

**克拉玛依市救助管理站
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

（一）负责依法落实《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国慈善法》《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》等法律法规，研究拟定有关计划及措施，组织开展政策宣讲。

（二）负责流浪乞讨人员救助工作，依法依规开展临时安置、送医救治。协助返乡等工作；负责建立、健全救助管理各项规章制度，实行规范化管理。

（三）负责生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人救助工作，承担临时监护责任；负责指导乡镇（街道）开展未成年人保护工作。

（四）负责组织慈善募捐、接收慈善捐赠，筹募和管理慈善资金；组织开展《中华人民共和国慈善法》规定的各类慈善活动；负责指导和协调各区慈善协会工作，加强与其他慈善组织的交流协作。

（五）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

克拉玛依市救助管理站无下属预算单位。

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 273.71 万元,其中:本年收入合计 273.71 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 273.71 万元,其中:本年支出合计 273.71 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 59.08 万元,增长 27.53%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保基数调增,人员经费增加。本年 2025 年部门运行经费项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 273.71 万元,其中:财政拨款收入 273.71 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 273.71 万元,其中:基本支出 151.90 万元,占 55.50%;项目支出 121.81 万元,占 44.50%;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 273.71 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 273.71 万元。财政拨款支出总计 273.71 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 273.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 59.08 万元，增长 27.53%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加。本年 2025 年部门运行经费项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 331.89 万元，决算数 273.71 万元，预决算差异率-17.53%，主要原因是：年中住房公积金基数进行调整，年中调减公积金支出。

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，社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(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 245.14 万元，占比 89.56%，主要用于 2025 年部门运行经费、2025 年中央财政困难群众救助补助资金等。

(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 273.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 59.08 万元，增长 27.53%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加。本年 2025 年部门运行经费项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 331.89 万元，决算数 273.71 万元，预决算差异率-17.53%，主要原因是：年中住房公积金基数进行调整，年中调减公积金支出。

（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）262.64 万元，占 95.96%。
- 2.卫生健康支出（类）1.33 万元，占 0.49%。
- 3.住房保障支出（类）9.74 万元，占 3.56%。

（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 10.63 万元，比上年决算增加 1.56 万元，增长 17.20%，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。

2.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 6.87 万元，比上年决算增加 6.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年开始在职人员单位部分职业年金实缴，导致职业年金较上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算数为 245.14 万元，比上年决算增加 57.04 万元，增长 30.32%，主要原因是：本年 2025 年部门运行经费项目资金较上年增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.33 万元，比上年决算增加 0.20 万元，增长 17.70%，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。

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 9.74 万元，比上年决算减少 1.48 万元，下降 13.19%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，相应住房公积金支出减少。

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 151.90 万元，其中：人员经费 109.90 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。

公用经费 42.00 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3.42 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 16.38%，主要原因是：本年度救助对象增加，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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 3.37 万元，占 98.54%，比上年增加 0.44 万元，增长 15.02%，主要原因是：本年度救助对象增加，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.04 万元，占 1.17%，

比上年增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

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 3.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.37 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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 0.04 万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，8 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.42 万元，决算数 3.42 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 3.37 万元，决算数 3.37 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 0.04 万元，决算数 0.04 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。

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 年度克拉玛依市救助管理站（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 42.00 万元，比上年增加 19.70 万元，增长 88.34%，主要原因是：本年增加水费、电费、取暖费等支出，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 5.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.87 万元。

授予中小企业合同金额 1.54 万元，占政府采购支出总额的 29.90%，其中：授予小微企业合同金额 1.54 万元，占政府采购支出总额的 29.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 1,466.96 平方米，价值 222.50 万元。车辆 1 辆，价值 12.74 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 1 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 273.71 万元，实际执行总额 273.71 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 126.59 万元，全年执行数 121.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在资金的使用上有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作的培训。二是积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本单位绩效人员业务水平。

具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	克拉玛依市救助管理站						
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	331.89	273.71	273.71	10	100%	10
	上级资金（万元）	15.52	15.52	15.52	—	—	—
	本级资金（万元）	316.37	258.19	258.19	—	—	—
	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			
	依法贯彻落实党中央关于流浪乞讨人员救助、未成年人保护和慈善工作的决策部署。城市生活无着的流浪乞讨人员的核查、甄别、救助管理；慈善资金的募集管理。流浪乞讨人员救助合规，保障单位平稳运行，实现及时高效、救急救难。为生活无着流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治、协助返回等救助、并妥善安置返乡受助人员，完成流浪乞讨人员救助合规率 $\geq 95\%$ 、救助流浪乞讨人员人次 ≥ 50 人次、救助乞讨人员救助及时率 $\geq 95\%$ 任务。对流浪未成年人提供特殊优先保护，积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等临时遇困人员提供救助。			按照属地管理原则，联合四个区民政局实现网格化管理，推行“一站、四区、多点位”救助模式。流浪乞讨人员 100%合规救助，单位平稳运行，实现及时高效、救急救难。为生活无着流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治、协助返回等救助并妥善安置返乡受助人员，完成流浪乞讨人员救助**人次，实现了 100%及时救助。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	质量指标	流浪乞讨人员救助合规率	$\geq 95\%$	流浪乞讨人员救助管理办法	100	30	30

	数量指标	救助流浪乞讨人员人次	≥50 人次	近两年救助台账、情况说明	**人次	30	30
	时效指标	救助乞讨人员救助及时率	≥95%	流浪乞讨人员救助管理办法	100	30	30
总分						100	100

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		中央困难群众救助补助资金											
主管部门		克拉玛依市民政局			实施单位	克拉玛依市救助管理站							
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	22.67	7.48			2.70			10	36.1%		3.61分	
	其中：当年财政拨款	22.67	7.48			2.70			—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	目标一、通过为生活无着流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治、协助返回等救助、并妥善安置返乡受助人员，达到确保流浪乞讨人员的合法权利。 目标二、通过对流浪未成年人提供特殊优先保护，达到确保其健康成长。 目标三、通过为走失、务工不着、家庭暴力受害者等临时遇困人员提供救助，达到确保此类人员的生命财产安全。				目标一、为**人次的生活无着流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治、协助返回等救助，确保流浪乞讨人员的合法权利。 目标二、对*名流浪未成年人提供特殊优先保护，达到确保其健康成长。 目标三、积极为入站救助对象开展临时遇困人员救助，达到确保此类人员的生命财产安全。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	流浪乞讨人员救助量	≥50人次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	**人次	194%	10	随着劳动密集型市场活力减退，务工无

													着人员数量有所增加，导致救助人员数量增加
		质量指标	救助资金使用合规率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初指标设置较低
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初指标设置较低
			协助救助对象返乡及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初指标设置较低
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	36.1%	36.1%	7.22	优先使用结转资金
	效益指标	社会效益指标	为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初指标设置较低

			外的 临时 遇困 人员 提供 救助 服务 率										
			提升 困难 群众 生活 水平 情况	稳步 提升	历史 标准	稳步 提升	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	稳步 提升	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	救助 对象 满意 度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	90%	100%	10	
总分							100					80.83	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		中央困难群众救助补助资金（2024 年结转）											
主管部门		克拉玛依市民政局			实施单位	克拉玛依市救助管理站							
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	14.30	14.30			14.30			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	14.30	14.30			14.30			—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	目标一、通过为生活无着流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治、协助返回等救助、并妥善安置返乡受助人员，达到确保流浪乞讨人员的合法权利。目标二、通过对流浪未成年人提供特殊优先保护，达到确保其健康成长。目标三、通过为走失、务工不着、家庭暴力受害者等临时遇困人员提供救助，达到确保此类人员的生命财产安全。				目标一、为**人次的生活无着流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治、协助返回等救助，确保流浪乞讨人员的合法权利。目标二、对*名流浪未成年人提供特殊优先保护，达到确保其健康成长。目标三、积极为入站救助对象开展临时遇困人员救助，达到确保此类人员的生命财产安全。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	流浪乞讨人员救助量	≥50人次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	**人次	194%	10	随着劳动密集型市场活力减退，务工无

													着人员数量有所增加，导致救助人员数量增加
		质量指标	救助资金使用合规率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初指标设置较低
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初指标设置较低
			协助救助对象返乡及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初指标设置较低
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初指标设置较低

			外的 临时 遇困 人员 提供 救助 服务 率										
			提升 困难 群众 生活 水平 情况	稳步提 升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	稳步 提升	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	救助 对象 满意 度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料, 说明 材料	90%	100%	10	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		部门运行经费											
主管部门		克拉玛依市民政局			实施单位	克拉玛依市救助管理站							
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	107.15	104.81			104.81			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	107.15	104.81			104.81			—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过保障救助站站内环境安全、设施设备完好、服务团队稳定，达到为克拉玛依四个区生活无着流浪乞讨人员提供基本保障，实现社会发展成果人人共享，减少特殊群体因身体、心理疾患冲击道德底线而引发的社会问题的效果				按照属地管理原则，联合四个区民政局实现网格化管理，推行“一站、四区、多点位”救助模式。流浪乞讨人员 100%合规救助，单位平稳运行，实现及时高效、救急救难。为生活无着流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治、协助返回等救助并妥善安置返乡受助人员，完成流浪乞讨人员救助**人次，实现了 100%及时救助								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	流浪乞讨人员救助量（人次）	≥50 人次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	**人次	194%	5	随着劳动密集型市场活力减退，务工无着人员数量有所增加，导致救助人员数量增加

			提供救助服务种类	≥5 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	5 种	100%	5	
		质量指标	安保事故发生数	=0 起	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	0 起	100%	10	
			救助服务质量合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	100%	105.26%	10	年初指标设置较低
		时效指标	提供救助服务及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	办公运行费用	≤2.84 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2.84 万元	100%	10	
			服务外包费	≤95.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	95.4 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障部门稳定运转	稳定运转	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	稳定运转	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10	
	总分						100					100	

十二、其他需说明的事项

本单位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》