

# 尉犁县供销合作社联合社 2024 年度部门决算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

### 一、主要职能

为“三农”服务。研究制定全县供销社的发展规划，对社有资产行使出资人代表和管理，监督社有资产保值增值，围绕建设和完善农业社会化服务体系，为农业、农村、农民服务。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县供销合作社联合社 2024 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 6 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 7 人，增加 0 人。

尉犁县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：书记室、主任室、行办公室、财务室。

## 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133.45万元,其中:本年收入合计133.45万元,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133.45万元,其中:本年支出合计133.45万元,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4.81万元,下降3.48%,主要原因是:2024年严格执行中央八项规定,厉行节约,减少经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入133.45万元,其中:财政拨款收入133.45万元,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133.45万元,其中:基本支出124.46万元,占93.26%;项目支出8.99万元,占6.74%;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133.45万元,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 133.45 万元。财政拨款支出总计 133.45 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 133.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 0.48 万元，增长 0.36%，主要原因是：2024 年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 128.55 万元，决算数 133.45 万元，预决算差异率 3.81%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

## 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 133.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 0.48 万元，增长 0.36%，主要原因是：2024 年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 128.55 万元，决算数 133.45 万元，预决算差异率 3.81%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

### （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)9.13 万元,占 6.84%。
2. 教育支出(类)0.20 万元,占 0.15%。

3. 社会保障和就业支出(类)17.84 万元,占 13.37%。

4. 卫生健康支出(类)5.57 万元,占 4.17%。

5. 商业服务业等支出(类)91.11 万元,占 68.27%。

6. 住房保障支出(类)9.60 万元,占 7.19%。

### **(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 9.13 万元,比上年决算增加 9.13 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,工作专项经费上年在其他商业流通事务支出科目列支,本年在其他组织事务支出科目列支,导致经费较上年增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.20 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 4.76%,主要原因是:2024 年培训次数减少,导致培训支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 5.49 万元,比上年决算增加 0.36 万元,增长 7.02%,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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 12.35 万元,比上年决算增加 1.64 万元,增长 15.31%,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。

5. 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 0.00 万元,比上年决算减少 6.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年无人员退休,较上年减少退休人员单位职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 5.57 万元,比上年决算增加 0.56 万元,增长 11.18%,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. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):支出决算数为 91.11 万元,比上年决算减少 1.77 万元,下降 1.91%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少经费。

8. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,工作专项经费上年在其他商业流通事务支出科目列支,本年在其他组织事务支出科目列支,导致经费较上年减少。

9. 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 9.60 万元,比上年决算增加 1.58 万元,增长 19.70%,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 124.46 万元，其中：人员经费 117.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 6.97 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

### **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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 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 年均未安排公务接待费支出。

**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 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

## **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 年度尉犁县供销合作社联合社（事业单位）公用经费支出 6.97 万元，比上年减少 1.25 万元，下降 15.21%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 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 0.32 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 0.32 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 133.45 万元，实际执行总额 133.45 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 9.00 万元，全年执行数 8.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目的实施提高了村级组织工作效率。二是改善了工作队办公效率。三是改善了阿瓦提村居住环境。发现的问题及原因：项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置预期值过低，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。下一步改进措施：一是分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。二是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。三是加强绩效管理业务学习。增强绩效管理理念，强化业务学习，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保资金使用安全、规范，项目实施效果明显。四是按时间进度分解资金使用计划，特别是专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，充分体现资金投

向的目标和效益。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门名称	尉犁县供销合作社联合社						
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	128.55	133.45	133.45	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排(万元)	128.55	133.45	133.45	-	-	-
	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			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新时代党的治疆方略和社会稳定长治久安总目标,以服务“三农”为主线,积极参与农业产业化经营,努力搭建供销社为农服务新平台,努力做大做强社有企业,大力提升社有经济。具体目标如下:</p> <p>1、不断加强全系统资产的监管,创新社有资产管理模式;加快推进基层社升级改造,恢复并全力打造新型基层供销社1个(聚民供销合作社)。</p> <p>2、在县域13个小区内建立19个蔬菜、生鲜、农副产品、日用百货等于一体的便民服务商超。</p> <p>3、加强与涉农公司的合作,广泛吸纳各类经济组织入社,增强为农服务的综合实力;积极开展农业社会化服务,计划新增统防统治面积10万亩,新增配方施肥面积10万亩,新增农机耕种10万亩,为农业经营主体在生产过程中各环节提供服务。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新时代党的治疆方略和社会稳定长治久安总目标,以服务“三农”为主线,积极参与农业产业化经营,努力搭建供销社为农服务新平台,努力做大做强社有企业,大力提升社有经济。具体完成如下:</p> <p>1、不断加强全系统资产的监管,创新社有资产管理模式;加快推进基层社升级改造,2024年供销社恢复并全力打造新型基层供销社1个(聚民供销合作社)。</p> <p>2、在县域10个小区内建立10个蔬菜、生鲜、农副产品、日用百货等于一体的便民服务商超。3、加强与涉农公司的合作,广泛吸纳各类经济组织入社,增强为农服务的综合实力;积极开展农业社会化服务,新增统防统治面积10万亩,新增配方施肥面积10万亩,新增农机耕种10万亩。</p>			
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	新增统防统治面积	>=10 万亩	计划标准	18	10 万亩	18
		新增配方施	>=10 万亩	计划标准	18	10 万亩	18

		肥面积					
		新增农机耕种面积	≥10 万亩	计划标准	18	10 万亩	18
社会效益		打造新型基层供销社	≥1 个	计划标准	18	1 个	18
		建立便民服务商超数量	≥19 个	计划标准	18	10 个	9.47

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	县供销社为民办事及工作队经费												
主管部门	尉犁县供销合作社联合社							实施单位	尉犁县供销合作社联合社				
		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	4.00		4.00		3.99		10		99.75%		9.94	
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		3.99		—		—		—	
	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					
	资金用于访贫问苦，为群众送服务、送温暖等事务，为解决农户种菜困难问题，购买旋耕机 1 台；为发展农户庭院经济，房前屋后土地种植各种蔬菜，解决农户种菜困难问题，购买尿素 3 吨；加大对村集体经济发展的支持力度，进一步提升居民生活水平和质量，助推喀尔曲尕乡阿瓦提村养鱼及旅游事业，为喀尔曲尕乡阿瓦提村多力坤达西（海子）修建钓鱼台 10 座。							供销社工作队解决农户种菜困难问题，购买旋耕机 1 台；给 60 户农户共计发放尿素 3 吨；为喀尔曲尕乡阿瓦提村多力坤达西（海子）修建钓鱼台 10 座。改善了农村人居环境，提升了居民幸福指数。					
	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	采购办公用品批数	≥1 批	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	6	
			补助发放户数	≥60 户	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=60 户	100%	6	
			采购农机具数量	≥1 台	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 台	100%	6	
			修建钓鱼	≥10 座	计划标准	—	6	按照完成	工作资料	=10 座	100%	6	



			台数量					比例赋分					
			购置尿素数量	≥3 吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	≥3 吨	100%	6	
			质量指标	钓鱼台验收合格率	≥100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	5
			时效指标	补助发放及时率	≥100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	5
	成本指标	经济成本指标	村级组织工作经费	≥2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	≥2 万元	100%	5	
			访贫问苦发放补助标准	≤110 元/户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	≥110 元/户	100%	5	
			采购农机具成本费用	≤0.65 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	≥0.65 万元	100%	5	
			村钓鱼台修缮成本费用	≤0.69 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	≥0.68 万元	98.55%	4.82	因采购时有优惠率, 节约资金 138 元。
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	10	

		生态 效益 指标	农村 人居 环境	有效改 善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 改善	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意 度指 标	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					99.76 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年驻村工作队为民办实事经费												
主管部门	尉犁县供销合作社联合社							实施单位	尉犁县供销合作社联合社				
		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	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		-		-		-	
	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					
	资金用于访贫问苦，为群众送服务、送温暖等事务，为解决农户房前屋后土地种植各种蔬菜浇水难问题，为农户清理了房前屋后的毛渠 2100 米，工作队慰问了 47 户贫困家庭及 15 位贫困学生组织村民开展各项活动至少 4 次，购买办公用品，工作队加大对村集体经济发展的支持力度，进一步提升居民生活水平和质量。							解决农户房前屋后土地种植各种蔬菜浇水难问题，为农户清理了房前屋后的毛渠 2100 米；工作队慰问了 47 户贫困家庭及十五位贫困学生，并为他们送上了米面油及学习用具，加大对村集体经济发展的支持力度，进一步提升居民生活水平和质量。					
	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	采购办公用品批数	>=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	5	
			工作队访贫问苦户数	>=47 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=47 户	100%	5	
			贫困学生人数	>=15 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=15 人	100%	5	

			组织村民开展联谊活动	>=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=4 次	100%	5	
			农户修渠长度	>=2100 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2100 米	100%	5	
		质量指标	为民办实事工程验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			为民办实事工程按计划完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	村级组织工作经费	<=1.26 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.43 万元	0%	0	因节约资金用于购买活动用的办公用品,故大于指标值 0.18 万元。

			访贫问苦发放补助标准	≤200元/户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=192.01元/户	96%	4.5	因采购时有优惠率，共节约资金0.04万元。
			慰问贫困学生发放标准	≤200元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=192.01元/人	96%	4.5	因采购时有优惠率，共节约资金0.01万元。
			村基础设施修缮成本费用	≤2.5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=2.37万元	94.8%	4.35	因采购时有优惠率，共节约资金0.13万元。
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福指数	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	总分						100					93.35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》