互助土族自治县威远镇人民政府

2025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 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，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；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；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；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等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于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；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县威远镇人民政府本级。

内设机构 7 个，具体为：党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室、公共服务办公室和两个事业单位（分别为社会事务服务中心和经济发展服务中心）。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（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

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	3,824.96	一、一般公共服务支出	32	1,626.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.00	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	17.57
八、其他收入	8	1,051.94	八、社会保障和就业支出	39	368.91
	9		九、卫生健康支出	40	119.54
	10		十、节能环保支出	41	38.76
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,185.10
	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	88.08
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	517.97

	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	
本年收入合计	27	4,933.90	本年支出合计	58	4,967.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.93	年末结转和结余	60	22.24
	30			61	
总计	31	4,989.83	总计	62	4,989.83

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,933.90	3,881.96					1,051.94
201	一般公共服务支出	1,626.66	1,626.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036	1,036					
2010301	行政运行	490.56	490.56					
2010350	事业运行	505.75	505.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.69	39.69					
20139	社会工作事务	590.66	590.66					
2013904	专项业务	590.66	590.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.57	17.57					
20701	文化和旅游	4.69	4.69					
2070104	图书馆	4.69	4.69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.88	12.88					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.88	12.88					
208	社会保障和就业支出	368.91	368.91					
20805	行政事业单位养老支出	267.04	267.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.7	96.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.13	124.13					
20808	抚恤	100.55	100.55					
2080801	死亡抚恤	100.55	100.55					
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	119.54	119.54					
21011	行政事业单位医疗	118.04	118.04					
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27					

2101102	事业单位医疗	26.99	26.99					
2101103	公务员医疗补助	41.28	41.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.5	15.5					
21015	医疗保障管理事务	1.5	1.5					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.5	1.5					
211	节能环保支出	38.76	38.76					
21104	自然生态保护	38.76	38.76					
2110402	农村环境保护	38.76	38.76					
213	农林水支出	2,185.1	1,515.45					669.65
21301	农业农村	503.15	503.15					
2130126	农村社会事业	503.15	503.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,142.79	473.13					669.65
2130505	生产发展	441.13	441.13					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	701.65	32					669.65
21307	农村综合改革	539.16	539.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.16	539.16					
221	住房保障支出	88.08	88.08					
22102	住房改革支出	88.08	88.08					
2210201	住房公积金	88.08	88.08					
224	灾害防治及应急管理支出	5	5					
22401	应急管理事务	5	5					
2240108	应急救援	5	5					
229	其他支出	484.28	102					382.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57	57					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57	57					
22999	其他支出	427.28	45					382.28
2299999	其他支出	427.28	45					382.28

支出决算表

公开 03 表

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,967.59	2,043.16	2,924.43			
201	一般公共服务支出	1,626.66	1,468.13	158.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036	996.31	39.69			
2010301	行政运行	490.56	490.56				
2010350	事业运行	505.75	505.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.69		39.69			
20139	社会工作事务	590.66	471.82	118.84			
2013904	专项业务	590.66	471.82	118.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.57		17.57			
20701	文化和旅游	4.69		4.69			
2070104	图书馆	4.69		4.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.88		12.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.88		12.88			
208	社会保障和就业支出	368.91	368.91				
20805	行政事业单位养老支出	267.04	267.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.7	96.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.13	124.13				
20808	抚恤	100.55	100.55				
2080801	死亡抚恤	100.55	100.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	119.54	118.04	1.5			
21011	行政事业单位医疗	118.04	118.04				
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27				

2101102	事业单位医疗	26.99	26.99				
2101103	公务员医疗补助	41.28	41.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.5	15.5				
21015	医疗保障管理事务	1.5		1.5			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.5		1.5			
211	节能环保支出	38.76		38.76			
21104	自然生态保护	38.76		38.76			
2110402	农村环境保护	38.76		38.76			
213	农林水支出	2,185.1		2,185.1			
21301	农业农村	503.15		503.15			
2130126	农村社会事业	503.15		503.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,142.79		1,142.79			
2130505	生产发展	441.13		441.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	701.65		701.65			
21307	农村综合改革	539.16		539.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.16		539.16			
221	住房保障支出	88.08	88.08				
22102	住房改革支出	88.08	88.08				
2210201	住房公积金	88.08	88.08				
224	灾害防治及应急管理支出	5		5			
22401	应急管理事务	5		5			
2240108	应急救援	5		5			
229	其他支出	517.97		517.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57		57			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57		57			
22999	其他支出	460.97		460.97			
2299999	其他支出	460.97		460.97			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	3,824.96	一、一般公共服务支出	33	1,626.66	1,626.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.00	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	17.57	17.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.91	368.91		
	9		九、卫生健康支出	41	119.54	119.54		
	10		十、节能环保支出	42	38.76	38.76		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,515.45	1,515.45		
	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	88.08	88.08		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	102.00	45.00	57.00	
	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				
本年收入合计	27	3,881.96	本年支出合计	59	3,881.96	3,824.96	57.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,881.96	总计	64	3,881.96	3,824.96	57.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,824.96	2,043.16	1,781.80
201	一般公共服务支出	1,626.66	1,468.13	158.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036	996.31	39.69
2010301	行政运行	490.56	490.56	
2010350	事业运行	505.75	505.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.69		39.69
20139	社会工作事务	590.66	471.82	118.84
2013904	专项业务	590.66	471.82	118.84
207	文化旅游体育与传媒支出	17.57		17.57
20701	文化和旅游	4.69		4.69
2070104	图书馆	4.69		4.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.88		12.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.88		12.88
208	社会保障和就业支出	368.91	368.91	
20805	行政事业单位养老支出	267.04	267.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.7	96.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.13	124.13	
20808	抚恤	100.55	100.55	
2080801	死亡抚恤	100.55	100.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	119.54	118.04	1.5
21011	行政事业单位医疗	118.04	118.04	
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	

2101103	公务员医疗补助	41.28	41.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.5	15.5	
21015	医疗保障管理事务	1.5		1.5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.5		1.5
211	节能环保支出	38.76		38.76
21104	自然生态保护	38.76		38.76
2110402	农村环境保护	38.76		38.76
213	农林水支出	1,515.45		1,515.45
21301	农业农村	503.15		503.15
2130126	农村社会事业	503.15		503.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	473.13		473.13
2130505	生产发展	441.13		441.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32		32
21307	农村综合改革	539.16		539.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.16		539.16
221	住房保障支出	88.08	88.08	
22102	住房改革支出	88.08	88.08	
2210201	住房公积金	88.08	88.08	
224	灾害防治及应急管理支出	5		5
22401	应急管理事务	5		5
2240108	应急救援	5		5
229	其他支出	45		45
22999	其他支出	45		45
2299999	其他支出	45		45

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,674.37	302	商品和服务支出	128.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.49	30201	办公费	71.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.57	30206	电费	2.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.70	30207	邮电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.21	30208	取暖费	12.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.28	30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.08	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	530.05	30215	会议费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.19	30216	培训费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.37	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	100.55	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.76	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.50	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	14.54			
人员经费合计		1,914.56	公用经费合计					128.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			57.00	57.00		57.00	
229	其他支出		57	57		57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		57	57		57	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		57	57		57	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
6.40		4.50		4.50	1.90	4.06		4.06		4.06	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
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

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		**128.59**
302	商品和服务支出	128.59
30201	办公费	71.32
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	2.25
30207	邮电费	2.32
30208	取暖费	12.71
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.60
30216	培训费	0.40
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.06
30239	其他交通费用	19.01
30240	税金及附加费用	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30299	其他商品和服务支出	14.54
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

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	1,702.78
1.政府采购货物支出	2	17.64
2.政府采购工程支出	3	1,685.14
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	1,702.78
其中：授予小微企业合同金额	6	1.42

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 4989.83 万元，比上年收入、支出总计各减少 1.68 万元，下降 0.03%，主要原因是本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4933.90 万元，其中：财政拨款收入 3881.96 万元，占 78.68%；其他收入 1051.94 万元，占 21.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4967.59 万元，其中：基本支出 2043.16 万元，占 41.13%；项目支出 2924.43 万元，占 58.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 3881.96 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 562.99 万元，下降 12.67%，主要原因是本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3824.96 万元，占本年支出合计的 77.00%，比上年减少 619.99 万元，下降

13.95%，主要原因是本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）1626.66 万元，占 42.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）17.57 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出（类）368.91 万元，占 9.64%；卫生健康支出（类）119.54 万元，占 3.13%；节能环保支出（类）38.76 万元，占 1.01%；农林水支出（类）1515.45 万元，占 39.62%；住房保障支出（类）88.08 万元，占 2.30%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.13%；其他支出（类）45.00 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2489.82 万元，支出决算为 3824.96 万元，完成年初预算的 153.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加，相应支出增加。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 449.85 万元，支出决算为 490.56 万元，

完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员4人，人员经费增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为439.18万元，支出决算为505.75万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录事业管理和专业技术人员7人，人员经费增加。

（3）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（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达威远镇政府办公楼维修款、威远镇卓扎沟村道路整治建设项目二类费用。

（4）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为551.23万元，支出决算为590.66万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年度将社区服务群众工作经费下达至社会工作事务（款）专项业务（项）中。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书室（项）。年初预算为4.033万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达2025年第二批公共图书馆、美化馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

（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 12.88 万元，支出决算为 12.88 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 84.57 万元，支出决算为 96.7 万元，完成年初预算的 114.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员 4 人，事业管理和专业技术人员 7 人，养老保险缴费增加。

（2）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 42.28 万元，支出决算为 46.21 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员 4 人，事业管理和专业技术人员 7 人，职业年金缴费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 124.23 万元，支出决算为 124.13 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 3 名退休人员去世，退休统筹外工资减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.55万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度3名退休人员去世，年初无预算，年中追加抚恤金。

（5）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2.18万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的60.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员不缴纳工伤、失业保险。

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26.79万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的127.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员4人，医疗缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.71万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员减少，医疗缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.71万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的130.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员4人，事业管理和专业技术人员7人，缴费增加。

（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27.14万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的57.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年度3名退休人员去世，缴费减少。

（5）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

5.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为38.76万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为503.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达威远镇卓扎沟村道路整治建设项目、2025年第二批农村厕所革命资金。

（2）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0万元，支出决算为441.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达威远镇余家村

有机蔬菜生产加工项目、红崖村养殖场基础配套设施建设项目。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达乡村振兴项目管理费、2025年第二批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费、2025年县级财政衔接资金项目管理费。

（4）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500.29万元，支出决算为539.16万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达2025年村级党员活动阵地“新颜工程”项目、红崖村“守望相助、红崖新生”党建长廊规范化布置资金。

7.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80.98万元，支出决算为88.08万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度人员新增，住房公积金缴费增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事项（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达汛期专项工作经费。

9.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2043.16万元，其中：人员经费1914.56万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费128.59万元，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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入57.00万元，本年支出57.00万元，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

2025 年度，本单位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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 6.40 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 63.46%，其中：因公出国（境）费用预算 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 4.50 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 90.26%；公务接待费预算 1.90 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。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.06 万元，占 100.00%；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）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.06万元。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4.06万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元（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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.44万元，下降9.78%。其中：因公出国（境）费用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0.44万元，下降9.78%，主要原因是公务用车使用量减少；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

2025年度，机关运行经费支出128.59万元，比上年减少7.04万元，下降5.19%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额1702.78万元，其中：政府采购货物支出17.64万元、政府采购工程支出1685.14万元。授予中小企业合同金额1702.78万元，占政府

采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.08%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金592.51万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县威远镇人民政府组织对2025年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金592.51万元，占单位项目支出预算总额的45.62%。绩效目标完成情况：按照绩效目标已完成本年度工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据《关于开展互助县2025年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知》（互财绩〔2026〕76号）的文件要求，我单位为切实提高财政资金使用绩效，增强财政公共管理资金支出的合理性、科学性、可行性，依据财政局绩效考评的安排，对2025年度财政重点项目支出工作展开自评，情况如下:

1.组织自评情况

（1）强化组织领导。为做好2025年绩效考评工作，我镇成立威远镇财政重点项目支出绩效评价评审小组，对2025年我镇的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效益进行

了综合评价。明确资金绩效考核要求，做到数据准确、实事求是、认真自评，以考促管、及时整改，确保通过绩效考评达到提高资金使用管理和使用效益的目的。

（2）开展自查自评。按照客观、公正、规范、有效以及分级负责、分级考核的原则，采取部门自查、考评小组抽查的方式对2025年财政资金使用管理情况以及本级预算安排的资金到位情况等内容进行绩效考评。通过查阅资料账簿、实地检查、讨论评价等方式对财政资金使用单位的资金到位、资金使用、项目管理制度建设、项目实施完成情况、项目绩效及档案管理进行了详细检查，客观公正地对照考评量化指标进行综合自评。

2.绩效目标完成情况分析

（1）预算编制。我镇涉及财政重点项目支出绩效评价项目有6个，预算下达资金为592.51万元。

（2）预算执行。2025年我镇全年预算执行率为100%，每季度支出按年度预算支出进度支出。我镇涉及财政重点项目支出绩效评价项目有6个。全年预算执行率达到90%。

（3）预算资金监管。我镇建立和完善了预算资金管理制度，制定《威远镇政府财务管理制度》《资金管理制度》《固定资产管理制度》《财务人员管理制度》《会计职责》《出纳

职责》《单位内部控制制度》等，严格按照制度进行，从根本上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

（4）项目实施效益。2025 年我镇涉及财政重点项目支出绩效评价项目有 6 个，均按照项目效益指标执行。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025 年，我镇涉及财政重点项目支出绩效评价项目有 6 个，均按照绩效目标有序进行，不存在偏离绩效目标。

4.绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年，我镇涉及财政重点项目支出绩效评价项目有 6 个，均按照绩效目标有序进行。在预决算公开系统中，按照预算公开要求，我镇已将财政重点项目支出绩效表按要求公开。

5.总体评价

（1）预算管理总体成效、评价结论。根据 2025 年度互助土族自治县财政预算管理项目支出绩效评价共性指标体系，自评总分 93 分，其中：预算编制自评得分 18 分，预算执行自评得分 30 分，预算资金监管自评得分 17 分，项目实施效益得分 28 分。

（2）预算管理中存在的问题及原因分析。在填写绩效目标时因对相关数据了解不到位，导致绩效目标表填写不完善，在今后的工作过程中，我镇将继续深入学习预算绩效管理办法，

提高相关人员的专业素养，积极做好全过程预算绩效管理工作。

（3）政策建议。当前，我镇按照县财政局的有关规定，及时完善财务各项管理制度，明确财政资金的预算要求，健全财务工作监管的长效机制，切实提高了资金使用绩效。但由于财务人员的综合素质和专业能力不足，建议县财政加强财务人员基础知识培训，进一步提高财务管理规范化水平。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">社区工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威远镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">威远镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该补助经费旨在保障居委会正常运转，以此来调动社区干部的工作积极性，及时解决居民遇到的各类问题，拉动与居民的关系，建好社区职业化服务体系。</td><td colspan="3">保障居委会正常运转，调动社区干部的工作积极性，及时解决居民遇到的各类问题，拉动与居民的关系，建好社区职业化服务体系。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
</table>

	标			指标值	指标值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区工作经费标准	100000	100000	10	10	
			日常支出水电通讯及电脑耗材经费	30000	30000	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数	8	8	10	10	
			社区工作者队伍培训次数	3	3	10	10	
			举办各类宣传慰问活动次数	8	8	10	10	
			社区工作人数	64	64	10	10	
		质量指标	提升基层社区规范化建设覆盖率	90	90	5	5	
			上级部门考核合格率	95	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	95	95	5	5	
			加强社区建设率	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村级运转经费						
主管部门	威远镇人民政府			实施单位	威远镇人民政府		
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	103.5	103.5	103.3	10	99.8%	10
	其中：当年财政拨款	103.5	103.5	103.3	--	99.8%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	该补助经费旨在保障村级组织正常运转，及时宣传各项惠民政策，促进各项事业持续健康发展，让人民群众安居乐业，以此来调动村干部的工作积极性，及时解决群众遇到的问题，以便更好地开展工作。				该补助经费旨在保障村级组织正常运转，及时宣传各项惠民政策，促进各项事业持续健康发展，让人民群众安居乐业，以此来调动村干部的工作积极性，及时解决群众遇到的问题，以便更好地开展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级运转经费标准	45000	45000	10	10	
	产出指标	数量指标	保障村数	23	23	10	10	
			保障村级人员数	97	97	10	10	
		质量指标	各项重点工作及常规工作完成率	95	95	20	20	
		时效指标	保障村组织正常运转率	100	100	10	10	
			实施期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性，提升服务质量	95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

（2025 年度）

项目名称	村干部报酬						
主管部门	威远镇人民政府			实施单位	威远镇人民政府		
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	353.34	353.34	351.88	10	99.6%	10
	其中：当年财政拨款	353.34	353.34	351.88	--	99.6%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为深入贯彻落实中央部署和市委要求，建立稳定的村干部收入保障和激励机制，依据有关规定，对在职村干部报酬实行“基本报酬十绩效报酬”，按照星级评定结果确定绩效报酬，激励村干部干事创业、担当作为。				为深入贯彻落实中央部署和市委要求，建立稳定的村干部收入保障和激励机制，依据有关规定，对在职村干部报酬实行“基本报酬十绩效报酬”，按照星级评定结果确定绩效报酬，激励村干部干事创业、担当作为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村干部报酬	3533387	3518741	10	10	
	产出指标	数量指标	村干部人数	97	97	10	10	
			村干部两委负责人基本报酬标准	46	46	10	10	
			任职年限补贴	300	300	10	10	
		质量指标	在职村干部基本报酬和绩效100% 报酬按规定发放到人	100	100	10	10	
			工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	按月足额发放率	100	100	5	5	
			实施期限	1	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性，提升服务质量	95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部服务群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	非贫困村农村环境卫生监督员补助						
主管部门	威远镇人民政府			实施单位	威远镇人民政府		
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	274	273.60	273.60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	274	273.60	273.60	--	100%	--

	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保洁员工作质量和效率，调动保洁员的工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力。				提高保洁员工作质量和效率，调动保洁员的工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025 年非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	850	850	10	10	
			资金到位率	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	38	38	5	5	
			每日打扫次数	3	3	5	5	
		质量指标	村级卫生打扫合格率	85	85	10	10	
			工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	实施期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长远发展，保持村庄美丽，打造宜居环境，提升保洁员工作积极性	95	95	10	10	
		生态效益指标	保持环境美化率	85	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央支出地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金

主管部门	威远镇人民政府			实施单位	威远镇人民政府		
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	12.8	12.8	12.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8	12.8	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	着力推进文化创新发展，着力增强体育综合实力，着力规范文化管理和监管，着力完成现代公共文体服务、现代文化产业、现代文体市场、优秀传统文化传承等，给大众提供良好的服务质量。			着力推进文化创新发展，着力增强体育综合实力，着力规范文化管理和监管，着力完成现代公共文体服务、现代文化产业、现代文体市场、优秀传统文化传承等，给大众提供良好的服务质量。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金标准	5600	5600	20	20	
	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	4	4	10	10	
			村数	23	23	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	98	98	20	20	
		时效指标	实施期限	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年省财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆（站））免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威远镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">威远镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.033</td><td>4.033</td><td>4.033</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.033</td><td>4.033</td><td>4.033</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">不断增强服务水平和管理能力，认真贯彻落实关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放政策。提高文化馆管理能力和服务能力，满足人民群众日益增长的文化需求，提升群众的幸福感。</td><td colspan="5">不断增强服务水平和管理能力，认真贯彻落实关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放政策。提高文化馆管理能力和服务能力，满足人民群众日益增长的文化需求，提升群众的幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助资金</td><td>40330</td><td>40330</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文化活动开展次数</td><td>4</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆 2 辆，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 2 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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。