

**双鸭山市四方台区人民政府
办公室（本级）
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）的主要职责是：

（一）负责区政府全体会议、区政府工作会议等重要会议的会务安排；负责区政府领导同志重要活动和区政府重要政务接待工作的组织协调，负责区政府主要领导同志调研等活动安排和来信来访处理等方面的工作。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府和区政府办公室文电收发运转、公文格式化、印鉴管理、机要通信和机要文件传递等方面的工作；负责区政府有关领导同志批示督办、讲话报告等文字起草审核等工作；负责全区政府机关公文业务指导。

（三）督促检查区政府各部门和太保镇政府对区政府决定事项、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责区政府重大决策、重要工作部署、区政府工作报告和区政府全体会议、区政府常务会议等重要会议确定事项及区政府和办公室重要文件、电报贯彻落实情况的督查和综合反馈；负责区政府主要领导同志重要批示贯彻落实情况的督查和综合反馈；负责区政府工作范围内的人大

代表建议和政协委员提案办理工作；负责办理双鸭市人大代表建议、政协委员提案并负责接待来访。

（四）负责为区政府领导同志提供决策参考信息；负责对区政府重点工作、区政府主要领导同志关注问题的调查研究和综合反馈。

（五）负责推进全区政务公开工作。组织、协调、指导和监督、检查、考核全区政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作。

（六）组织、协调食品安全规划并推进实施。督促检查区政府有关部门履行食品安全监管职责；指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动。

（七）负责有关会议、活动的多媒体技术服务工作。

二、机构设置

双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）单位内设机构（处室）共6个，包括：秘书室、督办室、食安办、财务室、文书室、机要室；双鸭山市四方台区残疾人联合会单位内设机构（处室）共1个，包括：办公室。双鸭山市四方台区残疾人联合会单位因未独立核算，未独立公开决算，与双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）合并公开。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

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	944.98	一、一般公共服务支出	31	752.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	190.52
	9		九、卫生健康支出	39	12.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	945.10	本年支出合计	57	970.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	45.64	年末结转和结余	59	20.25
总计	30	990.74	总计	60	990.74

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开02表

单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

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	945.10	944.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	743.64	743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.64	743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010301	行政运行	731.24	731.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010302	一般行政管理事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

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	970.49	958.09	12.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.10	739.70	12.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.10	739.70	12.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	739.70	739.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

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	944.98	一、一般公共服务支出	33	752.09	752.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.52	190.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.88	15.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	944.98	本年支出合计	59	970.48	970.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.61	年末财政拨款结转和结余	60	6.10	6.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	976.59	总计	64	976.59	976.59	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

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	970.48	958.08	12.40
201	一般公共服务支出	752.09	739.69	12.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.09	739.69	12.40
2010301	行政运行	739.69	739.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.40	0.00	12.40
208	社会保障和就业支出	190.52	190.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.52	122.52	0.00
2080501	行政单位离退休	61.56	61.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00
20808	抚恤	68.00	68.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.00	68.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.61	302	商品和服务支出	30.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.45	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.16	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	530.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
	人员经费合计	927.44					公用经费合计	30.64

注：本表反映单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）2024年度总收入990.74万元，其中本年收入945.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入944.98万元，比上年决算数减少58.49万元，下降5.83%。主要变动情况：一是人员调出，社会保障和就业支出减少，二是遵照中央厉行节俭要求，压缩控制经费支出。。

2. 其他收入0.12万元，比上年决算数增加0.01万元，增长9.09%。主要变动情况：一是行政运行事务增加，二是利息收入增加。。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）2024年度总支出990.74万元，其中本年支出970.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出958.09万元，比上年决算数增加3.75万元，增长0.39%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

2. 项目支出12.40万元，比上年决算数减少14.48万元，下降53.87%。主要变动情况：一般行政事务减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2023年度决算相比减少5.03万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无三公经费支出；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年度决算相比减少5.03万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无三公经费支出；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比减少14辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）2024年度机关运行经费支出30.64万元，比上年决算数减少25.05万元，下降44.98%。主要增减变动情况是：机关运行事务减少，运行经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）共有车辆14辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4172.12平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）对2024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1个，共涉及资金12.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对

2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体上符合预算设定目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）部门预算整体支出自评涉及资金12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%，得分93分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：在限定时间1年内预算完成预期目标，资金使用合规，工作开展顺利。发现的主要问题及原因：预算整体把控不足。下一步改进措施：加强年初预算把控，精准把控预算资金。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：本部门无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计12.4万元，执行数合计12.4万元，完成预算的100%，平均得分93

分。具体情况为：

保运转经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：在时限内完成支出，合理支配可用资金，实现保障单位正常运转效益指标。发现的主要问题及原因：一是发放金额为完成年初预算总额；资金把控不到位。下一步改进措施：一是进一步加强年初预算把控；二是争取做到精准测算。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。