

新疆维吾尔自治区乡村振兴局  
2023 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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 部门概况

### 一、主要职能

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，组织实施乡村振兴战略实绩考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。拟定中央、自治区财政衔接资金分配方案，统筹指导县级项目库建设管理。统筹实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施建设。牵头组织农村人居环境整治，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，指导农村精神文明，保护传统村落和乡村风貌。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理。组织研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。完成自治区党委、自治区人民政府和自治区党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2023 年度，实有人数 202 人，其中：在职人员 83 人，离休人员 0 人，退休人员 119 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门决算包括：新疆维吾尔自治区乡村振兴局本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区乡村振兴局（本级）下设 11 个处室，

分别是：综合处、政策法规处、规划财务处、社会扶贫处、开发指导处、专项扶贫处、统计监测处、监督检查处、考核评估处、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区乡村振兴局（本级）
- 2、新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心
- 3、新疆维吾尔自治区乡村振兴局宣传教育培训中心
- 4、新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据管理中心

## 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 3,910.26 万元，其中：本年收入合计 3,902.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 8.14 万元。

2023 年度支出总计 3,910.26 万元，其中：本年支出合计 3,896.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.43 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 62.85 万元，下降 1.58%，主要原因是：根据《关于收回 2023 年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》（新财社〔2023〕168 号）文件上缴国库，本年行政单位医疗和事业单位医疗资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,902.12 万元，其中：财政拨款收入 3,901.73 万元，占 99.99%；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 0.39 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,896.83 万元，其中：基本支出 2,600.54 万元，占 66.73%；项目支出 1,296.29 万元，占 33.27%；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 3,901.73 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 3,901.73 万元。财政拨款支出总计 3,901.73 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.46 万元，本年财政拨款支出 3,896.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 71.01 万元，下降 1.79%,主要原因是：根据《关于收回 2023 年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》（新财社〔2023〕168 号）文件上缴国库，本年行政单位医疗和事业单位医疗资金减少。与年初预算相比，年初预算数 3,611.15 万元，决算数 3,901.73 万元，预决算差异率 8.05%，主要原因是：年中追加绩效考核、增资，职业年金，丧葬费抚恤金，访惠聚工作经费，民族团结一家亲交通、会议费、扶贫项目资产清查经费等专项工作经费。

#### 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 3,896.28 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，减少 76.46 万元，下降 1.92%，主要原因是：根据《关于收回 2023 年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》（新财社〔2023〕168 号）文件上缴国库，本年行政单位医疗和事业单位医疗资金减少。与年初预算相比，年初预算数 3,611.15 万元，决算数 3,896.28 万元，预决算差异率 7.90%，主要原因是：年中追加绩效考核、增资，职业年金，丧葬费抚恤金，访惠聚工作经费，民族团结一家亲交通、会议费、扶贫项目资产清查经费等专项工作经费。

## （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）462.80 万元，占 11.88%；
- 2.卫生健康支出（类）168.13 万元，占 4.32%；
- 3.农林水支出（类）3,126.20 万元，占 80.24%；
- 4.住房保障支出（类）139.14 万元，占 3.57%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为 1,387.02 万元，比上年决算减少 181.55 万元，下降 11.57%，主要原因是：本年人员减少和压减项目经费，项目预算减少，决算相应减少。

2.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为800.90万元,比上年决算增加72.18万元,增长9.91%,主要原因是:年中追加扶贫项目资产清查等专项工作经费。

3.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60.72万元,比上年决算减少117.08万元,下降65.85%,主要原因是:根据《关于收回2023年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》(新财社〔2023〕168号)文件上缴国库,本年行政单位医疗资金减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为26.24万元,比上年决算减少41.36万元,下降61.18%,主要原因是:根据《关于收回2023年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》(新财社〔2023〕168号)文件上缴国库,本年事业单位医疗资金减少。

5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为432.00万元,比上年决算减少9.65万元,下降2.18%,主要原因是:压减项目经费,项目预算减少,决算相应减少。

6.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81.17万元,比上年决算增加

11.34 万元，增长 16.24%，主要原因是：绩效考核、津贴补贴增资，公务员医疗补助缴费基数增长，追加公务员医疗补助经费。

7.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 139.14 万元，比上年决算增加 14.42 万元，增长 11.56%，主要原因是：绩效考核、津贴补贴增资，住房公积金缴费基数增大，缴费支出增长。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：支出决算数为 164.71 万元，比上年决算减少 9.94 万元，下降 5.69%，主要原因是：系统服务费资金较上年减少。

9.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 70.15 万元，比上年决算增加 65.05 万元，增长 1275.49%，主要原因是：我部门本年增加退休人员，事业离退休抚恤金、丧葬费较上年增加。

10.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 174.59 万元，比上年决算增加 128.65 万元，增长 280.05%，主要原因是：我部门本年退休人员增加，行政离退休抚恤金、丧葬费较上年增加。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算数为 341.56 万元，比上年

决算增加 6.34 万元，增长 1.89%，主要原因是：绩效考核、津贴补贴增资和访惠聚工作个人补助经费增加。

12.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 33.28 万元，比上年决算减少 18.36 万元，下降 35.55%，主要原因是：退休人员减少，相关经费减少。

13.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 184.77 万元，比上年决算增加 18.48 万元，增长 11.11%，主要原因是：绩效考核、津贴补贴增资，机关事业单位养老保险缴费基数增大，追加机关事业单位养老保险经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.00 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年无此科目支出。

## **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 2,600.38 万元，其中：人员经费 2,243.98 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 356.39 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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”经费支出决算 35.27 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.09%，主要原因是：严控公务接待费支出，节约资金。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：我部门无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 33.50 万元，占 94.98%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费支出 1.77 万元，占 5.02%，比上年减少 0.03 万元，下降 1.67%，主要原因是：严控公务接待费支出，节约资金。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我部门无因公出国（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 33.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 33.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 19 辆，与

公务用车保有量差异原因是：宣教中心资产系统中**6辆车**，**其中：1辆车自用，1辆车为外资中心车辆，经费来源为财政拨款，由机关统一管理并进行财务核算。2辆车为驻村工作队用车，经费来源为驻村工作经费。2辆车在资产系统中重复录入，待处置，无经费来源。**

公务接待费 1.77 万元，开支内容包括接待农业农村部及国家后评估考核人员工作产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 20 批次，220 人次。

与全年预算数相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 35.30 万元，决算数 35.27 万元，预决算差异率-0.08%，主要原因是：严控公务接待次数及人次，节约资金。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：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 33.50 万元，决算数 33.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 1.8 万元，决算数 1.77 万元，预决算差异率-1.67%，主要原因是：严控公务接待次数及人次，节约资金。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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 年度新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关运行经费支出 330.32 万元，比上年增加 9.10 万元，增长 2.83%，主要原因是：本年办公设备资本性资金增加。

新疆维吾尔自治区乡村振兴局公用经费 26.07 万元，比上年增加 14.49 万元，增长 125.13%，主要原因是：年终追加会议费。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 533.48 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 529.68 万元。

授予中小企业合同金额 175.80 万元，占政府采购支出总额的 32.95%，其中：授予小微企业合同金额 162.30 万元，占政府采购支出总额的 30.42%。

### （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 3,534.39 万元，房

屋 4,104.78 平方米，价值 391.70 万元。车辆 19 辆，价值 572.65 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 19 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）3 台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 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 363,865.49 万元，实际执行总额 363,865.49 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 1,312.93 万元，全年执行数 1,312.93 万元。预算绩效管理取得的成效：（一）政策稳定强保障，多措并举促进发展。抓党建促乡村振兴、进一步构筑有效衔接的“四梁八柱”。严格落实“四个不摘”要求，保持过渡期主要帮扶政策总体稳定，督促各地各部门各行业落实有效衔接部署要求，配套落实 11 个方面 104 个衔接政策文件，确保过渡期每一项衔接政策举措落实落细落地。实施乡村建设行动。继续坚持对口援疆、定点帮扶、区内协作、驻村帮扶、包村联户等机制，“万企兴万村”行动深入推进，推广运用浙江“千万工程”经验，制定印发《2023 年自治区乡村建设行动工作要点》等，统筹推进“183”重点任务。

（二）健全机制防返贫，精准帮扶守底线。建立监测范围年度调整机制，动态调整监测范围，**2023 年度监测范围为农民人均纯收入 7300 元**。实施重点群体大幅增收行动。紧盯农民人均纯收入万元以下的 **7.75 万户 35.19 万** 脱贫人口和监测对象，制定《关于促进农民人均纯收入万元以下脱贫人口和监测对象稳定增收专项行动方案》，实行一县一方案、一户一对策，分类推进各项增收措施落实，对 **7.11 万户** 有劳动力的家庭，新增衔接资金 **3.69 亿元** 用于实施开发式帮扶项目；对其他 **0.64 万户** 整户无劳动能力的家庭，通过兜底保障、社会救助、收益分红等方式稳定收入。预计今年 **4.75 万户、22.26 万** 脱贫人口和监测对象家庭人均纯收入将全部达到 1 万元以上。

（三）立足优势兴产业，发展乡村帮扶产业。实施乡村产业提升行动，**培育特色产业**。开展脱贫地区县域产业现状、特色品牌、经营主体等摸底，建立“土特产”清单。**开展全覆盖核查**。对全区帮扶产业项目进行全覆盖核查，共核查帮扶产业项目 **1.75 万个**，督促各地整改停产闲置项目。**抓好庭院经济**。推广博乐市“小庭院”经验做法和“大合作小联户”“村党组织+公司+合作社+农户”“订单农业+”等庭院经济发展模式，打造一批庭院经济重点县、乡、村、户。**实施消费帮扶**。出台《关于聚集各方力量大力实施消费帮扶助农增收工作方案》，组织动员电商企业、供应链平台参与脱贫地区消费帮扶，销售脱贫地区农副产品 **100 亿元以上**。

（四）千方百计拓岗位，应对风险稳就业。稳定就业规模。明确 2023 年脱贫人口务工就业稳定在 2022 年 108.7 万人的规模，截至 2023 年 10 月底，脱贫人口务工就业 109.30 万人，完成年度目标任务 100.55%。**拓展就业空间、就业渠道。**加大疆外转移就业力度，建立健全省际劳务协作机制。强化中央和自治区定点帮扶。实施“雨露计划+”就业促进行动，实现新成长劳动力就业 3 万人以上。**创品牌、创机制。**加强区域性劳务品牌建设，推动脱贫地区分类打造一批具有地域特色、行业特征、技能特点的劳务品牌。支持脱贫县引进劳动密集型、环境友好型企业，探索建立“企业+就业帮扶车间”等带动增收的运行机制。**提升就业质量、政策效能。**推动公益性岗位和就业帮扶车间吸纳就业人数稳中有增。

（五）示范建设夯基础，乡村和美更宜居。实施乡村建设行动。推广运用浙江“千万工程”经验，制定印发《2023 年自治区乡村建设行动工作要点》等，统筹推进“183”重点任务。新改建农村公路 5965.3 公里，完成“煤改电”（二期）工程 27.96 万户，所有地市级城区、县城城区和 99.5% 的乡镇镇区实现 5G 网络覆盖，建制村快递服务通达率达 96.83%。整治提升农村人居环境，新建农村户厕 3.6 万座、完成计划的 102.1%，整改各类问题户厕 23.1 万座、完成计划的 112.7%，农村生活垃圾处理率为 87.5%、达到年度目标的 99.4%，完成村庄绿化面积 8.31 万亩，宜居宜业和美乡村建设稳步推进。

（六）乡村治理提水平，稳定安宁固根基。推进积分制、

清单制提质增效。积极推行“党建+网格化+数字化+积分制”模式，推介霍尔果斯市典型做法，拓展积分应用领域，建立健全动态管理、操作性强的积分体系，激发农民参与村级公共事务的积极性。**有序推进试点示范。**实施典型引领、整体带动推进，围绕已公布的14个试点县、18个示范乡镇、65个示范村，有序推动自治区乡村治理体系建设试点示范和乡村治理示范村镇建设。**抓好农村移风易俗。**深入落实文化润疆工程，强化村规民约约束作用，推广红白理事会等有效做法，深入开展高额彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理。

（七）资金项目重监管，联农带农优效益。将中央和自治区衔接资金按照“3：3：3.5：0.5”的“因素法”直接分配到县，探索分类监管模式。今年中央和自治区衔接资金投入产业项目突破100亿元，中央衔接资金用于产业占比从2022年59.17%提高到63%，投入南疆强度达70%，为产业集群发展注入了充足动力，带动64.88万户、258.62万人持续增收，同比增加8.66户、34.5万人。新增发放小额信贷48.13亿元，精准支持12.86万户、51.23万脱贫人口和监测对象发展产业，做到应贷尽贷。开展扶贫（衔接）项目资产“回头看”，实施扶贫项目资产巩固提升专项行动，探索多元化盘活资产新路径，规范收益分配使用。组织各地开展3次摸底排查，通过改造提升、优化重组、整体腾退等方式，最大限度实现经营性扶贫项目资产预期效益。

（八）宣传培训育能力，氛围浓厚鼓干劲。加强干部培

训。举办自治区乡村振兴系统领导干部专题培训班、乡村振兴干部能力提升专题研修班等班次，带动各级培训乡村振兴干部近 190 万余人次。**主动做好宣传。**举办巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、自治区党委一号文件等新闻发布会。承办 10 余场对外活动，讲好新疆减贫与乡村振兴故事。**有效处置舆情。**加强涉贫涉乡村振兴舆情监测，及时分析研判、回应关切、正面引导，营造良好舆论氛围。

（九）考核评估压责任，崇尚实干显实效。多轮次组织开展调研，既帮助解决问题、又推动工作落实，切实补短板强弱项。组织对地县开展乡村振兴战略实绩考核，对领导小组成员单位和承担乡村振兴任务的自治区部门单位、区内协作县（市、区）开展成效考核评价，重点考核巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村建设、乡村治理等 8 个方面，对考核评定为“好”的，在分配财政有关资金时予以倾斜；对考核排名靠后的，进行约谈提醒。

**发现的问题及原因：**存在问题及原因。一是年初部分预算绩效目标设置与实际工作落实结合度不强，绩效评价指标体系还不够完善，绩效评价方法相对单一。二是预算绩效管理理念有待进一步增强，评价工作重视度和质量有待进一步提升，预算绩效管理跟踪监管不够。**改进措施：**一是合理设定绩效评价指标。根据业务工作特性，以项目支出绩效目标设定为切入点，科学、客观、合理编制项目预算绩效目标。深化细化绩效评价三级指标，内容涵盖项目支出的成本、效益、质量等方面，真实全面反映项目全貌。二是优化绩效管

理方式。建立预算执行情况季分析通报制度，每季度提交预算执行分析报告，及时跟踪和监督项目预算执行进度和绩效目标实现程度。对预算执行进度较慢的项目，对实施处室、单位进行提醒，督促其及时采取措施纠偏，切实提高预算执行率，促进绩效目标顺利实现。**三是**强化评价结果应用。对评价过程中发现的问题，进行全面分析，将问题分解落实到各处室、单位，制定整改方案，限期落实整改措施。同时，将绩效自评结果与下一年度预算安排挂钩，不断提升绩效意识和预算管理水平。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **十二、其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

### **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》