

海东市平安区三合镇人民政府

2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明
- 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

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法制,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策。(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作机制,实施加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪。(五) 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。(六) 加强政策的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。(七) 指导、支持、帮扶村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。(八) 制定和组织实施镇村建设规划;加强房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。(九) 协助和支持在本行政区域内不隶属于本镇的国家机关和企事业单位工

作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。(十)承办区人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海东市平安区三合镇人民政府本级本级。

内设机构5个,具体为:综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室。

## 第二部分 2023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	1,266.21	一、一般公共服务支出	32	988.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.20	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	16.38
八、其他收入	8	35.95	八、社会保障和就业支出	39	94.16
	9		九、卫生健康支出	40	59.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	604.67
	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	50.34
	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	6.10
	23		二十三、其他支出	54	0.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,302.36	<b>本年支出合计</b>	58	1,819.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	706.27	年末结转与结余	60	188.77
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,008.63	<b>支出总计</b>	62	2,008.63

## 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	1,302.36	1,266.41					35.95
201	一般公共服务支出	862.90	826.95					35.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.35	809.40					35.95
2010301	行政运行	311.65	311.65					
2010302	一般行政管理事务	251.32	251.32					
2010350	事业运行	244.85	244.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.54	1.59					35.95
20132	组织事务	17.55	17.55					
2013202	一般行政管理事务	8.55	8.55					
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.38	16.38					
20701	文化和旅游	4.93	4.93					
2070199	其他文化和旅游支出	4.93	4.93					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.44	11.44					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.44	11.44					
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16					
20805	行政事业单位养老支出	90.99	90.99					
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68					
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52					
20808	抚恤	2.38	2.38					
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38					

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	59.14	59.14					
21011	行政事业单位医疗	59.14	59.14					
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50					
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41					
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
213	农林水支出	213.14	213.14					
21301	农业农村	95.18	95.18					
2130122	农业生产发展	8.48	8.48					
2130126	农村社会事业	86.70	86.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.96	43.96					
2130504	农村基础设施建设	13.12	13.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.84	30.84					
21307	农村综合改革	74.00	74.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00	74.00					
221	住房保障支出	50.34	50.34					
22102	住房改革支出	50.34	50.34					
2210201	住房公积金	50.34	50.34					
224	灾害防治及应急管理支出	6.10	6.10					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.10	6.10					
2240703	自然灾害救灾补助	6.10	6.10					
229	其他支出	0.20	0.20					
22960	彩票公益金安排的支出	0.20	0.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.20	0.20					

## 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	1,819.85	760.14	1,059.72			
201	一般公共服务支出	988.86	556.49	432.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.31	556.49	414.82			
2010301	行政运行	311.65	311.65				
2010302	一般行政管理事务	253.32		253.32			
2010350	事业运行	244.85	244.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.50		161.50			
20132	组织事务	17.55		17.55			
2013202	一般行政管理事务	8.55		8.55			
2013299	其他组织事务支出	9.00		9.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.38		16.38			
20701	文化和旅游	4.93		4.93			
2070199	其他文化和旅游支出	4.93		4.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.44		11.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.44		11.44			
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16				
20805	行政事业单位养老支出	90.99	90.99				
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68				
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52				

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
20808	抚恤	2.38	2.38				
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	59.14	59.14				
21011	行政事业单位医疗	59.14	59.14				
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50				
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41				
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
213	农林水支出	604.67		604.67			
21301	农业农村	95.18		95.18			
2130122	农业生产发展	8.48		8.48			
2130126	农村社会事业	86.70		86.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	435.49		435.49			
2130504	农村基础设施建设	339.80		339.80			
2130505	生产发展	64.85		64.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.84		30.84			
21307	农村综合改革	74.00		74.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00		74.00			
221	住房保障支出	50.34	50.34				
22102	住房改革支出	50.34	50.34				
2210201	住房公积金	50.34	50.34				
224	灾害防治及应急管理支出	6.10		6.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.10		6.10			
2240703	自然灾害救灾补助	6.10		6.10			
229	其他支出	0.20		0.20			

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
22960	彩票公益金安排的支出	0.20		0.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.20		0.20			

# 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	1,266.21	一、一般公共服务支出	33	828.95	828.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.20	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	16.38	16.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.16	94.16		
	9		九、卫生健康支出	41	59.14	59.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	604.67	604.67		
	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	50.34	50.34		
	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	6.10	6.10		
	23		二十三、其他支出	55	0.20		0.20	
	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	1,266.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,659.94	1,659.74	0.20	
年初财政拨款结转和结余	28	393.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	393.53		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	1,659.94	<b>总计</b>	64	1,659.94	1,659.74	0.20	

## 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	1,659.74	760.14	899.60
201	一般公共服务支出	828.95	556.49	272.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.40	556.49	254.91
2010301	行政运行	311.65	311.65	
2010302	一般行政管理事务	253.32		253.32
2010350	事业运行	244.85	244.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.59		1.59
20132	组织事务	17.55		17.55
2013202	一般行政管理事务	8.55		8.55
2013299	其他组织事务支出	9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.38		16.38
20701	文化和旅游	4.93		4.93
2070199	其他文化和旅游支出	4.93		4.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.44		11.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.44		11.44
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16	
20805	行政事业单位养老支出	90.99	90.99	
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52	
20808	抚恤	2.38	2.38	
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	

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
210	卫生健康支出	59.14	59.14	
21011	行政事业单位医疗	59.14	59.14	
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
213	农林水支出	604.67		604.67
21301	农业农村	95.18		95.18
2130122	农业生产发展	8.48		8.48
2130126	农村社会事业	86.70		86.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	435.49		435.49
2130504	农村基础设施建设	339.80		339.80
2130505	生产发展	64.85		64.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.84		30.84
21307	农村综合改革	74.00		74.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00		74.00
221	住房保障支出	50.34	50.34	
22102	住房改革支出	50.34	50.34	
2210201	住房公积金	50.34	50.34	
224	灾害防治及应急管理支出	6.10		6.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.10		6.10
2240703	自然灾害救灾补助	6.10		6.10

## 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	689.79	302	商品和服务支出	59.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.00	30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.42	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.35	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.41	30208	取暖费	9.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.37	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	1.15	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	10.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.60	30217	公务招待费		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	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	6.47			
	人员经费合计	700.76					公用经费合计	59.38

### 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		0.20	0.20		0.20	
229	其他支出		0.20	0.20		0.20	
22960	彩票公益金安排的支出		0.20	0.20		0.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.20	0.20		0.20	

## 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：2023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	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	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
2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54	

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	59.38
302	商品和服务支出	59.38
30201	办公费	12.82
30202	印刷费	0.21
30203	咨询费	
30204	手续费	2.61
30205	水费	0.50
30206	电费	3.04
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	9.06
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.76
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	15.97
30227	委托业务费	0.37
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
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	2.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	0.08
30299	其他商品和服务支出	6.47
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	47.06
1. 政府采购货物支出	2	47.06
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2,008.63万元，比上年收入、支出总计各减少1,481.83万元，下降42.45%，主要原因是人员变动及预算项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,302.36万元，其中：财政拨款收入1,266.41万元，占97.24%；其他收入35.95万元，占2.76%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,819.85万元，其中：基本支出760.14万元，占41.77%；项目支出1,059.72万元，占58.23%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,659.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,345.29万元，下降44.76%，主要原因是预算项目减少，公用经费减少。

### 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,659.74万元，占本年支出合计的91.20%，比上年减少1,344.95万元，下降44.76%，主要原因是预算项目减少，公用经费减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）828.95万元，占49.94%；文化旅游体育与传媒支出（类）16.38万元，占0.99%；社会保障和就业支出（类）94.16万元，占5.67%；卫生健康支出（类）59.14万元，占3.56%；农林水支出（类）604.67万元，占36.43%；住房保障支出（类）50.34万元，占3.03%；灾害防治及应急管理支出（类）6.10万元，占0.37%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,088.09万元，支出决算为1,659.74万元，完成年初预算的152.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及预算项目变动。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311.65万元，支出决算为311.65万元，完成年初预算的100%。

（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253.32万元，支出决算为253.32万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为244.85万元，支出决算为244.85万元，完成年初预算的100%。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。

（5）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为

8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。

(6) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100%。

(2) 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）。年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%。

## 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。

(3) 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54.87万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的100%。

(4) 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27.52万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的100%。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。

(6) 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0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

#### 4. 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18.5万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.41万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.86万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为86.7万元，支出决算为86.70万元，完成年初预算的100%。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为339.8万元，支出决算为339.80万元，完成年初预算的100%。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为64.85万元，支出决算为64.85万元，完成年初预算的100%。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚

坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为30.84万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的100%。

（6）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74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%。

#### 6. 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50.34万元，支出决算为50.34万元，完成年初预算的100%。

#### 7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）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6.1万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出760.14万元，其中：人员经费700.76万元，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、退休费、生活补助；公用经费59.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0.20万元，本年支出0.20万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算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2.54万元，支出决算为2.54万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元，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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区三合镇人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。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2.54万元，公务用车保有量为4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。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.67万元，下降20.87%。其中：因公出国（境）费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0.67万元，下降20.87%，主要原因是缩减开支，节俭办公；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**

2023年度，机关运行经费支出59.38万元，比上年增加41.27万元，增长227.89%，主要原因是人员变动及预算项目增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额47.06万元，其中：政府采购货物支出47.06万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目24项，共涉及资金171.22万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区三合镇人民政府组织对2023年度24项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金171.22万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况100%。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市平安区三合镇人民政府在2023年度部门决算中反映“基层人武部经费”“基层人大经费”等24个项目绩效自评结果。

### 1. 村人民调解委员会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 2. 基层人武部经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3. 基层人大经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 4. 基层人大代表活动工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.75万元，实际支出0.75万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 5. 基层综治工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管

理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 6. 社区工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.7万元，实际支出4.7万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 7. 乡镇运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.49万元，实际支出2.49万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 8. 村级管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73万元，实际支出73万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目施，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 9. 村人民调解委员会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.2万元，实际支出0.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 10. 护林员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.08万元，实际支出1.08万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财

政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 11. 畜牧防疫员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.4万元，实际支出3.4万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 12. 食堂及三员补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.16万元，实际支出13.16万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 13. 乡镇纪委工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目施，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 14. 集镇维护管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.45万元，实际支出8.45万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 15. 安置区维护管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管

理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 16. 取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 17. 乡镇业务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.7万元，实际支出7.7万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 18. 驻村工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 19. 庄科瓦窑台绿化补偿项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.58万元，实际支出7.58万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 20. 基层政协工作联络站工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能

力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 21. 农民党员冬春轮训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.81万元，实际支出3.81万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 22. 春节期间社火演出经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 23. 党建工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.9万元，实际支出1.9万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 24. 乡镇残疾人专委专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.8万元，实际支出2.8万元，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，财政收入按预算推进，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政能力和水平进一步提高，有力地保证了机关运转、民生保障等支出需要。存在的主要问题：主要为绩效目标不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市平安区三合镇人民政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车

0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备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和专用结余：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、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。