

# 循化撒拉族自治县查汗都斯乡 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)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

## 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:循化撒拉族自治县查汗都斯乡人民政府(本级)。

内设机构8个,具体为:综合办公室、财务室、上片办公室、中片办公室、下片办公室、民政大厅、纪委办公室、后勤办公室。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

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	2708.88	一、一般公共服务支出	32	833.02
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	409.81	八、社会保障和就业支出	39	141.8
	9		九、卫生健康支出	40	62.96
	10		十、节能环保支出	41	27.8
	11		十一、城乡社区支出	42	20
	12		十二、农林水支出	43	1878.04
	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	119.18
	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	9.85
	23		二十三、其他支出	54	99.58
	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	3118.69	本年支出合计	58	3192.23
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	726.8	年末结转和结余	60	653.26
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3845.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3845.49</b>

# 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,118.69	2,708.88					409.81
201	一般公共服务支出	1,008.47	598.66					409.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.47	581.66					409.81
2010301	行政运行	285.53	285.53					
2010302	一般行政管理事务	409.81						409.81
2010350	事业运行	258.35	258.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.79	37.79					
20132	组织事务	7	7					
2013299	其他组织事务支出	7	7					
20199	其他一般公共服务支出	10	10					
2019999	其他一般公共服务支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	141.8	141.8					
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.9	16.9					
20808	抚恤	37.88	37.88					
2080801	死亡抚恤	37.88	37.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	62.96	62.96					
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96					
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24					
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98					
2101103	公务员医疗补助	22.07	22.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67					
211	节能环保支出	27.8	27.8					
21101	环境保护管理事务	2.8	2.8					
2110105	环境保护法规、规划及标准	2.8	2.8					
21104	自然生态保护	25	25					

2110402	农村环境保护	25	25					
212	城乡社区支出	20	20					
21205	城乡社区环境卫生	20	20					
2120501	城乡社区环境卫生	20	20					
213	农林水支出	1,629.04	1,629.04					
21301	农业农村	608.7	608.7					
2130122	农业生产发展	215.8	215.8					
2130126	农村社会事业	159.9	159.9					
2130199	其他农业农村支出	233	233					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	463.32	463.32					
2130505	生产发展	439.23	439.23					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.1	24.1					
21307	农村综合改革	557.02	557.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.89	99.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.12	357.12					
2130707	农村综合改革示范点补助	100	100					
221	住房保障支出	119.18	119.18					
22101	保障性安居工程支出	69	69					
2210105	农村危房改造	69	69					
22102	住房改革支出	50.18	50.18					
2210201	住房公积金	50.18	50.18					
224	灾害防治及应急管理支出	9.85	9.85					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.85	9.85					
2240703	自然灾害救灾补助	9.85	9.85					
229	其他支出	99.58	99.58					
22999	其他支出	99.58	99.58					
2299999	其他支出	99.58	99.58					

## 支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,192.23	798.82	2,393.41			
201	一般公共服务支出	833.02	543.88	289.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	816.02	543.88	272.14			
2010301	行政运行	285.53	285.53				
2010302	一般行政管理事务	234.35		234.35			
2010350	事业运行	258.35	258.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.79		37.79			
20132	组织事务	7		7			
2013299	其他组织事务支出	7		7			
20199	其他一般公共服务支出	10		10			
2019999	其他一般公共服务支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	141.8	141.8				
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.9	16.9				
20808	抚恤	37.88	37.88				
2080801	死亡抚恤	37.88	37.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	62.96	62.96				
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96				
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24				
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98				
2101103	公务员医疗补助	22.07	22.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67				
211	节能环保支出	27.8		27.8			
21101	环境保护管理事务	2.8		2.8			
2110105	环境保护法规、规划及标准	2.8		2.8			
21104	自然生态保护	25		25			

2110402	农村环境保护	25		25			
212	城乡社区支出	20		20			
21205	城乡社区环境卫生	20		20			
2120501	城乡社区环境卫生	20		20			
213	农林水支出	1,878.04		1,878.04			
21301	农业农村	608.7		608.7			
2130122	农业生产发展	215.8		215.8			
2130126	农村社会事业	159.9		159.9			
2130199	其他农业农村支出	233		233			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	712.32		712.32			
2130505	生产发展	688.23		688.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.1		24.1			
21307	农村综合改革	557.02		557.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.89		99.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.12		357.12			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100		100			
221	住房保障支出	119.18	50.18	69			
22101	保障性安居工程支出	69		69			
2210105	农村危房改造	69		69			
22102	住房改革支出	50.18	50.18				
2210201	住房公积金	50.18	50.18				
224	灾害防治及应急管理支出	9.85		9.85			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.85		9.85			
2240703	自然灾害救灾补助	9.85		9.85			
229	其他支出	99.58		99.58			
22999	其他支出	99.58		99.58			
2299999	其他支出	99.58		99.58			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2708.88	一、一般公共服务支出	33	598.66	598.66		
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	141.8	141.8		
	9		九、卫生健康支出	41	62.96	62.96		
	10		十、节能环保支出	42	27.8	27.8		
	11		十一、城乡社区支出	43	20	20		
	12		十二、农林水支出	44	1878.04	1878.04		
	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	119.18	119.18		
	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	9.85	9.85		
	23		二十三、其他支出	55	99.58	99.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2708.88	<b>本年支出合计</b>	59	2957.88	2957.88		
年初财政拨款结转和结余	28	249	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	249		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2957.88	<b>总计</b>	64	2957.88	2957.88		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>2,957.88</b>	<b>798.82</b>	<b>2,159.06</b>
201	一般公共服务支出	598.66	543.88	54.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.66	543.88	37.79
2010301	行政运行	285.53	285.53	
2010350	事业运行	258.35	258.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.79		37.79
20132	组织事务	7		7
2013299	其他组织事务支出	7		7
20199	其他一般公共服务支出	10		10
2019999	其他一般公共服务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	141.8	141.8	
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.9	16.9	
20808	抚恤	37.88	37.88	
2080801	死亡抚恤	37.88	37.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	62.96	62.96	
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	
2101103	公务员医疗补助	22.07	22.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	
211	节能环保支出	27.8		27.8
21101	环境保护管理事务	2.8		2.8
2110105	环境保护法规、规划及标准	2.8		2.8
21104	自然生态保护	25		25
2110402	农村环境保护	25		25

212	城乡社区支出	20		20
21205	城乡社区环境卫生	20		20
2120501	城乡社区环境卫生	20		20
213	农林水支出	1,878.04		1,878.04
21301	农业农村	608.7		608.7
2130122	农业生产发展	215.8		215.8
2130126	农村社会事业	159.9		159.9
2130199	其他农业农村支出	233		233
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	712.32		712.32
2130505	生产发展	688.23		688.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.1		24.1
21307	农村综合改革	557.02		557.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.89		99.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.12		357.12
2130707	农村综合改革示范试点补助	100		100
221	住房保障支出	119.18	50.18	69
22101	保障性安居工程支出	69		69
2210105	农村危房改造	69		69
22102	住房改革支出	50.18	50.18	
2210201	住房公积金	50.18	50.18	
224	灾害防治及应急管理支出	9.85		9.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.85		9.85
2240703	自然灾害救灾补助	9.85		9.85
229	其他支出	99.58		99.58
22999	其他支出	99.58		99.58
2299999	其他支出	99.58		99.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	688.14	302	商品和服务支出	53.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.99	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.15	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.3	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	111	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	57.87	30206	电费	3.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.72	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费	5.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.07	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	0.44	30211	差旅费	5.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.2	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	57.45	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.9	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.88	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	1.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.67	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	2.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.24			
<b>人员经费合计</b>		<b>745.59</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>53.24</b>

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
4.06		2.3		2.3	1.76	2.67		2.3		2.3	0.37

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	5
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	72

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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	
<b>合计</b>		<b>53.24</b>
302	商品和服务支出	53.24
30201	办公费	8.87
30202	印刷费	0.53
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.2
30207	邮电费	0.46
30208	取暖费	5.18
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.69
30214	租赁费	
30215	会议费	0.37
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	0.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.83
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.3
30239	其他交通费用	13.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.24
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

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	791
1. 政府采购货物支出	2	691
2. 政府采购工程支出	3	100
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	100
其中：授予小微企业合同金额	6	100

## 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 3845.49 万元，比上年收入、支出总计各增加 853.76 万元，增长 28.54%，主要原因是人员增加，乡村振兴项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3118.69 万元，其中：财政拨款收入 2708.88 万元，占 86.86%；其他收入 409.81 万元，占 13.14%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3192.23 万元，其中：基本支出 798.82 万元，占 25.02%；项目支出 2393.41 万元，占 74.98%。

### 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 2957.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1182.31 万元，增长 66.59%，主要原因是人员增加，乡村振兴项目增加。

### 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 2957.88 万元，占本年支出合计的 92.66%，比上年增加 1182.31 万元，增长 66.59%，主要原因是人员增加，乡村振兴项目增加。

## （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）598.66 万元，占 20.24%；社会保障和就业支出（类）141.80 万元，占 4.79%；卫生健康支出（类）62.96 万元，占 2.13%；节能环保支出（类）27.80 万元，占 0.94%；城乡社区支出（类）20.00 万元，占 0.68%；农林水支出（类）1878.04 万元，占 63.49%；住房保障支出（类）119.18 万元，占 4.03%；灾害防治及应急管理支出（类）9.85 万元，占 0.33%；其他支出（类）99.58 万元，占 3.37%；。

## （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 1913.71 万元，支出决算为 2957.88 万元，完成年初预算的 154.56%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。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 286.16 万元，支出决算为 285.53 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员及经费减少。

(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 256.2 万元,支出决算为 258.35 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人员变动。

(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 10 万元,支出决算为 37.79 万元,完成年初预算的 377.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加基础设施建设项目支出。

## 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 63.72 万元,支出决算为 57.87 万,完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整,支出减少。

(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 31.86 万元,支出决算为 28.72 万元,完成年初预算的 90.14%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整,支出减少。

(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 18.65 万元,支出决算为 16.90 万元,完成年初预算的 90.62%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整,支出减少。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 37.88 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死亡抚恤金。

(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 1.52 万元,支出决算为 0.44 万元,完成年初预算的 28.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 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 18.16 万元,支出决算为 18.24 万元,完成年初预算的 100.44%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年用于行政单位医疗的支出增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 23.65 万元,支出决算为 19.98 万元,完成年初预算的 84.48%。决算数小于预算数的主要原因是用于事业单位医疗的支出减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 23.90 万元,支出决算为 22.07 万元,完成年初预算的 92.34%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员有变动。

(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 3.58 万元,支出决算为 2.67 万元,完成年初预算的 74.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员有变动。

#### 4. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 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 年我乡追加环境保护管理事务、污染防治等方面的支出。

（2）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 25 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 年我乡追加垃圾填埋场处理费项目支出以及环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、污染减排等方面的支出。

#### 5. 城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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 年我乡追加城乡社区环境卫生方面的支出。

#### 6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.8 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 年追加红光村红色美丽村庄建设项目支出。

(2) 农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 159.9 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 年追加线辣椒产业项目以及基础设施建设项目支出。

(3) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 248.32 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加黄河菜篮土地流转费项目支出。

(4) 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 426 万元,支出决算为 688.23 万元,完成年初预算的 161.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加乡村振兴万云花椒项目支出。

(5) 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 0 万元,支出决算为 24.1 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 年追加驻村工作队办公费。

## 7. 农林水支出(类)

(1) 农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 99.89 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 年增加乡村基础设施建设项目支出。

(2) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 317.05 万元,支出决算为 357.12 万元,完成年初预算的

112.64%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加村干部报酬标准。

(3) 农村综合改革(款)农村综合改革范式点补助(项)。年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 8. 住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为69万元,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危房改造补助资金项目支出。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为50.35万元,支出决算为50.18万元,完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员有所变动。

#### 9. 灾害防治及应急管理支出(类)

自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.85万元,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救灾重建项目支出。

#### 10. 其他支出(类)

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.58 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人居环境整治项目以及民族团结主题文化活动项目款支出。

## **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 798.82 万元，其中：人员经费 745.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 53.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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 4.06 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 65.76%，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 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.76 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 21.02%。

### （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 2.30 万元占 86.14%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 13.86%。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费支出 2.30 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 2.30 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.37 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 10.00 批次，接待 72.00 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 1.61 万元，增长 152.52%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.24 万元，增长 117.51%，主要原因是工作、项目增多，车辆运行经费支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.37 万元，增长 100%。主要原因是上年无接待费产生。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 53.24 万元，比上年增加 15.84 万元，增长 42.35%。主要原因是经费增加。

## **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 791 万元，其中：政府采购货物支出 691 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 12.64%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **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，查汗都斯乡人民政府对 2024 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 585.05 万元，占部门项目支出预算总额的 24.44%。绩效目标完成情况：已完成年初制定的目标。

组织对乡镇食堂补助项目、村级运转经费项目、村干部报酬项目、离任村干部补助项目、红色教育基地项目、黄河菜篮园区土地流转费项目开展了部门评价，涉及资金 585.05 万元。从评价情况来看，总体都完成年初制定的目标。

## （二）项目绩效自评结果。

查汗都斯乡人民政府在 2024 年度部门决算中反映“乡镇食堂补助”、“村级运转经费”、“村干部报酬”、“离任村干部补助”、“红色教育基地运行费”、“黄河菜篮园区土地流转费”等 6 个项目绩效自评结果。

### 1. 乡镇食堂补助项目绩效自评情况

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：通过项目实施，使得查汗都斯乡伙食进一步改善，使后勤得到保障，让全乡干部生活得到提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	乡镇食堂补助						
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化县查汗都斯乡人民政府			
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%	100
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--
	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			
	保障全乡干部职工基本伙食开支食堂补助，每年乡镇食堂补贴为100000元，保障全乡干部的基本伙食开支，按时支出乡镇食堂补贴的费用。				按时支出乡镇食堂补贴的费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：总资金	10	10	10	20	
		质量指标	指标1：质量完成率	100%	100%	40	40	
		社会效益指标	指标1：保障乡镇工作正常运转	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 2. 村级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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77.5万元，实际支出77.5万元，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，使得查汗都斯乡17个行政村的村干部更好的开展村内的各项工作，村容村貌得到提升。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县查汗都斯乡人民政府		
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	77.5	77.5	77.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	77.5	77.5	77.5	--	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17个行政村的村级运转经费按时发放，大村2个，小村15个，大村村			17个行政村的村级运转经费按时发放，大村2个，小			

	级运转经费标准为 50000 元，小村的村级运转经费标准为每年 45000。				村 15 个，大村村级运转经费标准为 50000 元，小村的村级运转经费标准为每年 45000。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 总资金	77.5	77.5	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 行政村数量	17 个	17 个			
		质量指标	指标 1: 质量完成率	100%	100%	40	40	
	可持续影响指标	指标 1: 保证乡镇工作正常运转	优良中低差	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

### 3. 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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 231.71 万元，实际支出 222.09 万元，结转 9.62 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，解决了村干部的报酬，提高了村干部工作的积极性。存在的问题及原因：村干部报酬实行年终绩效考核发放制度，未能 100% 支出，未能完成绩效目标。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

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	循化县财政局			实施单位	循化县查汗都斯乡人民政府		
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	231.71	231.71	231.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	231.71	231.71	231.71	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	按时发放 72 名现任村干部报酬和 70 名卸任村干部报酬，能够让村干部更好地为集体做出贡献。				按时发放 72 名现任村干部报酬和 70 名卸任村干部报酬			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 总资金	231.71	222.09	20	17	村干部报酬实行年终绩效考核发放制度，未能 100% 支出，对村干部尽快进行绩效考核以完成村干部报酬支出。
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数	142 人	142 人			
		质量指标	指标 1: 质量完成率	100%	100%	40	40	
		可持续影响指标	指标 1: 提高村干部的工作积极性	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

#### 4. 离任村干部补助项目绩效自评情况

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 7.84 万元，实际支出 5.88 万元，结转 1.96 万元，完成年度预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得离任村干部的报酬得到保障。存在的问题及原因：由于出现去世人员，未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	离任村干部补助							
主管部门	循化县财政局			实施单位				
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	7.84	7.84	5.88	10	75%	10	
	其中：当年财政拨款	7.84	7.84	5.88	--	75%	--	
	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				
	查汗都斯乡人民政府共计 17 个行政村，发放 17 个行政村的 70 名卸任村干部报酬，每人每年的标准为 1120 元。			查汗都斯乡人民政府共计 17 个行政村，发放 17 个行政村的 70 名卸任村干部报酬，每人每年的标准为 1120 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 总资金	7.84	5.88	20	18	
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数	70 人	70 人			
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月底前发放完成	12 月底	12 月底	40	40	
		可持续影响指标	指标 1: 提高离任村干部的工作积极性	95%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离任村干部满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98	

### 5. 红色教育基地运行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：通过项目实施，使得红色教育基地更好发展，更多的党员干部来进行党性学习教育。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	红色教育基地运行费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县查汗都斯乡人民政府			
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	--		--	
	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				
	查汗都斯乡红光村为红色教育基地，进行党员干部的党性教育，保障红色教育基地正常运行，正常维护基地运行。			查汗都斯乡红光村为红色教育基地，进行党员干部的党性教育，保障红色教育基地正常运行，正常维护基地运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：总资金	10	10	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：培训教育人数	100 人	100 人			
		质量指标	指标 1：培训完成合格率	100%	100%	40	40	
		社会效益指标	指标 1：进行红色教育，提升素质	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

### 6. 黄河菜篮园区土地流转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 248 万元，实际支出 248 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，使得查汗都斯乡大庄、中庄两个村的土地流转费按时发放，确保两个村的土地流转费年度足额发放。下一步改进措施：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。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	黄河菜篮园区土地流转费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县查汗都斯乡人民政府			
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	248	248	248	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	248	248	248	--		--	
	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				
	黄河菜篮园区土地流转费，按时发放大庄、中庄两个村的土地流转费，确保两个村的土地流转费年度足额发放。			按时发放大庄、中庄两个村的土地流转费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：总资金	238	248	20	20	
			数量指标	指标 1：收益村数量	2 个	2 个		
	产出指标	质量指标	指标 2：					
			指标 1：完成合格率	100%	100%	40	40	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：解决低收入群众资金问题，带动低收入人员	优良中差低	优	20	20	
指标 1：受益群众满意度			100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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和专用结余：**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。