新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

1.贯彻党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全州供销社与农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全州供销社系统的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2.研究有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，研究拟定发展农村连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通经营网络规划并组织实施。

3.按照自治州人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的州级储备工作。

4.行使州社资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控（参）股公司进行监管。

5.负责全州供销社系统指导、协调等行业管理工作；向党委和政府及有关部门反映供销社、社办企业、农村集体经济组织和全体社员的合法权益。

6.按照干部管理权限，负责州供销社机关及社属控（参）股公司的干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部和职工的教育与培训工作。

7.承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社2024年度，实有人数54人，其中：在职人员19人，增加0人；离休人员1人，增加0人；退休人员34人,减少1人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社无下属预算单位，下设5个科室，分别是：计划财务科、人事科、办公室、基层业务科、安全生产科。

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485.24万元，**其中：本年收入合计485.24万元，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485.24万元，**其中：本年支出合计485.24万元，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37.32万元，下降7.14%，主要原因是：本年大村转为小村工作队，人员减少，人员生活补助及为民办实事经费减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入485.24万元，**其中：财政拨款收入485.24万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出485.24万元，**其中：基本支出473.24万元，占97.53%；项目支出12.00万元，占2.47%；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485.24万元，**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485.24万元。**财政拨款支出总计485.24万元，**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485.24万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少37.32万元，下降7.14%，主要原因是：本年大村转为小村工作队，人员减少，人员生活补助及为民办实事经费减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数490.29万元，决算数485.24万元，预决算差异率-1.03%，主要原因是：本年大村转为小村工作队，人员减少，人员生活补助及为民办实事经费减少，年中调减经费，导致预决算差异。

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485.24万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少37.32万元，下降7.14%，主要原因是：本年大村转为小村工作队，人员减少，人员生活补助及为民办实事经费减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数490.29万元，决算数485.24万元，预决算差异率-1.03%，主要原因是：本年大村转为小村工作队，人员减少，人员生活补助及为民办实事经费减少，年中调减经费，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1.48万元,占0.31%。

2.社会保障和就业支出(类)96.42万元,占19.87%。

3.卫生健康支出(类)23.86万元,占4.92%。

4.商业服务业等支出(类)334.76万元,占68.99%。

5.住房保障支出(类)28.71万元,占5.92%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.48万元，比上年决算增加0.27万元，增长22.31%,主要原因是：本年参加自治区供销社组织的业务培训，培训次数增加，导致培训费较上年增加。

2.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51.62万元，比上年决算增加7.65万元，增长17.40%,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。

3.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37.31万元，比上年决算增加2.10万元，增长5.96%,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。

4.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7.49万元，比上年决算减少7.75万元，下降50.85%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

5.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20.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年新增去世人员手续未办，无死亡抚恤金支出，导致经费较上年减少。

6.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16.32万元，比上年决算增加0.78万元，增长5.02%,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。

7.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7.00万元，比上年决算增加0.32万元，增长4.79%,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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.54万元，比上年决算减少0.72万元，下降57.14%,主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算数为322.76万元，比上年决算减少17.41万元，下降5.12%,主要原因是：本年大村转为小村工作队，人员减少，人员生活补助减少，导致经费较上年减少。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为12.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降29.41%,主要原因是：本年工作队为民办实事项目从大社区调整到小村，按照规定调减，导致经费较上年减少。

11.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28.71万元，比上年决算增加2.95万元，增长11.45%,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473.24万元，其中：**人员经费441.26万元，**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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费31.99万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门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

本部门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0.15万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门“三公”经费与上年一致无变化。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.15万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括因供销系统单位考察学习，接待上级领导检查产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待2批次，15人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.15万元，决算数0.15万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.15万元，决算数0.15万元，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。

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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社（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31.99万元，比上年增加2.87万元，增长9.86%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，增加劳务、邮电费等，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0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，本部门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485.24万元，实际执行总额485.24万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：1.预算绩效目标设置不够细化，在年初对预算资金使用达到的绩效目标进行细化、量化的程度不够，使用绩效评价指标体系设置的合理性和科学性有待提高。2.单位业务人员对预算绩效管理意识还欠缺，有待提高。下一步改进措施：1.认真分析和研究项目的实际情况，强化对绩效目标设置的精细化，精准化设置，从而提高制定绩效指标值的准确性。2.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本部门绩效人员水平。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 | | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 490.29 | 485.24 | 485.24 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 490.29 | 485.24 | 485.24 | | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规，指导全州供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动；研究拟定推进有关农村流通现代化及用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式改造传统经营网络的规划并组织实施；全力做好农资供应，主动服务全面推进乡村振兴；持续深化综合改革，切实推动体制机制创新；积极拓展为农服务领域，不断提升农业全产业链服务水平；提升基层设施设造数量，拓展服务领域，提升综合实力；深化综合改革，增加农业社会化服务面积；培育高质量发展基层设施，充实服务功能；加强建设农产品两张网经营网点，推进三农经济发展。 | | | | 全州供销社采取联合合作、社会企业带动、开放办社等方式推进农村综合服务改造提升，本年提升基层设施改造数量5个，拓展服务领域，提升综合实力；通过邀请绿色优质农资和现代农业机械合作企业技术专家的指导培训，深化综合改革，增加农业社会化服务面积50万亩，为优质农资进入小农户拓宽了市场渠道；培育高质量发展基层社4个，培育打造服务功能比较全、社会形象比较好、实现可持续发展的高质量基层社，示范带动基层社持续发展；加强建设农产品两张网经营网点10个，通过增加经营网点数量、扩大覆盖范围、提升线上交易占比和物流配送时效，减少了流通成本，提高农产品流通效率。 | | | |
| 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 | 基层社改造提升数量 | =5个 | 新供联发〔2023〕44号 | | 20 | 5个 | 20 |
| 农业社会化服务面积 | =50万亩 | 新供联合〔2023〕44号 | | 30 | 50万亩 | 30 |
| 培育高质量发展基层社 | =4个 | 供销社2024年度工作计划 | | 20 | 4个 | 20 |
| 加强建设农产品两张网经营网点 | =10个 | 供销社2024年度工作计划 | | 20 | 10个 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本单位阿瓦提乡阿克艾日可村为民办实事工作队1个，派驻第一书记1人，工作队队员4人，为民办实事工作队要积极认真做好群众工作，进一步增强责任感、使命感，扎扎实实地抓好贯彻落实，使各项惠民政策在群众心中生根、凝心、聚力，让各族群众切实感受到党委、政府的关怀和温暖。坚定不移建强基层党组织，坚定不移推进强村富民，坚定不移提升治理水平，坚定不移为民办事服务，使干部和群众距离更近、更紧。 | | | | | | | 按照上级工作要求，本单位为民办实事点于本年度6月调整至在阿瓦提乡阿克艾日克村，目前已派驻工作队1个，工作队队长兼第一书记1人，队员4人，派驻工作队积极做好群众工作，扎扎实实地抓好贯彻落实党中央关于新疆工作方针政策。一是开展民族团结和社会稳定工作。2024年6月以来组织开展《去极端化条例》宣讲活动，邀请县级领导和乡领导开展去极端化宣讲。二是开展基层政策帮扶工作。积极帮助村民上交2025年度合作医疗费、养老保险。结合农牧民夜校开展培训。整治人居环境、清理卫生死角、清理破损横幅、破损广告牌。三是开展民生扶持和慰问工作。工作队队员与村干部汇编分组入户走访，收集困难诉求，如邻里纠纷、诈骗、拆迁、果园流转等问题，维修辖区路灯，春节、中秋节等重要节假日来前结合“主题党日活动”为主题活动并购买慰问品慰问本村老弱、病残脱贫户，购买大米，油，茶叶开展慰问等活动，通过合理合规使用为民办实事经费，使各项惠民政策在群众心中生根、凝心、聚力，让广大村民切实感受到党委、政府的关怀和温暖。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 派驻工作队工作人员人数 | =4人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 5 |  |
| 社区工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 派驻工作队第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 为民办实事经费到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 为民办实事经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =122人 | 122% | 15.6 | 为民办实事工作队三次活动共辐射受益村民122位，比目标人数多22人。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.44% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.60分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》