

互助土族自治县人民政府办公室
2024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 2024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 2024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2024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

（一）负责县政府日常工作的综合服务。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担县政府日常工作运转的保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。

（三）承担协调指导职责。负责联系县委各部委，县纪委监委办公室、县人大办公室、县政协办公室、驻地军警部队、群众团体。协调县政府各部门的相关工作事宜。

（四）负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。负责县政府的重点工作及县政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

（五）负责值班报备工作。承担县政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导监督全县政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署和政务活动。负责县政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进

办公自动化。

（七）督促各乡（镇）人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（八）负责“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。

（九）组织实施和监督全县行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。

（十）负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。

（十一）负责县直机关事务管理和对服务对象的服务保障工作。统筹安排县直机关办公用房、周转房和公务车辆管理等职责。

（十二）负责处理人民群众来信来访工作。

（十三）负责全县外事工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县人民政府办公室本级。

内设机构4个，具体为：地方志办公室、电子政务中心、机关事务服务中心、政务服务中心。

第二部分 2024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	1,887.22	一、一般公共服务支出	32	1,368.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	51.54
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	39	207.40
	9		九、卫生健康支出	40	108.74
	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	
	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	79.70
	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	
	23		二十三、其他支出	54	335.91
	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	1,889.72	本年支出合计	58	2,151.84
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	270.56	年末结转和结余	60	8.43
	30			61	
总计	31	2,160.28	总计	62	2,160.28

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		1,889.72	1,887.22					2.50
201	一般公共服务支出	1,368.56	1,368.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.56	1,368.56					
2010301	行政运行	1,344.04	1,344.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.52	24.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	51.54	51.54					
20701	文化和旅游	51.54	51.54					
2070108	文化活动	51.54	51.54					
208	社会保障和就业支出	207.40	207.40					
20805	行政事业单位养老支出	206.62	206.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.99	75.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	108.74	108.74					
21011	行政事业单位医疗	108.74	108.74					
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64					
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48					
2101103	公务员医疗补助	32.64	32.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.99	18.99					
221	住房保障支出	79.70	79.70					

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
22102	住房改革支出	79.70	79.70					
2210201	住房公积金	79.70	79.70					
229	其他支出	73.78	71.28					2.50
22999	其他支出	73.78	71.28					2.50
2299999	其他支出	73.78	71.28					2.50

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		2,151.84	1,740.51	411.33			
201	一般公共服务支出	1,368.56	1,344.04	24.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.56	1,344.04	24.52			
2010301	行政运行	1,344.04	1,344.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.52		24.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.54		51.54			
20701	文化和旅游	51.54		51.54			
2070108	文化活动	51.54		51.54			
208	社会保障和就业支出	207.40	207.40				
20805	行政事业单位养老支出	206.62	206.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.99	75.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	108.74	108.74				
21011	行政事业单位医疗	108.74	108.74				
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64				
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48				
2101103	公务员医疗补助	32.64	32.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.99	18.99				

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
221	住房保障支出	79.70	79.70				
22102	住房改革支出	79.70	79.70				
2210201	住房公积金	79.70	79.70				
229	其他支出	335.91	0.63	335.27			
22999	其他支出	335.91	0.63	335.27			
2299999	其他支出	335.91	0.63	335.27			

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	1,887.22	一、一般公共服务支出	33	1,368.56	1,368.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	51.54	51.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.40	207.40		
	9		九、卫生健康支出	41	108.74	108.74		
	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				
	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	79.70	79.70		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	335.27	335.27		
	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	1,887.22	本年支出合计	59	2,151.21	2,151.21		
年初财政拨款结转和结余	28	263.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	263.99		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				
总计	32	2,151.21	总计	64	2,151.21	2,151.21		

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		2,151.21	1,739.88	411.33
201	一般公共服务支出	1,368.56	1,344.04	24.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.56	1,344.04	24.52
2010301	行政运行	1,344.04	1,344.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.52		24.52
207	文化旅游体育与传媒支出	51.54		51.54
20701	文化和旅游	51.54		51.54
2070108	文化活动	51.54		51.54
208	社会保障和就业支出	207.40	207.40	
20805	行政事业单位养老支出	206.62	206.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.99	75.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	108.74	108.74	
21011	行政事业单位医疗	108.74	108.74	
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	
2101103	公务员医疗补助	32.64	32.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.99	18.99	
221	住房保障支出	79.70	79.70	
22102	住房改革支出	79.70	79.70	
2210201	住房公积金	79.70	79.70	

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
229	其他支出	335.27		335.27
22999	其他支出	335.27		335.27
2299999	其他支出	335.27		335.27

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	1,010.77	302	商品和服务支出	597.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.39	30201	办公费	60.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.94	30202	印刷费	14.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.63	30203	咨询费		310	资本性支出	26.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.73	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	26.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.08	30206	电费	42.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.54	30207	邮电费	62.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	30208	取暖费	130.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.64	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	0.78	30211	差旅费	25.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.21	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.07	30215	会议费	1.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.99	30217	公务接待费	8.05	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	10.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	135.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.99	30227	委托业务费	2.13	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.46	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				
			30299	其他商品和服务支出	9.96			
人员经费合计		1,115.84	公用经费合计					624.04

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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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：2024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
84.44		64.68		64.68	19.76	84.44		64.68		64.68	19.76

注：本表反映的预算数为“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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	37
国内公务接待批次（个）	85	国内公务接待人次（人）	2,615

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		624.04
302	商品和服务支出	597.09
30201	办公费	60.38
30202	印刷费	14.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	42.05
30207	邮电费	62.83
30208	取暖费	130.09
30209	物业管理费	
30211	差旅费	25.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	12.79
30214	租赁费	0.15
30215	会议费	1.83
30216	培训费	8.64
30217	公务接待费	8.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	135.21
30227	委托业务费	2.13
30228	工会经费	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	64.68
30239	其他交通费用	15.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	26.95
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	177.81
1. 政府采购货物支出	2	106.53
2. 政府采购工程支出	3	71.28
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	177.81
其中：授予小微企业合同金额	6	173.94

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,160.28万元，比上年收入、支出总计各增加14.98万元，增长0.70%，主要原因是追加了县庆文化活动经费项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,889.72万元，其中：财政拨款收入1,887.22万元，占99.87%；其他收入2.50万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,151.84万元，其中：基本支出1,740.51万元，占80.88%；项目支出411.33万元，占19.12%。

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、支出总计2,151.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加12.87万元，增长0.60%，主要原因是追加了县庆文化活动经费项目资金。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,151.21万元，占本年支出合计的99.97%，比上年增加12.87万元，增长0.60%，主要原因是追加了县庆文化活动经费项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）1,368.56万元，占63.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）51.54万元，占2.40%；社会保障和就业支出（类）207.40万元，占9.64%；卫生健康支出（类）108.74万元，占5.05%；住房保障支出（类）79.70万元，占3.70%；其他支出（类）335.27万元，占15.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,771.16万元，支出决算为2,151.21万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加及后期追加了政府大院零星工程维修维护资金。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1389.88万元，支出决算为1,344.04万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，公务接待费用压缩。

（2）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0万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，后期追加了民和抗震救灾及党政机关办公用房确权更名经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加的县庆文化活动经费。

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86.68万元，支出决算为87.08万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变更，行政人员增加3人，事业人员增加1人，退休人员增加。

（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43.34万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变更，行政人员增加3人，事业人员增加1人，退休人员增加。

（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64.24万元，支出决算为75.99万元，完成年初预算的118.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，基数上调。

（4）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0.6万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工伤保险基数上调。

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35.94万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更，职级较高人员调出，职级较低人员增加导致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，基数上

调。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.5万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数上调。

(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16.56万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的114.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 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79.36万元，支出决算为79.70万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数上调。

6. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为203.98万元，支出决算为335.27万元，完成年初预算的164.37%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加了政府大院零星工程维修维护款。

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1,739.88万元，其中：人员经费1,115.84万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费624.04万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为84.44万元，支出决算为84.44万元，完成预算的100%，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64.68万元，支出决算为64.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算19.76万元，支出决算为19.76万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024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64.68万元，占76.60%；公务接待费支出决算19.76万元，占23.40%。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维护费支出64.68万元。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64.68万元，公务用车保有量为37辆。

3. 公务接待费支出19.76万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待85批次，接待2,615人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少53.74万元，下降38.89%。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28.08万元，下降30.27%，主要原因是本年度无公务车辆购置；公务接待费支出决算数比上年减少25.66万元，下降56.49%，主要原因是经费压缩，食堂接待增加，成本降低。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出624.04万元，比上年增加63.13万元，增长11.25%，主要原因是随着办公设备的老化和更新需求，日常维修费及新设备的购置费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额177.81万元，其中：政府采购货物支出106.53万元、政府采购工程支出71.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额177.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.94万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.82%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县人民政府办公室对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金517.44万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我办按要求做好2024年预算绩效评价工作，不断改进和加强预算绩效管理，较好地完成了本年绩效目标。

组织对运行县志项目、临时工工资项目、公务用车综合保障服务平台技术服务经费项目、援青干部补助项目、政务外网安全防护费项目、互助县原妇幼保健院门诊楼修缮改造工程项目、政府大院零星工程维修维护款项目开展了部门评价，涉及资金517.44万元。从评价情况来看，各个项目绩效评价都取得了显著成效，项目完成情况良好，资金使用规范，社会效益明显。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县人民政府办公室在2024年度部门决算中反映“县志”“临时工工资”“公务用车综合保障服务平台技术服务经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 县志项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，多种途径，包括走访老干部、查阅档案资料、调研田野调查等方式，积极征集县域内各个领域的历史文献、图片、史料等资料，编写出了具有学术价值和地方特色的县志。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

2. 临时工工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130万元，实际支出130万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了保障政府

机关后勤服务，根据实际工作需求，我办聘用司机、大院及办公区域保洁、保安、锅炉工、食堂工作人员等临时聘用人员，为后勤工作提供了高效、优质的服务，保障了后勤工作正常有效运行。通过项目实施，既增加了就业岗位也满足了我办需求，又充分发挥了临时工在机关工作中的重要作用，圆满地完成了各项工作任务。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

3. 公务用车综合保障服务平台技术服务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.2万元，实际支出8.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，系统记录并统计出车时间信息，换车记录时间及车辆使用等情况，可做到智能查询车辆闲置状态，做到半自动分配；平台技术服务更好地推进公务用车科学化、规范化、制度化，确保车辆使用规范有序。构建了标准化体系，实现了流程标准化、标识统一化，确保车辆管理有章可循。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

4. 援青干部补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.01万元，实际支出11.01万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥援青干部业务专长及传帮带作用，服务于民，为互助的经济发展和人民幸福贡献力量。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

5. 政务外网安全防护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出17.96万元，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

根据等级2.0思想、以技术保障为基础、以管理运营为抓手、以监测预警为核心、以协同响应为目标的网络安全防御体系并落地为具体的安全要求，将安全需求转化为可以实现的技术防护、安全管理措施，安全运营手段，为互助县政府业务系统安全保驾护航。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

6. 互助县原妇幼保健院门诊楼修缮改造工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71.32万元，实际支出71.28万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了部分单位和部门办公用房困难的问题，对互助县原妇幼保健院门诊楼供暖供水管道、供电线路、老旧设施等进行维修改造，使办公楼及配套设施得到进一步改善，推动了全县办公用房资源合理配置和集约使用。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运

用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

7. 政府大院零星工程维修维护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为264万元，实际支出263.99万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对政府大院内各房屋建筑、基础设施、水电暖等零星工程的维护维修，对延长各项建筑及基础设施的使用寿命、保证办公环境的功能性、安全性、美观性做了支撑。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县志办经费（包括年鉴设计及印刷）							
主管部门	互助土族自治县人民政府办公室				实施单位	互助土族自治县人民政府办公室		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	《县志》编纂是地方的重要文献，是一个地区的史书，享有“地方百科全书”的美誉。具有重要的存史镜鉴作用、政治参考作用、教育作用。做好存史工作。是研究互助历史文化、地域特色、民俗习惯、风土人情的绝佳资料，对促进当地经济发展具有重要意义。				通过多种途径，包括走访老干部、查阅档案资料、调研田野调查等方式，积极征集县域内各个领域历史文献、图片、史料等资料，编写出具有学术价值和地方特色的县志。			
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	严格控制在预算内	15	15	10	10	
	产出指标	数量指标	设计印刷份数	≥500册	500册	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	按年初计划完成撰写、印刷	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响，促进发展	≥90%	95%	10	10	
			编修县志，促进发展	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	见证历史，以史鉴今，启迪后人	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临时工工资							
主管部门	互助土族自治县人民政府办公室				实施单位	互助土族自治县人民政府办公室		
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	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			
	为保障政府机关后勤服务，根据实际工作需求，我办聘用司机、大院及办公区域保洁、保安、锅炉工、食堂工作人员等临时聘用人员，提供高效、优质的后勤服务，保障后勤工作正常有效运行。				由于单位编制有限，无法满足政府机关后勤保障需求，采用临时聘用的方式，既增加了就业岗位也满足了我办需求，充分发挥了临时工在机关工作中的重要作用，圆满地完成了各项工作任务。			
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	严格控制在预算内	15	15	10	10	
	产出指标	数量指标	设计印刷份数	≥500册	500册	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	按年初计划完成撰写、印刷	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响，促进发展	≥90%	95%	10	10	
			编修县志，促进发展	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	见证历史，以史鉴今，启迪后人	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	公务用车综合保障服务平台技术服务经费							
主管部门	互助土族自治县人民政府办公室				实施单位	互助土族自治县人民政府办公室		
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	8.2	8.2	8.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.2	8.2	8.2	—	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			
	系统记录并统计出车时间信息，换车记录时间及车辆使用等情况，可做到智能查询车辆闲置状态，做到半自动分配；平台技术服务更好地推进公务用车科学化、规范化、制度化，确保车辆使用规范有序。				通过构建标准化体系，实现了流程标准化、标识统一化，确保车辆管理有章可循。			
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	严格控制在预算内	8.2	8.2	10	10	
		生态环境成本指标	降低行政成本，保障公务用车出行	≤90	≤90	10	10	
	产出指标	数量指标	平台车辆数	38	38	10	10	
		质量指标	加强管理，完善平台车辆用车制度	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	本年度	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过平台技术服务，节约运行成本	≥90%	≥90%	10	10	
			节约成本，反对浪费	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	援青干部补助							
主管部门	互助土族自治县人民政府办公室				实施单位	互助土族自治县人民政府办公室		
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	11.01	11.01	11.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.01	11.01	11.01	--	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				
	通过项目的实施，充分发挥援青干部业务专长及传帮带作用，服务于民，为互助的经济发展和人民幸福贡献力量。			通过项目的实施，充分发挥援青干部业务专长及传帮带作用，服务于民，为互助的经济发展和人民幸福贡献力量。				
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	社会成本指标	按照2024年援青政策予以补助	9175	9175	10	10	
	产出指标	数量指标	援青名单	2人	2人	20	20	
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升	≥95%	95%	10	10	
			提升援青干部服务水平，服务于民	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	有序推进援青工作，发挥好传帮带作用	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政务外网安全防护费							
主管部门	互助土族自治县人民政府办公室				实施单位	互助土族自治县人民政府办公室		
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	18	18	17.96	10	99.78%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.96	—	99.78%	—	
	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				
	根据等级2.0思想、以技术保障为基础、以管理运营为抓手、以监测预警为核心、以协同响应为目标的网络安全防御体系并落地为具体的安全要求，将安全需求转化为可以实现的技术防护、安全管理措施，安全运营手段，为互助县政府业务系统安全保驾护航。			根据等级2.0思想、以技术保障为基础、以管理运营为抓手、以监测预警为核心、以协同响应为目标的网络安全防御体系并落地为具体的安全要求，将安全需求转化为可以实现的技术防护、安全管理措施，安全运营手段，为互助县政府业务系统安全保驾护航。				
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	严格控制在年初预算内	18	17.96	10	10	
		社会成本指标	系统故障恢复处理时间	24小时内	24小时内	10	10	
	产出指标	数量指标	威胁检测服务	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	本年度	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保安全的政务服务环境	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	信息网络安全运行稳定性	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县原妇幼保健院门诊楼修缮改造工程							
主管部门	互助土族自治县人民政府办公室				实施单位	互助土族自治县人民政府办公室		
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	71.32	71.32	71.28	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款	71.32	71.32	71.28	—	99.94%	—	
	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			
	为了解决部分单位和部门办公用房困难的问题，对互助县原妇幼保健院门诊楼供暖供水管道、供电线路、老旧设施等进行维修改造，使办公楼及配套设施得到进一步改善，推动全县办公用房资源合理配置和集约使用。				为了解决部分单位和部门办公用房困难的问题，对互助县原妇幼保健院门诊楼供暖供水管道、供电线路、老旧设施等进行维修改造，使办公楼及配套设施得到进一步改善，推动全县办公用房资源合理配置和集约使用。			
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	严格控制在年初预算内	71.32	71.28	20	20	
	产出指标	数量指标	原妇幼保健院门诊楼	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工程实施时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公环境得到改善	良	良	10	10	
		可持续影响指标	推动全县办公用房资源合理和集约使用	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府大院零星工程维修维护款							
主管部门	互助土族自治县人民政府办公室			实施单位	互助土族自治县人民政府办公室			
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	264	264	263.99	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	264	264	263.99	—	99.99%	—	
	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				
	为维护好政府院内办公用房及附属设施原有质量和使用功能，保障办公住用安全和正常使用，控制和减缓房屋的损耗速度，延长使用年限和优化办公住用环境。			通过对政府大院内各房屋建筑、基础设施、水电暖等零星工程的维护维修，对延长各项建筑及基础设施的使用寿命、保证办公环境的功能性、安全性、美观性做支撑。				
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	严格控制在年初预算内	264	263.99	10	10	
		社会成本指标	根据合同约定，及时向企业拨付资金	≥95%	≥100%	10	10	
	产出指标	数量指标	按维修维护需求实施项目	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥95%	20	20	
		时效指标	本年度完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打造净美机关，提升整体形象	≥90%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	延长使用寿命	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆37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37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（含专用结余）：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。