米东区农业技术推广中心（种子管理站）

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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、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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）参与制定农业技术推广计划组织实施。

（二）组织农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。

（三）对确定推广的农业技术进行试验、示范。

（四）指导乡（镇）农业技术推广人员、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

（五）组织开展农作物病虫鼠害防止工作。

（六）负责牧草种子和农作物种子（种苗）生产、经营的监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

米东区农业技术推广中心（种子管理站）2024年度，实有人数93人，其中：在职人员33人，增加5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员60人，增加60人。

米东区农业技术推广中心（种子管理站）无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财务室、园艺室、植保室、土肥室、农业技术推广室。

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719.35万元，其中：本年收入合计719.35万元，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719.35万元，其中：本年支出合计719.35万元，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，增加101.46万元，增长16.42%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年中央耕地建设与利用资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入719.35万元，其中：财政拨款收入719.35万元,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719.35万元，其中：基本支出654.05万元，占90.92%；项目支出65.30万元，占9.08%；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719.35万元，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719.35万元。财政拨款支出总计719.35万元，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719.35万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加102.60万元，增长16.64%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年中央耕地建设与利用资金增加。与年初预算相比，年初预算数621.00万元，决算数719.35万元，预决算差异率15.84%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加中央耕地建设与利用资金。

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719.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加102.60万元，增长16.64%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年中央耕地建设与利用资金增加。与年初预算相比，年初预算数621.00万元，决算数719.35万元，预决算差异率15.84%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加中央耕地建设与利用资金。

（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）1.44万元，占0.20%。

2.社会保障和就业支出（类）61.04万元，占8.49%。

3.农林水支出（类）636.87万元，占88.53%。

4.其他支出（类）20.00万元，占2.78%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为1.44万元，比上年决算增加1.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位退休人员独生子女奖励金增加。

2、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61.04万元，比上年决算增加61.04万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从事业支出调整至此科目，导致此项经费增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为591.57万元，比上年决算增加75.45万元，增长14.62%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.96万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少科技园区项目经费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.67万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少中央粮油生产保障资金、农作物保持应急统防统治等项目经费。

6、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位自治区农业发展资金减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位农业资源保护修复与利用项目经费减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算数为45.30万元，比上年决算增加45.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加中央耕地建设与利用资金。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为20.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降20.00%，主要原因是：本年单位新疆人才发展基金减少。

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654.05万元，其中：人员经费630.25万元，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、生活补助和奖励金。

公用经费23.80万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费和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7.30万元，比上年减少0.25万元，下降3.31%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.30万元，占100.00%，比上年减少0.25万元，下降3.31%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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7.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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，开支内容包括本年单位无公务接待费。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7.30万元，决算数7.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数7.30万元，决算数7.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度米东区农业技术推广中心（种子管理站）单位（事业单位）公用经费支出23.80万元，比上年减少7.09万元，下降22.95%，主要原因是：我单位本年办公费、水费、电费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋6,930.40平方米，价值386.84万元。车辆3辆，价值44.27万元，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3辆，其他用车主要是：单位业务用车;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719.35万元，实际执行总额719.35万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数65.30万元，全年执行数65.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **米东区农业技术推广中心（种子管理站）** | | | | | | |  |
| **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** | 621.00 | 719.35 | 719.35 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 65.30 | 65.30 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 621.00 | 654.05 | 654.05 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 一、单位主要职责：1、参与制定农业技术推广计划组织实施。2、组织农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。3、对确定推广的农业技术进行试验、示范。4、指导乡（镇）农业技术推广人员、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。5、组织开展农作物病虫鼠害防止工作。6、负责牧草种子和农作物种子（种苗）生产、经营的监督管理工作。二、2024年工作计划：1、推动农旅融合发展，2024年打造稻田画2处，实施面积50亩，经费预算50万元。2、加强水稻育种的交流合作，落实自治区水稻区域试验、生产试验，经费预算5万元。3、落实2023年基层农技推广体系改革与建设项目及冬小麦“一喷三防”项目的后续工作，经费预算42.6万元。4、实施玉米百亩高产田丰产创建示范项目，实施面积100亩，预算经费2万元。5、完成全国第三次土壤普查工作的年度阶段工作任务，预算经费218万元。6、2024年结合高产田创建工作任务，计划实施试验示范四个，预算经费9万元。7、开展植保新技术推广应用：结合生产实际，引进、筛选和示范新农药及植保先进使用技术，推荐安全、高效、低毒、低残留的防治药剂和植保新技术，提升病虫防治水平，预算经费20万元。8、蔬菜综合实验站科研经费10万元。 | | | 1、高质量高标准落实2024年自治区水稻区域试验，筛选优良品种参加评比试验，参加区域试验共32个品种。对秋田小町、新粳9号、新粳软2号、中科发6号、新粳香5号5个水稻品种组织开展品种提纯复壮工作。推广主推水稻品种2个中科发6号、新稻11号，推广主推技术一项水稻麻膜育秧技术。2、持续巩固提升长山子镇蔬菜生产专业乡镇、蔬菜生产专业村3个生产能力，在长山子镇打造蔬菜育苗基地2个，加强对2个千亩、2个500亩及10个百亩连片标准化蔬菜示范基地的生产指导，充分发挥米东区蔬菜试验站试验、示范和推广作用，引进蔬菜6类20个品种、红薯6个品种、马铃薯6个品种、口感番茄4个品种、食用菌2个品种，优选食用性好市场认可抗逆性强的品种大面积推广。3、积极结合实际建立病虫绿色防控示范区，并积极加强绿色防控技术研究，集成示范以生态调控、理化诱控、生物防控为主的病虫害绿色防控技术模式，特别是提升蔬菜、设施农业绿色防控水平。截至目前，发放高氯、吡丙醚300公斤，主要用于蝗虫应急防控面积1万余亩。建立红薯夜蛾千亩绿色防控示范区一个面积2100亩，安装性诱捕器1020个，水稻二化螟绿色防控面积1万余亩，发放使用绿僵菌、短稳杆菌生物农药600公斤。4、组织实施水稻3414试验、玉米百亩高产示范创建、棉花百亩高产示范创建以及红薯百亩高产示范创建4个试验示范，加强示范引领，助力农业增产农民增收。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 储备新品种、新技术 | >=5项 | 米东区政府工作报告、2024年工作计划 | 10 | 30 | 30 |  |
| 推广实验新品种、新技术 | >=25项 | 米东区政府工作报告、2024年工作计划、蔬菜实验站申请 | 37 | 30 | 30 |  |
| 基层农技推广体系建设 | >=5个 | 2024年工作计划、相关文件 | 0 | 30 | 0 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2024】34号 关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 米东区农业技术推广中心（种子管理站） | | | | |
| **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** | | 45.30 | 45.30 | 45.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.30 | 45.30 | 45.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 耕地质量监测宣传、完成468个样品检测 | | | | | 已完成耕地质量监测宣传资料4000份，468个样品检测 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 耕地质量监测宣传资料 | | >=4000份 | 4000份 | 10 | | 10 | |  | |
| 耕地质量监测宣传资料 | | >=4000份 | 4000份 | 10 | | 10 | |  | |
| 样品检测 | | =468个 | 468个 | 10 | | 10 | |  | |
| 样品检测 | | =468个 | 468个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 样品检测按照工作任务完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 样品检测按照工作任务完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 样品检测按时完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 样品检测按时完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地质量监测宣传资料费 | | <=0.30万元 | 0.3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 耕地质量监测宣传资料费 | | <=0.30万元 | 0.3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 样品检测费用 | | <=45万元 | 45万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 样品检测费用 | | <=45万元 | 45万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传耕地质量保护、科学种田 | | 耕地质量保护有所提高 | 有所提高 | 15 | | 13.5 | |  | |
| 宣传耕地质量保护、科学种田 | | 耕地质量保护有所提高 | 完全达到预期值 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 土壤普查后摸清土壤质量 | | 按照普查结果、科学种田、耕地质量有所改变 | 有所改变 | 15 | | 13.5 | |  | |
| 土壤普查后摸清土壤质量 | | 按照普查结果、科学种田、耕地质量有所改变 | 完全达到预期值 | 15 | | 15 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆人才发展基金-乌财行【2024】29号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 米东区农业技术推广中心（种子管理站） | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照米东区蔬菜综合试验站2024年工作计划，开展蔬菜生产各项工作：①引进脱毒红薯种苗，吐鲁番扩繁种苗1000亩，开展高产优质栽培技术推广，可种植面积约3万亩；②推广蔬菜高产、优质、多抗、高效综合技术示范4万亩；③示范性推广特色优质蔬菜新品种4-6个（南果北种、冰激凌萝卜、口感番茄等）；薯类特色新品种5个；普薯32替代品质高产栽培研究。形成试验示范报告；④培养年轻技术员1-2人，培训熟练的农民技术人员2人，培训农民500人次；⑤形成高产高效技术规范2-3项，调研报告3篇，发表论文2-3篇；⑥建立山区逆温带种植基地1个（南果北种、食用菌）；⑦建立设施蔬菜科技培训、观摩实训基地1个。 | | | | | 完成引进脱毒红薯种植苗，可种植2.25万亩，培训农民300人次，培训熟练农民技术人员3人，试验示范蔬菜、薯类新品种10种、白杨河逆温带建设1个。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 引进薯类脱毒苗扩繁种植 | | >=3万亩 | 2.25万亩 | 10 | | 7.5 | |  | |
| 培训蔬菜种植户 | | >=300人次 | 300人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 培养年轻农民技术员 | | >=3人 | 3人 | 5 | | 5 | |  | |
| 建立山区逆温带种植基地 | | =1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 蔬菜体系工作任务完成率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标设置最低限，实际都完成了 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 仪器、种子、版面制作等材料费 | | <=13万元 | 13.07万元 | 10 | | 0 | | 设定目标13万元，实际支付中有多700元，超支完成 | |
| 试验示范业务委托费 | | <=2.5万元 | 2.5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 外出考察费差旅费 | | <=4.5万元 | 4.43万元 | 5 | | 4.92 | | 设定目标4.5万元，实际支付4.43万元，没有完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种植户技术水平 | | 有所提高 | 基本达到预期值 | 15 | | 10.5 | | 目标提高种植户技术水平不是一下就提高到最高限 | |
| 促进当地生产增长 | | 有所增长 | 完全达到预期值 | 15 | | 13.5 | | 目标促进当地生产增长不是一下就增长到最高限 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **81.42分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》