

亳州市林业科学研究所 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市林业科学研究所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市林业科学研究所 2023 年度单位决算表

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

第三部分 亳州市林业科学研究所 2023 年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市林业科学研究所概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻有关林业和防沙治沙工作的方针政策和法律法规，参与制定全县地方林业发展、森林经营、湿地保护、生态环境建设等规划，经批准后组织实施。

（二）开展林业科学研究与科技成果引进、推广、实验、示范、转化和新技术开发、应用、指导工作。

（三）承担相关林业工程的勘察、征占用林地勘察、规划设计和可行性研究工作。

（四）负责林业相关技术培训咨询、信息收集整理、数据统计分析和网络建设维护工作。

（五）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州市林业科学研究所 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 亳州市林业科学研究所 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市林业科学研究所

金额单位：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	227. 25	一、一般公共服务支出	32	1. 47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24. 87
	9		九、卫生健康支出	40	16. 35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	167. 92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16. 65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	227. 25	本年支出合计	58	227. 25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16. 74	年末结转和结余	60	16. 74
	30			61	
总计	31	243. 99	总计	62	243. 99

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：亳州市林业科学研究所

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1. 47	1. 47						
20129			群众团体事务	1. 47	1. 47						
2012906			工会事务	1. 47	1. 47						
208			社会保障和就业支出	24. 87	24. 87						
20805			行政事业单位养老支出	24. 87	24. 87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 58	16. 58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 29	8. 29						
210			卫生健康支出	16. 35	16. 35						
21011			行政事业单位医疗	16. 35	16. 35						
2101102			事业单位医疗	15. 08	15. 08						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 27	1. 27						
213			农林水支出	167. 92	167. 92						
21302			林业和草原	167. 92	167. 92						
2130204			事业机构	132. 26	132. 26						
2130299			其他林业和草原支出	35. 66	35. 66						
221			住房保障支出	16. 65	16. 65						
22102			住房改革支出	16. 65	16. 65						
2210201			住房公积金	13. 19	13. 19						
2210202			提租补贴	3. 46	3. 46						

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

部门：亳州市林业科学研究所

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	227. 25	191. 59	35. 66			
201			一般公共服务支出	1. 47	1. 47				
20129			群众团体事务	1. 47	1. 47				
2012906			工会事务	1. 47	1. 47				
208			社会保障和就业支出	24. 87	24. 87				
20805			行政事业单位养老支出	24. 87	24. 87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 58	16. 58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 29	8. 29				
210			卫生健康支出	16. 35	16. 35				
21011			行政事业单位医疗	16. 35	16. 35				
2101102			事业单位医疗	15. 08	15. 08				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 27	1. 27				
213			农林水支出	167. 92	132. 26	35. 66			
21302			林业和草原	167. 92	132. 26	35. 66			
2130204			事业机构	132. 26	132. 26				
2130299			其他林业和草原支出	35. 66		35. 66			
221			住房保障支出	16. 65	16. 65				
22102			住房改革支出	16. 65	16. 65				
2210201			住房公积金	13. 19	13. 19				
2210202			提租补贴	3. 46	3. 46				

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

部门：亳州市林业科学研究所

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	227. 25	一、一般公共服务支出	30	1. 47	1. 47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	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	24. 87	24. 87		
	9		九、卫生健康支出	38	16. 35	16. 35		
	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	167. 92	167. 92		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16. 65	16. 65		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	227. 25	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	227. 25	227. 25		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	227. 25	总计	58	227. 25	227. 25		

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

部门：亳州市林业科学研究所

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	227. 25	191. 59	35. 66
201			一般公共服务支出	1. 47	1. 47	
20129			群众团体事务	1. 47	1. 47	
2012906			工会事务	1. 47	1. 47	
208			社会保障和就业支出	24. 87	24. 87	
20805			行政事业单位养老支出	24. 87	24. 87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 58	16. 58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 29	8. 29	
210			卫生健康支出	16. 35	16. 35	
21011			行政事业单位医疗	16. 35	16. 35	
2101102			事业单位医疗	15. 08	15. 08	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 27	1. 27	
213			农林水支出	167. 92	132. 26	35. 66
21302			林业和草原	167. 92	132. 26	35. 66
2130204			事业机构	132. 26	132. 26	
2130299			其他林业和草原支出	35. 66		35. 66
221			住房保障支出	16. 65	16. 65	
22102			住房改革支出	16. 65	16. 65	
2210201			住房公积金	13. 19	13. 19	
2210202			提租补贴	3. 46	3. 46	

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明细表

部门：亳州市林业科学研究所

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	182. 09	302	商品和服务支出	6. 87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112. 51	30201	办公费	0. 41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3. 46	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11. 52	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0. 19	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 58	30206	电费	0. 45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8. 29	30207	邮电费	0. 09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1. 27	30211	差旅费	0. 30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13. 19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2. 63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 30	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2. 63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0. 67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		184. 72	公用经费合计					6. 87

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

部门：亳州市林业科学研究所

公开 07 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

说明：亳州市林业科学研究所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市林业科学研究所

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：亳州市林业科学研究所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市林业科学研究所 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 243.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 243.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 9.94 万元，增长 4.2%，主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 227.25 万元，其中：财政拨款收入 227.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 227.25 万元，其中：基本支出 191.59 万元，占 84.3%；项目支出 35.66 万元，占 15.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 227.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 227.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.31 万元，增长 13.7%，主要原因：项目支出增加。

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 227.25 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.31 万元，增长 13.7%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 227.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.47 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 24.87 万元，占 10.9%；卫生健康支出（类）支出 16.35 万元，占 7.2%；农林水（类）支出 167.92 万元，占 73.9%；住房保障（类）支出 16.65 万元，占 7.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225.4 万元，支出决算为 227.25 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因：2023 上半年，下达省级专项资金项目。其中：基本支出 191.59 万元，占 84.3%；项目支出 35.66 万元，占 15.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 20.53 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 80.8%，决算数

小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

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）。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 80.7%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险等缴费按照上年工资基数核定缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 60.8%，决算数小于预算数的主要原因是失业保险等缴费按照上年工资基数核定缴纳。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 129 万元，支出决算为 132.26 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 27.6 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 129.2%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，指标追加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 14.67 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴按照上年工资基数核定缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 191.59 万元，其中：人员经费 184.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 6.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市林业科学研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市林业科学研究所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本级单位为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市林业科学研究所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市林业科学研究所共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 27.6 万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支

出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体本支出使用效果达到了预期。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效的质量指标、时效指标、生态效益指标、群众满意意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“苗木经营收入”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

苗木经营收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.34 分。全年预算数为 27.6 万元，执行数为 17.49 万元，完成预算的 63.4%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施使林业社会效益得到充分发挥；二是改善生态环境、人居环境；三是提高当地农民收入。发现的主要问题及原因：预算项目绩效目标管理和调整有待完善，因客观原因产生的绩效目标变化，一定程度上影响了项目预算编制执行效果。下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效主体责任和意识，切实提高资金管理水平和使用效益，根据实际工作，科学合理设定绩效目标；二是加强日常监管，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保项目资金切实发挥效益。

苗木经营收入项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			2023 年度苗木经营收入						
主管部门			206-涡阳县自然资源和规划局			实施单位	206005-涡阳县林科所		
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:	27.60	27.60	17.49	10	63.35%	6.34
			其中: 本年财政拨款	27.60	27.60	17.49	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	申请 27.6 万元财政资金, 用于 1. 单位办公开支劳务费; 2. 专用材料费; 3. 办公费; 4. 差旅费; 5. 其他服务和支出。					开展苗木良种培育, 促进林木质量不断提高, 带动地方经济发展。			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	苗木经营收入		≤ 27.6 万元	17.5 万元	10	10	
		质量指标	苗木质量		符合 规定 标准	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	完成指标		2023 年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤ 27.6	17.5 万元	5	5	

			万元				
		劳务费	≤15万元	12.5万元	5	5	
		专用材料费	≤5万元	3万元	5	5	
		办公费	≤0.6万元	0.5万元	2	2	
		差旅费	≤2万元	0.5万元	2	2	
		其他商品和服务支出	≤5万元	1万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标				0	
		社会效益指标				0	
		生态效益指标	新品种引进与推广使林业社会效益得到充分发挥	程度显著	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	改善生态环境、人居环境	程度显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10
总分					100	96.34	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表