

海南藏族自治州财政局
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与拟订宏观经济政策，提出运用财政、税收政策实施宏观调控的建议；拟订州与县的分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财税政策；推进预算管理制度和税收制度改革；拟订财政、财务、会计管理的法规和规章草案并组织实施。

（二）承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度州级预算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告预算及其执行情况，向州人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额；负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（三）负责政府性基金管理；管理财政票据；按规定管理行政事业性收费；管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

（四）组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库现金管理的有关工作；负责拟订政府采购制度并监督管理。

（五）起草地方相关税收法规、规章草案；提出完善税制、执行税收政策的相关建议。

（六）负责州本级财政公共支出管理工作；根据国家规定的开支标准和支出政策制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作的。

（七）负责州级行政、事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要；负责财政支农扶贫资金

管理。

（八）负责办理和监督省级财政的经济发展支出、国家和省投资项目的财政拨款，监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十）拟订国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作；负责预算绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系。

（十一）负责统一管理政府性债务，负责管理利用世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会等国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务，负责办理财政领域的涉外财务；负责地方金融工作，指导、协调小额贷款公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹等机构和地方各类交易场所等属地金融监管和风险防范处置。

（十二）负责管理全州会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计师事务所和会计代理记账机构业务。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建。

（十四）承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州财政局。

内设机构9个，具体为：办公室、预算科、国库科（挂政府采购监督管理科牌子）、行政事业财务科、经济建设科（挂资产管理科牌子）、农业农村科、社会保障科、监督评价科、金融科。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,604.45	一、一般公共服务支出	32	1,188.28
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	213.24
	9		九、卫生健康支出	40	133.03
	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	
	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	72.88
	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	1,604.45	本年支出合计	58	1,607.44
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	2.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,607.44	总计	62	1,607.44

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,604.45	1,604.45					
201	一般公共服务支出	1,185.30	1,185.30					
20106	财政事务	1,185.30	1,185.30					
2010601	行政运行	403.77	403.77					
2010607	信息化建设	129.59	129.59					
2010650	事业运行	343.58	343.58					
2010699	其他财政事务支出	308.35	308.35					
208	社会保障和就业支出	213.24	213.24					
20805	行政事业单位养老支出	213.24	213.24					
2080501	行政单位离退休	94.87	94.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	133.03	133.03					
21011	行政事业单位医疗	133.03	133.03					
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07					
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85					
2101103	公务员医疗补助	87.12	87.12					
221	住房保障支出	72.88	72.88					
22102	住房改革支出	72.88	72.88					
2210201	住房公积金	72.88	72.88					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,607.44	1,166.51	440.93			
201	一般公共服务支出	1,188.28	747.35	440.93			
20106	财政事务	1,188.28	747.35	440.93			
2010601	行政运行	403.77	403.77				
2010607	信息化建设	129.59		129.59			
2010650	事业运行	343.58	343.58				
2010699	其他财政事务支出	311.34		311.34			
208	社会保障和就业支出	213.24	213.24				
20805	行政事业单位养老支出	213.24	213.24				
2080501	行政单位离退休	94.87	94.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	133.03	133.03				
21011	行政事业单位医疗	133.03	133.03				
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07				
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85				
2101103	公务员医疗补助	87.12	87.12				
221	住房保障支出	72.88	72.88				
22102	住房改革支出	72.88	72.88				
2210201	住房公积金	72.88	72.88				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,604.45	一、一般公共服务支出	33	1,185.30	1,185.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.24	213.24		
	9		九、卫生健康支出	41	133.03	133.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.88	72.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,604.45	本年支出合计	59	1,604.45	1,604.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,604.45	总计	64	1,604.45	1,604.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,604.45	1,166.51	437.94
201	一般公共服务支出	1,185.30	747.35	437.94
20106	财政事务	1,185.30	747.35	437.94
2010601	行政运行	403.77	403.77	
2010607	信息化建设	129.59		129.59
2010650	事业运行	343.58	343.58	
2010699	其他财政事务支出	308.35		308.35
208	社会保障和就业支出	213.24	213.24	
20805	行政事业单位养老支出	213.24	213.24	
2080501	行政单位离退休	94.87	94.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	133.03	133.03	
21011	行政事业单位医疗	133.03	133.03	
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	
2101103	公务员医疗补助	87.12	87.12	
221	住房保障支出	72.88	72.88	
22102	住房改革支出	72.88	72.88	
2210201	住房公积金	72.88	72.88	

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：万元

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	939.89	302	商品和服务支出	87.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.95	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.29	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.36	30207	邮电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.18	30208	取暖费	10.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.58	30211	差旅费	8.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.88	30213	维修（护）费	1.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.87	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	15.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.50	30228	工会经费	10.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	3.28			
人员经费合计		1,079.09	公用经费合计					87.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
7.03		6.51		6.51	0.52	7.03		6.51		6.51	0.52

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	36

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		87.42
302	商品和服务支出	87.42
30201	办公费	10.88
30202	印刷费	1.70
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	2.83
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	10.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.19
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.78
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.51
30239	其他交通费用	14.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	79.39
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	79.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	79.39
其中：授予小微企业合同金额	6	0.59

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,607.44万元，比上年收入、支出总计各减少110.84万元，下降6.45%，主要原因是2025年度我单位绩效和监督检查费用减少；未产生丧葬费用和办公楼维修费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,604.45万元，其中：财政拨款收入1,604.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,607.44万元，其中：基本支出1,166.51万元，占72.57%；项目支出440.93万元，占27.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,604.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少104.17万元，下降6.10%，主要原因是2025年度我单位绩效和监督检查费用减少；未产生丧葬费用和办公楼维修费用。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,604.45万元，占本年支出合计的99.81%，比上年减少104.17万元，下降6.10%，主要原因是2025年度我单位绩效和监督检查费用减少；未产生丧葬费用和办公楼维修费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,185.30万元，占73.88%；社会保障和就

业支出（类）213.24万元，占13.29%；卫生健康支出（类）133.03万元，占8.29%；住房保障支出（类）72.88万元，占4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,674.66万元，支出决算为1,604.45万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度我单位绩效和监督检查费用减少；未产生丧葬费用和办公楼维修费用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为368.98万元，支出决算为403.77万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因是2026年度我单位人员产生变动，相关的工资支出增加。

（2）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为134.56万元，支出决算为129.59万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是以实际支出为准。

（3）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为310.12万元，支出决算为343.58万元，完成年初预算的110.79%。决算数大于预算数的主要原因是2026年度我单位人员产生变动，相关的工资支出增加。

（4）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为467.95万元，支出决算为308.35万元，完成年初预算的65.89%。决算数小于预算数的主要原因是以实际支出为准。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为85.32万元，支出决算为94.87万元，完成年初预算的111.19%。决算数大于预算数的主要原因是2026年度我单位人员产生变动，退休人员增加，相关的支出增加。

（2）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83.74万元，支出决算为78.36万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员社保基础高，新考录人员社保基数低。

（3）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41.87万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员社保基础高，新考录人员社保基数低。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.79万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于预算数的主要原因是2026年度我单位人员产生变动，相关的支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.66万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的145.91%。决算数大于预算数的主要原因是2026年度我单位人员产生变动，相关的支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为74.22万元，支出决算为87.12万元，完成年初预算的

117.38%。决算数大于预算数的主要原因是2026年度我单位人员产生变动，相关的支出增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.62万元，支出决算为72.88万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因是2026年度我单位人员产生变动，相关的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,166.51万元，其中：人员经费1,079.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费87.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.51万元，支出决算为6.51万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.51万元，占92.60%；公务接待费支出决算0.52万元，占7.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.51万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待36人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.36万元，增长5.40%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.56万元，增长9.41%，主要原因是2026年度我单位较2025年度增加出差频次；公务接待费支出决算数比上年减少0.20万元，下降27.78%，主要原因是2026年度我单位较2025年度接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出87.42万元，比上年减少5.74万元，下降6.16%，主要原因是以实际支出为准。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额79.39万元，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79.39万元。授予中小企业合同金额79.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.74%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州财政局对2025年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金437.94万元，占部门项目支出预算总额的72.69%。绩效目标完成情况：我单位较好的完成了绩效目标任务。

组织对“代理银行手续费”、“驻村干部工作经费”、“编制外长期聘用人员支出”、“财会人员业务能力提升培训班”、“金融及非法防范资金”、“财政专项业务经费”、绩效和监督检查专项、“信息系统运行维护费”、“2024年度目标考核奖金”、“2024年度综合绩效考评奖惩资金”、“国库支付专线电路服务业务费用”开展了部门评价，涉及资金437.94万元。从评价情况来看，我单位较好的完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州财政局在2025年度部门决算中反映“代理银行手续费”、“驻村干部工作经费”、“编制外长期聘用人员支出”、“财会人员业务能力提升培训班”、“金融及非法防范资

金”、“财政专项业务经费”、绩效和监督检查专项、“信息系统运行维护费”、“2024年度目标考核奖金”、“2024年度综合绩效考评奖惩资金”、“国库支付专线电路服务业务费用”等11个项目绩效自评结果。

1. 代理银行手续费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.25万元，实际支出59.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了财政资金的监管力度，提高了财政资金支付效率。存在的问题及原因：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.44万元，结转0万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：按时报销2名驻村工作人员驻村工作补助，人身意外保险、慰问等工作。存在的问题及原因：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66.5万元，实际支出63.06万元，结转0万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放编制外长聘人员工资，及时缴纳社保，提升了财政队伍整体水平。存在的问题及原因：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4. 财会人员业务人员提升培训班项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.68分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.88万元，实际支出25.46万元，结转0万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成培训任务，提升了参训人员岗位和专业能力水平，达到了预期培训目标。存在的问题及原因：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

5. 金融及非法防范资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.68万元，结转0万元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：对辖区内群众进行了非法集资宣传教育活动，印刷金融和防范非法集资等各类宣传资料，提升辖区群众风险防范意识，维护地区金融环境稳定。存在的问题及原因：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

6. 财政专项业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出11.33万元，结转0万元，完成年度预算的57%。项目绩效目标完成情况：完成了监督检查工作，预算文本印刷和会计初中级考试等工作。存在的问题及原因：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

7. 绩效和监督检查专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.7分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为117万元，实际支出97万元，结转0万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：完成对地方金融企业绩效评价、州级预算单位绩效中期监控和重点项目绩效评价、州级部门绩效目标再评价、年初计划的其他监督检查等工作。存在的问题及原因：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

8. 信息系统运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为129.59万元，实际支出129.59万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对本单位服务器托管互联网宽带及资产系统、政采云平台、预算管理一体化服务费、电子招标运行维护费用支付工作。存在的问题及原因：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

9. 2024年度目标考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高单位运转效率和服务水平。存在的问题及原因：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

10. 2024年度综合绩效考评奖惩资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.25万元，实际支出6.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

根据相关规定，加强资金管理，提高资金的使用效益，专款专用，资金主要用于单位的日常支出，切实提高单位的运转效率。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

11. 国库支付专线电路服务业务费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.88万元，实际支出32.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对州级预算单位进行国库支付专线的业务服务，开通电路通信服务。存在的问题及原因：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	代理银行手续费							
主管部门	海南州财政局				实施单位	海南州财政局		
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	59.25	59.25	59.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.25	59.25	59.25	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强预算管理一体化预算执行业务管理，规范代理银行国库集中支付电子化代理行为，加强银行内部各业务处室在业务代理过程中的职责权限做到相互制衡，相互制约防范资金支付风险。				完成了对6家代理银行考评工作，并通报了考核结果，完成了对6家代理银行手续费拨付工作，共拨付手续费59.25万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	支付州本级国库集中支付业务银行代理手续费	≤6家	6家	15	14	根据实际发生支出
	产出指标	数量指标	代理银行	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	考核合格率	已完成资金拨付工作	100%	15	15	
		时效指标	2024年完成	已完成资金拨付59.25万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强财政资金支付监督管理，提高财政资金运行效率	长期	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	确保各代理银行按时完成预算单位集中支付和清算业务	长期	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理银行满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州财政局			实施单位	海南州财政局			
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	4	4	3.44	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.44	—	86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知，做好驻村干部的各项工 作，及时报销生活补助等费用，确保驻村工作顺利开展。			按时报销2名驻村工作人员驻村工作补助，人身意外保险、慰问等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	人身意外保险及生活补助等费 用	≤4万元	3.44万元	15	12.9	按实际发生支出
	产出指标	数量指标	人数	2人	2人	5	5	
			报销相关费用	≥12次	完成	10	10	
		质量指标	推进元成驻村各项任务按时元 成	≥95%	100%	15	15	
	时效指标		年内完成	1年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	推动驻村工作水平提升	定性	达到预期效果	20	20	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	达到预期效果	10	10	
总分						100	91.5	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	海南州财政局				实施单位	海南州财政局		
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	66.5	66.5	63.06	10	95%	9.48	
	其中：当年财政拨款	66.5	66.5	63.06	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关政策，落实编制外长聘人员每月基本工资、社会保障缴费等待遇，进一步提升财政队伍整体水平，推进财政精细化管理水平不断提高。				按时足额发放编制外长聘人员工资，及时缴纳社保，提升了财政队伍整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	编制外长期聘用人员工资及福利	≤66.5万元	63.06万元	15	14.22	按照实际发生支出
	产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人员工资及福利	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	完成年初设定的目标任务	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效能	定性	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	提高服务水平	定性	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府临聘人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	财会人员业务能力提升培训班							
主管部门	海南州财政局				实施单位	海南州财政局		
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	26.88	26.88	25.46	10	95%	9.47	
	其中：当年财政拨款	26.88	26.88	25.46	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步提升全州财政人员、驻寺干部、财务人员资金监管、财务管理、会计核算、绩效管理、债务管理等专业能力，举办各类业务综合能力提升培训班。				完成培训任务，提升了参训人员岗位和专业能力水平，达到了预期培训目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	培训费用	≤26.88万元	25.46万元	15	14.21	按照实际发生支出
	产出指标	数量指标	举办期数	≤4期	1期	5	5	
			培训人数	≤205人	200人	10	10	
		质量指标	培训人员业务能力水平	≥95%	100%	5	5	
			培训人员听课率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	1年	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升岗位和专业能力水平	定性	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	发挥岗位职能作用	定性	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员培训效果满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	金融及防范非法集资							
主管部门	海南州财政局				实施单位	海南州财政局		
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	2	2	1.68	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.68	—	84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展2024年非法集资宣传教育活动及金融工作经费,印刷金融和防范非法集资等各类宣传资料,提升辖区群众风险防范意识,维护地区金融环境稳定。。				对辖区内群众进行了非法集资宣传教育活动,印刷金融和防范非法集资等各类宣传资料,提升辖区群众风险防范意识,维护地区金融环境稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	防范和处置非法集资工作经费	≤2万元	1.68万元	15	12.6	按照实际发生支出
	产出指标	数量指标	开展防范和处置非法集资宣传和教育工作	≥2次	2次	15	15	
		质量指标	防范和处置非法集资宣传和教育工作	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	1年	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	防范辖区内非法集资活动,营造良好的金融环境	定性	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	防范和处置非法集资宣传和教育工作可持续推进	定性	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	达到预期效果	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	财政专项业务经费							
主管部门	海南州财政局				实施单位	海南州财政局		
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	20	20	11.33	10	57%	5.7	
	其中：当年财政拨款	20	20	11.33	—	57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	近年来，积极应对财政改革需进一步做实做细指标，做到该项工作可评可控，确保财政资金效益最大化。				完成了监督检查工作，预算文本印刷和会计初中级考试等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	开展初中级会计考试工作	≤20万元	11.33万元	15	8.5	按照实际发生支出
	产出指标	数量指标	完成初中级会计考试等工作	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	执行新的财政政策	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成目标任务	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效能	定性	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	不断提高我州的财政管理水平	定性	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	达到预期效果	10	10	
	总分					100	89.2	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	绩效和监督检查专项							
主管部门	海南州财政局				实施单位	海南州财政局		
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	117.12	117.12	97	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	117.12	117.12	97	--	83%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成财政绩效考评重点工作，加强全过程预算绩效管理链条。2.常态化开展重点项目事后监督，强化财政重大专项和政府重大投资项目，实现监督与管理有机统一。				完成对地方金融企业绩效评价、州级预算单位绩效中期监控和重点项目绩效评价、州级部门绩效目标再评价、年初计划的其他监督检查等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	绩效和监督检查费用	≤117.12万元	97万元	15	12.4	按照实际发生支出
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥3个	8个	5	5	
			检查频次	≥1次	6次	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	≥5%	100%	15	15	
	效益指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	100%	15	15	
		社会效益指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	不断提高我州的财政管理水平	定性	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	达到预期效果	10	10	
总分						100	95.7	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	信息系统运行维护费							
主管部门	海南州财政局				实施单位	海南州财政局		
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	129.59	129.59	129.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.59	129.59	129.59	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对本单位服务器托管、互联网宽带、财政网络专线服务费、政采云平台、青海数字财政系统及电子招标、预决算公开等系统运行维护费用。				完成对本单位服务器托管互联网宽带及资产系统、政采云平台、预算管理一体化服务费、电子招标运行维护费用支付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	信息系统运行维护费	≤129.59万元	129.59万元	15	14	按照实际发生支出
	产出指标	数量指标	信息系统服务数量	≥7个	7个	15	15	
		质量指标	服务合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	年度服务任务按时完成率	2024年	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效能	定性	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	定性	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位使用满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年度目标责任考核奖							
主管部门	海南州财政局				实施单位	海南州财政局		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照相关要求，用于单位日常经费等支出，有效保障单位运转，加强资金管理，切实提高财政资金的使用效益。				提高单位运转效率和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	日常公用经费支出	≤8万元	8万元	15	14	按照实际发生支出
	产出指标	数量指标	日常支出	≤8万元	8万元	15	15	
		质量指标	预算编制偏离度	≤10%	完成	15	15	
		时效指标	完成时间	年底之前完成	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	100%	达到预期效果	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年度综合绩效考评奖惩资金							
主管部门	海南州财政局				实施单位	海南州财政局		
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	6.25	6.25	6.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.25	6.25	6.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关规定，加强资金管理，提高资金的使用效益，专款专用，资金主要用于单位的日常支出，切实提高单位的运转效率。				根据相关规定，加强资金管理，提高资金的使用效益，专款专用，资金主要用于单位的日常支出，切实提高单位的运转效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	日常支出	≤6.5万元	6.55万元	15	14	按照实际发生支出
	产出指标	数量指标	日常办公支出	≤6.5万元	6.5万元	15	15	
		质量指标	提高单位运转水平	≥95%	完成	15	15	
		时效指标	年内完成	1年	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高单位党风廉政建设	定性	达到预期效果	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	国库支付专线电路服务业务费用							
主管部门	海南州财政局				实施单位	海南州财政局		
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	32.88	32.88	32.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.88	32.88	32.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对州级预算单位进行国库支付专线的业务服务，开通电路通信服务。				对州级预算单位进行国库支付专线的业务服务，开通电路通信服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	国库支付专线电路服务专线业务费用	≤32.88万元	32.88万元	15	14	按照实际发生支出
	产出指标	数量指标	信息系统服务数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	服务合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	年度服务任务按时完成率	2025年	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效能	定性	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	定性	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位使用满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2辆，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2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。