

2019 年度

**固原市妇女联合会部
门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

2、具体职责：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动全市妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益，指导基层妇女工作；为妇女、儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；配合组织部门，加强对妇女干部的培养、推荐力度，促进妇女干部成长；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强妇女组织的联谊，增进了解、友谊和合作；完成市委市政府授权承办的其他工作。

二、机构设置

固原市妇联内设办公室、发展维权部、家庭儿童部三个部室（正科级），妇联主席1人（正处级），妇联副主席2人（副处级），科级以下3人，妇联共有行政编制6人，工勤编制1人，

2019 年年末实有行政人员 5 人，工勤人员 1 人，较上年度减少 1 人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市妇联 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，固原市妇女联合会本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市妇女联合会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1388321.02	一、一般公共服务支出	29	1202915.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	21282.50
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	95661.10
	9		九、卫生健康支出	37	61109.52
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37864.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	1388321.02	本年支出合计	55	1418832.85
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	70624.50	年末结转和结余	57	40112.67
总计	28	1458945.52	总计	58	1458945.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市妇女联合会

公开 02 表
金额单位：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 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
201		一般公共服务支出	1193685.90	1193685.90					
20129		群众团体事务	1135685.90	1135685.90					
2012901		行政运行	895,685.90	895,685.90					
2012902		一般行政管理事务	240,000.00	240,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00					
208		社会保障和就业支出	95661.10	95661.10					
20805		行政事业单位离退休	95661.10	95661.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,070.00	90,070.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,591.10	5,591.10					
210		卫生健康支出	61109.52	61109.52					
21011		行政事业单位医疗	61109.52	61109.52					
2101101		行政单位医疗	41,307.84	41,307.84					
2101103		公务员医疗补助	19,801.68	19,801.68					
221		住房保障支出	37,864.50	37,864.50					
22102		住房改革支出	37,864.50	37,864.50					
2210203		购房补贴	37,864.50	37,864.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市妇女联合会

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,418,832.85	1,090,321.02	328,511.83			
201		一般公共服务支出	1202915.23	895685.90	307229.33			
20129		群众团体事务	1142318.43	895685.90	246632.53			
2012901		行政运行	895,685.90	895,685.90				
2012902		一般行政管理事务	239,974.53		239,974.53			
2012999		其他群众团体事务支出	6,658.00		6,658.00			
20199		其他一般公共服务支出	60,596.80		60,596.80			
2019999		其他一般公共服务支出	60,596.80		60,596.80			
205		教育支出	21282.50		21282.50			
20508		进修及培训	21,282.50		21,282.50			
2050803		培训支出	21,282.50		21,282.50			
208		社会保障和就业支出	95661.10	95661.10				
20805		行政事业单位离退休	95661.10	95661.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,070.00	90,070.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,591.10	5,591.10				
210		卫生健康支出	61109.52	61109.52				
21011		行政事业单位医疗	61109.52	61109.52				
2101101		行政单位医疗	41,307.84	41,307.84				
2101103		公务员医疗补助	19,801.68	19,801.68				
221		住房保障支出	37,864.50	37,864.50				
22102		住房改革支出	37,864.50	37,864.50				
2210203		购房补贴	37,864.50	37,864.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇女联合会

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,388,321.02	一、一般公共服务支出	30	1202915.23	1202915.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	21282.50	21282.50	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	95661.10	95661.10	
	9		九、卫生健康支出	38	61109.52	61109.52	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	37864.50	37864.50	
本年收入合计	25	1,388,321.02	本年支出合计	54	1418832.85	1418832.85	
年初财政拨款结转和结余	26	70,624.50	年末财政拨款结转和结余	55	40112.67	40112.67	
一、一般公共预算财政拨款	27	70,624.50		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	1,458,945.52	合计		1458945.52	1458945.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇女联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,418,832.85	1,090,321.02	328,511.83
201		一般公共服务支出	1202915.23	895685.90	307229.33
20129		群众团体事务	1142318.43	895685.90	246632.53
2012901		行政运行	895,685.90	895,685.90	
2012902		一般行政管理事务	239,974.53		239,974.53
2012999		其他群众团体事务支出	6,658.00		6,658.00
20199		其他一般公共服务支出	60,596.80		60,596.80
2019999		其他一般公共服务支出	60,596.80		60,596.80
205		教育支出	21282.50		21282.50
20508		进修及培训	21,282.50		21,282.50
2050803		培训支出	21,282.50		21,282.50
208		社会保障和就业支出	95661.10	95661.10	
20805		行政事业单位离退休	95661.10	95661.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,070.00	90,070.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,591.10	5,591.10	
210		卫生健康支出	61109.52	61109.52	
21011		行政事业单位医疗	61109.52	61109.52	
2101101		行政单位医疗	41,307.84	41,307.84	
2101103		公务员医疗补助	19,801.68	19,801.68	
221		住房保障支出	37,864.50	37,864.50	
22102		住房改革支出	37,864.50	37,864.50	
2210203		购房补贴	37,864.50	37,864.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市妇女联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,029,331.02	302	商品和服务支出	60,990.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	314,066.00	30201	办公费	6,882.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	414,477.50	30202	印刷费	2,671.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	119,440.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90,070.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5,591.10	30207	邮电费	2,148.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,307.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19,801.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,956.90	30211	差旅费	16,797.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19,620.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4,990.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	9,500.41	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	18,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,029,331.02	公用经费合计					60,990.00
合 计								1,090,321.02

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇女联合会

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,716.00	0	0	0	0	3,716.00	3,716.00	0	0	0	0	3,716.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市妇女联合会

金额单位：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 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：2019 年本部门没有政府性基金预算拨款。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1388321.02 元，支出总计 1418832.85 元。与 2018 年度相比，收入减少 389058.11 元，下降 21.89% 支出减少 609124.78 元，下降 30.04%，主要原因是预算收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1388321.02 元，其中：财政拨款收入 1388321.02 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1418832.85 元，其中：基本支出 1090321.02 元，占 78.85%；项目支出 328511.83 元，占 21.15%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1388321.02 元，支出总计 1418832.85 元。与 2018 年度相比，收入减少 389058.11 元，下降 21.89% 支出减少 609124.78 元，下降 30.04%，主要原因是预算收入减少，支出相应减少。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1418832.85 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 609124.78 元，下降 30.04%，主要原因是项目经费预算减少，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1418832.85 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1202915.23 元，占 84.78%；教育（类）支出 21282.5 元，占 1.5%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 95661.1 元，占 6.74%；卫生健康（类）支出 61109.52 元，占 4.31%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 37864.5 元，占 2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1558264.42 元，支出决算为 1418832.85 元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是社会保障科目调整支出减少；二是年初预算中包含住房公积金，支出中不包含；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）支出减少 33723.11 元；2. 社会保障和就业（类）支出减少 73351.38 元 3. 卫生健康（类）支出减少 2270.16 元；4. 住房保障（类）支出减少 51369.42 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1090321.02元，其中：人员经费1029331.02元，公用经费60990.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1029331.02元，较2019年度年初预算数减少159923.38元，降低13.45%，主要原因是一是社会保障科目调整支出减少；二是年初预算中包含住房公积金，支出中不包含；；较2018年度决算数减少2277.56元，降低0.22%。

2. 商品和服务支出60990.00元，较2019年度年初预算数减少68020.02元，降低52.72%，主要原因是年初预算中包含车补，支出中不包含；较2018年度决算数减少67778.96元，降低52.64%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算；较2018年度决算数减少7020.00元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无预算；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是无预算；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无预算；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3716.00元，支出决算为3716.00元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少1667.00元，下降30.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1667.00元，下降30.97%；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格执行中央八项规定，大力减少公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3716元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国

(境)人次数0人次。无开支内容。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为3716.00元，支出决算为3716.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出3716.00元，主要用于工作性接待。国(境)外接待费支出0元，无国(境)外接待。2019年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次38人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是：无政府性支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) **机关运行经费支出情况说明** (备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出60990.00元，比2018年度减少)67778.96元，下降52.64%。主要原因是：年初预算中包含车补，支出中不包含。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门占用使用房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市妇联组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及预算资金 29.8 万元，包括巾帼金融脱贫督导工作经费 1 万元，“三八”、“六一”活动及会议经费 5.8 万元，“妇女之家”、维权工作创建经费 5 万元，“移风易俗”、“最美家庭”及乡村振兴行动创建活动经费 3 万元、妇联第一书记和工作队员及工作队员经费 5.8 万元、妇儿工委工作经费 9.2 万元，自评覆盖率达到 90%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 市妇联今年在部门决算中增加“一般公共预算部门决算”项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标，“一般公共预算部门决算”项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：1、预算执行中存在问题及

原因,预算管理意识不强,执行不够规范,实效性及针对性不强,导致预算在执行过程中与编制不符。预算编制过于简单化,无法全面系统反映财务活动整体状况。

2、改进预算管理措施

强化预算管理,充分认识预算管理的重要性,增强预算管理意识,强化预算人员的素质能力,以提高预算管理的质量水平。

注重单位预算编制质量的提升,并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作,确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划,提高预算编制的准确性和针对性。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

固原市妇女联合会(本级)2019年部门决算名词解释:

1、收入:是指行政单位依法取得的非偿还性资金,包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失,包括基本支出和项目支出。

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16、支出增长率：主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一，它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内，是否同国民经济和社会发展：财政收支的增长相协调，是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为：
$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} / \text{上期支出总额} - 1) * 100\%$$

17、当年预算支出完成率：主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度，评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致，总结支出变化的规律，剖析影响

支出预算执行的因素，是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数/（年初预算数±年中预算调整数）*100%。

18、人员支出、公用支出占总支出的比率：主要用于衡量行政单位的支出结构，是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数/本期支出总数*100%

公用支出比率=本期公用支出数/本期支出总数*100%。

第五部分 附件

无其他有关公开资料