

2025 年度
舟曲县劳务移民局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全县劳务输转的组织、协调、培训工作。

（二）负责收集发布各地劳务用工信息、提供劳务用工信息咨询服务。

（三）协调有关部门解决劳务纠纷、维护农民工合法权益。

（四）负责组织全县移民工作，协调与省移民管理部门及移民点地方政府的关系，积极争取移民项目和经费。

（五）负责组织安排移民生活，维护移民合法权益。

（六）制定全县农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨地区有序流动的政策和措施。

（七）调查、预测全县农村劳动力资源及供求状况，为用人单位和农民务工者提供劳动信息。

（八）组织开展城乡职业介绍，负责农民工培训的统筹规划、组织劳务输出。

（九）负责农村劳动力省内外和境外就业的发证、建档、建卡以及农民工培训等工作。

（十）负责对各乡镇劳务工作站的业务指导。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

县劳务移民局全额拨款事业编制 12 名，设局长 1 名（正科级）、副局长 2 名（副科级）。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：舟曲县劳务移民局			2025 年度			公开 01 表		
						金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行	决算数	项目	行	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	240.16	一、一般公共服务支出	31	0.15			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.22	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	30.45			
	9		九、卫生健康支出	39	11.69			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	0.15			
	12		十二、农林水支出	42	304.26			
	13		十三、交通运输支出	43				
	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	17.68			
	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	364.38	本年支出合计	57	364.38			
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	364.38	总计	60	364.38

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：舟曲县劳务移民局2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		364.38	364.38					
2	一般公共服务支出	0.15	0.15					
2	组织事务	0.15	0.15					
2	公务员事务	0.15	0.15					
2	社会保障和就业支出	30.45	30.45					
2	行政事业单位养老支出	29.93	29.93					
2	行政单位离退休	10.98	10.98					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95					
2	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2	卫生健康支出	11.69	11.69					
2	行政事业单位医疗	11.69	11.69					
2	行政单位医疗	3.93	3.93					
2	事业单位医疗	2.89	2.89					
2	公务员医疗补助	4.73	4.73					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
2	城乡社区支出	0.15	0.15					
2	城乡社区管理事务	0.15	0.15					
2	行政运行	0.15	0.15					
2	农林水支出	304.26	304.26					
2	农业农村	179.54	179.54					
2	行政运行	179.54	179.54					
2	水利	0.50	0.50					
2	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.50	0.50					
2	大中型水库库区基金安排的支出	92.15	92.15					
2	基础设施建设和经济发展	92.15	92.15					
2	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.07	32.07					
2	移民补助	32.07	32.07					
2	住房保障支出	17.68	17.68					
2	住房改革支出	17.68	17.68					
2	住房公积金	17.68	17.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：舟曲县劳务移民局2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		364.38	235.66	128.72			
2	一般公共服务支出	0.15	0.15				
2	组织事务	0.15	0.15				
2	公务员事务	0.15	0.15				
2	社会保障和就业支出	30.45	30.45				
2	行政事业单位养老支出	29.93	29.93				
2	行政单位离退休	10.98	10.98				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95				
2	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2	卫生健康支出	11.69	11.69				
2	行政事业单位医疗	11.69	11.69				
2	行政单位医疗	3.93	3.93				
2	事业单位医疗	2.89	2.89				
2	公务员医疗补助	4.73	4.73				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
2	城乡社区支出	0.15	0.15				
2	城乡社区管理事务	0.15	0.15				
2	行政运行	0.15	0.15				
2	农林水支出	304.26	175.54	128.72			
2	农业农村	179.54	175.54	4.00			
2	行政运行	179.54	175.54	4.00			
2	水利	0.50		0.50			
2	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.50		0.50			
2	大中型水库库区基金安排的支出	92.15		92.15			
2	基础设施建设和经济发展	92.15		92.15			
2	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.07		32.07			
2	移民补助	32.07		32.07			
2	住房保障支出	17.68	17.68				
2	住房改革支出	17.68	17.68				
2	住房公积金	17.68	17.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舟曲县劳务移民局

2025 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	240.16	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.22	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	30.45	30.45		
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.15	0.15		
	12		十二、农林水支出	44	304.26	180.04	124.22	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	17.68	17.68		
	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	364.38	本年支出合计	59	364.38	240.16	124.22
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	364.38	总计	64	364.38	240.16	124.22

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舟曲县劳务移民局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		240.16	235.66	4.50
2	一般公共服务支出	0.15	0.15	
2	组织事务	0.15	0.15	
2	公务员事务	0.15	0.15	
2	社会保障和就业支出	30.45	30.45	
2	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	
2	行政单位离退休	10.98	10.98	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	
2	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2	卫生健康支出	11.69	11.69	
2	行政事业单位医疗	11.69	11.69	
2	行政单位医疗	3.93	3.93	

2	事业单位医疗	2.89	2.89	
2	公务员医疗补助	4.73	4.73	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
2	城乡社区支出	0.15	0.15	
2	城乡社区管理事务	0.15	0.15	
2	行政运行	0.15	0.15	
2	农林水支出	180.04	175.54	4.50
2	农业农村	179.54	175.54	4.00
2	行政运行	179.54	175.54	4.00
2	水利	0.50		0.50
2	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.50		0.50
2	住房保障支出	17.68	17.68	
2	住房改革支出	17.68	17.68	
2	住房公积金	17.68	17.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：舟曲县劳务移民局

2025 年度

金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.79	302	商品和服务支出	19.88	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	71.79	302	办公费	0.25	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	51.24	302	印刷费	0.72	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	23.22	302	手续费	0.00	310	资本性支出	1.61
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.20	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	1.68	302	电费	0.00	310	办公设备购置	1.61
301	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	302	邮电费	2.03	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	6.82	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	4.73	302	差旅费	2.36	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	0.68	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	17.68	302	维修（护）费	2.16	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.99	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.39	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	10.98	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	6.11	302	劳务费	2.99	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.30	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	8.19	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		214.17	公用经费合计					21.49

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：舟曲县劳务移民局2025 年度金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			124.22	124.22		124.22	
2	农林水支出		124.22	124.22		124.22	
2	大中型水库库区基金安排的支出		92.15	92.15		92.15	
2	基础设施建设和经济发展		92.15	92.15		92.15	
2	大中型水库移民后期扶持基金支出		32.07	32.07		32.07	
2	移民补助		32.07	32.07		32.07	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：舟曲县劳务移民局2025 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				
				本部门没有国有资本经营支出, 故本表无数据

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：舟曲县劳务移民局2025 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
											本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据

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 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、支总计均为 364.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 95.48 万元，下降 20.76%，主要原因是喜儿沟库区后气扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 364.38 万元，其中：财政拨款收入 364.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 364.38 万元，其中：基本支出 235.66 万元，占 64.68%；项目支出 128.72 万元，占 35.32%。

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、支总计均为 364.38 万元。与上年相比,各减少 95.48 万元,下降 20.76%。主要原因是喜儿沟库区后气扶持资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,舟曲县劳务移民局厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障行政运行、基础设施建设和经济发展等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

行政运行方面的支出规模较大,占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:行政运行,2025 年度决算数为 179.54 万元,占财政拨款支出总额的 74.75%,主要用于人员经费支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 240.16 万元,较上年决算数减少 34.15 万元,下降 12.45%。主要原因是各项支出都减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 240.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.15 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 30.45 万元，占 12.68%；卫生健康支出 11.69 万元，占 4.87%；城乡社区支出 0.15 万元，占 0.06%；农林水支出 180.04 万元，占 74.97%；住房保障支出 17.68 万元，占 7.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 205.27 万元，支出决算为 240.16 万元，完成年初预算的 117.00%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 27.81 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 109.48%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出增大。

3. 卫生健康支出年初预算数为 11.68 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 100.07%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出增大。

4. 城乡社区支出年初预算数为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 农林水支出年初预算数为 150.05 万元,支出决算为 180.04 万元,完成年初预算的 119.99%,决算数大于预算数的主要原因是实际支出增大。

6. 住房保障支出年初预算数为 15.58 万元,支出决算为 17.68 万元,完成年初预算的 113.51%,决算数大于预算数的主要原因是工资上涨住房保障支出增多。

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 235.66 万元。
其中：

人员经费 214.17 万元,较上年决算数增加 24.76 万元,增长 13.07%,主要原因是基本工资、社会保障缴费增加。

公用经费 21.49 万元,较上年决算数减少 0.67 万元,下降 3.02%,主要原因是：办公费、印刷费、咨询费、手续费支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 124.22 万元,本年支出 124.22 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,主要原因是本单位无该支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年本单位无三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 21.49 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数减少 0.67 万元,下降 3.02%,主要原因是:办公费、印刷费、咨询费、手续费支出减少。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 100.00%,主要原因是本单位培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 7 个,涉及资金 9.7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2025 年度舟曲县憨班镇杭嘎村通田道路护坡墙建设项目, 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 31.8 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,资金使用与具体项目实施内容相符。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年度劳务经济工作经费、2025 年舟曲县憨班镇杭嘎村通田道路护坡墙建设项目等 8 个项目绩效自评结果。

1、“2023 年度优秀公务奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.15 万元,执行数为 0.15 万元,完成预算的 100%。

2、“2024 年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.99 万元,执行数为 0.99 万元,完成预算的 100%。

3、“2024 年度优秀公务员奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.15 万元,执行数为 0.15 万元,完成预算的 100%。

4、“2024 年年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.1 万元,执行数为 1.1 万元,完成预算的 100%。

5、“2025 年舟曲县憨班镇杭嘎村通田道路护坡墙建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31.8 万元,执行数为 30.1 万元,完成预算的 94.65%。

6、“退休人员取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.68 万元,执行数为 1.68 万元,完成预算的 100%。

7、“休假取暖年度考核奖（事业）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。

8、“休假取暖年度考核奖（行政）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.38万元，执行数为3.38万元，完成预算的100%。

三、下一步工作打算

在下一步的工作中，我单位主要在强化整体自评意识，提高整体自评水平上下功夫。一是强化主体责任意识，将整体自评与预算执行有机衔接，积极推进预算整体自评，提升部门预算管理质量、部门整体自评水平；二是认真落实整体自评制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映整体支出效益。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。