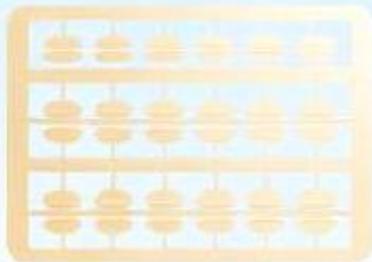


# 2024 年度 部门决算公开文本

单位名称：遵化市西三里镇人民政府  
预算代码：650

二〇二五年九月



遵化市西三里镇人民政府  
府  
2024 年度部门决算公开  
文本

遵化市西三里镇人民政府  
二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《遵化市西三里镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市西三里镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）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、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调

各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关本级驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、镇村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市西三里镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，遵化市西三里镇人民政府 2024 年度部门决算即遵化市西三里镇人民政府本级 2024 年度决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市西三里镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,726.85	一、一般公共服务支出	32	465.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	668.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.61
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.75
	9		九、卫生健康支出	40	87.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	668.20
	12		十二、农林水支出	43	244.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	760.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,395.05	<b>本年支出合计</b>	58	2,395.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,395.05	<b>总计</b>	62	2,395.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市西三里镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,395.05	2,395.05					
201	一般公共服务支出	465.74	465.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.74	465.74					
2010301	行政运行	465.74	465.74					
204	公共安全支出	1.61	1.61					
20402	公安	1.61	1.61					
2040220	执法办案	1.61	1.61					
208	社会保障和就业支出	117.75	117.75					
20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75					
2080501	行政单位离退休	33.37	33.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88					
210	卫生健康支出	87.50	87.50					
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50					
2101101	行政单位医疗	54.90	54.90					
2101103	公务员医疗补助	32.60	32.60					
212	城乡社区支出	668.20	668.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	668.20	668.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	302.20	302.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366.00	366.00					
213	农林水支出	244.15	244.15					
21301	农业农村	219.15	219.15					
2130126	农村社会事业	219.15	219.15					
21307	农村综合改革	25.00	25.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					

220	自然资源海洋气象等支出	760.00	760.00					
22001	自然资源事务	760.00	760.00					
2200112	土地资源储备支出	760.00	760.00					
221	住房保障支出	50.10	50.10					
22102	住房改革支出	50.10	50.10					
2210201	住房公积金	50.10	50.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市西三里镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,395.05	721.09	1,673.96			
201	一般公共服务支出	465.74	465.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.74	465.74				
2010301	行政运行	465.74	465.74				
204	公共安全支出	1.61		1.61			
20402	公安	1.61		1.61			
2040220	执法办案	1.61		1.61			
208	社会保障和就业支出	117.75	117.75				
20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75				
2080501	行政单位离退休	33.37	33.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88				
210	卫生健康支出	87.50	87.50				
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50				
2101101	行政单位医疗	54.90	54.90				
2101103	公务员医疗补助	32.60	32.60				
212	城乡社区支出	668.20		668.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	668.20		668.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	302.20		302.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366.00		366.00			
213	农林水支出	244.15		244.15			
21301	农业农村	219.15		219.15			
2130126	农村社会事业	219.15		219.15			
21307	农村综合改革	25.00		25.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			

220	自然资源海洋气象等支出	760.00		760.00			
22001	自然资源事务	760.00		760.00			
2200112	土地资源储备支出	760.00		760.00			
221	住房保障支出	50.10	50.10				
22102	住房改革支出	50.10	50.10				
2210201	住房公积金	50.10	50.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市西三里镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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	1,726.85	一、一般公共服务支出	33	465.74	465.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	668.20	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	1.61	1.61		
	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	117.75	117.75		
	9		九、卫生健康支出	41	87.50	87.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	668.20		668.20	
	12		十二、农林水支出	44	244.15	244.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	760.00	760.00		
	19		十九、住房保障支出	51	50.10	50.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,395.05	<b>本年支出合计</b>	59	2,395.05	1,726.85	668.20	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,395.05	<b>总计</b>	64	2,395.05	1,726.85	668.20	

注：本表反映部门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收支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

部门：遵化市西三里镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,726.85	721.09	1,005.76
201	一般公共服务支出	465.74	465.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.74	465.74	
2010301	行政运行	465.74	465.74	
204	公共安全支出	1.61		1.61
20402	公安	1.61		1.61
2040220	执法办案	1.61		1.61
208	社会保障和就业支出	117.75	117.75	
20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75	
2080501	行政单位离退休	33.37	33.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	
210	卫生健康支出	87.50	87.50	
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50	
2101101	行政单位医疗	54.90	54.90	
2101103	公务员医疗补助	32.60	32.60	
213	农林水支出	244.15		244.15
21301	农业农村	219.15		219.15
2130126	农村社会事业	219.15		219.15
21307	农村综合改革	25.00		25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
220	自然资源海洋气象等支出	760.00		760.00
22001	自然资源事务	760.00		760.00
2200112	土地资源储备支出	760.00		760.00
221	住房保障支出	50.10	50.10	

22102	住房改革支出	50.10	50.10	
2210201	住房公积金	50.10	50.10	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：遵化市西三里镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	661.28	302	商品和服务支出	25.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.59	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.50	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.75	31205	利息补贴	

				护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.82	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		695.94	公用经费合计				25.14	

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：遵化市西三里镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			668.20	668.20		668.20	
212	城乡社区支出		668.20	668.20		668.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		668.20	668.20		668.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		302.20	302.20		302.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		366.00	366.00		366.00	

注：本表反映部门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

部门：遵化市西三里镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市西三里镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

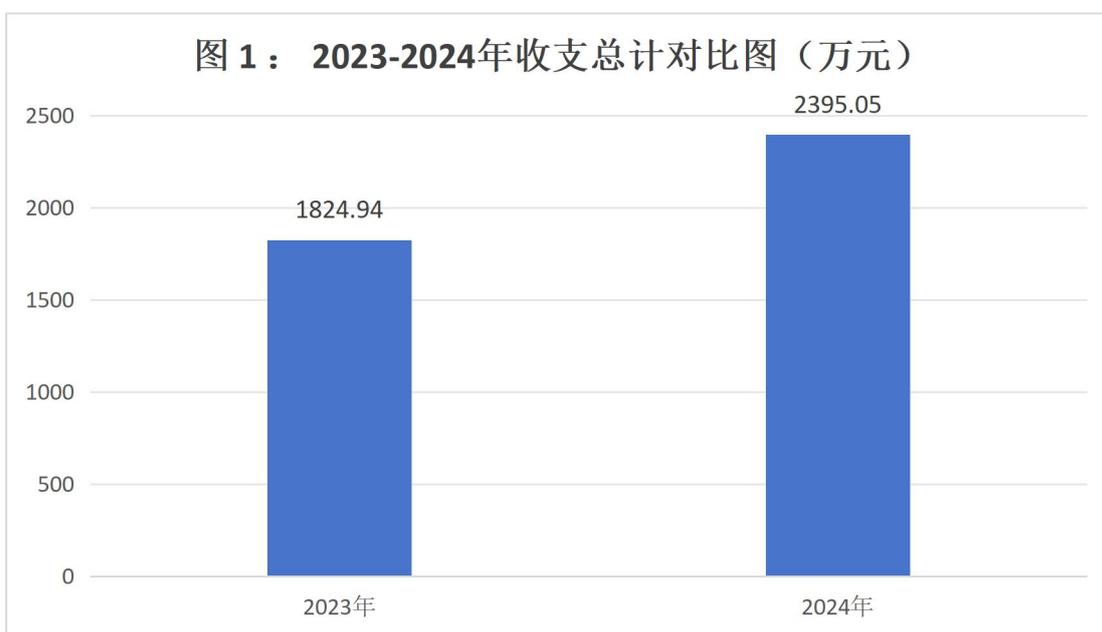
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.82		15.20		15.20	0.62	1.75		1.75		1.75	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

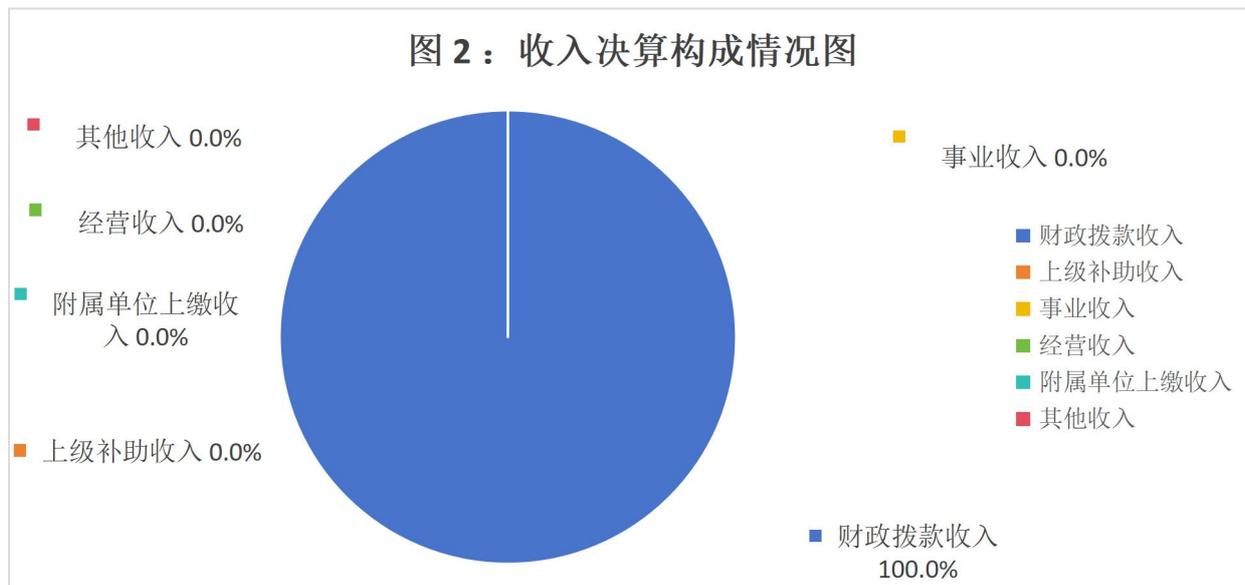
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,395.05 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 570.1 万元，增长 31.2%，主要原因是本年新增三村联建新民居项目支出，导致 2024 年度收支总计金额较大。



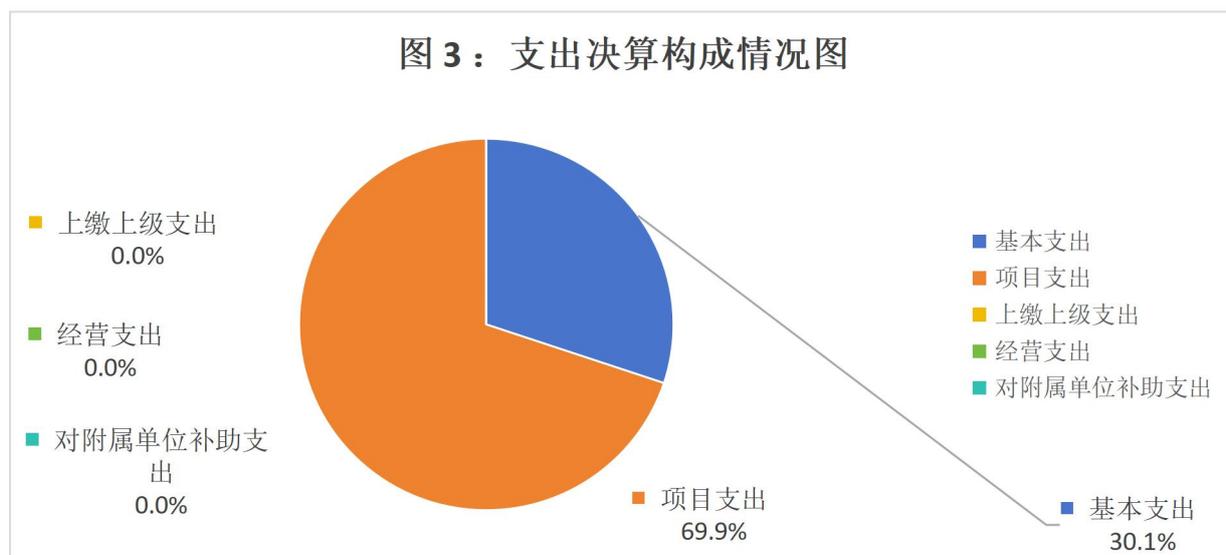
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,395.05 万元，其中：财政拨款收入 2,395.05 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,395.05 万元，其中：基本支出 721.09 万元，占 30.1%；项目支出 1,673.96 万元，占 69.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,395.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 570.1 万元，增长 31.2%，主要原因是 2024 年度主要增加三村联建新民居项目，因此财政拨款收支均有所增加。

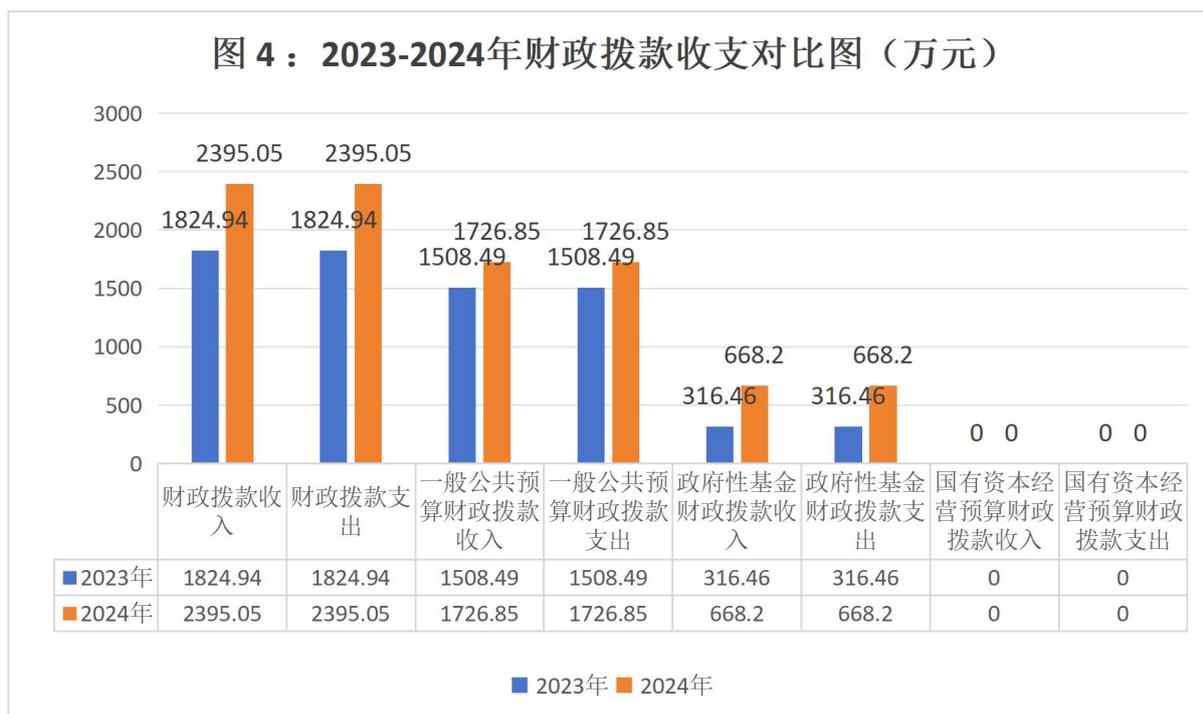
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,395.05 万元，比上年增长 570.1 万元，增长 31.2%，主要原因是本年度主要增加三村联建新民居项目资金收入，导致本年度财政拨款收入与上年相比有所增长；本年支出 2,395.05 万元，比上年增长 570.1 万元，增长 31.2%，主要原因是本年度主要增加三村联建新民居项目资金支出，导致本年度财政拨款支出与上年相比有所增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,726.85 万元，比上年增长 218.36 万元，增长 14.5%，主要原因是本年度主要增加三村联建新民居项目资金收入，导致本年度一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加；一般公共预算财政拨款本年支出 1,726.85 万元，比上年增长 218.36 万元，增长 14.5%，主要原因是本年度主要增加三村联建新民居项目资金支出，导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 668.2 万元，比上年增长 351.74 万元，增长 111.1%，主要原因是本年度主要增加三村联

建新民居项目资金收入，导致本年度政府性基金财政拨款收入较上年有所增加；本年支出 668.2 万元，比上年增加 351.74 万元，增长 111.1%，主要原因是本年度主要增加三村联建新民居项目资金支出，导致本年度政府性基金财政拨款支出较上年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位近两年无国有资本经营预算财政拨款收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位近两年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,395.05 万元，完成年初预算的 222.8%，比年初预算增加 1,320.29 万元，决算数大于预

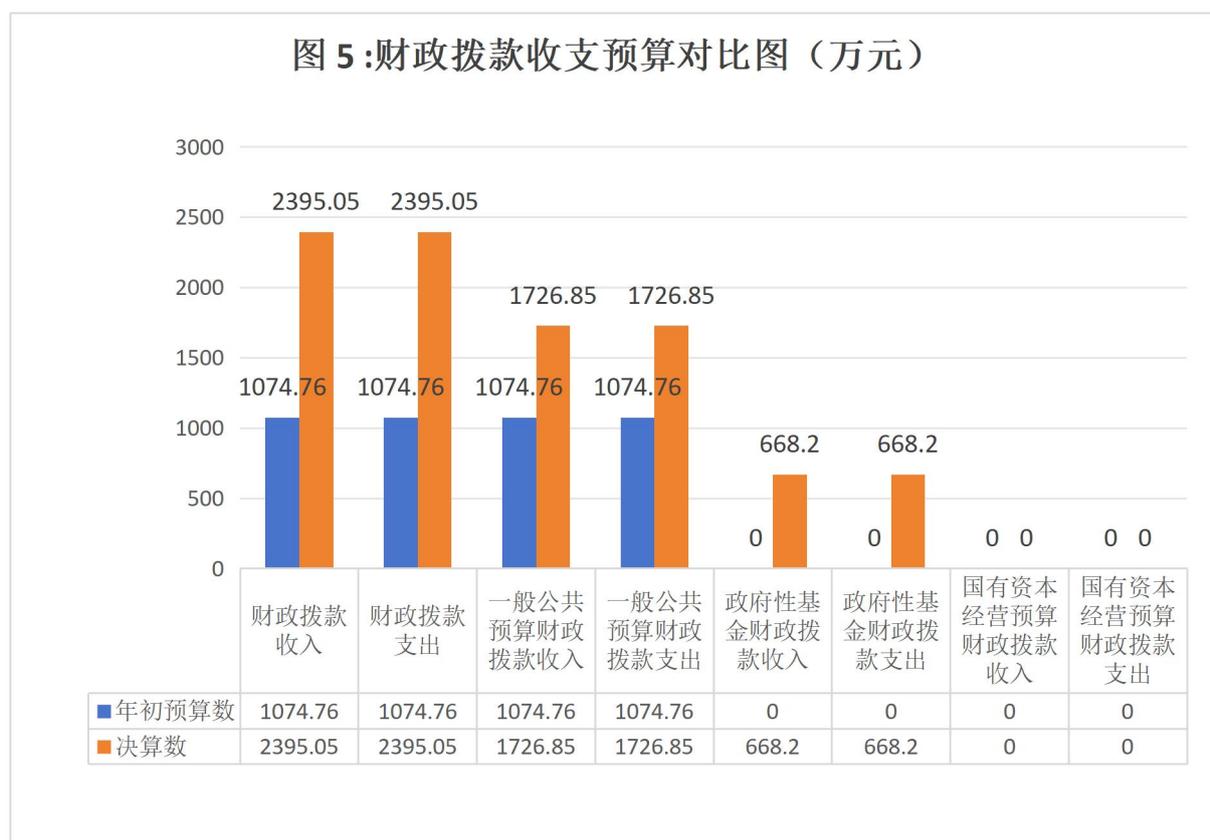
算数主要原因是增加了三村联建新民居、老电厂征地补偿、原恒祥矿业占地补偿、疫情防控、禁种铲毒及一事一议工程建设等项目收入,造成财政拨款本年收入大于年初预算;本年支出 2,395.05 万元,完成年初预算的 222.8%,比年初预算增加 1,320.29 万元,决算数大于预算数主要原因是增加了三村联建新民居、老电厂征地补偿、原恒祥矿业占地补偿、疫情防控、禁种铲毒及一事一议工程建设等项目收入,造成财政拨款本年支出大于年初预算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1074.76 万元,完成年初预算的 160.7%,比年初预算增加 652.09 万元,主要原因是增加了三村联建新民居、老电厂征地补偿、疫情防控、禁种铲毒及一事一议工程建设等项目收入,造成一般公共预算财政拨款本年收入大于年初预算;一般公共预算财政拨款本年支出 1074.76 万元,完成年初预算的 160.7%,比年初预算增加 652.09 万元,主要原因是增加了三村联建新民居、老电厂征地补偿、疫情防控、禁种铲毒及一事一议工程建设等项目支出,造成一般公共预算财政拨款本年支出大于年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 668.2 万元,完成年初预算的 100.0%,比年初预算增加 668.2 万元,主要原因是增加了三村联建新民居项目资金收入,造成政府性基金财政拨款本年收入大于年初预算;政府性基金预算财政拨款本年支出 668.2 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 668.2 万元,主要原因是

增加了三村联建新民居项目资金支出，造成政府性基金财政拨款本年支出大于年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



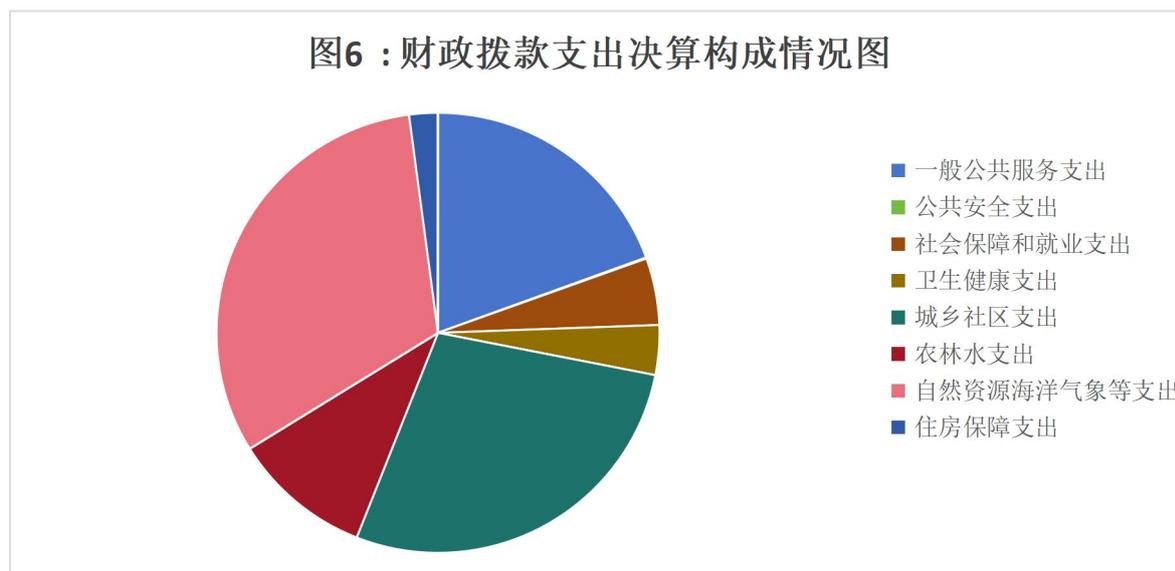
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,395.05 万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 465.74 万元，占 19.4%，主要用于人员工资及机关运转等支出；公共安全类（类）支出 1.61 万元，占 0.1%，主要用于禁种铲毒工作支出；社会保障和就业（类）支出 117.75 万元，占 4.9%，主要用于人员基本养老保险的缴纳等支出；卫生健康（类）支出 87.5 万元，占 3.7%，主要用于人员医疗保险及疫情防控等支出；农林水（类）支出 244.15 万元，占 10.2%，主要用于一事一议、社会事务以及老电厂占地补偿费用等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 760 万元，占 31.7%，主要用于三村联建新民居项目支出；住房保障（类）支出 50.1 万元，占 2.1%，主要用于在职人员的住房公积金的缴纳等支出；

**政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 668.2 万元，占 27.9%，主要用于三村联建新民居项目以及原恒祥矿业征地补偿项目支出。



**(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 721.09 万元，其中：

人员经费 695.94 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 25.14 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.82 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 11.1%，较预算减少 14.07 万元，降低 88.9%，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用支出；较 2023 年度决算减少 2.26 万元，降低 56.4%，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出，与 2023 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.2 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 11.5%，较预算减少 13.45 万元，降低 88.5%，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用；较上年减少 2.26 万元，降低 56.4%，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 13.45 万元，降低 88.5%，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用；较上年减少 2.26 万元，降低 56.4%，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.62 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.62 万元，降低 100.0%，主要原因是本部门本年度无公务接待情况；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门近两年无公务接待情况。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 25.14 万元，较 2023 年度减少 15.56 万元，降低 38.2%。主要原因是 2024 年度未拨付 15 万元的办公取暖费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度公车无新购和处置情况。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是政府公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,673.96 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 1,005.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 668.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对三村联建新民居项目等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,005.76 万元，政府性基金预算支出 668.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2023 年老电厂占地、原恒祥矿业征地、三村联建新民居三个项目的占地补偿款项全额及时的拨付，保证了相关农户的合法权益，得到了百姓的广泛认同；一事一议项目资金的及时拨付，保证了乡村基础设施建设的顺利开展，解决了百姓的出行困难；禁种铲毒、疫情防控等重点工作项目支出，把人民群众的生命健康放在第一位，保障了百姓的生命健康安全；社会事务管理支出项目，对于维护社会稳定以及环境卫生水平的改善有十分重要的意义。总之，

我部门各个项目实施效果都比较好，无论是从产出指标、效益指标、还是满意度指标，各个项目的效果都得到了最大程度的发挥。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映三村联建新民居项目等7个项目绩效自评结果。

1. 社会事务管理支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理支出项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.79万元，执行数为20.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为了改善农村卫生环境，缩短城乡一体化差距，提升人居生活水平，使我镇19个行政村的人居环境得到明显改善，也为遵化创城工作添光添彩，贡献了自己的绵薄力量。通过项目实施，完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，未发现问题。

2024年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	社会事务管理支出						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
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	37	20.79	20.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	37	20.79	20.79	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况综述			
	目标1：清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善19个村生态环境。			目标1完成情况：清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善19个村生态环境。			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	村人居环境治理个数	=19	19	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生活环境改善程度	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	全镇生态环境改善	≥95%	94%	10	9	生态环境保持时间不长，需落实门前三包和积分制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2. 公益项目占地 2023 年分期补偿款（2023 年老电厂占地费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公益项目占地 2023 年分期补偿款（2023 年老电厂占地费用）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 183.36 万元，执行数为 183.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目推进农村生产关系的适应性变革，促进建立农业农村可持续发展新模式，进一步推动西三里镇各村村级体经济发展，使农村集体经济保质增量。通过项目实施，完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，未发现问题。

### 2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		公益项目占地 2023 年分期补偿款（2023 年老电厂占地费用）						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
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	183.36	183.36	183.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183.36	183.36	183.36	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：发展城镇基础建设 目标 2：西三里镇 1 个村土地租金支付			目标 1 完成情况：城镇基础建设得到发展 目标 2：西三里镇个村土地租金支付到位				
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	2 个村全覆盖	=2	2	10	10	
		质量指标	质量达到验收标准	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用实效完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入利用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会稳定经济健康发展	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	全民知晓率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善程度	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

3. 原恒祥矿业征地费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，原恒祥矿业征地费用项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 26 万元, 执行数为 26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是该项目推进解决原恒祥矿业搬迁后涉及被征地户租金问题, 涉及胡庄子村 44 户。二是土地补偿资金及时全额拨付到位。通过项目实施, 完成年初项目绩效目标, 切实发挥了财政资金的使用效果, 未发现问题。

### 2024 年度项目支出绩效自评表

金额: 万元

项目名称		原恒祥矿业征地费用						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	26	26	26	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1: 原恒祥矿业征地费用全额拨付。				目标 1 完成情况: 原恒祥矿业征地费用全额拨付。			
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	工作完成率	1 个村	1 个村	10	10	
		质量指标	受益人口数	1598	1598	10	10	
		时效指标	资金使用实效完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入利用率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会稳定经济健康发展	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	全民知晓率	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善程度	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	项目建成效果	95%	95%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	

指标						
预算执行率				10	10	
总分				100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

4. 禁种铲毒工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，禁种铲毒工作专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.61 万元，执行数为 1.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目的推进打击犯罪，维护社会稳定等职能作用。二是铲除全域范围内的罂粟、大麻。通过项目实施，完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		禁种铲毒工作专项经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
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	1.61	1.61	1.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	打击犯罪，维护社会稳定等职能作用。 铲除全域范围内的罂粟、大麻。			实现了打击犯罪，维护社会稳定等职能作用。 铲除了全域范围内的罂粟、大麻。				
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	按面积航测总次数	=2 次	2	10	10	
		质量指标	禁种铲毒航测覆盖率	≥95%	95	10	10	

	时效指标	每年6月、8月开花时节至成果待收期开花时节至成果待收期	≥95%	95	10	10	
	成本指标	单次航测费用成本	≥95%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	罂粟、大麻零种植，维护社会稳定	≥90%	90%	10	10	
	社会效益指标				10	10	
	生态效益指标				10	10	
	可持续影响指标				10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100

5. 三村联建新民居项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三村联建新民居项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1402.2万元，执行数为1402.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目的推进改善了东房子、北港、老峰沟3个村村容村貌，改善了老百姓的生活质量。二是补偿资金全额及时拨付到位。通过项目实施，完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，未发现问题。

### 2024年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	三村联建新民居项目资金						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	1402.2	1402.2	1402.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1402.2	1402.2	1402.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体	预期目标				实际完成情况综述				
		目标 1: 三村联建新民居项目资金全额拨付。				目标 1 完成情况: 三村联建新民居项目资金全额拨付。			
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	工作完成率	3 个村	3 个村	10	10		
		质量指标	受益人口数	1598 人	1598 人	10	10		
		时效指标	资金使用实效完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政资金投入利用率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动社会稳定经济健康发展	95%	95%	10	10		
		社会效益指标	全民知晓率	95%	95%	10	10		
		生态效益指标	人居环境改善程度	95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	项目建成效果	95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
	预算执行率						10	10	
	总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分

6. 冀财农【2024】67 号西三里镇张各庄村 2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2024】67 号西三里镇张各庄村 2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目的推进完成我镇张各庄村水泥路面硬化，方便了老百姓出行。二是改善周边环境，提高群众生活幸福指数。

通过项目实施，完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财农【2024】67号西三里镇张各庄村2024年农村公益事业财政奖补项目资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标1：改善周边环境，提高群众生活幸福指数。 目标2：完成我镇1个村水泥路面硬化。				目标1完成情况：改善周边环境，提高群众生活幸福指数。 目标2完成情况：完成我镇1个村水泥路面硬化。			
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	硬化面积(平方米)	4905.26平方米	4905.26平方米	10	10	
		质量指标	项目投资保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目带来经济回报率	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	带动社会资金投资比	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善程度	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	生态环境改善率	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	

预算执行率	10	10	
总分	100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100

7. 疫情防控等重点工作支出资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控等重点工作支出资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目通过宣传和防控降低本辖区疫情感染风险，发放疫情防控物资，组织工作人员为民众进行核酸检测，设置隔离点、隔离带阻断疫情传播蔓延并进行救治，坚决打赢疫情防控阻击战。二是完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：村民防疫意识有待进一步提高。主要措施：提高全体居民卫生安全防控意识，动员村民积极参与防疫等各项行动中，共同打造美好家园。

### 2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		疫情防控等重点工作支出资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障我镇各项工作顺利开展。			目标 1 完成情况：保障我镇各项工作顺利开展。				
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	涉及村个数	6个村	6个村	10	10	
	质量指标	完成展板悬挂率	100%	100%	10	10	
	时效指标	一周内完成制作及悬挂率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金成本效益	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	各村布置标准化程度	95%	95%	10	10	
	经济效益指标	降低灾情对经济影响	≥95%	90%	10	8	疫情对经济有影响,适当对困难群众提供补助。
	生态效益指标	生活环境改善程度	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	公共卫生服务	≥90%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：预算科

填报时间：202504

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室 核查结果	督促整 改情况	未完成 原因
社会事务管理支出	遵化市西三里镇人民政府	99			
公益项目占地2023年分期补偿款 (2023年老电厂占地费用)	遵化市西三里镇人民政府	100			
原恒祥矿业征地费用	遵化市西三里镇人民政府	100			
禁种铲毒工作专项经费	遵化市西三里镇人民政府	100			
三村联建新民居项目资金	遵化市西三里镇人民政府	100			

冀财农【2024】67号西三里镇张各庄村2024年农村公益事业财政奖补项目资金	遵化市西三里镇人民政府	100			
疫情防控等重点工作支出资金	遵化市西三里镇人民政府	98			

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2024年度）》相符。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计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的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。