

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府
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

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的正当经济权益，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：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府本级。

内设机构8个，具体为：综合办公室、财务室、纪委办、人大办、乡村振兴办公室、综治办、应急办公室、综合服务中心。

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	1,183.86	一、一般公共服务支出	32	568.81
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	194.64	八、社会保障和就业支出	39	97.93
	9		九、卫生健康支出	40	50.97
	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	478.34
	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	45.63
	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	59.36
	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	1,378.50	本年支出合计	58	1,301.04
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	120.20	年末结转和结余	60	197.66
	30			61	
总计	31	1,498.70	总计	62	1,498.70

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	1,378.50	1,183.86					194.64
201	一般公共服务支出	646.27	478.59					167.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.27	478.59					167.68
2010301	行政运行	291.07	291.07					
2010350	事业运行	187.52	187.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.68						167.68
208	社会保障和就业支出	97.93	97.93					
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.06	19.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	50.97	50.97					
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97					
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19					
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20					
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78					
213	农林水支出	478.34	478.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.44	316.44					
2130505	生产发展	308.44	308.44					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
21399	其他农林水支出	161.91	161.91					
2139999	其他农林水支出	161.91	161.91					
221	住房保障支出	45.63	45.63					
22102	住房改革支出	45.63	45.63					
2210201	住房公积金	45.63	45.63					
224	灾害防治及应急管理支出	59.36	32.40					26.96
22401	应急管理事务	0.99	0.99					
2240199	其他应急管理支出	0.99	0.99					
22405	地震事务	58.37	31.41					26.96
2240599	其他地震事务支出	58.37	31.41					26.96

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		1,301.04	673.11	627.93			
201	一般公共服务支出	568.81	478.59	90.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.81	478.59	90.22			
2010301	行政运行	291.07	291.07				
2010350	事业运行	187.52	187.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.22		90.22			
208	社会保障和就业支出	97.93	97.93				
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.06	19.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	50.97	50.97				
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97				
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19				
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20				
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78				
213	农林水支出	478.34		478.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.44		316.44			

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
2130505	生产发展	308.44		308.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21399	其他农林水支出	161.91		161.91			
2139999	其他农林水支出	161.91		161.91			
221	住房保障支出	45.63	45.63				
22102	住房改革支出	45.63	45.63				
2210201	住房公积金	45.63	45.63				
224	灾害防治及应急管理支出	59.36		59.36			
22401	应急管理事务	0.99		0.99			
2240199	其他应急管理支出	0.99		0.99			
22405	地震事务	58.37		58.37			
2240599	其他地震事务支出	58.37		58.37			

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	1,183.86	一、一般公共服务支出	33	478.59	478.59		
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	97.93	97.93		
	9		九、卫生健康支出	41	50.97	50.97		
	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	478.34	478.34		
	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	45.63	45.63		
	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	32.40	32.40		
	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	1,183.86	本年支出合计	59	1,183.86	1,183.86		
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	1,183.86	总计	64	1,183.86	1,183.86		

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, 183. 86	673. 11	510. 75
201	一般公共服务支出	478. 59	478. 59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478. 59	478. 59	
2010301	行政运行	291. 07	291. 07	
2010350	事业运行	187. 52	187. 52	
208	社会保障和就业支出	97. 93	97. 93	
20805	行政事业单位养老支出	96. 94	96. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 92	51. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 96	25. 96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19. 06	19. 06	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	
210	卫生健康支出	50. 97	50. 97	
21011	行政事业单位医疗	50. 97	50. 97	
2101101	行政单位医疗	17. 19	17. 19	
2101102	事业单位医疗	12. 20	12. 20	
2101103	公务员医疗补助	16. 79	16. 79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 78	4. 78	
213	农林水支出	478. 34		478. 34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316. 44		316. 44
2130505	生产发展	308. 44		308. 44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8. 00		8. 00
21399	其他农林水支出	161. 91		161. 91
2139999	其他农林水支出	161. 91		161. 91

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
221	住房保障支出	45.63	45.63	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	
224	灾害防治及应急管理支出	32.40		32.40
22401	应急管理事务	0.99		0.99
2240199	其他应急管理支出	0.99		0.99
22405	地震事务	31.41		31.41
2240599	其他地震事务支出	31.41		31.41

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	602.85	302	商品和服务支出	46.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.53	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.35	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	48.05	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	62.64	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.77	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30208	取暖费	2.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.79	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	2.85	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.55	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	3.34	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	23.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.06	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	3.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.78	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	5.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.43	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	3.13			
人员经费合计		626.70	公用经费合计					46.42

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
5.98		5.98		5.98		5.98		5.98		5.98	

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		46.42
302	商品和服务支出	46.42
30201	办公费	10.64
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.92
30207	邮电费	1.56
30208	取暖费	2.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.81
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	1.45
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	3.52
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	5.98
30239	其他交通费用	13.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.13
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. 政府采购货物支出	2	
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	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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1,498.70万元，比上年收入、支出总计各增加512.20万元，增长51.92%，主要原因是是2024年新增项目、导致资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,378.50万元，其中：财政拨款收入1,183.86万元，占85.88%；其他收入194.64万元，占14.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,301.04万元，其中：基本支出673.11万元，占51.74%；项目支出627.93万元，占48.26%。

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1,183.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加372.26万元，增长45.87%，主要原因是2024年中新增塔加乡塔加三村避灾搬迁后续扶持种植产业项目。

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1,183.86万元，占本年支出合计的90.99%，比上年增加372.26万元，增长45.87%，主要原因是2024年中新增塔加乡塔加三村避灾搬迁后续扶持种植产业项目。

（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）478.59万元，占40.43%；社会保障和就业支出（类）97.93万元，占8.27%；卫生健康支出（类）50.97万元，占4.31%；农林水支出（类）478.34万元，占40.41%；住房保障支出（类）45.63万元，占3.85%；灾害防治及应急管理支出（类）32.40万元，占2.74%。

（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880.92万元，支出决算为1,183.86万元，完成年初预算的134.39%。决算数大于预算数的主要原因是2024年中新增塔加乡塔加三村避灾搬迁后续扶持种植产业项目。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298.49万元，支出决算为291.07万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是调出3名行政人员，相应配套减少。

（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194.49万元，支出决算为187.52万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动，相应的配套减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.32万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是调出3名行政人员，相应的配套减少。

（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26.66万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是调出3名行政人员，相应的配套减少。

（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19.55万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是调出3名行政人员，相应的配套减少。

（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0.99万元，完成年初预算的72.79%。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14.95万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的114.98%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动，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10.39万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动，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14.48万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的115.95%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动，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5.25万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，配套减少。

4. 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308.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年中新增塔加乡塔加三村避灾搬迁后续扶持种植产业项目。

(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8万元，支出决算为8万元，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146.87万元，支出决算为161.91万元，完成年初预算的110.24%。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。

5. 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45.61万元，支出决算为45.63万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动，相应的配套增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增应急车辆过户费用。

(2) 地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为41.50万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的75.69%。决算数小于预算数的主要原因是灾后重建后续相关支出减少。

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673.11万元，其中：人员经费626.70万元，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46.42万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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5.98万元，支出决算为5.98万元，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5.98万元，支出决算为5.98万元，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5.98万元，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5.98万元。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5.98万元，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增加3.20万元，增长115.11%。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增加3.27万元，增长120.66%，主要原因是2024抗震救灾期间，公务出行任务增多，导致费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降100%，主要原因是严格按照三公经费规章制度，缩减支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出46.42万元，比上年增加16.50万元，增长55.15%，主要原因是抗震救灾期间开支增加，导致经费支出变大。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金510.75万元，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。

组织对村干部报酬经费、村级组织运转经费、2024年第一书记工作经费、历年取暖用煤欠款经费、应急车辆运行与维护、“12.18”地震后勤保障工作经费、目标责任考核奖励经费、塔加乡塔加三村避灾搬迁后续扶持种植产业项目。开展了部门评价，涉及资金510.75万元。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。

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府在2024年度部门决算中反映“村干部报酬经费”、“村级组织运转经费”、“2024年第一书记工作经费”、“历年取暖用煤欠款经费”、“应急车辆运行与维护”、“12.18"地震后勤保障工作经费”、“目标责任考核奖励经费”、“塔加乡塔加三村避灾搬迁后续扶持种植产业项目”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31.5万元，实际支出31.5万元，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，保障本乡各村正常运转，加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。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115.36万元，实际支出115.36万元，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，更好的配合乡政府完成各项工作。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8万元，实际支出8万元，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，保障第一书记工作经费，提高塔加乡4个贫困村的驻村工作队工作效率，让他们全身心投入驻村工作中，发挥驻村第一书记和工作队员推动乡村振兴作用，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. 应急车辆运行与维护绩效自评情况：

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2万元，实际支出2万元，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，1. 完成车辆过户上牌手续，确保车辆合法上路。2. 提高乡镇灾后重建进度，减轻灾区群众生活压力。3. 优化乡镇资源配置，提高乡镇整体工作水平。存在的问题及原因：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：根据2023年度目标责任考核表彰全县优秀领导干部和班子先进集体的结果

对优秀单位奖励，此笔奖金用于单位运转经费，补充办公费，差旅费等。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2.65万元，实际支出2.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：历年取暖用煤欠款（2021-2022）用于支付我单位在2021-2022年所购买的取暖用煤费用。存在的问题及原因：未及时核对账户信息，导致出款不及时。下一步改进措施：准确核对银行账号，及时出账。

7. “12.18”地震后勤保障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100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：此笔资金专项用于塔加乡抗震救灾应急救援、解决及灾后重建后勤保障经费，确保救援工作人员顺利开展救援、灾后重建工作。存在的问题及原因：部分账户提供不全，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. 塔加乡塔加三村避灾搬迁后续扶持种植产业项目绩效自评情况：

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309.14万元，实际支出308.44万元，结转0.7万元，完成年度预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施发，由合作社统一经营后，科学化、机械

化、规模化种植，可降低种植成本，提高农业生产效率，实现节本增效。每亩种植成本可降低20%，收益将提高20%；在不投入人力情况下，每亩保底收入加合作社纯收入50%分红，同时将农民从土地里解放出来，组织引导外出务工，增加非农收入；集体增效：50%分红收益归村集体所有。存在的问题及原因：财务人员缺乏“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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	12.18"地震后勤保障工作经费							
主管部门	塔加藏族乡人民政府				实施单位	塔加藏族乡人民政府		
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	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				
	此笔资金专项用于塔加乡抗震救灾应急救援、解决及灾后重建后勤保障经费，确保救援工作人员顺利开展救援、灾后重建工作。			此笔资金专项用于塔加乡抗震救灾应急救援、解决及灾后重建后勤保障经费，确保救援工作人员顺利开展救援、灾后重建工作。				
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	工作队经费	2	2	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	购买应急物品、办公用品	1	1	15	15	无偏差
		质量指标	车辆运行正常率	100	100	20	20	无偏差
		时效指标	资金拨付率	100	100	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	社会效益指标	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	98	5	5	无偏差
			群众满意度	98	98	5	5	无偏差
总分					100	100		

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	塔加藏族乡人民政府				实施单位	塔加藏族乡人民政府		
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	31.5	31.5	31.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.5	31.5	31.5	--	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			
	保障本乡各村正常运转，加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力				保障本乡各村正常运转，加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力			
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	31.5	31.5	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	在职村干部数量	38	38	10	10	无偏差
			行政村数	9	9	10	10	无偏差
		质量指标	资金拨付率	98	98	10	10	无偏差
			时效指标	2024年	1	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	强化农村基层党组织建设及管理	优	优	10	10	无偏差
		生态效益指标	改善农村环境	优	优	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	长期	长期	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	5	5	无偏差
辖区群众满意度			98	98	5	5	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	塔加藏族乡人民政府			实施单位	塔加藏族乡人民政府			
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	2.65	2.65	2.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.65	2.65	2.65	--	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				
	历年取暖用煤欠款（2021-2022）用于支付我单位在2021-2022年所购买的取暖用煤费用			历年取暖用煤欠款（2021-2022）用于支付我单位在2021-2022年所购买的取暖用煤费用				
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	公用取暖费	2.65	2.65	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	用暖人数	30	30	20	20	无偏差
		质量指标	供暖保障率	100	100	20	20	无偏差
		时效指标	供暖天数	180	180	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益 指标	提高工作效率，更好的为群 众服务	良	良	10	10	无偏差
		社会效益 指标	保障办公场所冬季正常供暖	良	良	10	10	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	乡村振兴第一书记工作经费							
主管部门	塔加藏族乡人民政府			实施单位	塔加藏族乡人民政府			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	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，提高塔加乡4个贫困村的驻村工作队工作效率，让他们全身心投入驻村工作中，发挥驻村第一书记和工作队员推动乡村振兴作用，确保各项工作顺利开展。			保障第一书记工作经费，提高塔加乡4个贫困村的驻村工作队工作效率，让他们全身心投入驻村工作中，发挥驻村第一书记和工作队员推动乡村振兴作用，确保各项工作顺利开展。				
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	驻村工作队经费	8	8	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	贫困村数量	4	4	10	10	无偏差
			第一书记及驻村工作队人数	8	8	10	10	无偏差
		质量指标	资金拨付率	100	100	10	10	无偏差
		时效指标	工作经费发放时间	12	12	15	15	无偏差
	效益指标	经济指标	驻村工作队带动贫困村发展	良	良	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及驻村工作队队员满意度	98	98	5	5	无偏差
			贫困村村民满意度	98	98	5	5	无偏差
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急车辆运行与维护							
主管部门	塔加藏族乡人民政府				实施单位	塔加藏族乡人民政府		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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 完成车辆过户上牌手续，确保车辆合法上路。2 提高乡镇灾后重建进度，减轻灾区群众生活压力。3 优化乡镇资源配置，提高乡镇整体工作水平。			1 完成车辆过户上牌手续，确保车辆合法上路。2 提高乡镇灾后重建进度，减轻灾区群众生活压力。3 优化乡镇资源配置，提高乡镇整体工作水平。				
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	车辆过户上牌费用	2	2	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	过户车辆	1	1	25	25	无偏差
		质量指标	车辆运行正常率	100	100	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障救援任务出行	优	优	15	15	无偏差
		可持续影响指标	运行年限	15	15	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇工作人员满意度	90	90	5	5	无偏差
			灾区群众满意度	90	90	5	5	无偏差
总分					100	100		

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	塔加藏族乡人民政府				实施单位	塔加藏族乡人民政府		
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	115.36	115.36	115.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.36	115.36	115.36	--	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，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力			保障本乡各村正常运转，加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力				
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	卸任村干部	3.47	3.47	5	5	无偏差
			在职村干部人数	111.9	111.9	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	卸任村干部	33	33	5	5	无偏差
			在职村干部人数	38	38	10	10	无偏差
			行政村数量	9	9	5	5	无偏差
		质量指标	村干部工资按时发放率	100	100	10	10	无偏差
		时效指标	2024年	1	1	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	优	优	10	10	无偏差
		生态效益指标	提升了村容村貌，村民生活	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	加强农村基层党组织建设、	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95	95	5	5	无偏差
			村干部满意度	95	95	5	5	无偏差
总分						100	100	

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	塔加藏族乡人民政府			实施单位	塔加藏族乡人民政府			
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	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				
	根据2023年度目标责任考核表彰全县优秀领导干部和班子先进集体的结果对优秀单位奖励，此笔奖金用于单位运转经费，补充办公费，差旅费等			根据2023年度目标责任考核表彰全县优秀领导干部和班子先进集体的结果对优秀单位奖励，此笔奖金用于单位运转经费，补充办公费，差旅费等				
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	获奖经费	1	1	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	创建民族团结进步先进集体	1	1	10	10	无偏差
		质量指标	资金拨付率	100	100	20	20	无偏差
		时效指标	2024	1	1	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	加强绩效管理	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升工作效率	98	98	5	5	无偏差
			获奖单位满意度	98	98	5	5	无偏差
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	塔加乡塔加三村避免搬迁后续扶持种植产业项目							
主管部门	塔加藏族乡人民政府			实施单位	塔加藏族乡人民政府			
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	309.14	309.14	308.44	10	99.77%	10	
	其中：当年财政拨款	309.14	309.14	308.44	—	99.77%	—	
	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1:由合作社统一经营后，科学化、机械化、规模化种植，可降低种植成本，提高农业生产效率，实现节本增效。每亩种植成本可降低20%，收益将提高20%。 目标2：在不投入人力情况下，每亩保底收入加合作社纯收入50%分红，同时将农民从土地里解放出来，组织引导外出务工，增加非农收入。 目标3：集体增效：50%分红收益归村集体所有。			目标1:由合作社统一经营后，科学化、机械化、规模化种植，可降低种植成本，提高农业生产效率，实现节本增效。每亩种植成本可降低20%，收益将提高20%。 目标2：在不投入人力情况下，每亩保底收入加合作社纯收入50%分红，同时将农民从土地里解放出来，组织引导外出务工，增加非农收入。 目标3：集体增效：50%分红收益归村集体所有。				
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	耕作田块修筑工程	5.7元/m³	5.7元/m³	1	1	成本变动，合理编制预算
			田埂工程	15.7元/m³	15.7元/m³	1	1	
			土壤改良工程	950元/亩	950元/亩	1	1	
			上水压力管	580元/m	580元/m	1	1	
			压力管道镇墩	2250元/座	2250元/座	1	1	
			压力管道支墩	183.3元/座	183.3元/座	1	1	
			渠道（58×58）	220元/m	220元/m	1	1	
			分水口	2200元/座	2200元/座	1	1	
			农口	114元/座	114元/座	1	1	
			蓄水池	850元/m³	850元/m³	1	1	
			轮式拖拉机	120000元/台	120000元/台	1	1	
			液压翻转犁	15000元/台	15000元/台	1	1	
			旋耕机	10000元/台	10000元/台	1	1	
			播种机	25000元/台	25000元/台	1	1	
	收割机	164200元/台	164200元/台	2	2			
	浆砌石挡土墙	494.9元/m³	494.9元/m³	2	2			
	田间生产道路	44.9元/m²	44.9元/m²	2	2			
	产出指标	数量指标	耕作田块修筑工程	166399.83m³	166399.83m³	1	1	无偏差
			田埂工程	10713.6m³	10713.6m³	1	1	无偏差
			土壤改良工程	208亩	208亩	1	1	无偏差
			上水压力管	120m	120m	1	1	无偏差
			压力管道镇墩	2座	2座	1	1	无偏差
			压力管道支墩	12座	12座	1	1	无偏差
			渠道（58×58）	2274m	2274m	1	1	无偏差
			分水口	4座	4座	1	1	无偏差
			农口	155座	155座	1	1	无偏差
			200m³蓄水池	400m³	400m³	1	1	无偏差
			轮式拖拉机	1台	1台	1	1	无偏差
			液压翻转犁	1台	1台	1	1	无偏差
			旋耕机	1台	1台	1	1	无偏差
			播种机	1台	1台	1	1	无偏差
			收割机	1台	1台	2	2	无偏差
			浆砌石挡土墙	618m³	618m³	2	2	无偏差
			田间生产道路	4272m²	4272m²	2	2	无偏差
		质量指标	项目验收完成率	100	100	5	5	无偏差
			项目验收合格率	110	100	5	5	无偏差
			项目完成及时率	100	100	2	2	无偏差
			项目计划开工时间	2024.08	2024.08	4	4	无偏差
		效益指标	经济效益指标	项目计划完工时间	2024.1	2024.12	4	4
	年收益			18	18	3	3	无偏差
	收益户数			289	289	3	3	无偏差
	社会效益指标		收益村数	3	3	3	3	无偏差
			生态效益	农业科技改善耕地面积	208	208	3	3
	可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	3	3	8	8	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及驻村工作队员满意度	98	98	5	5	无偏差
			贫困村村民满意度	98	98	5	5	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2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。