

新疆和田地区于田县残疾人联合会 2022 年 度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；

（二）配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；

（三）承担相关领域的业务指导和行业管理工作；

（四）组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作；

（五）同有关部门做好残疾人劳动就业工作，负责按比例安排残疾人就业工作，管理残疾人就业保障金。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县残疾人联合会 2022 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县残疾人联合会部门决算包括：新疆和田地区于田县残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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

2022 年度收入总计 286.43 万元，其中：本年收入合计 286.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 88.52 万元，下降 23.61%，主要原因是：本年度减少于田县残疾人康复中心及综合服务设施（附属设施建设）项目。

本年支出总计 286.43 万元，其中：本年支出合计 286.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 88.52 万元，下降 23.61%，主要原因是：本年度减少于田县残疾人康复中心及综合服务设施（附属设施建设）项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 286.43 万元，其中：财政拨款收入 286.26 万元，占 99.94%；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 0.16 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 286.43 万元，其中：基本支出 151.68 万元，占 52.96%；项目支出 134.75 万元，占 47.04%；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

2022 年度财政拨款收入总计 286.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 286.26 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 88.30 万元，下降 23.57%，主要原因是：本年度减少于田县残疾人康复中心及综合服务设施（附属设施建设）项目。

财政拨款支出总计 286.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 286.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 88.30 万元，下降 23.57%，主要原因是：本年度减少于田县残疾人康复中心及综合服务设施（附属设施建设）项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 184.69 万元，决算数 286.26 万元，预决算差异率 54.99%，主要原因是：本年度年中追加项目，残疾人发放困难补助资金项目，残疾儿童康复救助项目，寄宿制托养机构残疾人托养项目，残疾人基本状况调查动态更新工作经费项目，残疾人精准康复服务项目，精神病患者服药项目，辅助采购（轮椅，助听器）项目，家庭无障碍改造项目。财政拨款支出总计年初预算数 184.69 万元，决算数 286.26 万元，预决算差异率 54.99%，主要原因是：本年度年中追加项目，残疾人发放困难补助资金项目，残疾儿童康复救助项目，寄宿制托养

机构残疾人托养项目，残疾人基本状况调查动态更新工作经费项目，残疾人精准康复服务项目，精神病患者服药项目，辅助采购（轮椅，助听器）项目，家庭无障碍改造项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 238.11 万元，占本年支出合计的 83.13%，与上年相比，增加 4.55 万元，增长 1.95%，主要原因是：本年度人员工资调增，社保，公积金等相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）223.49 万元，占 93.86%。
2. 其他支出（类）14.63 万元，占 6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 14.03 万元，比上年决算减少 1.41 万元，下降 9.13%，主要原因是：2022 年 1 名行政人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为 137.49 万元，比上年决算减少 34.52 万元，下降 20.07%，主要原因是：本年度减少残疾人康复救助关爱工程补助资金项目。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算数为 40.29 万元,比上年决算增加 7.62 万元,增长 23.32%,主要原因是:本年度增加残疾人精准康复服务项目,寄宿制托养机构残疾人托养项目。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):支出决算数为 10.90 万元,比上年决算增加 10.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加残疾人发放困难补助资金项目。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为 20.78 万元,比上年决算增加 18.75 万元,增长 923.65%,主要原因是:本年度增加辅助采购(轮椅,助听器)项目。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 14.63 万元,比上年决算增加 3.22 万元,增长 28.22%,主要原因是:本年度增加寄宿制托养机构残疾人托养项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出151.52万元,其中:

人员经费 147.91 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、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。

公用经费 3.61 万元，包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.54 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 32.46%，主要原因是：本年业务量减少，用车频次减少，车辆维护费，燃油费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，占 100.00%，比上年减少 0.74 万元，下降 32.46%，主要原因是：本年业务量减少，用车频次减少，车辆维护费，燃油费减少；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位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 1.54 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费，维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.54 万元，决算数 1.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.54 万元，决算数 1.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 48.15 万元，与上年相比，减少 92.85 万元，下降 65.85%，主要原因是：本年度减少于田县残疾人康复中心及综合服务设施（附属设施建设）项目，残疾儿童康复救助项目，残疾人康复救助关爱工程补助资金项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 48.15 万元，与上年相比，减少 92.85 万元，下降 65.85%，主要原因是：本年度减少于田县残疾人康复中心及综合服务设施（附属设

施建设)项目,残疾儿童康复救助项目,残疾人康复救助关爱工程补助资金项目。

政府性基金预算财政拨款支出 48.15 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出48.15万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度新疆和田地区于田县残疾人联合会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 3.61 万元,比上年减少 1.88 万元,下降 34.24%,主要原因是:严格控制公用经费,合理节约办公用品,杜绝浪费一切办公用品。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.49 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.49 万元。

授予中小企业合同金额 0.49 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 0.49 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 72.83 万元，房屋 18.00 平方米，价值 0.71 万元。车辆 3 辆，价值 36.11 万元，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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 120.12 万元，全年执行数 120.12 万元。预算绩效管理取得的成效：（1）项目实施进度：项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与职能部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进度。（2）项目完成质量：项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央残疾人事业发展补助资金项目(中央专项彩票公益金)						
主管部门		于田县残疾人联合会		实施单位	新疆和田地区于田县残疾人联合会			
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	0.00	48.15	48.15	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.15	48.15	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：项目主要用于为经济困难的 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务；为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化，房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆等改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造；为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 目标 2：通过该项目的实施，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。				截至 2022 年 12 月，项目主要用于为经济困难的 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务；为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化，房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆等改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造；为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。通过该项目的实施，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥40 户	40 户	5	5	
			残疾评定补贴人数	≥10 人	10 人	5	5	
			残疾儿童康复救助人数	≥20 人	26 人	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	

			残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
			资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造平均补助标准	≥3500 元/人	3500 元/人	5	5	
			残疾儿童康复救助人均标准	≥17000 元/人	17000 元/人	5	5	
			残疾人评定补贴标准	≥150 元/人	150 元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年残疾人事业发展补助资金项目-（对应监控平台中 3 个项目）						
主管部门		于田县残疾人联合会		实施单位	新疆和田地区于田县残疾人联合会			
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	0.00	61.07	61.07	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	61.07	61.07	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：主要用于为经济困难的视力、听力、肢体等残疾人提供基本康复服务，为残疾人适配康复辅助器具，为 0-6 岁残疾儿童康复救助，为精神病患者提供免费服药，购买各级各类残疾人托养服务机构为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务的相关支出等。目标 2：项目预计基本康复服务残疾人人数达到400 人，基本康复服务补助标准 0.019 万元/人；寄宿制托养机构残疾人人数40 人，基本康复服务补助标准 0.3 万元/人；精神病患者服药人数 20 人，基本康复服务补助标准 0.09 万元/人；残疾儿童康复救助人数 15人，基本康复服务补助标准 1.7 万元/人；项目预计残疾人数据动态更新工作经费 1.99 万元，辅具（轮椅）采购支出 12.18 万元。目标 3：项目的实施，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。			截至 2022 年 12 月，主要用于为经济困难的视力、听力、肢体等残疾人提供基本康复服务，为残疾人适配康复辅助器具，为 0-6 岁残疾儿童康复救助，为精神病患者提供免费服药，购买各级各类残疾人托养服务机构为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务的相关支出等。基本康复服务残疾人人数达到400 人，寄宿制托养机构残疾人人数 40 人，精神病患者服药人数 20 人，残疾儿童康复救助人数 20 人，辅具（轮椅）采购合计 138 个。项目的实施，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	基本康复服务残疾人人数	≥400 人	400 人	4	4	
			寄宿制托养机构残疾人人数	≥40 人	40 人	3	3	
			精神病患者服药人数	≥20 人	20 人	3	3	
			残疾儿童康复救助人数	≥15 人	20 人	4	4	

			采购辅助器械数量	≥138 个	138 个	4	4	
		质量指标	困难残疾人基本康复服务率	≥85%	85%	3	3	
			残疾人康复服务合格率	=100%	100%	3	3	
			补贴资金支出合规率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3	3	
			补贴资金到位及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	残疾人基本康复服务补助标准	≤0.019 万元	0.019 万元	2	2	
			残疾儿童康复救助标准	≤1.70 万元	1.7 万元	2	2	
			精神病患者服药补助标准	≤0.09 万元	0.09 万元	2	2	
			寄宿制托养机构残疾人补助标准	≤0.30 万元	0.3 万元	3	3	
			残疾人数动态更新工作经费	≤1.99 万元	1.99 万元	4	4	
			辅具（轮椅）采购支出	≤12.18 万元	12.18 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	有效提高	10	10	

			提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障残疾人能广泛参与社会生产生活	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥90%	90%	5	5	
			残疾人家属对康复服务满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		于田县 2022 年就业创业残疾人发放生活困难补贴项目						
主管部门		于田县残疾人联合会		实施单位	新疆和田地区于田县残疾人联合会			
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	0.00	10.90	10.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.90	10.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：进一步改善就业创业残疾人提供服务，提高他们的生活质量，帮助残疾人更好地融入社会。本项目采取摸排形式，将摸排出来的个体户残疾人足额发放到位，发放一次性补助的残疾人数量 109 人。 目标 2：项目的实施，让群众的满足感、幸福感和获得感得到提升。有效改善了 2022 年受新冠肺炎疫情影响的就业创业残疾人增强社会参与能力，能够减轻就业创业残疾人的经济负担。有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。			截至 2022 年 12 月，进一步改善就业创业残疾人提供服务，提高他们的生活质量，帮助残疾人更好地融入社会。本项目采取摸排形式，将摸排出来的个体户残疾人足额发放到位，发放一次性补助的残疾人数量 109 人。项目的实施，让群众的满足感、幸福感和获得感得到提升。有效改善了 2022 年受新冠肺炎疫情影响的就业创业残疾人增强社会参与能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	发放一次性补助的残疾人数量	≥109 人	109 人	10	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助资金标准	≤1000 元/人	1000 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高残疾人生活质量	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障残疾人能广泛参与社会生产生活	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益补贴的残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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；公务用车购置费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。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》