

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2023
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 单位概况

一、主要职能

(一)受委托承担农产品产地环境检测和农产品质量安全评价鉴定检验。

(二)负责农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督检验。

(三)宣传贯彻农产品质量安全标准，开展农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务及检测技术指导和培训。

(四)承担其他受委托的检验工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2023 年度，实有人员 34 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、农产品监测科、畜产品监测科、水奶产品监测科、实验室。

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 1,231.71 万元，其中：本年收入合计 1,130.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 101.55 万元。

2023 年度支出总计 1,231.71 万元，其中：本年支出合计 1,216.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.50 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 208.28 万元，下降 14.46%，主要原因是：上年度自治区农业生产发展资金项目资金包括结转资金，本年该项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,130.17 万元，其中：财政拨款收入 1,106.08 万元，占 97.87%；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 24.09 万元，占 2.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,216.22 万元，其中：基本支出 644.45 万元，占 52.99%；项目支出 571.76 万元，占 47.01%；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 1,106.08 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 1,106.08 万元。财政拨款支出总计 1,106.08 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 1,106.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 29.95 万元，增长 2.78%，主要原因是：本年人员职务职级变动，人员经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 877.88 万元，决算数 1,106.08 万元，预决算差异率 25.99%，主要原因是：2023 年自治区农业生产发展资金、2023 自治区畜牧业生存发展资金、2023 年农产品质量安全检测费使用上年结转资金，导致预决算产生差异。

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 1,106.08 万元，占本年支出合计的 90.94%。与上年相比，增加 29.95 万元，增长 2.78%，主要原因是：本年人员职务职级变动，人员经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 877.88 万元，决算数 1,106.08 万元，预决算差异率 25.99%，主要原因是：2023 年自治区农业生产发展资金、2023 自治区畜牧业生存发展资金、2023 年农产品质量安全检测费使用上年结转资

金，导致预决算产生差异。

（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)73.57万元,占6.65%。
2. 农林水支出(类)1,032.50万元,占93.35%。

（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)事业单位离退休(项):支出决算数为3.95万元,比上年决算增加1.95万元,增长97.50%,主要原因是:本年我单位有职工退休,退休人员基础绩效奖增加,事业单位离退休费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为59.97万元,比上年决算增加0.35万元,增长0.59%,主要原因是:本年在职人员工资调增,单位基本养老保险缴费支出增加。

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):支出决算数为9.65万元,比上年决算增加0.31万元,增长3.32%,主要原因是:本年在职人员工资调增,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为546.85万元,比上年决算减少16.16万元,下降2.87%,

主要原因是:本年退休人员增加,办公费、差旅费等公用经费支出减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为 241.69 万元,比上年决算增加 182.09 万元,增长 305.52%,主要原因是:2023 年农产品质量安全检测费使用上年结转资金,支出较上年增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 243.96 万元,比上年决算增加 27.60 万元,增长 12.76%,主要原因是:2023 年自治区畜牧业生产发展资金项目使用上年结转资金,2023 年自治区农业生产发展资金项目调整至本科目支出,支出较上年增加

。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 166.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年度 2023 年自治区农业生产发展资金项目在本科目列支,本年调整至农业生产发展中列支。

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 620.43 万元,其中:人员经费 578.62 万元,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、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 41.81 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 2.00 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 5.26%，主要原因是：2023 年我单位开展农产品质量安全监测任务数量增多，车辆外派次数增加，相应支出增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.10 万元，增长 5.26%，主要原因是：2023 年我单位开展农产品质量安全监测任务数量增多，车辆外派次数增加，相应支出增加；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 2.00 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修（护）费、保险费、过路费、停车费及审车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆数量与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心(事业单位)公用经费 41.81 万元,比上年减少 0.12 万元,下降 0.29%,主要原因是:本年退休人员增加,办公费、差旅费等公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 289.13 万元,其中:政府采购货物支出 286.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.12 万元。

授予中小企业合同金额 237.35 万元,占政府采购支出总额的 82.09%,其中:授予小微企业合同金额 136.05 万元,占政府采购支出总额的 47.05%。

（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 4,957.50 万元,房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。车辆 4 辆,价值 78.20

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 4 辆，其他用车主要是：2 辆一般公务用车和 2 辆业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 333.25 万元，全年执行数 325.23 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步规范了项目资金的管理，同时通过事前评估、事中监控及事后评价的方式，对项目实施进行了有效的管理和监控；二是提高了项目责任人的责任意识以及主动意识，明确了项目实施方向。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善；二是编制预算时绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是预算执行有效性不够，部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是科学合理编制预算，严格预算；三是加强管理，严控各项支出；四是强化学

习培训，提高思想认识。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区农业生产发展资金						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	140.00	140.00	139.12	10	99.37%	9.94 分	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	139.12	—	—	—	
	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				
	通过项目的实施，进一步加强自治区农产品质量安全监管工作，提高农产品质量安全水平，及时掌握我区农产品质量安全现状，为我区现代农业进一步发展提供数据支撑和技术保障。			通过项目的实施，进一步加强自治区农产品质量安全监管工作，提高农产品质量安全水平，及时掌握我区农产品质量安全现状，为我区现代农业进一步发展提供数据支撑和技术保障。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监督抽查次数	>=4 次	=4 次	10	10.00	
			风险监测次数	>=4 次	=4 次	10	10.00	
			水果专项监测次数	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			随机抽检任务次数	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	检测结果及时率	>=95%	=100%	10	10.00	由于绩效目标该指标设置为 95%，实际完成为 100%，完成率测算为 105%。

	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平显著提升	显著	完全达到预期效果	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	农业农村厅对检验检测工作满意度	>=95%	=100%	10	10.00	由于绩效目标该指标设置为95%，实际完成为100%，完成率测算为105%。
总分						100	99.94分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区畜牧业生产发展资金						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	50.00	50.00	48.33	10	96.66%	9.67 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.33	—	—	—
		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			
	通过项目的实施，进一步加强自治区畜产品质量安全监管工作，提高畜产品质量安全水平，及时掌握畜产品质量安全现状，为我区畜牧业发展提供数据支撑和技术保障。				通过项目的实施，进一步加强自治区畜产品质量安全监管工作，提高畜产品质量安全水平，及时掌握畜产品质量安全现状，为我区畜牧业发展提供数据支撑和技术保障。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监督抽查次数	≥2 次	=3 次	10	10.00	自治区畜牧兽医局实施方案下达时间滞后，填写绩效目标时无法确定具体抽样次数，导致完成率偏差

			例行监测 (风险监测)	>=2 次	=3 次	10	10.00	自治区畜牧兽医局实施方案下达时间滞后,填写绩效目标时无法确定具体抽样次数,导致完成率偏差
			样品数量	>=500 批次	=501 批次	10	10.00	
		质量指标	项目完成率	>=95%	=100%	10	10.00	由于绩效目标该指标设置为95%,实际完成为100%,完成率测算为105%
		时效指标	检测结果及时率	>=95%	=100%	10	10.00	由于绩效目标该指标设置为95%,实际完成为100%,完成率测算为105%
	效益指标	社会效益指标	显著提高畜产品质量安全情况	有效	完全达到预期效果	30	30.00	

	满意度 指标	满意度指标	自治区畜 牧兽医局 对检验检 测工作满 意度	>=95%	=100%	10	10.00	由于绩 效目标 该指标 设置为 95%，实 际完成 为100%， 完成率 测算为 105%
总分						100	99.67分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心项目资金						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		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			
	通过多次反复协商沟通，降低服务成本，提出合理的债务解决措施，有效化解长期存在的债务问题。				经过与服务商多次协商沟通，提出合理的债务解决措施，显著降低了服务成本，有效化解了我单位长期存在的债务问题。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	解决单位长期欠债问题数量	=1个	=1个	10	10.00	
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	支付及时率	>=90%	=90%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	农产品产地环境监测体系费用	<=5万元	=5万元	10	10.00	
			农产品质量安全预警可追溯体系	<=10万元	=10万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高单位正向影响力	显著	完全达到预期效果	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	提供服务对象满意度	>=90%	=90%	10	10.00		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		保安服务费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	12.48	12.48	12.48	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	12.48	12.48	12.48	—	—	—
		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				
	符合我市安全生产工作要求，履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全			符合我市安全生产工作要求，履行安保人员岗位职责，确保了公共设施的安全，保障了我中心日常工作的顺利开展。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安保人员配置数量（人）	=4人	=4人	10	10.00	
			值班时间	=24小时	=24小时	10	10.00	
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>=90%	=100%	10	10.00	由于绩效目标该指标设置为90%，实际完成为100%，完成率测算为111%。
		时效指标	资金发放及时率（%）	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保安工资标准	<=2600元/月	=2600元/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	确保单位公共设施安全	效果明显	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	单位及来 访人员满 意度 (%)	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农产品质量安全检测费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	113.67	113.67	108.20	10	95.19%	9.52分
		其中：当年财政拨款	113.67	113.67	108.20	—	—	—
		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				
	根据全市农产品质量安全总体合格率，监督、例行抽检主要覆盖4个农业生产区县。			根据全市农产品总体情况，进行监督抽查、例行抽检，主要覆盖4个农业生产区县，及时掌握我市农产品质量安全总体情况。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监督抽查次数	>=4次	=4次	10	10.00	
			例行监测次数	>=4次	=4次	10	10.00	
			水果专项监测次数	>=4次	=4次	10	10.00	
			随机抽检任务次数	>=2次	=2次	10	10.00	
		质量指标	抽检覆盖率	>=90%	=100%	10	10.00	由于绩效目标该指标设置为90%，实际完成为100%，完成率测算为110%
	效益指标	社会效益指标	我市农产品质量安全水平显著提高	显著	完全达到预期效果	30	30.00	

	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	由于绩效目标 该指标 设置为 90%，实际完成 为100%， 完成率 测算为 110%
总分						100	99.52分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆运行维护费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	2.10	2.10	2.10	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10	2.10	—	—	—	
	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				
	通过该项目的实施，可保障开展全市农产品质量安全监管工作，保障市民食用安全农产品。			通过该项目的实施，我中心 2023 年顺利开展全市农产品质量安全监管工作，从生产环节坚决杜绝发生农产品安全事故，从而有效保障了市民食用安全农产品。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	特种车数量（辆）	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	公用经费支付及时率（%）	>=90%	=90%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	特种车辆运行维护费	<=1.1 万元	=1.1 万元	10	10.00	
			特种车辆燃油费	<=1 万元	=1 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障全市抽样工作正常开展	有效开展	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	使用人员 满意度 (%)	>=95%	=100%	10	10.00	由于绩效目标 该指标 设置为 95%，实际完成 为100%， 完成率 测算为 105%。
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）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》