洛浦县山普鲁镇人民政府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.进一步加强乡党组织建设，建立乡党建联系会章程，乡党支部联系群众制度，流动党员管理制度，在职党员管理制度，切实抓好党组织领导班子建设和党员队伍建设，按照党章要求开展组织生活、开展党的活动，宣传党的政策；在居民中发现和培养优秀分子，为党的壮大和发展吸收新鲜血液，不断增强党的凝聚力和战斗力。

2.用建设有中国特色社会主义文化占领政府思想文化阵地。

3.切实加强乡治安综合治理，维护社会稳定。

4.以服务群众为重点，健全服务体系。

5.全面负责辖区内文化、体育、卫生、教育宣传、ZJ管理、信访接待、社会治安、经济建设、就业和社会保障工作以及县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县山普鲁镇人民政府2024年度，实有人数217人，其中：在职人员186人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员31人,增加2人。

洛浦县山普鲁镇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4,145.64万元，**其中：本年收入合计4,145.64万元，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4,145.64万元，**其中：本年支出合计4,145.64万元，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5,772.88万元，下降58.20%，主要原因是：本年减少妇女群体“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，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目，洛浦县养殖牛羊以奖代补项目等项目，2022年工业园区绿化乡镇务工费用资金，抚恤金支出，自治区纪检监察事务其他纪检监察事务经费支出。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,145.64万元，**其中：财政拨款收入4,142.69万元，占99.93%；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2.95万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,145.64万元，**其中：基本支出3,419.38万元，占82.48%；项目支出726.26万元，占17.52%；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4,142.69万元，**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4,142.69万元。**财政拨款支出总计4,142.69万元，**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4,142.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少5,557.88万元，下降57.29%，主要原因是：本年减少巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目，洛浦县养殖牛羊以奖代补项目，2022年工业园区绿化乡镇务工费用资金，抚恤金支出，自治区纪检监察事务其他纪检监察事务经费支出，农村基础设施建设－村居环境整治（污水治理）建设等项目。**与年初预算相比，**年初预算数4,299.82万元，决算数4,142.69万元，预决算差异率-3.65%，主要原因是：年中调减农村公益事业财政补奖－建筑服务，为民办实事经费，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4,142.32万元，**占本年支出合计的99.92%。**与上年相比，**减少5,547.65万元，下降57.25%，主要原因是：本年减少巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目，洛浦县养殖牛羊以奖代补项目等，减少抚恤金支出，自治区纪检监察事务其他纪检监察事务经费支出，农村基础设施建设－村居环境整治（污水治理）建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数4,241.63万元，决算数4,142.32万元，预决算差异率-2.34%，主要原因是：年中调减农村公益事业财政补奖－建筑服务，为民办实事经费，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)2,791.96万元,占67.40%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)11.99万元,占0.29%。

3.社会保障和就业支出(类)378.69万元,占9.14%。

4.卫生健康支出(类)244.34万元,占5.90%。

5.农林水支出(类)468.98万元,占11.32%。

6.住房保障支出(类)246.36万元,占5.95%。

**（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2,603.89万元，比上年决算减少586.65万元，下降18.39%,主要原因是：1.上年度退休人员经费，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，导致本科目经费减少；2.抚恤金支出较上年减少。

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13.00万元，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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为188.08万元，比上年决算减少457.58万元，下降70.87%,主要原因是：本年减少自治区纪检监察事务经费支出。

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1.38万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少工作经费支出。

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11.99万元，比上年决算增加11.99万元，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。

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40.20万元，比上年决算增加40.20万元，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323.18万元，比上年决算增加56.32万元，增长21.10%,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15.30万元，比上年决算增加7.22万元，增长89.36%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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53.90万元，比上年决算增加48.90万元，增长978.00%,主要原因是：本年增加YQFK专项资金-突发公共卫生事件应急处置总投入。

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17.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少自治区JHSY服务补助资金。

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131.29万元，比上年决算增加131.29万元，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59.15万元，比上年决算增加59.15万元，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376.29万元，比上年决算减少4,384.60万元，下降92.10%,主要原因是：本年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。

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43.20万元，比上年决算减少621.94万元，下降93.51%,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。

15.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49.49万元，比上年决算增加40.63万元，增长458.58%,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。

16.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105.56万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少农村基础设施建设－村居环境整治（污水治理）建设项目。

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246.36万元，比上年决算增加246.36万元，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：本年减少其他支出-中央YQFK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3,419.38万元，其中：**人员经费3,285.15万元，**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134.23万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0.37万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.37万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.37万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.37万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少10.24万元，下降96.51%，主要原因是：本年减少地上附着物和青苗补偿资金。**与年初预算相比，**年初预算数58.19万元，决算数0.37万元，预决算差异率-99.36%，主要原因是：年中调减治保主任生活补贴-2024年1月支出，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.37万元。

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0.37万元，比上年决算增加0.37万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加治保主任生活补贴-2024年1月支出。

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10.61万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少地上附着物和青苗补偿资金。

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5.47万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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5.47万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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5.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、保险费、审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。国有资产占用情况中固定资产车辆15辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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5.47万元，决算数5.47万元，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5.47万元，决算数5.47万元，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年度洛浦县山普鲁镇人民政府（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134.23万元，比上年增加38.36万元，增长40.01%，主要原因是：本年办公费，电费，交通费用支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额212.53万元，其中：政府采购货物支出171.55万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出20.98万元。

授予中小企业合同金额98.98万元，占政府采购支出总额的46.57%，其中：授予小微企业合同金额98.98万元，占政府采购支出总额的46.57%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋76,834.53平方米，价值10,327.49万元。车辆15辆，价值189.41万元，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15辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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4,145.64万元，实际执行总额4,145.64万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数328.57万元，全年执行数328.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是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。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、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 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | 778.08 | 3,419.38 | 3,419.38 | - | - | - |
| 本级 | 3,521.74 | 726.26 | 726.26 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 4,299.82 | 4,145.64 | 4,145.64 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能：正确贯彻执行党和国家的方针、政策、法规。维护政府的办公秩序，为干部职工创造良好的工作环境。积极稳妥地推进各项政策落地落实，不断提高工作质量。建立健全各项规章制度和岗位责任制。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设11个科室，编制数125，实有人数195人，在职195人，退休30人。 中长期规划：坚持底线思维，坚持法治思维，全力维护社会稳定；坚持扎实做好ZJ管理服务工作，深入开展去极端化治根工作；坚持产业发展，稳步构建现代化产业体系；坚持推进“三农”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚定文化自信，牢牢把握意识形态领域主动权；坚持人民主体地位，全心全意为人民谋福祉；坚持党的领导，充分发挥基层党支部战斗堡垒的作用。 目标1：保障乡级在职职工195人，正常发放及部门正常运转； 目标2：保障31个村级组织运转经费按时发放，确保31个村能够顺利开展工作。 目标3：美丽庭院示范户数，共561户。 目标4：劳动就业人数为13439人。 | | | 单位基本职能：正确贯彻执行党和国家的方针、政策、法规。维护政府的办公秩序，为干部职工创造良好的工作环境。积极稳妥地推进各项政策落地落实，不断提高工作质量。建立健全各项规章制度和岗位责任制。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设11个科室，编制数125，实有人数195人，在职195人，退休30人。  中长期规划：坚持底线思维，坚持法治思维，全力维护社会稳定；坚持扎实做好ZJ管理服务工作，深入开展去极端化治根工作；坚持产业发展，稳步构建现代化产业体系；坚持推进“三农”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚定文化自信，牢牢把握意识形态领域主动权；坚持人民主体地位，全心全意为人民谋福祉；坚持党的领导，充分发挥基层党支部战斗堡垒的作用。  目标1：保障乡级在职职工195人，正常发放及部门正常运转；  目标2：保障31个村级组织运转经费按时发放，确保31个村能够顺利开展工作。  目标3：美丽庭院示范户数，共561户  目标4：劳动就业人数为13439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 | 保障村级运转 | | =31个 | 2024年工作计划 | 30 | 31人 | 30 |
| 劳动力就业人数 | | >=13439人 | 2024年工作计划 | 20 | 13439人 | 20 |
| 美丽庭院示范户 | | >=561户 | 2024年工作计划 | 20 | 561户 | 20 |
| 保障乡级在职人数 | | >=193人 | 2024年工作计划 | 20 | 193人 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区农村综合改革转移支付预算-农村公益事业财政补奖-建筑服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 49.49 | 49.49 | 49.49 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.49 | 49.49 | 49.49 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本次2024年农村综合改革（农村公益事业财政奖补）资金要求，计划投资49.49万元，用于扶持洛浦县山普鲁镇巴什克依阔村，进一步提升村容村貌，改善人居环境，提升村庄形象，有助于保护和改善村庄的生态环境，有效地提高道路行车安全性，为广大群众出行提供更多便利。 | | | 1.维修改造村级文化大舞台，700平方米场地硬化并配套音响、灯光、展示设备、展示器材等各种设施和设备。维修篮球场、排球场使用丙烯酸对场地进行硬化及其他附属设施建设和购买器材，预计20万元。2.对村民活动广场的设施进行全面改造，包括增加休息座椅、添置健身器材，修建儿童游乐设施等，满足不同年龄层次的村民需求，共计9万元。3.对辖区内1.8公里道路修建高村庄主干道修建高8米，并且灯具、太阳能电池板、蓄电池、灯杆标准参数及要求、路灯基础及预埋件、控制器等材质符合绿化标准的太阳能路灯，共计21万元。 | | | | |
|  | 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 | 维修改造文化大舞台数量 | =700平方米 | =700平方米 | 5 | 5 |  |
| 维修改造篮球场 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 维修改造排球场 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 修建活动广场 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 修建太阳能路灯 | >=1.80公里 | >=1.8公里 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | =2024年4月 | =2024年4月 | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | =2024年9月 | =2024年9月 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巴什克依阔村工程成本 | <=49.49万元 | <=49.49万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | 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（县配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 139.50 | 185.15 | 185.15 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 139.50 | 185.15 | 185.15 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕4号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障辖区内31个行政村的办公经费、电费等各项运转经费，确保31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31日，该项目支出185.15万元，根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕4号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障辖区内31个行政村的办公经费、电费等各项运转经费，确保31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。 | | | | |
|  | 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 | =31个村 | =31个村 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =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1日 | =2024年12月1日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村运转成本 | <=4.50万元 | =4.5万元 | 20 | 20 |  |
| 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 | 村级满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金－和地财建〔2015〕183号和地财建〔2016〕16号:2015年度棉花目标价格补贴资金（结余资金）－面积补贴-洛财纪字〔2024〕7号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.18 | 0.18 | 0.18 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 存量资金－和地财建〔2015〕183号和地财建〔2016〕16号:2015年度棉花目标价格补贴资金（结余资金）－面积补贴-洛财纪字〔2024〕7号 | | | 截至2024年12月31日，该项目支出0.18万元， | | | | |
|  | 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 | 受益户数 | =1户 | =1户 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金 | <=0.18万元 | <=0.18万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农户经济效益 | 有效提升 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=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 | 山普鲁镇人民政府遗属人员生活补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.06 | 8.06 | 8.06 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕2号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障镇政府遗属人员生活补贴，确保12个遗属人员能够享受遗属补贴，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31日，该项目已实施完毕，已支付资金5.52万元。项目已完成的主要内容保障辖区内8个财政供养人员的生活补贴，确保8个财政供养人员能够顺利开展工作；通过项目实施，不断加强财政供养人员的关心关爱工作，保障财政供养人员生活得到保障。 | | | | |
|  | 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 | 遗属生活人员数 | >=12人 | >=12人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月1日 | =2024年12月1日 | 10 | 10 |  |
| 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 遗属人员补贴 | <=8.06万元 | <=8.06万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障遗属人员工作积极性 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=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 | 治保主任生活补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 1.10 | 5.16 | 5.16 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.10 | 5.16 | 5.16 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕2号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障31名治保主任按时发放，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2024年12月31日，该项目支出合计5.16万元，行政村31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。 | | | | |
|  | 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 | >=31人 | =31人 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 补贴资金覆盖率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月1日 | =2024年12月1日 | 12 | 12 |  |
| 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 治保主任补贴 | <=5.16万元 | =5.16万元 | 12 | 12 |  |
| 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 | 洛浦县山普鲁镇养殖基地建设项目水土保持补偿费补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.43 | 10.43 | 10.43 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕2号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障辖区内养殖基地建设项目水土保持工作，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31日，该项目支出10.43万元，根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕2号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障辖区内养殖基地建设项目水土保持工作，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。 | | | | |
|  | 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 | 设计项目 | >=1人 | =1人 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年5月30日 | 12 | 12 |  |
| 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持补偿费 | <=10.43万元 | =10.43万元 | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级工作积极性 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=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 | 洛财纪字〔2024〕7号：YQ期间物资欠款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.67 | 56.67 | 56.67 | — | — | — |
| 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〕7号：YQ期间物资欠款，解决YQ期间从各类企业、个体工商户购买YQ所需货物的欠款。方便企业、个体工商户有充足的资金，保障民生。 | | | 购置物资数量：1；隔离点运行数量：9；购置食材质量验收合格率：100；资金使用合规率：100；资金支付及时率：100；项目完成时间：2024年12月；隔离点物资费用：1.30；隔离点餐费：61.07；保障隔离点工作正常运转：有效保障；保障人民群众生命安全：持续保障 | | | | |
|  | 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 | 发放（补助）商户 | >=1户 | >=1户 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助企业覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024/12/31 | =2024/12/31 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | YQ欠款费用 | <=56.67万元 | <=56.67万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 持续保障 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100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〔2024〕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 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.99 | 11.99 | 11.99 | — | — | — |
| 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〔2024〕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，项目主要内容：建设文化站数量11个，通过项目的实施，丰富群众文化生活效果显著。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金11.99万元。项目已完成12个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 | 建设文化站数量 | >=11个 | =12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 | 平均文化站建设成本 | <=1万元/村 | =1万元/村 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 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〕5号：YQ期间鸡肉欠款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.44 | 1.44 | 1.44 | — | — | — |
| 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〕5号：YQ期间鸡肉欠款，解决YQ期间从各类企业、个体工商户购买YQ所需鸡肉的欠款。方便企业、个体工商户有充足的资金，保障民生。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成保障项目个数1个，项目经费已支出1.44万元。通过项目的实施有效提升公共服务水平。 | | | | |
|  | 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 | 发放（补助）商户 | >=1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 2024年5月1日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | YQ欠款费用 | <=1.44万元 | 1.44万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 100% | 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》