

化隆回族自治县石大仓乡人民政府
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）贯彻执行党和国家有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟定全市财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府。

内设机构3个，具体为：综合办公室、公共服务办公室、经济管理办公室。

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	1,065.68	一、一般公共服务支出	32	483.93
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	16.25	八、社会保障和就业支出	39	107.85
	9		九、卫生健康支出	40	51.75
	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	401.73
	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	44.62
	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	1,081.93	本年支出合计	58	1,090.59
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	15.32	年末结转和结余	60	6.66
	30			61	
总计	31	1,097.25	总计	62	1,097.25

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	1,081.93	1,065.68					16.25
201	一般公共服务支出	475.27	459.02					16.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.27	459.02					16.25
2010301	行政运行	280.31	280.31					
2010350	事业运行	178.71	178.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.25						16.25
208	社会保障和就业支出	107.85	107.85					
20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91					
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.81	30.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	51.75	51.75					
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75					
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94					
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32					
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33					
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	401.73	401.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.65	92.65					
2130505	生产发展	78.65	78.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00					
21399	其他农林水支出	309.09	309.09					
2139999	其他农林水支出	309.09	309.09					
221	住房保障支出	44.62	44.62					
22102	住房改革支出	44.62	44.62					
2210201	住房公积金	44.62	44.62					

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		1,090.59	663.24	427.35			
201	一般公共服务支出	483.93	459.02	24.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.93	459.02	24.91			
2010301	行政运行	280.31	280.31				
2010350	事业运行	178.71	178.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.91		24.91			
208	社会保障和就业支出	107.85	107.85				
20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.81	30.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	51.75	51.75				
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75				
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94				
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33				
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	401.73		401.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.65		92.65			
2130505	生产发展	78.65		78.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
21399	其他农林水支出	309.09		309.09			
2139999	其他农林水支出	309.09		309.09			
221	住房保障支出	44.62	44.62				
22102	住房改革支出	44.62	44.62				
2210201	住房公积金	44.62	44.62				

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	1,065.68	一、一般公共服务支出	33	459.02	459.02		
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	107.85	107.85		
	9		九、卫生健康支出	41	51.75	51.75		
	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	401.73	401.73		
	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	44.62	44.62		
	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	1,065.68	本年支出合计	59	1,065.68	1,065.68		
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	1,065.68	总计	64	1,065.68	1,065.68		

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		1,065.68	663.24	402.43
201	一般公共服务支出	459.02	459.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.02	459.02	
2010301	行政运行	280.31	280.31	
2010350	事业运行	178.71	178.71	
208	社会保障和就业支出	107.85	107.85	
20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.81	30.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	51.75	51.75	
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	
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	401.73		401.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.65		92.65

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	78.65		78.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21399	其他农林水支出	309.09		309.09
2139999	其他农林水支出	309.09		309.09
221	住房保障支出	44.62	44.62	
22102	住房改革支出	44.62	44.62	
2210201	住房公积金	44.62	44.62	

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	580.16	302	商品和服务支出	39.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.55	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.86	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	59.34	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	50.15	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.15	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	1.05	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.62	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	43.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.67	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	4.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.33	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	3.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.15	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	1.00			
人员经费合计		623.47	公用经费合计					39.77

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
8.45		6.00		6.00	2.45	3.89		3.89		3.89	

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		39.77
302	商品和服务支出	39.77
30201	办公费	6.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.34
30207	邮电费	6.79
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
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	1.55
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	4.50
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	3.89
30239	其他交通费用	12.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
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	13.26
1. 政府采购货物支出	2	13.26
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1,097.25万元，比上年收入、支出总计各减少489.62万元，下降30.85%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,081.93万元，其中：财政拨款收入1,065.68万元，占98.50%；其他收入16.25万元，占1.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,090.59万元，其中：基本支出663.24万元，占60.81%；项目支出427.35万元，占39.19%。

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1,065.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少347.50万元，下降24.59%，主要原因是项目经费减少。

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1,065.68万元，占本年支出合计的97.72%，比上年减少347.50万元，下降24.59%，主要原因是项目经费减少。

（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）459.02万元，占43.07%；社会保障和就业支出（类）107.85万元，占10.12%；卫生健康支出（类）51.75万元，占4.86%；节能环保支出（类）0.70万元，占0.07%；农林水支出（类）401.73万元，占37.70%；住房保障支出（类）44.62万元，占4.19%。

（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954.1万元，支出决算为1,065.68万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。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288.65万元，支出决算为280.31万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（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188.18万元，支出决算为178.71万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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0.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

（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51.49万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员

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25.75万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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24.99万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的123.29%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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1.31万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的71.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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14.52万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

(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6.57万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

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初没有预算。

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78.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

（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14万元，支出决算为14万元，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270万元，支出决算为309.09万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

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44.25万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因是公积金减少增长。

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663.24万元，其中：人员经费623.47万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经

费39.77万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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8.45万元，支出决算为3.89万元，完成预算的46.04%，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3.89万元，完成预算的64.83%；公务接待费预算2.45万元，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3.89万元，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3.89万元。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3.89万元，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2.11万元，下降35.17%。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2.11万元，下降35.17%，主要原因是节约开支，减少公务用车；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39.77万元，比上年减少0.94万元，下降2.31%，主要原因是节约开支。

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13.26万元，其中：政府采购货物支出13.26万元、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，化隆回族自治县石大仓乡人民政府对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金284.00万元，占部门项目支出预算总额的87%。绩效目标完成情况：完成。

化隆回族自治县石大仓乡人民政府组织对村干部报酬项目、乡村振兴第一书记工作经费项目开展了部门评价，涉及资金284万元。从评价情况来看，完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县石大仓乡人民政府在2024年度部门决算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额284.00万元。

1. 村干部报酬项目绩效自评综述：

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210.5万元，实际支出210.5万元，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，更好的配合乡镇府完成各项工作。存在的主要问题：村级在职干部报酬的发放时效。下一步改进措施：加强村级在职干部报酬发放及时率。

2. 村级运转经费项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为59.50万元，实际支出59.50万元，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，更好的配合乡政府完成各项工作。存在的主要问题：村级运转经费发放进度缓

慢。下一步改进措施：加强村级运转经费的使用，保障各村运转；提高村级运转经费的使用效益，加强资金的监管、尽量最大化该资金的使用效益。

3. 第一书记工作经费项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为14万元，实际支出13.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过发放第一书记工作经费，让第一书记和工作队员安心投入到驻村工作中，更好的开展驻村帮扶工作，发挥驻村第一书记和工作队员推动乡村振兴的生力军作用。存在的主要问题：第一书记工作经费发放进度缓慢。下一步改进措施：加强第一书记工作经费发放及时率。

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	化隆回族自治县石大仓乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县石大仓乡人民政府			
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	59.5	59.5		59.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.5	59.5		59.5	--	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				
	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。				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	行政村运转经费		59.5	59.5	20	20	无偏差
		数量指标	村级数量		17	17	15	15	无偏差
	产出指标	质量指标	经费报销及时率		100%	100%	15	13	无偏差
		时效指标	2024 年		1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	确保村级各项工作顺利开展		良好	良好	5	4	无偏差
		生态效益指标	加强农村环境整治		良好	良好	5	4	无偏差
		可持续影响指标	推动各村经济持续发展		良好	良好	10	9	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	

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	化隆回族自治县石大仓乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县石大仓乡人民政府			
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	14	14		14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14		14	--	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				
	保障第一书记工作经费，让第一书记和工作队员安心投入到驻村工作中，更好的开展驻村帮扶工作，发挥驻村第一书记和工作队员推动乡村振兴的生力军作用。				第一书记和工作队员安心投入到驻村工作中，更好的开展驻村帮扶工作，发挥驻村第一书记和工作队员推动乡村振兴的生力军作用。				
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		14	14	20	20	无偏差
		数量指标	贫困村数量		7个	7个	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	驻村工作经费发放及时率		100%	100%	10	8	无偏差
		时效指标	2024 年		1年	1年	20	20	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	10	9	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		良好	良好	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及工作队员满意度		95%	95%	10	9	无偏差
总分						100	95		

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	化隆回族自治县石大仓乡人民政府				实施单位		化隆回族自治县石大仓乡人民政府		
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	210.5	210.5		210.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210.5	210.5		210.5	--	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				
	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，更好的配合乡镇府完成各项工作。				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，更好的配合乡镇府完成各项工作。				
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	现任村干部报酬		202.16	202.16	10	10	无偏差
			离任村干部报酬		8.344	8.344	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	行政村数量		17个	17个	10	10	无偏差
			现任村干部人数		68人	68人	10	10	无偏差
			离任村干部人数		78人	78人	5	5	无偏差
		质量指标	村干部报酬发放到位率		100%	100%	5	4	无偏差
			村干部报酬发放及时率		100%	100%	5	4	无偏差
		时效指标	2024 年 1-12 月		12月	12月	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	发展村级经济，促进农村经济发展，提高农民收入		良好	良好	5	4	无偏差
		社会效益指标	村干部生活得到保障，更好的为本村经济社会发展服务		良好	良好	5	4	无偏差
		生态效益指标	发展绿色产业，激发村干部干事创业热情，提高村级运转工作效率		良好	良好	5	4	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，有利于开展村级各项工作		良好	良好	5	5	无偏差
		满意度指标	村干部满意度		99%	99%	10	9	无偏差
	总分							100	94

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。