

互助土族自治县林川乡人民政府
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

林川乡人民政府属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是：贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督和管理；指导村民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

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1个，具体包括：互助土族自治县林川乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建办公室、综合办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。

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	1,752.09	一、一般公共服务支出	32	685.77
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	17.10
八、其他收入	8	350.12	八、社会保障和就业支出	39	176.93
	9		九、卫生健康支出	40	81.90
	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	759.23
	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	62.57
	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	470.73
	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	2,102.21	本年支出合计	58	2,254.22
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	152.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,254.22	总计	62	2,254.22

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	2,102.21	1,752.09					350.12
201	一般公共服务支出	679.77	654.37					25.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.58	653.18					25.40
2010301	行政运行	410.95	385.55					25.40
2010350	事业运行	267.63	267.63					
20105	统计信息事务	1.19	1.19					
2010507	专项普查活动	1.19	1.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.10	17.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.10	17.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.10	17.10					
208	社会保障和就业支出	176.93	176.93					
20805	行政事业单位养老支出	176.14	176.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.34	75.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	81.90	81.90					
21011	行政事业单位医疗	81.40	81.40					
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04					
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70					
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.09	12.09					

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
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	759.23	759.23					
21301	农业农村	35.07	35.07					
2130126	农村社会事业	35.07	35.07					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.69	245.69					
2130505	生产发展	217.72	217.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.97	27.97					
21307	农村综合改革	478.48	478.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.48	478.48					
221	住房保障支出	62.57	62.57					
22102	住房改革支出	62.57	62.57					
2210201	住房公积金	62.57	62.57					
229	其他支出	324.72						324.72
22999	其他支出	324.72						324.72
2299999	其他支出	324.72						324.72

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		2,254.22	1,483.95	770.27			
201	一般公共服务支出	685.77	684.58	1.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.58	684.58				
2010301	行政运行	416.95	416.95				
2010350	事业运行	267.63	267.63				
20105	统计信息事务	1.19		1.19			
2010507	专项普查活动	1.19		1.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.10		17.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.10		17.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.10		17.10			
208	社会保障和就业支出	176.93	176.93				
20805	行政事业单位养老支出	176.14	176.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.34	75.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	81.90	81.40	0.50			
21011	行政事业单位医疗	81.40	81.40				
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04				
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70				
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.09	12.09				
21015	医疗保障管理事务	0.50		0.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50		0.50			
213	农林水支出	759.23	478.48	280.75			
21301	农业农村	35.07		35.07			
2130126	农村社会事业	35.07		35.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.69		245.69			
2130505	生产发展	217.72		217.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.97		27.97			
21307	农村综合改革	478.48	478.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.48	478.48				
221	住房保障支出	62.57	62.57				
22102	住房改革支出	62.57	62.57				
2210201	住房公积金	62.57	62.57				
229	其他支出	470.73		470.73			
22999	其他支出	470.73		470.73			
2299999	其他支出	470.73		470.73			

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	1,752.09	一、一般公共服务支出	33	660.37	660.37		
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	17.10	17.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.93	176.93		
	9		九、卫生健康支出	41	81.90	81.90		
	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	759.23	759.23		
	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	62.57	62.57		
	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	1,752.09	本年支出合计	59	1,758.09	1,758.09		
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.00		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	1,758.09	总计	64	1,758.09	1,758.09		

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		1,758.09	1,458.55	299.54
201	一般公共服务支出	660.37	659.18	1.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.18	659.18	
2010301	行政运行	391.55	391.55	
2010350	事业运行	267.63	267.63	
20105	统计信息事务	1.19		1.19
2010507	专项普查活动	1.19		1.19
207	文化旅游体育与传媒支出	17.10		17.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.10		17.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.10		17.10
208	社会保障和就业支出	176.93	176.93	
20805	行政事业单位养老支出	176.14	176.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.34	75.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	81.90	81.40	0.50
21011	行政事业单位医疗	81.40	81.40	
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.09	12.09	
21015	医疗保障管理事务	0.50		0.50

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50		0.50
213	农林水支出	759.23	478.48	280.75
21301	农业农村	35.07		35.07
2130126	农村社会事业	35.07		35.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.69		245.69
2130505	生产发展	217.72		217.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.97		27.97
21307	农村综合改革	478.48	478.48	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.48	478.48	
221	住房保障支出	62.57	62.57	
22102	住房改革支出	62.57	62.57	
2210201	住房公积金	62.57	62.57	

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	841.82	302	商品和服务支出	144.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.28	30201	办公费	119.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.74	30208	取暖费	2.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	471.90	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.28	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	354.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,313.72	公用经费合计					144.83

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
4.15		2.25		2.25	1.90	1.87		1.87		1.87	

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）	1
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		144.83
302	商品和服务支出	144.83
30201	办公费	119.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.57
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.99
30216	培训费	1.87
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	1.87
30239	其他交通费用	15.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	202.49
1. 政府采购货物支出	2	2.12
2. 政府采购工程支出	3	200.00
3. 政府采购服务支出	4	0.37
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	202.49
其中：授予小微企业合同金额	6	2.49

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2,254.22万元，比上年收入、支出总计各减少2,302.55万元，下降50.53%，主要原因是本年度减少中央财政衔接推进乡村振兴项目资金，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,102.21万元，其中：财政拨款收入1,752.09万元，占83.35%；其他收入350.12万元，占16.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,254.22万元，其中：基本支出1,483.95万元，占65.83%；项目支出770.27万元，占34.17%。

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1,758.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,742.66万元，下降49.78%，主要原因是本年度减少中央财政衔接推进乡村振兴项目资金，项目支出减少。

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1,758.09万元，占本年支出合计的77.99%，比上年减少1,742.66万元，下降49.78%，主要原因是本年度减少中央财政衔接推进乡村振兴项目资金，项目支出减少。

（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）660.37万元，占37.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）17.10万元，占0.97%；社会保障和就业支出（类）176.93万元，占10.06%；卫生健康支出（类）81.90万元，占4.66%；农林水支出（类）759.23万元，占43.18%；住房保障支出（类）62.57万元，占3.56%。

（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1,631.83万元，支出决算为1,758.09万元，完成年初预算的107.74%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达应急防汛经费，文化专项经费等，年初未做预算。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377.2万元，支出决算为391.55万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政人员增加2名，事业人员增加1名，办公经费增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为263.38万元，支出决算为267.63万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加2名，事业人员增加1名，办公经费增加。

(3) 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年初未做预算，年中追加统计员普查补助资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 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）。年初预算为0万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化馆、图书馆专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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63.75万元，支出决算为67.20万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，行政人员增加2名，事业人员增加1名，经费增加。

(2) 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31.88万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，行政人员增加2名，事业人员增加1名，经费增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为56.48万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的133.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位退休人员工资增加，一名退休职工死亡，发放抚恤金，抚恤金未单独列支。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的50.32%。决算数小于预算数的主要原因是2024年除新增事业编外，事业人员未申报失业保险。

4. 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21.97万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，行政人员增加2名，事业人员增加1名，经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.87万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，行政人员增加2名，事业人员增加1名，经费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.91万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的111.17%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，行政人员增加2名，事业人员增加1名，经费增加。

（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9.52万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，行政人员增加2名，事业人员增加1名，经费增加。

（5）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中追加医疗保障管理专项经费。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加“非粮化”及厕所革命资金。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为220万元，支出决算为217.72万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是峡门村油坊饲坊建设项目完工，质保金暂未支付结转下年。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是峡门村油坊饲坊建设项目完工，质保金暂未支付结转下年。

(4) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为436.15万元，支出决算为478.48万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬增资，资金增加。

6. 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61.45万元，支出决算为62.57万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，行政人员增加2名，事业人员增加1名，经费增加。

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1,458.55万元，其中：人员经费1,313.72万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费144.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.15万元，支出决算为1.87万元，完成预算的45.06%，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2.25万元，支出决算为1.87万元，完成预算的83.11%；公务接待费预算1.90万元，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1.87万元，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1.87万元。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1.87万元，公务用车保有量为1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增加0.94万元，增长101.08%。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增加0.94万元，增长101.08%，主要原因是公车使用年限较大，维修成本增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出144.83万元，比上年增加114.38万元，增长375.63%，主要原因是本年度按照文件规定发放差旅费、支出会议费等，上年无此支出，管理费及年中追加资金都在机关运行经费中列支。

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202.49万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额202.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的1.23%。

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。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县林川乡人民政府对2024年度20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金696.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，全乡环境卫生整洁度保持在合格线以上，农村居民居住幸福感得到提升。下一步改进措施：按照相关规定，合理合规使用项目资金，对满足条件的项目资金及时支出，高质量完成年初项目绩效目标。

组织对防疫员工资项目、护林员工资、人大代表活动经费项目、基层武装部经费项目、乡镇食堂补助项目、乡镇党建纪检经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇妇联工作经费项目、乡镇团委工作经费项目、乡镇补助项目、乡村振兴工作队经费项目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、村级运转经费项目、村干部报酬项目、监委主任补助项目、卸任老干部生活补助项目、社长工资项目开展了部门评价，涉及资金696.8万元。从评价情况来看，林川乡项目绩效自评总体良好目标完成度达98%，关键指标均超额达成，综合评定为良，后续将持续巩固成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县林川乡人民政府在2024年度部门决算中反映“乡镇食堂补助项目”、“防疫员工资项目”、“人大代表活动经费”等20个项目绩效自评结果。

1. 乡镇食堂补助项目绩效自评情况：

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7.78万元，实际支出7.78万元，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，有效保障干部职工生活水平，充分保证职工切身利益，减轻职工日常餐食开支，节省用餐时间，提高干部职工生活质量。

2. 防疫员工资项目绩效自评情况：

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2.25万元，实际支出2.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为防疫员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，推进全乡防疫工作进行。

3. 人大代表活动经费项目绩效自评情况：

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1.83万元，实际支出1.83万元，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，保障人大各项会议、活动顺利开展，注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。保证全乡工作持续推进，不脱节、不断档。

4. 基层武装部经费项目绩效自评情况：

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0.8万元，实际支出0.8万元，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，保障征兵宣传工作开展，提升宣传活动覆盖率和影响力，确保资金的合理使用和宣传效果最大化。注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。

5. 乡镇党建纪检经费项目绩效自评情况：

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，保障征兵宣传工作开展，提升宣传活动覆盖率和影响力，确保资金的合理使用和宣传效果最大化。注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。

6. 集镇及周边环境整治项目绩效自评情况：

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，结合我乡实际情况，利用该笔资金，提升我乡环境卫生水平，改善我乡村民居住环境，美化村容村貌，创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。

7. 综治经费项目绩效自评情况：

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2.53万元，实际支出2.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

为保障综治工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。

8. 乡镇补助项目绩效自评情况：

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9.51万元，实际支出9.51万元，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，及时落实该笔资金，合理支出资金，严格财经纪律，做到专款专用，保障全乡工作顺利开展，保障全乡工作人员正常工作运转。

9. 乡村振兴工作队经费项目绩效自评情况：

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：为保障乡村振兴工作顺利开展，保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作顺利开展，为乡村振兴事业提供最大支持。

10. 非贫困村农村环境卫生监督员补助项目绩效自评情况：

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48.96万元，实际支出48.96万元，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，提高保洁员工作质量和效率，保持村庄美丽整洁，调动保洁员工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力。

11. 村级运转经费项目绩效自评情况：

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94.5万元，实际支出94.5万

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，该补助经费旨在保障村级组织正常运转，落实该笔资金来支付村级组织各项合理支出，以此来为村干部日常工作做好经济保障。

12. 村干部报酬项目绩效自评情况：

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269.14万元，实际支出269.14万元，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，该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资。

13. 村务监督委员会主任补助项目绩效自评情况：

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2.73万元，实际支出2.73万元，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，该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级监督委员会主任劳动报酬，以此来调动其的积极性，监督村务事务，及时按月发放村干部工资。

14. 卸任老干部生活补助项目绩效自评情况：

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6.27万元，实际支出6.27万元，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，该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付卸任村级干部职工补助，以此来调动村干部的积极性，及时发放村干部工资。

15. 其他（社长）工资绩效自评情况：

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10.2万元，实际支出10.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为社长发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保障村级正常运转。

16. 护林员工资绩效自评情况：

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2.1万元，实际支出2.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为护林员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保护全乡公益林。

17. 乡镇团委工作经费项目绩效自评情况：

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：为保障乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。

18. 乡镇妇联工作经费项目绩效自评情况：

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2.2万元，实际支出2.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障妇联工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。

19. 维稳经费项目绩效自评情况：

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：为保障维稳工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。

20. 峡门村油坊饲坊建设项目项目绩效自评情况：

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200万元，实际支出190.8万元，结转8.8万元，完成年度预算的90.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设饲料厂房、油料厂房及仓库设备，项目投入运行以后预计给峡门村带来每年4万-6万元的经济收入，带动村级经济发展，为脱贫户等提供工作岗位，解决就业问题。项目决策依据充分，目标明确，项目成本控制情况良好，实施过程规范，项目预期目标完成度高，群众满意度高。定期对项目开展检查维护，确保稳定运行。通过本次项目绩效自评，我们认为项目达到了预期目标，取得了显著成效。未来将继续关注系统运行情况，不断优化和改进，确保项目长期效益的实现。进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防疫员工资							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.25	2.25	2.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	--	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			
	按照2024年预算批复，严格财经纪律，按照畜牧站提供名单，严格审核并发放防疫员工资，保证全乡防疫工作正常进行。				按照2024年预算批复，严格财经纪律，按照畜牧站提供名单，严格审核并发放防疫员工资，保证全乡防疫工作正常进行。			
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	人均工资	825	825	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	人数	21人	21人	10	10	
		质量指标	按时发放工资	优	优	20	20	
		时效指标	按时完成全乡防疫工作	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	按2024年度要求完成工作	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保障防疫员能配合各村、畜牧站完成	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	护林员工资							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	—	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			
	按照2024年预算批复，及时审核发放护林员工资，护林员按照乡党委政府工资安排，按时完成本职工作。改善生态环境，维护生态				按照2024年预算批复，及时审核发放护林员工资，护林员按照乡党委政府工资安排，按时完成本职工作。改善生态环境，维护生态			
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	人均工资	1000元	1000元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	人数	21人	21人	20	20	
		质量指标	按时发放护林员	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作安排及	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	实现脱离贫困	良	良	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，维护生态	良	良	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表工资经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.83	1.83	1.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.83	1.83	1.83	---	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			
	合理使用人大代表活动经费，不出现超支或资金闲置的情况，提高活动经费的使用效益，持续发挥监督、协调作用，听取人民群众意见。				合理使用人大代表活动经费，不出现超支或资金闲置的情况，提高活动经费的使用效益，持续发挥监督、协调作用，听取人民群众意见。			
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	2024年人大代表活动经费	1.83万元	1.83万元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	林川乡人大代表	45人	45人	10	10	
		质量指标	林川乡人代会成功率	100%	100%	20	20	
		时效指标	人大工作开展	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	按时拨付乡人大代表活动经费	良	良	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境，维护生态	良	良	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥监督、协调作用，听	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层武装部经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.8	0.8	—	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			
	为民兵训练提供基本保障，加强基层武装力量建设，购置装备，严格按照预算执行经费，不超支，不闲置，保障全乡武装工作正常运行。				为民兵训练提供基本保障，加强基层武装力量建设，购置装备，严格按照预算执行经费，不超支，不闲置，保障全乡武装工作正常运行。			
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	武装经费	8000	8000	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	应急民兵人数	24人	24人	15	15	
		质量指标	基础设施（办公室、活动室、库房）完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按时拨付武装经费	良	良	5	5	
			倡导民兵以自身的模范行动和良好形象带动和促进和谐社会建设	良	良	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境，维护生态	良	良	5	5	
		可持续影响指标	持续开展应急训练，保证全乡武装工作顺利推进	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	乡镇食堂补助							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.78	7.78	7.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.78	7.78	7.78	---	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			
	根据2024年预算批复，合理规划食堂支出，保障职工食堂补助权益，控制支出，发挥节俭精神，提高服务对象满意度。				根据2024年预算批复，合理规划食堂支出，保障职工食堂补助权益，控制支出，发挥节俭精神，提高服务对象满意度。			
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	乡镇食堂补助	77800	77800	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	享受食堂补助人数	27人/月	27人/月	20	20	
		质量指标	补助标准	180	180	10	10	
		时效指标	支出完成时限	2024	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按时拨付乡镇食堂补助经费	良	良	5	5	
		社会效益指标	保障食堂正常运行	良	良	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保障食堂正常运转，为职工提供一个良好的就餐环境	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	乡镇党政纪检经费							
主管部门	互助县财政局			实施单位	林川乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	---	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				
	执行党风廉政建设经费绩效目标，严格控制经费使用，保证经费使用合规，清廉，保证全乡党建纪检工作正常开展。			执行党风廉政建设经费绩效目标，严格控制经费使用，保证经费使用合规，清廉，保证全乡党建纪检工作正常开展。				
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	乡镇党政纪检费用	100000	100000	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	办案结案率	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	无	无	无	0	0	
		质量指标	资金使用率	100	100	10	10	
		时效指标	资金使用年限	2024	2024	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	按时拨付乡镇党政纪检费用	良	良	5	5	
			保障全乡工作正常运转，提高职工工作效率	良	良	10	10	
		生态效益指标	保障全乡工作正常运转，高质量	良	良	5	5	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	集镇及周边环境整治								
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2		2	10	100%	10	
	其中：当年财政	2	2		2	—	100%	—	
	上年结					—		—	
	其他资					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障集镇环境卫生工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，顺利推进工作开展，提升群众的幸福感和居住感。				为保障集镇环境卫生工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，顺利推进工作开展，提升群众的幸福感和居住感。				
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	集镇及周边环境整治经费		20000	20000	20	20	
		社会成本指标	无		无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无		无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄数		8	8	10	10	
		质量指标	保障环境卫生整治工作高质量完成		良	良	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用年限		2024	2024	10	10	
		社会效益	环境卫生整治及时性		良	良	5	5	
			环境卫生整治后村庄整洁，带动		良	良	5	5	
		生态效益指标	保持村庄整洁		良	良	5	5	
	可持续影响指标	持续开展环境卫生整治工作，提高村民保护环境意识，维护生态		良	良	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		90%	90%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综治经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.53	2.53	2.53	10	100%	10	
	其中：当年财政	2.53	2.53	2.53	---	100%	---	
	上年结				---		---	
	其他资				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据2024年预算批复，合理安排资金支出，严格财经纪律，保证维稳工作正常开展，配合乡党委政府工作，保障全乡综治工作顺利有序进行。				根据2024年预算批复，合理安排资金支出，严格财经纪律，保证维稳工作正常开展，配合乡党委政府工作，保障全乡综治工作顺利有序进行。			
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	综治经费	25300元	25300元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	综治维稳矛盾纠纷化解率	98%	98%	20	20	
			综治工作完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成实效	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益	按时拨付综治经费	良	良	5	5	
			保障本单位工作	良	良	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	持续深入开展综治维稳工作，及时化解各类矛盾	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	乡镇妇联工作经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.2	2.2	2.2	10	100%	10	
	其中：当年财政	2.2	2.2	2.2	---	100%	---	
	上年结				---		---	
	其他资				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照2024年预算批复，合理使用乡镇妇联工作经费，不出现超支或资金闲置情况，提高经费使用权益，保障乡镇妇联工作正常开展。				按照2024年预算批复，合理使用乡镇妇联工作经费，不出现超支或资金闲置情况，提高经费使用权益，保障乡镇妇联工作正常开展。			
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	乡镇妇联工作经费	22000元	22000元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	实施年度	2024年	2024年	20	20	
		质量指标	提高妇女儿童权益	良	良	10	10	
		时效指标	资金使用年限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益	按时拨付妇联经费	良	良	5	5	
			积极服务群众，	良	良	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	持续开展妇联工作，发挥乡妇联作用。	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇团委工作经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.0	2.0	2.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.0	2.0	2.0	--	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			
	合理支出资金，严格财经纪律，保障团委专项经费，发挥乡团委的职能职责，配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。				合理支出资金，严格财经纪律，保障团委专项经费，发挥乡团委的职能职责，配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。			
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	乡镇团委工作经费	20000元	20000元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	保障团委工作高质量完成	良	良	20	20	
		时效指标	资金使用年限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按时拨付乡镇团委经费	良	良	5	5	
		社会效益指标	保障本单位工作正常运行，丰富	良	良	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	开展活动，丰富干部职工文化生活	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	乡镇补助							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.51	9.51	9.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.51	9.51	9.51	--	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：合理支出资金，严格财经纪律；目标二：保障全乡工作顺利开展；目标三：保障乡镇工作人员正常开展工作。				目标一：合理支出资金，严格财经纪律；目标二：保障全乡工作顺利开展；目标三：保障乡镇工作人员正常开展工作。			
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	乡镇补助经费	95100元	95100元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	工作完成率	99%	99%	10	10	
		质量指标	保障乡镇工作高质量完成	良	良	20	20	
		时效指标	资金使用年限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障全乡工作正常运转，更好地	良	良	10	10	
			保障按时完成县委县政府交办的	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴工作队经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.0	20.0	20.0	10	100%	10	
	其中：当年财政	20.0	20.0	20.0	---	100%	---	
	上年结				---		---	
	其他资				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理规范使用乡村振兴工作队经费，严格财经纪律，配合乡党委政府，保障乡村振兴工作正常有序开展，提升群众对乡村振兴工作的满意度。				合理规范使用乡村振兴工作队经费，严格财经纪律，配合乡党委政府，保障乡村振兴工作正常有序开展，提升群众对乡村振兴工作的满意度。			
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	每村经费	20000元	20000元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	村数	10个	10个	10	10	
		质量指标	乡村振兴工作完成度	良	良	20	20	
		时效指标	资金使用年限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障乡村振兴工作正常开展，按时拨付工作队经	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保证乡村振兴工作顺利进行	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非贫困村农村环境卫生监督员补助							
主管部门	互助县财政局			实施单位	林川乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.96	48.96	48.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.96	48.96	48.96	--	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				
	按照2024年预算批复，按时发放保洁员工资，保障保洁员基本生活，发挥带头作用，提升村民保护环境卫生，保持区域内环境整洁。			按照2024年预算批复，按时发放保洁员工资，保障保洁员基本生活，发挥带头作用，提升村民保护环境卫生，保持区域内环境整洁。				
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	人均工资	11900元	11900元	10	10	
			每季度发放	122400元	122400元	10	10	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	村数	8个	8个	5	5	
			人数	14个	14个	10	10	
			季度	4个	4个	5	5	
		质量指标	保持村级环境卫生	良	良	10	10	
		时效指标	发放实效	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	带动提升村民保护环境卫生	良	良	5	5	
		生态效益指标	保护环境，维护生态	良	良	5	5	
		可持续影响指标	持续保持环境卫生的整洁，保护	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94.5	94.5	94.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94.5	94.5	94.5	--	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			
	按照2024年预算批复，合理支出资金，严格财经纪律，保障21个村工作顺利开展，保障村委办公室正常运转，保障全乡工作有序进行。				按照2024年预算批复，合理支出资金，严格财经纪律，保障21个村工作顺利开展，保障村委办公室正常运转，保障全乡工作有序进行。			
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	每村经费	45000元	45000元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	村数	21个	21个	20	20	
		质量指标	受益人数	84人	84人	10	10	
		时效指标	实施年限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障全乡工作高质量完成，保障	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保障按时完成乡党委政府交办的	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	269.14	269.14	269.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	269.14	269.14	269.14	—	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			
	按照2024年预算批复，按照组织部审核工资表，严格按照时发放村干部工资，保证8个村工作顺利开展，保障全乡工作顺利开展。				按照2024年预算批复，按照组织部审核工资表，严格按照时发放村干部工资，保证8个村工作顺利开展，保障全乡工作顺利开展。			
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	人均工资	31682	31682	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	人数	86人	86人	20	20	
		质量指标	无	无	无	0	0	
		时效指标	实施年限	2024年	2024年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障全乡工作顺利开展	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保障村干部按时完成乡党委政府	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	监委主任补助							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.73	2.73	2.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.73	2.73	2.73	—	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			
	按照2024年预算批复，填制人员补助花名，上报分管领导，同时按程序进行审批，拨付资金，确保监委主任按时完成自己本职工作。				按照2024年预算批复，填制人员补助花名，上报分管领导，同时按程序进行审批，拨付资金，确保监委主任按时完成自己本职工作。			
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	人均工资	1300元	1300元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	人数	21人	21人	10	10	
		质量指标	项目资金执行情况	良	良	20	20	
		时效指标	按照年度工作安排进行推进	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	按照年度安排推进工作，切实提升	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保障监委主任配合村“两委”，按时	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卸任老干部生活补助							
主管部门	互助县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.27	6.27	6.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.27	6.27	6.27	--	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			
	按照2024年预算批复，按时审核卸任老干部工资，并及时发放，切实保障卸任老干部权益，提升服务对象满意度。				按照2024年预算批复，按时审核卸任老干部工资，并及时发放，切实保障卸任老干部权益，提升服务对象满意度。			
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	人均工资	1120元	1120元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	人数	56人	56人	10	10	
		质量指标	按时发放工资	良	良	20	20	
		时效指标	按照2024年度计划推进工资	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	切实提高幸福感、满意度	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	不断推进卸任老干部申报工作，	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	96%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社长工资							
主管部门	互助县财政局			实施单位	林川乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.2	10.2	10.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.2	10.2	10.2	—	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				
	按照2024年预算批复，按时审核发放社长工资，保证社长能按期完成乡党委政府安排的各项工作。高质量完成各项工作。			按照2024年预算批复，按时审核发放社长工资，保证社长能按期完成乡党委政府安排的各项工作。高质量完成各项工作。				
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	人均工资	600元	600元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	社	170个	170个	10	10	
		质量指标	按期发放工资	良	良	20	20	
		时效指标	按2024年度计划推进工作	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	切实提高群众幸福感、满意度	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保障社长能配合村“两委”按期完成	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	峡门村油坊饲坊建设项目							
主管部门	互助县农业农村和科技局				实施单位	林川乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	190.8	10	95%	8	
	其中：当年财政拨款	200	200	190.8	---	95%	---	
	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“政府引导、市场运作、企业带动、群众参与”的方式，提高农村生产经营的组织化、协作化、规模化程度，有效带动村集体经济发展和本村脱贫户增收，全力推进乡村振兴上台阶。				通过项目实施，建设饲料厂房、油料厂房及仓库设备，项目投入运行以后预计给峡门村带来每年4万-6万元的经济收入，带动村级经济发展，为脱贫户等提供工作岗位，解决就业问题。项目决策依据充分，目标明确，项目成本控制情况良好，实施过程规范，项目预期目标完成度高，群众满意度高。定期对项目开展检查维护，确保稳定运行。通过本次项目绩效自评，我们认为项目达到了预期目标，取得了显著成效。未来将继续关注系统运行情况，不断优化和改进，确保项目长期效益的实现。进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入峡门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行。			
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	高财政分值	金使用得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：饲料厂房	51.36	51.36	5	5	
			指标 2：油料厂房	18.81	18.81	5	5	
			指标 3：仓库	51.36	51.36	5	5	
			指标 4：室外工程	48.47	48.47	5	5	
			指标 5：设备采购	30	30	5	5	
	产出指标	社会成本	指标 1：保证2024该项目按时完成	2024	2024	5	5	
		数量指标	指标 1：饲料厂房	293.5	293.5	5	5	
			指标 2：油料厂房	107.5	107.5	5	5	
			指标 3：仓库	293.5	293.5	5	5	
			指标 4：设备采购	3	3	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2024	2024	5	5	
			指标 2：验收率	100	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预计每年产生4万-6万元左右的经济效益	4-6	4-6	10	5	还未正式投入使用，无法确定实际收益
		社会效益指标	指标 1：减轻当地群众油和饲料加工成本	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象	指标 1：服务对象满意度	98	98	5	5	
	总分						100	93

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5辆，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1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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。