

2024 年度吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民
政府部门决算



目录



第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明





八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



第一部分 单位概况



一、部门职责

A、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

B、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

C、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

D、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

E、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增



长，提高人口素质；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。



F、负责本行政区域内的社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好安全监督管理工作，抓好本行政区域内的安全隐患摸底排查，负责维护稳定。

G、协助党委抓好公务员和事业干部的教育、监督和管理

工作。

H、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

L、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

J、负责办理人大代表提出的与本镇有关的意见、建议、批评等事项。

K、负责办理区人民政府交办的其他事务。

二、机构设置

红寺堡镇人民政府属于一级预算单位，红寺堡人民政府部门预算包括红寺堡镇人民政府本级预算，无二级预算部门。

红寺堡镇作为红寺堡区人民政府驻地，是红寺堡区政治、经济、文化、交通中心。行政区域面积 567 平方公里，城区面积 10 平方公里，耕地面积 13.97 万亩。下派鲁家窑工作组，团结村综合发展工作组，上源村工作组，主要负责脱贫



攻坚、综治及平安建设、环境卫生整治等工作。全镇下辖16个行政村。常住人口为14127户57197人。



第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	156209709.82	一、一般公共服务支出	31	54546963.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	987488.00	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	47600.00
八、其他收入	8	31040713.96	八、社会保障和就业支出	38	3787700.87
	9		九、卫生健康支出	39	564514.12
	10		十、节能环保支出	40	4612480.00
	11		十一、城乡社区支出	41	977508.00
	12		十二、农林水支出	42	136830096.13
	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	1126888.94
	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	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	9980.00
	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	188237911.78	本年支出合计	59	202503731.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	36223994.85	年末结转和结余	61	21958174.71
总计	30	224461906.63	总计	62	224461906.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表



收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

金额单位：元

功能分类科目编码		项目	科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	188237911.78	157197197.82					31040713.96	
	2010301		行政运行	8194571.42	8182723.77					11847.65	
	2010302		一般行政管理事务	31981246.88	5346000.57					26635246.31	
	2010502		一般行政管理事务	25530.00	25530.00						
	2013202		一般行政管理事务	10000.00	10000.00						
	2013302		一般行政管理事务	69795.42	69795.42						
	2070109		群众文化	2000.00	2000.00						
	2079902		宣传文化发展专项支出	45600.00	45600.00						
	2080501		行政单位离退休	117802.25	117802.25						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	793437.57	793437.57						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	751050.05	751050.05						
	2082001		临时救助支出	2121520.00	2121520.00						
	2082899		其他退役军人事务管理支出	3891.00	3891.00						



2101101	行政单位医疗	464329.36	464329.36						
2101103	公务员医疗补助	100184.76	100184.76						
2110301	大气	0	0						4393620.00
2110302	水体	128860.00	128860.00						
2119999	其他节能环保支出	90000.00	90000.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	977508.00	977508.00						
2130119	防灾救灾	150000.00	150000.00						
2130122	农业生产发展	47703.73	47703.73						
2130126	农村社会事业	826691.56	826691.56						
2130199	其他农业农村支出	3911393.29	3911393.29						
2130205	森林资源培育	411282.08	411282.08						
2130504	农村基础设施建设	14565928.78	14565928.78						
2130505	生产发展	47816528.50	47816528.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17737014.00	17737014.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	3805373.97	3805373.97						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4109618.42	4109618.42						
2130803	农业保险保费补贴	4538538.40	4538538.40						
2139999	其他农林水支出	38910023.40	38910023.40						
2210201	住房公积金	771445.94	771445.94						
2210203	购房补贴	355443.00	355443.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9980.00	9980.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
2010301		行政运行	202503731.92	11236043.89	191267688.03				
2010302		一般行政管理事务	8194571.42	8194571.42					
2010502		一般行政管理事务	46247067.02		46247067.02				
2013202		一般行政管理事务	25530.00		25530.00				
2013302		一般行政管理事务	10000.00		10000.00				
2070109		群众文化	69795.42		69795.42				
2079902		宣传文化发展专项支出	2000.00		2000.00				
2080501		行政单位离退休	45600.00		45600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117802.25	117802.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费	793437.57	793437.57					
			751050.05	438829.59	312220.46				



20828001	支出								
20828001	临时救助支出	2121520.00				2121520.00			
2101101	其他退役军人事务管理支出	3891.00				3891.00			
2101101	行政单位医疗	464329.36			464329.36				
2101105	公务员医疗补助	100184.76			100184.76				
2110301	大气	4393620.00				4393620.00			
2110302	水体	128860.00				128860.00			
2119999	其他节能环保支出	90000.00				90000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	977508.00				977508.00			
2130119	防灾救灾	150000.00				150000.00			
2130122	农业生产发展	47703.73				47703.73			
2130126	农村社会事业	826691.56				826691.56			
2130199	其他农业农村支出	3911393.29				3911393.29			
2130205	森林资源培育	411282.08				411282.08			
2130504	农村基础设施建设	14565928.78				14565928.78			
2130505	生产发展	47816528.50				47816528.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17737014.00				17737014.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3805373.97				3805373.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4109618.42				4109618.42			
2130803	农业保险保费补贴	4538538.40				4538538.40			
2139999	其他农林水支	38910023.40				38910023.40			



2210201	出								
2210201	住房公积金		771445.94	771445.94					
2210201	购房补贴		355443.00	355443.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9980.00		9980.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

项 目		行 次		项目	行 次	支 出			
						合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	决算数
栏 次	行 次	1	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	156209709.82	1	一、一般公共预算服务支出	33	13634049.76	13634049.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	987488.00	2	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		3	三、国防支出	35				
	4		4	四、公共安全支出	36				
	5		5	五、教育支出	37				
	6		6	六、科学技术支出	38				
	7		7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	47600.00	47600.00		
	8		8	八、社会保障和就业支出	40	3787700.87	3787700.87		
	9		9	九、卫生健康支出	41	564514.12	564514.12		
	1		1	十、节能环保支出	42	218860.00	218860.00		
	1		1	十一、城乡社区支出	43	977508.00		977508.00	
	1		1	十二、农林水支出	44	136830096.13	136830096.13		
	1		1	十三、交通运输支出	45				
	1		1	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		1	十五、商业服务业等支出	47				
	1		1	十六、金融支出	48				
	1		1	十七、援助其他地区支出	49				
	1		1	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		1	十九、住房保障支出	51	1126888.94	1126888.94		
	2		2	二十、粮油物资储备支出	52				
	2		2	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		2	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		2	二十三、其他支出	55	9980.00		9980.00	
	2		2	二十四、债务还本支出	56				
	2		2	二十五、债务付息支出	57				
	2		2	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	157197197.82		本年支出合计	59	157197197.82	156209709.82	987488.00	
年初财政拨款结转和结余	2			年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2				61				
二、政府性基金预算财政拨款	3				62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3				63				
合计	3	157197197.82		合计	64	157197197.82	156209709.82	987488.00	

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入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



扫描全能王 创建

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	类 款 项				
		栏次	1	2	3
		合计	156209709.82	11224196.24	144985513.58
2010301		行政运行	8182723.77	8182723.77	
2010302		一般行政管理事务	5346000.57		5346000.57
2010502		一般行政管理事务	25530.00		25530.00
2013202		一般行政管理事务	10000.00		10000.00
2013302		一般行政管理事务	69795.42		69795.42
2070109		群众文化	2000.00		2000.00
2079902		宣传文化发展专项支出	45600.00		45600.00
2080501		行政单位离退休	117802.25	117802.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	793437.57	793437.57	
2080506		机关事业单位	751050.05	438829.59	312220.46





职业年金缴费支出					
2082001	临时救助支出	2121520.00			2121520.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3891.00			3891.00
2101101	行政单位医疗	464329.36		464329.36	
2101100	公务员医疗补助	100184.76		100184.76	
2110302	水体	128860.00			128860.00
2119999	其他节能环保支出	90000.00			90000.00
2130119	防灾减灾	150000.00			150000.00
2130126	农村社会事业	826691.56			826691.56
2130199	其他农业农村支出	3911393.29			3911393.29
2130205	森林资源培育	411282.08			411282.08
2130504	农村基础设施建设	14565928.78			14565928.78
2130505	生产发展	47816528.50			47816528.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17737014.00			17737014.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3805373.97			3805373.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4109618.42			4109618.42
2130803	农业保险保费补贴	4538538.40			4538538.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元



公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

2024 年度预算数					2024 年度决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135000		135000		135000		126278.66		126278.66		126278.66	

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



政府性基金预算财政拨收入支出决算表



公开部门： 贵港市江永县江永镇人民政府

公开内容： 全表单位：

元

功能分类科目 明细科目			年初结转 和结余		本年支出			年末结转 和结余
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	年初结转		1	5	5	6
		合计	合计			987455.00	987455.00	
其他国有土地使用者出让收入（含非 经营性支出						987455.00	987455.00	
用于社会福利设施建设的基金支出						987455.00	987455.00	

注：本表反映贵港市江永县江永镇人民政府本年度的政府性基金预算收入支出决算情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府



功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	项目		1	2	3
			栏次	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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 188237911.78 元，支出总计 202503731.92 元。与 2023 年度相比，收入减少 3569469.86 元，减少 1.86%，主要原因是 2024 年度实施项目减少；支出增加 405828.09 元，增加 0.2%，主要原因是 2024 年度实施项目增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 188237911.78 元，其中：财政拨款收入 157197197.82 元，占 83.51%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 31040713.96 元，占 16.49%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 202503731.92 元，其中：基本支出 11236043.89 元，占 5.55%；项目支出 191267688.03 元，占 94.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 157197197.82 元、支出总计 157197197.82 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 31474677.26 元，主要原因是 2024 年度实施项目增加；支出总计增加 31474677.26 元，增长 25.04%，主要原因是 2024 年度实施项目增加。

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 156209709.82 元，占本年支出合计的 77.14%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30487189.2 元，增加 24.25%，主要原因是实施项目增加。

(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 156209709.82 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 13634049.76 元，占 8.73%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 47600.00 元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 3787700.87 元，占 2.42%；卫生健康（类）支出 564514.12 元，占 0.36%；节能环保（类）支出 218860.00 元，占 0.14%；城乡社区（类）支出 977508.00 元，占 0.63%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 136830096.13 元，占 87.59%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；其他支出（类）支出 9980.00 元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1126888.94 元，占 0.72%，等等。

(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 156209709.82 元，支出决算为 156209709.82 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11224196.24元，其中：人员经费10507797.58元，公用经费716398.66元。



支出具体情况如下：

1.工资福利支出10364606.58元，较2023年度决算数增减少1714249.14元，降低14%。

2.商品和服务支出716398.66元，较2023年度决算数增加42092.66元，增长6%。

3.对个人和家庭的补助143191.00元，较2023年度决算数增加44189元，增长45%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为135000.00元，支出决算为126278.66元，完成预算的94%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减经费。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加12133.32元，增长11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12133.32元，增长11%；公务接待费支出决算减少0



元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是维修费、油费等费用增加。



（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算126278.66元，占94%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为135000.00元，支出决算为126278.66元，完成预算的94%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出126278.66元，主要用于公务用车加油、保险费、维修费等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入987488.00元，本年支出987488.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少8263元，降低1%，主要原因是：2024年政府性



基金项目有所减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出716398.66元，比2023年度增加42092.66元，增长6%。主要原因是：2024年有调入人员，人员经费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度红寺堡镇人民政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积54105.32平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我





镇组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 35 个，共涉及资金 3988.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.51%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 97.75 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“红寺堡镇污水管网建设”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无。下一步我单位更加重视绩效自评工作，提高项目绩效管理意识，推进绩效评价常态化，提高绩效自评水平，同时提高绩效管理水平，合理科学设置绩效目标。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

3、机关运行经费：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。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的基本工资、津贴补贴、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）。

第五部分 附件

无

