

贵南县塔秀乡人民政府
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能,强党的领导,加强基层政权建设,建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡民主政治发展,加强基层党组织建设。二是发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。三是加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。五是加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
塔秀乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、
经济发展办公室、社会事务办公室、综合服务中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,627.70	一、一般公共服务支出	32	834.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.91	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	
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	52.78
八、其他收入	8	208.69	八、社会保障和就业支出	39	91.29
	9		九、卫生健康支出	40	58.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	433.89
	12		十二、农林水支出	43	292.49
	13		十三、交通运输支出	44	50.65
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	51.14
	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	4.61
	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	
本年收入合计	27	1,840.29	本年支出合计	58	1,869.52
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	69.47	年末结转和结余	60	40.24
	30			61	
总计	31	1,909.76	总计	62	1,909.76

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,840.29	1,631.61					208.69
201	一般公共服务支出	805.54	671.15					134.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.32	652.94					134.39
2010301	行政运行	430.78	430.78					
2010350	事业运行	167.45	167.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.09	54.70					134.39
20132	组织事务	9.60	9.60					
2013202	一般行政管理事务	9.60	9.60					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	6.62	6.62					
2013699	其他共产党事务支出	6.62	6.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	52.78	52.78					
20701	文化和旅游	48.00	48.00					
2070199	其他文化和旅游支出	48.00	48.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.78	4.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.78	4.78					
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29					
20805	行政事业单位养老支出	80.34	80.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74					
20820	临时救助	10.96	10.96					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082001	临时救助支出	10.96	10.96					
210	卫生健康支出	58.60	58.60					
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60					
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62					
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65					
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33					
212	城乡社区支出	433.89	433.89					
21201	城乡社区管理事务	339.38	339.38					
2120101	行政运行	83.45	83.45					
2120103	机关服务	253.93	253.93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00					
21205	城乡社区环境卫生	66.75	66.75					
2120501	城乡社区环境卫生	66.75	66.75					
21299	其他城乡社区支出	27.77	27.77					
2129999	其他城乡社区支出	27.77	27.77					
213	农林水支出	292.49	218.19					74.30
21301	农业农村	238.13	188.13					50.00
2130122	农业生产发展	50.00						50.00
2130126	农村社会事业	127.81	127.81					
2130199	其他农业农村支出	60.32	60.32					
21303	水利	1.95	1.95					
2130314	防汛	1.95	1.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.21	25.91					24.30
2130504	农村基础设施建设	27.57	3.26					24.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.64	22.64					
21307	农村综合改革	2.20	2.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20	2.20					
214	交通运输支出	50.65	50.65					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	50.65	50.65					
2140106	公路养护	50.65	50.65					
221	住房保障支出	51.14	51.14					
22102	住房改革支出	51.14	51.14					
2210201	住房公积金	51.14	51.14					
229	其他支出	3.91	3.91					
22960	彩票公益金安排的支出	3.91	3.91					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.91	3.91					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,869.52	871.76	997.76			
201	一般公共服务支出	834.06	598.24	235.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.85	598.24	217.61			
2010301	行政运行	430.78	430.78				
2010350	事业运行	167.45	167.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.61		217.61			
20132	组织事务	9.60		9.60			
2013202	一般行政管理事务	9.60		9.60			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	6.62		6.62			
2013699	其他共产党事务支出	6.62		6.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	52.78		52.78			
20701	文化和旅游	48.00		48.00			
2070199	其他文化和旅游支出	48.00		48.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78			
208	社会保障和就业支出	91.29	80.34	10.96			
20805	行政事业单位养老支出	80.34	80.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20820	临时救助	10.96		10.96			
2082001	临时救助支出	10.96		10.96			
210	卫生健康支出	58.60	58.60				
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60				
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62				
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33				
212	城乡社区支出	433.89	83.45	350.44			
21201	城乡社区管理事务	339.38	83.45	255.93			
2120101	行政运行	83.45	83.45				
2120103	机关服务	253.93		253.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00			
21205	城乡社区环境卫生	66.75		66.75			
2120501	城乡社区环境卫生	66.75		66.75			
21299	其他城乡社区支出	27.77		27.77			
2129999	其他城乡社区支出	27.77		27.77			
213	农林水支出	292.49		292.49			
21301	农业农村	238.13		238.13			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130126	农村社会事业	127.81		127.81			
2130199	其他农业农村支出	60.32		60.32			
21303	水利	1.95		1.95			
2130314	防汛	1.95		1.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.21		50.21			
2130504	农村基础设施建设	27.57		27.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.64		22.64			
21307	农村综合改革	2.20		2.20			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20		2.20			
214	交通运输支出	50.65		50.65			
21401	公路水路运输	50.65		50.65			
2140106	公路养护	50.65		50.65			
221	住房保障支出	51.14	51.14				
22102	住房改革支出	51.14	51.14				
2210201	住房公积金	51.14	51.14				
229	其他支出	4.61		4.61			
22960	彩票公益金安排的支出	3.91		3.91			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.91		3.91			
22999	其他支出	0.70		0.70			
2299999	其他支出	0.70		0.70			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,627.70	一、一般公共服务支出	33	671.15	671.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.91	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	52.78	52.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.29	91.29		
	9		九、卫生健康支出	41	58.60	58.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	433.89	433.89		
	12		十二、农林水支出	44	218.19	218.19		
	13		十三、交通运输支出	45	50.65	50.65		
	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	51.14	51.14		
	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	4.61	0.70	3.91	
	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	1,631.61	本年支出合计	59	1,632.31	1,628.40	3.91	
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.70		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	1,632.31	总计	64	1,632.31	1,628.40	3.91	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,628.40	871.76	756.64
201	一般公共服务支出	671.15	598.24	72.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.94	598.24	54.70
2010301	行政运行	430.78	430.78	
2010350	事业运行	167.45	167.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.70		54.70
20132	组织事务	9.60		9.60
2013202	一般行政管理事务	9.60		9.60
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	6.62		6.62
2013699	其他共产党事务支出	6.62		6.62
207	文化旅游体育与传媒支出	52.78		52.78
20701	文化和旅游	48.00		48.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.00		48.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78
208	社会保障和就业支出	91.29	80.34	10.96
20805	行政事业单位养老支出	80.34	80.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	
20820	临时救助	10.96		10.96
2082001	临时救助支出	10.96		10.96
210	卫生健康支出	58.60	58.60	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33	
212	城乡社区支出	433.89	83.45	350.44
21201	城乡社区管理事务	339.38	83.45	255.93
2120101	行政运行	83.45	83.45	
2120103	机关服务	253.93		253.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	66.75		66.75
2120501	城乡社区环境卫生	66.75		66.75
21299	其他城乡社区支出	27.77		27.77
2129999	其他城乡社区支出	27.77		27.77
213	农林水支出	218.19		218.19
21301	农业农村	188.13		188.13
2130126	农村社会事业	127.81		127.81
2130199	其他农业农村支出	60.32		60.32
21303	水利	1.95		1.95
2130314	防汛	1.95		1.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.91		25.91
2130504	农村基础设施建设	3.26		3.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.64		22.64
21307	农村综合改革	2.20		2.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20		2.20
214	交通运输支出	50.65		50.65
21401	公路水路运输	50.65		50.65
2140106	公路养护	50.65		50.65
221	住房保障支出	51.14	51.14	
22102	住房改革支出	51.14	51.14	
2210201	住房公积金	51.14	51.14	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
229	其他支出	0.70		0.70
22999	其他支出	0.70		0.70
2299999	其他支出	0.70		0.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	791.92	302	商品和服务支出	67.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.26	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.15	30204	手续费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	15.33	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.60	30207	邮电费	4.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.74	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.33	30211	差旅费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.14	30213	维修（护）费	0.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113.78	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.18	30216	培训费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.18	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	25.35			
人员经费合计		804.10	公用经费合计					67.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			3.91	3.91		3.91	
229	其他支出		3.91	3.91		3.91	
22960	彩票公益金安排的支出		3.91	3.91		3.91	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.91	3.91		3.91	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
7.02		7.02		7.02		7.02		7.02		7.02	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		67.66
302	商品和服务支出	67.50
30201	办公费	6.17
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	15.33
30207	邮电费	4.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.33
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.23
30228	工会经费	7.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.16
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.95
1. 政府采购货物支出	2	4.95
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.95
其中：授予小微企业合同金额	6	4.95

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,909.76万元，比上年收入、支出总计各减少843.21万元，下降30.63%，主要原因是上年存在美丽乡村建设专项补助资金，本年无该项资金，收支同比减少。部分上级专项项目整合，补助资金减少，其他收入同比有所降低，落实过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性、非必要运转支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,840.29万元，其中：财政拨款收入1,631.61万元，占88.66%；其他收入208.69万元，占11.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,869.52万元，其中：基本支出871.76万元，占46.63%；项目支出997.76万元，占53.37%。

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、支出总计1,632.31万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少561.61万元，下降25.60%，主要原因是上年存在美丽乡村建设专项补助资金，本年无该项资金，收支同比减少。部分上级专项项目整合，下达补助资金减少，落实过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性、非必要运转支出。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,628.40万元，占本年支出合计的87.10%，比上年减少555.53万元，下降25.44%，主要

原因是上年存在美丽乡村建设专项补助资金，本年无该项资金，收支同比减少。部分上级专项项目整合，下达补助资金减少，厉行节约，压减非刚性、非必要运转支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）671.15万元，占41.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）52.78万元，占3.24%；社会保障和就业支出（类）91.29万元，占5.61%；卫生健康支出（类）58.60万元，占3.60%；城乡社区支出（类）433.89万元，占26.65%；农林水支出（类）218.19万元，占13.40%；交通运输支出（类）50.65万元，占3.11%；住房保障支出（类）51.14万元，占3.14%；其他支出（类）0.70万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,352.58万元，支出决算为1,628.40万元，完成年初预算的120.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、薪酬社保支出增加；特定目标类项目支出实际发生高于年初预算安排。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为435.12万元，支出决算为430.78万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出同比减少。厉行节约，压减非刚性、非必要运转支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为139.82万元，支出决算为167.45万元，完成年初预算的119.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、

薪酬社保支出增加25.63万元，寺院日常公用经费增加2万元。

（3）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）。年初预算为0万元，支出决算为54.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加特定目标类项目专项资金，资金下达后开展实施，其中：党建工作经费支出6.57万元，乡政府维修资金支出25.6万元，乡工作经费支出15万元，子哈村用地手续办理资金支出7.53万元。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是计划开展的工作任务调整，相关支出未发生。

（5）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加特定目标类项目专项资金，资金下达后开展实施了西格村村委会活动室维修支出9.6万元。

（6）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加特定目标类项目专项资金，资金下达后开展实施了宗教事务治理专项支出2万元。

（7）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是调整了机关运行方式，节约综治维稳经费支出0.38万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加特定目标类项目专项资金，资金下达后，支付“飞马节”活动支出43.5万元，村民两节文化活动支出4.5万元。

(2) 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）。年初预算为9.09万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的52.59%。决算数小于预算数的主要原因是支付各村文化活动支出4.78万元，计划开展的其他工作任务调整，支出暂未发生。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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52.97万元，支出决算为53.60万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，薪酬社保支出增加。

(2) 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26.48万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，薪酬社保支出增加。

(3) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加特定目标类项目专项资金，资金下达后开展实施了村民临时救助支出10.96万元。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为20.59万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的85.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政编制人员调出4人，支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.02万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的107.86%。决算数大于预算数的主要原因是年度人员增资，薪酬社保支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.22万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的91.79%。决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员本年调出4人，支出减少。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为355.1万元，支出决算为83.45万元，完成年初预算的23.50%。决算数小于预算数的主要原因是按决算要求，将款项中特定目标类项目支出调至城乡社区管理事务（款）机关服务（项）填报，为：村干部报酬223.2万元，林草及河湖经费2万元，社区及乡镇工作经费1.8万元，政协人大经费12.73万元。本款行政运行（项）反映的是编制外长期聘用人员工资83.45万元。

（2）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为253.93万元，完成年初预算的1793.29%。决算数大于预算数的主要原因是按决算要求，将城乡社区管理事务（款）行政运行（项）中特定目标类项目支出资金调至机关服务（项）填报，为：村干部报酬223.2万元，林草及河湖经费2万元，社区及乡镇工作经费1.8万元，政协人大经费12.73万元。

(3) 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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(4) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为67.65万元，支出决算为66.75万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是垃圾市场化运作资金采购价格低于年初预算预估，节约项目成本，实际支出减少。

(5) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的108.90%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了乡集镇公共厕所及下水管网维修资金。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为127.81万元，完成年初预算的4804.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了专项补助达茫村农村厕所革命补助资金，支出增加125.15万元。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，结转资金0.68万元。

(3) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了防汛专项补助资金，购买了大疆防汛无人机1架1.95万元。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建

设（项）。年初预算为12.03万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的27.10%。决算数小于预算数的主要原因是和美乡村建设质保金尚未支付。

（5）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）。年初预算为24万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是和美乡村建设质保金尚未支付。

（6）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是计划开展的工作任务调整，相关支出未发生。

7. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1万元，支出决算为50.65万元，完成年初预算的5065%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加下达公路养护专项补助资金，其中省级资金24万元，县级资金25.65万元。实施完成乡公路养护支出50.65万元。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.93万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，薪酬社保支出增加。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是上年结转存量资金，为图书文化美术馆免

费开放资金，支付了文化工作者报酬。

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871.76万元，其中：人员经费804.10万元，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、生活补助；公用经费67.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入3.91万元，本年支出3.91万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.02万元，支出决算为7.02万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.02万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.02万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.02万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.02万元，增长17%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.02万元，增长17%，主要原因是下乡、公务出行任务增加，车辆行驶里程增多，油价波动，车辆老旧，维修费用增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出67.66万元，比上年减少11.20万元，下降14.20%，主要原因是压减非必要一般性支出，精简公务活动，节约办公耗材及公用开支，持续落实厉行节约的各项规定，提高资金使用效益。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、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4.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县塔秀乡人民政府对2025年度69项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1352.36万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：各项目绩效目标基本完成，资金使用规范，项目产出和效益达到预期。

组织对垃圾市场化运作项目、农村老年幸福院运营项目、村级运转经费开展了部门评价，涉及资金105.95万元。从评价情况来看，项目执行情况良好，资金使用合规，绩效目标实现程度较高，社会效益显著。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县塔秀乡人民政府在2025年度部门决算中反映“垃圾市场化运作项目”、“农村老年幸福院运营项目”、“村级运转经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 垃圾市场化运作项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.05万元，实际支出55.94万元，结转0.11万元，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，垃圾市场化运作机制有效运行，生活垃圾收集、转运、处理各环节衔接顺畅，村容村貌得到明显改善，群众满意度持续提升。存在的问题及原因：部分村民垃圾分类意识不强，源头减量推进缓慢，影响整体处理效率。下一步改进措

施：加强垃圾分类宣传教育，完善垃圾分类配套设施，建立长效管理机制，提高垃圾资源化利用率。设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 农村老年幸福院运作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.9万元，实际支出11.17万元，结转2.73万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村老年幸福院正常运转，为留守老人提供了良好的生活照料和精神慰藉服务，老人们的生活质量和幸福感得到有效提升。存在的问题及原因：幸福院管理人员专业水平有待提高，部分设施老化需要维修更新，服务内容单一难以满足多样化需求。下一步改进措施：加强护理人员业务培训，争取资金改善基础设施，拓展文化娱乐和健康管理等服务内容，建立志愿服务长效机制。设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 村级运转经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出35.94万元，结转0.06万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村级组织正常运转得到保障，各项村级事务有序推进，基层党建、公共服务、社会治理等工作顺利开展，村级组织凝聚力和服务能力进一步增强。存在的问题及原因：村级财务管理制度执行不够严格，部分开支审批流程不够规范，村级事务公开透明度有待提高。下一步改进措施：健全村级财务管理制度

度，规范开支审批流程，加强村务公开和民主监督，提升村级组织规范化运行水平。设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	垃圾市场化运作经费								
主管部门	塔秀乡人民政府			实施单位	塔秀乡人民政府				
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	56.05	56.05	55.94	10	99.80%	9.9		
	其中：当年财政拨款	56.05	56.05	55.94	—	99.80%	—		
	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					
	有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升首府城市环境卫生管理水平和整体环境文明程度。按照“分步实施、稳步推进，以点带面、顺序递进”原则，全面建立符合我乡实际的生活垃圾分类制度，在此基础上，引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯，逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。			有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升首府城市环境卫生管理水平和整体环境文明程度。按照“分步实施、稳步推进，以点带面、顺序递进”原则，全面建立符合我乡实际的生活垃圾分类制度，在此基础上，引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯，逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运处理费用	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5		
			车辆运维费用	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5		
			人员经费	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5		
		社会效益指标	村级政策宣传覆盖率	保持稳定	保持稳定	5	5		
	生态环境成本指标		村级活动场所维护	达标	达标	5	5		
		产出指标	数量指标	垃圾清运量	完成年度计划量≥48次	完成年度计划量≥48次	5	5	
	清运车辆出勤率			≥95%	≥95%	5	5		
	垃圾收集点覆盖率			100%	100%	5	5		
	质量指标		垃圾清运及时率	≥95%	≥95%	5	5		
			时效指标	垃圾日产日清完成率	100%	100%	5	5	
				垃圾处理成本控制在预算内	≤10万元	≤10万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生改善程度	显著改善	显著改善	5	5		
			引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯	优、良、中、低、差	优	5	5		
			长效市场化运作机制建立	已建立	已建立	5	5		
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	100%	100%	5	5		
			可持续影响指标	乡镇长效管理机制	已建立	已建立	5	5	
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	99.9	不用填	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	农村老年幸福院运作经费							
主管部门	塔秀乡人民政府			实施单位	塔秀乡人民政府			
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	13.9	13.9	11.17	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	13.9	13.9	11.17	--	80%	--	
	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				
	农村幸福院应当配备与开展服务和运营管理相适应的工作人员，广泛吸收低龄活力老人、志愿者、社工等社会热心人士参与。专人负责运营管理工作，确保每天正常开放服务、保持卫生整洁。落实“党建+农村养老”工作，推动机关企事业单位、乡贤能人、社工机构、志愿服务组织等对口帮扶农村幸福院，为老年人提供午餐、捐赠生活用品和日常服务设施、开展结对帮扶活动			农村幸福院应当配备与开展服务和运营管理相适应的工作人员，广泛吸收低龄活力老人、志愿者、社工等社会热心人士参与。专人负责运营管理工作，确保每天正常开放服务、保持卫生整洁。落实“党建+农村养老”工作，推动机关企事业单位、乡贤能人、社工机构、志愿服务组织等对口帮扶农村幸福院，为老年人提供午餐、捐赠生活用品和日常服务设施、开展结对帮扶活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	幸福院日常运维经费	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	
			老人伙食及生活物资费用	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	
			护理人员及管理人员经费	控制在预算范围内	控制在预算范围内	4	4	
		社会成本指标	农村养老覆盖面	保持稳定	保持稳定	2	2	
		生态环境成本指标	幸福院设施安全维护	达标	达标	3	3	
	产出指标	数量指标	全乡幸福院个数	2	2	7	7	
			护理人员出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
			幸福院床位利用率	100%	100%	5	5	
		质量指标	养老服务及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			养老服务质量达标率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	老人日常照料完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	幸福院运作成本控制	≤13.9万元	≤13.9万元	8	8	
		社会效益指标	农村养老服务水平提升程度	显著改善	显著改善	8	8	
		生态效益指标	为老年人提供午餐、捐赠生活用品和日常服务设施、开展结对帮扶活动	优、良、中、低、差	优	5	5	
		可持续影响指标	老人健康安全保障率	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	农村养老可持续服务机制	已建立	已建立	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	不用填

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	村级运转经费							
主管部门	塔秀乡人民政府			实施单位	塔秀乡人民政府			
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	36	36	35.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	35.94	—	100%	—	
	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				
	塔秀乡合计行政村9村，大村9个，每大村4000元，小村35000元，村级党支部办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。			塔秀乡合计行政村9村，大村9个，每大村4000元，小村35000元，村级党支部办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级日常办公经费	控制在预算范围内	控制在预算范围内	4	4	
			村级党支部办公经费	控制在预算范围内	控制在预算范围内	4	4	
			村级公共设施维护费	控制在预算范围内	控制在预算范围内	2	2	
		社会成本指标	村级政策宣传覆盖率	保持稳定	保持稳定	2	2	
			村级活动场所维护	达标	达标	6	6	
	产出指标	数量指标	村级会议及学习活动次数	完成年度计划	完成年度计划	7	7	
			村干部入户走访覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			村级公共服务事项办结率	100%	100%	5	5	
		质量指标	上级交办事项办结率	≥95%	≥95%	5	5	
			资金支付率达95%及以上	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	时效指标	村务公开及时率	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	村级运转成本控制	≤36万元	≤36万元	8	8	
		社会效益指标	村级治理水平提升程度	显著改善	显著改善	7	7	
		生态效益指标	促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行	优、良、中、低、差	优	5	5	
村级基础设施完好率			100%	100%	5	5		
村级长效管理机制			已建立	已建立	5	5		
满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	100	不用填

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆3辆，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3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。