

2024 年度
新乡市潞简王墓博物馆部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市潞简王墓博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市潞简王墓博物馆概况

一、部门职责

为潞简王墓文物保护提供服务，潞简王墓考古研究、潞简王墓建设性管理、保护、墓区园林绿化、管理、潞简王墓宣传和开发管理。

二、机构设置

新乡市潞简王墓博物馆内设机构 4 个，包括：综合办公室、文物管理科、前门、财务科。

从决算单位构成看，新乡市潞简王墓博物馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1. 新乡市潞简王墓博物馆本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市潞简王墓博物馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.56	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育传媒支出	33	410.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	7.74
	9		九、卫生健康支出	35	4.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00

	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	8.36
	20		二十、粮食物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
本年收入合计	22	430.56	本年支出合计	48	430.56
使用非财政拨款结余	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
总计	26	430.56	总计	52	430.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市潞简王墓博物馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		430.56	430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	410.46	410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	410.46	410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理 事务	117.85	117.85					
2070204	文物保护	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市潞简王墓博物馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		430.56	133.38	297.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	410.46	113.28	297.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	410.46	113.28	297.18	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理 事务	117.85	0.00	117.85	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	167.33	0.00	167.33	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市潞简王墓博物馆

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	430.56	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育传媒支出	34	410.46	410.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.74	7.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.00	4.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.36	8.36	0.00	0.00
	20		二十、粮食物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	430.56	本年支出合计	49	430.56	430.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
国有资本经营预算财政拨款	26	0.00		53				0
总计	27	430.56	总计	54	430.56	430.56	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市潞简王墓博物馆

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		430.56	133.38	297.18
207	文化旅游体育与传媒支出	410.46	113.28	297.18
20702	文物	410.46	113.28	297.18
2070201	行政运行	113.28	113.28	0.00
2070202	一般行政管理事务	117.85	0.00	117.85
2070204	文物保护	167.33	0.00	167.33
2070299	其他文物支出	12	0.00	12
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	0.00

2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	6.91	6.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市潞简王墓博物馆

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.28	302	商品和服务支出	6.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.30	30201	办公费	2.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.23	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.46	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.21	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		126.74	公用经费合计					6.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市潞简王墓博物馆

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市潞简王墓博物馆

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市潞简王墓博物馆

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
1.70	0.00	1.10	0.00	1.10	0.60	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 430.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 93.51 万元，下降 17.84%。主要原因是财政资金困难。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 430.56 万元，其中：财政拨款收入 430.56 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00.%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 430.56 万元，其中：基本支出 133.38 万元，占 30.98%；项目支出 297.18 万元，占 69.02%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 430.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.51 万元，下降 17.84%。主要原因是财政资金困难。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 430.56 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.51 万元，下降 17.84%。主要原因是财政资金困难。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 430.56 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）410.46 万元，占 95.33%；社会保障和就业支出（类）7.74 万元，占 1.80%；卫生健康支出（类）4.00 万元，占 0.93%；住房公积金支出（类）8.36 万元，占 1.94%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 430.56 万元，支出决算为 430.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为 113.8 万元，支出决算为 113.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 117.85 万元，支出决算为 117.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 167.33 万元，支出决算为 167.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 文物旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保险和就业支出（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 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.38 万元。其中：人员经费 126.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 6.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 4.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异，差异原因是财政资金困难，三公经费无法正常拨付支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.42 万元，完成预算的 38.18%，占

34.71%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.10 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 38.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金困难，无法正常拨款支付。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.42 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于单位公务接待。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度减少/增加 0.00 万元，下降/增长 0.00%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 297.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“专项-业务运转费、专项-土地租赁费、专项-文物保护修缮项目、潞简王墓安全防范项目”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 297.18 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，各项目绩效评价均为优。

组织对新乡市潞简王墓博物馆 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 430.56 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效评价结果为 93.41，评价结论为优。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年项目支出情况开展绩效自评，项目绩效自评结果如下：

专项-业务运转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 98.14 分。项目全年预算数为 144.76 万元，执行数为 117.85 万元，完成预算的 81.41%。项目绩效目标完成情况：用于维持景区工作人员工资及景区绿化、检票、售票等日常运转的费用，严格按照规定用途使用资金，全过程加强预算绩效管理，切实发挥资金使用效益，同时提高了工作人员的素质、积极性；绿化方面提升了旅游环境，提高景区的

档次，给游客带来舒适的优美环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市潞简王墓博物馆项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：申红艳（15837336258）

项目名称		专项-业务运转费					
主管部门及代码		新乡市潞简王墓博物馆 204001			实施单位	新乡市潞简王墓博物馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	196.09	144.76	117.85	10	81.41%	8.14
	其中：政府预算资金	196.09	144.76	117.85	10	81.41%	8.14
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	景区正常运行费用，包括劳务派遣、临时工工资及保险、水电费、购买绿化花卉、景区牡丹节活动费用等			用于维持景区工作人员工资及景区绿化、检票、前门售票等日常运转的费用，严格按照规定用途使用资金，全过程加强预算绩效管理，切实发挥资金使用效益，同时提高了工作人员的素质、积极性；绿化方面提升了旅游环境，提高景区的档次，给游客带来舒适的优美环境。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务运转费	≤196.09万元	117.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化面积	>400亩	400亩	10	10	
			劳务派遣人数	≥25个	25个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运行	明显	100%	30	30	
总分						70	70	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

专项-土地租赁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12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时支付租赁费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市潞简王墓博物馆项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：申红艳（15837336258）

项目名称	专项-土地租赁费		
主管部门及代码	新乡市潞简王墓博物馆 204001	实施单位	新乡市潞简王墓博物馆

项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/AX100%)	得 分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：政府预算资 金	12	12	12	10	100%	10
		财政专户管理 资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分 值 (20)	得 分	存 在 问 题 和 改 进 措 施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情 况	良好			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	依照合同规定，按时支付土地租赁费				按时支付坟上村土地租赁费			
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
	成本指 标	经济成本指标	按 时 支 付 土 地 租 赁 费	≤12万元	12 万元	10	10	
	产出指 标	数量指标	土地租赁 费	≥80 亩	80 亩	15	15	
		质量指标	资金使用 合规	合规	100%	15	15	
		社会效益指标	安抚民心	≥100%	100%	25	25	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥100%	100%	5	5	
总分						70	70	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

专项-潞简王墓安全防范项目绩效自评情况：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 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已完工验收，陆续支付尾款及质保金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市潞简王墓博物馆项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：申红艳（15837336258）

项目名称	专项-潞简王墓安全防范项目（33811 一般）						
主管部门及代码	新乡市潞简王墓博物馆 204001			实施单位	新乡市潞简王墓博物馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	20.00	40.00	40.00	10	100%	10
	其中：政府预算资金	20.00	40.00	40.00	10	100%	10
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施

		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	潞简王墓安全防范项目				该项目已完工验收，陆续支付尾款及质保金。			
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
	成本指标	经济成本指标	工程项目款	≤238153 8.26元	40 万元	10	10	
	产出指标		三防项目覆盖范围	>5600 平方米	5600 平方米	5	5	
		质量指标	项目按计划完成率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	项目预期实施率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进旅游等产业增收	明显	100%	8	8	
			提升文物保护水平	显著	100%	8	8	
			提高景区环境	明显	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					70	70		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单								

位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

专项-文物保护修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.81 分。项目全年预算数为 127.33 万元，执行数为 127.33 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已完工，工程款未支付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市潞简王墓博物馆项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：申红艳（15837336258）

项目名称	专项-文物保护修缮项目						
主管部门及代码	新乡市潞简王墓博物馆 204001			实施单位	新乡市潞简王墓博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	70.00	127.33	127.33	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	70.00	127.33	127.33	10	100.00%	10.00
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	

		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	该项目为潞简王墓文物保护修缮工程				该项目已完工，工程款未支付完			
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
	成本指标	经济成本指标	支付工程款	≤70万元	127.33 元	10	1.81	该项目预算符合写错，下一步认真做好预算
	产出指标	数量指标	文物建筑维修保护数量	≥5 处	5 处	10	10	
		质量指标	项目验收情况	合格	0%	10	10	
		时效指标	本项目资金预期支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	8	8	
社会效益指标		提升景区文物保护水平意识	显著	100%	8	8		
生态效益指标		提高改善生态环境	显著	100%	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						70	61.81	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的								

项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 部门评价结果。

新乡市潞简王墓博物馆部门(单位) 整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

2024 年新乡市潞简王墓博物馆总目标是进一步提高我馆旅游环境和文物保护及国有资产的完整性。主要任务是：潞简王墓的文物保护修缮及景区管理。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024 年新乡市潞简王墓博物馆整体预算绩效目标是加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中原优秀历史文化，提升旅游环境，提高景区的档次，给游客带来舒适的优美环境。绩效指标有投入指标、过程指标、产出指标、效益指标四类一级指标。工资目标、预算配置、预算执行、财务管理、绩效管理、重点工作完成率、履职目标实现率、履职效益、满意度是

二级指标，还分三级指标。指标值、完成值、分值、得分，都做了绩效自评，绩效指标比较清晰、可评价、可衡量。预算编制完整，预算执行率 100%，三公经费控制低于去年，决算编制数据与账表一致，具有真实性。预决算按要求公开，改善馆内的旅游环境，提升了景区旅游档次，社会公众对我馆旅游环境满意度增加。

二、绩效自评工作开展情况

新乡市潞简王墓博物馆自评的基础数据中年初预算数来自于财政下达 2024 年部门收支预算的通知作为依据。资料来源与 2024 年预算项目支出绩效目标申报表、整体绩效目标申报表为佐证资料。我馆旅游环境提升以来，馆内环境优美、舒适，社会公众投诉率大大降低，客流量增加。

三、综合评价结论

我部门 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 93.41 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

一级指标	指标分值	自评得分	得分率
投入指标	30	24.39	81.30%
过程指标	10	9.02	90.20%
产出指标	25	25	100%
效益指标	35	35	100%

合 计	100.00	93.41	
-----	--------	-------	--

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

2024 年我部门财政拨款收入数为 430.56 万元，年初结转和结余 0 万元。当年财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 430.56 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

2024 年我部门基本支出年初预算数为 171.28 万元，其中人员经费 160.05 万元，公用经费 11.23 万元；调整后预算数为 165.58 万元，其中人员经费 154.35 万元，公用经费 11.23 万元；决算数 133.38 万元，其中人员经费 126.74 万元，公用经费 6.64 万元。2024 年我部门项目支出年初预算数为 298.09 万元，调整后预算数为 365.09 万元，决算数为 297.18 万元。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理-工作目标管理完成情况分析

(1) 年度履职目标相关性

我部门年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；与部门职责、工作规划和重点工作相关；我部门确定的预算项目比较合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排较合理。该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

（2）工作任务科学性

我部门工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

（3）绩效指标合理性

工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应。该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

2. 投入管理-预算和财务管理完成情况分析

（4）预算编制完整性

我部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

（5）专项资金细化率

我部门参与分配资金总数为 298.09 万元，已细化到具体市县和承担单位的资金数为 297.18 万元，专项资金细化率为 99.69%，该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

（6）预算执行率

我部门 2024 年支出预算安排数为 530.67 万元，实际支出数为 430.56 万元，支出预算执行率为 81.14%，得分 9.02 分，得分率 90.20%。

（7）预算调整率

我部门 2024 年年初支出预算安排数为 469.37 万元，调整支出数为 530.67 万元，预算调整率为 13.06%，得分 1.39 分，得分率 69.50%。

（8）结余率

我部门 2024 年结余结转资金为 61.30 万元，结转结余率为 18.86%，得分 0 分，得分率 0.00%。

（9）“三公经费”控制率

我部门 2024 年三公经费预算安排数为 1.70 万元，实际支出数为 0.42 万元，三公经费控制率为 24.71%，未超过 100.00%。该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（10）政府采购执行率

我部门 2024 年计划实施政府采购项目 0 个，实际完成政府采购项目 0 个，政府采购执行率为 0.00%，得分 0 分，得分率 0.00%。

（11）决算真实性

我部门 2024 年决算编制数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致。该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（12）资金使用合规性

我部门资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关部门资金管理规定的规定，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占情况，不存在挪用、虚列支出情况。该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（13）管理制度健全性

我部门制定了《财务收支管理制度》、《固定资产管理制度》等各项财务、业务管理制度，综上，我部门管理制度健全。该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

（14）预决算信息公开性

我部门截止目前为止未接到通知公开《新乡市潞简王墓博物馆部门 2024 年预算》与《新乡市潞简王墓博物馆部门 2024 年决算》。部门预决算均按照要求、会在规定时限内公开。该指标满分 0 分，得分 0 分，得分率 0%。

（15）资产管理规范性

我部门依据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第 738 号）（根据单位实际情况填写）管理国有资产，同时制定了《新乡市潞简王墓博物馆固定资产管理制度》，制度对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定。同时建立了固定资产管理台账，2024 年末进行了固定资产盘点。固定资产配置合理、报废程序合规。该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

3. 投入管理-绩效管理完成情况分析

（16）绩效目标编制完成率

我部门 2024 年部门项目数量为 6 个，已完成绩效目标编制的项目数量为 6 个，绩效目标编制完成率为 100%，该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（17）绩效监控完成率

我部门 2024 年部门项目数量为 6 个，已完成绩效监控的项目数量为 6 个，绩效监控完成率为 100%，该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（18）绩效自评完成率

我部门 2024 年项目数量为 6 个，已完成绩效自评的项目数量为 6 个，绩效自评完成率为 100%，该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（19）部门绩效评价完成率

我部门 2024 年重点绩效评价项目数量为 6 个，实际已完成绩效评价项目数量为 6 个，部门绩效评价完成率为 100%该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（20）评价结果应用率

我部门 2024 年绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果提出建议总数量为 1 个，已采纳建议 1 个，评价结果应用率为 100%，该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

4. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况

四、重点工作任务完成情况：我部门是文物保护单位，文物遗址较完整珍贵，针对文物断裂进行粘接和修缮，缺失部分进行补配，存在有不定性因素会增加预算指标。

五、 5. 履职效益完成情况、满意度情况。

履职效益完成得到了明显的成效，社会公众投诉率大大降低，客流量增加，从而公众对文物保护满意度大于 90%。

五、发现的主要问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

预算追加不准确，支出管理力度不够，支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时。

(二) 未完成绩效目标或偏离绩效目标的原因及改进措施

我部门为全国重点文物保护单位，针对文物断裂进行粘接和修缮，缺失部分进行补配，存在有不定性因素，由于财政资金困难 2024 年文物保护的年初预算指标一再控制，导致本年中旬年初预算不足，严重影响文物保护项目的进程，导致不得不追加预算。下一步改进措施是提前与财政有关部门多沟通，合理做好预算，确保预算的完整性与执行率。

(三) 相关建议

1. 加强支出管理

通过优化支出结构、编实编细预算、加快履行政府采购首先、尽快支付资金等。

2 规范财务管理

完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记、加强宣传培训调研、加强人员培训、加强调研，加大宣传力度，提高绩效意识。

3. 完善制度建设

完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门按照要求将自评结果分别编入政府决算和本部门决算，并依法予以公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）