洛浦县拜什托格拉克乡人民政府

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

（1）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施水利设施的管理，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政，文化教育，卫生，体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷。

（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项，为人民服务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府2024年度，实有人数138人，其中：在职人员125人，减少12人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加1人。

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展中心、文化广播旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。

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2,933.98万元，**其中：本年收入合计2,933.98万元，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2,933.98万元，**其中：本年支出合计2,933.98万元，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885.19万元，下降23.18%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少洛浦县拜什托格拉克乡农村生活污水治理项目，2022年中央财政yq防控补助资金、洛浦县拜什托格拉克乡农村生活污水治理、洛浦县养殖牛以奖代补等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,933.98万元，**其中：财政拨款收入2,928.99万元，占99.83%；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4.99万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,933.98万元，**其中：基本支出2,426.29万元，占82.70%；项目支出507.69万元，占17.30%；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2,928.99万元，**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2,928.99万元。**财政拨款支出总计2,928.99万元，**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2,928.99万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少795.08万元，下降21.35%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少洛浦县拜什托格拉克乡农村生活污水治理项目，2022年中央财政yq防控补助资金、洛浦县拜什托格拉克乡农村生活污水治理、洛浦县养殖牛以奖代补等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,865.50万元，决算数2,928.99万元，预决算差异率2.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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2,923.82万元，**占本年支出合计的99.65%。**与上年相比，**减少748.88万元，下降20.39%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少洛浦县拜什托格拉克乡农村生活污水治理项目，2022年中央财政yq防控补助资金、洛浦县拜什托格拉克乡农村生活污水治理、洛浦县养殖牛以奖代补等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,865.50万元，决算数2,923.82万元，预决算差异率2.04%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)1,931.82万元,占66.07%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)2.89万元,占0.10%。

3.社会保障和就业支出(类)259.26万元,占8.87%。

4.卫生健康支出(类)197.21万元,占6.74%。

5.农林水支出(类)352.88万元,占12.07%。

6.住房保障支出(类)179.77万元,占6.15%。

**（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1,847.45万元，比上年决算减少407.50万元，下降18.07%,主要原因是：本年科目调整，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，减少死亡抚恤金支出，导致相关经费减少。

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1.85万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少耕地开垦费项目经费，导致相关经费减少。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为84.37万元，比上年决算减少145.71万元，下降63.33%,主要原因是：本年减少各类协管员、治保主任生活补贴项目、三老人员生活补助等项目经费，导致相关经费减少。

4.一般公共服务支出(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1.24万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。

5.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2.89万元，比上年决算增加2.89万元，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项目经费，导致相关经费增加。

6.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16.21万元，比上年决算增加16.21万元，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。

7.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234.91万元，比上年决算增加19.54万元，增长9.07%,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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.13万元，比上年决算减少13.21万元，下降61.90%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算数为57.39万元，比上年决算增加54.39万元，增长1,813.00%,主要原因是：本年支付以前年度YQ期间餐费－牛、羊肉、鸡肉等项目经费，导致相关经费增加。

10.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6.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年实施自治区JHSY补助资金项目经费，导致相关经费减少。

11.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95.72万元，比上年决算增加95.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12.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44.10万元，比上年决算增加44.10万元，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。

13.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818.16万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县拜什托格拉克乡农村生活污水治理项目经费，导致相关经费减少。

14.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118.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县养殖牛以奖代补项目经费，导致相关经费减少。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为313.96万元，比上年决算增加313.96万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加洛浦县拜什托格拉克乡主干道美丽乡村建设－公共照明项目经费，导致相关经费增加。

16.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38.91万元，比上年决算增加38.91万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央农村综合改革转移支付资金，导致相关经费增加。

17.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179.77万元，比上年决算增加179.77万元，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。

18.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2.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央yq防控财力补助项目经费，导致相关经费较上年减少。

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2,426.29万元，其中：**人员经费2,364.10万元，**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。

**公用经费62.20万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计5.17万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5.17万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计5.17万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5.17万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少46.20万元，下降89.94%，主要原因是：本年减少拜什托格拉克乡和融新村果酒厂建设项目林地补偿费项目经费，导致相关经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数5.17万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2018年中央体育彩票、治保主任生活补助等项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出5.17万元。

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0.17万元，比上年决算增加0.17万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加治保主任生活补助等项目经费，导致相关经费较上年增加。

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51.37万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少拜什托格拉克乡和融新村果酒厂建设项目林地补偿费项目经费，导致相关经费减少。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2018年中央专项彩票公益金资助乡镇农民体育建设工程项目经费，导致相关经费增加。

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6.78万元，**比上年增加1.36万元，增长25.09%，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6.78万元，占100.00%，比上年增加1.36万元，增长25.09%，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6.78万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.78万元。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、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7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：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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6.78万元，决算数6.78万元，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6.78万元，决算数6.78万元，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年度洛浦县拜什托格拉克乡人民政府（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62.20万元，比上年增加11.33万元，增长22.27%，主要原因是：本年增加税金及附加费用、办公费、邮电费等经费，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额334.46万元，其中：政府采购货物支出285.01万元、政府采购工程支出48.64万元、政府采购服务支出0.81万元。

授予中小企业合同金额334.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.64万元，占政府采购支出总额的14.54%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋86,886.42平方米，价值11,667.50万元。车辆12辆，价值216.39万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2,933.98万元，实际执行总额2,933.98万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数219.70万元，全年执行数207.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。三是健全项目管理制度。本单位已有保证项目实施的制度、措施等，如《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》《国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知》国统字〔2017〕144号。发现的问题及原因：一是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。预算绩效管理水平仍有欠缺。二是如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账相符、账实相符。三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。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 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | | | | | |
| 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 | 2,741.00 | 2,751.18 | 2,751.18 | - | - | - |
| 本级 | 124.50 | 182.80 | 182.80 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 2,865.50 | 2,933.98 | 2,933.98 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | |
| 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府机构设置及人员配置：下设8个办公室，编制数82，实有人数149人，在职137人，退休12人。单位基本支出2751.74万元、项目支出113.76万元。在纪检监察工作、乡村振兴工作、精神文明工作（含宣传工作）、统战与民族宗教工作、党政党建工作、农业农村工作、综治工作、妇女儿童工作各方面齐抓共打，努力建设符合中国特色社会主义的政府机关，坚持社会稳定和长治久安总目标不动摇。其中在坚持农业增收提质，推进乡村全面振兴发展，抓好粮食安全和重要农产品稳产保供，健全粮食安全保障机制，严守耕地红线，2024年耕地面积10216.8亩。加强政策性保障，提升群众幸福感获得感，紧盯弱势群体和低收入人口家庭，精准落实民生保障救助政策，目前保障困难群众1423人，对因病、因残、因灾等意外变故返贫的家庭，及时落实健康、残疾、灾害、临时救助等政策，保障168人。2024年计划实施项目2个，分别为依提帕克吾斯塘村等2个村水渠建设项目和拜什托格拉克乡主干道美丽乡村建设－公共照明项目固定资产投资365.5万元，建设路灯105个。 | | | | | | 截至2024年12月，本单位已完成孜然种植试点1800亩，发展红枣产业4.10万亩，推进葡萄标准化示范园建设0亩，建设路灯1139个，开发红枣深加工企业2个，保障困难群众1398人。 | |
| 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 | 孜然种植试点面积 | | >=400亩 | 年度工作计划 | 15 | 1800亩 | 15 |
| 发展红枣产业面积 | | >=4.10万亩 | 年度工作计划 | 15 | 4.10万亩 | 15 |
| 推进葡萄标准化示范园建设 | | >=1000亩 | 年度工作计划 | 15 | 0亩 | 0 |
| 建设路灯数量 | | >=105个 | 年度工作计划 | 15 | 1139个 | 15 |
| 开发红枣深加工企业数量 | | >=15个 | 年度工作计划 | 15 | 2个 | 1.99 |
| 保障困难群众数量 | | >=1423人 | 年度工作计划 | 15 | 1398人 | 14.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2015年度棉花目标价格补贴资金（结余资金）－面积补贴、交售量补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.61 | 0.61 | 0.61 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2015年度棉花目标价格补贴资金（结余资金）－面积补贴、交售量补贴 | | | 截至2024年12月，本单位已发放本乡镇2015年度棉花目标价格补贴资金包括面积补贴2户、交售量补贴3户，资金已使用0.61万元。通过项目的实施，保障人民群众增收。 | | | | |
|  | 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 | 享受面积补贴户数 | >=2户 | =2户 | 5 | 5 |  |
| 享受交售量补贴户数 | >=3户 | =3户 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年9月30日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 面积补贴总额 | <=567元 | =567元 | 10 | 10 |  |
| 交售量补贴总额 | <=5532.20元 | =5532.2元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众增收 | 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% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2018年中央专项彩票公益金资助乡镇农民体育建设工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛财预〔2024〕4号文件要求，2018年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付项目共计5万元，主要用于全民健身场地设施项目。项目建设面积420平方米，目前已完成，支持本村群众开展健身运动，群众满意度达95%以上。 | | | 截至2024年12月，2018年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付项目共计5万元，主要用于全民健身场地设施项目。项目建设面积420平方米，目前已完成，通过项目的实施，有效保障并提升群众体育健身。 | | | | |
|  | 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 | 资金涉及村数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 建设面积 | =420平方米 | =420平方米 | 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 | =2024年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目中支出 | <=5万元 | =5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众体育健身 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=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年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | 38.91 | 10 | 77.82% | 4.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 38.91 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据和地财农〔2023〕53号文件精神，拜什托格拉克乡新建防渗渠1.1千米，引水渠节制分水闸3座，宽度为4.3米，渠基宽度0.8米，均铺设30CM厚砾石，混凝土5公分。项目工程建设地位于洛浦县依提帕克吾斯塘村，项目建设解决农业灌溉缺少问题，提高水的利用系数，合理地调配水资源，满足灌溉用水要求，确保项目区农业发展，为项目区农业发展创造基础条件。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成新建30cm砾石防渗渠1.1千米，引水渠节制水阀3座。资金已使用38.91万元。通过项目的实施，有效改善人居环境。 | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建30cm砾石防渗渠 | =1.10千米 | =1.1千米 | 10 | 10 |  |
| 引水渠节制水阀 | =3座 | =3座 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月 | =2024年4月 | 5 | 5 |  |
| 项目竣工时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程费用 | <=49万元 | =38.91万元 | 10 | 4.85 | 偏差原因：剩余质保金还未支付。改进措施：待项目质保期结束后支付。 |
| 项目其他费用 | <=1万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：剩余质保金还未支付。改进措施：待项目质保期结束后支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 79.3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 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕12号文件实施此项目，项目主要内容为：保障辖区内14个行政村的办公经费、电费等各项运转经费，确保14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2024年12月，本单位已保障辖区内14个行政村的办公经费、电费等各项运转经费，确保14个村能够顺利开展工作。资金已使用21万元。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 | =14个 | =14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31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金采购总金额 | <=21万元 | =21万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各村正常运行 | 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 | 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（县配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 63.00 | 63.00 | 62.04 | 10 | 98.48% | 9.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.00 | 63.00 | 62.04 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据洛财预〔2024〕4号文件，拜什托格拉克乡共辖14各村，村级转移支付共63万元，用于14各村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，履行法律规定的各项权利和义务，保障村“两委”正常运转和发展农村经济和社会各项事业，促进社会经济高质量发展。 | | | | 截至2024年12月。本单位已保障14个村的正常运转。村级转移支付共62.04万元，用于14个村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，履行法律规定的各项权利和义务，保障村“两委”正常运转和发展农村经济和社会各项事业，促进社会经济高质量发展。 | | | |
|  | 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 | 村级集体经济组织数 | =14个 | =14个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各村资金分配标准 | <=4.50万元 | =4.43万元 | 20 | 19.24 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级正常运转运行 | 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 | 98.86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 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.89 | 2.89 | 2.89 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金2.89万元。项目已完成的主要内容解决村文化室设施老旧和缺失问题；通过项目实施，提高村文化室的容貌，扩展文化室的设备使用范围，提高群众满意度。 | | | | |
|  | 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 | =9个 | =9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 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村运转成本标准 | >=0.32万元 | =0.32万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级公共文化服务体系运转高效 | 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 | 治保主任补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | 1.50 | 1.50 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 拜什托格拉克乡行政村14个，每个村配备1名治保主任，其主要职责参与治安综合治理工作，接待群众来访工作，参与社会治安综合治理的各项工作。以及村委会委派的其他工作，该项目资金主要用于补贴治保主任工资，确保治保主任发挥作用。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成14名治保主任生活补贴。资金已使用1.5万元。通过项目的实施，保障治保主任生活。 | | | |
|  | 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 | 资金涉及补贴人数 | =14人 | =14人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 2024年1月 | 2024年1月 | =2024年1月 | 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 | 人均补助标准 | =118.8元/月/人 | =118.8元/月/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治保主任生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | =100% | 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〕6号：洛浦县拜什托格拉克乡养殖基地建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.33 | 13.33 | 13.33 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 支付2022年洛浦县拜什托格拉克乡养殖基地建设项目水土保持补偿费，促进相关产业发展需要，从而带动当地农民致富。 | | | 截至2024年12月，本单位UI支付2022年洛浦县拜什托格拉克乡养殖基地建设项目水土保持补偿费，资金使用13.33万元。通过项目的实施，促进相关产业发展需要，从而带动当地农民致富。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持费用 | <=13.33万元 | =13.33万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进相关产业发展需要，从而带动当地农民致富。 | 有效促进 | 有效促进 | 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疫情防控经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.37 | 62.37 | 62.37 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 主要解决隔离点餐费、物资保供问题；通过项目实施，可有效保障隔离点工作正常运转，持续保障人民群众生命安全。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成9个隔离点的支付，购买疫情物资1批。资金已使用62.37万元。通过项目实施，可有效保障隔离点工作正常运转，持续保障人民群众生命安全。 | | | | |
|  | 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 | 购置物资数量 | >=1批 | =1批 | 5 | 5 |  |
| 隔离点运行数量 | >=9个 | =9个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 购置食材质量验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =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 | 隔离点物资费用 | <=1.30万元 | =1.3万元 | 10 | 10 |  |
| 隔离点餐费 | <=61.07万元 | =61.07万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障隔离点工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 保障人民群众生命安全 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 |  |
| 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 |  |

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》