

2024 年度

高台县合黎镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

（二）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，

维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

高台县合黎镇人民政府设 4 个党政内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

（二）直属事业单位

根据主要职责，合黎镇内设公益一类 3 个事业机构，农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高台县合黎镇人民政府			2024 年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,257.86	一、一般公共服务支出	31	1,073.25			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				

六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	85.52
	9		九、卫生健康支出	39	46.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	64.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,257.86	本年支出合计	57	1,270.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.63	年末结转和结余	59	
总计	30	1,270.49	总计	60	1,270.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：高台县合黎镇人民政府

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,257.86	1,257.86					
201	一般公共服务支出	1,060.62	1,060.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.62	1,058.62					
201030	行政运行	678.33	678.33					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	380.29	380.29					
20140	信访事务	2.00	2.00					
201409	其他信访事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	85.52	85.52					
20805	行政事业单位养老支出	80.32	80.32					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32					
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20					
208999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20					
210	卫生健康支出	46.80	46.80					

21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40					
210110	行政单位医疗	35.11	35.11					
210110	公务员医疗补助	10.29	10.29					
21015	医疗保障管理事务	1.40	1.40					
210159	其他医疗保障管理事务支出	1.40	1.40					
221	住房保障支出	64.92	64.92					
22102	住房改革支出	64.92	64.92					
221020	住房公积金	64.92	64.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：高台县合黎镇人民政府2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,270.49	866.32	404.17			
201	一般公共服务支出	1,073.25	670.48	402.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.25	670.48	400.77			
201030	行政运行	690.96	670.48	20.48			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	380.29		380.29			
20140	信访事务	2.00		2.00			
201409	其他信访事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	85.52	85.52				
20805	行政事业单位养老支出	80.32	80.32				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32				
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
208999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	46.80	45.40	1.40			
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40				
210110	行政单位医疗	35.11	35.11				
210110	公务员医疗补助	10.29	10.29				
21015	医疗保障管理事务	1.40		1.40			
210159	其他医疗保障管理事务支出	1.40		1.40			
221	住房保障支出	64.92	64.92				
22102	住房改革支出	64.92	64.92				
221020	住房公积金	64.92	64.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高台县合黎镇人民政府2024 年度

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	1,257.86	一、一般公共服务支出	33	1,060.62	1,060.62		
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	85.52	85.52		
	9		九、卫生健康支出	41	46.80	46.80		
	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				
	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	64.92	64.92		
	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	1,257.86	本年支出合计	59	1,257.86	1,257.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,257.86	总计	64	1,257.86	1,257.86		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高台县合黎镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,257.86	866.32	391.54
201	一般公共服务支出	1,060.62	670.48	390.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.62	670.48	388.14
2010301	行政运行	678.33	670.48	7.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	380.29		380.29
20140	信访事务	2.00		2.00

2014099	其他信访事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	85.52	85.52	
20805	行政事业单位养老支出	80.32	80.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	46.80	45.40	1.40
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40	
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	
21015	医疗保障管理事务	1.40		1.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.40		1.40
221	住房保障支出	64.92	64.92	
22102	住房改革支出	64.92	64.92	
2210201	住房公积金	64.92	64.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：高台县合黎镇人民政府

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	763.67	302	商品和服务支出	98.48	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	310.05	302	办公费	15.65	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	175.19	302	印刷费	1.94	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	34.16	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.01	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	47.52	302	水费	3.17	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	302	电费	5.65	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	3.13	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	33.08	302	取暖费	23.39	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	9.82	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	8.61	302	差旅费	2.77	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	64.92	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	1.15	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.17	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.46	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.77	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	8.48	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	2.50	302	委托业务费	1.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	2.90	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	11.98	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	2.30	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	14.51	399	其他支出	

303	其他对个人和家庭的补助	0.90	302	税金及附加费用	0.00		
			302	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		767.84	公用经费合计			98.48	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：高台县合黎镇人民政府2024 年度

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
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：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高台县合黎镇人民政府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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高台县合黎镇人民政府2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30		2.30			

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

33 高台县合黎镇人民政府 2024 年度部门决算

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、支总计均为 1270.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 291.36 万元，增长 29.76%，增长的主要原因是单位工作人员增加，同时包括上年结转收入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1257.86 万元，其中：财政拨款收入 1257.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1270.49 万元，其中：基本支出 866.32 万元，占 68.19%；项目支出 404.17 万元，占 31.81%。

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、支总计均为 1257.86 万元。与上年相比，各增加 315.58 万元，增长 33.49%。增长的主要原因是单位工作人员增加，同时包括上年结转收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1257.86 万元，较上年决算数增加 315.58 万元，增长 33.49%。增长的主要原因是单位工作人员增加，同时包括上年结转收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1257.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1060.62 万元，占 84.32%；社会保障和就业支出 85.52 万元，占 6.80%；卫生健康支出 46.80 万元，占 3.72%；住房保障支出 64.92 万元，占 5.16%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 885.90 万元，支出决算为 1257.86 万元，完成年初预算的 141.99%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 684.21 万元，支出决算为 1060.62 万元，完成年初预算的 155.01%，决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增加，同时包括上年结转收入。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 87.70 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 97.51%，决算数小于预算数的主要原因是单位人事变动核缴基数减少。

3. 住房保障支出年初预算数为 67.60 万元，支出决算为 64.92 万元，完成年初预算的 96.03%，决算数小于预算数的主要原因是单位人事变动核缴基数减少。

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 866.32 万元。

其中：

人员经费 767.84 万元,较上年决算数减少 11.90 万元,下降 1.53%,主要原因是单位人事变动人员减少。人员经费用途主要包括：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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98.48 万元,较上年决算数增加 3.50 万元,增长 3.69%,主要原因是水费、电费、取暖费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.30 万元,支出决算为 2.30 万元,较上年决算数减少 1.80 万元,下降 43.87%,主要原因是厉行节约开支,严格按照上级规定执行。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.30 万元,支出决算为 2.30 万元,较上年决算数减少 1.80 万元,下降 43.87%,主要原因是落实政府过紧日子要求,厉行节约开支。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 2.30 万元,支出决算为 2.30 万元,较上年决算数减少 1.80 万元,下降 43.87%,主要原因是落实政府过紧日子要求,厉行节约开支。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待

0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 98.48 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。其中:办公费 15.65 万元,印刷费,1.94 万元,水费 3.17 万元,电费 5.65 万元,取暖费 23.39 万元,差旅费 2.77 万元,培训费 0.46 万元,工会经费 2.9 万元,福利费 11.98 万元,公务用车运行维护费 2.3 万元,其他交通费用 14.51 万元,其他商品和服务支出 13.76 万元。机关运行经费较上年决算数增加 3.50 万元,增长 3.69%,主要原因是主要原因是水费、电费、取暖费有所增加。

本年度会议费支出 0.57 万元,较上年决算数增加 0.57 万元,增长 100%,主要原因是重点工作推进会车辆租用费用增加。

本年度培训费支出 0.46 万元,较上年决算数减少 0.51 万元,下降 52.38%,参加培训人员减少经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 6.89 万元,其中:政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.68 万元。授予中小企业合同金额 6.89 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 6.89 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于正常的农技业务出行。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 11 个,涉及资金 392.44 万元,占一般公共预算项目支出总额的 31.2%。对 2024 年度医保服务能力提升资金、困难党员帮扶救助资金等 11 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 392.44 万元。从评价情况来看,11 个项目结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映医保服务能力提升资金、困难党员帮扶救助资金、镇人大代表活动经费等 11 个项目绩效自评结果。

1. “七一表彰系列活动经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1.5 万元,执行数为 1.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:进一步健全基层党建工作经费保障机制,为开展庆祝建党 103 周年系列活动提供资金支持。项目绩效自评情况:评价结果为优。

2. “2024 年生态及地质灾害避险搬迁示范点公共设施补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 63.36 万元,执行数为 63.36 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:顺利实施生

态及地质灾害避险搬迁项目。项目绩效自评情况：评价结果为优。

3. “党员冬训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 0.5 万元,执行数为 0.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善农村党员教育培训条件。项目绩效自评情况：评价结果为优。

4. “第五次经济普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.78 万元,执行数为 0.78 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 12 名“两员”发放普查补贴 7778 元，顺利完成普查任务。项目绩效自评情况：评价结果为优。

5. “工作经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.46 万元,执行数为 1.46 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保协管员工资，提高工作质效。项目绩效自评情况：评价结果为优。

6. “合黎镇北山垃圾清运及管护费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.6 分。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况:彻底解决六四采石场周围乱倒垃圾问题。
项目绩效自评情况:评价结果为优。

7. “基层党建工作经费（软弱涣散党组织）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:强化基层政治功能和强化基层政治功能。项目绩效自评情况:评价结果为优。

8. “集镇改造”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.67 分。项目全年预算数为 276.93 万元,执行数为 276.93 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:进一步完善集镇基础设施和公共服务功能,提升集镇承载能力。项目绩效自评情况:评价结果为优。

9. “困难党员帮扶救助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.34 分。项目全年预算数为 0.9 万元,执行数为 0.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保证困难群众温暖过冬。项目绩效自评情况:评价结果为优。

10. “医保服务能力提升资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1.4 万元,执行数为 1.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：为提升基层医保服务能力，确保医保服务工作落到实处。项目绩效自评情况：评价结果为优。

11. “镇人大活动费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.66 分。项目全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展人大代表相关活动，保障人大代表职责能够履行到位，为政府重点工作开展提供实施依据，不断提高全镇人民群众幸福感、获得感。项目绩效自评情况：评价结果为良。

三、部门重点绩效评价结果

决算公开部门评价报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。