

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州

地方水电管理站部门决算

2025 年 8 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《吉林省地方水电管理条例》等法律、法规和政策。

(二)负责全州农村水能资源开发工作，拟定农村水能资源开发利用规划，监督实施行业技术标准和规程规范。

(三)指导全州农村水能资源开发规划的编制及监督实施，执行农村水能资源有偿使用制度。

(四)承担全州农村水能资源开发项目审核工作，负责项目的立项审核、初设审批、环评预审、建设管理、竣工验收工作。

(五)负责全州农村水能资源开发工程质量和安全工作，参与重大安全事故的督查。

(六)负责全州水电农村电气化及小水电代燃料工作，组织编制全州农村电气化及小水电代燃料规划并监督实施。

(七)负责全州地方水电及供电区行业管理和行业标准化、现代化建设，推进行业技术进步。指导协调全州地方水电行

业设备监测检验和人员培训等管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州地方水电管理站内设3个科室，规划科、管理科、财务科。

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：万元

部门：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

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	112.02	一、一般公共服务支出	21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	24	
五、事业收入	5		五、教育支出	25	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	28	6.23
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	29	3.20
八、其他收入	8	0.04	十、节能环保支出	30	
	9		十一、城乡社区支出	31	
	10		十二、农林水支出	32	98.27
	11		十九、住房保障支出	33	4.67
	14			34	
	15			35	
本年收入合计	16	112.05	本年支出合计	36	112.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18	0.32	年末结转和结余	38	
	19			39	
总计	20	112.37	总计	40	112.37

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

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		112.05	112.02					0.04
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23					
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23					
210	卫生健康支出	3.20	3.20					
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
213	农林水支出	97.95	97.91					0.04
21303	水利	97.95	97.91					0.04
2130399	其他水利支出	97.95	97.91					0.04
221	住房保障支出	4.67	4.67					
22102	住房改革支出	4.67	4.67					
2210201	住房公积金	4.67	4.67					

注：本表反映部门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

部门：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

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		112.37	102.91	9.46			
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23				
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31				
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
213	农林水支出	98.27	88.81	9.46			
21303	水利	98.27	88.81	9.46			
2130399	其他水利支出	98.27	88.81	9.46			
221	住房保障支出	4.67	4.67				
22102	住房改革支出	4.67	4.67				
2210201	住房公积金	4.67	4.67				

注：本表反映部门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：万元

部门：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	112.02	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.23	6.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20		
	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	98.23	98.23		
	19		十九、住房保障支出	51	4.67	4.67		
		0						
		0						
本年收入合计	27	112.02	本年支出合计	59	112.34	112.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	112.34	总计	64	112.34	112.34		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		112.34	102.88	101.61	1.26	9.46
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	6.23		
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	6.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	6.23		
210	卫生健康支出	3.20	3.20	3.20		
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20		
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31		
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
213	农林水支出	98.23	98.23	87.51	1.26	9.46
21303	水利	98.23	98.23	87.51	1.26	9.46
2130399	其他水利支出	98.23	98.23	87.51	1.26	9.46
221	住房保障支出	4.67	4.67	4.67		
22102	住房改革支出	4.67	4.67	4.67		
2210201	住房公积金	4.67	4.67	4.67		

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

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	92.21	302	商品和服务支出	1.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.99	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
	人员经费合计	94.35		公用经费合计				1.23

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。

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

部门：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

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						

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：本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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

部门：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

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			

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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

部门：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费预算财政拨款

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	水电站工作经费项目					
实施单位	延边州地方水电管理站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	100	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	8.00	8.00	8.00	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展春、秋两季和汛前安全生产检查，对生态流量检查和分类整改工作指导 开展水电站安全生产达标评级工作 组织水电业务培训 购置办公用品、办公设备、印刷等 生态流量系统云平台租用和运维			已完成春、秋两季和汛前安全生产检查，有效对生态流量检查和分类整改工作指导 已完成对申报水电站安全生产达标评级工作 组织水电业务培训 完成购置办公用品、办公设备、印刷等 完成生态流量系统云平台租用和运维		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	3.2	2.17	本年为节约开支，实际出差次数减少，所以差旅支出减少
			其他交通费	0.2	0.5	
			印刷费	0.2	1.2	
			平台维护费	1.7	0.74	本年运行维护前三年，和技术公司洽谈维护费减半费用。
			办公费	0.2	0.85	
			培训费	2.5	2.1	本年培训控制成本实际发生比计划减少一些。
	产出指标	数量指标	监测系统平台	1	1	
			安全检查	40	40	
			达标评级	6	6	
			办公用品	30	30	
			培训费	80	80	
	效益指标	社会效益指标	水电站安全运行	安全	安全	
			保障生态流量	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

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 112.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 11.62 万元，增长 11.5%。主要原因：本年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 112.02 万元，其中：财政拨款收入 112.02 万元，比上年增加 11.27 万元，增长 11.2%，主要是本年人员经费增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.4 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要是本年人员经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 112.37 万元，其中：基本支出 102.91 万元，比上年增加 19.04 万元，增长 22%，主要是本年人员经费增加；项目支出 9.46 万元，比上年减少 7.10 万元，下降

42.9%，主要是之前生态流量项目本年验收完工；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

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 112.34 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.11 万元，增长 12.1%。主要原因：本年人员经费增长。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 112.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.95 万元，增长 11.9%。主要原因：本年人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 112.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.23 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 3.2 万元，占 2.8%；农林水（类）支出 98.23 万元，占 87.4%；住房保障（类）支出 4.67 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74.38 万元，支出决算为 112.34 万元，完成年初预算的 151%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。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%。本单位不涉及此项。

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 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 60.28 万元，支出决算为 98.23 万元，完成年初

预算的 162%，决算数大（小）于预算数的主要原因是行政运行的人员经费、日常公用经费有增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算（项）为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 102.88 万元，其中：

人员经费 101.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00

万元。本单位不涉及此项。

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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度无变化。本单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2023 年度无增长。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度无增长。无公务用车和本年度未购置公务用车。本单位不涉及此项。

其中：公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0

辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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%；较 2023 年度无增长。无公务接待批次和人数。本单位不涉及此项。 其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。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%。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%。

（二）项目绩效自评结果。

水电站工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是春、秋两季和汛前安全生产检查；二是生态流量检查和分类整改工作进行指导。项目绩效自评情况：已完成春、秋两季和汛前安全生产检查，有效对生态流量检查和分类整改工作进行指导。完成生态流量系统云平台租用和运维。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度无变化。单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024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%，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%；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%。本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边州地方水电管理站共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是报废车辆车籍在长春，待省里报废后进行州内报废；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。