

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：980

单位名称：涑源县涑源镇人民政府



涑源县涑源镇人民政府 2024 年度部门决算公开 文本

涑源县涑源镇人民政府
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《涞源镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，涞源镇的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(七)镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对本镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他镇隶属党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(九)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(十)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(十一)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县涑源镇人民政府(本级)	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涑源县涑源镇人民政府 2024 年度部门决算公开即涑源县涑源镇人民政府本级 2024 年度决算公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涪源县涪源镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,558.14	一、一般公共服务支出	32	799.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.14	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	
八、其他收入	8	1.61	八、社会保障和就业支出	39	126.52
	9		九、卫生健康支出	40	2.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	12		十二、农林水支出	43	522.17
	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	54.74
	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	3.14

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	53.85
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,712.89	本年支出合计	58	1,712.89
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,712.89	总计	62	1,712.89

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涑源县涑源镇人民政府

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,712.89	1,711.28					1.61
201	一般公共 服务支出	799.52	797.92					1.61
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	739.63	738.03					1.61
2010301	行政运行	671.02	669.41					1.61
2010302	一般行政 管理事务	1.48	1.48					
2010350	事业运行	45.01	45.01					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	22.13	22.13					
20132	组织事务	30.00	30.00					
2013202	一般行政 管理事务	30.00	30.00					
20140	信访事务	29.89	29.89					
2014004	信访业务	29.89	29.89					
208	社会保障 和就业支 出	126.52	126.52					
20802	民政管理 事务	16.53	16.53					
2080201	行政运行	15.54	15.54					
2080299	其他民政 管理事务 支出	0.98	0.98					
20805	行政事业	107.11	107.11					

	单位养老支出							
2080501	行政单位离退休	31.58	31.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16					
20809	退役安置	2.88	2.88					
2080999	其他退役安置支出	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	2.95	2.95					
21007	计划生育事务	1.97	1.97					
2100717	计划生育服务	1.97	1.97					
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98					
2109999	其他卫生健康支出	0.98	0.98					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
2120810	棚户区改造支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	522.17	522.17					
21301	农业农村	44.75	44.75					
2130121	农业结构调整补贴	43.31	43.31					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.44	1.44					
21303	水利	0.76	0.76					

2130314	防汛	0.76	0.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.04	113.04					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.04	113.04					
21307	农村综合改革	363.62	363.62					
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.40	69.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.22	294.22					
221	住房保障支出	54.74	54.74					
22101	保障性安居工程支出	38.00	38.00					
2210105	农村危房改造	38.00	38.00					
22102	住房改革支出	16.74	16.74					
2210201	住房公积金	16.74	16.74					
223	国有资本经营预算支出	3.14	3.14					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.14	3.14					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.14	3.14					
224	灾害防治	53.85	53.85					

	及应急管理支出							
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	46.85	46.85					
2240299	其他消防救援事务支出	46.85	46.85					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涑源县涑源镇人民政府

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,712.89	855.42	857.46			
201	一般公共服务支出	799.52	716.03	83.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.63	716.03	23.61			
2010301	行政运行	671.02	671.02				
2010302	一般行政管理事务	1.48		1.48			
2010350	事业运行	45.01	45.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.13		22.13			
20132	组织事务	30.00		30.00			
2013202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20140	信访事务	29.89		29.89			
2014004	信访业务	29.89		29.89			
208	社会保障和就业支出	126.52	122.66	3.86			
20802	民政管理事务	16.53	15.54	0.98			
2080201	行政运行	15.54	15.54				
2080299	其他民政管理事务支出	0.98		0.98			
20805	行政事业单位养老	107.11	107.11				

	支出						
2080501	行政单位 离退休	31.58	31.58				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.37	49.37				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26.16	26.16				
20809	退役安置	2.88		2.88			
2080999	其他退役 安置支出	2.88		2.88			
210	卫生健康 支出	2.95		2.95			
21007	计划生育 事务	1.97		1.97			
2100717	计划生育 服务	1.97		1.97			
21099	其他卫生 健康支出	0.98		0.98			
2109999	其他卫生 健康支出	0.98		0.98			
212	城乡社区 支出	150.00		150.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	150.00		150.00			
2120810	棚户区改 造支出	150.00		150.00			
213	农林水支 出	522.17		522.17			
21301	农业农村	44.75		44.75			
2130121	农业结构 调整补贴	43.31		43.31			
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	1.44		1.44			
21303	水利	0.76		0.76			
2130314	防汛	0.76		0.76			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.04		113.04			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.04		113.04			
21307	农村综合改革	363.62		363.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.40		69.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.22		294.22			
221	住房保障支出	54.74	16.74	38.00			
22101	保障性安居工程支出	38.00		38.00			
2210105	农村危房改造	38.00		38.00			
22102	住房改革支出	16.74	16.74				
2210201	住房公积金	16.74	16.74				
223	国有资本经营预算支出	3.14		3.14			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.14		3.14			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.14		3.14			
224	灾害防治及应急管理	53.85		53.85			

	理支出						
22401	应急管理 事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险 防治	5.00		5.00			
22402	消防救援 事务	46.85		46.85			
2240299	其他消防 救援事务 支出	46.85		46.85			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害 救灾补助	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：涑源县涑源镇人民政府

2024 年度

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	1,558.14	一、一般公共服务支出	33	797.92	797.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.14	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.52	126.52		
	9		九、卫生健康支出	41	2.95	2.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00		150.00	
	12		十二、农林水支出	44	522.17	522.17		
	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	54.74	54.74		
	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	3.14			3.14
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	53.85	53.85		

	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,711.28	本年支出合计	59	1,711.28	1,558.14	150.00	3.14
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	1,711.28	总计	64	1,711.28	1,558.14	150.00	3.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：涑源县涑源镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,558.14	853.82	704.32
201	一般公共服务支出	797.92	714.42	83.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.03	714.42	23.61
2010301	行政运行	669.41	669.41	
2010302	一般行政管理事务	1.48		1.48
2010350	事业运行	45.01	45.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.13		22.13
20132	组织事务	30.00		30.00
2013202	一般行政管理事务	30.00		30.00
20140	信访事务	29.89		29.89
2014004	信访业务	29.89		29.89
208	社会保障和就业支出	126.52	122.66	3.86
20802	民政管理事务	16.53	15.54	0.98
2080201	行政运行	15.54	15.54	
2080299	其他民政管理事务支出	0.98		0.98

20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11	
2080501	行政单位离退休	31.58	31.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	
20809	退役安置	2.88		2.88
2080999	其他退役安置支出	2.88		2.88
210	卫生健康支出	2.95		2.95
21007	计划生育事务	1.97		1.97
2100717	计划生育服务	1.97		1.97
21099	其他卫生健康支出	0.98		0.98
2109999	其他卫生健康支出	0.98		0.98
213	农林水支出	522.17		522.17
21301	农业农村	44.75		44.75
2130121	农业结构调整补贴	43.31		43.31
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.44		1.44
21303	水利	0.76		0.76
2130314	防汛	0.76		0.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.04		113.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.04		113.04
21307	农村综合改革	363.62		363.62

2130701	对村级公益事业建设的补助	69.40		69.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.22		294.22
221	住房保障支出	54.74	16.74	38.00
22101	保障性安居工程支出	38.00		38.00
2210105	农村危房改造	38.00		38.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	
2210201	住房公积金	16.74	16.74	
224	灾害防治及应急管理支出	53.85		53.85
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
22402	消防救援事务	46.85		46.85
2240299	其他消防救援事务支出	46.85		46.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：涑源县涑源镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	753.49	302	商品和服务支出	46.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.88	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.82	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.13	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.16	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.26	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	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	54.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.58	30217	公务接待费		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	15.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.83	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		807.60	公用经费合计					46.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涑源县涑源镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3.14		3.14
223	国有资本经营预算支出	3.14		3.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.14		3.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.14		3.14

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涞源县涞源镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

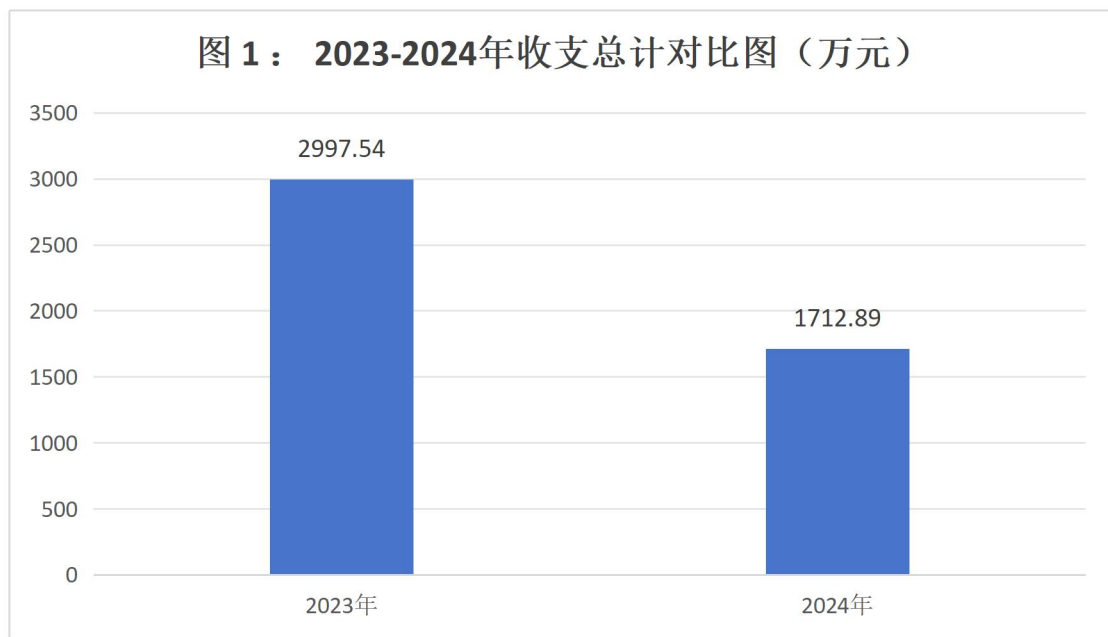
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

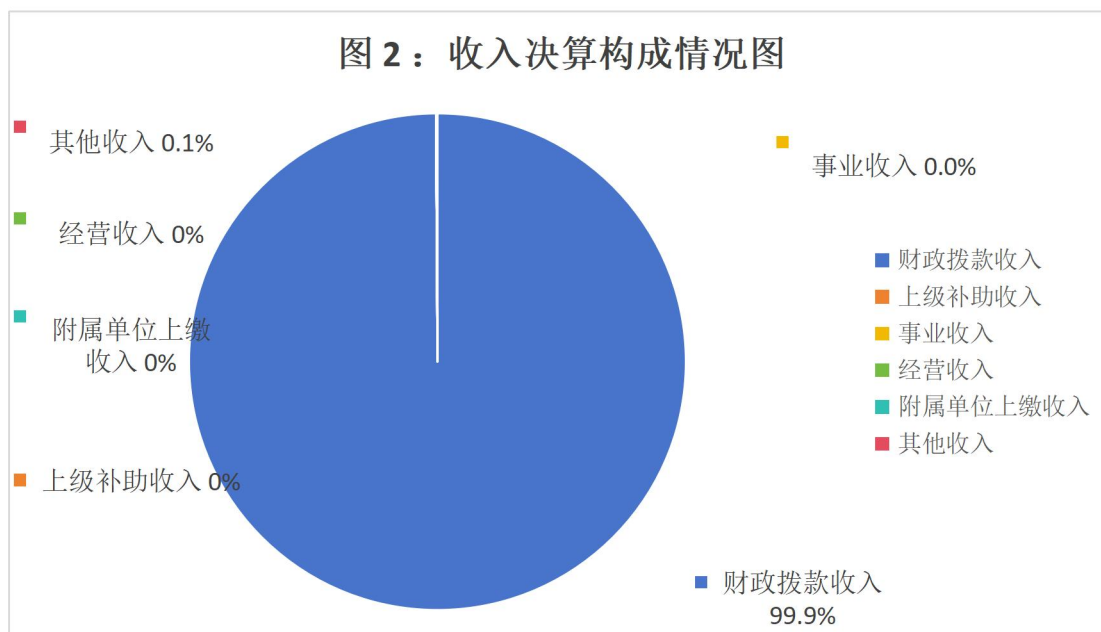
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,712.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,284.65 万元，下降 42.9%，主要原因是东关村、西夹山、新街村养鸡场建设项目减少、涑源镇耕地地力保护项目减少及棚户区改造资金减少。



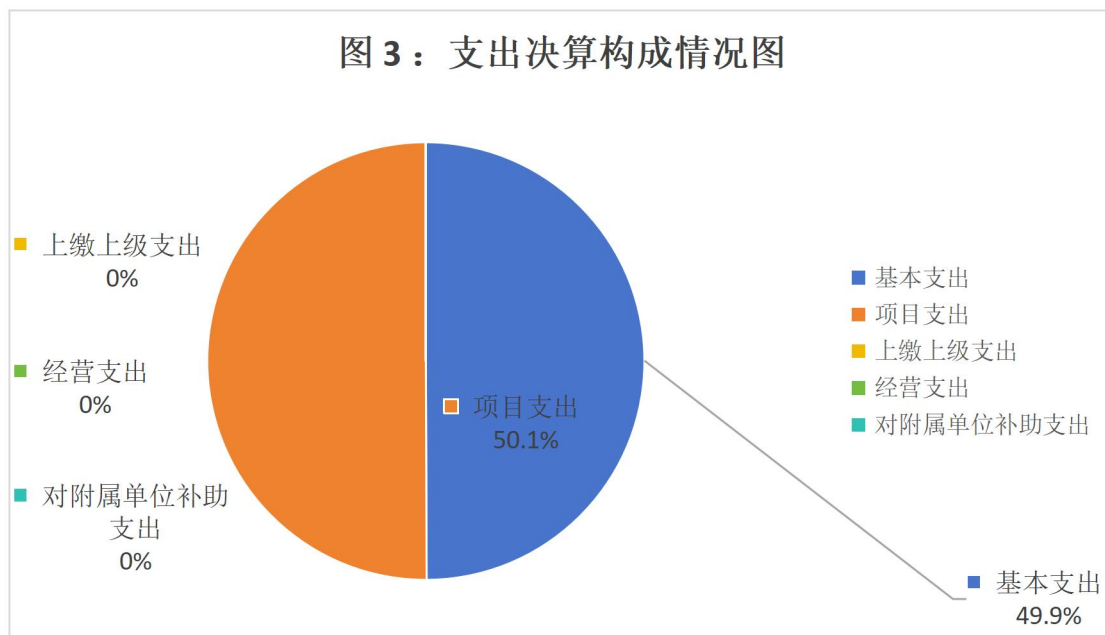
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,712.89 万元，其中：财政拨款收入 1,711.28 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.61 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,712.89 万元，其中：基本支出 855.42 万元，占 49.9%；项目支出 857.46 万元，占 50.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,711.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,286.26 万元，降低 42.9%，主要原因是东关村、西夹山、新街村养鸡场建设项目减少、涑源镇耕地地力保护项目减少及棚户区改造资金减少。

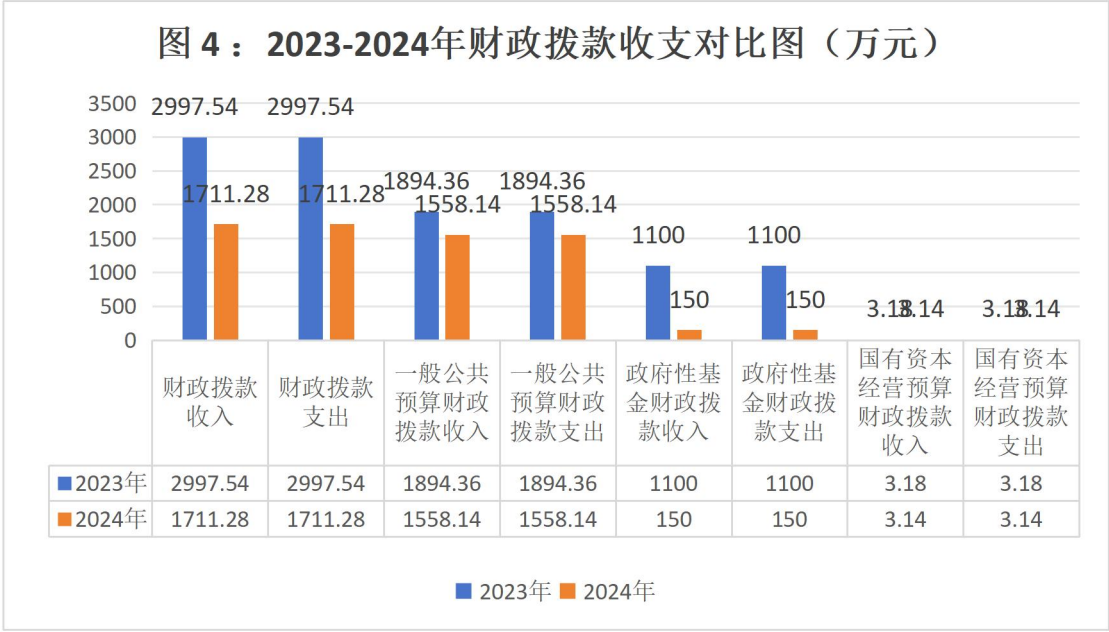
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,711.28 万元,比上年减少 1,286.26 万元，降低 42.9%，主要原因是东关村、西夹山、新街村养鸡场建设项目减少、涑源镇耕地地力保护项目减少及棚户区改造资金收入减少；本年支出 1,711.28 万元，比上年减少 1,286.26 万元，降低 42.9%，主要原因是东关村、西夹山、新街村养鸡场建

设项目减少、涑源镇耕地地力保护项目减少及棚户区改造资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,558.14 万元,比上年减少 336.22 万元,降低 17.7%,主要原因是东关村、西夹山、新街村养鸡场建设项目减少、涑源镇耕地地力保护项目减少; 本年支出 1,558.14 万元,比上年减少 336.22 万元,降低 17.7%,主要原因是东关村、西夹山、新街村养鸡场建设项目减少、涑源镇耕地地力保护项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 150.00 万元,比上年减少 950.00 万元,降低 86.4%,主要原因是棚户区改造资金收入减少; 本年支出 150.00 万元,比上年减少 950.00 万元,降低 86.4%,主要原因是棚户区改造资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 3.14 万元,比上年减少 0.04 万元,降低 1.3%,主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助收入减少; 本年支出 3.14 万元,比上年减少 0.04 万元,降低 1.3%,主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

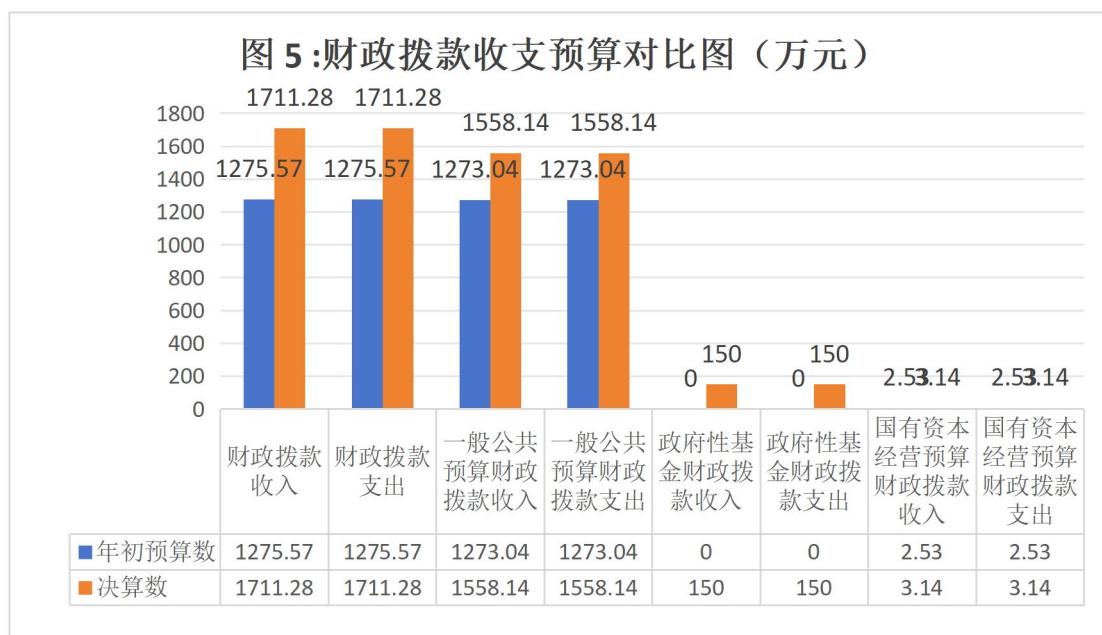
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,711.28 万元，完成年初预算的 134.2%，比年初预算增加 435.71 万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加，张家村、北韩村村内道路硬化工程增加及棚户区改造支出增加；本年支出 1,711.28 万元，完成年初预算的 134.2%，比年初预算增加 435.71 万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加，张家村、北韩村村内道路硬化工程增加及棚户区改造支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 122.4%，比年初预算增加 285.10 万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加及张家村、北韩村村内道路硬化工程增加；支

出完成年初预算的 122.4%，比年初预算增加 285.10 万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加及张家村、北韩村村内道路硬化工程增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 150.00 万元，主要原因是棚户区改造收入增加；支出完成年初预算的%，比年初预算增加 150.00 万元，主要原因是棚户区改造支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 124.1%，比年初预算增加0.61万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助收入增加；支出完成年初预算的124.1%，比年初预算增加0.61万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,711.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

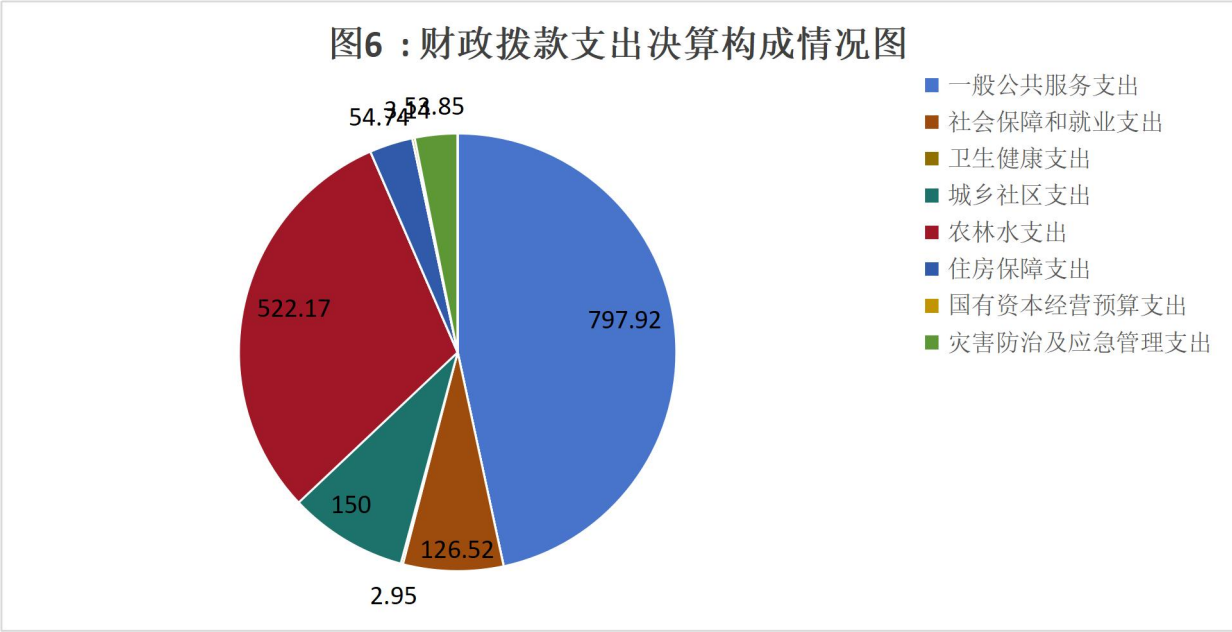
一般公共服务（类）支出 797.92 万元，占 46.6%，主要用于人员经费、公用经费、社区经费等支出；社会保障和就业（类）支出 126.52 万元，占 7.4%，主要用于单位人员保险及退休人员月度生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 2.95 万元，占 0.2%，主要用于卫生等公用经费支出；农林水（类）支出 522.17 万元，占 30.5%，主要用于土地流转、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、村级组织运转经费等支出；住房保障（类）支出 54.74 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 53.85 万元，占 3.1%，主要用于防火队员工资及防火工资经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 150.00 万元，占 8.8%，主要用于棚户区改造支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 3.14 万元，占 0.2%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 853.82 万元，其中：

人员经费 807.60 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 1.00 万元，降低 14.3%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 9.47 万元，降低 61.2%，主要原因是公务用车购置支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%。与预算持平，较上年减少 9.47 万元，降低 61.2%，主要原因是公务用车购置支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平；较上年减少 9.81 万元，降低 100%，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆, 发生运行维护费支出 6.00 万元, 与预算持平, 较上年增加 0.34 万元, 增加 5.67%, 主要原因是下乡任务增加费用增加。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元, 降低 100%, 主要原因是未发生“公务接待费”经费支出; 与上年度持平, 主要原因是未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 46.22 万元, 较 2023 年度减少 37.96 万元, 降低 45.1%。主要原因是 2024 年度办公费、租赁费及邮电费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0 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, 占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 5 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 857.46 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 26 个，涉及资金 704.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 1 个，涉及资金 3.14 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

本部门无重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映涞源镇烟墩山公园土地流转、社区党建工作经费等 10 个项目绩效自评结果。剩余 18 个预算项目绩效自评情况另附附件公开。

（1）涞源镇烟墩山公园土地流转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.69 万元，执行数为 18.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：烟墩山公园土地流转资金及时发放到农户手中，保障农户利益。

项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：涞源镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涞源镇烟墩山公园土地流转		实施(主管)单位	涞源镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18.69	到位数：	18.69	执行数：	18.69	100%
	其中：财政资金	18.69	其中：财政资金	18.69	其中：财政资金	18.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金到位及时			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	补偿亩数		186.88 亩	100%	20
		质量指标	资金使用合规率		≤100%	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率		≤100%	100%	10

		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10
	效益指标 (20)	社会效益 指标	社会稳定	有效维护	有效维 护	20
	满意度指 标 (20)	满意度指 标	满意率	≥90%	98%	20
	总分					100
五、 存在 问题、原因 及下一步整 改措施						

(2) 社区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，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区各项工作正常运转，社区居民满意度提高。

项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涪源镇人民政府

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	社区党建工作经费			实施 (主管) 单位	涪源镇人民政府	
二、预算 执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	资金到位及时			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	社区数量	共4个社区	4个	20
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)	≥90%	100%	10
	效益指标（20）	社会效益指标	提供优质服务	显著提升	提升	20
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	98%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（3）涞源镇三线铁路民兵生活补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22.13万元，执行数为22.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决三线民兵生活补助和医疗补贴，提高其生活水平。

项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：涞源镇人民政府

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	涑源镇三线铁路民兵生活补贴		实施(主管)单位	涑源镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.13	到位数：	22.13	执行数：	22.13	100%
	其中：财政资金	22.13	其中：财政资金	22.13	其中：财政资金	22.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金到位及时			已完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	保障人数		64 人	64 人	20
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)		≥90%	100%	10
	效益指标（20）	社会效益指标	提供优质服务		显著提升	提升	20
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	98%	20
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

（4）涑源镇预留涉军人员补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.88

万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决退役军人生活困难，提高其生活水平。

项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 涞源镇人民政府 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	涞源镇预留涉军人员补助资金		实施(主管)单位	涞源镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.88	到位数：	2.88	执行数：	2.88	100%
	其中：财政资金	2.88	其中：财政资金	2.88	其中：财政资金	2.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金到位及时			已完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	保障人数		3 人	3 人	20
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)		≥90%	100%	10
	效益指标（20）	社会效益指标	提供优质服务		显著提升	提升	20
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	98%	20
	总分						100

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	
--------------------	--

（5）涞源镇旅发大会南关、西关、新街等村土地流转所需资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.57 万元，执行数为 17.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：旅发大会南关、西关、新街等村土地流转所需资金土地流转资金及时发放到农户手中，保障农户利益。

项目绩效自评表
(2024 年度)

填报单位：涞源镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涞源镇旅发大会南关、西关、新街等村土地流转所需资金		实施(主管)单位	涞源镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17.57	到位数：	17.57	执行数：	17.57	100%
	其中：财政资金	17.57	其中：财政资金	17.57	其中：财政资金	17.57	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金到位及时			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	补偿亩数		17.57 亩	100%	20

	(60)	质量指标	资金使用合规率	≤100%	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≤100%	100%	10
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10
	效益指标 (20)	社会效益 指标	社会稳定	有效维护	有效维 护	20
	满意度指 标 (20)	满意度指 标	满意率	≥90%	98%	20
	总分					100
五、 存在 问题、原因 及下一步整 改措施						

(6) 涑源镇 2024 年民政统筹绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.98 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保民政统筹资金使用安全、合理、高效。

项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单
位：

涑源镇人民政府

金额单位：万元

一、 基 本情况	项目名 称	涑源镇 2024 年民政统筹		实施(主 管)单位	涑源镇人民政府		
二、预算 执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度
	预算数：	0.98	到位数：	0.98	执行数：	0.98	100%
	其中：财 政资金	0.98	其中：财 政资金	0.98	其中：财 政资金	0.98	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	资金到位及时			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	资金保障率	≥90%	100%	20
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)	≥90%	100%	10
	效益指标（20）	社会效益指标	提供优质服务	显著提升	提升	20
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	98%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（7）涞源镇 2024 年卫生专项补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.98 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保卫生专项补助资金使用安全、合理、高效。

项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：涞源镇人民政府

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	涞源镇 2024 年卫生专项补助		实施(主管)单位	涞源镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.98	到位数：	0.98	执行数：	0.98	100%
	其中：财政资金	0.98	其中：财政资金	0.98	其中：财政资金	0.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金到位及时			已完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	资金保障率		≥90%	100%	20
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)		≥90%	100%	10
	效益指标（20）	社会效益指标	提供优质服务		显著提升	提升	20
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	98%	20
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

（8）涞源镇防贫监测员劳务报酬绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 41.04

万元，执行数为 41.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决防贫监测员劳务报酬，提高其生活水平。

项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 涞源镇人民政府 金额单位： 万元

一、 基本情况	项目名称	涞源镇防贫监测员劳务报酬		实施(主管)单位	涞源镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	41.04	到位数：	41.04	执行数：	41.04	100%
	其中：财政资金	41.04	其中：财政资金	41.04	其中：财政资金	41.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金到位及时			已完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	资金保障率		≥90%	100%	20
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)		≥90%	100%	10
	效益指标（20）	社会效益指标	提供优质服务		显著提升	提升	20
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	98%	20
	总分						100

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	
--------------------	--

（9）涞源镇张家村县级下沉工作队经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涞源镇张家村县级下沉工作队经费确保资金使用安全、合理、高效。

项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：
 涞源镇人民政府
 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	涞源镇张家村县级下沉工作队经费		实施(主管)单位	涞源镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	8	100%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金到位及时			已完成			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（60）	数量指标	资金保障率	≥90%	100%	20
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)	≥90%	100%	10
	效益指标（20）	社会效益指标	提供优质服务	显著提升	提升	20
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	98%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（10）涞源镇村级服务群众专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涞源镇村级服务群众专项经费确保资金使用安全、合理、高效。

项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：涞源镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涞源镇村级服务群众专项经费	实施(主管)单位	涞源镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度

	预算数：	115	到位数：	115	执行数：	115	100%
	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金到位及时			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	资金保障率		≤100%	100%	20
		质量指标	资金使用合规率		≤100%	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率		≤100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10
	效益指标（20）	社会效益指标	社会稳定		有效维护	有效维护	20
	满意度指标（20）	满意度指标	满意率		≥90%	98%	20
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。