卫设施物资资金拨付使用及时性。	95%	95%	15	15	
	效益指标	生态效益	营造干净舒适的生活环境。	95%	95%	15	15	
		可持续影响	持续推进农村人居环境整治。	90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境卫生的满意。	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级服务群众经费-海子沟乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区海子沟乡人民政府			
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	73.50	73.5	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	73.50	73.5	0.00	--	0%	--	
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决21个村基础设施建设不足问题，推进社会主义新农村的建设，为我乡建设美丽乡村奠定了基础，进而提高群众的满意度。			解决21个村基础设施建设不足问题，推进社会主义新农村的建设，为我乡建设美丽乡村奠定了基础，进而提高群众的满意度。				
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	项目实施村级数	21个	0	20	0	因资金短缺，项目未实施
		质量指标	保障村级公共基础设施维修维护、壮大集体经济情况	95%	0	10	0	因资金短缺，项目未实施
		时效指标	各村工作正常按时完成率	95%	0	20	0	因资金短缺，项目未实施
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济让各村增收致富	95%	0	15	0	因资金短缺，项目未实施
		生态效益指标	村容村貌改变	95%	0	15	0	因资金短缺，项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村级公共基础设施维修维修的满意度	95%	0	10	0	因资金短缺，项目未实施
总分					100	0		

### **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3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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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。