

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局
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）贯彻落实有关促进地方品牌产业发展的政策和措施，监督政策落实情况，协调解决政策执行中遇到的重大问题。会同有关部门研究拟订全县地方品牌产业发展规划和相关行业管理规定并组织实施。

（二）负责全县地方品牌产业发展的宏观指导，组织实施促进全县地方品牌产业发展的政策、结构调整、宏观调控措施及年度计划。综合反映地方品牌产业经济发展和地方品牌经营企业发展的情况和动态。

（三）开展全县地方品牌产业资源调查，研究制定开发利用计划及评选认定办法，并组织实施。

（四）配合开展国家关于地方品牌企业发展的政策、法律、法规方面的咨询服务。

（五）负责协调抓好全县以拉面为主的地方品牌产业培育工作，引导拉面等地方品牌企业转型升4级。

（六）维护地方品牌产业经营企业正当权益。指导企业（个体）依法依规开展经营活动，规范经营行为。指导企业（个体）开展人员培训、技艺推广、质量安全、品牌保护、投融资等工作。

（七）负责地方品牌产业培育、发展方面的信息搜集、数据统计工作。对本县地方品牌产业尤其是拉面产业发展形式、发展中存在的问题进行研究分析，提出意见建议，为县委、县政府正

确决策提供依据。

（八）负责地方品牌产业的平台搭建和宣传推广,做好拉面等地方品牌产业网络及其他营销平台的搭建工作。挖掘培育化隆特色品牌产业文化，并做好传承推广工作。

（九）负责地方品牌产业招商引资、对外交流合作等市场拓展工作。组织全县拉面等地方品牌产业经营企业参加省内外各种宣传推介营销活动。配合相关部门做好拉面等地方品牌产业与文化旅游深度融合工作，提高地方品牌产业影响力。

（十）负责拉面经济专项资金、拉面产业基金、拉面融资贷款担保基金的管理、使用和监督。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

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：化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局。

内设机构3个，具体为：行政办、综合办、财务室。

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	1,043.86	一、一般公共服务支出	32	960.91
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	126.29	八、社会保障和就业支出	39	112.67
	9		九、卫生健康支出	40	60.83
	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	
	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	53.47
	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	22.82
	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	1,170.15	本年支出合计	58	1,210.70
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	68.04	年末结转和结余	60	27.49
	30			61	
总计	31	1,238.19	总计	62	1,238.19

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, 170. 15	1, 043. 86					126. 29
201	一般公共服务支出	920. 36	794. 07					126. 29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920. 36	794. 07					126. 29
2010301	行政运行	447. 15	320. 86					126. 29
2010350	事业运行	437. 94	437. 94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35. 27	35. 27					
208	社会保障和就业支出	112. 67	112. 67					
20805	行政事业单位养老支出	110. 58	110. 58					
2080502	事业单位离退休	1. 20	1. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 76	62. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 47	31. 47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 16	15. 16					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 09	2. 09					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 09	2. 09					
210	卫生健康支出	60. 83	60. 83					
21011	行政事业单位医疗	60. 83	60. 83					
2101101	行政单位医疗	4. 92	4. 92					
2101102	事业单位医疗	31. 49	31. 49					
2101103	公务员医疗补助	20. 80	20. 80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 62	3. 62					
221	住房保障支出	53. 47	53. 47					
22102	住房改革支出	53. 47	53. 47					

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
2210201	住房公积金	53.47	53.47					
229	其他支出	22.82	22.82					
22999	其他支出	22.82	22.82					
2299999	其他支出	22.82	22.82					

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		1,210.70	1,115.73	94.97			
201	一般公共服务支出	960.91	888.76	72.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.91	888.76	72.15			
2010301	行政运行	450.82	450.82				
2010350	事业运行	437.94	437.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.15		72.15			
208	社会保障和就业支出	112.67	112.67				
20805	行政事业单位养老支出	110.58	110.58				
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.16	15.16				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	60.83	60.83				
21011	行政事业单位医疗	60.83	60.83				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
2101102	事业单位医疗	31.49	31.49				
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62				
221	住房保障支出	53.47	53.47				

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
22102	住房改革支出	53.47	53.47				
2210201	住房公积金	53.47	53.47				
229	其他支出	22.82		22.82			
22999	其他支出	22.82		22.82			
2299999	其他支出	22.82		22.82			

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	1,043.86	一、一般公共服务支出	33	796.07	796.07		
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	112.67	112.67		
	9		九、卫生健康支出	41	60.83	60.83		
	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	53.47	53.47		
	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	22.82	22.82		
	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	1,043.86	本年支出合计	59	1,045.86	1,045.86		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	1,045.86	总计	64	1,045.86	1,045.86		

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		1,045.86	985.77	60.09
201	一般公共服务支出	796.07	758.80	37.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.07	758.80	37.27
2010301	行政运行	320.86	320.86	
2010350	事业运行	437.94	437.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.27		37.27
208	社会保障和就业支出	112.67	112.67	
20805	行政事业单位养老支出	110.58	110.58	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.16	15.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	60.83	60.83	
21011	行政事业单位医疗	60.83	60.83	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	31.49	31.49	
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	
221	住房保障支出	53.47	53.47	
22102	住房改革支出	53.47	53.47	
2210201	住房公积金	53.47	53.47	
229	其他支出	22.82		22.82

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
22999	其他支出	22.82		22.82
2299999	其他支出	22.82		22.82

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	955.47	302	商品和服务支出	10.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.94	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.75	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	134.96	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	62.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.47	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.80	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	2.09	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.47	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	226.41	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	19.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.36	30217	公务接待费	0.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.62	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99	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	0.16			
人员经费合计		975.44	公用经费合计					10.33

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
0.11					0.11	0.11					0.11

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）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	11

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		10.33
302	商品和服务支出	10.33
30201	办公费	2.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.83
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.55
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	
30217	公务接待费	0.11
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	

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	
30239	其他交通费用	2.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.16
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	5.44
1. 政府采购货物支出	2	4.85
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.59
(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1,238.19万元，比上年收入、支出总计各减少41.88万元，下降3.27%，主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局退休3人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,170.15万元，其中：财政拨款收入1,043.86万元，占89.21%；其他收入126.29万元，占10.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,210.70万元，其中：基本支出1,115.73万元，占92.16%；项目支出94.97万元，占7.84%。

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1,045.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少26.10万元，下降2.43%，主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局退休3人，人员经费减少以及项目资金减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,045.86万元，占本年支出合计的86.38%，比上年减少26.10万元，下降2.43%，主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局退休3人，人员经费减少以及项目资金减少。

（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）796.07万元，占76.12%；社会保障和就业支出（类）112.67万元，占10.77%；卫生健康支出（类）60.83万元，占5.82%；住房保障支出（类）53.47万元，占5.11%；其他支出（类）22.82万元，占2.18%。

（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1,035.82万元，支出决算为1,045.86万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加了一个项目经费（70周年县庆千人共享幸福面项目）。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304.15万元，支出决算为320.86万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加了一个项目经费（70周年县庆千人共享幸福面项目）。

（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463.64万元，支出决算为437.94万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于预算数的主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局退休3人，人员经费减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公

厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为40.65万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于预算数的主要原因是2024年地方品牌局年底部分项目资金未支出（拉面产业发展资金）。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局人员退休。

（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68.33万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局人员退休，养老保险减少。

（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34.16万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局人员退休，职业年金减少。

（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10.81万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的140.24%。决算数大于预算数的主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局人员退休，单位养老支出增加。

（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2.73万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的76.56%。决算数小于预算数的主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局人员退休，其它社会保障和就业支出减少。

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4.04万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的121.78%。决算数大于预算数的主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局行政人员增加，单位行政医疗增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.67万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于预算数的主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局单位医疗基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.26万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局行政人员增加。

（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2.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的138.17%。决算数大于预算数的主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局行政人员增加及单位医疗基数调整。

4. 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55.76万元，支出决算为53.47万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局人员退休，公积金支出减少。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是2024年地方品牌产业培育促进局预算追加了化隆县70周年庆共享幸福面项目经费。

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985.77万元，其中：人员经费975.44万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费10.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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0.11万元，支出决算为0.11万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。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0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待11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0.54万元，下降83.08%。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比上年减少0.54万元，下降83.08%，主要原因是2024年品牌局接待减少及响应政策开源节流缩减开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出10.33万元，比上年减少5.01万元，下降32.66%，主要原因是2024年品牌局人员减少、接待减少及响应政策开源节流缩减开支）。

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5.44万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.59万元。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，化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金60.01万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局在2024年度部门决算中反映“政府购买拉面服务费”、“驻外办对外工作经费X”、“拉面产业发展管理资金”等4个项目绩效自评结果。

1. 政府购买拉面服务费项目自评综述。

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：政府购买拉面服务费预算数20万元，财政拨款20

万元，本年执行数20万元，年度预算数全部完成。绩效目标完成情况：拉面电商服务中心2024年接待各界来宾及各级领导观摩考察指导工作达120批次650余人，为规范拉面企业市场行为，凝聚分散在全国各地拉面经济合力，充分发挥拉面行业在社会主义市场经济中的作用，进一步促进我县拉面行业的健康发展，促进拉面产业快速发展，实现产业内部自我约束、自我保护，有效避免恶性竞争、无序竞争的需要，结合我县拉面行业发展现状，遵守国家法律、法规，向规模化、品牌化迈进，对拉面餐饮服务行业进行统一指导和服务。下一步改进措施：我局将继续认真贯彻落实党中央、国务院有关精神和省、市、县财政部门工作部署，进一步贯彻落实单位主体责任，摒弃阶段性思维，完善和创新相关制度，重点做好项目预算管理和绩效评价制度建设工作。

2. 驻外办对外工作经费项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：驻外办对外工作经费预算数7.5万元，财政拨款7.5万元，本年执行数7.49万元，年度预算数完成99.87%。绩效目标完成情况：一是控辍保学。根据春秋季移交的1463名控辍学生在全国覆盖驻外办的辖区进行查找核对和一对一的教育引导，1463名学生已成功劝返入学。二是金融服务。积极对接农信行、农业、青海银行累计发放贷款3.7亿元。同时将个人信用“拉面贷款”额度从10万元调整到50万元，将铺面租赁、面粉、牛羊肉、调料、碗具购买等上下游业务全部纳入金融服务范围，向全国化隆籍拉面产业上下游食材供应商提供30至100万元贷款，打造了拉面产业链“一条龙”金融服务。三是综治维稳。我局紧紧围绕民间债务纠纷、房租合同纠纷、拉面店安全隐患、舆情动态等方面

进行定期排查关注，实行月报制度，截至目前组织各办事处入拉面店宣传安全生产注意事项、排查用电用气安全隐患15余次，解决矛盾纠纷20起，协调处理河北燕郊燃爆事故1起，全面筑牢拉面产业平安建设防线。下一步改进措施：进一步促进我县拉面行业的健康发展，促进拉面产业快速发展。

3. 拉面产业发展管理资金项目自评综述。

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：拉面产业发展管理资金预算数13万元，其中财政拨款13万元，本年执行数9.78万元，年度预算数完成75%。绩效目标完成情况：一是企业引进。积极引进龙头企业入驻工作推进拉面产业园项目建设，目前已成功引进了百度、创宇科技2家企业，对接青谱牦牛拉面企业完成西邯青谱桶装方便面生产基地入驻。召开拉面数字产业洽谈会，成功引进上海合兴源农业发展有限公司、上海杜阿姨食品有限公司，目前分别与县品牌局、源隆公司签订了合作框架协议。二是技能培训。为提升拉面行业队伍的整体素质，结合工作实际，邀请相关行业部门业务骨干在青海省拉面产业孵化基地拉面演播厅通过拉面App网络直播形式开展拉面产业相关业务政策的培训。根据县人民政府转发的《2024年下半年“拉面大讲堂”培训计划》，目前已完成培训38期。三是大数据采集。为全面精准掌握拉面经营主体信息，推动拉面产业的高质量发展，促使拉面经济更好的为县域经济发展做出贡献。根据县委县政府安排，化隆县品牌局联合17个乡镇在全县范围内开展为期1个月的化隆拉面大数据信息采集工作，截至目前，通过建立数据采集二维码、全面培训部署、广泛宣传动员、下乡积极协调对接、分组登记录入等方式完成了20184多户拉面经营主体信息采

集。四是品牌宣传。接待省政府、人社厅等省内外相关政府部门和央视、青海日报等媒体记者观摩拉面电商中心700余人次，电视媒体宣传报道20余次。为助推联农带农促增收，依托拉面电商平台，开展大小型直播带货29次，推介化隆特色产品，累计实现销售量2000多单，销售额高达17万多元。组织4家优秀拉面企业家参加“大美青海·高原足球”超级联赛。县庆期间，分别在巴燕和群科新区广场组织拉面企业搭建21个展示区开展了“千人共享幸福面”活动，27000多名群众品尝了美味的拉面，活动取得良好的社会反响。五是调研慰问。3月县主要领导、县党政代表团相继赴北京、无锡锡山区调研拉面产业发展情况和锡山经济社会发展情况，寻求与省外优秀企业在化隆拉面产业融合服务品牌的新合作，走访慰问了化隆拉面店，期间我局组织北京、无锡办事处做好有关拉面店慰问协调等工作。六是开展座谈。11月，化隆县政府党组成员、巴燕加合经济园党工委常务副书记、管委会常务副主任冶刚带队赴北京市开展拉面产业发展调研工作，并组织召开了拉面产业发展座谈会。下一步改进措施：严格按照项目绩效考评工作要求，高度重视，强化责任，规范推进预算项目执行工作。

4. 化隆县庆70周年“千人共享幸福面”活动经费项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。千人共享幸福面项目资金预算数22.82万元，财政拨款22.82万元，本年执行数22.82万元，年度预算数全部完成。绩效目标完成情况：2024年完成绩效指标情况：截止12月底活动资金已支出22.82万元，资金执行率为100%。2024年8月25日我局委托第三方开展了化隆县庆70

周年“千人共享幸福面”活动，活动期间在群科新区主会场设立了16个拉面制作区，在巴燕镇分会场设立了5个拉面制作区。群科新区主会场活动持续了2天，现场下面数量达到了2万多碗。巴燕镇分会场活动持续了8个多小时，现场下面数量达到了7000多碗。活动期间吸引了27000多名群众积极参与，涵盖了各个年龄段和社会群体。我们与20家优质拉面商家合作，拉面供应充足，确保了拉面的品质和数量。活动现场氛围热烈，群众们在享受美食的同时，互相交流、分享喜悦，营造了和谐、温馨的氛围，最终活动取得了圆满成功，项目实施合格率达到了100%。在社会效益和可持续影响力方面加强了化隆拉面文化的传承与弘扬，提升了化隆拉面产业的进一步发展，参加县庆的群众满意度达95%。下一步改进措施：进一步发挥品牌局行政职能作用,为全县拉面经济发展、社会和谐稳定提供优质高效服务。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府购买拉面服务费							
主管部门	化隆回族自治县人民政府				实施单位	化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局		
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			
	通过政府购买拉面服务，使拉面电商中心正常运行，购买服务费用用于电商中心工作人员工资，网络运行费等。拉面电商中心通过网络对外宣传化隆拉面和发布各类信息，使拉面人能及时掌握信息。				通过政府购买拉面服务，使拉面电商中心正常运行，购买服务费用用于电商中心工作人员工资，网络运行费等。拉面电商中心通过网络对外宣传化隆拉面和发布各类信息，使拉面人能及时掌握信息。			
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	拉面电商中心第三方委托服务费成本	≤20万元	≤20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	拉面电商中心每年接待、宣传、培训次数	≥120次	≥120次	10	10	
		质量指标	宣传化隆拉面覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按期完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉面人收益增加	优	优	10	10	
		社会效益指标	扩大化隆拉面品牌影响力	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续提升化隆拉面品牌影响力	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拉面人满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	化隆回族自治县成立70周年庆祝活动“千人共享幸福面”项目								
主管部门	化隆回族自治县人民政府				实施单位	化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局			
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	22.82	22.82	22.82	22.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.82	22.82	22.82	22.82	—	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				
	为热烈庆祝化隆回族自治县成立70周年县庆营造氛围，充分展示一个感恩、繁荣、生态、开放和团结的新化隆，县庆期间在群科新区中心广场、巴燕镇中心广场搭建20组化隆拉面展示台，开展“千人共享幸福面”活动。				为热烈庆祝化隆回族自治县成立70周年县庆营造氛围，充分展示一个感恩、繁荣、生态、开放和团结的新化隆，县庆期间在群科新区中心广场、巴燕镇中心广场搭建20组化隆拉面展示台，开展“千人共享幸福面”活动。				
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	化隆县庆70周年“千人共享幸福面”费用成本		≤22.82万元	≤22.82万元	18	18	
	产出指标	数量指标	蔬菜等数量		≥600斤	≥600斤	3	3	
			面粉数量		≥80袋	≥80袋	3	3	
			鲜鸡肉数量		≥40只	≥40只	3	3	
			鲜牛肉数量		≥700斤	≥700斤	3	3	
		质量指标	项目实施合格率		100%	99%	10	10	
	时效指标	项目实施时间		2天	2天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进拉面文化传承与弘扬		加强	高	15	15	
		可持续影响指标	推动化隆拉面产业的进一步发展		提升	高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	拉面人满意度		98%	98%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻外办事处工作经费							
主管部门	化隆回族自治县人民政府				实施单位	化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局		
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	7.5	7.5	7.49	10	99.87%	9	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.49	--	99.87%	--	
	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			
	项目资金全部用于四十六个驻外办事处五十多名工作人员的差旅费和办公费用。通过给各驻外办事处充足经费保证，做好拉面经营户矛盾纠纷调解和重大活动安排等工作，更好的为拉面人服务。				项目资金全部用于四十六个驻外办事处五十多名工作人员的差旅费和办公费用。通过给各驻外办事处充足经费保证，做好拉面经营户矛盾纠纷调解和重大活动安排等工作，更好的为拉面人服务。			
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	驻外办事处在辖区开展工作经费成本	≤7.5万元	≤7.49万元	20	19	年底剩余未支出
	产出指标	数量指标	办事处工作人员数量	≥50人	≥50人	10	10	
		质量指标	办事处经费拨付率	≥100%	≥99%	10	10	
		时效指标	按期完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护管理拉面人守法经营	高中低	高	15	15	
		可持续影响指标	拉面人社会矛盾纠纷减少	高中低	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拉面人满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉面产业发展管理资金							
主管部门	化隆回族自治县人民政府				实施单位	化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局		
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	13	13	9.78	10	75.23%	7	
	其中：当年财政拨款	13	13	9.78	--	75.23%	--	
	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			
	通过拉面品牌的宣传和打造品牌拉面店，打造化隆拉面品牌影响力，提高拉面经营户收入，提高拉面产业的发展。				通过拉面品牌的宣传和打造品牌拉面店，打造化隆拉面品牌影响力，提高拉面经营户收入，提高拉面产业的发展。			
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	拉面产业发展管理方面的品牌宣传、调研、培训等费用成本。	≤13万元	≤9.78万元	20	18	由于单位培训资金未支出
	产出指标	数量指标	全国拉面店调研和宣传	≤10次	≤10次	10	10	
		质量指标	引导拉面店标准化建设	高中低	高中低	10	10	
		时效指标	按期完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉面经营户收入稳步提高	高中低	高	10	10	
		社会效益指标	化隆拉面品牌影响力提升	高中低	高	10	10	
		可持续影响指标	拉面经济稳步增长	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拉面人满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	95	

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0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。