

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府
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

坚持以党建总揽工作全局，统筹抓好乡村振兴、民生保障、意识形态、安全生产等重点工作，以实际行动践行初心使命，努力完成全年目标任务，全乡人民生活水平逐年提高，各项社会事业长足发展，经济社会事业呈现良好状态。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。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：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府本级。

内设机构3个，具体为：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	805.10	一、一般公共服务支出	32	485.09
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	42.82	八、社会保障和就业支出	39	92.61
	9		九、卫生健康支出	40	44.21
	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	217.05
	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	37.48
	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	847.92	本年支出合计	58	877.13
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	47.84	年末结转和结余	60	18.63
	30			61	
总计	31	895.77	总计	62	895.77

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		847.92	805.10					42.82
201	一般公共服务支出	455.88	413.06					42.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.88	413.06					42.82
2010301	行政运行	253.19	253.19					
2010302	一般行政管理事务	42.82						42.82
2010350	事业运行	159.87	159.87					
208	社会保障和就业支出	92.61	92.61					
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.10	27.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	44.21	44.21					
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21					
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48					
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26					
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92					
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					

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
213	农林水支出	217.05	217.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21399	其他农林水支出	205.05	205.05					
2139999	其他农林水支出	205.05	205.05					
221	住房保障支出	37.48	37.48					
22102	住房改革支出	37.48	37.48					
2210201	住房公积金	37.48	37.48					

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		877.13	587.35	289.78			
201	一般公共服务支出	485.09	413.06	72.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.09	413.06	72.03			
2010301	行政运行	253.19	253.19				
2010302	一般行政管理事务	72.03		72.03			
2010350	事业运行	159.87	159.87				
208	社会保障和就业支出	92.61	92.61				
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.10	27.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	44.21	44.21				
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21				
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48				
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26				
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92				
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
2110402	农村环境保护	0.70		0.70			
213	农林水支出	217.05		217.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21399	其他农林水支出	205.05		205.05			
2139999	其他农林水支出	205.05		205.05			
221	住房保障支出	37.48	37.48				
22102	住房改革支出	37.48	37.48				
2210201	住房公积金	37.48	37.48				

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	805.10	一、一般公共服务支出	33	413.06	413.06		
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	92.61	92.61		
	9		九、卫生健康支出	41	44.21	44.21		
	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	217.05	217.05		
	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	37.48	37.48		
	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	805.10	本年支出合计	59	805.10	805.10		
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	805.10	总计	64	805.10	805.10		

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		805.10	587.35	217.75
201	一般公共服务支出	413.06	413.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.06	413.06	
2010301	行政运行	253.19	253.19	
2010350	事业运行	159.87	159.87	
208	社会保障和就业支出	92.61	92.61	
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77	
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.10	27.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	44.21	44.21	
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21	
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
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	217.05		217.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21399	其他农林水支出	205.05		205.05
2139999	其他农林水支出	205.05		205.05
221	住房保障支出	37.48	37.48	
22102	住房改革支出	37.48	37.48	
2210201	住房公积金	37.48	37.48	

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	511.38	302	商品和服务支出	40.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.16	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.43	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	55.04	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	50.12	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.60	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	30208	取暖费	4.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	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	1.79	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.05	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	35.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.10	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		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	6.92	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	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	4.00			
人员经费合计		546.40	公用经费合计					40.96

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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		40.96
302	商品和服务支出	40.96
30201	办公费	7.98
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.45
30207	邮电费	2.28
30208	取暖费	4.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.50
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	0.77
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	6.00
30239	其他交通费用	10.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.00
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	1.60
1. 政府采购货物支出	2	1.60
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895.77万元，比上年收入、支出总计各减少233.50万元，下降20.68%，主要原因是中央财政推进乡村振兴衔接资金项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计847.92万元，其中：财政拨款收入805.10万元，占94.95%；其他收入42.82万元，占5.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计877.13万元，其中：基本支出587.35万元，占66.96%；项目支出289.78万元，占33.04%。

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805.10万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少15.73万元，下降1.92%，主要原因是中央财政推进乡村振兴衔接资金项目资金减少。

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805.10万元，占本年支出合计的91.79%，比上年减少15.73万元，下降1.92%，主要原因是中央财政推进乡村振兴衔接资金项目资金减少。

（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）413.06万元，占51.31%；社会保障和就业支出（类）92.61万元，占11.50%；卫生健康支出（类）44.21万元，占5.49%；节能环保支出（类）0.70万元，占0.09%；农林水支出（类）217.05万元，占26.96%；住房保障支出（类）37.48万元，占4.66%。

（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835.97万元，支出决算为805.10万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是村级运转经费预算每村4.5万元，实际财政预算下达每村3.5万元。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279.24万元，支出决算为253.19万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是新考录行政人员减少，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181.13万元，支出决算为159.87万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于预算数的主要原因是新考录事业人员减少，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1.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员养老支出未做细化。

（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47.68万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于预算数的主要原因是新考录行政事业编制人员减少，相应社保费用减少。

（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23.84万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于预算数的主要原因是新考录行政事业编制人员减少，相应社保费用减少。

（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21.64万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的125.23%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增，经费增加。

（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1.24万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的67.74%。决算数小于预算数的主要原因是新考录行政事业编制人员减少，相应社保费用减少。

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13.02万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增，经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增，经费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.04万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增，经费增加。

(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5.51万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的125.58%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增，经费增加。

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年中追加70周年县庆活动环境整治费用柒仟元整。

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12.00万元，支出决算为12万元，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187.07万元，支出决算为205.05万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因是年底补发村干部基本工资。

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40.76万元，支出决算为37.48万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因是新考录行政事业编制人员减少，相应社保费用减少。

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587.35万元，其中：人员经费546.40万元，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、医疗费补助；公用经费40.96万元，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6万元，支出决算为6万元，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6万元，支出决算为6万元，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6万元，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6万元。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6万元，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0.29万元，下降4.61%。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0.29万元，下降100%，主要原因是我单位厉行节俭，减少接待，经费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出40.96万元，比上年增加11.20万元，增长37.63%，主要原因是社保等人员经费和公用经费增加。

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1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、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，化隆回族自治县沙连堡乡人民政府对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金262.47万元，占部门项目支出预算总额的118.14%。绩效目标完成情况：年初预算项目已全部完成且在年终追加村干部补发基本工资及年中追加的70周年县庆经费。

组织对2024年度8项部门项目：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、编制外长聘人员支出、“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治、目标责任考核奖励经费、村干部报酬、村级组织运转经费、乡村振兴第一书记工作经费、历年取暖用煤欠款支出开展了绩效自评，共涉及资金222.15万元，实际支付资金262.47万元，占部门项目支出预算总额的118.14%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府在2024年度部门决算中反映“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”、“编制外长聘人员支出”、“70周年县庆活动营造氛围及农村人居环境整治”、“目标责任考核奖励经费”、“村干部报酬”、“村级组织运转经费”、“乡村振兴第一书记工作经费”、“历年取暖用煤欠款”等8个项目绩效自评结果。

1. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.55万元，实际支出26.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过补发村干部离任村干部报酬及优秀村委班子奖励经费，激发村干部干事激情，提高村级运转工作效率，提升村民生活居住环境，改善村容村貌，建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制。存在的问题及原因：由于人员较多、信息较为复杂，存在卡号提供不及时、不准确导致资金发放不及时等问题。下一步改进措施：与银行提前沟通联系、建立资金长效机制，提前核对人员信息卡号等，确保资金按时、高效的发放，正常使用，保障各村运转。

2. 编制外长聘人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.18万元，实际支出19.18万元，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，有效保障本单位1名同工同酬人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳。下一步改进措施：确保资金按时、高效的发放，正常使用，保障各项工作运转。

3. 70周年县庆活动营造氛围及农村人居环境整项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86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，2024年是化隆回族自治县成立70周年，为全面展示和宣传70年来取得的辉煌成绩和经济社会发展各方面成果，营造良好的氛围，12个村内悬挂横幅和国旗，整改村内卫生，并对关巴湾等四个村彻底进行人居环境整治，提高群众的参与度，让群众更好的了解化隆县的悠久历史。存在的问题及原因：项目资金有限，实施不能覆盖全乡各村。下一步改进措施：申请资金，打造各村特色，让人民群众参与进来，跟好的铭记历史。

4. 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77分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，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，2024年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励，鼓励领导领子提升执行力，进一步提高全乡工作效率。

5. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为145.06万元，实际支出145.06万元，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，通过发放村干部报酬，激发村干部干事激情，提高村级运转工作效率，提升村民生活居住环境，改善村容村貌，建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制。

6. 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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的77.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过发放村级运转经费保障各村正常运转，发展农牧

业，促进农村发展，提升村民生活生活居住环境，改善村容貌、保障村级各工作顺利开展。存在的主要问题：财务人员未及时与村干部沟通，无法及时提供相关资料，村干部无法及时提供相关资料。下一步改进措施：财务人员提前告知村干部报销详细流程及所需的详细相关材料，确保村干部按时提交材料，财务人员按时发放资金。

7. 乡村振兴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84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，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，发放第一书记经费，提高村级运转工作效率，提升村民生活居住环境，改善村容村貌，建立稳定的第一书记报酬待遇保障和激励机制。存在的主要问题：由于第一书记不了解经费报销流程及对所需的相关材料不清楚导致资金发放不及时。下一步改进措施：提前告知第一书记所需的材料及相关流程、提前核对第一书记人员信息和卡号等，确保资金按时、高效的发放，正常使用，保障各村运转。

8. 历年取暖用煤欠款项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.17144万元，实际支出4.17144万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过煤改电项目实施，沙连堡乡政府办公室及宿舍有暖气保障，提高办公效率。存在的主要问题：由于预算安排不合理导致资金延迟发放。下一步改进措施：建立资金长效机制，健全绩效目标管理与预算安排有效结合。

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	沙连堡乡人民政府			实施单位	沙连堡乡人民政府			
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	--	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				
	保障本乡各村正常运转，加强农村基层党组织建设			保障本乡各村正常运转，加强农村基层党组织建设				
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	行政村运转经费	小村3.5万	小村3.5万	12	12	无偏差
	产出指标	数量指标	行政村数	12个	12个	7	7	无偏差
			在职村干部数	48人	48人	7	7	无偏差
		质量指标	经费报销及时率	≥90%	≥90%	12	10	无偏差
		时效指标	2024年	1年	1年	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	发展农牧业，促进农村经济发展，提高农牧民收入	良好	良好	7	6	无偏差
		社会效益指标	加强农村基础党组织建设	加强	加强	7	6	无偏差
		生态效益指标	整治人居环境	人居环境改善	人居环境改善	7	6	无偏差
		可持续影响指标	提高基层组织服务群众能力	提升	提升	9	8	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	9	无偏差	
总分					100	93	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	沙连堡乡人民政府				实施单位	沙连堡乡人民政府		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	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			
	按时发放第一书记及工作队员工作组经费，保障驻村工作进行顺利。加大乡村振兴工作推进力度，加快乡村振兴步伐。				保障第一书记工作经费，更好开展驻村帮扶工作，有效推动乡村振兴			
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	成本指标	每个村第一书记工作经费标准	≤2万元	≤2万元	12	12	无偏差
	产出指标	数量指标	派驻第一书记村	6个	6个	7	7	无偏差
		质量指标	第一书记及工作队员人数	12人	12人	7	7	无偏差
		数量指标	驻村工作经费及发放次数	≥90%	≥90%	12	12	无偏差
		数量指标	2024年	1年	1年	12	12	无偏差
	效益指标	经济双指标	促进所驻村贫困群众增收	有效	有效	7	7	无偏差
		社会双指标	推进乡村振兴工作，加快乡村振兴步伐	良好	良好	7	7	无偏差
		生态双指标	无	无	无	7	0	无偏差
		可持续影响指标	无	无	无	9	0	无偏差
	满意度指标	群众满意度指标	第一书记及工作队员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	84	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	沙连堡乡人民政府				实施单位	沙连堡乡人民政府			
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	128	128		128	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128	128		128	--	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				
	给全乡12个行政村48名在职村干部、34名离职村干部按月发放基本报酬，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，保障各行政村工作顺利开。				给全乡在职、离职村干部按月发放基本报酬，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，保障各行政村工作顺利开。				
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	成本指标	现任村干部报酬		≤121.956万元	121.956	6	6	无偏差
			离任村干部报酬		≤3.864万元	3.864	6	6	无偏差
	产出指标	数量指标	行政村数量		12个行政村	12个	7	7	无偏差
			现任村干部人数		48个	48个	7	7	无偏差
		质量指标	村干部报酬发放到位率		100%	100%	6	6	无偏差
			村干部报酬发放到位率		100%	100%	6	6	无偏差
		时效指标	2024年1月-12月		按期发放	2024年	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	发展村级经济		发展农牧业，促进农村经济发展，提高农牧民收入。	良好	7	7	无偏差
		社会效益指标	发放村干部报酬，激发村干部干事创业激情		效果显著	有效	7	7	无偏差
		生态效益指标	整治人居环境，提升村容村貌，改善人居环境		提升	提升	7	7	无偏差
		可持续影响指标	建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制		稳定	稳定	9	9	无偏差
	满意度指标	群众满意度指标	村民满意率		≥90%	≥90%	5	4	无偏差
			村干部满意率		≥95%	≥95%	5	4	无偏差
总分							100	98	无偏差

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	沙连堡乡人民政府				实施单位	沙连堡乡人民政府		
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	4.17	4.17	4.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.17	4.17	4.17	--	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			
	为职工的生活和工作提供便利，更好的为群众服务。				完成沙连堡乡人民政府煤改电项目，保证办公场所正常供暖。			
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
	产出指标	数量指标	享受供暖人数	30人	30人	7	7	无偏差
			供暖面积	1850平方米	1850平方米	7	7	无偏差
		质量指标	供暖保障率	≥95%	≥95%	12	11	无偏差
		时效指标	供暖时长	6个月	6个月	12	12	无偏差
	成本指标	成本指标	一年缴纳欠款额度	4.17144万元	4.17144万元	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	供暖用电每千瓦时费用	0.24元/千瓦时	0.24元/千瓦时	7	7	无偏差
		社会效益指标	完成沙连堡乡煤改电项目	完成	完成	7	7	无偏差
		生态效益指标	减少粉尘排放	效果显著	效果显著	7	7	无偏差
		可持续影响指标	保障冬季供暖需求	保障	保障	9	8	无偏差
	满意度指标	群众满意度指标	领导干部对供暖效果满意度	≥98%	≥98%	10	9	无偏差
	总分					100	97	无偏差

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	沙连堡乡人民政府				实施单位	沙连堡乡人民政府		
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	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			
	2023年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励，鼓励领导领子提升执行力，进一步提高全乡工作效率。				2023年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励，鼓励领导领子提升执行力，进一步提高全乡工作效率。			
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
	产出指标	数量指标	优秀领导班子	1个	1个	14	14	无偏差
		质量指标	经费使用率	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	2024年6月至2024年1	1年	1年	12	12	
	成本指标	成本指标	目标责任考核奖	0.5万元	0.5万元	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	0	
		社会效益指标	提高领导班子领导执	定性	定性	7	7	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	7	0	
		可持续影响指标	无	无	无	9	0	无偏差
	满意度指标	群众满意度指标	领导班子成员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	77	无偏差

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	沙连堡乡人民政府			实施单位	沙连堡乡人民政府				
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	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					
	全面展示和宣传70年来取得的辉煌成绩和经济社会发展各方面成果，营造良好的氛围，12个村内悬挂横幅和国旗，整改村内卫生，并对关巴湾等四个村彻底进行人居环境整治，提高群众的参与度，让群众更好的了解化隆县的悠久历史。			全面展示和宣传70年来取得的辉煌成绩和经济社会发展各方面成果，营造良好的氛围，12个村内悬挂横幅和国旗，整改村内卫生，并对关巴湾等四个村彻底进行人居环境整治，提高群众的参与度，让群众更好的了解化隆县的悠久历史。					
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
	产出指标	数量指标	宣传手册		80册	80册	7	7	无偏差
			国旗		40面	40面	7	7	无偏差
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	12	12	无偏差
			资金拨付及时率		100%	100%	12	12	无偏差
	成本指标	成本指标	国旗单价		20元	20元	6	6	无偏差
			灯笼单价		80元	80元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	7	0	无偏差
		社会效益指标	提高群众参与度		定性	明显提高	7	7	无偏差
		生态效益指标	无		无	无	7	0	无偏差
		可持续影响指标	改善人居环境		定性	明显改善	9	9	无偏差
	满意度指标	群众满意度指标	全乡干部群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	总分						100	86	无偏差

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	编制外长聘人员支出							
主管部门	沙连堡乡人民政府				实施单位	沙连堡乡人民政府		
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	19.18	19.18	19.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.18	19.18	19.18	--	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			
	通过本项目的实施，有效保障本单位1名同工同酬人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳				通过本项目的实施，有效保障本单位1名同工同酬人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳。			
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
	产出指标	数量指标	保障人数	1人	1人	14	14	无偏差
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	保障时效	12个月	12个月	12	12	
	成本指标	成本指标	保障总金额	19.18万元	19.18万元	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	0	
		社会效益指标	增加就业人员	定性	增加	7	7	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	7	0	
		可持续影响指标	无	无	无	9	0	无偏差
	满意度指标	群众满意度指标	同工同酬人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	77	无偏差

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	沙连堡乡人民政府				实施单位	沙连堡乡人民政府			
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	26.55	26.55		26.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.55	26.55		26.55	--	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				
	做好提标资金保障工作，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				做好提标资金保障工作，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				
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
	产出指标	数量指标	要村干部人数		15	15	7	7	无偏差
			也村干部人数		33	33	7	7	无偏差
		质量指标			100%	100%	12	12	无偏差
			时效指标		补发时效	12个月	12个月	12	12
	成本指标	成本指标	主要村干部报酬		84000	84000	6	6	无偏差
			其他村干部报酬		128700	128700	6	6	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加村干部收入		定性	增加	7	7	无偏差
		社会效益指标	促进农村经济快速发展		定性	促进	7	7	无偏差
		生态效益指标	提升村容村貌，改		定性	提升	7	7	无偏差
		可持续影响指标	通过报酬发放确保村级各项工作顺利开展		定性	顺利开展	9	8	无偏差
	满意度指标	群众满意度指标	村干部满意度		≥98%	≥98%	10	9	无偏差
	总分						100	98	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1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。