

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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

1. 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用方法》及《中华人民共和国无偿献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展的各项工作。

2. 开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作。

3. 开展人道主义的社会服务和社会公益活动。组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作。

4. 组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义精神的活动。

5. 参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级红十字会的友好交往与合作。

6. 宣传国际红十字与红新月会运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7. 指导开展全州性红十字会活动。

8. 参与自治州艾滋病预防宣传的咨询服务工作。

9. 协助政府开展各有关工作。

10. 完成州党委、政府及上级红十字会委托的其他有关事宜。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2023 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务科、项目科。

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 276.24 万元，其中：本年收入合计 218.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 57.92 万元。

2023 年度支出总计 276.24 万元，其中：本年支出合计 218.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 57.92 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 52.25 万元，下降 15.91%，主要原因是：本年减少中国总会博爱家园项目业务经费和为民办实事业务经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 218.32 万元，其中：财政拨款收入 187.51 万元，占 85.89%；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 30.81 万元，占 14.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出 218.32 万元，其中：基本支出 189.03 万元，占 86.58%；项目支出 29.29 万元，占 13.42%；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 187.51 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 187.51 万元。财政拨款支出总计 187.51 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 187.51 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 34.91 万元，下降 15.70%，主要原因是：本年减少中国总会博爱家园项目业务经费和为民办实事业务经费项目。与年初预算相比，年初预算数 150.71 万元，决算数 187.51 万元，预决算差异率 24.42%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

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 187.51 万元，占本年支出合计的 85.89%。与上年相比，减少 34.91 万元，下降 15.70%，主要原因是：本年减少中国总会博爱家园项目业务经费和为民办实事业务经费项目。与年初预算相比，年初预算数 150.71 万元，决算数 187.51 万元，预决算差异率 24.42%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

（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)187.51 万元,占 100.00%。

(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)行政单位离退休(项):支出决算数为 10.65 万元,比上年决算增加 10.65 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支,经费增加。

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 16.03 万元,比上年决算增加 1.95 万元,增长 13.85%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为 1.14 万元,比上年决算增加 1.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年就业见习补贴增加,导致就业见习补贴较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为 158.19 万元,比上年决算减少 21.86 万元,下降 12.14%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度退休人员经费在本科目中列支,本年单独科目列支,经费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):支出决算数为 1.50 万元,比上年决算减少 17.00 万元,下降 91.89%,主要原因是:本年度减少为民办实

事业经费项目。

6. 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 0.00 万元,比上年决算减少 9.79 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年退休 1 人,2023 年无新增退休人员,职业年金缴费支出减少。

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 186.01 万元,其中: **人员经费 171.52 万元**,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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.50 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 2.02 万元,比上年增加 0.52 万元,增长 34.67%,主要原因是:本年接待上级领导检查、调研活动次数增加,导致公务接待费较上年增加,相应增加财政拨款“三公”经费。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 1.50 万元，占 74.26%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公车运行维护费较上年无变化；公务接待费支出 0.52 万元，占 25.74%，比上年增加 0.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年接待上级领导检查、调研活动次数增加，导致公务接待费较上年增加。

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 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.52 万元，开支内容包括上级接待时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，60 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 2.02 万元，决算数 2.02 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.52 万元，决算数 0.52 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

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 年度克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会（行政单位

和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 14.50 万元,比上年增加 4.75 万元,增长 48.72%,主要原因是:因搬迁办公场所,工作需要,差旅费和接待增多。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 18.52 万元,其中:政府采购货物支出 9.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.56 万元。

授予中小企业合同金额 15.53 万元,占政府采购支出总额的 83.86%,其中:授予小微企业合同金额 15.42 万元,占政府采购支出总额的 83.26%。

(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 56.19 万元,房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。车辆 1 辆,价值 21.88 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 1 辆,其他用车主要是:一般公务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 218.32 万元,实际执行总额 218.32 万元;预算绩效评价项目 2 个,全年

预算数 29.29 万元，全年执行数 29.29 万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，增强了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作、及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称 （盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金：	150.70	218.32	218.32	10	100.00%	10
	中央安排资金：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	自治区安排资金：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	地（州、市）安排：	150.70	190.53	190.53	—	—	—
	县（市、区）安排：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金：	0.00	27.79	27.79	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救护培训，提高自救互救能力，提高人道救助能力，广泛筹集款物，深入开展品牌救助活动，涉及机关建设等红十字会工作，发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。</p>			<p>2023年，全州各级红十字会开展应急救护普及培训“五进”活动74场次，累计培训人数10218人，初级救护员培训14场，取证869人；积极参与自治区红十字会在腾讯“5·8人道公益日”互联网众筹活动，线上筹款12.97余万元，线下筹款2.16万元，累计筹资15.13余万元，通过中国红十字会总会天使云人道资源动员平台申报“三项基金”救助，目前救助白血病患儿6名，先心病3名，救助资金23万元。9月27日，组织9名唇腭裂患儿在喀什人民医院开展术前筛查，对7名符合手术指征的患儿进行免费手术治疗。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成值	得分
履职效能	数量指标	应急救护普及培训	≥10000人	2023年工作要点	30	10218人	30
履职效能	数量指标	应急救护取证培训	≥1000人	2023年工作要点	20	869人	17.38
履职效能	数量指标	大病救助病种	≥3个	2023年工作要点	20	3个	20

履职效能	数量指标	募捐系列活动筹集金额	>=15 万元	2023 年工作要点	20	15.13 万元	20
------	------	------------	---------	------------	----	----------	----

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中国总会博爱家园项目										
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会			实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会					
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	27.79	27.79	27.79	10	100.0%	10.00分				
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—				
		其他资金	27.79	27.79	27.79	—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	<p>全年计划需扶持 1 个乳制品农民专业合作社，支持该合作社引进乳制品加工生产设备，生产、销售酸奶、酸奶疙瘩等乳制品；二是救助 10 人，发放救助金 5000 元，三是建立红十字基层组织，成立红十字志愿者队伍 1 支，举办了红十字防灾减灾和应急救护培训等各类培训 7 期，提高了群众了解掌握应对突发状况时自救互救基本技能，推动了全村文化建设和精神文明建设。</p>						<p>全年完成扶持 1 个乳制品农民专业合作社，支持该合作社引进乳制品加工生产设备，生产、销售酸奶、酸奶疙瘩等乳制品；二是救助 10 人，发放救助金 5000 元，三是建立红十字基层组织，成立红十字志愿者队伍 1 支，举办了红十字防灾减灾和应急救护培训等各类培训 7 期，提高了群众了解掌握应对突发状况时自救互救基本技能，推动了全村文化建设和精神文明建设。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	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	扶持农民专业合作社（个）	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	5.00	
			救助困难人员（人）	≥10 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	=10 人	5.00	
			红十字各类培训（期）	≥7 期	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	=7 期	5.00	
		质量指标	农民合作社扩大生产率（%）	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	5.00	

			救助金发放准确率 (%)	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	4.00		
			培训覆盖率 (%)	>=80%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	4.00		
		时效指标	扶持资金拨付及时性 (%)	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	4.00		
			救助金发放及时率 (%)	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	4.00		
			红十字各类培训及时率 (%)	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	4.00		
	成本指标	经济成本指标	扶持农民专业合作社资金 (万元)	<=25万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证	=25万元	8.00		
				困难人员救助金 (万元)	<=0.5万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.5万元	5.00	
				开展红十字各类培训 (万元)	<=2.29万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=2.29万元	7.00	
	效益指标	社会效益指标	提升群众突发情况自救互救技能	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料	有效提升	20.00		
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料	=95%	5.00		
				受益合作社满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料	=95%	5.00	
总分							100				100分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		业务工作经费项目											
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会			实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会						
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		1.50	1.50	1.50	10	100.0%	10.00 分				
		其中：当年财政拨款		1.50	1.50	1.50	—	—	—				
		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						
		该项目资金投入总额为 1.5 万元，其中：财政资金 1.5 万元，其他资金 0 万元。2023 年克州红十字会工作，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字事业发展规划纲要(2020- -2024 年)》及克州红十字会行业发展需要，要充分发挥红十字会自身优势，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。					截至 12 月 31 日，该项目资金投入总额为 1.5 万元，已完成运送发放救助、救灾物资 3 次，造血干细胞采集 70 人份，开展三救三献宣传 5 次，充分发挥红十字会自身优势，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	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	运送发放的救助、救灾物资次数(次)	>=3 次	计划标准	5 次	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	6.00	
				造血干细胞采集人数(人)	>=60 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料	=70 人	5.00	偏差原因：未预估到捐赠造血干细胞人数超过预计数；改进措施：大力宣传，引导更多的爱心人士参与红十字事业。

			开展三救三献宣传培训次数(次)	≥5次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料	=5次	6.00	
	质量指标		救灾救助物资完好无损率(%)	≥95%	历史标准	90%	6	直接赋分	工作资料	=95%	6.00	
			宣传培训群众参与率(%)	≥95%	历史标准	新增	6	直接赋分	工作资料	=95%	6.00	
	时效指标		物资运送及时率(%)	≥100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	=100%	5.00	
				工作按时完成率(%)	≥100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料	=100%	5.00
成本指标	经济成本指标		平均每次运送发放的救助、救灾物资费用(万元/次)	≤0.10万元/次	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.1万元/次	7.00	
			平均每次开展宣传培训的费用(元/次)	≤2040元/次	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=2040元/次	7.00	
			平均采集每人造血干细胞费用(元/人)	≤30元/人	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=30元/人	6.00	
效益指标	社会效益指标		提高红十字知识知晓率	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料	有效提高	20.00	
满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料	=95%	5.00	
			培训人员满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料	=95%	5.00	
总分							100				99分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》