

化隆回族自治县德恒隆乡人民政府
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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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：化隆回族自治县德恒隆乡人民政府。

内设机构4个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室。

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	1,255.12	一、一般公共服务支出	32	603.03
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	36.46	八、社会保障和就业支出	39	92.80
	9		九、卫生健康支出	40	48.31
	10		十、节能环保支出	41	0.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	581.00
	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	45.86
	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	1,291.58	本年支出合计	58	1,371.70
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	169.86	年末结转和结余	60	89.74
	30			61	
总计	31	1,461.44	总计	62	1,461.44

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, 291. 58	1, 255. 12					36. 46
201	一般公共服务支出	522. 91	486. 45					36. 46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522. 91	486. 45					36. 46
2010301	行政运行	279. 67	279. 67					
2010350	事业运行	206. 78	206. 78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36. 46						36. 46
208	社会保障和就业支出	92. 80	92. 80					
20805	行政事业单位养老支出	91. 74	91. 74					
2080501	行政单位离退休	2. 72	2. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 41	52. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 21	26. 21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 40	10. 40					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06					
210	卫生健康支出	48. 31	48. 31					
21011	行政事业单位医疗	48. 31	48. 31					
2101101	行政单位医疗	16. 07	16. 07					
2101102	事业单位医疗	12. 87	12. 87					
2101103	公务员医疗补助	16. 53	16. 53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 84	2. 84					
211	节能环保支出	0. 70	0. 70					
21104	自然生态保护	0. 70	0. 70					

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	0.70	0.70					
213	农林水支出	581.00	581.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.03	210.03					
2130505	生产发展	190.03	190.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	370.97	370.97					
2139999	其他农林水支出	370.97	370.97					
221	住房保障支出	45.86	45.86					
22102	住房改革支出	45.86	45.86					
2210201	住房公积金	45.86	45.86					

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		1,371.70	673.42	698.28			
201	一般公共服务支出	603.03	486.45	116.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.03	486.45	116.58			
2010301	行政运行	279.67	279.67				
2010350	事业运行	206.78	206.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.58		116.58			
208	社会保障和就业支出	92.80	92.80				
20805	行政事业单位养老支出	91.74	91.74				
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21	26.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.40	10.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	48.31	48.31				
21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31				
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07				
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84				
211	节能环保支出	0.70		0.70			

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
21104	自然生态保护	0.70		0.70			
2110402	农村环境保护	0.70		0.70			
213	农林水支出	581.00		581.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.03		210.03			
2130505	生产发展	190.03		190.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	370.97		370.97			
2139999	其他农林水支出	370.97		370.97			
221	住房保障支出	45.86	45.86				
22102	住房改革支出	45.86	45.86				
2210201	住房公积金	45.86	45.86				

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	1,255.12	一、一般公共服务支出	33	486.45	486.45		
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	92.80	92.80		
	9		九、卫生健康支出	41	48.31	48.31		
	10		十、节能环保支出	42	0.70	0.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	581.00	581.00		
	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	45.86	45.86		
	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	1,255.12	本年支出合计	59	1,255.12	1,255.12		
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	1,255.12	总计	64	1,255.12	1,255.12		

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, 255. 12	673. 42	581. 70
201	一般公共服务支出	486. 45	486. 45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486. 45	486. 45	
2010301	行政运行	279. 67	279. 67	
2010350	事业运行	206. 78	206. 78	
208	社会保障和就业支出	92. 80	92. 80	
20805	行政事业单位养老支出	91. 74	91. 74	
2080501	行政单位离退休	2. 72	2. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 41	52. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 21	26. 21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 40	10. 40	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06	
210	卫生健康支出	48. 31	48. 31	
21011	行政事业单位医疗	48. 31	48. 31	
2101101	行政单位医疗	16. 07	16. 07	
2101102	事业单位医疗	12. 87	12. 87	
2101103	公务员医疗补助	16. 53	16. 53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 84	2. 84	
211	节能环保支出	0. 70		0. 70
21104	自然生态保护	0. 70		0. 70
2110402	农村环境保护	0. 70		0. 70
213	农林水支出	581. 00		581. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210. 03		210. 03

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
2130505	生产发展	190.03		190.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	370.97		370.97
2139999	其他农林水支出	370.97		370.97
221	住房保障支出	45.86	45.86	
22102	住房改革支出	45.86	45.86	
2210201	住房公积金	45.86	45.86	

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	620.07	302	商品和服务支出	33.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.82	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.03	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.21	30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.21	30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	30208	取暖费	5.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.53	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	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	19.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.12	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	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费	3.20	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	1.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.80			
人员经费合计		639.33	公用经费合计					34.09

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
1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39	

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		34.09
302	商品和服务支出	33.46
30201	办公费	2.96
30202	印刷费	4.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.76
30207	邮电费	4.88
30208	取暖费	5.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	2.38
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	3.60
30227	委托业务费	3.20
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	1.39
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.63
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	29.68
1. 政府采购货物支出	2	29.68
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	
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1,461.44万元，比上年收入、支出总计各增加11.49万元，增长0.79%，主要原因是村干部报酬增加、人员类经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,291.58万元，其中：财政拨款收入1,255.12万元，占97.18%；其他收入36.46万元，占2.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,371.70万元，其中：基本支出673.42万元，占49.09%；项目支出698.28万元，占50.91%。

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1,255.12万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加68.37万元，增长5.76%，主要原因是团结村养殖场项目增加，行政事业人员增加，各类社保基数，公积金基数增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,255.12万元，占本年支出合计的91.50%，比上年增加68.37万元，增长5.76%，主要原因是团结村养殖场项目增加，行政事业人员增加，各类社保基数，公积金基数增加。

（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）486.45万元，占38.76%；社会保障和就业支出（类）92.80万元，占7.39%；卫生健康支出（类）48.31万元，占3.85%；节能环保支出（类）0.70万元，占0.06%；农林水支出（类）581万元，占46.29%；住房保障支出（类）45.86万元，占3.65%。

（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1,196.94万元，支出决算为1,255.12万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬增加、人员增加。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304.75万元，支出决算为279.67万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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222.56万元，支出决算为206.78万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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2.72万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是六名人员离退休。

(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56.46万元，支出决算为52.41万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整、人员减少。

(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28.23万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整、人员减少。

(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7.00万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的148.57%。决算数大于预算数的主要原因是统外工资调增。

(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1.49万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的71.14%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数较大的人调走。

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15.03万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的106.92%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高，人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提

高，人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高，人员增加。

（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2.09万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的135.89%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高，人员增加。

4. 节能环保支出（类）

（1）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0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是县庆拨付人居环境整治经费。

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132.00万元，支出决算为190.03万元，完成年初预算的143.96%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（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20.00万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（3）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为331.79万元，支出决算为370.97万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬增加。

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

48.28万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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673.42万元，其中：人员经费639.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费34.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.39万元，支出决算为1.39万元，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1.39万元，支出决算为1.39万元，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1.39万元，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1.39万元。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1.39万元，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3.40万元，下降70.98%。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3.40万元，下降70.98%，主要原因是今年汛期较上一年度突发事件较少，公车出行次数少；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

2024年度，机关运行经费支出34.09万元，比上年减少0.03万元，下降0.09%，主要原因是人员变动及第一书记驻村工作相关费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额29.68万元，其中：政府采购货物支出29.68万元、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，化隆回族自治县德恒隆乡人民政府对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金488.99万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县德恒隆乡人民政府在2024年度部门决算中反映“村干部报酬”、“乡村振兴第一书记工作经费”、“村级组织运转经费”、“历年取暖用煤欠款”、“德恒隆乡2024年脱贫户监测户到户产业扶持（庭院经济）项目”、“德恒隆乡哇加滩村农产品冷藏保鲜设施项目”等6个项目绩效自评结果。

1. 村干部报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为258.29万元，实际支出250.34万元，结转7.95万元，完成年度预算的96.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障德恒隆乡21个行政村的正常运行，加强农村基层组织建设、基层服务能力，提高村干部工作积极

性，更好的配合乡政府完成各项工作。存在的问题及原因：村干部报酬项目在实施的过程中，难以对村干部设置具体的量化指标，只能通过日常工作中的表现来判断每一个村干部的绩效工资，而且有些村干部中途辞职或离世导致未完成绩效目标。下一步改进措施：对村干部的工作设置可量化的绩效指标，财务人员在编制预算时，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2. 乡村振兴第一书记工作经费绩效自评情况：

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：通过项目实施，完成第一书记工作经费，提高德恒隆乡10个贫困村的驻村工作队工作效率，让他们全身心投入到驻村工作中，充分发挥驻村第一书记和工作队员的作用，推动乡村振兴工作，确保我乡各项工作顺利开展。存在的问题及原因：银行账户提供不全，未能及时打款。下一步改进措施：准确核对银行账号，及时出账。

3. 村级组织运转经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.5万元，实际支出73.49万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，更好的配合乡政府完成各项工作。存在的问题及原因：村级组织运转经费项目在实施的过程中，难以对21个行政村的运转经费使用情况做具体的调查及监督，无法保证村级运转经费是否落实到实处，而且由于

各种原因，村干部无法及时报销村级运转经费。下一步改进措施：乡纪委联合片长、驻村工作队及驻村干部对各村的村级运转经费加强督导监督，财务人员加强与村干部的联系，加强收集、审核相关材料凭证的力度，保障村级运转经费能够及时、合规的报销。

4. 历年取暖用煤欠款绩效自评情况：

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5.2万元，实际支出5.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障德恒隆乡政府办公用房及职工周转房冬季供暖，为各项工作正常运行提供条件。存在的问题及原因：取暖费用因各种原因未能及时拨款。下一步改进措施：财务人员加强与供暖公司之间的联系，及时拨款，保障供暖。

5. 德恒隆乡2024年脱贫户监测户到户产业扶持（庭院经济）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100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，15村47户脱贫户（监测户）发展种养殖、农机购置、弄畜产品加工、商贸服务、民宿餐饮等到户产业，采取以奖代补方式扶持发展到户产业，促进项目扶持对象积极参与种养殖项目，增加农户的生产经营性收入。存在的问题及原因：到户产业（庭院经济）项目实施过程中出现农户反悔，不愿意支付扶持产业的情况。下一步改进措施：项目实施前期，各村干部与驻村核对好农户信息，确保不出现项目实施不了的情况。

6. 德恒隆乡哇加滩村农产品冷藏保鲜设施项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出30.32万元，结转1.68万元，完成年度预算的94.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加村集体经济收益，带动脱贫户，监测户就业，增加工资性收入；有助于储存生鲜产品，保证产品鲜度，提升产品市场竞争力，带动企业效益，提高社会效益。存在的问题及原因：项目多集中于设施建设环节，对后期技术升级、运营培训的资金支持不足，运营主体无力承担先进技术引进和专业人才聘用成本。下一步改进措施：后期积极上报财政，争取后期技术升级等资金申请。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部生活报酬							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会组织部				实施单位	德恒隆乡人民政府		
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	258.29	258.29	250.34	10	96.92%	8	
	其中：当年财政拨款	258.29	258.29	250.34	--	96.92%	--	
	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			
	通过发放村干部报酬，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，更好的配合乡政府完成各项工作				通过发放村干部报酬，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，更好的配合乡政府完成各项工作			
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	离任村干部报酬	9.52	8.29	10	8	卸任村干部人数变动
		社会成本指标	现任村干部报酬	248.77	242.05	9	9	现任村干部人数变动
		生态环境成本指标	改善村级人居环境	良好	良好	9	9	无偏差
	产出指标	数量指标	卸任村干部人数	85	74	9	8	卸任村干部人数变动
			现任村干部人数	84	82	9	8	现任村干部人数变动
		质量指标	报酬发放及时率	100%	100%	9	9	无偏差
		时效指标	2024年	1年	1年	9	9	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加村干部收入	良好	良好	4	4	无偏差
		社会效益指标	强化农村基层党组织建设	良好	良好	4	4	无偏差
		生态效益指标	提升村容村貌，改善人居环境	良好	良好	4	4	无偏差
		可持续影响指标	提升村干部素质	良好	良好	4	4	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	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村组织运转经费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会组织部				实施单位	化隆回族自治县德恒隆乡人民政府		
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	73.5	73.5	73.49	10	99.99%	8	
	其中：当年财政拨款	73.5	73.5	73.49	--	99.99%	--	
	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			
	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，更好的配合乡政府完成各项工作。				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，更好的配合乡政府完成各项工作。			
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	村级组织运转经费	73.5	73.49	18	17	部分村未提供足额发票
	产出指标	数量指标	行政村数	21	21	9	9	无偏差
		质量指标	经费报销及时率	100%	100%	9	9	无偏差
		时效指标	2024年	1	1	9	9	无偏差
	效益指标	经济效益指标	发展农牧业，促进农村经济	良好	良好	9	9	无偏差
		社会效益指标	强化农村基层组织建设及	良好	良好	9	9	无偏差
		生态效益指标	整治人居环境	良好	良好	9	9	无偏差
		可持续影响指标	提高基层组织服务群众能力	良好	良好	9	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%	95%	9	9	无偏差
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	德恒隆乡2024年脱贫户监测户到户产业扶持（庭院经济）项目							
主管部门	化隆回族自治县农业农村和科技局				实施单位	化隆回族自治县德恒隆乡人民政府		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	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			
	15村47户脱贫户（监测户）发展种养殖、农机购置、弄畜产品加工、商贸服务、民宿餐饮等到户产业，采取以奖代补方式扶持发展到户产业，促进项目扶持对象积极参与种养殖项目，增加农户的生产经营性收入。				15村47户脱贫户（监测户）发展种养殖、农机购置、弄畜产品加工、商贸服务、民宿餐饮等到户产业，采取以奖代补方式扶持发展到户产业，促进项目扶持对象积极参与种养殖项目，增加农户的生产经营性收入。			
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	每户补助资金标注	30000	30000	9	9	无偏差
			农户人均补助资金	5000	5000	9	9	无偏差
			农户人均补助资金投资额比例	80	80	9	9	无偏差
	产出指标	数量指标	实施到户产业人数	236	236	9	9	无偏差
			实施到户产业户数	47	47	9	9	无偏差
		质量指标	项目实施完成情况	100%	100%	9	9	无偏差
			项目竣工日期	6/1/2024	6/1/2024	9	9	无偏差
		时效指标	项目开工日期	3/1/2024	3/1/2024	9	9	无偏差
	效益指标	经济效益指标	农户人均增收	1000	1000	4	4	无偏差
		社会效益指标	解决当地就业人数	236	236	4	4	无偏差
		可持续影响指标	可持续影响实施到户产业农户增收	优良	优良	4	4	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	98%	98%	5	5	无偏差
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	德恒隆乡哇加滩村农产品冷藏保鲜设施项目							
主管部门	化隆回族自治县农业农村和科技局				实施单位	化隆回族自治县德恒隆乡人民政府		
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	32	32	30.32	10	94.75%	8	
	其中：当年财政拨款	32	32	30.32	--	94.75%	--	
	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				
	目标一：增加村集体经济收益；目标二：预计带动脱贫户，监测户就业，增加工资性收入；目标三：建造冷链仓库，有助于储存生鲜产品，保证产品鲜度，提升产品市场竞争力，带动企业效益，提高社会效益。			目标一：增加村集体经济收益；目标二：预计带动脱贫户，监测户就业，增加工资性收入；目标三：建造冷链仓库，有助于储存生鲜产品，保证产品鲜度，提升产品市场竞争力，带动企业效益，提高社会效益。				
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	冷藏设施及安装费用	5342	5342	9	8	保留质保金
			修建农产品冷藏保鲜冷链仓库厂房	2657	2657	9	8	保留质保金
	产出指标	数量指标	修建农产品冷藏保鲜冷链仓库座数	40	40	9	8	保留质保金
			修建冷链仓库数	1	1	4	4	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	4	4	无偏差
			项目受益村集体分配比例	5%	5%	4	4	无偏差
			项目实施完成率	100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	项目完工日期	10/1/2024	10/1/2024	4	4	无偏差
			项目开工日期	12/1/2023	12/1/2023	4	4	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	1	1	4	4	无偏差
			村集体经济年收入	1.6	1.6	4	4	无偏差
		社会效益指标	收益脱贫人口数	1	1	5	5	无偏差
			冷链仓库增加脱贫就业人数	1	1	5	5	无偏差
			冷链仓库覆盖农户数	154	154	5	5	无偏差
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	10	10	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	100%	100%	5	5	无偏差
			脱贫户满意度	100%	100%	5	5	无偏差
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	历年取暖用煤欠款							
主管部门	化隆回族自治县财政局				实施单位	化隆回族自治县德恒隆乡人民政府		
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	5.2	5.2	5.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	--	100.00%	--	
	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			
	历年取暖用煤欠款用于支付我单位在2021-2022年所购买的取暖用煤费用，这批供暖用煤欠款保障德恒隆乡政府办公用房及职工周转房冬季供暖，为各项工作正常运行提供条件。				历年取暖用煤欠款用于支付我单位在2021-2022年所购买的取暖用煤费用，这批供暖用煤欠款保障德恒隆乡政府办公用房及职工周转房冬季供暖，为各项工作正常运行提供条件。			
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	取暖费用	52000元	52000元	18	18	无偏差
	产出指标	数量指标	供暖面积	6000平方米	6000平方米	18	18	无偏差
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	9	9	无偏差
		时效指标	供暖天数	180天	180天	9	9	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房及职工周转房	效果显著	效果显著	18	18	无偏差
		可持续影响指标	保障冬季正常供暖	良好	良好	9	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用能人员满意度	98%	98%	8	8	无偏差
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴第一书记工作经费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会组织部				实施单位	化隆回族自治县德恒隆乡人民政府		
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			
	为了更好的保障德恒隆乡德一村、支乎具村、黄吾具村、若索村、东加村、列村、石乃海村、西后加村、佳加村、哇加村第一书记工作经费，让第一书记安心的投入到驻村工作中，更好的开展驻村帮扶工作。				为了更好的保障德恒隆乡德一村、支乎具村、黄吾具村、若索村、东加村、列村、石乃海村、西后加村、佳加村、哇加村第一书记工作经费，让第一书记安心的投入到驻村工作中，更好的开展驻村帮扶工作。			
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	驻村工作队经费	20	20	9	9	无偏差
		社会成本指标	促进村内的各项发展	2	2	9	9	无偏差
	产出指标	数量指标	第一书记驻村工作队人数	100%	100%	9	9	无偏差
		质量指标	第一书记驻村工作队经费及时率	20	20	9	9	无偏差
		时效指标	第一书记驻村工作队按照年度工作安排，完成工作任务	12	12	9	9	无偏差
	效益指标	经济效益指标	有效促进贫困村村民增收	良好	良好	9	9	无偏差
		社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展	良好	良好	9	9	无偏差
		生态效益指标	有效促进乡村人居环境卫生	良好	良好	9	9	无偏差
		可持续影响指标	贫困村村民满意度	良好	良好	9	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及工作队队员满意度	95%	95%	8	8	无偏差
总分						100	99	

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。