洛浦县布亚乡人民政府2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

洛浦县布亚乡人民政府在县委领导下，负责贯彻落实新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委、地委和县委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍、离退休干部建设的方针政策和决策部署。

二、机构设置及人员情况

洛浦县布亚乡人民政府2024年度，实有人数220人，其中：在职人员191人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人，增加1人。

洛浦县布亚乡人民政府无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、农村经济发展办公室、综合执法办公室、农业畜牧发展中心、文化广播电视旅游服务中心、农村综合经济（统计）发展中心、村镇规划发展建设中心、综治中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计5,012.00万元，**其中：本年收入合计5,012.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计5,012.00万元，**其中：本年支出合计5,012.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,931.64万元，下降27.82%，主要原因是：本年减少2021年自治区农村人居环境整治资金【第二批】、妇女群体“五美五好”评选表彰经费－存量、妇女儿童工作经费－存量、各类协管员（联防）、村干部及村民小组长工资、村级运转经费、三老人员生活补助、自治区驻委会工作及人员经费、洛浦县养殖牛羊以奖代补项目、2022年工业园区春季绿化乡镇务工费用资金等项目。较上年减少存量资金安排的村干部及村民小组长工资。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,012.00万元，**其中：财政拨款收入4,951.52万元，占98.79%；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0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入60.48万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,012.00万元，**其中：基本支出3,627.56万元，占72.38%；项目支出1,384.45万元，占27.62%；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年度财政拨款收入总计4,951.52万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,951.52万元。**财政拨款支出总计4,951.52万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,951.52万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,796.27万元，下降26.62%，主要原因是：本年减少2021年自治区农村人居环境整治资金【第二批】、妇女群体“五美五好”评选表彰经费、妇女儿童工作经费、各类协管员（联防）、村干部工资、三老人员生活补助、自治区驻委会工作及人员经费、洛浦县养殖牛羊以奖代补项目、2022年工业园区春季绿化乡镇务工费用资金等项目。**与年初预算相比，**年初预算数6,858.95万元，决算数4,951.52万元，预决算差异率-27.81%，主要原因是：1.本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。2.本年调减2022年重点流域水环境综合治理中央投资－和田河流域洛浦县城镇水源地治理工程（一期）项目。

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4,951.18万元，**占本年支出合计的98.79%。**与上年相比，**减少1,769.77万元，下降26.33%，主要原因是：本年减少2021年自治区农村人居环境整治资金【第二批】、妇女群体“五美五好”评选表彰经费、妇女儿童工作经费、各类协管员（联防）、村干部工资、三老人员生活补助、洛浦县养殖牛羊以奖代补项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数6,858.95万元，决算数4,951.18万元，预决算差异率-27.81%，主要原因是：1.本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。2.本年调减2022年重点流域水环境综合治理中央投资－和田河流域洛浦县城镇水源地治理工程（一期）项目。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)2,944.67万元，占59.47%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)4.96万元，占0.10%。

3.社会保障和就业支出(类)394.26万元，占7.96%。

4.卫生健康支出(类)202.81万元，占4.10%。

5.节能环保支出(类)1,000.00万元，占20.20%。

6.农林水支出(类)140.70万元，占2.84%。

7.住房保障支出(类)263.79万元，占5.33%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算数为2,766.70万元，比上年决算减少509.62万元，下降15.55%，主要原因是：1.退休人员经费，在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目减少；2.本年在职人员发放生活补助减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.39万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少耕地开垦费。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.04万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为177.97万元，比上年决算减少467.79万元，下降72.44%，主要原因是：本年减少村干部工资、三老人员生活补助、村级运转经费。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.99万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少管委会人员及经费支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：支出决算数为4.96万元，比上年决算增加4.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为37.66万元，比上年决算增加37.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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)：支出决算数为345.70万元，比上年决算增加31.08万元，增长9.88%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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)：支出决算数为10.89万元，比上年决算减少6.58万元，下降37.66%，主要原因是：本年新增退休人员、辞职调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少防控专项资金-突发公共卫生事件应急处置总投入。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.39万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少自治区服务补助资金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为140.44万元，比上年决算增加140.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为62.36万元，比上年决算增加62.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

14.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：支出决算数为1,000.00万元，比上年决算增加300.00万元，增长42.86%，主要原因是：本年度增加农村基础设施建设－居环境整治（污水治理）建设项目。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.61万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少184.35万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少洛浦县养殖牛羊以奖代补项目等项目。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：支出决算数为140.70万元，比上年决算增加140.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加2024年中央农村综合改革转移支付资金－农村公益事业财政奖补项目。

18.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,500.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少2021年自治区农村人居环境整治资金【第二批】。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为263.79万元，比上年决算增加263.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少中央YQ防控财力补助项目支出。

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3,627.56万元，其中：**人员经费3,497.56万元，**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、退休费、生活补助、医疗费补助。

**公用经费130.00万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.34万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.34万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.34万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.34万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少26.51万元，下降98.73%，主要原因是：本年减少2022年工业园区春季绿化乡镇务工费用资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.34万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加政府性基金预算财政拨款收入－治保主任生活补贴项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.34万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：支出决算数为0.34万元，比上年决算增加0.34万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加治保主任生活补贴。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.85万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2022年工业园区春季绿化乡镇务工费用资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出16.38万元，**比上年增加12.62万元，增长335.64%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出16.38万元，占100.00%，比上年增加12.62万元，增长335.64%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费16.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费，车辆费用由其他交通费用支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.38万元，决算数16.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数16.38万元，决算数16.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县布亚乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出130.00万元，比上年增加39.77万元，增长44.08%，主要原因是：本年业务量增加，专用材料费、办公费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额43.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出41.15万元、政府采购服务支出2.20万元。

授予中小企业合同金额43.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋59,684.55平方米，价值13,275.90万元。车辆12辆，价值167.81万元，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12辆，其他用车主要是：保障单位下村指导工作的公务用车、垃圾清理车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5,012.01万元，实际执行总额5,012.01万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数1,379.08万元，全年执行数1,365.02万元。预算绩效管理取得的成效：1.预算绩效管理体系的建立健全：逐步建立了以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。这一体系确保了预算管理的科学性和有效性；2.项目绩效目标的顺利实现：通过预算绩效管理，能够确保各项目按照既定的绩效目标顺利推进。3.资金使用的透明度和效率提高：预算绩效管理强化了对资金使用的监督和评估，使得资金的使用更加透明和高效。通过绩效评价和结果应用，财政局能够及时发现和解决资金使用中的问题，确保资金真正用于教育事业的发展；4.推动教育事业的高质量发展：预算绩效管理的实施不仅提升了教育经费的使用效率，还推动了教育事业的高质量发展。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 6,858.95 | 5,012.01 | 5,012.01 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 6,858.95 | 5,012.01 | 5,012.01 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 紧盯社会稳定和经济高质量发展，着力推进法治布亚、高效布亚、美丽布亚建设，深入推进经济运行持续向好、动力活力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解、民生福祉持续增进、社会大局持续稳定。实施9个行政村1765户“煤改电”入户工作，不断提高各族群众生活品质；改善农村道路交通基础条件；开发其他省市就业岗位200个、疆内其他地州季节性转移就业岗位2800人，最大限度促进农民增收；持续开展全民免费健康体检，免费对600名农村适龄妇女开展“两癌”筛查，全面保障群众健康；实现18种及以上慢性病药品进30个村卫生室，便于群众就近购药；完成全年下基层演出180场次以上，丰富群众文化生活。 | | | 紧盯社会稳定和经济高质量发展，着力推进法治布亚、高效布亚、美丽布亚建设，深入推进经济运行持续向好、动力活力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解、民生福祉持续增进、社会大局持续稳定。实施9个行政村1765户“煤改电”入户工作，不断提高各族群众生活品质；改善农村道路交通基础条件；开发其他省市就业岗位200个、疆内其他地州季节性转移就业岗位2800人，最大限度促进农民增收；持续开展全民免费健康体检，免费对600名农村适龄妇女开展“两癌”筛查，全面保障群众健康；实现18种及以上慢性病药品进30个村卫生室，便于群众就近购药；完成全年下基层演出180场次以上，丰富群众文化生活。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 实施“煤改电”入户工作 | | >=1765户 | 2024年工作计划 | 12 | =1388户 | 9.44 |
| 开发其他省市就业岗位 | | >=200个 | 2024年工作计划 | 12 | =200个 | 12 |
| 开展农村适龄妇女“两癌”筛查 | | >=600名 | 2024年工作计划 | 12 | =600名 | 12 |
| 实现慢性病药品进村卫生室 | | >=18种 | 2024年工作计划 | 12 | =18中 | 12 |
| 完成全年下基层演出 | | >=180场 | 2024年工作计划 | 12 | =106场 | 7.07 |
| 实现农村劳动力转移就业人次 | | >=1.40万人次 | 2024年工作计划 | 12 | =1.5万人次 | 12 |
| 开展“冬季攻势”就业技能培训 | | >=1200人次 | 2024年工作计划 | 10 | =901人次 | 7.51 |
| 实施农房抗震防灾减灾工程 | | >=5套 | 2024年工作计划 | 8 | =5套 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年重点流域水环境综合治理中央投资－和田河流域洛浦县城镇水源地治理工程（一期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | |
| 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 | | 2,900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目内容：项目资金主要用于新建污水管网长度74014米。通过项目的实施，提升群众生活质量。项目投资2900万元，2024年财政计划拨款1000万元。 | | | 截至自评节点，我单位已完成新建污水管网长度74014米，项目资金已使用2024年计划投资1000万元，通过项目实施，提升群众生活质量。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水管网长度 | >=74014米 | =74014米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=1000万元 | =1000万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众生活质量 | 持续提升 | 持续提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年村级运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | 24.65 | 10 | 98.60% | 9.65分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 24.65 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障辖区内30个行政村的办公经费、维修费、取暖费等各项运转经费，确保30个村能够顺利开展工作，通过项目实施，不断加强党对农村工作的全面领导，保障村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | 截至自评节点，我单位已完成辖区内30个行政村的办公经费、维修费、取暖费等各项运转经费按时发放，项目资金已使用24.65万元，通过项目实施，不断加强党对农村工作的全面领导，保障村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | =30个 | =30个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村运转成本 | <=0.83万元 | =0.83万元 | 20 | 19.3 | 剩余资金结转至2025年支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级各项工作运转高效 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 98.95分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财农〔2023〕68号：2024年自治区农村综合改革转移支付预算－农村公益事业财政奖补 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | |
| 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 | | 150.00 | 150.00 | 140.70 | 10 | 93.80% | 8.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | 140.70 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：本次2024年农村综合改革（农村公益事业财政奖补）资金要求，我乡计划投资150万元，用于扶持布亚乡布亚阿日希村、塔木其拉村、拜合提勒克巴扎村人居环境整治工作，确保人居环境整治水平再提升一个档次，村容村貌得到有效提升，村庄规划管理工作，切实提升农村环境面貌，使困难群体基础条件得以改善，减轻其负担，更好地致力于乡村振兴。 | | | 截至自评节点，我单位已完成采购太阳能路灯720盏，项目资金已使用140.7万元，用于扶持布亚乡布亚阿日希村、塔木其拉村、拜合提勒克巴扎村人居环境整治工作，确保人居环境整治水平再提一个档次，通过项目实施，村容村貌得到有效提升，村庄规划管理工作，切实提升农村环境面貌，使困难群体基础条件得以改善，减轻其负担，更好地致力于乡村振兴。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购太阳能路灯 | >=720盏 | =720盏 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年10月 | =2024年12月 | 9 | 9 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 布亚阿日希村投资额 | <=50万元 | =46.9万元 | 8 | 6.76 | 偏差原因：项目资金未执行完毕，改进措施：剩余资金结转至2025年支付 |
| 塔木其拉村投资额 | <=50万元 | =46.9万元 | 8 | 6.76 | 因：项目资金未执行完毕，改进措施：剩余资金结转至2025年支付 |
| 拜合提勒克巴扎村投资额 | <=50万元 | =46.9万元 | 8 | 6.76 | 因：项目资金未执行完毕，改进措施：剩余资金结转至2025年支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村容村貌，村庄规划管理工作 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 94.73分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2023〕47号：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-洛财教〔2024〕75号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | |
| 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 | | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.96 | 4.96 | 4.96 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据专项资金－和地财教〔2023〕47号文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于保障辖区内行政村的各项宣传经费及文体活动，购置项目物品1批，确保各村能够顺利开展宣传工作，通过项目实施，保障村级各项宣传工作运转高效、规范有序，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率，提高村级公共文化阵地使用率。2024年项目投资23万元，2024年计划财政拨款4.96万元 | | | 截至自评节点，我单位已完成保障村级数量12个，文体活动数量12个，购置相关物品1批，项目资金已使用4.96万元，通过项目实施，保障村级工作积极性，促进村级工作正常开展。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村级数量 | >=12个 | =12个 | 6 | 6 |  |
| 文体活动数量 | >=12个 | =12个 | 6 | 6 |  |
| 购置相关物品 | >=1批 | =1批 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 物品购置验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传物品制作 | <=2.14万元 | =2.14万元 | 10 | 10 |  |
| 文化活动经费 | <=2.82万元 | =2.82万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村级公共文化阵地使用率 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕3号：存量资金-园区绿化工程款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕3号文件，提高绿化覆盖率实现生态绿化、营造良好生态文明。 | | | 截至自评节点，我单位已完成洛财纪字〔2024〕3号：存量资金－园区绿化工程款支付，项目资金已使用20万元，通过项目实施，提高绿化覆盖率实现生态绿化、营造良好生态文明。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工业园区绿化换土工程量 | >=82680立方米 | =82680立方米 | 10 | 10 |  |
| 工业园区绿化长度 | >=13780米 | =13780米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工业园区绿化费 | <=20万元 | =20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现生态绿化、营造良好生态文明 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕3号：治保主任生活补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | |
| 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 | | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.07 | 3.07 | 3.07 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 30名治保主任生活补贴按时发放，通过项目实施，保障村级工作积极性，促进村级工作正常开展。 | | | 截至自评节点，我单位已完成30名治保主任生活补贴按时发放，项目资金已使用3.07万元，通过项目实施，保障村级工作积极性，促进村级工作正常开展。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴治保主任人数 | >=30人 | =29人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 治保主任补贴 | <=3.07万元 | =3.07万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级工作积极性 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕5号：艾热提·阿迪力房改房退款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | |
| 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 | | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.01 | 3.01 | 3.01 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 洛财纪字〔2024〕5号文件要求退单位退休干部房改房款，提高单位人员工作效率提高服务能力。 | | | 截至自评节点，我单位已完成洛财纪字〔2024〕5号：艾热提·阿迪力房改房退款按时发放，项目资金已使用3.01万元，通过项目实施，提高单位人员工作效率提高服务能力。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房改房退款人数 | =1人 | =1人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金发放准确率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总资金 | <=3.01万元 | =3.01万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财预〔2024〕4号：2024年村级运转经费（县配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | |
| 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 | | 155.00 | 155.00 | 150.59 | 10 | 97.15% | 9.29分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 155.00 | 155.00 | 150.59 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障辖区内30个行政村的办公经费、维修费、取暖费等各项运转经费，确保30个村能够顺利开展工作，通过项目实施，不断加强党对农村工作的全面领导，保障村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | 截至自评节点，我单位已完成辖区内30个行政村的办公经费、维修费、取暖费等各项运转经费按时支付，项目资金已使用150.59万元，通过项目实施，不断加强党对农村工作的全面领导，保障村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | =30个 | =30个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村运转成本 | <=5.17万元 | =5.17万元 | 20 | 18.58 | 偏差原因：项目资金未执行完毕，改进措施：剩余资金结转至2025年支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级各项工作运转高效 | 持续保障 | 持续保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 97.87分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | YQ防控经费（鸡肉欠款、存量资金－YQ防控经费－餐费-洛财纪字〔2024〕6号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | |
| 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 | | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.04 | 18.04 | 18.04 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于1个隔离点26个村的YQ防控费用。通过项目实施，不断加强党对各项工作的全面领导，保障各项工作运转高效、规范有序，持续保障人民群众生活，提高工作积极性和工作效率。 | | | 截至自评节点，我单位已完成1个隔离点26个村的YQ防控费用按时发放，项目资金已使用18.04万元，通过项目实施，不断加强党对各项工作的全面领导，保障各项工作运转高效、规范有序，持续保障人民群众生活，提高工作积极性和工作效率。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障隔离点数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 经费分配涉及村数 | >=26个 | =26个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | YQ防控项目资金 | <=3.42万元 | =3.42万元 | 10 | 10 |  |
| YQ防控餐费资金 | <=14.62万元 | =14.62万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生活 | 持续保障 | 持续保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》