

化隆回族自治县巴燕镇人民政府
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理，民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（四）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：巴燕镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、经济发展办公室（加挂农村土地管理服务办公室牌子）、综合执法办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,556.54	一、一般公共服务支出	32	895.42
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	139.57	八、社会保障和就业支出	39	222.04
	9		九、卫生健康支出	40	99.49
	10		十、节能环保支出	41	24.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,378.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.83
	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	2,696.10	本年支出合计	58	2,698.09
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	13.30	年末结转和结余	60	11.32
	30			61	
总计	31	2,709.40	总计	62	2,709.40

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,696.10	2,556.54					139.57
201	一般公共服务支出	893.43	893.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.43	893.43					
2010301	行政运行	550.04	550.04					
2010350	事业运行	343.39	343.39					
208	社会保障和就业支出	222.04	222.04					
20805	行政事业单位养老支出	220.28	220.28					
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.12	93.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.36	44.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.39	80.39					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	99.49	99.49					
21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49					
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90					
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48					
2101103	公务员医疗补助	28.79	28.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.31	20.31					
211	节能环保支出	24.40	24.40					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	4.40	4.40					

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
2110402	农村环境保护	4.40	4.40					
213	农林水支出	1,378.91	1,239.34					139.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	621.24	481.67					139.57
2130505	生产发展	595.66	456.09					139.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.58	25.58					
21399	其他农林水支出	757.67	757.67					
2139999	其他农林水支出	757.67	757.67					
221	住房保障支出	77.83	77.83					
22102	住房改革支出	77.83	77.83					
2210201	住房公积金	77.83	77.83					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,698.09	1,292.79	1,405.29			
201	一般公共服务支出	895.42	893.43	1.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.43	893.43				
2010301	行政运行	550.04	550.04				
2010350	事业运行	343.39	343.39				
20199	其他一般公共服务支出	1.99		1.99			
2019999	其他一般公共服务支出	1.99		1.99			
208	社会保障和就业支出	222.04	222.04				
20805	行政事业单位养老支出	220.28	220.28				
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.12	93.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.36	44.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.39	80.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	99.49	99.49				
21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49				
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90				
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48				
2101103	公务员医疗补助	28.79	28.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.31	20.31				
211	节能环保支出	24.40		24.40			

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
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	4.40		4.40			
2110402	农村环境保护	4.40		4.40			
213	农林水支出	1,378.91		1,378.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	621.24		621.24			
2130505	生产发展	595.66		595.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.58		25.58			
21399	其他农林水支出	757.67		757.67			
2139999	其他农林水支出	757.67		757.67			
221	住房保障支出	77.83	77.83				
22102	住房改革支出	77.83	77.83				
2210201	住房公积金	77.83	77.83				

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	2,556.54	一、一般公共服务支出	33	893.43	893.43		
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	222.04	222.04		
	9		九、卫生健康支出	41	99.49	99.49		
	10		十、节能环保支出	42	24.40	24.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,239.34	1,239.34		
	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	77.83	77.83		
	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	2,556.54	本年支出合计	59	2,556.54	2,556.54		
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	2,556.54	总计	64	2,556.54	2,556.54		

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		2, 556. 54	1, 292. 79	1, 263. 74
201	一般公共服务支出	893. 43	893. 43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893. 43	893. 43	
2010301	行政运行	550. 04	550. 04	
2010350	事业运行	343. 39	343. 39	
208	社会保障和就业支出	222. 04	222. 04	
20805	行政事业单位养老支出	220. 28	220. 28	
2080501	行政单位离退休	2. 40	2. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 12	93. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 36	44. 36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80. 39	80. 39	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 77	1. 77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 77	1. 77	
210	卫生健康支出	99. 49	99. 49	
21011	行政事业单位医疗	99. 49	99. 49	
2101101	行政单位医疗	27. 90	27. 90	
2101102	事业单位医疗	22. 48	22. 48	
2101103	公务员医疗补助	28. 79	28. 79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20. 31	20. 31	
211	节能环保支出	24. 40		24. 40
21103	污染防治	20. 00		20. 00
2110399	其他污染防治支出	20. 00		20. 00
21104	自然生态保护	4. 40		4. 40
2110402	农村环境保护	4. 40		4. 40

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
213	农林水支出	1, 239. 34		1, 239. 34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	481. 67		481. 67
2130505	生产发展	456. 09		456. 09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25. 58		25. 58
21399	其他农林水支出	757. 67		757. 67
2139999	其他农林水支出	757. 67		757. 67
221	住房保障支出	77. 83	77. 83	
22102	住房改革支出	77. 83	77. 83	
2210201	住房公积金	77. 83	77. 83	

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	1,099.70	302	商品和服务支出	82.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.20	30201	办公费	23.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.19	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.82	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.48	30208	取暖费	16.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.79	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	4.16	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.78	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	110.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		1,210.39	公用经费合计			82.40		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.37		4.37		4.37		4.37		4.37		4.37	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		82.40
302	商品和服务支出	82.40
30201	办公费	23.27
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.80
30207	邮电费	3.60
30208	取暖费	16.98
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.70
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	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.37
30239	其他交通费用	20.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.45
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	67.92
1. 政府采购货物支出	2	67.90
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.02
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,709.40万元，比上年收入、支出总计各增加285.02万元，增长11.76%，主要原因是增加乡村振兴项目及新增上下地滩地质灾害避险搬迁安置项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,696.10万元，其中：财政拨款收入2,556.54万元，占94.82%；其他收入139.57万元，占5.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,698.09万元，其中：基本支出1,292.79万元，占47.92%；项目支出1,405.29万元，占52.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,556.54万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加500.85万元，增长24.36%，主要原因是增加乡村振兴项目及新增上下地滩地质灾害避险搬迁安置项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,556.54万元，占本年支出合计的94.75%，比上年增加500.85万元，增长24.36%，主要原因是增加乡村振兴项目及新增上下地滩地质灾害避险搬迁安置项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）893.43万元，占34.95%；社会保障和就业支出（类）222.04万元，占8.69%；卫生健康支出（类）99.49万元，占3.89%；节能环保支出（类）24.40万元，占0.95%；农林水支出（类）1,239.34万元，占48.48%；住房保障支出（类）77.83万元，占3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,990.09万元，支出决算为2,556.54万元，完成年初预算的128.46%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴项目及新增上下地滩地质灾害避险搬迁安置项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为566.85万元，支出决算为550.04万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，人员经费减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为370.81万元，支出决算为343.39万元，完成年初预算的92.61%。决算数小于预算数的主要原因是3名事业人员退休，人员经费减少。

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0万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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94.33万元，支出决算为93.12万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出、退休，养老保险缴费支出减少。

（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47.17万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出、退休，养老保险缴费支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为81.88万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的70.23%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出、事业人员退休。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.95万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为20.71万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.1万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为19.58万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

(2) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是根据上级安排新增“70周年县庆”活动项目，营造县庆氛围。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为456.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增巴燕镇下卧力尕村村集体经济产业配套设施项目、巴燕镇金家庄村村集体经济产业配套设施项目、巴燕镇统种共富“青薯九号”种植产业发展项目。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为28万元，支出决算

为25.58万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于预算数的主要原因是资金是因为我镇部分驻村工作队第一书记和队员未办理公务卡，驻村工作队经费在报销时存在无法办理对公油卡，不能及时将燃油经费报销至公务卡。

(3) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为606.44万元，支出决算为757.67万元，完成年初预算的124.93%。决算数大于预算数的主要原因是年末根据财政安排村干部补发增资。

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80.76万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动（调出及退休）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,292.79万元，其中：人员经费1,210.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费82.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，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4.37万元，支出决算为4.37万元，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。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.37万元，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4.37万元。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4.37万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.32万元，下降6.82%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.27万元，下降5.82%，主要原因是严格落实过紧日子要求、减少燃油等费用支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.05万元，下降100%，主要原因是严格落实过紧日子要求、压减支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出82.40万元，比上年增加2.63万元，增长3.30%，主要原因是较上年新增“70周年县庆”活动项目。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额67.92万元，其中：政府采购货物支出67.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县巴燕镇人民政府对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金642.65万元，占部门项目支出预算总额的88%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县巴燕镇人民政府在2024年度部门决算中反映村级运转经费、村干部报酬经费、第一书记工作经费、乡镇公用取暖费、佳韵铝厂污染补偿款财政配套等5个项目绩效自评结果。

1. 村级运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数133万元，实际支出133万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放村级运转经费，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力，提高村干部工作积极性，更好的配合镇政府完成各项工作。存在的主要问题及原因：村干部未能及时提供票据，导致报销滞后。下一步改进措施：改进方法，提高报销时效性。

2. 村干部报酬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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数466.24万元，实际支出430.29万元，结转0万元，完成年度预算的92.28%，项目绩效目标完成情况：通过按时发放村干部报酬，增加村干部收入，建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制，促进村干部干事创业、为民服务激情，保障行政村工作顺利开展。存在的主要问题及原因：部分社保卡未激活或已注销，未能及时拨付。下一步改进措施：要求村干部及时激活或重新提供新的社保卡并按月发放。

3. 第一书记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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数28万元，实际支出25.57万元，结转0万元，完成年度预算的91.32%。项目绩效目标完成情况：通过

发放第一书记工作经费，保障第一书记及驻村工作队的工作顺利开展，提高驻村工作队的工作效率，让他们全身心投入到驻村工作中，更好发挥驻村第一书记和工作队推进镇村振兴的生力军作用，助力镇村振兴工作。存在的主要问题：第一书记对报销流程及所需的单据不了解。下一步改进措施：明确报销流程，提高资金报销率。

4. 乡镇公用取暖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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数16.98万元，实际支出16.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过支付取暖费保障本镇各办公室正常运转，不断提高基层组织服务群众能力。

5. 佳韵铝业污染补偿款财政配套项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：按时发放污染补助款，保障佳韵铝厂正常运转，同时保证巴燕镇周边六村村民收入增加，发展巴燕镇经济，促进社会和谐稳定。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	巴燕镇人民政府			实施单位	巴燕镇人民政府			
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	133	133	133	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	133	133	133	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过村级运转经费的发放，保障巴燕镇38 个行政村正常运行，提高村干部积极参与美丽乡村的热情不断提高为民办事能力，提升群众的满意度。			通过村级运转经费的发放，保障巴燕镇38 个行政村正常运行，提高村干部积极参与美丽乡村的热情不断提高为民办事能力，提升群众的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级运转经费	133万元	133万元	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	行政村数	38	38	10	10	无偏差
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	2024年1月-12月30日	12个月	12个月	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	通过此项支出，满足村两委的日常办公，提高村干部工作效率。保障村级各项活动正常开展。	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		生态效益指标	清理生活垃圾，提升村容村貌，改善人居环境。	长期	长期	10	10	无偏差
		可持续影响指标	通过各村经费支出，实现了村级各项工作顺利进展，保持环境卫生整治，加强宣传环境保护意识，促进生态可持续发展。	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	总分					100	100	无偏差

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬							
主管部门	巴燕镇人民政府				实施单位	巴燕镇人民政府		
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	473.44	473.44	444.67	10	93.92%	8	
	其中：当年财政拨款	473.44	473.44	444.67	--	93.92%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放村干部报酬，保障巴燕镇38 个行政村正常运转，提高村干部建设美丽乡村的参与度与热情度，更好的完成各项工作任务。			通过发放村干部报酬，保障巴燕镇38 个行政村正常运转，提高村干部建设美丽乡村的参与度与热情度，更好的完成各项工作任务。				
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	村干部报酬（含离任）	473.44万元	444.67万元	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	现任及离任村干部	267	267	10	10	无偏差
		质量指标	报酬发放及时率	100%	100%	15	12	根据实际工作开展情况发放村干部报酬，未履职或不履职村两委不发或者停发报酬
		时效指标	2024年1月份-2024年12月份	按期完成	按期完成	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障各行政村工作的顺利开展。	效果显著	效果显著	15	15	无偏差
		社会效益指标	保障巴燕镇 38个行政村正常运行	效果显著	效果显著	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	总分					100	95	无偏差

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第一书记工作经费							
主管部门	巴燕镇人民政府			实施单位	巴燕镇人民政府			
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	28	28	25.58	10	91%	8	
	其中：当年财政拨款	28	28	25.58	--	91%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过第一书记工作经费的保障，提高巴燕镇 14 个贫困村的驻村工作队工作效率，让他们全身心投入驻村工作中，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的主力军作用，确保全年驻村工作顺利开展。			通过第一书记工作经费的保障，提高巴燕镇 14 个贫困村的驻村工作队工作效率，让他们全身心投入驻村工作中，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的主力军作用，确保全年驻村工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	28万元	25.58万元	12	10	无偏差
	产出指标	数量指标	贫困村数量	14个村	14个村	7	7	无偏差
			驻村工作队人数	28人	28人	7	7	无偏差
		质量指标	驻村工作经费发放率	≥100%	≥100%	12	12	无偏差
		时效指标	2024年1月-12月30日	1年	1年	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	有效促进贫困村村民增收	定性	定性	10	10	无偏差
		社会效益指标	驻村工作队带动出列村发展	定性	定性	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及工作队员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
			贫困村村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乡镇公用取暖费							
主管部门	巴燕镇人民政府			实施单位	巴燕镇人民政府			
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	16.98	16.98	16.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.98	16.98	16.98	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项资金的使用，保障巴燕镇政府办公用房冬季供暖正常运行，为职工的工作提供方便，更好的服务群众。			通过该项资金的使用，保障巴燕镇政府办公用房冬季供暖正常运行，为职工的工作提供方便，更好的服务群众。				
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	公用取暖费	16.98万元	16.98万元	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	供暖人数	52	52	12	12	无偏差
		质量指标	供暖保障率	≥100%	≥100%	12	12	无偏差
		时效指标	供暖天数	180天	180天	12	12	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	保证本单位冬季正常供暖	定性	定性	15	15	无偏差
		社会效益指标	供暖面积	2912m²	2912m²	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	≥98%	9	9	无偏差
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	佳韵铝业污染补偿款财政配套							
主管部门	巴燕镇人民政府			实施单位	巴燕镇人民政府			
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	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据化隆县人民政府常务会议纪要要求，按时发放污染补助款，保障佳韵铝厂正常运转，同时保证巴燕镇周边六村村民收入增加，发展巴燕镇经济，促进社会和谐稳定。			根据化隆县人民政府常务会议纪要要求，按时发放污染补助款，保障佳韵铝厂正常运转，同时保证巴燕镇周边六村村民收入增加，发展巴燕镇经济，促进社会和谐稳定。				
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	佳韵铝业污染补偿金额	20万元	20万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	行政村数	6	6	15	15	无偏差
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	2024年1月-12月30日	12个月	12个月	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	按时发放污染补助维护社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	佳韵铝业周边六村村民	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	总分					100	100	无偏差

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。