于田县融媒体中心
2025 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

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 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规章，拟订全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施。

2、负责全县广播电视媒体、网络媒体宣传工作，全面、准确及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。

3、负责本级广播电视机构、节目及新闻网站建立、撤销的申报工作。统筹全县广播电视传输覆盖网规划、建设、运营和管理。负责广播电视信息网络视听节目监管及技术指导。负责广播电视节目的传输、检测、监管和安全播出工作。

4、负责广播电视各类节目、新闻网站作品的创新创优工作。

5、指导协调各乡镇、县直各单位新闻宣传等有关业务工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

于田县融媒体中心无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 1,123.13 万元，其中：本年收入合计 1,123.13 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。

2025 年度支出总计 1,123.13 万元，其中：本年支出合计 1,123.13 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，增加 128.22 万元，增长 12.89%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,123.13 万元，其中：财政拨款收入 1,123.13 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 1,123.13 万元，其中：基本支出 979.05 万元，占 87.17%；项目支出 144.08 万元，占 12.83%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1,123.13 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 1,123.13 万元。**财政拨款支出总计 1,123.13 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 1,123.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 145.51 万元，增长 14.88%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,022.27 万元,决算数 1,123.13 万元,预决算差异率 9.87%,主要原因是:本年在职人员增加,年中追加人员经费及人员工资、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共服务、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 801.28 万元，占比 71.34%，主要用于

人员工资福利、日常公用经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,123.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 145.51 万元，增长 14.88%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,022.27 万元，决算数 1,123.13 万元，预决算差异率 9.87%，主要原因是:本年在职人员增加,年中追加人员经费及人员工资、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.文化旅游体育与传媒支出（类）933.28 万元，占 83.10%。

2.社会保障和就业支出（类）105.40 万元，占 9.38%。

3.住房保障支出（类）72.37 万元，占 6.44%。

4.其他支出（类）12.08 万元，占 1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：支出决算数为 801.28 万元，比上年决算减少 51.60 万元，下降 6.05%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费、住房公积金上年度在本科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出(项):支出决算数为7.00万元,比上年决算减少33.00万元，下降82.50%，主要原因是：本年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费较上年减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）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）：支出决算数为125.00万元，比上年决算增加66.69万元，增长114.37%，主要原因是:本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

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96.44万元，比上年决算增加96.44万元，增长100.00%，主要原因是:本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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8.96万元，比上年决算减少17.47万元，下降66.10%，主要原因是:本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6.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72.37万元，比上年决算增加72.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为12.08万元，比上年决算增加12.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事经费。

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979.05万元，其中：**人员经费958.32万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费20.74万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出5.52万元，比上年减少0.92万元，下降14.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国

（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 5.52 万元，占 100.00%，比上年减少 0.92 万元，下降 14.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 5.52 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

5.52 万元，决算数 5.52 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 5.52 万元，决算数 5.52 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

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

2025 年度于田县融媒体中心（事业单位）公用经费支出 20.74 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 3.36%，主要原因是：本年厉行节约，公务用车运行维护费减少，导致公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 3.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。

授予中小企业合同金额 3.40 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 3.40 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 2025 年 12 月 31 日，房屋 9,073.69 平方米，价值 1,666.12 万元。车辆 5 辆，价值 47.93 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 5 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，本单位 2025 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 928.24 万元，实际执行总额 863.23 万元;预算绩效评价项目 4 个,全年预算数 80.78 万元，全年执行数 80.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设不断完善；二是全覆盖预算绩效管理体系不断健全。发现的问题及原因：一是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；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；三是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：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩

效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是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。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县融媒体中心					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	50.78	50.78	50.78	-	-	-
		本级	877.46	877.46	812.45	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		928.24	928.24	863.23	10	93.00%	9.3
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，拟订全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施。提升广播电视行业管理服务能力和治理能力，推动广播电视公共服务提升增效。				截至25年12月，已完成一是贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，拟订全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施；二是通过该项目实施提升了广播电视行业管理服务能力和治理能力，推动了广播电视公共服务提升增效。			
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
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=844.06万元		2025年部门预算下达数	10	791.71万元	9.38
		公用经费支出	<=33.40万元		2025年部门预算下达数	10	20.74万元	6.2
履职效能	数量指标	无线覆盖免费收听广播电视节目数量	>=4套		2025年工作计划	15	=4套	15
		维吾尔族语言综合广播频道开办自制节目	>=3档		2025年工作计划	10	=3档	10
	质量指标	无线覆盖免费收听广播电视节目综合人口覆盖率	>=90%		2025年工作计划	10	=90%	10
	时效指标	广播电视节目播出及时率	=100%		2025年工作计划	15	=100%	15

社会效益	社会效益指标	融媒体中心原创作品产出增长率	>=5%	2025 年工作计划	10	=5%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	2025 年工作计划	10	=90%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-无线覆盖运行维护费							
主管部门	于田县融媒体中心			实施单位	于田县融媒体中心			
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	41.23	41.23	41.23	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	41.23	41.23	41.23	—	—	—	
	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				
	丰富广大群众文化生活，为文化润疆奠定坚实基础，用于 2025 年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费，维护 5 台发射机，保障正常传输 2 套中央广播节目，保证中央数字广播电视节目播出任务及时完成及无线覆盖运行维护可持续性，项目实施后有助于丰富群众文化生活，提高生活水平。			截至 25 年 12 月底，项目已完成丰富广大群众文化生活，为文化润疆奠定坚实基础，用于 2025 年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费，维护 5 台发射机，保障正常传输 2 套中央广播节目，保证中央数字广播电视节目播出任务及时完成及无线覆盖运行维护可持续性，项目实施后有助于丰富群众文化生活，提高生活水平。				
	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	设备购置数量	>=1 批	=1 批	6	6	
		数量指标	维护设备数量	>=5 台	=5 台	6	6	
		数量指标	无线覆盖免费收听中央广播节目数量	>=2 套	=12 套	7	0	偏差原因：项目按照实际转播套数统计。改进措施：加强项目管理。
		质量指标	发射机满调制播出率	>=95%	=95%	7	7	

		质量指标	发射机及附属设备设施完好率	>=95%	=95%	7	7	
		时效指标	中央广播电视节目播出任务完成及时率	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	购置设备费用	<=38 万元	=38 万元	10	10	
		经济成本指标	设备设施运行维护费用	<=3.23 万元	=3.23 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富文化生活，提高生活水平	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视节目满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目							
主管部门	于田县融媒体中心			实施单位	于田县融媒体中心			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—	
	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：项目用于设备购置维护数量 1 批，保障正常传输 2 套自治区广播电视节目。 目标 2：通过实施自治区无线覆盖工程，使广大农村各族群众及时收听看到自治区的广播节目需求。确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果，实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。			截至 2025 年 12 月底，已完成一是项目用于设备购置维护数量 1 批，保障正常传输 2 套自治区广播电视节目。 二是通过实施自治区无线覆盖工程，使广大农村各族群众及时收听看到自治区的广播节目需求。确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果，实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。				
	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	设备购置维护数量	>=1 批	=1 批	8	8	
		数量指标	无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	>=2 套	=2 套	8	8	
		质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	发射机及附属设备	>=90%	=95%	8	8	

			设施完好率					
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	设备购置维护费用	<=7 万元	=7 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高生活水平	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">于田县融媒体中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县融媒体中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金 （万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：项目用于采购 4 家单位 3 个网站发稿量，新华网年服务费 10 万元，中国网年服务费 10 万元，中新社年服务费 10 万元，共计需要合作经费 30 万元； 目标 2：该项目的实施借助央视及央级媒体的宣传力量，扩大影响力，提升于田县的形象，有助于扩大各媒体宣传力度，丰富广大群众文化生活。</td><td colspan="5">截至 2025 年 12 月，已完成采购 4 家单位 3 个网站发稿量，新华网年服务费 10 万元，中国网年服务费 10 万元，中新社年服务费 10 万元，共计支付合作经费 30 万元；该项目的实施借助央视及央级媒体的宣传力量，扩大影响力，提升于田县的形象，有助于扩大各媒体宣传力度，丰富广大群众文化生活。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购网站运维数量</td><td>>=3 个</td><td>=3 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发布作品合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>各网站运行维护平均成本</td><td><=10 万元</td><td>=10 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>扩大各媒体宣传力度，丰富广</td><td>效果显著</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			大群众文化生活阅读量（次）					
	满意度指标	满意度指标	群众收听收看满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	100	

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目 1 个，全年预算数 2.55 万元，全年执行数 2.55 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指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。

十、年末结转和结余：指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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》