

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府
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

（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：化隆回族自治县金源藏族乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：班子领导、综合办公室、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	957.70	一、一般公共服务支出	32	550.05
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	40.51	八、社会保障和就业支出	39	97.65
	9		九、卫生健康支出	40	49.46
	10		十、节能环保支出	41	0.78
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	259.66
	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	45.34
	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	998.21	本年支出合计	58	1,002.93
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	25.03	年末结转和结余	60	20.31
	30			61	
总计	31	1,023.24	总计	62	1,023.24

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		998.21	957.70					40.51
201	一般公共服务支出	545.33	504.82					40.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.12	482.61					40.51
2010301	行政运行	283.86	283.86					
2010350	事业运行	198.75	198.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.51						40.51
20129	群众团体事务	22.20	22.20					
2012901	行政运行	22.20	22.20					
208	社会保障和就业支出	97.65	97.65					
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.47	18.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	49.46	49.46					
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46					
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87					
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64					
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66					
211	节能环保支出	0.78	0.78					

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
21104	自然生态保护	0.78	0.78					
2110402	农村环境保护	0.78	0.78					
213	农林水支出	259.66	259.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	249.66	249.66					
2139999	其他农林水支出	249.66	249.66					
221	住房保障支出	45.34	45.34					
22102	住房改革支出	45.34	45.34					
2210201	住房公积金	45.34	45.34					

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		1,002.93	697.26	305.67			
201	一般公共服务支出	550.05	504.82	45.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.85	482.61	45.23			
2010301	行政运行	283.86	283.86				
2010350	事业运行	198.75	198.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.23		45.23			
20129	群众团体事务	22.20	22.20				
2012901	行政运行	22.20	22.20				
208	社会保障和就业支出	97.65	97.65				
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.47	18.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	49.46	49.46				
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46				
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87				
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64				
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66				

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
211	节能环保支出	0.78		0.78			
21104	自然生态保护	0.78		0.78			
2110402	农村环境保护	0.78		0.78			
213	农林水支出	259.66		259.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	249.66		249.66			
2139999	其他农林水支出	249.66		249.66			
221	住房保障支出	45.34	45.34				
22102	住房改革支出	45.34	45.34				
2210201	住房公积金	45.34	45.34				

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	957.70	一、一般公共服务支出	33	504.82	504.82		
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	97.65	97.65		
	9		九、卫生健康支出	41	49.46	49.46		
	10		十、节能环保支出	42	0.78	0.78		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	259.66	259.66		
	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	45.34	45.34		
	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	957.70	本年支出合计	59	957.70	957.70		
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	957.70	总计	64	957.70	957.70		

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		957.70	697.26	260.43
201	一般公共服务支出	504.82	504.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.61	482.61	
2010301	行政运行	283.86	283.86	
2010350	事业运行	198.75	198.75	
20129	群众团体事务	22.20	22.20	
2012901	行政运行	22.20	22.20	
208	社会保障和就业支出	97.65	97.65	
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.47	18.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	49.46	49.46	
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46	
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	
211	节能环保支出	0.78		0.78
21104	自然生态保护	0.78		0.78
2110402	农村环境保护	0.78		0.78
213	农林水支出	259.66		259.66

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	249.66		249.66
2139999	其他农林水支出	249.66		249.66
221	住房保障支出	45.34	45.34	
22102	住房改革支出	45.34	45.34	
2210201	住房公积金	45.34	45.34	

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	619.42	302	商品和服务支出	53.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.83	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.47	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	80.21	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	52.10	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.05	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	30208	取暖费	11.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	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	1.67	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.34	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	20.13	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	24.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.47	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	0.96	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	4.66	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	5.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.20	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	3.39			
人员经费合计		643.52	公用经费合计					53.74

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
5.72		5.72		5.72		5.72		5.72		5.72	

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）人次数（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		53.74
302	商品和服务支出	53.74
30201	办公费	12.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.58
30207	邮电费	2.26
30208	取暖费	11.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.38
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	0.21
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	
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	5.72
30239	其他交通费用	13.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.39
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	12.02
1. 政府采购货物支出	2	11.90
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.12
(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1,023.24万元，比上年收入、支出总计各减少697.24万元，下降40.53%，主要原因是本年度乡村振兴衔接资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计998.21万元，其中：财政拨款收入957.70万元，占95.94%；其他收入40.51万元，占4.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,002.93万元，其中：基本支出697.26万元，占69.52%；项目支出305.67万元，占30.48%。

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957.70万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少210.02万元，下降17.99%，主要原因是2024年无乡村振兴衔接资金，事业编制调出4人。

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957.70万元，占本年支出合计的95.49%，比上年减少210.02万元，下降17.99%，主要原因是2024年无乡村振兴衔接资金，事业编制调出4人。

（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）504.82万元，占52.71%；社会保障和就业支出（类）97.65万元，占10.20%；卫生健康支出（类）49.46万元，占5.16%；节能环保支出（类）0.78万元，占0.08%；农林水支出（类）259.66万元，占27.11%；住房保障支出（类）45.34万元，占4.73%。

（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894.53万元，支出决算为957.70万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是调入4名行政人员，考录1名行政人员，相应的配套增加。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281.24万元，支出决算为283.86万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是调入4名行政人员，考录1名行政人员，相应的配套增加。

（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208.87万元，支出决算为198.75万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出4名，相应的配套减少。

（3）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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49.59万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是调入4名行政人员，考录1名行政人员，相应的配套增加。

(2) 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24.80万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于预算数的主要原因是调入4名行政人员，考录1名行政人员，相应的配套增加。

(3) 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16.63万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因是调入4名行政人员，考录1名行政人员，相应的配套增加。

(4) 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1.36万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的75.74%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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12.35万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的128.50%。决算数大于预算数的主要原因是调入4名行政人员，考录1名行政人员，相应的配套增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的114.80%。决算数大于预算数的主要原因是调入4名行政人员，考录1名行政人员，相应的配套增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为13.35万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的122.02%。决算数大于预算数的主要原因是调入4名行政人员，考录1名行政人员，相应的配套增加。

（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4.38万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，配套减加。

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0.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目。

5. 农林水支出（类）

（1）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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为218.55万元，支出决算为249.66万元，完成年初预算的114.23%。决算数大于预算数的主要原因是年底财政追加村干部增资增加。

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42.59万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是调入4名行政人员，考录1名行政人员，相应的配套增加。

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697.26万元，其中：人员经费643.52万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费53.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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5.72万元，支出决算为5.72万元，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5.72万元，支出决算为5.72万元，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5.72万元，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5.72万元。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5.72万元，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0.18万元，下降3.05%。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0.18万元，下降3.05%，主要原因是严格按照三公经费规章制度，缩减支出；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53.74万元，比上年增加12.65万元，增长30.79%，主要原因是调入4名行政人员，考录1名行政人员。

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12.02万元，其中：政府采购货物支出11.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。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，化隆回族自治县金源藏族乡人民政府对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金292.58万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

组织对村级组织运转经费项目、村干部报酬项目、第一书记经费项目、编外长期聘用人员经费（同工同酬工资）项目、目标责任考核奖励经费项目、历年取暖用煤欠款项目、“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目、2024年补发村干部、离任村干部报酬、及优秀村委班子奖励经费项目开展了部门评价，涉及资金292.58万元。从评价情况来看，扎实推进各项举措落地，取得了阶段性成效。具体工作情况如下：产业发展.乡村建设.全力推进乡村振兴战略，加快农村基础设施建设步伐,民生保障：始终把保障和改善民生作为工作重点，加大民生领域投入。落实教育优先发展战略，生态环保：牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强生态环境保护。推进大气污染防治工作。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府在2024年度部门决算中反映“村级组织运转经费”、“村干部报酬”、“第一书记经费”“编外长期聘用人员经费（同工同酬工资）”、“目标责任考核奖励经费”、“历年取暖用煤欠款”、“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治”、“2024年补发村干部、离任村干部报酬、及优秀村委班子奖励经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 村级组织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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49万元，实际支出48.76万元，结转0万元，完成年度预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化农村基层党组织建设及管理、加强农村基层党组织建设，村级治理。存在的问题及原因：主要为绩效目标执行中存在的问题、未完成绩效目标及其原因。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.55万元，实际支出169.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化农村基层党组织建设及管理、加强农村基层党组织建设，村级治理。存在的问题及原因：主要为绩效目标执行中存在的问题、未完成绩效目标及其原因。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 第一书记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：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成第一书记工作经费，提高金源乡5个贫困村的驻村工作队效率，让他们全身心投入到驻村工作中发挥驻村第一书记和工作队员推动乡村振兴工作，确保各项工作顺利开展。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。

4. 编外长期聘用人员经费（同工同酬工资）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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.17万元，实际支出19.08万元，结转0万元，完成年度预算的94.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加同工同酬工资收入。存在的问题及原因：因工资基数调整，需在年底追加预算，预算编制不够完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

5. 目标责任考核奖励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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高工作效率，更好的为群众服务，确保各项工作顺利开展。存在的问题及原因：项目专干未及时入库，进行资金发放。下一步改进措施：及时完成项目入库，及时出账。

6. 历年取暖用煤欠款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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.84万元，实际支出11.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障办公场所冬季正常供暖、提高工作效率，更好的为群众服务。存在的问题及原因：负责自评的人员多为兼职（如由供暖办人员临时承担），缺乏“数据统计、财务核算、政策解读”的专业能力，导致无法精准梳理数据、深入分析问题。下一步改进措施：员配置优化、专业能力提升、工作机制保障。

7. “70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目绩效自评情况：

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1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善村容村貌、环境卫生。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。

8. 2024年补发村干部、离任村干部报酬、及优秀村委班子奖励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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.35万元，实际支出31.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施发展村级经济，促进农村经济发展。存在的问题及原因：年底补发时间紧、任务重，不能规定时间内完成拨付任务。下一步改进措施：财务人员及时项目入库，拨付报酬，村干部提供银行账户后，准确核对银行账号，及时出账。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级组织运转经费							
主管部门	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府		
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	49	49	48.76	10	99.51%	5	
	其中：当年财政拨款	49	49	48.76	--	99.51%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	49				48.76			
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	49	49	20	15	0.24万元未报销，按时拨付
	产出指标	数量指标	行政村数	14个	14个	10	10	无偏差
		质量指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1-12月	12月	12月	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	强化农村基层党组织建设及管理	定性	定性	10	10	无偏差
		生态效益指标	改善农村环境	定性	定性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	加强农村基层党组织建设，村级治理	定性	定性	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	90	

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	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	169.6	169.55		169.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	169.6	169.55		169.55	--	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				
	169.55				169.55				
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	现任村干报酬		164.736	164.736	10	10	无偏差
			卸任村干报酬		4.816	4.816	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	行政村人数		14个	14个	10	10	无偏差
			村干部人数		56人	56人	5	5	无偏差
			卸任村干部人数		43人	43人	5	5	无偏差
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1-12月		12月	12月	10	10	无偏差
		社会效益指标	强化农村基层党组织建设及管理		定性	定性	10	10	无偏差
		生态效益指标	提升了村容村貌，村民生活		定性	定性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	通过及时落实预算不断加强村干部队伍建		定性	定性	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	

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	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10		10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10		10	--	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				
	10				10				
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		10万元	10万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	派驻第一书记村		5个	5个	10	10	无偏差
			第一书记及驻村工作队人数		10人	10人	10	10	无偏差
		质量指标	驻村工作组经费发放及时率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1-12月		12月	12月	10	10	无偏差
		社会效益指标	推进乡村振兴工作，加快乡村振兴步伐		98%	98%	10	10	无偏差
		经济效益指标	促进所驻村贫困群众增收		定性	定性	20	20	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
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外长期聘用人员经费（同工同酬工资）								
主管部门	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.17	20.17		19.08	10	94.59%	5	
	其中：当年财政拨款	20.17	20.17		19.08	--	94.59%		
	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				
	20.17				19.08				
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	保障总金额		20.17	19.08	20	15	基数变动，合理编制预算
	产出指标	数量指标	保障人数		1人	1人	10	10	无偏差
		质量指标	资金支付保障率		1	1	10	10	无偏差
		时效指标	保障时效		1-12月	1-12月	10	10	无偏差
		经济效益指标	增加同工同酬工资收入		定性	定性	15	15	无偏差
		社会效益指标	增加就业人员		定性	定性	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加同工同酬人员满意度		98%	985	10	10	无偏差
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	目标责任考核奖励经费								
主管部门	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1	1	--	100%		
	上年结转					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1				1				
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	目标责任考核奖		1万元	1万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	重点工作落实推进		1次	1次	10	10	无偏差
		质量指标	经费使用率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1月至2024年12月		1年	1年	10	10	无偏差
		社会效益指标	部门绩效管理		定性	定性	15	15	无偏差
		可持续影响指标	保障本单位运行		定性	定性	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位及干部职工满意度		98%	98%	10	10	无偏差
	总分						100	100	

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	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.84	11.84	11.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.84	11.84	11.84	--	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				
	11.84			11.84				
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	11.84万元	11.84万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	供暖保障率	1	1	10	10	无偏差
		质量指标	供暖天数	180天	180天	10	10	无偏差
		时效指标	公用取暖费	11.84万元	11.84万元	20	20	无偏差
		社会效益指标	提高工作效率，更好的为群众服务 定性	定性	定性	15	15	无偏差
		可持续影响指标	保障办公场所冬季正常供暖	定性	定性	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位用暖人员满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治								
主管部门	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额		1	1	1	10		100%	10
	其中：当年财政拨款		1	1	1	--		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				
	1				1				
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	国旗单价	30元/面	30元/面	2	2	无偏差	
			展板单价	250元/平方米	250元/平方米	2	2	无偏差	
			横幅单价	10元/米	10元/米	2	2	无偏差	
			环境整治单价	1107元/村	1107元/村	2	2	无偏差	
			宣传手册单价	20元/册	20元/册	2	2	无偏差	
	产出指标	数量指标	国旗单价	25面	25面	2	2	无偏差	
			展板单价	2平方米	2平方米	2	2	无偏差	
			横幅单价	40米	40米	2	2	无偏差	
			环境整治单价	7村	7村	2	2	无偏差	
			宣传手册单价	10册	10册	2	2	无偏差	
		质量指标	村容村貌、环境卫生	定性	定性	15	15	无偏差	
		时效指标	资金拨付及时率100%	100%	100%	15	15	无偏差	
		社会效益指标	提高群众参与度定性	定性	定性	15	15	无偏差	
		可持续影响指	改善人居环境	定性	定性	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	全乡村民群众满意度	98%	98%	10	10	无偏差		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年补发村干部、离任村干部报酬、及优秀村委班子奖励经费							
主管部门	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.35	31.35	31.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.35	31.35	31.35	--	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				
	31.35			31.35				
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	51600	51600	2	2	无偏差
			其他村干部	2E+05	159900	2	2	无偏差
			主要村干部（书记主任）	8400	8400	2	2	无偏差
			优秀村委班子	18000	18000	2	2	无偏差
	产出指标	数量指标	离任村干部	43	43	2	2	无偏差
			其他村干部	41	41	2	2	无偏差
			主要村干部（书记主任）	15	15	2	2	无偏差
			优秀村委班子	3	3	2	2	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	1	15	15	无偏差
		社会效益指标	村干部生活得到保障，更好的为本村群众开展工作	定性	定性	10	10	无偏差
		经济效益指标	发展村级经济，促进农村经济发展	定性	定性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	建立稳定的村干部报酬待遇保障机制	定性	定性	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	

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。