塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府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.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定，牢固树立“围绕实现长治久安来统筹推进各方面工作”的重大指导思想，对全乡的重大问题做出决策；完成上级下达的工作任务；负责村级班子建设；推进基层民主，促进农村和谐；加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；重视群团组织建设，指导村民自治，引导农牧民有序参与村级事务管理，实施“一事一议”方针，增强村民的知情权、参与权、监督权，推进村务公开；不断加大乡村干部的培养力度，提高自身素质和能力建设，确保“四知四清四掌握”工作的开展，促进村民组织健康发展，增强村级组织的自治功能。

2.制定本行政区域内党的建设工作规划、计划；组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度；负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

3.负责本行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉、保障党员权利。

4.负责本行政区域内民族ZJ、民族团结和TZ工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好TZ对象帮扶解忧工作；负责对ZJ人士、ZJ场所和ZJ活动的管理。

5.加强社会管理，维护农村稳定，普及农村法制教育深化社会治安综合治理，负责本行政区域社会管理综合治理的组织协调和社会管理防控体系建设；负责网格化管理的组织与实施；加强信访和民事纠纷调解，维护乡村公共秩序和社会稳定。负责安全生产、消防安全、应急管理和中小学学校周边环境治安整治工作。加强市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农牧民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾及抗灾保畜工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵的选拔、培养、整组，积极做好基干民兵集训、应急分队建设工作。

6.负责制定并组织实施乡村建设规划、乡村道路建设和公共设施建设；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护；负责农业生产环境监管和农产品质量安全；负责农村经营管理和指导；负责村级财务工作和土地承包流转监管工作；负责农田水利基本建设，防汛工作；负责指导农机安全管理、监督和检查工作。

7.负责指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2024年度，实有人数90人，其中：在职人员67人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设11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、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、经济发展中心、规划建设发展中心、综治中心、财政所。

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2,234.98万元，**其中：本年收入合计2,234.98万元，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2,234.98万元，**其中：本年支出合计2,234.98万元，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，增加315.72万元，增长16.45%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.增加库科西鲁格乡旅游帐篷购置项目、瓦窑本村新型农村集体经济项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,234.98万元，**其中：财政拨款收入2,032.99万元，占90.96%；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201.99万元，占9.04%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,234.98万元，**其中：基本支出1,656.42万元，占74.11%；项目支出578.56万元，占25.89%；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2,032.99万元，**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2,032.99万元。**财政拨款支出总计2,032.99万元，**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2,032.99万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加113.73万元，增长5.93%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.增加库科西鲁格乡旅游帐篷购置项目、瓦窑本村新型农村集体经济项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,772.35万元，决算数2,032.99万元，预决算差异率14.71%，主要原因是：1.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；2.年中追加库科西鲁格乡旅游帐篷购置项目、瓦窑本村新型农村集体经济项目等，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2,032.99万元，**占本年支出合计的90.96%。**与上年相比，**增加113.73万元，增长5.93%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.增加库科西鲁格乡旅游帐篷购置项目、瓦窑本村新型农村集体经济项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,772.35万元，决算数2,032.99万元，预决算差异率14.71%，主要原因是：1.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；2.年中追加库科西鲁格乡旅游帐篷购置项目、瓦窑本村新型农村集体经济项目等，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)933.08万元,占45.90%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)7.90万元,占0.39%。

3.社会保障和就业支出(类)202.14万元,占9.94%。

4.卫生健康支出(类)78.13万元,占3.84%。

5.农林水支出(类)663.08万元,占32.62%。

6.住房保障支出(类)130.51万元,占6.42%。

7.其他支出(类)18.15万元,占0.89%。

**（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)人大会议(项):支出决算数为1.04万元，比上年决算增加1.04万元，增长100.00%,主要原因是：2024年度新增人大会议经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为6.12万元，比上年决算减少2.45万元，下降28.59%,主要原因是：本年度人大活动经费、人大联络站经费减少。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为0.40万元，比上年决算增加0.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年度政协活动经费增加。

4.一般公共服务支出(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907.00万元，比上年决算减少45.94万元，下降4.82%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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16.53万元，比上年决算增加16.53万元，增长100.00%,主要原因是：2024年度购置公车一辆，经费增加。

6.一般公共服务支出(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2.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长33.33%,主要原因是：2024年下拨纪检业务装备费和办案经费较上年增加。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少45.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年村级运转经费与乡村综合治理及ZJ工作经费从其他组织事务支出科目调整至其他农林水支出科目。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为0.90万元，比上年决算减少0.70万元，下降43.75%,主要原因是：本年度下拨引水节和播种节费用减少。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金与文化站经费与上年一致无变化。

10.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0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少举办庆七一等各类活动经费。

11.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27.81万元，比上年决算减少2.78万元，下降9.09%,主要原因是：减少退休人员部分绩效工资。

12.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152.95万元，比上年决算增加13.44万元，增长9.63%,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。

13.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21.38万元，比上年决算增加21.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年做实职业年金调出2人，导致机关事业单位职业年金缴费较上年增加。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少42.94万元，下降100.00%,主要原因是：2024年度本单位无在职人员死亡情况，减少殡葬经费。

15.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64.18万元，比上年决算减少7.55万元，下降10.53%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

16.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13.95万元，比上年决算减少0.54万元，下降3.73%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年库科西鲁格乡五小工程建设项目。

18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为338.64万元，比上年决算增加6.34万元，增长1.91%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

19.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176.39万元，比上年决算增加176.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增项目瓦窑本村新型农村集体经济项目、库科西鲁格乡购置旅游帐篷项目。

20.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100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增项目库科西鲁格乡喀玛如孜村亮化项目与库科西鲁格乡其如克村亮化项目两个农综改项目。

21.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0.00万元，比上年决算减少12.37万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少各村村委会维修项目，导致经费较上年减少。

22.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48.05万元，比上年决算增加47.03万元，增长4,610.78%,主要原因是：本年村级运转经费与乡村综合治理及ZJ工作经费从其他组织事务支出科目调整至其他农林水支出科目。

23.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130.51万元，比上年决算增加17.21万元，增长15.19%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为18.15万元，比上年决算减少81.87万元，下降81.85%,主要原因是：本年减少库科西鲁格乡五小工程建设项目。

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1,656.42万元，其中：**人员经费1,604.69万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费51.73万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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25.53万元，**比上年增加16.53万元，增长183.67%，主要原因是：本年度新购置一辆公务用车，车辆购置费增加。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25.53万元，占100.00%，比上年增加16.53万元，增长183.67%，主要原因是：本年度新购置一辆公务用车，车辆购置费增加。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25.53万元，其中：公务用车购置费16.53万元，公务用车运行维护费9.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险费，维护维修费，车辆燃油费，过路费。公务用车购置数1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5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25.53万元，决算数25.53万元，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16.53万元，决算数16.53万元，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。公务用车运行维护费全年预算数9.00万元，决算数9.00万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府（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51.73万元，比上年增加1.50万元，增长2.99%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额194.74万元，其中：政府采购货物支出188.93万元、政府采购工程支出1.40万元、政府采购服务支出4.41万元。

授予中小企业合同金额189.60万元，占政府采购支出总额的97.36%，其中：授予小微企业合同金额125.59万元，占政府采购支出总额的64.49%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,199.20平方米，价值721.87万元。车辆5辆，价值79.35万元，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5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）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2,234.98万元，实际执行总额2,234.98万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数123.85万元，全年执行数123.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。二是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。三是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度，加强业务学习，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。二是配齐配强绩效管理人员。对人员进行明确分工，明确工作职责，加强人员培训，建立完善的预算绩效管理工作岗位职责及规章制度，建立全过程预算绩效管理链条，制定绩效管理监督制度，对整体的支出实施过程进行严格监控。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,772.35 | 2,234.98 | 2,234.98 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 16.53 | 578.56 | 578.56 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,755.82 | 1,656.42 | 1,656.42 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2024年库克西鲁格乡党委、政府将立足实际，围绕“生态立乡、产业立乡、旅游活乡、党建强乡”。全面做好补短板、促改革、调结构、稳增长、防风险、惠民生工，全力加快建设宜居、宜业、宜游，农牧民持续增收、民俗风情浓厚、生态环境优美、人与自然特色的乡村。 | | | 2024年库克西鲁格乡党委、政府将立足实际，围绕“生态立乡、产业立乡、旅游活乡、党建强乡”。全面做好补短板、促改革、调结构、稳增长、防风险、惠民生工，全力加快建设宜居、宜业、宜游，农牧民持续增收、民俗风情浓厚、生态环境优美、人与自然特色的乡村目标已完成。2024年具体完成的重要工作有：推动亮化项目村数量达到了2个村，开展了1场文化活动，完成了4154.81亩小麦、玉米、青稞、苜蓿、蔬菜、党参种植，推动美丽乡村人居环境整治工作方面涉及户数达508户，林果业产量达到了300吨。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 推动亮化项目村数量 | >=2个村 | 2024年库科西鲁格乡人民政府工作计划 | 20 | 2个村 | 100 | 20 |
| 开展文化活动 | =1场 | 2024年库克西鲁格乡人民政府工作计划2024年库科西鲁格乡人民政府工作计划 | 20 | 1场 | 100 | 20 |
| 种植小麦、玉米、青稞、苜蓿、蔬菜、党参亩数 | =4058亩 | 2024年库克西鲁格乡人民政府工作计划2024年库科西鲁格乡人民政府工作计划 | 20 | 4154.81亩 | 102 | 20 |
| 推动美丽乡村人居环境整治工作方面 | >=508户 | 2024年库克西鲁格乡人民政府工作计划2024年库科西鲁格乡人民政府工作计划 | 20 | 508户 | 100 | 20 |
| 林果业产量 | >=300吨 | 2024年库科西鲁格乡人民政府工作计划2024年库科西鲁格乡人民政府工作计划 | 10 | 300吨 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 库科西鲁格乡2024乡村两级人大代表活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.26 | | 1.26 | | 1.26 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.26 | | 1.26 | | 1.26 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 科克亚尔乡人大代表活动项目主要用于我乡各级人大代表在本乡镇、村人大代表联络站联系人民群众、开展各项活动直接产生的各项费用。为县乡两级人大代表订阅必要的学习用品、办公用品及活动颁发奖品等产生的费用。现计划用于人大代表参观学习费用8000元，人大代表举办活动物资、采购办公用品4690元。通过项目的实施可持续提升人大代表服务水平，把人民群众的所需、所想、所盼反映上来，把人民群众的聪明才智汇聚，更要真诚倾听群众呼声，真实反映群众意愿。使人大代表满意度达到95%以上。 | | | | | | | 该项目实际支出1.26万元，主要用于我乡各级人大代表在本乡镇、村人大代表联络站联系人民群众、开展各项活动直接产生的各项费用。为县乡两级人大代表订阅必要的学习用品、办公用品及活动颁发奖品等产生的费用。用于人大代表参观学习费用8000元，人大代表举办活动物资、采购办公用品4690元。通过项目的实施持续提升了人大代表服务水平，把人民群众的所需、所想、所盼反映上来，把人民群众的聪明才智汇聚，更好真诚倾听群众呼声，真实反映群众意愿。人大代表满意度达到100％。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表开展工作人数 | =30人 | 计划标准 | 30人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表参观学习费用 | <=8000元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8000元 | 10 |  | |
| 人大代表活动用品费用 | <=4690元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4677.5元 | 9.93 | 偏差原因：前期资金使用因工程进度缓慢原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。改进措施：年初结合实际需求做好方案与目标，严格按照方案支出，确保资金合理合规使用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升人大代表服务水平 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际人大代表满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.93分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 库科西鲁格乡两级人大代表会经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府 | | | | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.06 | | 1.06 | | 1.04 | | 10 | | | | 98.1% | | | 9.53分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.06 | | 1.06 | | 1.04 | | — | | | | — | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | | | — | | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 库科西鲁格乡人大代表会议经费共10630元，主要用于：保障我乡29名人大代表在参加库科西鲁格乡第十七届人大代表第四次会议的补助，具体是农民代表误工补助，保障了人大代表活动顺利开展。 | | | | | | | 库科西鲁格乡人大代表会议经费实际支出10406元，主要用于：保障我乡29名人大代表在参加库科西鲁格乡第十七届人大代表第四次会议的补助，具体是农民代表误工补助，保障了人大代表活动顺利开展，使人大代表满意度达到100%。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障乡人大代表开展工作人数 | =29人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | | =29人 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 经费发放合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =97% | | 0 | | 偏差原因：前期资金使用因工程进度缓慢原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。1.改进措施：1.年初结合实际需求制定资金支出目标，避免偏差率出现；2.严格监管经费支出流程，确保流程合理合规。 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡人大代表经费材料费发放标准（元） | <=6670元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6446元 | | 9.15 | | 偏差原因：前期资金使用因工程进度缓慢原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。1.改进措施：1.年初结合实际需求制定资金支出目标，避免偏差率出现；2.严格监管经费支出流程，确保流程合理合规。 | | |
| 乡人大代表经费误工补贴发放标准（元） | <=3960元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3960元 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大代表活动工作顺利开展 | 有效 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | | 20 | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | | 10 | | 项目完成情况较好，实际人大代表满意度较高，所以指标出现正偏差 | | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.68分 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 库科西鲁格乡其如克同村亮化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 投资50万元，其如克同村主要道路购置路灯137盏，每盏3649元。项目建成后资产归其如克同村村集体。通过该项目建设，有利于提高当地夜间出行安全及村风村貌。 | | | | | | | 投资50万元，实际支出50万，为其如克同村主要道路购置路灯137盏，每盏3649元。资产归其如克同村村集体。通过该项目建设，大大提高了当地夜间出行安全及村风村貌。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建太阳能路灯数量（盏） | >=137盏 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =137盏 | 10 |  | |
| 质量指标 | 新建太阳能路灯验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亮化工程投资额标准(盏/元) | <=3649盏/元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3649盏/元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全村人居环境人口数（人） | =299人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =299人 | 10 |  | |
| 改善贫困户农村生活环境 | 有所提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农村居民满意度（≥\*\*%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，受益农村居民满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 库科西鲁格乡喀玛如孜村亮化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 投资50万元，喀玛如孜村主要道路购置路灯137盏，每盏3649元。项目建成后资产归喀玛如孜村村集体。通过该项目建设，有利于提高当地夜间出行安全及村风村貌。 | | | | | | | 实际支出50万元，用于喀玛如孜村主要道路购置路灯137盏，每盏3649元。改善全村人居环境人口数781人，提高了当地夜间出行安全及村风村貌，受益农村居民满意度达到100％。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建太阳能路灯数量（盏） | >=137盏 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =137盏 | 10 |  | |
| 质量指标 | 新建太阳能路灯验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亮化工程投资额标准(盏/元) | <=3649盏/元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3649盏/元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善贫困户农村生活环境 | 有所改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所改善 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 改善全村人居环境人口数（人） | =781人 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =781人 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农村居民满意度（≥\*\*%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益农村居民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 库科西鲁格乡车辆采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.53 | | 16.53 | | 16.53 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.53 | | 16.53 | | 16.53 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目用于为库科西鲁格乡人民政府公务车辆编制内采购车辆1辆，需解决资金16.53万元。通过该项目的实施保障日常出勤、工作使用，质量合格，确保乘车人及其他人交通安全，确保行政机关交通便利。 | | | | | | | 项目实际支出16.53万元，用于为库科西鲁格乡人民政府公务车辆编制内采购车辆1辆。通过该项目的实施保障了日常出勤、工作使用，质量合格，确保了乘车人及其他人交通安全，确保了行政机关交通便利，行政人员满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购车辆数量 | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 10 |  | |
| 质量指标 | 车辆采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 车辆采购完成时间 | =2024年3月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月31日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买车辆成本费用 | <=16.53万元/辆 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.53万元/辆 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保行政机关交通便利 | 确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 确保 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 行政人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际行政人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年库科西鲁格乡文化站项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 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 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算安排资金5万元，其中：财政资金5万元，文化站经费共5万元，主要用于：我乡组织公益性群众文化活动2场，村级文化骨干辅导，设备运行维护，采购广告装饰牌、文艺活动服装等，预计5万元。通过该项目的实施可为本镇农牧民开展丰富多彩、健康向上的文化活动提供了场所和阵地，有利于丰富他们的精神文化生活，营造良好文化氛围，使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 该项目实际支出资金5万元，其中：财政资金5万元，文化站经费共5万元，主要用于：我乡组织公益性群众文化活动2场，村级文化骨干辅导，设备运行维护，采购广告装饰牌、文艺活动服装等，总计支出5万元。通过该项目的实施，为本镇农牧民开展丰富多彩、健康向上的文化活动提供了场所和阵地，有利于丰富他们的精神文化生活，营造良好文化氛围，使受益群体满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类活动次数 | >=2场 | 计划标准 | 2场 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 10 |  | |
| 质量指标 | 活动举办及时率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办文化活动及相关费用 | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好文化氛围 | 营造 | 计划标准 | 营造 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 营造 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》