# 共和县铁盖乡人民政府

# 2025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 2025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 2025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2025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

（一）落实国家法律法规和上级党委、政府决策部署，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供均等化公共服务，维护辖区社会稳定，面向农牧民群众开展基层服务。

（二）分领域主要职责：

1.依法行政与综合治理。保证宪法、法律、行政法规及上级决议决定在本辖区贯彻执行，推进依法治乡，落实党政主要负责人法治建设第一责任人职责。承担辖区内社会治安综合治理、信访维稳、矛盾纠纷排查化解职责，维护农村社会秩序与公共安全。按照属地管理原则，负责本辖区违法违章建筑排查、登记、日常监管与整治实施，配合县级部门开展联合执法。

2.经济发展与农牧产业服务。推动乡村产业发展，以农牧业为核心稳定生产经营，落实各项惠农惠牧政策，促进农牧民增收。履行草原保护、禁牧管控、耕地保护属地责任，监督辖区内草原、林地、耕地等农业资源保护与合理利用。配合实施农业产业发展、畜禽养殖扶持等省级转移支付项目，推进项目落地与资金规范使用。

3.社会事务与民生保障。负责辖区内民政救助、社会保障、医保养老、卫生健康、文化教育、退役军人服务等社会事业落地。指导村民委员会自治建设，推动基层群众自治，组织动员群众参与公共事务和基层治理。落实农村人居环境整治、农村厕所革命等民生项目，提升乡村公共服务水平。

4.财政与资产管理。编制、执行乡级财政预算、决算，规范

财政收支管理。落实兑现各级惠农补助资金，监管农民负担和农村政策执行情况。指导、监督农村财务管理与村级集体资产，管理乡镇公有资产，依法办理各项财政业务。按要求开展财政资金绩效管理，报送绩效目标与绩效评价报告。

5.生态环境与乡村建设。开展辖区生态环境保护法律法规宣传，督促辖区主体落实环保要求，排查环境安全隐患，发现违法行为及时上报并配合查处。具体负责辖区内秸秆禁烧、水源保护、生活垃圾收集转运处置等日常环境管理工作。推进乡村基础设施建设、村容村貌整治，建立农村改厕等项目长效管护机制。

6.其他属地职责。完成上级党委、政府交办的其他工作任务，承担辖区内应急管理、安全生产、防汛抗旱、防灾减灾等属地管理责任。

## 二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：铁盖乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、综合服务中心。

# 第二部分 2025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 | 1,159.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 618.85 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 126.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 63.17 |
| | 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 | 280.15 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 25.43 |
| | 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 | 45.59 |
| | 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 | 1,159.25 | **本年支出合计** | 58 | 1,159.25 |
| 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 | 1,159.25 | **总计** | 62 | 1,159.25 |

# 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 | | 1,159.25 | 1,159.25 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 618.85 | 618.85 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 8.45 | 8.45 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 8.45 | 8.45 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 571.40 | 571.40 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 564.55 | 564.55 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 6.85 | 6.85 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 18.50 | 18.50 | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 18.50 | 18.50 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.08 | 126.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.07 | 114.07 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.11 | 48.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.97 | 43.97 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.99 | 21.99 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 6.51 | 6.51 | | | | | |

| 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 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.51 | 6.51 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.17 | 63.17 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.21 | 5.21 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.96 | 54.96 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.78 | 17.78 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.86 | 30.86 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 280.15 | 280.15 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 13.20 | 13.20 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 15.90 | 15.90 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.90 | 15.90 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 251.05 | 251.05 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 251.05 | 251.05 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 25.43 | 25.43 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 25.43 | 25.43 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 25.43 | 25.43 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.59 | 45.59 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.59 | 45.59 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.59 | 45.59 | | | | | |

# 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 | | 1,159.25 | 831.67 | 327.59 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 618.85 | 598.35 | 20.50 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 8.45 | 8.45 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 8.45 | 8.45 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 571.40 | 571.40 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 564.55 | 564.55 | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 6.85 | 6.85 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 18.50 | 18.50 | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 18.50 | 18.50 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.08 | 119.57 | 6.51 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.07 | 114.07 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.11 | 48.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.97 | 43.97 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.99 | 21.99 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | | | | |

| 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 |
| 20820 | 临时救助 | 6.51 | | 6.51 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.51 | | 6.51 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.17 | 54.96 | 8.21 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.21 | | 5.21 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.01 | | 5.01 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.96 | 54.96 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.78 | 17.78 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.86 | 30.86 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 280.15 | 13.20 | 266.95 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 13.20 | 13.20 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 15.90 | | 15.90 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.90 | | 15.90 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 251.05 | | 251.05 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 251.05 | | 251.05 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 25.43 | | 25.43 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 25.43 | | 25.43 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 25.43 | | 25.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.59 | 45.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.59 | 45.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.59 | 45.59 | | | | |

# 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 | 1,159.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 618.85 | 618.85 | | |
| 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 | 126.08 | 126.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.17 | 63.17 | | |
| | 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 | 280.15 | 280.15 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 25.43 | 25.43 | | |
| | 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 | 45.59 | 45.59 | | |
| | 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 | 1,159.25 | **本年支出合计** | 59 | 1,159.25 | 1,159.25 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 1,159.25 | **总计** | 64 | 1,159.25 | 1,159.25 | | |

# 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 | | 1,159.25 | 831.67 | 327.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 618.85 | 598.35 | 20.50 |
| 20101 | 人大事务 | 8.45 | 8.45 | |
| 2010101 | 行政运行 | 8.45 | 8.45 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 571.40 | 571.40 | |
| 2010301 | 行政运行 | 564.55 | 564.55 | |
| 2010303 | 机关服务 | 6.85 | 6.85 | |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 18.50 | 18.50 | |
| 2013301 | 行政运行 | 18.50 | 18.50 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.08 | 119.57 | 6.51 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.07 | 114.07 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.11 | 48.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.97 | 43.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.99 | 21.99 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.00 | 4.00 | |
| 2081101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 6.51 | | 6.51 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.51 | | 6.51 |

| 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 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.50 | 1.50 | |
| 2082801 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.17 | 54.96 | 8.21 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.21 | | 5.21 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.01 | | 5.01 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.96 | 54.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.78 | 17.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.86 | 30.86 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 213 | 农林水支出 | 280.15 | 13.20 | 266.95 |
| 21301 | 农业农村 | 13.20 | 13.20 | |
| 2130101 | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | |
| 21302 | 林业和草原 | 15.90 | | 15.90 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.90 | | 15.90 |
| 21307 | 农村综合改革 | 251.05 | | 251.05 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 251.05 | | 251.05 |
| 214 | 交通运输支出 | 25.43 | | 25.43 |
| 21401 | 公路水路运输 | 25.43 | | 25.43 |
| 2140106 | 公路养护 | 25.43 | | 25.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.59 | 45.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.59 | 45.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.59 | 45.59 | |

# 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 | 592.19 | 302 | 商品和服务支出 | 178.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 113.72 | 30201 | 办公费 | 59.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 171.80 | 30202 | 印刷费 | 1.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 72.98 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.00 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 43.49 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.97 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.99 | 30208 | 取暖费 | 4.64 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.10 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.86 | 30211 | 差旅费 | 1.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.59 | 30213 | 维修（护）费 | 76.02 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.79 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.31 | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 38.81 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.20 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.73 | 30228 | 工会经费 | 6.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.56 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.53 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 1.58 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 653.49 | 公用经费合计 | | | | | 178.17 |

# 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：2025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：2025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 |
| 4.56 | | 4.56 | | 4.56 | | 4.56 | | 4.56 | | 4.56 | |

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）人次数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 2 |
| 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 | | 178.17 |
| 302 | 商品和服务支出 | 178.17 |
| 30201 | 办公费 | 59.07 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.22 |
| 30206 | 电费 | 0.18 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 |
| 30208 | 取暖费 | 4.64 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.30 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 76.02 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.53 |
| 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 | 6.92 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.53 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.30 |
| 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 | 68.83 |
| 1.政府采购货物支出 | 2 | 68.83 |
| 2.政府采购工程支出 | 3 | |
| 3.政府采购服务支出 | 4 | |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 68.83 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 68.83 |

# 第三部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,159.25万元，比上年收入、支出总计各减少122.28万元，下降9.54%，主要原因是2025年项目支出相较2024年减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,159.25万元，其中：财政拨款收入1,159.25万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,159.25万元，其中：基本支出831.67万元，占71.74%；项目支出327.59万元，占28.26%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,159.25万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少122.28万元，下降9.54%，主要原因是2025年项目支出相较2024年减少。

## 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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,159.25万元，占本年支出合计的100%，比上年减少122.28万元，下降9.54%，主要原因是2025年项目支出相较2024年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）618.85万元，占53.38%；社会保障和就业支出（类）126.08万元，占10.88%；卫生健康支出（类）63.17万元，占5.45%；农林水支出（类）280.15万元，占24.17%；交通运

输支出（类）25.43万元，占2.19%；住房保障支出（类）45.59万元，占3.93%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,131.41万元，支出决算为1,159.25万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是新考录2名人员。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为552.28万元，支出决算为564.55万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是新录用人员2名。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资变动。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为组织部年中下达。

（5）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的100%。

（6）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（7）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是年中下达的共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金。

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21.3万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的225.87%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员统筹外经费及退休人员医疗费补助。

（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49.69万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

（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24.85万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（5）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的43.4%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助工作持续进行。

（6）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的88.52%。决算数小于预算数的主要原因是补助发放完成，结余资金财政收回。

（2）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是补助资金年中下达。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.93万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.88万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

（6）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的100%。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为15.9万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的100%。

（3）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236.11万元，支出决算为251.05万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资

调剂。

5.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为26.99万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是质保金未支付。

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46.32万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出831.67万元，其中：人员经费653.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费178.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2025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

2025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。**

2025年度“三公”经费支出预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，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4.56万元，支出决算为4.56万元，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。**

2025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4.56万元，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4.56万元。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4.56万元，公务用车保有量为2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。**

2025年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；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

2025年度，机关运行经费支出178.17万元，比上年减少8.74万元，下降4.68%，主要原因是单位人员调出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额68.83万元，其中：政府采购货物支出68.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.83万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2025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，共和县铁盖乡人民政府对2025年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金277.54万元，占部门项目支出预算总额的57.75%。绩效目标完成情况：全年51个项目整体预算执行率达98.31%，其中42个项目全面完成年度绩效目标，产出、效益及满意度指标均达标。

组织对乡镇关工委经费、纪检工作经费、民政经费（政务服务工作经费）、人武经费、廉政食堂伙食补助经费、维修及设备更新、乡集镇设施管理维修经费、农村公路养护资金、铁盖乡垃圾填埋场运行经费、村干部工资开展了部门评价，涉及资金277.54万元。从评价情况来看，项目资金管理规范、使用合规，绩效目标与基层治理、民生保障、基础设施运维等核心职能匹配度较高，有效保障了乡村两级正常运转、民生政策落地和公共设施稳定运行，服务对象满意度整体达95%以上，较好地实现了年度预算绩效管理目标。

### （二）项目绩效自评结果。

共和县铁盖乡人民政府在2025年度部门决算中反映“乡镇关工委经费”“纪检工作经费”“民政经费（政务服务工作经

费）”“人武经费”“廉政食堂伙食补助经费”“维修及设备更新”“乡集镇设施管理维修经费”“农村公路养护资金”“铁盖乡垃圾填埋场运行经费”“村干部工资”等10个项目绩效自评结果。

1.乡镇关工委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0.50万元，实际支出0.50万元，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，保障了乡镇关工委各项工作有序开展，全年完成青少年慰问、思想道德教育、关爱帮扶等活动，有效维护青少年合法权益，助力青少年健康成长，辖区青少年满意度达标。存在的问题及原因：绩效指标多为定性描述，对活动覆盖人次、青少年帮扶成效等量化指标设置不足；活动开展的长效性指标有待完善。下一步改进措施：增设活动覆盖人数、帮扶转化率等可量化的绩效指标，提升指标可衡量性；优化活动长效机制设计，强化持续帮扶成效；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2.纪检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2.00万元，实际支出2.00万元，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，保障了全乡纪检监察工作正常运转，全年完成党风廉政建设宣传、违纪线索核查、党员干部廉政教育等工作，覆盖全乡10个行政村，有效推动基层党风廉政建设走深走实。存在的问题及原因：绩效指标中案件查办质效、廉政教育覆盖率等量化指标细化不足；对基层监督效能的衡量偏定性。下一步改进措

施：细化量化绩效指标，增设廉政教育覆盖人数、案件办结时效等具体指标；完善基层监督效能评价维度；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3.民政经费（政务服务工作经费）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3.50万元，实际支出3.50万元，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，保障了民政政务服务窗口正常运转，顺利完成救灾救济、城乡低保核查、优抚帮扶、老龄服务等各项民政事务，覆盖全乡5个以上行政村，有效兜牢基层民生保障底线。存在的问题及原因：绩效指标对民政服务响应时效、群众办事便利度等维度体现不足；服务质效类指标偏定性。下一步改进措施：增设服务响应时长、事项办结率等可量化绩效指标，提升民生服务评价精准度；优化政务服务流程，提升服务效能；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4.人武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5.00万元，实际支出5.00万元，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，保障了人民武装各项工作有序开展，顺利完成民兵整组、征兵宣传、军事训练、拥军优属等工作任务，民兵队伍稳定，基层国防动员基础不断夯实。存在的问题及原因：绩效指标对民兵训练质效、兵员征集质量等量化衡量不足；工作成效评价维度较为单一。下一步改进措施：增设民兵训练合格率、兵员征集达标率等可量化指标，丰富绩效评价维度；强化训练质量管

控，提升工作质效；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5.廉政食堂伙食补助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10.00万元，实际支出10.00万元，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，保障了乡廉政食堂正常运转，有效解决干部职工就餐问题，就餐覆盖率达95%以上，改善了干部职工生活条件，提升了机关工作运转效率。存在的问题及原因：绩效指标对食堂运营成本管控、伙食质量提升等维度的量化指标不足；成本精细化管控程度有待提升。下一步改进措施：增设人均伙食标准、成本管控率等可量化绩效指标，推进食堂精细化管理；优化食材采购机制，提升伙食质量与资金使用效益；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6.维修及设备更新项目绩效自评情况：

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20.00万元，实际支出20.00万元，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，完成了全乡公共设施及办公设备维修更新任务，全年维修作业验收合格率100%，保障了各类设施设备正常运行，夯实了乡镇履职的硬件基础。存在的问题及原因：绩效指标对设施完好率、设备使用寿命提升等长效效益指标设置不足；维修计划性有待加强。下一步改进措施：增设设施完好率、设备使用年限等长效量化绩效指标，提升指标科学性；制定年度维修计划，提升工作前瞻性；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机

制。

7.乡集镇设施管理维修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25.00万元，实际支出25.00万元，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，完成了集镇公共设施维修维护工作，及时消除了安全隐患，镇容镇貌得到有效提升，保障了集镇公共功能正常发挥，改善了群众生产生活环境。存在的问题及原因：绩效指标对集镇设施长效管护、人居环境改善成效等量化衡量不足；维修工作的精细化程度有待提升。下一步改进措施：增设设施完好率、隐患整改率等可量化绩效指标，细化管护成效评价；建立集镇设施常态化巡检机制，提升管护质效；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8.农村公路养护资金项目绩效自评情况：

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14.26万元，实际支出14.26万元，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，完成了辖区农村公路养护维修任务，养护工程验收合格率100%，道路畅通率保持在95%以上，有效改善了乡村通行条件，保障了群众出行安全与交通运输顺畅。存在的问题及原因：绩效指标侧重工程完成情况，对道路长效养护质效、路域环境改善等效益类指标设置不足；养护资金支付节奏与作业周期匹配度有待提升。下一步改进措施：增设道路完好率、路域环境达标率等长效效益类量化指标；优化资金拨付节奏，匹配养护作业周期；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9.铁盖乡垃圾填埋场运行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25.00万元，实际支出25.00万元，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，保障了垃圾填埋场全年稳定正常运转，全年完成垃圾清运处置5次以上，生活垃圾无害化处理水平稳步提升，有效改善了乡村人居环境，防范了土壤及地下水污染风险。存在的问题及原因：绩效指标中生态效益类指标偏定性，对渗滤液处理达标率、垃圾无害化处理率等量化指标设置不足；运行成本精细化管控程度有待提升。下一步改进措施：增设渗滤液达标率、垃圾无害化处理率等可量化的生态效益指标；细化运行成本核算，推进精细化管理；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10.村干部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172.28万元，实际支出172.28万元，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，保障了全乡10个行政村村干部报酬按时足额发放，稳定了村级干部队伍，有效激发了基层干部履职尽责的积极性，夯实了乡村治理基层基础，村级各项事务有序推进。存在的问题及原因：绩效指标中定量指标占比仍有提升空间，部分履职成效类指标偏定性，可衡量性不足；预算编制与村级人员动态调整的联动性有待加强。下一步改进措施：细化量化绩效指标，增设工作完成率、群众知晓率等可量化指标；建立村级人员动态调整与预算编制联动机制，提高预算编制准确性；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乡镇关工委经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 共和县铁盖乡人民政府 | | | 实施单位 | 共和县铁盖乡人民政府 | | |
| 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 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 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 | | | |
| | 完成青少年慰问及关爱活动，保障关工委工作正常开展，辖区青少年满意度达标。 | | | 完成青少年慰问及关爱活动，保障关工委工作正常开展，辖区青少年满意度达标。 | | | |

| 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 | 经费支出不超过预算数 | ≤0.5万元 | ≤0.5万元 | 20 | 20 | 全额执行完毕。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作覆盖范围 | =10村 | =10村 | 20 | 20 | 完成青少年慰问及关爱活动，保障关工委工作正常开展，辖区青少年满意度达标。 |
| | | 质量指标 | 工作质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 | 按期完成年度工作。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益发挥情况 | 良 | 良 | 20 | 20 | 社会效益逐步显现。 |
| | 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 | 满意度达标。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 纪检工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 共和县铁盖乡人民政府 | | | 实施单位 | 共和县铁盖乡人民政府 | | |
| 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：当年财政拨款 | 2 | 2 | 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 | | | |
| | 完成纪检监察各项工作，覆盖10个行政村，党风廉政建设有序推进。 | | | 完成纪检监察各项工作，覆盖10个行政村，党风廉政建设有序推进。 | | | |

| 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 | 经费支出不超过预算数 | ≤2万元 | ≤2万元 | 20 | 20 | 全额执行完毕。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作覆盖范围 | =10村 | =10村 | 20 | 20 | 完成纪检监察各项工作，覆盖10个行政村，党风廉政建设有序推进。 |
| | | 质量指标 | 工作质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 | 按期完成年度工作。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益发挥情况 | 良 | 良 | 20 | 20 | |
| | 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 | 满意度达标。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 民政经费（政务服务工作经费） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 共和县铁盖乡人民政府 | | | 实施单位 | 共和县铁盖乡人民政府 | | |
| 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 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -- | 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 | | | |
| | 完成救灾救济、低保、优抚等民政工作，覆盖5个以上行政村，民政服务有序开展。 | | | 完成救灾救济、低保、优抚等民政工作，覆盖5个以上行政村，民政服务有序开展。 | | | |

| 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 | 经费支出不超过预算数 | ≤3.5万元 | ≤3.5万元 | 20 | 20 | 全额执行完毕。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作覆盖范围 | ≥5村 | ≥5村 | 20 | 20 | 完成救灾救济、低保、优抚等民政工作，覆盖5个以上行政村，民政服务有序开展。 |
| | | 质量指标 | 工作质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 | 按期完成年度工作。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益发挥情况 | 良 | 良 | 20 | 20 | 社会效益逐步显现。 |
| | 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 | 满意度达标。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 人武经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 共和县铁盖乡人民政府 | | | 实施单位 | 共和县铁盖乡人民政府 | | |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 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 | | | |
| | 完成民兵整组、征兵、军事训练等工作，民兵队伍稳定，拥军优属工作落实到位。 | | | 完成民兵整组、征兵、军事训练等工作，民兵队伍稳定，拥军优属工作落实到位。 | | | |

| 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 | 经费支出不超过预算数 | ≤5万元 | ≤5万元 | 20 | 20 | 全额执行完毕。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作覆盖范围 | ≥5村 | ≥5村 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工作质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 | 按期完成年度工作。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益发挥情况 | 良 | 良 | 20 | 20 | |
| | 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 | 满意度达标。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 廉政食堂伙食补助经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 共和县铁盖乡人民政府 | | | 实施单位 | 共和县铁盖乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | 保障干部职工就餐，食堂运转正常，就餐覆盖率≥95%，干部职工满意度达标。 | | | 保障干部职工就餐，食堂运转正常，就餐覆盖率≥95%，干部职工满意度达标。 | | | |

| 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 | 经费支出不超过预算数 | ≤10万元 | ≤10万元 | 20 | 20 | 全额执行完毕。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障全乡用餐人数 | ≥34人 | ≥34人 | 20 | 20 | 保障干部职工就餐，食堂运转正常，就餐覆盖率≥95%，干部职工满意度达标。 |
| | | 质量指标 | 工作质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 | 按期完成年度工作。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益发挥情况 | 良 | 良 | 20 | 20 | |
| | 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 | 满意度达标。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 维修及设备更新 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 共和县铁盖乡人民政府 | | | 实施单位 | 共和县铁盖乡人民政府 | | |
| 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 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | -- | 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 | | | |
| | 完成公共设施维修大于1次，全部验收合格，设施设备运行正常。 | | | 完成公共设施维修大于1次，全部验收合格，设施设备运行正常。 | | | |

| 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 | 经费支出不超过预算数 | ≤20万元 | ≤20万元 | 20 | 20 | 全额执行完毕。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | ≥1次 | ≥1次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工作质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 | 按期完成年度工作。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益发挥情况 | 良 | 良 | 20 | 20 | |
| | 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 | 满意度达标。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乡集镇设施管理维修经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 共和县铁盖乡人民政府 | | | 实施单位 | 共和县铁盖乡人民政府 | | |
| 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 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 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 | | | |
| | 完成集镇设施维修维护，消除安全隐患，镇容镇貌得到提升。 | | | 完成集镇设施维修维护，消除安全隐患，镇容镇貌得到提升。 | | | |

| 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 | 经费支出不超过预算数 | ≤20万元 | ≤20万元 | 20 | 20 | 全额执行完毕。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | ≥1次 | ≥1次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工作质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 | 按期完成年度工作。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益发挥情况 | 良 | 良 | 20 | 20 | |
| | 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 | 满意度达标。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 农村公路养护资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 共和县铁盖乡人民政府 | | | 实施单位 | 共和县铁盖乡人民政府 | | |
| 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 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | -- | 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 | | | |
| | 完成1处以上村道养护，工程验收合格率100%，道路畅通率≥95%。 | | | 完成1处以上村道养护，工程验收合格率100%，道路畅通率≥95%。 | | | |

| 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 | 经费支出不超过预算数 | ≤14.26万元 | ≤14.26万元 | 20 | 20 | 全额执行完毕。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | ≥1次 | ≥1次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工作质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 | 按期完成年度工作。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路畅通情况 | 良 | 良 | 20 | 20 | |
| | 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 | 满意度达标。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 铁盖乡垃圾填埋场运行经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 共和县铁盖乡人民政府 | | | 实施单位 | 共和县铁盖乡人民政府 | | |
| 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 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 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 | | | |
| | 垃圾填埋场全年正常运转，垃圾清运5次以上，无害化处理水平提升。 | | | 垃圾填埋场全年正常运转，垃圾清运5次以上，无害化处理水平提升。 | | | |

| 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 | 经费支出不超过预算数 | ≤25万元 | ≤25万元 | 20 | 20 | 全额执行完毕。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运次数 | ≥5次 | ≥5次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工作质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 | 按期完成年度工作。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾清理情况 | 良 | 良 | 20 | 20 | |
| | 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 | 满意度达标。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 村干部工资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 共和县铁盖乡人民政府 | | | 实施单位 | 共和县铁盖乡人民政府 | | |
| 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 | 172.28 | 172.28 | 172.28 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 172.28 | 172.28 | 172.28 | -- | 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 | | | |
| | 保障村干部工资发放，村级干部队伍稳定；其余部分通过一卡通及三保资金渠道发放。 | | | 保障村干部工资发放，村级干部队伍稳定；其余部分通过一卡通及三保资金渠道发放。 | | | |

| 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 | 经费支出不超过预算数 | ≤172.28万元 | ≤172.28万元 | 20 | 20 | 全额执行完毕。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村干部数量 | ≥50人 | ≥50人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工作质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 | 按期完成年度工作。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各村就业率提升 | 良 | 良 | 20 | 20 | |
| | 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 | 满意度达标。 |
| 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2025年12月31日，我部门共有车辆2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2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。