

轮台县铁热克巴扎乡人民政府
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2023 年度，实有人数 116 人，其中：在职人员 108 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：政府办公室、农业发展中心、财经核算中心、文化体育广播体育站、计生站、村镇规划建设发展中心、网格化和群众服务中心、社会保障服务中心。

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

2023 年度收入总计 2,857.48 万元，其中：本年收入合计 2,702.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 154.72 万元。

2023 年度支出总计 2,857.48 万元，其中：本年支出合计 2,701.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 156.09 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,075.45 万元，下降 27.34%，主要原因是：本年减少铁乡春季树苗采购、铁乡丧葬费抚恤金发放、铁乡农机购置补贴、铁乡轮作补贴、铁乡人造乔木林补助发放、铁乡农机购置补贴，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,702.76 万元，其中：财政拨款收入 2,577.15 万元，占 95.35%；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 125.61 万元，占 4.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,701.39 万元，其中：基本支出 2,501.74 万元，占 92.61%；项目支出 199.65 万元，占 7.39%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,577.15 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 2,577.15 万元。财政拨款支出总计 2,577.15 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 2,577.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,067.77 万元，下降 29.29%，主要原因是：本年减少铁乡春季树苗采购、铁乡丧葬费抚恤金发放、铁乡农机购置补贴、铁乡轮作补贴、铁乡人造乔木林补助发放、铁乡农机购置补贴，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,883.77 万元，决算数 2,577.15 万元，预决算差异率 36.81%，主要原因是：本年年中追加人员经费、消防站广告制作费、消防站办公设备采购、加油费、电费、政府采购煤款、干部差旅费，同时追加巴什阔玉克村美丽乡村建设项目，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,547.15 万元，占本年支出合计的 94.29%。与上年相比，减少 1,097.77 万

元，下降 30.12%，主要原因是：本年减少铁乡春季树苗采购、铁乡丧葬费抚恤金发放、铁乡农机购置补贴、铁乡轮作补贴、铁乡人造乔木林补助发放、铁乡农机购置补贴，导致支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,883.77 万元，决算数 2,547.15 万元，预决算差异率 35.22%，主要原因是：本年年中追加人员经费、消防站广告制作费、消防站办公设备采购、加油费、电费、政府采购煤款、干部差旅费，同时追加巴什阔玉克村美丽乡村建设项目，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)1,471.97 万元, 占 57.79%。
2. 国防支出(类)71.52 万元, 占 2.81%。
3. 公共安全支出(类)87.28 万元, 占 3.43%。
4. 科学技术支出(类)10.50 万元, 占 0.41%。
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)9.18 万元, 占 0.36%。
6. 社会保障和就业支出(类)141.71 万元, 占 5.56%。
7. 卫生健康支出(类)73.23 万元, 占 2.87%。
8. 农林水支出(类)547.15 万元, 占 21.48%。
9. 住房保障支出(类)112.67 万元, 占 4.42%。
10. 灾害防治及应急管理支出(类)21.95 万元, 占 0.87%。

（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)人大事务(款)代表工作(项):

支出决算数为 0.50 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加 2023 年广告制作费支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：支出决算数为 2.87 万元，比上年决算增加 2.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加铁乡办公设备维修款支出。

3. 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 792.44 万元，比上年决算减少 196.36 万元，下降 19.86%，主要原因是：本年度减少铁乡聘律师费用、手续费支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 443.52 万元，比上年决算增加 43.07 万元，增长 10.76%，主要原因是：本年度人员增加，相关工资、津贴、绩效增加；公务用车燃油费用增加；铁乡采购路锥支出增加。

5. 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 14.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年增加 7 个村铁乡第一书记办事经费支出。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：支出决算数为 0.21 万元，比上年决算增加 0.21

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加铁乡干部差旅费支出。

7. 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 6.70 万元，比上年决算增加 5.70 万元，增长 570.00%，主要原因是：本年度增加政府采购煤款支出。

8. 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 209.80 万元，比上年决算减少 17.40 万元，下降 7.66%，主要原因是：本年度减少工作人员补助支出。

9. 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 0.60 万元，比上年决算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加铁乡寺管会 4-5 月补助支出。

10. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：支出决算数为 1.34 万元，比上年决算增加 0.84 万元，增长 168.00%，主要原因是：本年度增加铁乡民族寺管委会 2-3 月补助支出。

11. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：支出决算数为 71.52 万元，比上年决算减少 11.17 万元，下降 13.51%，主要原因是：本年度民兵人员减少，相应民兵补助减少。

12. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：支

出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 25.00%，主要原因是：本年度增加情报信息费支出。

13. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：支出决算数为 77.28 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度铁乡情报信息费、矛盾纠纷奖励金，与上年保持一致。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：支出决算数为 10.50 万元，比上年决算增加 10.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加情报信息费、铁乡科普馆广告制作款。

15. 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 9.18 万元，比上年决算减少 3.72 万元，下降 28.84%，主要原因是：本年度减少铁乡新时代实践站建设费用。

16. 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 3.50 万元，比上年决算减少 21.06 万元，下降 85.75%，主要原因是：本年度退休人员减少，行政单位离退休费减少。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 0.23 万元，比上年决算增加 0.17 万元，增长 283.33%，主要原因是：本年度退休人员增加，事业单位离退休费增加。

18. 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 127.91 万元,比上年决算增加 14.71 万元,增长 12.99%,主要原因是:本年度人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.96 万元,比上年决算减少 52.05 万元,下降 98.19%,主要原因是:本年公益性人员移交劳务派遣公司,公益性岗位补贴减少。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为 7.70 万元,比上年决算增加 7.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加助餐点厨师工资支出。

21. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为 1.40 万元,比上年决算增加 1.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加助餐点厨房物品支出。

22. 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 37.73 万元,比上年决算增加 2.30 万元,增长 6.49%,主要原因是:本年度行政人员增加,行政单位医疗增加。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项):支出决算数为 21.08 万元,比上年决算增加 1.47 万元,增长 7.50%,主要原因是:本年度事业人员增加,事业单位医疗增加。

24. 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 14.42 万元,比上年决算减少 0.12 万元,下降 0.83%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关公务员医疗保险至财政,公务员医疗保险支出减少。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为 37.81 万元,比上年决算减少 242.10 万元,下降 86.49%,主要原因是:本年度减少 2022 年轮作补贴支出。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算数为 1.99 万元,比上年决算增加 1.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加干部生宿舍水电维修款支出。

27. 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 199.65 万元,比上年决算增加 199.65 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加巴什阔玉克村美丽乡村建设项目。

28. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为 307.70 万元,比上年决

算增加 23.01 万元，增长 8.08%，主要原因是：本年度增加通信费、电费支出。

29. 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 112.67 万元，比上年决算增加 9.38 万元，增长 9.08%，主要原因是：本年度人员增加，住房公积金缴费增加。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):支出决算数为 21.95 万元，比上年决算增加 21.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加消防站广告制作费、消防站办公设备采购、加油费、电费等支出。

31. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少铁乡购买选调生生活用品支出。

32. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 22.95 万元，下降 100%，主要原因是：本年公益性人员移交劳务派遣公司，社会保险补贴减少。

33. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 115.60 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少特设岗人员补助支出。

34. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 12.98 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少优抚人员补助支出。

35. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少铁乡临时救助金支出。

36. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 9.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少铁乡保障和就业救助金支出。

37. 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 79.75 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少计划生育奖励金支出。

38. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 29.77 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少人工乔木林补贴支出。

39. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.11 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少春季树苗款支出。

40. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):

支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 245.34 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少农机补贴、2022 年粮改饲补助支出。

41. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 162.64 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少铁乡乡村振兴材料款、铁乡乡村振兴路沿石款支出。

42. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 75.38 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少铁乡森林抚育补助支出。

43. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 77.59 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少铁乡美丽乡村建设款支出。

44. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少扶贫专干工资支出。

45. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(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 9.73 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少铁乡卫星工厂维修尾款支出。

46. 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 35.45 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少铁乡发放四项活动慰问金、铁乡牧村为民办事物品采购支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,347.50 万元，其中：**人员经费 2,227.78 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 119.72 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 7.81 万元，比上年减少 3.29 万元，下降 29.64%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.81 万元，占 100.00%，比上年减少 3.29 万元，下降 29.64%，主要原因是：严格执行八项规

定，厉行节约，压减经费支出；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 7.81 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.81 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 16 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 11 辆，为执法执勤车辆，均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 7.81 万元，决算数 7.81 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 7.81 万元，决算数 7.81 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 30.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 30.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 30.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 30.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加铁乡 2022 年杨树苗采购款。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年度年中追加铁乡 2022 年杨树苗采购经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 30.00 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)农业农村生态环境支出(项)：支出决算数为 30.00 万元，比上年决算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加铁乡 2022 年杨树苗采购款，相应支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度轮台县铁热克巴扎乡人民政府（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 149.72 万元，比上年减少 235.89 万元，下降 61.17%，主要原因是：本年度减少铁乡聘律师费、手续费、春季树苗款、乡村振兴路沿石款、铁乡乡村振兴材料款支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 184.37 万元，其中：政府采购货物支出 122.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.31 万元。

授予中小企业合同金额 179.21 万元，占政府采购支出总额的 97.20%，其中：授予小微企业合同金额 178.19 万元，占政府采购支出总额的 96.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,791.84 万元，房屋 0.38 平方米，价值 365.74 万元。车辆 16 辆，价值 175.92 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责

人用车 2 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 14 辆，其他用车主要是：执法执勤车辆；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 714.52 万元，全年执行数 714.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立大粮食观，坚持把保障粮食和重要农产品稳定安全供给作为头等大事，保证 1.63 万亩粮食种植任务精准落实，新建高标准农田，大力实施棉花“一主两辅”模式，推广实施“干播湿出”种植模式，巩固棉花产业优势地位。；二是实施巴什阔玉克村美丽乡村建设项目，计划投入 200 万元，完成村组道路延伸 6800 平米；安装太阳能灯 400 盏；建设绿地公园 2.5 亩；建设休憩小广场 600 平米；建设文化广场 200 米；建设助农产品销售摊位 300 平米等内容。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。二是财务管理人员能力不足，对资金管

理、风险管控等方面的知识和技能缺乏深入了解，难以有效地进行资金管理和风险管控。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		铁热克巴扎乡：巴财农[2023]36 号关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（巴什阔玉克村美丽乡村建设项目）													
主管部门		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府						实施单位		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		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		200.00		200.00		199.65		10		99.83%		9.98 分	
		其中：当年财政拨款		200.00		200.00		199.65		—		—		—	
		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							
		为解决乡村美化问题，保障群众生产生活。 目标 1: 计划对巴什阔玉克村道路、文化广场等进行美化，包含村组道路延伸、安装太阳能灯、新建绿地公园、新建休憩小广场、建设文化广场、新建助农产品销售摊位等，提升群众生活水平，改善村民居住环境，进一步推动农村经济社会可持续发展。						1. 已完成对巴什阔玉克村道路、文化广场等进行美化，包含村组道路延伸 6800 米、安装太阳能灯 400 盏、新建绿地公园 2.5 亩、新建休憩小广场 600 平方米、建设文化广场 200 平方米、新建助农产品销售摊位 300 平方米等，提升了群众生活水平，改善了村民居住环境，进一步推动了农村经济社会可持续发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	村组道路延伸长度	=6800 米	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=6800 米	100	5.00			
			安装太阳能灯数量	=400 盏	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=400 盏	100	5.00			
			新建绿地公园面积	=2.50 亩	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=2.5 亩	100	5.00			

			新建 休憩 小广 场面 积	=600 平米	计划 标准	/	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=600 平米	100	5.00	
			建设 文化 广场 面积	=200 米	计划 标准	/	4	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=200 米	100	4.00	
			新建 助农 产品 销售 摊位 面积	=300 平米	计划 标准	/	4	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=300 平米	100	4.00	
		质量 指标	项目 验收 合格 率	=100%	计划 标准	/	4	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	4.00	
		时效 指标	项目 按计 划开 工时间	2023 年 10 月 7 日	计划 标准	/	4	直接 赋分	原始 凭证	=2023 年 10 月 7 日	100	4.00	
			项目 按计 划完 工时间	2023 年 11 月 17 日	计划 标准	/	4	直接 赋分	原始 凭证	=2023 年 11 月 17 日	100	4.00	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	/	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=99.83%	99.83	19.97	因履行招标程序,形成市场竞争,节约了成本,建设合同金额为199.65万元
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活水平	显著提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			改善村民居住环境	有效改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料	=90%	100	10.00	
总分												99.95分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			铁热克巴扎乡：巴财预[2023]21 号关于拨付 2023 年自治区工作队专项经费的通知（工作队个人补助）											
主管部门			新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府						实施单位		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府			
项目资金 （万元）			资金来源	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	46.96		23.48		23.48		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	23.48		23.48		23.48		—	—		—	
			其他资金	23.48		0.00		0.00		—	—		—	
年度总体目标	预期目标								实际完成情况					
	目标 1：计划为驻村工作队 38 人按月发放生活补助，提高干部工作积极性，有效提升干部服务效率，进一步推动社会稳定和长治久安总目标。								已为驻村工作队 38 人按月发放生活补助，提高了干部工作积极性，有效提升干部服务效率，切实推动社会稳定和长治久安总目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放生活补助人数	=38 人	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=38 人	100	10.00		
			发放生活补助次数	=12 次	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=12 次	100	10.00		
		质量指标	补助发放准确率	=100%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00		
	成本指标	经济成本指标	每次发放生活补助资金数	≤1.95 万元	其他标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=1.95 万元	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 干部 工作 积极 性	有效 提升	其他 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
			干部 服务 效率	显著 提升	其他 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受补 助人 员满 意度	>=95%	其他 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			铁热克巴扎乡：巴财预[2023]38 号关于拨付 2021 年自治区驻村工作队经费的通知（驻村人员生活补助）											
主管部门			新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府					实施单位		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府				
项目资金 （万元）			资金来源	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	28.00		28.00		28.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	28.00		28.00		28.00		-	-		-	
			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					
		目标 1：计划为驻村工作队 38 人按月发放生活补助，提高干部工作积极性，有效提升干部服务效率，进一步推动社会稳定和长治久安总目标。							已为驻村工作队 38 人按月发放生活补助，提高了干部工作积极性，有效提升干部服务效率，切实推动社会稳定和长治久安总目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放生活补助人数	=38 人	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=38 人	100	10.00		
			发放生活补助次数	=12 次	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=12 次	100	10.00		
		质量指标	补助发放准确率	=100%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	其他标准	无	10	直接赋分	原始凭证	=100%	100	10.00		
	成本指标	经济成本指标	每次发放生活补助资金数	≤2.33 万元	其他标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=2.33 万元	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 干部 工作 积极 性	有效 提高	其他 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
			干部 服务 效率	显著 提升	其他 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受补 助人 员满 意度	>=95%	其他 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			铁热克巴扎乡：村级临聘人员 2023 年村两委生活补助											
主管部门			新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府						实施单位		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府			
项目资金 （万元）			资金来源	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	242.55		242.55		242.55		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	242.55		242.55		242.55		-	-		-	
			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						
	为推动村级工作开展，确保各项工作顺利完成： 目标 1: 聘用八个村共计 59 名村两委组织开展村级工作，并按月发放补助，提高其工作积极性，持续加大基本社会服务供给，提升乡镇基层工作服务水平。							已聘用八个村共计 59 名村两委组织开展村级工作，并发放 1-12 月补助，提高其工作积极性，持续加大基本社会服务供给，提升乡镇基层工作服务水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放村两委生活补助人数	=59 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=59 人	100	10.00		
			发放村两委生活补助次数	=12 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=12 次	100	10.00		
		质量指标	生活补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		

		时效指标	生活补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每次发放生活补助资金数	≤20.21万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=20.21万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升村两委工作积极性	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受生活补助村两委满意度	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			铁热克巴扎乡：村级临聘人员 2023 年村民副小组长生活补助											
主管部门			新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府					实施单位		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府				
项目资金 （万元）			资金来源	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	63.36		31.68		31.68		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	31.68		31.68		31.68		-	-		-	
			其他资金	31.68		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	为推动村级工作开展，确保各项工作顺利完成。 目标 1：聘用七个村共计 24 名村民副小组长组织开展村级工作，并按月发放补助，提高其工作积极性，持续加大基本社会服务供给，提升乡镇基层工作服务水平。							已聘用七个村共计 24 名村民副小组长组织开展村级工作，并按月发放补助，提高了其工作积极性，持续加大了基本社会服务供给，提升了乡镇基层工作服务水平。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	发放村民副小组长生活补助人数	=24 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=24 人	100	10.00		
			发放村民副小组长生活补助次数	=12 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=12 次	100	10.00		
		质量 指标	生活补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		

		时效指标	生活补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每次发放生活补助资金数	≤2.64万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=2.64万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升村民副小组长工作积极性	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受生活补助村民副小组长满意度	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			铁热克巴扎乡：村级临聘人员 2023 年村民小组长补助											
主管部门			新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府					实施单位		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府				
项目资金 （万元）			资金来源	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	92.16		46.08		46.08		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	46.08		46.08		46.08		—	—		—	
			其他资金	46.08		0.00		0.00		—	—		—	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	为推动村级工作开展，确保各项工作顺利完成。 目标 1：聘用七个村共计 24 名村民小组长组织开展村级工作，并按月发放补助，提高其工作积极性，持续加大基本社会服务供给，提升乡镇基层工作服务水平。							已聘用七个村共计 24 名村民小组长组织开展村级工作，并按月发放补助，提高其工作积极性，持续加大基本社会服务供给，提升乡镇基层工作服务水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放村民小组长补助人数	=24 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=24 人	100	10.00		
			发放村民小组长补助次数	=12 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=12 次	100	10.00		
		质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		

	成本 指标	经济 成本 指标	每次 发放 补助 资金 数	≤3.8 4万 元	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=3.84 万元	100	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升 村民 小组 长工 作积 极性	有效 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受补 助村 民小 组长 满意 度	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			铁热克巴扎乡：村级临聘人员 2023 年联户长生活补助											
主管部门			新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府						实施单位		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府			
项目资金 （万元）			资金来源	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	154.56		77.28		77.28		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	77.28		77.28		77.28		-	-		-	
			其他资金	77.28		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	为推动村级工作开展，确保各项工作顺利完成。 目标 1：聘用七个村共计 322 名联户长组织开展村级工作，并按月发放补助，提高其工作积极性，持续加大基本社会服务供给，提升乡镇基层工作服务水平。							已聘用七个村共计 322 名联户长组织开展村级工作，并按月发放补助，提高其工作积极性，持续加大基本社会服务供给，提升乡镇基层工作服务水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放联户长生活补助人数	=322 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=322 人	100	10.00		
			发放联户长生活补助次数	=12 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=12 次	100	10.00		
		质量指标	生活补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		

		时效指标	生活补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每次发放生活补助资金数	≤6.44万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=6.44万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升联户长工作积极性	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受生活补助联户长满意度	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			铁热克巴扎乡：村级临聘人员 2023 年农村三老人员生活补助											
主管部门			新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府					实施单位		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府				
项目资金 （万元）			资金来源	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	120.90		60.45		60.45		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	60.45		60.45		60.45		-	-		-	
			其他资金	60.45		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标		预期目标							实际完成情况					
		为推动村级工作开展，确保各项工作顺利完成。 目标 1：聘用八个村共计 41 名农村三老人员组织开展村级工作，并按月发放补助，提高其工作积极性，持续加大基本社会服务供给，提升乡镇基层工作服务水平。							已聘用八个村共计 41 名农村三老人员组织开展村级工作，并按月发放补助，提高其工作积极性，持续加大基本社会服务供给，提升乡镇基层工作服务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放农村三老人员生活补助人数	=41 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=41 人	100	10.00		
			发放农村三老人员生活补助次数	=12 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=12 次	100	10.00		
		质量指标	生活补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		

		时效指标	生活补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每次发放生活补助资金数	≤5.03万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=5.03万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升农村三老人员工作积极性	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受生活补助农村三老人员满意度	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		为民办实事项目											
主管部门		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府						实施单位		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府			
项目资金 (万元)		资金来源	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		-	-		-	
		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					
	目标 1：对村委会水电暖进行维修保养，确保村委会水电暖设施正常运转，强化驻村工作保障，使驻村工作顺利开展，提升群众生活幸福感。							1. 已完成对村委会水电暖进行维修保养，确保了村委会水电暖设施正常运转，强化了驻村工作保障，使驻村工作顺利开展，提升了群众生活幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	维修保养周期合理性	=1 次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	20.00	
		质量指标	维修验收合格率(%)	>=100 %	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		时效指标	水电暖维修保养及时率	>=100 %	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	水电暖维修保养服务成本	<=5 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=5 万元	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	强化 驻村 工作 保障	有效 保障	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
			提升 群众 生活 幸福 感	有效 改善	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	干部 满意 度	>=90%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=100%	111.1 1	10.00	该项目的实施保障了干部的用电,用水,取暖问题,所以干部满意度较高。
总分												100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 7 个，涉及金额 28.64 万元，项目绩效自评表不予以公开。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》