

刚察县沙柳河镇人民政府
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农村牧区社会和谐稳定，重点强化三个方面的职能：一是为农村牧区经济发展创造环境，稳定农村牧区市场的监管，组织农村牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系；二是为农牧区提供更多的公共服务，加快农村牧区教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护、人口和计划生育等社会事业发展；三是为农村牧区构建和谐社会创造条件，加强社会管理中的薄弱环节，开展农村牧区扶贫和社会救助，化解农村牧区社会矛盾，保持农村牧区社会稳定。推动农村牧区民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力。同时，履行农村牧民土地草场承包、农手民负责监督、农牧业村集体资产管理等行政职责。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：刚察县沙柳河镇人民政府部门本级、中共刚察沙柳河镇委员会、刚察县沙柳河镇综合服务中心。

内设机构19个，具体为：行政办公室、党政办公室、人大办公室、纪检办公室、项目办公室、维稳办公室、档案室、武装部、乡村振兴办公室、工青妇办公室、寺管办公室、各村办公室、司法所、机要室、财务室、便民服务大厅、退役军人事务中心、民政办、后勤办。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,314.80	一、一般公共服务支出	32	1,984.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	836.09	八、社会保障和就业支出	39	229.47
	9		九、卫生健康支出	40	111.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	671.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,150.89	本年支出合计	58	3,090.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.06	年末结转和结余	60	156.82
	30			61	
总计	31	3,246.95	总计	62	3,246.95

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 150. 89	2, 314. 80					836. 09
201	一般公共服务支出	2, 045. 05	1, 859. 64					185. 41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 045. 05	1, 859. 64					185. 41
2010301	行政运行	394. 04	394. 04					
2010302	一般行政管理事务	803. 53	618. 12					185. 41
2010350	事业运行	837. 48	837. 48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	10. 00					
208	社会保障和就业支出	229. 47	229. 47					
20805	行政事业单位养老支出	216. 02	216. 02					
2080501	行政单位离退休	75. 22	75. 22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 87	93. 87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 93	46. 93					
20808	抚恤	13. 45	13. 45					
2080801	死亡抚恤	13. 45	13. 45					
210	卫生健康支出	111. 36	111. 36					
21011	行政事业单位医疗	111. 36	111. 36					
2101101	行政单位医疗	16. 47	16. 47					
2101102	事业单位医疗	16. 01	16. 01					
2101103	公务员医疗补助	41. 92	41. 92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36. 97	36. 97					
213	农林水支出	671. 19	20. 52					650. 67
21301	农业农村	671. 19	20. 52					650. 67

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130126	农村社会事业	20.52	20.52					
2130199	其他农业农村支出	650.67						650.67
221	住房保障支出	93.82	93.82					
22102	住房改革支出	93.82	93.82					
2210201	住房公积金	93.82	93.82					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,090.13	1,652.71	1,437.42			
201	一般公共服务支出	1,984.29	1,231.52	752.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,984.29	1,231.52	752.77			
2010301	行政运行	394.04	394.04				
2010302	一般行政管理事务	742.77		742.77			
2010350	事业运行	837.48	837.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	229.47	216.02	13.45			
20805	行政事业单位养老支出	216.02	216.02				
2080501	行政单位离退休	75.22	75.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93				
20808	抚恤	13.45		13.45			
2080801	死亡抚恤	13.45		13.45			
210	卫生健康支出	111.36	111.36				
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36				
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47				
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01				
2101103	公务员医疗补助	41.92	41.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.97	36.97				
213	农林水支出	671.19		671.19			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	671.19		671.19			
2130126	农村社会事业	20.52		20.52			
2130199	其他农业农村支出	650.67		650.67			
221	住房保障支出	93.82	93.82				
22102	住房改革支出	93.82	93.82				
2210201	住房公积金	93.82	93.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,314.80	一、一般公共服务支出	33	1,872.64	1,872.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.47	229.47		
	9		九、卫生健康支出	41	111.36	111.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20.52	20.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.82	93.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,314.80	本年支出合计	59	2,327.80	2,327.80		
年初财政拨款结转和结余	28	13.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.83	0.83		
一般公共预算财政拨款	29	13.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,328.63	总计	64	2,328.63	2,328.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,327.80	1,652.71	675.09
201	一般公共服务支出	1,872.64	1,231.52	641.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,872.64	1,231.52	641.12
2010301	行政运行	394.04	394.04	
2010302	一般行政管理事务	631.12		631.12
2010350	事业运行	837.48	837.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	229.47	216.02	13.45
20805	行政事业单位养老支出	216.02	216.02	
2080501	行政单位离退休	75.22	75.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93	
20808	抚恤	13.45		13.45
2080801	死亡抚恤	13.45		13.45
210	卫生健康支出	111.36	111.36	
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36	
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
2101103	公务员医疗补助	41.92	41.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.97	36.97	
213	农林水支出	20.52		20.52
21301	农业农村	20.52		20.52
2130126	农村社会事业	20.52		20.52
221	住房保障支出	93.82	93.82	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	93.82	93.82	
2210201	住房公积金	93.82	93.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,226.72	302	商品和服务支出	312.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.94	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	493.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.06	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.09	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.93	30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	30208	取暖费	43.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.95	30209	物业管理费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	5.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.95	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	224.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计		1,339.98	公用经费合计					312.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.68		8.68		8.68		8.68		8.68		8.68	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		312.73
302	商品和服务支出	312.73
30201	办公费	4.73
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.38
30206	电费	1.04
30207	邮电费	4.43
30208	取暖费	43.22
30209	物业管理费	0.55
30211	差旅费	5.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.69
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	224.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.23

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.68
30239	其他交通费用	0.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	90.17
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	90.17
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计3,246.95万元，比上年收入、支出总计各减少980.59万元，下降23.20%，主要原因是我镇财政项目减少，减少项目为尕渠村高原藏羊牦牛养殖基地三期建设项目436.68万元、公务用车购置费25万元、牛羊出栏补贴19.84万元、乡村振兴二类费13.86万元、城东社区民族团结经费10万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,150.89万元，其中：财政拨款收入2,314.80万元，占73.46%；其他收入836.09万元，占26.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,090.13万元，其中：基本支出1,652.71万元，占53.48%；项目支出1,437.42万元，占46.52%。

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、支出总计2,328.63万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少495.38万元，下降17.54%，主要原因是我镇财政项目减少，减少项目为尕渠村高原藏羊牦牛养殖基地三期建设项目436.68万元、公务用车购置费25万元、牛羊出栏补贴19.84万元、乡村振兴二类费13.86万元。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,327.80万元，占本年支出合计的75.33%，比上年减少488.82万元，下降17.35%，主要原因是我镇财政项目减少，减少项目为尕渠村高原藏羊牦牛养殖基地三期建设项目436.68万元、公务用车购置费25万元、牛羊出栏补贴19.84万元、驻村队工作经费7.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,872.64万元，占80.45%；社会保障和就业支出（类）229.47万元，占9.86%；卫生健康支出（类）111.36万元，占4.78%；农林水支出（类）20.52万元，占0.88%；住房保障支出（类）93.82万元，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2154.14万元，支出决算为2,327.80万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因是年初追加了项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为379.67万元，支出决算为394.04万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是我镇人员三保提升。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为397.72万元，支出决算为631.12万元，完成年初预算的158.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增临时救助金、追加村干部报酬、山东援建资金等。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行

（项）。年初预算为949.58万元，支出决算为837.48万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员及编外人员减少。

（4）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）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为69.04万元，支出决算为75.22万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增加。

（2）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）。年初预算为99.5万元，支出决算为93.87万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是我镇人员比上年减少。

（3）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）。年初预算为49.75万元，支出决算为46.93万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是我镇人员比上年减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.21万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是我单位行政人员减少导致行政单

位医疗保险减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.88万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的89.54%。决算数小于预算数的主要原因是我单位事业人员减少导致事业单位医疗保险减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.58万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的86.29%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员减少导致公务员医疗补助减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为46.02万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是我单位行政人员减少导致行政事业单位医疗支出减少。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的411.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套（二类费用）。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.2万元，支出决算为93.82万元，完成年初预算的135.57%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数变动。

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1,652.71万元，其中：人员经费1,339.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费312.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8.68万元，支出决算为8.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出8.68万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少24万元，下降73.44%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少23.75万元，下降73.23%，主要原因是2023年购置公务车25万元，2024年无新购车辆，故公务用车运行维护费比上年下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.25万元，下降100%，主要原因是2024年我单位公务接待比上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出312.73万元，比上年增加212.92万元，增长213.33%，主要原因是人员三保、燃油费、伙食费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额90.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目20项，共涉及资金443.53万元。根据预算绩效管理要求，刚察县沙柳河镇人民政府组织对2024年度20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金443.53万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县沙柳河镇人民政府在2024年度部门决算中反映“社区经办机构经费”、“乡镇政权运转经费”、“人大经费”等20个项目绩效自评结果。

1. 社区经办机构经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对辖区内居住人员进行政策宣传，提高了群众政策知晓度，民生政策落实率，提高了辖区居民物质和精神水平，提高居民生活幸福指数。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年

度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

2. 村级工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展农牧民健身体育活动对农牧民进行政策宣传，提高了群众政策知晓度，民生政策落实率，加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于人民群众。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

3. 乡镇政权运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，印制惠民政策宣传册，开展惠民政策宣传工作，提高了群众政策知晓度，惠民政策落实率，增强政府在人民群众的公信力、开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展，确保乡镇政权各项事务的运行。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

4. 扶贫工作队经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织下乡扶贫活动，提高农牧民群众收入及扶贫户脱贫牟力，凸显扶贫工作队作用，建立健全跟踪反馈机制，从而提高脱贫人口对脱贫成果的满意度。引导农牧民转变观念，增加创收，提高了农牧民生活水平，改善了工作队办公条件和日常办公支出。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

5. 人大经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展人大学习培训，召开人大工作会议，提高群众知晓度及民生政策落实率，建立健全长效管理机制，从而提高会务人员满意度及社会公众满意度。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

6. 旱厕清理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我镇辖区18座旱厕进行清理，方便了辖区居民生活，提高了群众满意度。存在的主要问题：项目执行中资金使用缓慢。下一步改进措施：强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金使用进度缓慢，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

7. 保洁员工资绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障保洁员基本生活，促使保洁员更好的为辖区内小区提供保洁服务。存在的主要问题：项目执行中资金使用和管理水平较弱。下一步改进措施：强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。

8. 寺管人员津贴绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.08万元，实际支出1.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放寺管人员津贴，提高寺管人员的工作效率。存在的主要问题：项目执行中资金使用和管理水平较弱。下一步改进措施：强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。

9. 村两委报酬绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为132.31万元，实际支出132.31万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过村两委成员报酬发放，提高村两委成员基本生活条件，促使村两委成员更好的服务村民。存在的主要问题：项目执行中资金使用和管理水平较弱。下一步改进措施：强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。

10. 村务监督委员会报酬绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.81万元，实际支出6.86万元，完成年度预算的118.07%，项目绩效目标完成情况：通过发放村务（社区）监督委员会成员报酬，提高村务（社区）监督委员会成员生活条件，促使村务（社区）监督委员会成员对村中（社区）各项事务监督存在积极的作用。存在的主要问题：因增加村务监督委员会成员，导致追加项目资金。下一步改进措施：提高年初预算编制精确度。

11. 社区监督委员会报酬绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.67万元，实际支出1.67万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过发放村务（社区）监督委员会成员报酬，提高村务（社区）监督委员会成员生活条件，促使村务（社区）监督委员会成员对村中（社区）各项事务监督存在积极的作用。存在的主要问题：项目执行中资金使用和管理水平较弱。下一步改进措施：强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。

12. 政协工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，传达上级相关政策，提高政协工作的知晓度以及完成上级部门安排的政协工作。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

13. 2024年伙食补助绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.32万元，实际支出7.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对乡镇干部职工伙食补助，改善乡镇干部生活条件，更好地为群众服务。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

14. 村级保洁员工资绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.72万元，实际支出36.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障保洁员基本生活，促使保洁员更好的为辖区内小区提供保洁服务。存在的主要问题：项目执行中资金使用和管理水平较弱。下一步改进措施：强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。

15. 党建引领乡村振兴资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于党组织规范化建设、打造党建项目。党员队伍教育培训、党组织活动阵地完善、数字党建平台运行、组织党内活动、开展党建宣传、解决民生问题。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

16. 社区党建引领乡村振兴资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于社区党组织规范化建设、打造党建项目。党员队伍教育培训、党组织活动阵地完善、数字党建平台运行、组织党内活动、开展党建宣传、解决民生问题。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

17. 社区临聘人员社会保险费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.9万元，实际支出0.9万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过发放社区临聘

人员社会保险费，提高社区临聘人员的生活条件，促使社区临聘人员对社区各项工作存在积极的作用。存在的主要问题：项目执行中资金使用和管理水平较弱。下一步改进措施：强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。

18. 乡镇武装部工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于加强思想政治建设、锤炼应战应急能力。认真履行党管武装“第一责任人”职责，充分发挥总策划、总协调、总指挥作用，重大举措亲自部署、重大工作亲自过问、重大问题亲自协调、重大活动亲自参与，党委统一领导、政府全力保障、军地齐抓共管。破解矛盾问题，稳步推动武装工作提质增效。保持党管武装工作的常态化、规范化、制度化。民兵要积极参与地方建设、支持地方发展，广泛开展结对帮扶、新农村建设、生态保护、社会治理等工作，积极参与植树造林、垃圾分类、禁塑等活动。要多深入村社，多到群众家中走访，拉近与群众之间的联系，开展丰富多彩的共建活动，推动落实军民融合，发挥互帮互助互学互促作用，军地合力共创和谐文明社会。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

19. 乡镇应急工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于承担辖区应急管理日常工作，协调应急管理事务并落实具体措施。负责辖区应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林草原防灭火、地震、地质灾害等安全防范工作，化解风险隐患。协助省、州、县发布各类预警信息负责做好危险区域人员转移、安置和临时救助工作。定期向属地应急管理部门报告本地区应急管理工作动态，完成上级部门交办的工作任务。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇政权运转经费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	450000	450000	450000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450000	450000	450000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展。				目标1：开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展。			
	目标2：确保乡镇政权各项事务的运行以及乡镇正常范围内的维修维护				目标2：确保乡镇政权各项事务的运行以及乡镇正常范围内的维修维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：惠民政策落实率	≥95%	≥95%	15	15	
		社会成本指标	目标1：单次宣传册平均成本	≤10000元/次	≤10000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1：开展惠民政策宣传次数	≥7次	≥7次	10	10	
		质量指标	目标1：制作宣传册宣传册等数	≥10000册	≥10000册	10	10	
		时效指标	目标1：政策宣传开展及时率	100%	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1：提高政府在人民群众的公信力	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	目标1：提高政府在人民群众的公信力	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区临聘人员社会保险费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	9000	9000	9000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对临聘人员的社会保险补助，改善临聘人员的生活条件，提高工作积极性。				通过对临聘人员的社会保险补助，改善临聘人员的生活条件，提高工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:人均补助标准	9000元/人	9000元/人	15	15	
		社会成本指标	目标1:单次宣传册平均成本	≤10000元/次	≤10000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1：补助人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	目标1：补助发放足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	目标1:补助发物及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1:补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2:提高临聘人员生活水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区党建保障资金							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	200000	200000	200000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：党组织规范化建设、打造党建项目。 目标2：党员队伍教育培训、党组织活动阵地完善。 目标3：组织党内活动、开展党建宣传、解决民生问题。				目标1：党组织规范化建设、打造党建项目。 目标2：党员队伍教育培训、党组织活动阵地完善。 目标3：组织党内活动、开展党建宣传、解决民生问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 单次党员队伍教育管理成本	≤10000元/次	≤10000元/次	15	15	
		社会成本指标	目标1: 单次宣传册平均成本	≤10000元/次	≤10000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 开展党员队伍教育管理次数	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	目标1: 宣传覆盖率	95%	95%	10	10	
		时效指标	目标1: 政策宣传开展及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 群众知晓率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 政策落实率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党建引领乡村振兴资金							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	沙柳河镇人民政府			
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	300000	300000	300000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：党建示范点建设、党建项目奖补。 目标2：党员队伍教育补助、党组织活动阵地完善、数字党建平台运行。 目标3：党建媒体宣传、开展教育培训、老党员关心关爱。			目标1：党建示范点建设、党建项目奖补。 目标2：党员队伍教育补助、党组织活动阵地完善、数字党建平台运行。 目标3：党建媒体宣传、开展教育培训、老党员关心关爱。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：单次党员队伍教育管理成本	≤20000元/次	≤20000元/次	15	15	
		社会成本指标	目标1：单次宣传册平均成本	≤10000元/次	≤10000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1：开展党员队伍教育管理次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	目标1：宣传覆盖率	95%	95%	10	10	
		时效指标	目标1：政策宣传开展及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1：群众知晓率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2：政策落实率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级工作经费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	70000	70000	70000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70000	70000	70000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级工作正常开展，落实传达相关政策				保障村级工作正常开展，落实传达相关政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 单次兑页队伍教育管理成本	≤20000元/次	≤20000元/次	15	15	
		社会成本指标	目标1: 单次宣传册平均成本	≤10000元/次	≤10000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 各村开展农牧民健身体育活动次数、开展政策宣传活动次数	≥14次	≥14次	10	10	
		质量指标	目标1: 各村农牧民健身活动次数、开展政策宣传活动次数参与度	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	目标1: 健身体育活动开展、政策宣传活动及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 群众知晓率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 政策落实率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区经办机构工作经费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	沙柳河镇人民政府			
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	350000	350000	350000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350000	350000	350000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力 目标2：保障社区服务工作开展 目标3：保障社区中所需要的合理支出以及维修基础设施			目标1：对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力 目标2：保障社区服务工作开展 目标3：保障社区中所需要的合理支出以及维修基础设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 单次兑页队伍教育管理成本	≤20000元/次	≤20000元/次	15	15	
		社会成本指标	目标1: 单次宣传册平均成本	≤10000元/次	≤10000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 组织各类活动、开展政策宣传次数、购置办公耗材及基础的维修维护批次	≥25次	≥25次	10	10	
		质量指标	目标1：居民参与度、办公耗材验收合格率、宣传册验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	目标1: 健身体育活动开展、政策宣传活动及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 群众知晓率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 政策落实率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村务监督委员会报酬							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	68648	68648	68648	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68648	68648	68648	--	100%	--	
	上年结转资金							
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力				目标1：对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力			
	目标2：保障社区服务工作开展				目标2：保障社区服务工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 补助发放覆盖率成本	≤5280元/人	≤5280元/人	15	15	
		社会成本指标	目标1: 单次宣传册平均成本	≤346元/人	≤346元/人	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 发放工资人数	13人	13人	10	10	
		质量指标	目标1：补助发放足额率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	目标1: 补助发物及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 提高乡镇干部生活水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 政策落实率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区监督委员会报酬							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	沙柳河镇人民政府			
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	16648	16648	16648	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16648	16648	16648	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力 目标2：保障社区服务工作开展 目标3：保障社区中所需要的合理支出以及维修基础设施			目标1：对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力 目标2：保障社区服务工作开展 目标3：保障社区中所需要的合理支出以及维修基础设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 补助发放覆盖率成本	≤5280元/人	≤5280元/人	15	15	
		社会成本指标	目标1: 单次发放平均成本	≤346元/人	≤346元/人	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 发放工资人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	目标1：补助发放足额率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	目标1: 补助发物及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 提高乡镇干部生活水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 政策落实率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保洁员工资							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	480000	480000	480000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	480000	480000	480000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对保洁员发放报酬，为了改善保洁员的生活条件，更好地为群众服务				通过对保洁员发放报酬，为了改善保洁员的生活条件，更好地为群众服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 补助发放覆盖率成本	≤24000元/人	≤24000元/人	15	15	
		社会成本指标	目标1: 单次发放平均成本	≤2000元/次	≤2000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 发放工资人数	20人	20人	10	10	
		质量指标	目标1: 补助发放足额率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	目标1: 补助发物及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 提高乡镇干部生活水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 政策落实率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保洁员工资							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	367200	367200	367200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	367200	367200	367200	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对保洁员发放报酬，为了改善保洁员的生活条件，更好地为群众服务				通过对保洁员发放报酬，为了改善保洁员的生活条件，更好地为群众服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 补助发放覆盖率成本	≤7200元/人	≤7200元/人	15	15	
		社会成本指标	目标1: 单次发放平均成本	≤600元/次	≤600元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 发放工资人数	42人	42人	10	10	
		质量指标	目标1: 补助发放足额率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	目标1: 补助发物及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 提高乡镇干部生活水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 政策落实率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村两委报酬							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	1420600	1420600	1420600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1420600	1420600	1420600	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对村干部发放报酬，为了改善村干部的生活条件，更好地为群众服务				通过对村干部发放报酬，为了改善村干部的生活条件，更好地为群众服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 补助发放覆盖率成本	≤40588元/人	≤40588元/人	15	15	
		社会成本指标	目标1: 单次发放平均成本	≤3382元/次	≤3382元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 发放工资人数	35人	35人	10	10	
		质量指标	目标1: 补助发放足额率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	目标1: 补助发物及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 提高乡镇干部生活水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 政策落实率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	寺管会人员津贴补贴							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	10800	10800	10800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10800	10800	10800	--	100%	--	
	上年结转资金							
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对寺管会工作人员发放补助，为了更好地顺利的进行寺院各项工作。				通过对寺管会工作人员发放补助，为了更好地顺利的进行寺院各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 补助发放覆盖率成本	≤3600元/人	≤3600元/人	15	15	
		社会成本指标	目标1: 单次发放平均成本	≤300元/次	≤300元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 发放工资人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	目标1: 补助发放足额率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	目标1: 补助发物及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 提高乡镇干部生活水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 政策落实率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	寺管会人员津贴补贴							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	73200	73200	73200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73200	73200	73200	--	100%	--	
	上年结转资金							
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对寺管会工作人员发放补助，为了更好地顺利的进行寺院各项工作。				通过对寺管会工作人员发放补助，为了更好地顺利的进行寺院各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 补助发放覆盖率成本	≤2400元/人	≤2400元/人	15	15	
		社会成本指标	目标1: 单次补助平均成本	≤200元/次	≤200元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 补助人数	31人	31人	10	10	
		质量指标	目标1: 补助发放足额率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	目标1: 补助发物及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 提高乡镇干部生活水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 政策落实率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	孕渠村驻村工作队经费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	20000	20000	20000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出				目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 扶贫工作队人均补助标准	≤10000元/人	≤10000元/人	15	15	
		社会成本指标	目标1: 单次补助平均成本	≤10000元/次	≤10000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 组织下乡扶贫活动次数、购买办公耗材、制作宣传册	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	目标1: 办公耗材验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	目标1: 办公耗材入库及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 突显扶贫工作队作用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 长效管理机制健全性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	果洛村驻村工作队经费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	沙柳河镇人民政府			
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	20000	20000	20000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出			目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 扶贫工作队人均补助标准	≤10000元/人	≤10000元/人	15	15	
		社会成本指标	目标1: 单次补助平均成本	≤10000元/次	≤10000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 组织下乡扶贫活动次数、购买办公耗材、制作宣传册	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	目标1: 办公耗材验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	目标1: 办公耗材入库及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 突显扶贫工作队作用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 长效管理机制健全性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	旱厕清理费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	100000	100000	100000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于全镇15座旱厕的清理清洁费				用于全镇15座旱厕的清理清洁费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:旱厕清洁成本	≤50000元/次	≤50000元/次	15	15	
		社会成本指标	目标1:单次补助平均成本	≤50000元/次	≤50000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1:用于全镇15座旱厕的清理清洁费	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	目标1:旱厕清理清洁率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	目标1:清理及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1:群众知晓度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2:长效管理机制健全性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大工作经费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	沙柳河镇人民政府		
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	100000	100000	100000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：传达上级相关政策，提高人大工作的知晓度 目标2：完成上级部门安排的人大调研工作 目标3：确保人大培训换届等工作				目标1：传达上级相关政策，提高人大工作的知晓度 目标2：完成上级部门安排的人大调研工作 目标3：确保人大培训换届等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 人均学习培训成本（55人）、参会人员成本、单次政策宣传平均成本	≤20000元/次	≤20000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1: 开展学习培训次数、召开会议次数、制作宣传册数	≥5次	≥5次	15	15	
		质量指标	目标1: 参培人员出勤率、宣传册验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	目标1: 学习培训次数、上级文件传及时达率、会议召开及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 群众知晓度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2: 长效管理机制健全性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大工作经费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	沙柳河镇人民政府			
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	20000	20000	20000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强思想政治建设、锤炼应战应急能力。目标2：认真履行党管武装“第一责任人”职责，充分发挥总策划、总协调、总指挥作用，重大举措亲自部署、重大工作亲自过问、重大问题亲自协调、重大活动亲自参与，党委统一领导、政府全力保障、军地齐抓共管。目标3：破解矛盾问题，稳步推动武装工作提质增效。保持党管武装工作的常态化、规范化、制度化。目标4：民兵要积极参与地方建设、支持地方发展，广泛开展结对帮扶、新农村建设、生态保护、社会治理等工作，积极参与植树造林、垃圾分类、禁塑等活动。要多深入村社，多到群众家中走访，拉近与群众之间的联系，开展丰富多彩的共建活动，推动落实军民融合，发挥互帮互助互学互促作用，军地合力共创和谐文明社会。			目标1：加强思想政治建设、锤炼应战应急能力。目标2：认真履行党管武装“第一责任人”职责，充分发挥总策划、总协调、总指挥作用，重大举措亲自部署、重大工作亲自过问、重大问题亲自协调、重大活动亲自参与，党委统一领导、政府全力保障、军地齐抓共管。目标3：破解矛盾问题，稳步推动武装工作提质增效。保持党管武装工作的常态化、规范化、制度化。目标4：民兵要积极参与地方建设、支持地方发展，广泛开展结对帮扶、新农村建设、生态保护、社会治理等工作，积极参与植树造林、垃圾分类、禁塑等活动。要多深入村社，多到群众家中走访，拉近与群众之间的联系，开展丰富多彩的共建活动，推动落实军民融合，发挥互帮互助互学互促作用，军地合力共创和谐文明社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:购买办公用品、制度上墙、购买战备物资、政策宣传平均成本	≤10000元/次	≤10000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1:购买办公耗材、制度上墙等、战备物资库补充更新、制作宣传册宣传品横幅等	≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	目标1：办公耗材、制度上墙等验收合格率、物资库验收合格率、宣传册宣传品等验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	目标1:落实应战应急能力及及时率、武装工作完成及时率、破解矛盾及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	目标1:群众知晓度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2：长效管理机制健全性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急工作经费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	沙柳河镇人民政府			
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	20000	20000	20000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：承担辖区应急管理日常工作，协调应急管理事务并落实具体措施。 目标2：负责辖区应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林草原防灭火、地震、地质灾害等安全防范工作，化解风险隐患。 目标3：协助省、州、县发布各类预警信息，负责做好危险区域人员转移、安置和临时救助工作。定期向属地应急管理部门报告本地区应急管理工作动态，完成上级部门交办的工作任务。			目标1：承担辖区应急管理日常工作，协调应急管理事务并落实具体措施。 目标2：负责辖区应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林草原防灭火、地震、地质灾害等安全防范工作，化解风险隐患。 目标3：协助省、州、县发布各类预警信息，负责做好危险区域人员转移、安置和临时救助工作。定期向属地应急管理部门报告本地区应				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:购买办公用品、制度上墙、购买应急装备、政策宣传平均成本	≤10000元/次	≤10000元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	目标1:购买办公耗材、制度上墙等、购买应急用品、制作宣传册宣传品横幅等	≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	目标1：办公耗材、制度上墙等验收合格率、物资验收合格率、宣传册宣传品等验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	目标1:落实协调应急措施及时率、协助本地区应急管理部门及时率、化解风险隐患及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	目标1:群众知晓度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标2：长效管理机制健全性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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6辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。