中山市小榄镇综合治理办公室
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　概况

一、 主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

负责政法、综治、维稳、禁毒、反邪教、依法治镇、信访等工作。分析研判辖区内社会稳定形势，建立健全维稳工作机制，协调推动预防和化解影响稳定的社会矛盾和风险，应对和处置涉及社会平安稳定的重大突发事件。协调推动辖区内社会治安综合治理工作，统筹开展平安创建、社会治安重点地区和突出问题排查整治工作。负责本级禁毒委员会的综合协调、督导考核，组织开展禁毒宣传教育和社区戒毒、社区康复等工作。负责协调、处理群众来电来信来访。承担流动人口服务管理工作的统筹协调职责。负责指导人民调解、行政调解等调解工作，负责代理镇政府行政应诉应议事务，组织开展基层普法和依法治理工作，承担法律顾问和依法行政工作，负责辖区内行政执法协调监督工作，依权限开展社区矫正、安置帮教、法律援助等相关工作。承办镇的规范性文件审查工作。承担综合治理委员会的日常工作，统筹协调推进网格化管理相关工作。

二、部门机构设置

本部门内设 3 个股室，包括综合股、平安建设股、法治建设股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　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	1,493.50	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	1,346.82
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	19.92	八、社会保障和就业支出	39	64.58
	9		九、卫生健康支出	40	16.66
	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	29.00
	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	

表1

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　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
	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	51.35
	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	1,513.41	本年支出合计	58	1,513.41
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,513.41	总计	62	1,513.41

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,513.41	1,493.50					19.92
201			一般公共服务支出	5.00	5.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010308			信访事务	5.00	5.00					
204			公共安全支出	1,346.82	1,326.90					19.92
20406			司法	145.28	125.37					19.92
2040604			基层司法业务	19.92						19.92
2040607			公共法律服务	13.60	13.60					
2040610			社区矫正	111.77	111.77					
20408			强制隔离戒毒	9.97	9.97					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	9.97	9.97					
20499			其他公共安全支出	1,191.57	1,191.57					
2049999			其他公共安全支出	1,191.57	1,191.57					
208			社会保障和就业支出	64.58	64.58					
20805			行政事业单位养老支出	64.58	64.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53					
210			卫生健康支出	16.66	16.66					
21011			行政事业单位医疗	16.66	16.66					

表2

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,513.41	1,493.50					19.92
2101101			行政单位医疗	14.26	14.26					
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40					
213			农林水支出	29.00	29.00					
21307			农村综合改革	29.00	29.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	29.00	29.00					
221			住房保障支出	51.35	51.35					
22102			住房改革支出	51.35	51.35					
2210201			住房公积金	51.35	51.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况 。

表3

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　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	1,513.41	794.44	718.97			
201			一般公共服务支出	5.00		5.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010308			信访事务	5.00		5.00			
204			公共安全支出	1,346.82	661.85	684.97			
20406			司法	145.28		145.28			
2040604			基层司法业务	19.92		19.92			
2040607			公共法律服务	13.60		13.60			
2040610			社区矫正	111.77		111.77			
20408			强制隔离戒毒	9.97		9.97			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	9.97		9.97			
20499			其他公共安全支出	1,191.57	661.85	529.72			
2049999			其他公共安全支出	1,191.57	661.85	529.72			
208			社会保障和就业支出	64.58	64.58				
20805			行政事业单位养老支出	64.58	64.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53				
210			卫生健康支出	16.66	16.66				

表3

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　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	1,513.41	794.44	718.97			
21011			行政事业单位医疗	16.66	16.66				
2101101			行政单位医疗	14.26	14.26				
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40				
213			农林水支出	29.00		29.00			
21307			农村综合改革	29.00		29.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	29.00		29.00			
221			住房保障支出	51.35	51.35				
22102			住房改革支出	51.35	51.35				
2210201			住房公积金	51.35	51.35				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　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	1,493.50	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,326.90	1,326.90		
	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	64.58	64.58		
	9		九、卫生健康支出	41	16.66	16.66		
	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	29.00	29.00		
	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				

表4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　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
	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	51.35	51.35		
	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	1,493.50	本年支出合计	59	1,493.50	1,493.50		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,493.50	总计	64	1,493.50	1,493.50		

表4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　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

注：本表反映部门（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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　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	1,493.50	794.44	699.05
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010308			信访事务	5.00		5.00
204			公共安全支出	1,326.90	661.85	665.05
20406			司法	125.37		125.37
2040607			公共法律服务	13.60		13.60
2040610			社区矫正	111.77		111.77
20408			强制隔离戒毒	9.97		9.97
2040899			其他强制隔离戒毒支出	9.97		9.97
20499			其他公共安全支出	1,191.57	661.85	529.72
2049999			其他公共安全支出	1,191.57	661.85	529.72
208			社会保障和就业支出	64.58	64.58	
20805			行政事业单位养老支出	64.58	64.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	
210			卫生健康支出	16.66	16.66	
21011			行政事业单位医疗	16.66	16.66	

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　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	1,493.50	794.44	699.05
2101101			行政单位医疗	14.26	14.26	
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40	
213			农林水支出	29.00		29.00
21307			农村综合改革	29.00		29.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	29.00		29.00
221			住房保障支出	51.35	51.35	
22102			住房改革支出	51.35	51.35	
2210201			住房公积金	51.35	51.35	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　单位：万元

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	764.58	302	商品和服务支出	29.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.32	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	208.47	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.28	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	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　单位：万元

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
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	1.90	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	11.79	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	2.67			
人员经费合计		764.58	公用经费合计					29.86

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中山市小榄镇综合治理办公室（本级）　　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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市小榄镇综合治理办公室　　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
0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2023 年度总收入 1513.41 万元，其中本年收入 1513.41 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1493.5 万元，比上年决算数增加 440.69 万元，增长 41.86%。主要变动原因：2023 年增加项目一村（社区）一法律顾问工作经费，个人住宅（出租屋）、非住宅管理工作经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5.其他收入 19.92 万元，比上年决算数增加 19.61 万元，增长6429.58%。主要原因是增加代管资金菊城和·安暖心驿站项目经费。

（二）年度支出总体情况

2023 年度总支出 1513.41 万元，其中本年支出 1513.41 万元。具体情况如下：

1.基本支出 794.44 万元，比上年决算数减少 13.8 万元，下降 1.74%，主要变动原因：2023 年 9 月 1 人退休。

2.项目支出 718.97 万元，比上年决算数增加 474.1 万元，

增长193.61%，主要变动原因：2023年增加项目一村（社区）一法律顾问工作经费，个人住宅（出租屋）、非住宅管理工作经费和代管资金菊城和安暖心驿站项目经费。

3.经营支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

2023年度财政拨款收入合计1493.5万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入1493.5万元，比上年决算数增加440.69万元，增长41.86%。主要变动原因：2023年增加项目政府购买服务（社工服务）和个人住宅（出租屋）、非住宅管理工作经费。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

2023年度财政拨款支出合计1493.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1493.5万元,比年初预算数增加523.95万元，增长64.92%；主要变动原因：2023年增加项目政府购买服务（社工服务）和个人住宅（出租屋）、非住宅管理工作经费。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2023年度财政拨款“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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完

成全年预算0.28万元的35%，比上年决算数减少0.12万元，下降30.28% ，主要原因：根据过紧日子要求，节约支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.28万元，主要用于接待督查检查考核和调研工作的用餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共31人。主要包括：中共中山市委政法委员会办公室4人、中山市信访工作联席会议办公室16人、沙溪镇综合治理办公室7人、中山市党的二十大安保维稳工作专班4人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出29.86万元，比上年决算数减少3.21万元，下降9.71%。主要增减变动原因是：根据过紧日子要求，节约支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额34.15万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出17.72万元、政府采购

服务支出9.21万元。授予中小企业合同金额34.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金699.05万元，占一般公共预算项目支出总额的46.81%。

组织对“政府购买服务（社工服务）”和“个人住宅（出租屋）、非住宅管理工作经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出561.35万元。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1493.5万元。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我部门进行了认真的自评分析，经研究，我部门2023年整体支出绩效自评结果为97.82分，达到“优”等级。

绩效自评结果。本单位重点项目“政府购买服务(社工服务)”和“个人住宅（出租屋)、非住宅管理工作经费”绩效自评如下：

一是“政府购买服务(社工服务)”项目全年预算数为174.48万元，执行数为171.98万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况是：通过采购禁毒社工服务和社矫安帮服务社工来完成对管辖范围内的社区矫正人员及戒毒人员的帮扶矫正，项目实施内容明确，目标明确，采购过程合法合规，项目实施过程合规，绩效目标基本实现，项目整体实施效果较好。发现的问题主要是：绩效指标设置有待进一步完善，如服务对象（小榄户籍在册吸毒人员数)、社矫对象人数这类服务对象数量指标应归类于产出数量指标，产出质量指标应采用合同中约定的服务质量标准等。下一步的改进措施是：全面完善项目绩效指标，提升绩效指标编制“针对性”。一方面，紧密结合项目资金支出计划和实施方案，从项目的产出和效益两个方面全面设置绩效指标，确保其能全面、科学地评价项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

二是“个人住宅（出租屋)、非住宅管理工作经费”项目全年预算数为389.37万元，执行数为389.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：通过制定流动人口和出租屋服务管理工作考核方案，对29个村（社区）的相关工作进行量化考核，以促进村（社区）的个人住宅（出租屋)、非住宅管理工作科学化、规范化，进一摸清小榄镇的出租及自营物业信息，逐步建立规范出租及自营物业登记数据库，提高管理效率和工作水平，项目实施产出和成效明显。发现的问题主要是：绩效指标设

置不全面，未能全面反映项目实施的工作要求和最终绩效目标。下一步的改进措施是：在申报项目时，应结合项目特点、资金使用方向，科学合理地设置绩效目标，应根据绩效目标设置可准确衡量的关键性指标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指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金额，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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。