叶城县棋盘乡人民政府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

负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡种族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县棋盘乡人民政府2024年度，实有人数95人，其中：在职人员85人，减少11人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加1人。

叶城县棋盘乡人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办、党建办、综治办、社会事务办、经济发展中心。

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2,419.49万元，**其中：本年收入合计2,419.49万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计2,419.49万元，**其中：本年支出合计2,419.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少726.66万元，下降23.10%，主要原因是：本年减少叶城县棋盘乡林果嫁接改优项目、棋盘乡垃圾焚烧处理项目、14村示范村乡村建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,419.49万元，**其中：财政拨款收入2,408.85万元，占99.56%；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10.63万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,419.49万元，**其中：基本支出1,907.19万元，占78.83%；项目支出512.29万元，占21.17%；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2,408.85万元，**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2,408.85万元。**财政拨款支出总计2,408.85万元，**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2,408.85万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少737.30万元，下降23.43%，主要原因是：本年减少叶城县棋盘乡林果嫁接改优项目、棋盘乡垃圾焚烧处理项目、14村示范村乡村建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,963.19万元，决算数2,408.85万元，预决算差异率22.70%，主要原因是：年中追加文化站免费开放项目、人大工作经费项目、棋盘乡14村种植业基地建设项目，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2,408.85万元，**占本年支出合计的99.56%。**与上年相比，**减少737.30万元，下降23.43%，主要原因是：本年减少叶城县棋盘乡林果嫁接改优项目、棋盘乡垃圾焚烧处理项目、14村示范村乡村建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,963.19万元，决算数2,408.85万元，预决算差异率22.70%，主要原因是：年中追加文化站免费开放项目、人大工作经费项目、棋盘乡14村种植业基地建设项目，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)1,502.68万元,占62.38%。

2.公共安全支出(类)25.51万元,占1.06%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)8.48万元,占0.35%。

4.社会保障和就业支出(类)223.41万元,占9.27%。

5.卫生健康支出(类)98.90万元,占4.11%。

6.农林水支出(类)398.52万元,占16.54%。

7.交通运输支出(类)0.12万元,占0.005%。

8.住房保障支出(类)151.23万元,占6.28%。

**（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)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为2.07万元，比上年决算减少1.04万元，下降33.44%,主要原因是：本年乡级人大代表活动经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,438.65万元，比上年决算增加12.47万元，增长0.87%,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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为9.45万元，比上年决算增加9.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年工作经费项目，导致经费支出增加。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加纪检办公经费，添置纪检办案设备。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为46.65万元，比上年决算增加3.43万元，增长7.94%,主要原因是：本年村级运转经费项目资金较上年增加。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(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：本年增加统战工作经费项目。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为1.85万元，比上年决算减少8.90万元，下降82.79%,主要原因是：本年减少叶城县民族团结进步创建工作经费。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为25.51万元，比上年决算减少13.53万元，下降34.66%,主要原因是：本年度信息奖励费项目减少。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为5.12万元，比上年决算增加0.24万元，增长4.92%,主要原因是：本年增加文化站免费开放补助资金。

10.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3.36万元，比上年决算减少14.49万元，下降81.18%,主要原因是：本年棋盘乡中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金较上年减少。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年自治区农村幸福大院补助资金款与上年一致，无变化。

12.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11.49万元，比上年决算减少3.74万元，下降24.56%,主要原因是：上年退休人员死亡一人，本年退休人员新增一人，上年死亡人员职级较本年退休人员高，导致退休经费支出减少。

13.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189.64万元，比上年决算增加58.24万元，增长44.32%,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。

14.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17.27万元，比上年决算增加10.22万元，增长144.96%,主要原因是：本年新增退休人员、辞职调离人员，职业年金缴费支出增加。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.59万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

16.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80.60万元，比上年决算增加24.82万元，增长44.50%,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。

17.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18.31万元，比上年决算增加5.69万元，增长45.09%,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。

18.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少62.18万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县棋盘乡林果嫁接该优项目、棋盘乡垃圾处理项目。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为3.52万元，比上年决算增加3.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县棋盘乡高素质农民培育项目（3村、4村）项目。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为395.00万元，比上年决算减少790.89万元，下降66.69%,主要原因是：本年减少叶城县棋盘乡林果嫁接改优项目、棋盘乡垃圾焚烧处理项目、14村示范村乡村建设项目。

21.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):支出决算数为0.12万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年农牧区投递员专项补贴资金与上年持平。

22.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151.23万元，比上年决算增加52.95万元，增长53.88%,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1,907.19万元，其中：**人员经费1,856.45万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费50.74万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

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5.49万元，**比上年增加4.83万元，增长731.82%，主要原因是：（1）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。（2）本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。（3）本年支付以前年度公务用车维修费、油费。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5.49万元，占100.00%，比上年增加4.83万元，增长731.82%，主要原因是：（1）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。（2）本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。（3）本年支付以前年度公务用车维修费、油费。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5.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.49万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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5.49万元，决算数5.49万元，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5.49万元，决算数5.49万元，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年度叶城县棋盘乡人民政府（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50.74万元，比上年增加23.55万元，增长86.61%，主要原因是：本年办公费、电费、公务用车运行维护费支出增加，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额36.41万元，其中：政府采购货物支出23.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.66万元。

授予中小企业合同金额30.66万元，占政府采购支出总额的84.21%，其中：授予小微企业合同金额29.84万元，占政府采购支出总额的81.96%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,821.35平方米，价值251.03万元。车辆4辆，价值64.21万元，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4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2,419.49万元，实际执行总额2,419.49万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数9.60万元，全年执行数9.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效目标设定与审核，将资金分配与产出、效果挂钩，更多资源向高效益、高优先级的领域倾斜（如民生保障、科技创新、生态环保等），减少了资金闲置和低效使用，提升了财政资金的整体使用效益；二是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全流程管理链条，明确了部门和单位的绩效责任，推动“花钱必问效、无效必问责”成为常态，倒逼各主体更注重资金使用的实际效果，减少了铺张浪费和形式主义支出；三是绩效目标与预算编制的深度融合，推动部门在编制预算时更注重项目的可行性论证和预期效益分析，避免了“拍脑袋”决策；同时，动态监控和绩效评价反馈的结果，为后续预算调整、政策优化提供了数据支撑，促进预算管理从“重分配”向“重管理”“重效益”转变。发现的问题及原因：一是目标模糊化，部分部门简单套用上级模板，绩效目标与本单位职能、项目实际需求脱节，缺乏量化指标；二是目标过高或过低，有的为争取资金刻意拔高目标，脱离执行能力；有的为“确保完成”压低目标，失去考核意义；三是顶层设计与基层实践衔接不畅，部分政策文件原则性要求多，具体操作细则缺失，基层执行时“无章可循”。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，筑牢源头基础，要求部门将绩效目标与国家重大战略、地方发展规划、部门核心职能挂钩，避免目标“碎片化”；二是建立“目标分级审核机制”，财政部门重点审核目标与预算的匹配性，业务主管部门审核目标与职能的契合度，第三方专家评估目标的科学性，确保目标可衡量、可实现。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县棋盘乡人民政府 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,963.18 | 2,419.49 | 2,419.49 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 6.97 | 5.12 | 5.12 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,956.21 | 2,414.37 | 2,414.37 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 负责全乡党政行政管理事务，深刻贯彻落实党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列重要讲话，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。 | | | 截至2024年12月31日，已完成负责全乡党政行政管理事务，深刻贯彻落实党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列重要讲话，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设为总目标，2024年棋盘乡种植小麦740亩，杏树林果业加工8600亩，修建防渗渠5.8公里，种植玉米1.10万亩，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 种植小麦亩数 | >=740亩 | 工作计划 | 18 | =740亩 | 100 | 18 |
| 杏树林果业加工 | >=8600亩 | 工作计划 | 18 | =8600亩 | 100 | 18 |
| 修建防渗渠数量 | =5.8公里 | 工作计划 | 18 | =5.8公里 | 100 | 18 |
| 种植玉米万亩数 | >=1.10万亩 | 工作计划 | 18 | =1.1万亩 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 实施全民参保率达到 | =100% | 工作计划 | 18 | =100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县棋盘乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县棋盘乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 9.60 | | 9.60 | | 9.45 | | 10 | | 98.4% | | 9.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.60 | | 9.60 | | 9.45 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金9.6万元，用于保障乡机关运转，缴纳电费、通信费、报刊费及其他日常支出。 | | | | | | | 实际完成目标：项目预算9.6万元，资金到位9.6万元，实际支出9.45万元。项目实施后用于保障乡机关运转，缴纳电费、通信费、报刊费及其他日常支出，提高干部办事效率，提高群众幸福度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 保障运转单位数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 9.5 | 偏差原因：提交材料不及时，导致资金拨付不及时。整改措施：加快支付进度。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因:提交支付材料不及时，导致完成率低。整改措施：督促支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运转经费（万元） | <=9.60万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.45万元 | 19 | 偏差原因：提交支付材料不及时，导致有偏差。整改措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.11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》