

五河县农村公路管理服务中心 2024 年度  
单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县农村公路管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 2024 年度五河县农村公路管理服务中心决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

## 第三部分 2024 年度五河县农村公路管理服务中心决算情况说明

- 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、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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 五河县农村公路管理服务中心概况

### 一、主要职责

- （一）承担全县农村公路 2671 公里养护任务；
- （二）承担全县农村公路建设任务；
- （三）负责全县农村公路运行管理。

### 二、单位决算构成

五河县农村公路管理服务中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

序号	单位名称
1	五河县农村公路管理服务中心

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
单位：五河县农村公路管理服务中心			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,171.25	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	455.74	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	458.77
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,071.22
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,626.99	本年支出合计	57	2,626.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,626.99	总计	60	2,626.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

		收入决算表							公开02表	
单位：五河县农村公路管理中心								金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年收入合计	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	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00							
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00							
2080502	事业单位离退休	38.02	38.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59							
210	卫生健康支出	11.56	11.56							
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56							
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56							
212	城乡社区支出	458.77	458.77							
21201	城乡社区管理事务	3.02	3.02							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.02	3.02							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.74	455.74							
2120804	农村基础设施建设支出	455.74	455.74							
214	交通运输支出	2,071.22	2,071.22							
21401	公路水路运输	2,071.22	2,071.22							
2140106	公路养护	2,071.22	2,071.22							
221	住房保障支出	24.44	24.44							
22102	住房改革支出	24.44	24.44							
2210201	住房公积金	12.80	12.80							
2210202	提租补贴	11.64	11.64							
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。										

		支出决算表						
单位：五河县农村公路管理服务中心								公开03表 金额单位：万元
科目 代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00					
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00					
2080502	事业单位离退休	38.02	38.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59					
210	卫生健康支出	11.56	11.56					
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56					
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56					
212	城乡社区支出	458.77	3.02	455.74				
21201	城乡社区管理事务	3.02	3.02					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.02	3.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.74		455.74				
2120804	农村基础设施建设支出	455.74		455.74				
214	交通运输支出	2,071.22	115.36	1,955.87				
21401	公路水路运输	2,071.22	115.36	1,955.87				
2140106	公路养护	2,071.22	115.36	1,955.87				
221	住房保障支出	24.44	24.44					
22102	住房改革支出	24.44	24.44					
2210201	住房公积金	12.80	12.80					
2210202	提租补贴	11.64	11.64					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
单位：五河县农村公路管理服务中心			公开04表					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,171.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	455.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.00	61.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	458.77	3.02	455.74	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,071.22	2,071.22		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.44	24.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,626.99	本年支出合计	59	2,626.99	2,171.25	455.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,626.99	总计	64	2,626.99	2,171.25	455.74	

注：本表反映单位本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开05表
单位：五河县农村公路管理服务中心									金额单位：万元
科目代码			科目名称		本年支出				
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		2, 171. 25	215. 38	1, 955. 87		
208			社会保障和就业支出		61. 00	61. 00			
20805			行政事业单位养老支出		61. 00	61. 00			
2080502			事业单位离退休		38. 02	38. 02			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		15. 39	15. 39			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		7. 59	7. 59			
210			卫生健康支出		11. 56	11. 56			
21011			行政事业单位医疗		11. 56	11. 56			
2101102			事业单位医疗		11. 56	11. 56			
212			城乡社区支出		3. 02	3. 02			
21201			城乡社区管理事务		3. 02	3. 02			
2120199			其他城乡社区管理事务支出		3. 02	3. 02			
214			交通运输支出		2, 071. 22	115. 36	1, 955. 87		
21401			公路水路运输		2, 071. 22	115. 36	1, 955. 87		
2140106			公路养护		2, 071. 22	115. 36	1, 955. 87		
221			住房保障支出		24. 44	24. 44			
22102			住房改革支出		24. 44	24. 44			
2210201			住房公积金		12. 80	12. 80			
2210202			提租补贴		11. 64	11. 64			
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
单位：五河县农村公路管理服务中心									
人员经费					公用经费				
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	168.90	302	商品和服务支出	8.17	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	74.05	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	11.64	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	10.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	14.46	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	25.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	38.32	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	36.79	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.53	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	5.17	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		207.22	公用经费合计					8.17	
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														
单位：五河县农村公路管理服务中心														
科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				455.74		455.74	455.74		455.74				
212	城乡社区支出				455.74		455.74	455.74		455.74				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				455.74		455.74	455.74		455.74				
2120804	农村基础设施建设支出				455.74		455.74	455.74		455.74				
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。														



国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
								公开08表			
单位：五河县农村公路管理服务中心								金额单位：万元			
科目代码			科目名称			本年支出					
						合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次			1		2		3	
			合计								
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。											
说明：五河县农村公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。											

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2626.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2626.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 830.63 万元，增长 46.2%，主要原因：一是交通运输支出增加；二是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2626.99 万元，其中：财政拨款收入 2626.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2626.99 万元，其中：基本支出 215.38

万元，占 8.2%；项目支出 2411.61 万元，占 91.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2626.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2626.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 830.63 万元，增长 46.2%，主要原因：一是交通运输支出增加；二是城乡社区支出增加。

#### 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2171.25 万元，占本年支出的 82.7%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 374.89 万元，增长 20.9%。主要原因一是交通运输支出增加；二是城乡社区支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2171.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 61 万元，占 2.8%；卫生健康支出（类）支出 11.56 万元，占 0.5%；城乡社区支出（类）支出 3.02 万元，占 0.1%；交通运输支出（类）支出 2071.22 万

元，占 95.4%；住房保障支出（类）支出 24.44 万元，占 1.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 391.77 万元，支出决算为 2171.25 万元，完成年初预算的 554.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是交通运输支出增加；二是城乡社区支出增加。其中：基本支出 215.38 万元，占 9.9%；项目支出 1955.87 万元，占 90.1%。具体情况如下：

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）。年初预算为 38 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算的 100.1%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数上调导致。

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）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数上调导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.77 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资

基数上调导致。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 299.03 万元，支出决算为 2071.22 万元，完成年初预算的 692.65%，决算数大于预算数的主要原因是当年省交通厅下达了公路养护资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 110.1%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数上调导致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数上调导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 215.39 万元，其中：

人员经费 207.22 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.17 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 455.74 万元，本年支出 455.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 455.74 万元，决算数增加的主要原因是市补资金指标不纳入年初预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县农村公路管理服务中心 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，五河县农村公路管理服务中心机关运行经费支出 36.49 万元，比 2023 年增加 29.27 万元，增长 405.4%，主要原因是购置公务用车。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，五河县农村公路管理服务中心政府采购支出总额 1549.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1549.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省五河县农村公路管理服务中心共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

一是根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 200 万元。从评价情况看，“农村公路日常养护资金”项目资金用于全县 2671 公里农村公路养护任务，完成当年计划安排的规

划、设计、管理、建设农村公路任务；绩效情况分产出、效益、满意度指标进行评价，全部指标均达到了预期绩效目标。

二是我单位在局机关的指导下，组织了相关专业人员开展了绩效自评。评价结果为 95.41 分。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映“农村公路日常养护资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村公路日常养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.41 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 108.26 万元，完成预算的 54.1%。项目绩效目标完成情况：一是农村公路列养率完成 100%；二是中等及以上农村公路占比 $\geq 85\%$ ；三是补助资金及时拨付；四是成本不超过工程总预算。发现的主要问题及原因：一是项目预算公路养护管理经费过少；二是公众满意度有待进一步提高。下一步改进措施：针对经费少的问题，我们要树立农村公路管养意识，多方筹措养护资金；二是针对公众满意度问题，我们要充分调动乡村二级作用和农村群众积极性，加大宣传力度。

农村公路日常养护资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称			农村公路日常养护资金						
主管部门			122-五河县交通运输局		实施单位	122002-五河县农村公路管理服务中心			
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:	200.00	200.00	108.26	10	54.13%	5.41
			其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	108.26	—		
			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			
	农村公路治理能力明显提高, 治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升, 交通能力显著增强。全县农村公路列养率达 100%, 中等及以上农村公路占比不低于 85%。					农村公路治理能力明显提高, 治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升, 交通能力显著增强。全县农村公路列养率达 100%, 中等及以上农村公路占比为 85%。			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	农村公路列养率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	中等及以上农村公路占比		≥85 中等及 以上农村公路 占比	85 中等及 以上农村公路 占比	10	10	
		时效指标	补助资金实效性		2023 年	达成预期指 标	10	10	
			工程完工时效性		2023 年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目成本控制		≤990 万元	200 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益	对农村经济发展的促进作用		显著提 升	达成预期指 标	9	9	
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度		显著改 善	达成预期指 标	9	9	
		生态效益	满足生态环境要求		成效显 著	达成预期指 标	6	6	
		可持续影响	农村公路善得到改善、提升		显著改 善	达成预期指 标	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度指标		≥90%	90%	10	10	-16-
	总分						100	95.41	



所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**2024 年度项目支出绩效自评表