

乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 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
- 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、《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）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（四）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年度,实有人数 88 人,其中: 在职人员 63 人, 离休人员 0 人, 退休人员 25 人。

乌鲁木齐县永丰镇人民政府无下属预算单位, 下设 9 个处室, 分别是: 永丰镇农村合作经济(统计)发展服务中心、永丰镇农业(畜牧业)发展服务中心、永丰镇综治中心(网格化服务中心)(群众工作中心)、永丰镇村镇规划建设发展中心、永丰镇文体广电旅游服务中心、永丰镇社会保障(民政)服务中心、永丰镇公共卫生服务指导中心(防疫专员办公室)、永丰镇综合行政执法队及永丰镇亚心社区居民委员会。

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

2023 年度收入总计 4,199.48 万元，其中：本年收入合计 4,068.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 130.98 万元。

2023 年度支出总计 4,199.48 万元，其中：本年支出合计 4,142.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 56.76 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 588.90 万元，下降 12.30%，主要原因是：2023 年相比 2022 年，我单位减少了澳良大棚房拆除项目，收入支出均较少。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,068.51 万元，其中：财政拨款收入 3,969.97 万元，占 97.58%；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 98.54 万元，占 2.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,142.72 万元，其中：基本支出 1,085.66 万元，占 26.21%；项目支出 3,057.06 万元，占 73.79%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,969.97 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 3,969.97 万元。财政拨款支出总计 3,969.97 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 3,969.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,298.77 万元，增长 48.62%，主要原因是：我镇 2023 年增加了乡村振兴项目，对应收入增加。

与年初预算相比，年初预算数 2,650.71 万元，决算数 3,969.97 万元，预决算差异率 49.77%，主要原因是：我镇 2023 年增加了乡村振兴项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,834.24 万元，占本年支出合计的 92.55%。与上年相比，增加 1,219.70 万元，增长 46.65%，主要原因是：我镇 2023 年增加了乡村振兴项目，对应支出增加。

与年初预算相比，年初预算数 2,523.71 万元，决算数 3,834.24 万元，预决算差异率 51.93%，主要原因是：我镇 2023 年增加了乡村振兴项目。

（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）981.88 万元，占 25.61%；

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）3.00 万元，占 0.08%;
3. 社会保障和就业支出（类）293.97 万元，占 7.67%;
4. 卫生健康支出（类）2.39 万元，占 0.06%;
5. 城乡社区支出（类）153.52 万元，占 4.00%;
6. 农林水支出（类）2,399.47 万元，占 62.58%。

（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）事业单位离退休（项）：支出决算数为 7.03 万元，比上年决算增加 0.57 万元，增长 8.82%，主要原因是：因为 2023 年增加退休人员独生子女奖励金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 6.84 万元，比上年决算减少 8.05 万元，下降 54.06%，主要原因是：退休人员减少，对应绩效奖支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 12.04 万元，比上年决算增加 7.76 万元，增长 181.31%，主要原因是：2022 年退休人员的职业年金先用基本户钱做实，在 2023 年财政给返款，所以造成 2023 年职业年金支出增大。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 175.18 万元，比上年决算增加 19.40 万元，增长 12.45%，主要原因是：2023

年新增三支一扶补助项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 92.08 万元，比上年决算增加 12.45 万元，增长 15.63%，主要原因是：社保基数调整，对应经费支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 284.02 万元，比上年决算减少 185.62 万元，下降 39.52%，主要原因是：2023 年关于农林水支出项目减少，2022 年有关于各村的粪污一体化项目支出，2023 年没有此类项目，支出减少 185.62 万元。

7. 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 117.58 万元，比上年决算增加 58.27 万元，增长 98.25%，主要原因是：2023 年新增疫情期间临聘劳务费支出。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 6.64 万元，比上年决算增加 4.32 万元，增长 186.21%，主要原因是：2023 年新增监察员津贴支出。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为 146.18 万元，比上年决算增加 146.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增乡村振兴项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 459.08 万元，比上年决算减少 40.03 万元，下降 8.02%，主要原因是：2023 行政人员减少，对应相关经费减少。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 0.97 万元，比上年决算增加 0.11 万元，增长 12.79%，主要原因是：2023 年增加了办公费支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 2.39 万元，比上年决算减少 22.87 万元，下降 90.54%，主要原因是：2023 年减少防疫资金支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 1,908.67 万元，比上年决算增加 1,447.19 万元，增长 313.60%，主要原因是：2023 年增加乡村振兴项目支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为 39.60 万元，比上年决算增加 39.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增村上绿化项目支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为 21.00 万元，比上年决算减少 11.21 万元，下降 34.80%，主要原因是：减少 2023 年一个项目乌财农【2022】67 号《关于提前下达 2023 年中

央农村综合改革转移支付预算的通知》-永丰镇下寺村文化体育健身广场项目支出；减少 2022 年两个项目分别是乌财农[2021]82 号-关于下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算[项目部分]--下寺村垃圾箱项目支出，乌财农[2020]124 号-关于提前下达 2021 年中央农村公益事业财政奖补资金[乡村道路及道路硬化]项目支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算数为 0.80 万元，比上年决算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增乌鲁木齐县低收入困难群体就业补助资金-永丰镇项目。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 153.52 万元，比上年决算增加 153.05 万元，增长 32563.83%，主要原因是：2023 年增加环卫工人和爱心早餐支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 391.69 万元，比上年决算减少 66.24 万元，下降 14.47%，主要原因是：2023 事业人员减少，对应经费支出减少。

19. 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 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 新增宣传支出费用。

20. 一般公共服务支出（类）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）：支出决算数为 5.94 万元，比上年决算减少 216.16 万元，下降 97.33%，主要原因是：2022 年我单位将环卫加油费和环卫工资等项目支出放至该科目，2023 年此类项目支出不入至此科目。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年我单位将社区电费部分支出放至该科目，2023 年此类项目支出不入至此科目。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 16.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年发生乌财社【2022】345 号-受疫情影响生活困难人员救助补助资金（第七批）项目支出 16.14 万元，2023 年无此项目支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 86.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年乌财农【2021】11 号-乌鲁木齐县 6 万亩耕地供水经费（市委 2020 年第三次财经会）永丰镇 2021 年乌河灌区农田高效节水项目支出 86.06 万元，2023 年此项目支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下

降 100.00%，主要原因是：2022 年发生乌财建[2021]250 号—关于下达 2021 年政府投资计划前期费[第一批]资金的通知[乌县]—2021 年乌河灌区农田高效节水项目支出 20 万元，2023 年此项无支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,085.66 万元，其中：人员经费 1,039.62 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、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 46.04 万元，包括：电费、邮电费、福利费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 15.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 15.20 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；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，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 15.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车的油费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 14 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 16 辆，与公务用车保有量差异原因是：资产平台车辆有应急车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。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 15.20 万元，决算数 15.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。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）费支出；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：我单位无购置公务用车支出；公务用车运行费全年预算数 15.20 万元，决算数 15.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；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支

出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 135.74 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 135.74 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 135.74 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 135.74 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 128.78 万元，增长 1850.29%，主要原因是：我单位 2023 年增加了政府性基金项目：项目 1、永丰镇基础设施项目路灯工程二标段（信访）支出；项目 2、乌鲁木齐县永丰镇泉水牧歌种植合作社、奥良生物科技公司拆除工程（信访）支出；项目 3、2017 年永丰镇牧民安置点给排水及道路基础设施（道路硬化续建）建设项目（信访）支出；项目 4、乌鲁木齐县 2020 年农村人居环境整治示范村建设项目永丰镇永新村污水治理工程支出；项目 5、管委会运转经费[含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费][永丰镇]；项目 6、车辆租赁支出；项目 7、社区运行经费支出；项目 8、管委会运转经费[含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费][永丰镇]支出。2022 年 G216 国道及三大队卡点水电费等项目支出。与年初预算相比，年初预算数 127.00 万元，决算数 135.74 万元，预决算差异率 6.88%，主要原因是：我单位 2023 年年中追加了政府性基金项目：项目 1、永丰镇基础设施项目路灯工程二标

段（信访）支出；项目 2、乌鲁木齐县永丰镇泉水牧歌种植专业合作社、奥良生物科技有限公司拆除工程（信访）；项目 3、2017 年永丰镇牧民安置点给排水及道路基础设施（道路硬化续建）建设项目（信访）支出；项目 4、乌鲁木齐县 2020 年农村人居环境整治示范村建设项目永丰镇永新村污水处理工程支出。

政府性基金预算财政拨款支出 135.74 万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为 56.52 万元，比上年决算增加 56.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：主要原因是：2023 年我单位增加了政府性基金项目：项目 1、永丰镇基础设施项目路灯工程二标段（信访）支出；项目 2、乌鲁木齐县永丰镇泉水牧歌种植专业合作社、奥良生物科技有限公司拆除工程（信访）支出；项目 3、2017 年永丰镇牧民安置点给排水及道路基础设施（道路硬化续建）建设项目（信访）支出；项目 4、乌鲁木齐县 2020 年农村人居环境整治示范村建设项目永丰镇永新村污水处理工程支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为 79.22 万元，比上年决算增加 72.26 万元，增长 1038.22%，主要原因是：主要原因：增加了项目 1、管委会运转经费[含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费][永丰镇]；项目 2、车辆租赁支

出；项目 3、社区运行经费支出；项目 4、管委会运转经费[含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、青少年宫、社区党的建设、社区经费][永丰镇]支出。

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

2023 年度乌鲁木齐县永丰镇人民政府（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 46.04 万元，比上年减少 26.40 万元，下降 36.44%，主要原因是：按照中央八项规定厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 348.96 万元，其中：政府采购货物支出 267.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 81.57 万元。

授予中小企业合同金额 344.49 万元，占政府采购支出总额的 98.72%，其中：授予小微企业合同金额 247.27 万元，占政府采购支出总额的 70.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,325.81 万元，房屋 7,629.30 平方米，价值 942.61 万元。车辆 16 辆，价

值 298.83 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 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4199.48 万元，实际执行总额 4142.72 万元；预算绩效评价项目 26 个，全年预算数 1287.14 万元，全年执行数 830.05 万元。预算绩效管理取得的成效：一、将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性。组织开展绩效运行监控，加强监控结果应用。全面开展绩效自评，强化绩效自评结果抽查机制，推动自评质量提升。建立财政重点评价常态化机制，每年选择部分重点民生政策和重大项目实施第三方评价。二、逐步将绩效管理覆盖所有财政资金，目前已涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。积极开展政府投资基金、政府购买服务、地方政府专项债券项目、政府和社会资本合作项目等重点领域的绩效管理。三、将绩效结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据。在制定各类资金管理办法时，明确绩效结果应用要求，规范绩效因素使用方式。将重点绩效评价结果反馈被评价部门和单位，及时督促整改。发

现的问题及原因：根据部门整体绩效自评，发现乌鲁木齐县永丰镇人民政府存在以下问题：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：一是绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。二是我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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。

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、《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》