# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 912001

单位名称: 青龙满族自治县大石岭乡人民政府





## 青龙满族自治县大石岭 乡人民政府 2024 年度部门决算公开 文本

青龙满族自治县大石岭乡人民政府 二〇二五年八月

## 目 录

#### 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

## 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、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

涉密

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 年度本部门决算 汇编范围的独立核算单位(以下简称"单位")共1个,具 体情况如下:

序号	単位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县大石岭乡	行政单位	财政拨款
	人民政府(本级)		

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位):青龙满族自治县大石岭乡人民政府

(本级) <u>2024</u> 年度 金额单位: 万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	802.44	一、一般公共服务支出	32	461.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.00	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		八、社会保障和就业支出	39	83.72		
	9		九、卫生健康支出	40	35.77		
	10		十、节能环保支出	41	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43	153.03		
	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	3.50		
	19		十九、住房保障支出	50	34.27		

	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	168.00
	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	970.44	本年支出合计	58	970.44
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	970.44	总计	62	970.44

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门(单位):青龙满族自治县大

石岭乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位:万元

P 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	以外(平级)			2024 千月	-		业 以 1	型: 77九
项	目							
		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	λ	λ	上缴收入	λ
栏	次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	970.44	970.44					
201	一般公共 服务支出	461.15	461.15					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010102	一般行政 管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	452.15	452.15					
2010301	行政运行	224.16	224.16					
2010350	事业运行	225.99	225.99					
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	2.00	2.00					
20129	群众团体 事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政 管理事务	1.00	1.00					
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	2.00	2.00					
2013102	一般行政 管理事务	2.00	2.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014004	信访业务	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支	83.72	83.72					

	出					
	行政事业					
20805	单位养老	81.78	81.78			
	支出					
2080501	行政单位	12.37	12.37			
2000301	离退休	12.57	12.37			
	机关事业					
2080505	单位基本	69.28	69.28			
2000000	养老保险	07.20	07.20			
	缴费支出					
	机关事业					
2080506	单位职业	0.13	0.13			
	年金缴费					
	支出					
20808	抚恤	1.95	1.95			
2080899	其他优抚	1.95	1.95			
	支出					
210	卫生健康	35.77	35.77			
21004	支出 公共卫生	1.13	1.13			
21004	基本公共	1.13	1.13			
2100408	型生服务   卫生服务	1.13	1.13			
	行政事业					
21011	单位医疗	34.64	34.64			
	行政单位					
2101101	医疗	14.48	14.48			
	事业单位					
2101102	医疗	20.16	20.16			
011	节能环保	20.00	20.00			
211	支出	30.00	30.00			
01100	环境监测	6.00	( 00			
21102	与监察	6.00	6.00			
	其他环境				 	
2110299	监测与监	6.00	6.00			
	察支出					
21103	污染防治	18.00	18.00			
2110301	大气	18.00	18.00			
21104	自然生态	6.00	6.00			
	保护	0.00	5.00			
2110402	农村环境	1.00	1.00			
-	保护					
2110499	其他自然	5.00	5.00			
	生态保护					

	支出					
213	农林水支 出	153.03	153.03			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	2.00	2.00			
2130502	一般行政 管理事务	2.00	2.00			
21307	农村综合 改革	151.03	151.03			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	151.03	151.03			
220	自然资源 海洋气象 等支出	3.50	3.50			
22005	气象事务	3.50	3.50			
2200509	气象服务	3.50	3.50			
221	住房保障 支出	34.27	34.27			
22102	住房改革 支出	34.27	34.27			
2210201	住房公积金	34.27	34.27			
224	灾害防治 及应急管 理支出	1.00	1.00			
22401	应急管理 事务	1.00	1.00			
2240104	灾害风险 防治	1.00	1.00			
229	其他支出	168.00	168.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	168.00	168.00			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	168.00	168.00			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门(单位):青龙满族自治县大石

岭乡人民政府(本级) 2024年度 金额单位:万元

4 2 7 6 7 6 7	(州(平城)		並领于世: 刀儿				
邛	页目						
科目代码	科目名称	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6
é	计	970.44	602.78	367.66			
201	一般公共 服务支出	461.15	450.15	11.00			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政 管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	452.15	450.15	2.00			
2010301	行政运行	224.16	224.16				
2010350	事业运行	225.99	225.99				
2010399	其他	2.00		2.00			
20129	群众团体 事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政 管理事务	1.00		1.00			
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	2.00		2.00			
2013102	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支出	83.72	83.72				

	行政事业					
20805	单位养老	81.78	81.78			
	支出					
0000501	行政单位	12.27	10.27			
2080501	离退休	12.37	12.37			
	机关事业					
2080505	单位基本	69.28	69.28			
2000303	养老保险	07.26	07.20			
	缴费支出					
	机关事业					
2080506	单位职业	0.13	0.13			
	年金缴费					
00000	支出	1.07	1.07			
20808	抚恤	1.95	1.95			
2080899	其他优抚 支出	1.95	1.95			
	卫生健康					
210	支出	35.77	34.64	1.13		
21004	公共卫生	1.13		1.13		
	基本公共					
2100408	卫生服务	1.13		1.13		
	行政事业					
21011	单位医疗	34.64	34.64			
0101101	行政单位	14.40	14.40			
2101101	医疗	14.48	14.48			
2101102	事业单位	20.16	20.16			
2101102	医疗	20.10	20.10			
211	节能环保	30.00		30.00		
211	支出	30.00				
21102	环境监测	6.00		6.00		
	与监察					
0110000	其他环境	6.00				
2110299	监测与监	6.00		6.00		
01100	察支出	10.00		10.00		
21103	污染防治 大气	18.00		18.00		
2110301	自然生态	18.00		18.00		
21104	保护	6.00		6.00		
2110402	农村环境	1.00		1.00		
	保护					
2110499	其他自然 生态保护	5.00		5.00		
4110499	支出	3.00		3.00		
	<b>人</b> 山					

213	农林水支	153.03		153.03		
	出					
	巩固脱贫					
21305	攻坚成果	2.00		2.00		
	衔接乡村					
	振兴					
2130502	一般行政	2.00		2.00		
	管理事务					
21307	农村综合	151.03		151.03		
	改革					
	对村民委					
2130705	员会和村	151.03		151.03		
2100100	党支部的	131.03		131.03		
	补助					
	自然资源					
220	海洋气象	3.50		3.50		
	等支出					
22005	气象事务	3.50		3.50		
2200509	气象服务	3.50		3.50		
001	住房保障	24.27	24.27			
221	支出	34.27	34.27			
00100	住房改革	24.27	24.27			
22102	支出	34.27	34.27			
0010001	住房公积	24.27	24.27			
2210201	金	34.27	34.27			
	灾害防治					
224	及应急管	1.00		1.00		
	理支出					
	应急管理					
22401	事务	1.00		1.00		
	灾害风险					
2240104	防治	1.00		1.00		
229	其他支出	168.00		168.00		
	彩票公益					
22960	金安排的	168.00		168.00		
	支出					
	用于社会					
	福利的彩					
2296002	票公益金	168.00		168.00		
	支出					
L + + F		 度各项支出情况。				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位):青龙满族自治县大石岭乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位:万元

	:λ		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	802.44	一、一般公共服务支 出	33	461.15	461.15			
二、政府性基金预算 财政拨款	2	168.00	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	83.72	83.72			
	9		九、卫生健康支出	41	35.77	35.77			
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	153.03	153.03			
	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	3.50	3.50			
	19		十九、住房保障支出	51	34.27	34.27			
	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	1.00	1.00			

	23		二十三、其他支出	55	168.00		168.00	
	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	970.44	本年支出合计	59	970.44	802.44	168.00	
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一、一般公共预算财 政拨款	29			61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	970.44	总计	64	970.44	802.44	168.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024年 金额单位:万

编制部门(单位):青龙满族自治县大石岭乡人民政府(本级)

度

元

	项目		年支出	
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	802.44	602.78	199.66
201	一般公共服务支出	461.15	450.15	11.00
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	452.15	450.15	2.00
2010301	行政运行	224.16	224.16	
2010350	事业运行	225.99	225.99	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.00		2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	83.72	83.72	

20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	
2080501	行政单位离退休	12.37	12.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	
20808	抚恤	1.95	1.95	
2080899	其他优抚支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	35.77	34.64	1.13
21004	公共卫生	1.13		1.13
2100408	基本公共卫生服务	1.13		1.13
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21102	环境监测与监察	6.00		6.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00		6.00
21103	污染防治	18.00		18.00
2110301	大气	18.00		18.00
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110402	农村环境保护	1.00		1.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00

213	农林水支出	153.03		153.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
21307	农村综合改革	151.03		151.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.03		151.03
220	自然资源海洋气象等支出	3.50		3.50
22005	气象事务	3.50		3.50
2200509	气象服务	3.50		3.50
221	住房保障支出	34.27	34.27	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位):青龙满族自治县大石岭乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位:万元

	人员经费		公用经费					
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	552.55	302	商品和服务支出	34.91	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	214.02	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.98	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.37	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.30	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	69.28	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	34.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		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	2.57	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.80	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	14.32	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		30217	公务接待费	0.75	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	14.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权 投资	
30309	<b>芝</b> 励金		30229	福利费		31204	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计 566.87			公用经费合计				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位):青龙满族自治县大石岭乡人

民政府(本级) 2024年度 金额单位:万元

DA-2011 (11-200)	•		亚以 1 1 1 7 7 7 1				
项目					本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
7	烂次	1	2	3	4	5	6
合计			168.00	168.00		168.00	
229	其他支出		168.00	168.00		168.00	
22960 彩票公益金安 排的支出			168.00	168.00		168.00	
用于社会福利 2296002 的彩票公益金 支出			168.00	168.00		168.00	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位):青龙满族自治县大石岭乡

人民政府(本级) 2024年度 金额单位:万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计						

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):青龙满族自治县大石岭乡人民政府(本

**2024** 年度 金额单位: 万元

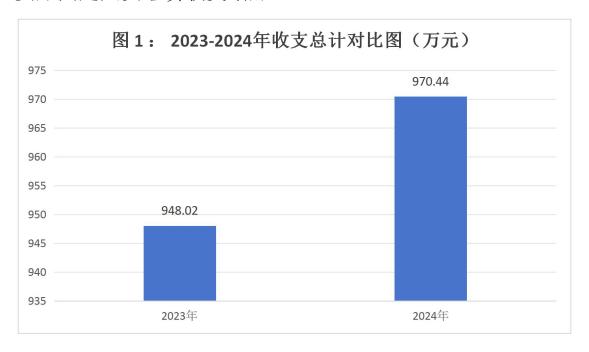
								7			
预算数									决算数		
		公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
合计 因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接合	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02		1.27		1.27	0.75	2.02		1.27		1.27	0.75

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中: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。

## 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

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 970.44 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 22.42 万元,增长 2.4%, 主要原因是人员经费收支增加。



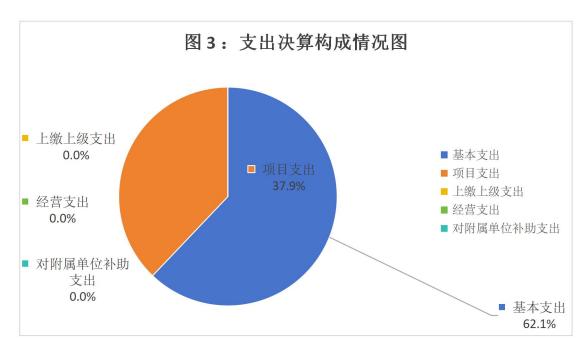
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 970.44 万元,其中:财政拨款收入 970.44 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



## 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 970.44 万元,其中:基本支出 602.78 万元,占 62.1%;项目支出 367.66 万元,占 37.9%;上缴 上级支出 0.00 万元,占 0.0%;经营支出 0.00 万元,占 0.0%;对 附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

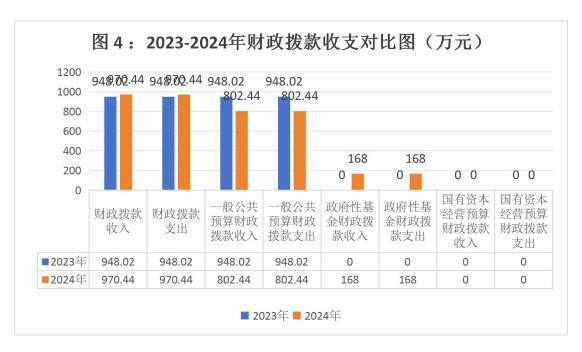
#### (一)财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为970.44 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 22.42 万元,增长 2.4%,主要原因是人员经费收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 970.44 万元,比上年增加 22.42 万元,增长 2.4%,主要原因是人员经费收支增加;本年支出 970.44 万元,比上年增加 22.42 万元,增长 2.4%,主要原因是人员经费收支增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 802.44 万元,比上年减少 145.58 万元,降低 15.4%,主要原因是项目支出结转增加;本年支 出 802.44 万元,比上年减少 145.58 万元,降低 15.4%,主要原因是人员经费支出增加。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 168.00 万元,比上年增加 168.00 万元,增长 100.00%,主要原因是用体彩基金安排支出大石岭乡文化广场建设资金 168 万元;本年支出 168.00 万元,比上年增加 168.00 万元,增长 100.00%,主要原因是用体彩基金安排支出大石岭乡文化广场建设资金 168 万元。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平;本年支出 0.00万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。



## (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 970.44 万元,完成年初预算的 107.4%,比年初预算增加 66.83 万元,决算数大于预算数主要原因是体彩基金项目增加;本年支出 970.44 万元,完成年初预算的 99.2%,比年初预算减少 7.55 万元,决算数小于预算数主要原因是年未结转资金增加。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 114.0%, 比年初预算增加 98.83 万元,主要原因是体彩基金项目增加;支出 完成年初预算的 103.1%,比年初预算增加 24.45 万元,主要原因 是人员经费增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的84.0%,比年初预算减少32.00万元,主要原因是体彩基金项目未全额支付;支出完成年初预算的84.0%,比年初预算减少32.00万元,主要原因是体彩基金项目未全额支付。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是与年初预算持平; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是与年初预算持平。



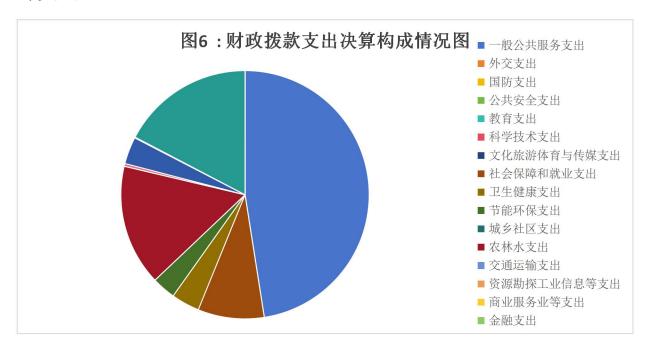
#### (三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出970.44万元,主要用于以下方面:

#### 一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出 461.15 万元,占 47.5%,主要用于人员经费和日常公用等支出;社会保障和就业(类)支出 83.72 万元,占 8.6%,主要用于职工养老保险和退休人员退休费等支出;卫生健康(类)支出 35.77 万元,占 3.7%,主要用于职工医疗保险缴费等支出;节能环保(类)支出 30.00 万元,占 3.1%,主要用于燃煤锅炉改造与防治等支出;农林水(类)支出 153.03 万元,占 15.8%,主要用于村干部基础职务补贴和村级组织运转经费等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 3.50 万元,占 0.4%,主要用于自然资源海洋气象等支出;住房保障(类)支出 34.27 万元,占

3.5%,主要用于缴纳职工住房公积金等支出;灾害防治及应急管理(类)支出 1.00 万元,占 0.1%,主要用于灾害防治及应急管理等支出。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出602.78万元,其中:

人员经费 566.87 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房 公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助支出。 公用经费 35.91 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

#### (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 2.02 万元, 支出决算为 2.02 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较 2023 年度决算减少 3.98 万元,降低 66.3%,主要原因是招待费支出减少。

#### (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组

织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.27 万元,支出决算 1.27 万元, 完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与年初预算持平;较上年减少 1.73 万元,降低 57.7%,主要原因是单位厉行节约,减少开支。

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与年初预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.27 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.27 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年减少 1.73 万元,降低 57.7%,主要原因是减少公车使用量,节约单位经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.75 万元,支出决算 0.75 万元,完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与年初预算

持平;较上年度减少 2.25 万元,降低 75.0%,主要原因是公务接待次数减少,公务接待费用减少。本年度共发生公务接待 25 批次、238 人次。

#### 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 35.91 万元, 较 2023 年度减少 27.81 万元, 降低 43.6%。主要原因是机关运行经费支出减少。

#### 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 259.90 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 259.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 259.90 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 259.90 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,比上年增加 0 辆,主要是与上年持平。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 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是上年持平。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 347.24 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 17 个,涉及资金 347.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 43.27%;组织对"服务群众专项经费""党建工作经费""防火防汛经费""扶贫工作经费""燃煤锅炉改造及清洁能源补贴"等 17 个项目开展了部门评价,个项目开展了部门重点评价,涉从评价情况来看,我单位对各项预算项目进行事前、事中和事后监控,在保证资金安全的基础上,确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为,坚持用制度管人、按程序办事。把预算执行与绩效运行"双监控"作为预算管理的常态化工作,镇财政负责监控督促支出进度,确保资金拨付及时,做到绩效目标运行清晰。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费、党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经费等 17 个项目绩效自评结果。

1.综治工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,综治工作经费(运转保障)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元,执行数为 5.00 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育群众知法、懂法和守法;完成保持村容村貌整洁,提高居民生活居住幸福感、满意度。未发现问题。

	2024 年度预算项目绩效自评表											
一、	项	综治工作	作经费	项目级次	本级	实施	912001 -	金额	万			
基本	目					主管	青龙满族	单位	元			
情况	名					单位	自治县大					
	称						石岭乡人					
							民政府本					
							级					
二、	预算领	安排情	资金到位情况			资金执行情况		预算执行				
预算	况(调	整后)						进度(%)				
执行	预	5.000	到位数		5.000000	执行	5.000000		100			
情况	算	000				数						
	数											
	其	5.000	其中:财政资		5.000000	其中:	5.000000					
	中:	000	金			财政						
	财					资金						
	政											
	资											
	金											
	其	0	其他		0	其他	0					
	他											

三、目标			年度预期目标		إ	<b>具体</b>		总体完 率(9			
完成 情况			宣传教育、提高 育群众知法、懂		已完成					100	0.00
			性、群体性事件 农村平安创建工		已完成					100.00	
四、年度	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	予	類指 値	緑	单项 指标	单项 指标	自评
绩效 指标 完成	指标					符号		单 位 (	实际 完成 值	完成 情况	得 分
情况								文字描述)			
	产出	数量 指标	印刷宣传单	反映印刷宣 传单数量	5.00	≥	25 00	份	2500	完成	5
	指标	数量 指标	维稳次数	反映下乡维 稳的次数	5.00	≥	50	次	50	完成	5
		质量 指标	协调督导事 项化解率	化解事项占 督导事项总 数的比率	5.00	=	10 0	%	100	完成	5
		时效 指标	工作完成时间	各项工作按 年度计划完 成	5.00	<b>≤</b>	12	月	12	完成	5
		成本 指标	宣传费支出	印刷宣传单 支出的费用	10.00	<b>≤</b>	1	万元	1	完成	10
		成本 指标	支付救济费	用于生活困 难的信访人 员支出	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
		成本 指标	租车费	租车接信访 人返青的费 用	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
		社会 效益 指标	"民转刑"命案 减少率	"民转刑"命 案发生数量 的减少比率	15.00	2	90	%	90	完成	15
	标	可持	立体化社会	立体化社会	15.00	2	90	%	90	完成	15

		续影	治安防控体	治安防控体							
		响指	系覆盖率	系在镇村两							
		标		级的覆盖情							
				况							
	满	服务	群众满意度	群众对综治	10.00	2	95	%	95	完成	10
	意	对象		工作满意率							
	度	满意									
	指	度指									
	标	标									
	预	预算			10						10
	算	执行									
	执	率									
	行										
	率										
	自										100
	评										
	总										
	分										
五、	无										
存在											
问题											
原因											
及整											
改措											
施											
•											

## 2.专项武装经费

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.00 万元, 执行数为 2.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:根据武装工作实际需要,能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩 效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执 行情况。

		2	024 年	度预算项目	绩效	自评表	₹			
一、基	项目	专项武装	支工作经	项目级次	本级	实施主	9120	01 -	金额	万
本情	名称	费				管单位	   青龙	满族	单位	元
况							自治	县大		
							石岭	乡人		
								府本		
							级			
二、预	预算多	· 注排情况	资金到位	· Σ情况		资金执行			预算执行	
算执	(调整	后)						进度(	%)	
行情	预算	2.0000	到位数	2.	000000	执行数	2.00	00000		100
况	数	00								
	其	2.0000	其中:	2.	000000	其中:	2.00	00000		
	中:	00	财政资			财政资				
	财政		金			金				
	资金									
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目		;	年度预期	-   标			情况		总体	完成
标完									率(	%)
成情	通过开	F展兵役登	登记、征兵	工作,为国家提供	已完成				10	00.00
况	高素质	<b>兵源</b> 。								
	通过开	「展民兵リ	练工作,	确保人民武装力量	已完成				10	00.00
	得到係	尺障。								
四、年	一级	二级	三级指	指标说明	指标	预期指标	示值	单	单项	自
度绩	指标	指标	标		分值	符值	单	项	指标	评
效						号号	位	指	完成	得
指标							(	标	情况	分
完成							文	实		
情况							字	际		

							描 述 )	完成值		
产出指标	数量 指标	区域内 服兵役 人员数 量	年度内依法服兵 役数量	10.00	2	3	人	3	完成	10
	数量 指标	参加民 兵训练 的人数	年度内参加民兵 训练的人数	10.00	2	20	人	20	完成	10
	数量 指标	大学生 兵数量	年度内新入伍大 学生兵数量	5.00	2	2	人	2	完成	5
	质量 指标	大学生 兵比率	年度内新入伍大 学生兵所占比率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	时效 指标	开展兵 源普查 登记时 限	提前做好兵源普 查登记工作的时 间	5.00	≤	6	月	6	完成	5
	成本 指标	武装工 作支出 费用	武装部在开展工 作中发生的差旅、 办公等支出的成 本	5.00	<b>≤</b>	2	万元	2	完成	5
	数量 指标	民兵训 练的次 数	年度内开展民兵 训练次数	10.00	2	1	次	1	完成	10
效益 指标	社会 效益 指标	兵源普 查登记 覆盖率	普查登记的兵源 占实有兵源的比 率	30.00	2	90	%	90	完成	30
满意 度指 标	服对满度 病	新入伍 兵满意 度	新入伍兵役及其 家属对武装工作 的满意度	10.00	2	95	%	95	完成	10
预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
自评 总分										100

五、存 无 在问 题 原因 及整 改措 施

#### 3.重症精神病监护人责任险

- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.13 万元,执行数为 1.13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业,预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

	2024 年度预算项目绩效自评表													
<b>—</b> ,	项	严重精神病	项目级次	本级	实施主	912001 -	金	万						
基本	目	患者监护人			管单位	青龙满族	额	元						
情况	名	责任险				自治县大	单							
	称					石岭乡人	位							
						民政府本								
						级								

二、预算执行		安排情  整后)	资金到	J位情况		资金	 金执行(	 青况		预算 行进 (%)		
情况	预算数	1.130 000	到位 数	1	.130000	执行	<b>亍数</b>	1.1	130000		100	
	其中财政资金	1.130 000	其 中: 财资金	1	.130000	其中:财政资金		1.0	130000			
	其他	0	其他		0 其他 0							
三、目标			年度預	<b>页期目标</b>	具体完成情况					总体完成率(%)		
完成 情况	险业,	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	重精神	患者监护人办理相关保 障碍患者伤及人身、损	已完成					10	00.00	
				者责任险,确保监护人、 解事后风险	已完成	己完成					00.00	
四、		二级	三级	指标说明	指标	预	预期指标值 单项 ************************************			单	自	
年绩指完情	级 指 标	指标	指标		分值	符号	值	单位(文字描述)	指实完值	项指标完成情况	评得分	
	产出指标	质量 指标	办结 率	责任险报销事项实际 在规定时间内及时办 结的件数占应在规定 时间内及时办结的件 数的比率	5.00	≥	98	%	98	完成	5	
		数量 指标	享受 责任 险人	享受严重精神障碍患 者监护人责任险的人 数	5.00	=	136	人	136	完成	5	

Fix				数								
及时   擦			时效	缴纳	反映及时足额缴纳保	5.00	文		10	10月	完	5
上			指标	保险	险时间		字		月	前	成	
质量     参保     己参保人数占应参保     5.00 = 100 % 100 完成     5       財效     发放     反映及时足额发放保     10.00 文字     年 年底 完 10 成       指标     及时率     台子严重精神障碍患者监护人每年支付保险的费用     10.00 = 100 元 100 元 100 元 成     10 元 位       財效     责任     责任险报销事项实际 在规定时间内及时办结的件数的比     10.00 ≥ 95 % 95 元 10 成       放益     监护人场大、均强 监护人场大、均强 监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险格,人有成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成				及时			描		前			
指标   率				率			述					
时效   发放   反映及时足额发放保   10.00   文   年   年底   完   10   指标   及时   率   给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用   10.00   章   100   元   元   元   元   元   元   元   元   元						5.00	=	100	%	100		5
指标 及时				-								
本						10.00			,		-	10
成本   补助   给予严重精神障碍患   10.00			指标		险					前	成	
成本   計标				率								
指标 标准 者监护人每人每年支 付保险的费用 时效 责任 责任险报销事项实际 在规定时间内及时办 结的件数占应在规定 时间内及时办结的件 数的比			-11	भा ना.	从又亚毛蚌地位用由	10.00		400		400	بــر	40
付保险的费用						10.00	=	100	兀 	100	-	10
时效 责任 责任险报销事项实际			指怀	你作							以	
指标 险报 在规定时间内及时办 结的件数占应在规定 时间内及时办结的件数的			时効	青任		10.00	_	05	0/_	05	皇	10
销及   结的件数占应在规定   时间内及时办结的件数的比   数的比   数位   提高   减少监护人损失、增强   30.00 = 136   人 136   完						10.00	_	93	/0	93		10
时率 时间内及时办结的件数的比			111/11								1300	
数 社会 提高 減少监护人损失、增强 30.00 = 136 人 136 完 30 成 监护 监护人、当事人社会保 指 指标 人保 障,从而化解事后风险												
益     效益     监护     监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险障,从而化解事后风险障     成       病     服务     被保险监护人对保险 水分 保险 股务的满意程度     10.00 ≥ 95 % 95 元 10 成       度     满意 度												
指 指标 人保 障,从而化解事后风险		效	社会	提高	减少监护人损失、增强	30.00	=	136	人	136	完	30
标     障       满     服务     被保     被保险监护人对保险     10.00     ≥     95     完     10       意     对象     险人     服务的满意程度     10     10     10       類     预算     执行     10     10       算     执行     本     100       自     平     0     100		益	效益	监护	监护人、当事人社会保						成	
满 服务     被保     被保险监护人对保险     10.00 ≥ 95 % 95 完 加       意 对象 险人 腹 满意 满意 度 病 标		指	指标	人保	障,从而化解事后风险							
意 对象 险人 满意 满意 搜 度		标		障								
度 满意 满意 度       指 度指						10.00	≥	95	%	95	-	10
指 度指 度					服务的满意程度						成	
标 标 预 预算 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10												
预     预算       算     执行       执     率       自     100       评     总       分				度								
算 执行       执 率       行 率       自       必       分						40						10
执 率       行 率       自       评       总       分						10						10
行 率 自 评 总 分												
車       100       评       总       分		1	一									
自 评 总 分												
评 总 分												100
总 分												_00
分		1										
五、 无												
	五、	无										

存在
问题
原因
及整
及整 改措
施

#### 4.团委工作经费

- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.00 万元,执行数为 1.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过团委工作有序开展,积极发挥团委作用。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

	2024年度预算项目绩效自评表													
一、基	项目	团委工作	乍经费	项目级次	本级	实施主管	912001 - 青	金	万					
本情	名称		龙满族自治	额	元									
况							县大石岭乡	单						
							人民政府本	位						
							级							
二、预	预算多	· 注排情况	资金到位	青况		资金执行情	· 况	预算:	执					
算执	(调整	后)						行进	度					
行情								(%)						
况	预算	1.000000		100										
	数	00												

三、目标完成情	其中财资金其他		其中:财 政资金 其他 度预期目标 百序开展,和		000000	英金 其他 具			000000	总体 成率 10	
况	•	F展好群区 子后备力量		为党的建设	已完成					10	0.00
四度 效标成况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指标 分值	符号	斯指标 值	值单位文字描述	单指实完 值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量 指标	组织活 动的次 数	组织乡青年 慰问留守儿 童活动的次 数	10.00	2	3	次	3	完成	10
		数量 指标	"圆梦大 学"走访 的次数	反映"圆梦 大学"走访 的次数	10.00	2	4	次	4	完成	10
		数量 指标	宣传单数量	反映用于青 少年法治宣 传教育印刷 的宣传单数 量	5.00	2	2000	张	2000	完成	5
		质量 指标	活动完成率	活动完成次 数占预计次 数的比例	5.00	2	98	%	95	完成	5
		时效 指标	活动完成时间	反映各项活 动完成时间	10.00	文字描述		年底完成	完成	完成	10

		. D. T.	17 th 4	ロエンエーレク						٠.	
		成本	经费支	团委活动经	10.00	≤	1	万	1	完	10
		指标	出控制	费支出控制				元		成	
			数	在预算额度							
				内							
	效益	社会	未成年	反映全乡未	15.00	2	90	%	90	完	15
	指标	效益	思想道	成年人思想						成	
		指标	德建设	道德建设宣							
			宣传率	传覆盖率							
		经济	团费收	反映全乡团	15.00	≥	90	%	90	完	15
		效益	缴完成	费收缴和上						成	
		指标	率	缴工作完成							
				比率							
	满意	服务	团员青	反映群众对	10.00	≥	95	%	95	完	10
	度指	对象	年满意	团委工作的						成	
	标	满意	度	满意度							
		度指									
		标									
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存	无										
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

## 5.人工影响天气资金

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.50 万元,执行数为 3.50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是以通过作业点的正常运行,保证作业点切实

发挥作用,保护果农利益。二是通过对人工影响天气作业点进行 维护,确保作业点正常运行

(2) 绩效自评综述:按照年度预期目标,绩效目标总体完成率 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

		6	2024年	度预算工	项目结	5效	自评:	表			
一、基本情况	项目 名称	人工影响	天气资金	项目级次	本级	实施 单位		族自治	- 青龙满 县大石岭 政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安 (调整后		资金到位情	<b>青况</b>		资金	执行情	· 况		预算 行进 (%)	
	预算 数	3.50000 0	到位数	3	3.500000	3.500000					100
	其中: 财政 资金	3.50000	其中:财 政资金	3	3.500000	其中:财政 资金					
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成		年度	预期目标				具体完成	龙情况			本完 <sup>医</sup> (%)
情况		人工影响天 点正常运行	气作业点进 :。	行维护,确	已完成					10	00.00
		业点的正常 用,保护果		作业点切实	已完成						00.00
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标分	予	页期指标	示值	单项指标	单	自
度绩效 指标完 成情况	指标	标			值	符号	值	单位 (文 字描	实际完成 值	项指标	评得分

							述)		完成情况	
产出 指标	数量指 标	作业点人 工数	反映做约 点正常运 行需要的 人工人数	5.00	=	3	人	3	完成	5
	数量指标	作业点作 业次数	反映年内 作业点作 业次数	5.00	2	5	次	5	完成	5
	质量指 标	作业点作 业次数占 比率	反映年内 作业点作 业次数占 恶劣天气 的比例	10.00	2	95	%	95	完成	10
	时效指 标	作业点完 成作业时 限	反映作业 点年内完 成作业的 时间	10.00	文字描述		10月 底之 前	前	完成	10
	成本指 标	控制支出 数	反映作业 点人工及 维护费用	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	成本指标	控制支出 数	反映作业 点已购买 原材料的 费用	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
效益 指标	社会效 益指标	果农认知 率	反映果农 对作业点 的认知率	15.00	2	95	%	95	完成	15
	经济效 益指标	增加果农 收入	反映作业 点对果农 收入的增 加	15.00	ΔΙ	1000	元	1000	完成	15
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	果农对作 业点的满 意度	反映果农 对作业点 的满意度	10.00	2	95	%	95	完成	10
预算	预算执			10						10

	执行	行率				
	率					
	自评					100
	总分					
五、存	无					
五、存 在问题						
原因及						
整改措						
施						

## 6.人大代表之家工作经费

- (1)人大之家工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,人大工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.00 万元,执行数为 1.00 万元,完成预算的100%。
- (2)项目绩效目标完成情况:一是人大工作有序推进,成效明显,发挥了人大监督职责。一是人大工作阳光透明,公开公正,与群众联系密切。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

2024 年度预算项目绩效自评表														
<b>—</b> ,	<b>一、 项目</b> 人大代表之家工作 <b>项目级次</b> 本级 <b>实施主</b> 912001 - 青 <b>金</b> 万													
基本	名称	经费				管单位	龙满族自治	额	元					
情况							县大石岭乡	单						
							人民政府本	位						
							级							
=,	预算多	· ·排情	资金到位情			资金执行	情况	预算	执					
预算	况(调	整后)						行进	捷度					
执行								(%)						

情况	预算 数	1.0000	到位数	1	.000000	执行	<b>亍数</b>	1.0	000000		100
	其	1.0000	其中:财	1	.000000	其□	<b>†</b> :	1.0	000000	•	
	中:	00	政资金			财政	<b>文资</b>				
	财政					金					
	资金										
	其他	0	其他		0	其何	也		0		
三、		<u>.</u>	年度预期目標	 示		具個	体完成	<b>大情况</b>		总位	本完
目标										成	率
完成										(9	6)
情况	通过等	学习宣传地	音训,开展作	代表活动,使得	己完成					10	0.00
	人大村	几关团体智	密切联系群众	入,能够定期开							
	' ' ' ' '			的访、回访等工							
			监督,提出证								
				F,提供场地和	己完成					10	0.00
				法法律和党的路							
				牙重大决策部							
	署,氖   <sub>  </sub>	官期开展付	弋表活动。								
四、	一级	二级	三级指标	指标说明	指标	予	页期指	标值	单项	单	自
四、年度	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指标 分值				单项 指标	单项	自评
			三级指标	指标说明		符	页期指 值	单位	• • •	•	
年度			三级指标	指标说明				单位 (文字	指标	项	评
年度 绩效			三级指标	指标说明		符		单位	指标实际	项指	评得
年度 绩效 指标			三级指标	指标说明		符		单位 (文字	指标实成	项指标完成	评得
年度 绩标 完成			三级指标	指标说明		符		单位 (文字	指标实成	项指标完成情	评得
年度 绩标 完成	指标	指标			分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指际成值	项指标完成情况	评 得 分
年度 绩标 完成	指标	指标	组织代表	计划召开学习		符		单位 (文字	指标实成	项指标完成情况完	评得
年度 绩标 完成	指标	指标	组织代表参加活动	计划召开学习宣传培训活动	分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指际成值	项指标完成情况	评 得 分
年度 绩标 完成	指标	<b>指标</b> 数量 指标	组织代表 参加活动 次数	计划召开学习 宣传培训活动 次数	分值	符号	宜 2	单位 (文字 描述)	指实完值	项指标完成情况完成	评 得 分 5
年度 绩标 完成	指标	<b>指标</b> 数量 数	组织代表 参加活动 次数 开展调研	计划召开学习 宣传培训活动 次数 计划开展调研	分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指际成值	项指标完成情况 完成 完	评 得 分
年度 绩标 完成	指标	<b>指标</b>	组织代表 参加活动 次数 开展调研 的次数	计划召开学习 宣传培训活动 次数 计划开展调研 的次数	5.00	符号	2 5	单位 (文字 描述)	指实完值 2 5	项指标完成情况 完成 完成	评 得 分 5
年度 绩标 完成	指标	<b>指标</b> 数指 数指 数指 数	组织代表 参加活动 次数 开展调研的次数 人大代表	计划召开学习 宣传培训活动 次数 计划开展调研 的次数 反映镇级人大	分值	符号	宜 2	单位 (文字 描述)	指实完值	项指标完成情况 完成 完成完	评 得 分 5
年度 绩标 完成	指标	<b>指</b> 数指 数指 数指 数指	组织代表 参加 次数 开展调研的次代表 数量	计划召开学习 宣传培训活动 次数 计划开展调研 的次数 反映镇级人大 代表数量	分值 5.00 5.00	符号 ≥ =	值 2 5 30	单位(文字描述)	指实完值 2 5 30	项指标完成情况完成 完成完成	评得分 5 5
年度 绩标 完成	指标	<b>指</b> 数	组织代表 参次数 开的大量 完成调研	计划召开学习 宣传培训活动 次数 计划开展调研 的次数 反映镇级人大 代表数量 当年完成调研	5.00	符号	2 5	单位 (文字 描述)	指实完值 2 5	· 项指标完成情况完成 完成 完成 完成	评 得 分 5
年度 绩标 完成	指标	<b>指</b> 数指 数指 数指 数指 数指	组织 大表 参次 开的 大量 完成 我是 说话	计划召开学习 宣传培训活动 次数 计划开展调研 的次数 反映镇级人大 代表数量 当年完成调研 报告的数量	分值 5.00 5.00 5.00	符号 ≥ = ≥	值 2 5 30 2	单位字 描述)	指实完值 2 5 30 2	项指标完成情况完成 完成完成完成	评得分 5 5
年度 绩标 完成	指标	<b>指</b> 数	组织代表 参次数 开的大量 完成调研	计划召开学习 宣传培训活动 次数 计划开展调研 的次数 反映镇级人大 代表数量 当年完成调研	分值 5.00 5.00	符号 ≥ =	值 2 5 30	单位(文字描述)	指实完值 2 5 30	· 项指标完成情况完成 完成 完成 完成	评得分 5 5

				<b>分</b> 外 园 如 担 供							
				依法履职提供							
				服务							
		时效	学习宣传	做好协调组织	10.00	=	10	%	100	完	10
		指标	培训,开	工作,为代表依			0			成	
			展代表活	法履责提供服							
			动	务							
		成本	支出控制	总体控制在年	10.00	<b>≤</b>	1	万元	1	完	10
		指标	数	度预算额度内				/ • / •		成	
	效益	社会	意见建议	人大代表提出	15.00	≥	50	%	50	完	15
	指标	效益	ぶん	建议,被采纳率	15.00	_		/0		成	
	1日7沙		水約竿	是以,放不约平						)JX	
		指标		++3P3+///+	45.00		0.5	0/	0.5	<u> </u>	4.5
		可持	履职质量	加强对乡镇人	15.00	≥	95	%	95	完	15
		续影	和水平	大工作的联系						成	
		响指		和指导,规范							
		标		化、制度化水							
				平显著提升							
	满意	服务	会议服务	乡人大代表和	10.00	≥	95	%	95	完	10
	度指	对象	工作满意	常委对代表工						成	
	标	满意	率	作的满意程度							
		度指									
		标									
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	<del></del> 自评	+									100
	总分										100
<b>T</b>	无无										
五、											
存在											
问题											
原因											
及整											
改措											
施											

7.燃煤锅炉改造及清洁能源补贴

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 18.00 万元,执行数为 18.00 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:一是通过使用天然气供暖,确保实现污染物稳定达标排放;二是加强对燃煤锅炉的改造,通过节能减排降低碳排放量,减少大气污染,机关单位必须率先垂范,确保大气治理和污染防治工作取得实效。

			2024 年	度预算项	目绩	效自评	表			
一、基	项目	燃煤锅炉	工资及清	项目级次	本级	实施主	912001 -	青龙满族	金	万
本情况	名称	   洁能源补	贴			管单位	自治县大	石岭乡人	额	元
							民政府本語	级	单	
								位		
二、预	预算安	排情况	资金到位情	祝			预算	执		
算执行	(调整局	<b>手</b> )							行进	度
情况									(%)	
	预算	18.0000	到位数	18	.000000	执行数		18.000000		100
	数	00								
	其中:	18.0000	其中:财	18.	.000000	000 其中: 18.00				
	财政	00	政资金			财政资				
	资金					金				
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目		年	度预期目标			具体	完成情况		总位	‡完
标完成									成率	£ (%)
情况	通过改	变取暖方式	弋, 加大大气	治理力度,提升	完成				10	0.00
	大气质	量								
	通过支	付能源补则	占,确保机关	正常办公,为机	完成				10	0.00
	关工作	人员和群众	k提供良好的							
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标	预期	指标值	单项指标	单	自

度绩效	指标	标			分值	符	值	单位(文	实际完成	项	评
指标完						号		字描述)	值	指	得
成情况										标	分
										完	
										成	
										情	
										况	
	产出	数量指	冬季采暖	用于冬季采暖	5.00	=	12	平方米	1200	完	5
	指标	标	保障面积	的办公场所面			00			成	
				积数量							
		质量指	二氧化硫	当年实际二氧	5.00	2	5	%	5	完	5
		标	排放消减	化硫排放消减						成	
			率	率							
		质量指	细颗粒物	当年实际细颗	10.00	≥	8	%	8	完	10
		标	排放消减	粒物排放消减						成	
			率	率							
		时效指	改造完成	燃煤锅炉改造	10.00	=	10	%	100	完	10
		标	及时性	及清洁能源补			0			成	
				贴在采暖期内							
				及时拨付							
		成本指	供暖设施	供暖管道设施	10.00	≤	3	万元	3	完	10
		标	维修支出	维修费用支出						成	
		成本指	采暖费用	办公场所采购	10.00	≤	15	万元	15	完	10
		标	支出	费用支出						成	
	效益	社会效	全年优良	全年空气优良	15.00	≥	5	%	5	完	15
	指标	益指标	空气天数	天数同比增长						成	
			增长率	率							
		生态效	大气环境	大气环境质量	15.00	≤	10	%	10	完	15
		益指标	质量改善	改善提升						成	
	满意	服务对	公众满意	调查中满意度	10.00	≥	90	%	90	完	10
	度指	象满意	度	和较满意的公						成	
	标	度指标		众人数占全部							
				调查人数的比							
				率							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										100

	总分	
五、存	无	
五、存 在问题		
原因及		
原因及 整改措		
施		

- 8.全国自然灾害综合风险普查工作经费
- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.00 万元, 执行数为 1.00 万元。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

			2024年	度预算项	目绩	效自诩	<sup>2</sup> 表				
一、基	项目	全国自然	灾害防汛普	项目级次	本级	实施主	912001 - 青龙满族	金	万		
本情况	名称	查工作经	费			管单位	自治县大石岭乡人	额	元		
							民政府本级	单			
二、预	预算安										
算执行	(调整局	<b>手</b> )						行进	ŧ度		
情况								(%)			
	预算	1.00000	到位数	1	.000000	执行数	1.000000		100		
	数	0									
	其中:	1.00000	其中:财政	1	.000000	其中: 1.000000					
	财政	0	资金			财政资					
	资金	金									
	其他	0	0								

三、目标完成	成								本完 ፩ (%)		
情况	通过辖	区内自然如	灾害风险普查,	增强群众防	己完成					10	00.00
			可题隐患,及 <sup>」</sup> 动财产损失	早上报处置,	己完成					10	00.00
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标		预	期指标值	单	单	自
度绩效 指标完 成情况	指标	标			分值	符号	值	单位(文字描 述)	项指标实际完成值	项指标完成情况	评 得 分
	产出指标	数量指标	风险普查 次数	反映每年安 排风险普查 次	5.00	2	2	次	2	完成	5
		数量指标	自然灾害 风险普查 的村个数	反映风险普 查村的个数	5.00	=	1	<b>^</b>	10	完成	5
		质量指 标	风险排查 率	反映普查发 现隐患数量 占年度自然 灾害总数的 比率	10.00	2	8	%	80	完成	10
		数量指标	普查自然 灾害类型	本次普查涉 及的自然灾 害类型个数	10.00	2	5	项	5	完成	10
		时效指标	工作及时性	反映每年最 低上下半年 各一次风险 普查	10.00	文字描述		上半年 6 月底 前,下半年 12 月底前	完成	完成	10
		成本指 标	办公费、租 车费	普查期间的 办公费、租 车费	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益 指标	经济效 益指标	挽回经济 损失	反映普查发 现隐患及时	15.00	≥	1 0	万元	100	完成	15

				消除,挽回			0				
				经济损失							
		社会效	维护社会	反映降低因	15.00	≥	7	%	70	完	15
		益指标	稳定	自然灾害造			0			成	
				成群众恐慌							
				情绪							
	满意	服务对	服务对象	群众对风险	10.00	≥	9	%	90	完	10
	度指	象满意	调查满意	普查工作的			0			成	
	标	度指标	率	满意率							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										100
	总分										
五、存	无										
在问题											
原因及											
整改措											
施											

## 9.农村环境综合整治工作经费

- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.00 万元,执行数为 1.00 万元。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目       农村环境综合整治       项目级次         名称       工作经费         预算安排情况       资金到位情况				本级		施主 単位		青龙满族 :石岭乡人 :级	金额单位	万元
二、预算执行	预算安 (调整质		资金到位付	青况		资:	金执行	」 方情况		•	 执行 (%)
情况		1.00000	到位数		1.000000	执行	<u></u> 行数		1.000000		100
	其中: 財政 资金	其中: 1.00000 其中:财 材政 0 政资金 登金			1.000000	其 <sup>i</sup> 财ī 金	中: ウ: 政资		1.000000		
	其他	0	其他		0 其他				0		
三、目标完成		3	年度预期目				記成情况		完成 (%)		
情况			及工作,改善	工作,改善人居环境卫生,维			成			1	00.00
	护农村环境。 保持村貌整洁,提高居民生活居住幸福感、满意度。				己完成				1	00.00	
四、年	一级	二级指	三级指	指标说明	指标分		预期:	指标值	单项指	单	自
度绩效 指标完 成情况	指标	标	标		值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际   完成值	项指标完成情况	评 得 分
	产出指标	数量指标	人居环 境治理 村个数	人居环境整治镇 辖区范围内	5.00	=	10	个	10	完成	5
		数量指标	生活垃 圾定点 存放数 量	镇域范围内生活 垃圾定点存放数 量	5.00	2	10	处	10	完成	5
		质量指 标	生活垃 圾整治 率	整治生活垃圾占 发现的比率	10.00	2	95	%	95	完成	10
		质量指 标	项目实 施覆盖	实施该项目的面 积占整体面积的	10.00	2	90	%	90	完成	10

			率	比率							
			,	·							
		时效指	工作及	计划工作完成及	10.00	≥	95	%	95	完	10
		标	时率	时率						成	
		成本指	人工费	用于垃圾清理人	10.00	≤	1	万元	1	完	10
		标		工费用方面支出						成	
	效益	社会效	受益人	通过项目实施改	15.00	≥	26	人	26000	完	15
	指标	益指标	口数量	善人居环境卫生,			00			成	
				清理民居环境卫			0				
				生,维护农村环							
				境。受益人数							
		生态效	改善生	通过项目实施改	15.00	2	95	%	95	完	15
		益指标	态环境	善人居生态环境						成	
	满意	服务对	受益群	问卷调查中,满意	10.00	2	95	%	95	完	10
	度指	象满意	众满意	和较满意的救助						成	
	标	度指标	度	对象数量占调研							
				对象总数的比率							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评								•	'	100
	总分										
五、存	无										
在问题											
原因及											
整改措											
施											

## 10.空气自动监测站迁移项目

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,空气自动监测站迁移项目经费绩效目标自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.00 万元,执行数为 6.00 万元,完成预算的 100%。

(2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

		2	024 年度	<b>達预算</b> 項	页目组	责效	自设	P表			
一、基	项目	空气自动	监测站迁	项目级	本级	实施		912001 -	青龙满	金额	万
本情况	名称	移项目		次		单位		族自治县		单位	元
二、预	预算安	 排售况	资金到位情	 		资全	执行情	<b>多人民</b> 政 ₹/교	以府平级	预算抄	   行
│一、パ │算执行	(调整后		XXXX	4.00		, X, 3L	17 T I I I I I I I I I I I I I I I I I I	100		进度(9	
情况	预算	6.00000	到位数	6.0	00000	执行	数		6.000000		100
	数	0									
	其中:	6.00000	其中:财	6.0	00000	其中					
	财政 资金	0	政资金			政资	金				
	其他	0 其他 0 其他 0									
三、目	7110	年度预期目标 具体完成情况						总体完成			
一、		十汉	1火797 口 7小			7	<del>&gt;                                    </del>	PX IFI VL		率(%)	
情况	"通过空	三二十二		[实反映大	已完成	<b></b>				100.00	
	石岭乡	空气质量情	况。"								
	-		<b>元质量数据</b> ,		已完成	<b></b>				100.	
m &			力数据支撑		TN 1-	l -	7# HH LL	<b>1</b> → <del>/+-</del>	34 4E IIV	λγ <del>-</del> ∞=	
四、年度绩效	一级   指标	二级指标 标	三级指标	指标说 明	指标 分值		<b>预期指</b>		単项指 标实际	単项 指标	自   评
指标完	181/1	125		201	71 匝	符	值	単位	完成值	完成	得
成情况						号		(文字 描述)	, -,, -,	情况	分
	产出	数量指	迁移空气	反映迁	5.00	=	30	平方米	30	完成	5
	指标	标	站面积	移空气							
				站面积 数							
		数量指标	涉及的村 数	反映迁 移空气	5.00	=	10	个	10	完成	5

	1	i	1					1			
				站包括 的村数							
		质量指 标	迁移空气 站设施完 好率	反映迁 移空气 站设施 设施完 好率	10.0	=	100	%	100	完成	10
		质量指 标	项目验收 合格率	反映项 目验收 合格率	10.0	2	98	%	95	完成	10
		时效指标	项目按时 完成率	反映项 目按时 完成率	10.0	文字描述		2024年 底	年底	完成	10
		成本指标	迁移空气 站工程费	反映迁 移空气 站工程 费用	10.0	≤	6	万元	6	完成	10
	数益 指标	可持续 影响指 标	大气污染 工作	确保大 气污染 工作有 序开展	15.0 0	2	90	%	90	完成	15
		社会效益指标	大气环境质量改善	大气环 境质量 改善提 升	15.0 0	≥	10	%	10	完成	15
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度调 查表	服务对象满意度调查表	10.0	2	90	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分										100
五、存在问题	无										

五、存 在问题 原因及 整改措施

## 11.防贫工作经费

- (1)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,防贫工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。
- (2) 绩效自评综述:按照年度预期目标,绩效目标总体完成率 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

			2024 年月	度预算项目	1绩效	(自评:	表		
一、基	项目	扶贫工作	专项经费	项目级次	本级	实施主	912001 - 青龙满	金	万
本情	名称					管单位	族自治县大石岭	额	元
况							乡人民政府本级	单	
								位	
二、预	预算安	排情况	资金到位情况			资金执行	<b>亍情况</b>	预算	执行
算执	(调整周	言)						进度	(%)
行情	预算	2.00000	到位数	2.0	000000	执行数	2.000000		100
况	数	0							
	其	2.00000	其中:财政资	2.0	000000	其中:	2.000000		
	中:	0	金			财政资			
	财政					金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目			年度预期目标			具体	 完成情况	总体	完成
标完								率(	(%)

成情	通过项	[目实施,	保障扶贫工作的	正常进行	已完成	į				10	00.00
况	通过完	成脱贫攻	坚任务,提供有	力保障	已完成	į				10	00.00
四度 效标成况	一级 指标	二级指	三级指标	指标说明	指标 分值	符号	预期: 值	指标值 单位 (文字 描述)	单项指 标实际 完成值	单项指标完成情	自评得分
	产出指标	数量指标	贫困村脱贫 出列个数	建档立卡贫 困村脱贫出 列数量	5.00	=	4	个	4	<b>况</b> 完 成	5
		质量指	农村脱贫人口比例	年度计划脱 贫人口数量 占贫困人口 总数的比例	5.00	2	95	%	95	完成	5
		时效指 标	工作及时率	各项工作按 年度计划完 成	10.00	=	10 0	%	100	完成	10
		成本指标	扶贫工作交 通费支出	下乡扶贫的 租车等交通 费用支出	10.00	<b>≤</b>	0. 5	万元	0.5	完成	10
		成本指标	扶贫工作办 公费支出	用于下乡扶 贫工作办公 经费支出	10.00	<b>≤</b>	0. 5	万元	0.5	完成	10
		成本指 标	扶贫慰问支 出	用于下乡扶 贫慰问支出	10.00	<u>≤</u>	1	万元	1	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	扶贫保障工 作完成	反应保障脱 贫工作的正 常运行,解决 下乡扶贫的 后勤问题	15.00	=	10	%	100	完成	15
		经济效 益指标	贫困村农民 人均纯收入 增长率(%)	贫困村农民 人均纯收入 的同比增长 率	15.00	2	20	%	20	完成	15

	满意	服务对	贫困人员满	被帮扶贫困	10.00	2	90	%	90	完	10
	度指	象满意	意度	人员对扶贫						成	
	标	度指标		工作的满意							
				度							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										100
	总分										
五、存	无										
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

#### 12.防火防汛工作经费

- (1) 防火防汛工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元,执行数为 5.00 万元,完成预算的 100%。
- (2)项目绩效目标完成情况:一是组织护林防火、生态公益 林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护;二是 组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工 作,维护农村饮水安全,组织协调农业水利基本建设和水土保持。

			2024 年	F度预算项 l	目绩	效自评	表		
İ	一、基	项目	防火防汛工作经费	项目级次	本级	实施主	912001 - 青龙满族	金	万
	本情况	名称				管单位	自治县大石岭乡人民	额	元

								政府本级		单 位	
二、预 算执行 情况	预算安 (调整质	排情况	资金到位	青况		资金	≳执行	情况		预算 行进 (%)	
	预算 数	5.00000	到位数	5.0	00000	执行	<b>亍数</b>		5.000000		100
	其中: 财政 资金	5.00000	其中:财 政资金	5.0	00000	其中 财政 金			5.000000		
	其他	0	其他		0	其他	<u>F</u>		0		
三、目标完成		4	三度预期目标				具位	」 体完成情况		总位成率	本完 <sup>医</sup> (%)
情况	广泛宣	传,全天修	<b>美巡查</b> ,加强	展防火日常工作, 虽防火扑救物资的 火灾的发生;	已完成	戉				10	00.00
	类防汛	抢险物资,		了洪通畅,备齐各 凡前汛期汛后安全 息。	已完成	戉				10	00.00
四、年	一级	二级指	三级指	指标说明	指标		预期	指标值	单项指	单	自
度绩效 指标完 成情况	指标	标	标		分值	符号	值	单位(文字描述)	标实际 完成值	项指标完成情况	评
	产出指标	数量指 标	日常巡 查次数	当年实际巡查 次数	10.0 0	≥	20 0	次	200	完成	10
		质量指 标	日常巡 查覆盖率	反映巡查范围 为整个镇辖区	10.0	≥	95	%	95	完成	10
		质量指 标	森林火 灾受害 率	全镇森林火灾 发生面积占森 林总面积的比 例	5.00	≤	0. 01	%	0.01	完成	5
		成本指 标	办公费 用支出	反应用于防火 防汛的宣传单	5.00	<b>≤</b>	2	万元	2	完成	5

						1	1				
				等办公费							
		成本指	租车费	反应防火宣传	10.0	≤	3	万元	3	完	10
		标	用	使用的租车费	0					成	
				用							
		时效指	巡查完	反应防火防汛	10.0	文		全年持续	全年	完	10
		标	成时间	完成时间	0	字				成	
						描					
	V V	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	## / A . I			述					
	效益	社会效	降低火	反映减低火灾	15.0	≥	30	%	30	完	15
	指标	益指标	灾对环	对环境破坏的	0					成	
			境的破 坏	比率							
		生态效		<u> </u>	15.0	<b>≤</b>	0.	%	0.02	完	15
		土心双 益指标	森林火 灾受害	全镇森林火灾 发生面积占森	15.0		0.	<b> </b> %	0.02	元成	15
		皿1目4小	火文古   率	林总面的比例	U		02			),1,X,	
	 满意	服务对	人民群	调查中满意和	10.0	≥	95	%	95	完	10
	度指	象满意	众满意	较满意的公众	0	_		/0		成	
	标	度指标	度	人数占全部调	_					/ / /	
				查人数的比率							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										100
	总分										
五、存	无										
在问题											
原因及											
整改措											
施											

# 13.党建工作经费

(1) 党建工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目

标,党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.00 万元,执行数为 2.00 万元,完成预算的 100%。

(2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

			2024 4	丰度预算项	目绩效	效自评	表		
一、基	项目	党建工作	经费	项目级次	本级	实施主	912001 - 青龙	金额	万元
本情况	名称					管单位 	满族自治县大	単位	
							石岭乡人民政 府本级		
二、预	预算安	 排情况	资金到位情	└───── <b></b>		资金执行		预算执	 .行进
算执行	(调整局							度(%)	
情况	预算	2.00000	到位数	2	.000000	执行数	2.000000		100
	数	0							
	其中:	2.00000	其中:财	2	.000000	其中:财	2.000000		
	财政	0	政资金			政资金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目		4	丰度预期目标	· 式		具体完		总体完	記成率
标完成								(9	6)
情况	通过践	行"不忘初	心、牢记使命	分"宗旨,发扬党内	已完成				100.00
	民主,	加强党内出	益督,促进党	的思想政治优势、					
		势和密切取	关系群众的优	2.势有效发挥作					
	用。								
				用,把服务中心、	已完成				100.00
	建设队	伍贯穿始约	冬,全面做好	7,全面做好我镇党委组织、					

	宣传等	工作,争色	创省级先进基	层党委。							
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标		预期排	<b>指标值</b>	单项	单项	自评
度绩效 指标完 成情况	指标	标			分值	符号	值	单位(文 字描述)	指际完成值	指标 完成 情况	得分
	产出	数量指	组织宣传	组织宣传活动次	10.00	2	10	次	10	完成	10
	指标	标	活动次数	数							
		数量指   标 	製情信息 数量	收集、分析、上 报與情信息的数 量	10.00	2	100	条	100	完成	10
		质量指	党员培训 覆盖率	培训对象数量占 应覆盖对象数量 的比率	5.00	2	80	%	80	完成	5
		时效指 标	工作完成 及时性	全年按计划完成 各项工作	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指 标	党建费用 支出控制 情况	党建费用支出情 况控制在年度预 算额度内	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
		质量指 标	党建工作 达标率	党建工作达到上 级相关规范及要 求	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	基层党组 织示范带 头作用	通过党建工作促 进党员队伍能力 提升,在经济建 设中发挥带动示 范作用	15.00	2	90	%	90	完成	15
		经济效 益指标	党员带头 发展经济	通过党员带头发 展经济,增加农 民收入	15.00	≥	150 0	元	1500	完成	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	全镇群众对党建 工作的满意度	10.00	2	95	%	95	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分										100

五、存	无
五、存 在问题	
原因及	
原因及整改措	
施	

## 14.村级组织运转经费-服务群众专项经费

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为53.33万元,执行数为53.33万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 能够保障工作正常有序开展。未发现问题。

	2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基	项目	村级组织	运转经费-	项目级次	本级	实施主	912001 - 青龙满	金	万				
本情	名称	服务群众	:专项经费			管单位	族自治县大石岭	额	元				
况							乡人民政府本级	单					
	<b>优</b>												
二、预	预算安	排情况	资金到位情况	 兄		资金执行	 <b>宁情况</b>	预算	执行				
算执	(调整原	言)						进度	£ (%)				
行情	预算	53.3300	到位数	5:	3.330000 执行数		53.330000		100				
况	数	00											
	其	53.3300	其中:财政	5:	53.330000 其中: 53.330000		53.330000						
	中: 00 资金												
财政   金   金													
	资金												

	其他	0	其他		0	其何	也		0		
三、目标完			年度预期目标	<del>、</del>		ļ	 【体完	尼成情况			本完成 (%)
成情 况	转、公		护等提供保障	综合服务站日常运 ,为群众提供便捷	已完成					1	100.00
	安等临		工提供费用保	卫生防疫、村内治 障,为群众提供安	已完成					1	100.00
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标分	3	预期:	指标值	单项指	单	自
度	指标	标			值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际   完成值	项指标完成情况	评 得 分
	产出指标	数量指标	村综合服 务站数量	反映服务群众的 村综合服务站的 数量	10.00	=	10	个	10	完成	10
		质量指 标	村级组织 工作完成 率	反映村级组织工 作建设及服务完 成情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指 标	拨付服务 群众专项 经费率	反映拨付服务群 众专项经费村数 占总数比例	5.00	=	10 0	%	100	完成	5
		质量指 标	服务群众 经费使用 率	反映服务群众经 费使用得当,农村 群众生产生活条 件改善提高,社会 环境安全稳定	5.00	2	90	%	90	完成	5
		质量指 标	村级组织 开展服务 群众完成 率	反映村级组织开 展服务群众具体 情况如:村内清运 垃圾、公共卫生防 疫等等	5.00	2	90	%	90	完成	5
		时效指 标	村民服务 提供及时	反映为村民群众 提供各项服务的	5.00	2	95	%	95	完成	5

			率	及时性							
		成本指	服务群众	反映每个村服务	5.00	≤	2.	万元	2.33	完	5
					5.00			<i>/</i> 1 <i>/</i> L	2.33		5
		标	专项经费	群众专项经费支			33			成	
			拨付标准	出成本							
		成本指	垃圾清运	反映每个村垃圾	5.00	≤	3	万元	3	完	5
		标	成本	清运支出成本						成	
	效益	社会效	村民生活	反映各村垃圾清	30.00	≥	90	%	90	完	30
	指标	益指标	环境改善	运改善生活环境						成	
			率								
	满意	服务对	群众满意	农村群众对村级	10.00	2	90	%	90	完	10
	度指	象满意	度	组织开展工作、服						成	
	标	度指标		务群众满意率							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评					•					100
	总分										
五、存	无										
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											
,,,											

## 15.村级组织运转经费-村级组织办公经费

(1) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述: 根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 36.75 万元,执行数为 36.75 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署,保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性,

推进科学民主决策、确保村级工作正常运转,壮大村级经济实力。 严格按照法律法规规定开展村财工作。未发现问题。

			2024	丰度预算项目	绩效	自设	平表	Ž			
一、基本情况	项目 名称		运转经费- 办公经费	项目级次	本级	实施管单		912001 - 自治县大 民政府本	石岭乡人	金额单位	万元
二、预 算执行 情况	预算安 (调整)	排情况	资金到位情况	兄		资金	· 注执行	<b>行情况</b>		预算 行进 (%)	
	预算 数	36.7500 00	到位数	36	.750000	执行	<b>丁数</b>		36.750000		100
	其中:财资金	36.7500 00	其中:财政 资金	36	.750000	其中 财政 金			36.750000		
	其他	0	其他		0	其他	þ		0		
三、目标完成情况			年度预期目標	沶		,	具体	完成情况		成	本完             
		时支付村4		品、水电暖等费用,	已完成					10	0.00
			级办公经费, 例 组织正常、高	保障村级干部工作积 效运转。	已完成					10	0.00
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	符号	仮期: 位	指标值 单位(文 字描述)	单项指 标实际 完成值	单项指标完成情况	自评得分

	产出	数量指	拨付办公	反映拨付村级办	5.00	=	10	个	10	完	5
	指标	标	费涉及村	公费的村数						成	
			级组织数								
			量								
		质量指	村级组织	反映拨付村级组	5.00	=	10	%	100	完	5
		标	办公经费	织办公费村数占			0			成	
		~ = u	拨付率	总数比例							
		质量指	村级组织	反映村级组织正	10.00	=	10	%	100	完	10
		标	有效运转	常有效开展工作			0			成	
		<b>正見北</b>	率	<b>广</b>	40.00		٥٥	0/	0.5	بدر	40
		质量指   标	购置办公   用品合格	反映购买的办公	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		1/1/	用加合格   率	用品合格数量占全部购买办公用						7以	
			子	品数量的比例							
		   时效指	办公经费	反映村级组织办	10.00	=	1	次/半年	1	完	10
		标	拨付时间	公经费拨付时间	10.00	_	1		1	戊	10
		成本指	办公经费	反映每个村级组	10.00	≤	1.	万元	1.82	完	10
		标	补贴标准	织办公经费补助	20.00	_	82	7376	1.02	成	10
		1,4	1177614	标准						/2	
	效益	社会效	确保村级	通过及时拨付办	15.00	2	95	%	95	完	15
	指标	益指标	组织正常	公经费,确保村级						成	
			运行	组织正常运转,能							
				够高效服务群众							
		可持续	保障村级	通过及时拨付办	15.00	≥	1	年	1	完	15
		影响指	干部工作	公经费,提高村干						成	
		标	积极性	部工作积极性,保							
				障年度村级组织							
				能够高效运转							
	满意	服务对	村干部满	反映村干部对上	10.00	≥	90	%	90	完	10
	度指	象满意	意度	级工作安排的满						成	
	标	度指标		意率							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										100
	自评										100
五、存	<b>总分</b> 无										

在问题 原因及 整改措 施

## 16.村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述:根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 128.53 万元,执行数为 128.53 万元,完成预算的 100%。

绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏 差。

			2024年月	度预算项目	绩效	效自评	表		
一、基	项目	村级组织	运转经费-村	项目级次	本	实施主	912001 - 青龙满族	金	万
本情况	名称	干部基础	职务补贴		级	管单位	自治县大石岭乡人	额	元
							民政府本级	单	
								位	
二、预	预算安	排情况	资金到位情况	•		资金执行		预算	执
算执行	(调整局	亏)						行进	腹
情况								(%)	
	预算	128.530	到位数	128.5	30000	执行数	128.530000		100
	数	000							
	其	128.530	其中:财政	128.5	30000	其中:	128.530000		
	中:	000	资金			财政资			
	财政					金			
	资金								

	其他	0	其他		0	其	他		0		
三、目标完成情况				小贴,为农村干部	己完成	戉	具位	<b>学完成情况</b>		成 (9	本完 率 %) 0.00
		村干部干事村干部队任		保村级工作正常	已完月	戊				10	0.00
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期 值	指标值 单位 (文字 描述)	单项指标 实际完成 值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干 部基础职务补 贴的村数	5.00	=	10	个	10	完成	5
		数量指 标	考核次数	反映村干部考 核次数	5.00	2	1	次	1	完成	5
		数量指 标	村干部人数	反映村干部人 数	10.0	=	50	人	50	完成	10
		质量指 标	按村干部职 务分工发放 工资比率	反映村干部岗 位分工情况	10.0	2	95	%	95	完成	10
		质量指 标	村干部考核 合格率	合格村干部占 总村干部比例	5.00	≥	95	%	965	完成	5
		时效指 标	按月发放村 干部工资比 率	反映村干部工 资发放情况	5.00	=	10 0	%	100	完成	5
		成本指标	村书记主任 补贴标准	反映村书记主 任一肩挑人均 补贴标准	5.00	=	36 00 0	元	36000	完成	5
		成本指标	其他人员补 贴标准	反映其他村两 委干部人均补 贴标准	5.00	≥	12 00 0	元	12000	完成	5

	效益	社会效	促进村干部	为村干部生活	15.0	≥	95	%	95	完	15
	指标	益指标	队伍稳定	工作提供保	0					成	
				障,确保村干							
				部队伍稳定							
		可持续	村干部主观	反映村干部全	15.0	≥	90	%	90	完	15
		影响指	能动性	年工作效率	0					成	
		标									
	满意	服务对	村干部满意	调查中村干部	10.0	≥	90	%	90	完	10
	度指	象满意	度	满意和较满意	0					成	
	标	度指标		的数量占调查							
				总人数的比率							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										100
	总分										
五、存	无										
在问题											
原因及											
整改措											
施											

17.2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公用事业发展资金预算的通知-大石岭乡综合体育文化广场

自评综述:根据年初设定的绩效目标,2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公用事业发展资金预算的通知-大石岭乡综合体育文化广场绩效目标自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80.00 万元,执行数为 80.00 万元,完成预算的100%。

绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏 差。

		2024	4年度预	算项目	绩效	自证	平表				
一、基 本情 况	项目 名称	2024年中央专项支持地方社会公员金预算的通知合体育文化广场	用事业发展	项目级 次	本级	实施 位	<b>主管单</b>	龙流	2001 - 青 满族自治 大石岭乡 民政府本	金额单位	万元
二、预 算执 行情	预算9 后)	安排情况(调整	资金到位情	况		资金	<b>注执行情</b> 心	<b>元</b>		预算 行过 (%)	性度
况	预算 数	80.000000	到位数	80.	000000	执行	<b></b>	8	0.000000		100
	其 中: 财政 资金	80.000000	其中:财政 资金	80.	000000	其中:财政 80.000000 资金					
	其他	0	其他		0	其他	3		0		
三、目标完成情		年度预	期目标			具	:体完成情	<b></b> 身况		总体 成 <sup>፮</sup> (%)	
况	1	页目有效实施,打 水闲娱乐为一体的			已完成	ı				100	0.00
		<b>多建广场,改善村</b>			己完成						0.00
四、年	一级	二级指标	三级指标	指标说	指标	预	期指标值	1	单项指	单	自
度 效 标 成 况	指标			明	分值	符号	值	单位(文字描	标实际 完成值	项指标完成情	评 得 分

							述)		况	
产出 指标	数量指标	修建广场数量	反映修 建广场	5.00	=	1	个	1	完成	5
, valv			的数量							
	数量指标	修建广场	反映修	5.00	<b>≤</b>	1700	平	1700	完	5
		面积	建广场				方		成	
		→ <b>₹</b> □ <b>₹</b> \ <b>.</b> \ <b>.</b> \ .	面积				米			
	质量指标	工程验收	反映工	10.00	≤	100	%	100	完	10
		合格率	程质量验收合						成	
			松収口							
	质量指标		反映工	10.00	<u>≤</u>	100	%	100	完	10
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	合格率	程材料						成	
			质量合							
			格率							
	时效指标	工程开工	反映工	10.00	文		按	按时完	完	10
		及完成时	程按计		字		时	エ	成	
		间	划开工		描		完			
			及完成		述		工			
	成本指标	工程费	时间	10.00		80	万	80	完	10
	八八十二十八八	上住负 	反应工   程总成	10.00	≤	80	//  元	80	元成	10
			本控制						1,3%	
			数							
效益	社会效益指标	解决群众	反映广	15.00	<u>≤</u>	12448	人	12448	完	15
指标		健身问题	场修建						成	
			解决出							
			行人口							
			数量							
	生态效益指标	提高村民	反映村	15.00	≤	12448	人	12448	完	15
		生活质量	民的身						成	
准辛	10. 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	<b>西兴</b>	体素质	10.00		95	%	95	完	10
満意   度指	服务对象满意 度指标	受益群众 满意度	受益群 众对工	10.00	≥	93	70	95	元成	10
	/文1日小小		程的满						13%	
			意度							
预算	预算执行率			10						10

	执行 率					
	自评					100
	总分					
五、存在问	无					
在问						
题						
原因						
及整						
改措						
施						

## (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)无相应收支,故空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

# 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- **八、年末结转和结余:** 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、"三公"经费:指部门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;公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)支出。

十五、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十八、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料以及一般设备购置费、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。