吉木萨尔县妇女联合会2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.坚持正确的政治方向、团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义活动。

2.紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和现代化建设、不断促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设协调发展，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3.指导和推进全县农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动；全面实施“巾帼科技致富”、“巾帼社区服务”、“女性素质”、“家庭文明”、“巾帼民族团结”五大工程；开展“巾帼扶贫行动”，做好妇女扶贫项目工作；组织动员全县广大妇女积极投身经济建设和各项事业的发展。

4.做好新时期妇女思想政治工作，教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；创建“五个好文明家庭”，推进全县群众性精神文明建设活动；表彰各行各业的先进妇女，树立新时期妇女典型；开展妇女素质培训和优秀妇女干部推荐工作，全面提升妇女素质，促进各类妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童规章的制定；加强维权信访工作，宣传贯彻落实男女平等、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》；接待处理妇女群众来信来访案件，切实维护妇女儿童的合法权益。

6.调查掌握全县0-14岁儿童状况；开展儿童文化艺术活动，陶冶儿童情操，提高儿童素质；开展各类家长学校和家庭教育理论研究，宣传普及家庭教育知识，培训家庭教育骨干；实施“春蕾计划”，监督“春蕾”扶贫项目资金的使用情况和辍学女童的管理工作。

7.依据妇女代表大会的任务，指导各乡镇开展妇女儿童工作。

8.负责指导全县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县妇女联合会2024年度，实有人数9人，其中：在职人员6人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加0人。

吉木萨尔县妇女联合会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计164.86万元，**其中：本年收入合计163.02万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.84万元。

**2024年度支出总计164.86万元，**其中：本年支出合计159.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.40万元。

收入支出总体与上年相比，减少4.37万元，下降2.58%，主要原因是：本年两癌补助经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入163.02万元，**其中：财政拨款收入145.88万元，占89.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.14万元，占10.51%。

三、支出决算情况说明

**本年支出159.46万元，**其中：基本支出152.16万元，占95.42%；项目支出7.30万元，占4.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计145.88万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入145.88万元。**财政拨款支出总计145.88万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出145.88万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加22.68万元，增长18.41%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增电脑打印机经费、结良缘搭鹊桥爱在北庭集体婚礼活动经费等。**与年初预算相比，**年初预算数132.78万元，决算数145.88万元，预决算差异率9.87%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出145.88万元，**占本年支出合计的91.48%。**与上年相比，**增加22.68万元，增长18.41%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增电脑打印机经费、结良缘搭鹊桥爱在北庭集体婚礼活动经费等。**与年初预算相比,**年初预算数132.78万元，决算数145.88万元，预决算差异率9.87%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)108.80万元,占74.58%。

2.科学技术支出(类)2.40万元,占1.65%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)2.00万元,占1.37%。

4.社会保障和就业支出(类)18.44万元,占12.64%。

5.卫生健康支出(类)5.93万元,占4.06%。

6.住房保障支出(类)8.31万元,占5.70%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为80.38万元，比上年决算增加6.61万元，增长8.96%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为23.12万元，比上年决算增加0.31万元，增长1.36%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为5.30万元，比上年决算增加5.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加结良缘搭鹊桥爱在北庭集体婚礼活动经费。

4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为2.40万元，比上年决算增加2.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加购买打印机电脑经费。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加新时代文明实践中心建设项目活动经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为2.28万元，比上年决算增加1.36万元，增长147.83%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为10.87万元，比上年决算增加1.72万元，增长18.80%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为5.29万元，比上年决算增加0.78万元，增长17.29%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致职业年金缴费增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为3.54万元，比上年决算增加0.36万元，增长11.32%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.97万元，比上年决算增加0.58万元，增长41.73%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.42万元，比上年决算增加0.14万元，增长50.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为8.31万元，比上年决算增加1.12万元，增长15.58%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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138.58万元，其中：**人员经费120.80万元，**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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费17.78万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.63万元，**比上年增加0.12万元，增长7.95%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占100.00%，比上年增加0.12万元，增长7.95%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.63万元，决算数1.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.63万元，决算数1.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县妇女联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.78万元，比上年增加4.68万元，增长35.73%，主要原因是：本年增加购买打印机电脑经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.36万元。

授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的26.19%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的26.19%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值11.30万元，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0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，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额164.86万元，实际执行总额159.46万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数2.50万元，全年执行数2.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是在深化乡村振兴巾帼行动上持续用力。以“美丽庭院+”为模式，按照“四好三美一卫生”标准，动员广大妇女积极开展人居环境卫生整治工作，巩固提升自治区、州级“美丽庭院”示范作用。二是在加大妇女技能培训上持续用力。争取扶持资金1万元，与县技工学校联合开展“石榴花”巾帼家政示范培训班1期，培训妇女群众35人；邀请县网红达人“我和你宝贝”为居家妇女开展抖音直播带货技能培训70余人次；联动乡镇妇联组织开展面点、育婴师、养老护理员等技能培训6场次180余人，组织绣娘参加自治区培训1人，有效提高妇女就业率。三是在大力实施巾帼就业创业行动上持续用力。扎实推进自治区妇联与中国银行“石榴花·富农兴疆巾帼贷”创业贷款政策的宣传工作。截至目前，发放巾帼贷款11户，发放贷款237万元，资料审核的25户；联合县就业局举办“春风送岗位”专场招聘会活动1次，300余名妇女群众参与招聘活动。积极培育自治州“石榴花”巾帼示范基地1个，州妇联完成验收后已拨补项目资金1万元。打造家政进社区巾帼示范基地，争取经费1万元。发现的问题及原因：一是在铸牢中华民族共同体意识方面用心用情用力不足，在妇女思想政治引领方面还有差距；二是家庭教育工作开展不平衡，缺乏专业、专职家庭教育工作者，家、校、社协同发力不平衡；三是妇联干部不善于开展工作，部分基层干部缺乏经验，办法少，与新形势发展的要求还有一定差距；四是“联”字作用发挥不够，在围绕县委、县政府重点工作、重大文旅活动中动员广大妇女参与力度还不够。下一步改进措施：（一）强化妇女思想政治引领，唱响“石榴花巾帼”宣讲品牌。把全县各族妇女姐妹凝聚在“跟党奋进新征程，巾帼建功新时代”的大会号召下，为强国建设、民族复兴贡献新疆巾帼智慧和力量。（二）丰富巾帼岗位建功内涵，为推动高质量发展贡献巾帼力量。引导我县女企业家在坚持妇女餐饮、刺绣、家政等行业坚守主业、做强实业，带动更多妇女就业。支持妇女在电商、直播带货等新业态就业增收，帮助女农民工、低收入妇女及其他特殊困难妇女多渠道就业。摸排建立县级女科技工作者台账，联合教育局、科技局开展“我和妈妈学科学”等科普活动，带动广大家庭学科学、爱科学、用科学。（三）铸牢中华民族共同体意识，促进各族妇女群众交往交流交融。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县妇女联合会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 132.78 | 145.88 | 145.88 | - | - | - |
| 其他资金 | | 27.60 | 18.98 | 13.58 | - | - | - |
| 合计 | | 160.38 | 164.86 | 159.46 | 10 | 96.72% | 9.67 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障本单位在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和2名政府购买服务岗工资、社保、医疗和退休人员独生子女奖励金；保障本单位办公费、车辆运行维护费、工会经费等行政运行费用正常运转。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为164.86万元，全年执行数为159.46万元，主要完成任务内容如下：1.实际完成保障本单位在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和2名政府购买服务岗工资、社保、医疗和退休人员独生子女奖励金；2.实际完成保障本单位办公费、车辆运行维护费、工会经费等行政运行费用正常运转。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 吉木萨尔县妇联开展“石榴花开耀天山”工程系列活动 | | >=6次 | 吉木萨尔县妇联2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 20 | =13次 | 20 |
| 开展各类宣传活动 | | >=6次 | 吉木萨尔县妇联2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 20 | =6次 | 20 |
| 邀请家庭教育讲师团队开展家庭教育宣讲 | | >=3次 | 吉木萨尔县妇联2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 20 | =4次 | 20 |
| 创建“妇女微家” | | >=2个 | 吉木萨尔县妇联2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 15 | =2个 | 15 |
| 创建州级巾帼示范基地 | | >=1个 | 吉木萨尔县妇联2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 15 | =1个 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区妇女儿童联合会2024年妇女儿童工作经费、新时代文明实践中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县妇女联合会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 宣传部拨付2万元，妇女微家0.5万元，项目计划于2024年12月底完成。通过本项目的实施，用于本单位各类宣传活动，比如：小手拉大手，公讲普通话、寒暑假关爱儿童活动、母亲节活动、七夕活动，妇女微家等，待项目实施完成，争取使受益妇女群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.5万元，预算执行率100%，主要用于本单位各类宣传活动，比如：小手拉大手，公讲普通话、寒暑假关爱儿童活动、母亲节活动、七夕活动，妇女微家等，通过实施本项目使受益妇女群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购宣传品及物品数量 | 21 | >=1批 | =1批 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 宣传品及物品验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传费用金额 | 12 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 12 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 妇女微家活动经费 | 8 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇女就业创业能力 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》