

循化撒拉族自治县文都藏族 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、单位职责

(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:循化撒拉族自治县文都乡人民政府本级。

内设机构5个,具体为:便民服务中心,驻村办公室,党政办,秘书办公室,财务室。

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	2,890.37	一、一般公共服务支出	32	924.25
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	252.84	八、社会保障和就业支出	39	131.62
	9		九、卫生健康支出	40	75.16
	10		十、节能环保支出	41	7
	11		十一、城乡社区支出	42	30
	12		十二、农林水支出	43	753.15
	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	1,101.79
	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	10.58
	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	3,143.21	本年支出合计	58	3,033.55
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	409.79	年末结转和结余	60	519.45
	30			61	
总计	31	3,553	总计	62	3,553

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		3,143.21	2,890.37					252.84
201	一般公共服务支出	1,038.91	786.07					252.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.91	786.07					252.84
2010301	行政运行	407.42	407.42					
2010350	事业运行	235.93	235.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.56	142.72					252.84
208	社会保障和就业支出	131.62	131.62					
20805	行政事业单位养老支出	131.23	131.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7	64.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.04	33.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	75.16	75.16					
21004	公共卫生	0.6	0.6					
2100409	重大公共卫生服务	0.6	0.6					
21011	行政事业单位医疗	74.56	74.56					
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09					
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87					
2101103	公务员医疗补助	25.12	25.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47					
211	节能环保支出	7	7					
21104	自然生态保护	7	7					
2110402	农村环境保护	7	7					
212	城乡社区支出	25	25					
21205	城乡社区环境卫生	25	25					
2120501	城乡社区环境卫生	25	25					
213	农林水支出	753.15	753.15					
21301	农业农村	46.62	46.62					

2130126	农村社会事业	46.62	46.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	332.79	332.79					
2130505	生产发展	315.44	315.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.35	17.35					
21307	农村综合改革	373.74	373.74					
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.31	55.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.43	318.43					
221	住房保障支出	1,101.79	1,101.79					
22101	保障性安居工程支出	1,043.93	1,043.93					
2210105	农村危房改造	21.8	21.8					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,022.13	1,022.13					
22102	住房改革支出	57.86	57.86					
2210201	住房公积金	57.86	57.86					
224	灾害防治及应急管理支出	10.58	10.58					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.58	10.58					
2240703	自然灾害救灾补助	10.58	10.58					

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		3,033.55	907.39	2,126.16			
201	一般公共服务支出	924.25	643.35	280.9			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.25	643.35	280.9			
2010301	行政运行	407.42	407.42				
2010350	事业运行	235.93	235.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.9		280.9			
208	社会保障和就业支出	131.62	131.62				
20805	行政事业单位养老支出	131.23	131.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7	64.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.04	33.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	75.16	74.56	0.6			
21004	公共卫生	0.6		0.6			
2100409	重大公共卫生服务	0.6		0.6			
21011	行政事业单位医疗	74.56	74.56				
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09				
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87				
2101103	公务员医疗补助	25.12	25.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47				
211	节能环保支出	7		7			
21104	自然生态保护	7		7			
2110402	农村环境保护	7		7			
212	城乡社区支出	30		30			
21205	城乡社区环境卫生	30		30			
2120501	城乡社区环境卫生	30		30			
213	农林水支出	753.15		753.15			
21301	农业农村	46.62		46.62			
2130126	农村社会事业	46.62		46.62			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	332.79		332.79			
2130505	生产发展	315.44		315.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.35		17.35			
21307	农村综合改革	373.74		373.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.31		55.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.43		318.43			
221	住房保障支出	1,101.79	57.86	1,043.93			
22101	保障性安居工程支出	1,043.93		1,043.93			
2210105	农村危房改造	21.8		21.8			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,022.13		1,022.13			
22102	住房改革支出	57.86	57.86				
2210201	住房公积金	57.86	57.86				
224	灾害防治及应急管理支出	10.58		10.58			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.58		10.58			
2240703	自然灾害救灾补助	10.58		10.58			

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	2,890.37	一、一般公共服务支出	33	786.07	786.07		
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	131.62	131.62		
	9		九、卫生健康支出	41	75.16	75.16		
	10		十、节能环保支出	42	7	7		
	11		十一、城乡社区支出	43	30	30		
	12		十二、农林水支出	44	753.15	753.15		
	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	1,101.79	1,101.79		
	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	10.58	10.58		
	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	2,890.37	本年支出合计	59	2,895.37	2,895.37		
年初财政拨款结转和结余	28	5	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5		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				
总计	32	2,895.37	总计	64	2,895.37	2,895.37		

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
合计		2,895.37	907.39	1,987.97
201	一般公共服务支出	786.07	643.35	142.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.07	643.35	142.72
2010301	行政运行	407.42	407.42	
2010350	事业运行	235.93	235.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.72		142.72
208	社会保障和就业支出	131.62	131.62	
20805	行政事业单位养老支出	131.23	131.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7	64.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.04	33.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	75.16	74.56	0.6
21004	公共卫生	0.6		0.6
2100409	重大公共卫生服务	0.6		0.6
21011	行政事业单位医疗	74.56	74.56	
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
2101103	公务员医疗补助	25.12	25.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47	
211	节能环保支出	7		7
21104	自然生态保护	7		7
2110402	农村环境保护	7		7
212	城乡社区支出	30		30
21205	城乡社区环境卫生	30		30
2120501	城乡社区环境卫生	30		30

213	农林水支出	753.15		753.15
21301	农业农村	46.62		46.62
2130126	农村社会事业	46.62		46.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	332.79		332.79
2130505	生产发展	315.44		315.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.35		17.35
21307	农村综合改革	373.74		373.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.31		55.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.43		318.43
221	住房保障支出	1,101.79	57.86	1,043.93
22101	保障性安居工程支出	1,043.93		1,043.93
2210105	农村危房改造	21.8		21.8
2210199	其他保障性安居工程支出	1,022.13		1,022.13
22102	住房改革支出	57.86	57.86	
2210201	住房公积金	57.86	57.86	
224	灾害防治及应急管理支出	10.58		10.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.58		10.58
2240703	自然灾害救灾补助	10.58		10.58

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	804.79	302	商品和服务支出	64.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.86	30201	办公费	18.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.9	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.45	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	93.45	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	64.7	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.48	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.96	30208	取暖费	1.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.12	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	0.39	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.86	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	0.6	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	38.52	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.82	30217	公务接待费	1.92	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	5.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.47	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	18.51	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	4.57			
人员经费合计		843.31	公用经费合计				64.09	

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
4.22		2.3		2.3	1.92	4.22		2.3		2.3	1.92

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）	3
国内公务接待批次（个）	50	国内公务接待人次（人）	404

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	
合计		64.09
302	商品和服务支出	64.09
30201	办公费	18.16
30202	印刷费	1.54
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.48
30206	电费	7.54
30207	邮电费	1
30208	取暖费	1.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.51
30216	培训费	3
30217	公务接待费	1.92
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1
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	18.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.57
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	593.6
1. 政府采购货物支出	2	283.6
2. 政府采购工程支出	3	310
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	593.6
其中：授予小微企业合同金额	6	593.6

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 3553.00 万元，比上年收入、支出总计各增加 1877.4 万元，增长 53.0%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3143.21 万元，其中：财政拨款收入 2890.37 万元，占 91.96%；其他收入 252.84 万元，占 8.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3033.55 万元，其中：基本支出 907.39 万元，占 29.91%；项目支出 2126.16 万元，占 70.09%。

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 2895.37 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1593.97 万元，增长 55%，主要原因是项目增加。

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 2895.37 万元，占本年支出合计的 95.44%，比上年增加 1593.97 万元，增长 55%，主要原因是项目增加。

（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）786.07 万元，占 27.15%；社会保障和就业支出（类）131.62 万元，占 4.55%；卫生健康支出（类）75.16 万元，占 2.60%；节能环保支出（类）7 万元，占 0.24%；城乡社区支出（类）30 万元，占 1.04%；农林水支出（类）753.15 万元，占 26.01%；住房保障支出（类）1101.79 万元，占 38.05%；灾害防治及应急管理支出（类）10.58 万元，占 0.37%。

（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 1,625.52 万元，支出决算为 2,890.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大原因项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公室机关事务机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 399.43 万元，支出决算为 407.42 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

(2) 政府办公室机关事务机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 225.31 万元，支出决算为 235.93 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

(3) 政府办公室机关事务机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 133.31 万元，支出决算为 142.72 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 72.04 万元，支出决算为 64.7 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

(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 36.02 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数变动。

(3) 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 1.44 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

(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 28.34 万元,支出决算为 33.04 万元,完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,社保基数调整。

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 26.52 万元,支出决算为 26.09 万元,完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,社保基数调整。

(2)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0.6 万元,支出决算为 0.6 万元,完成年初预算的 100%。

(3)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 20.75 万元,支出决算为 17.87 万元,完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,社保基数调整。

(4)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 27.02 万元,支出决算为 25.12 万元,完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,社保基数调整。

(5)行政事业单位医疗(款)行其他行政事业单位医疗支出(项):年初预算为 5.77 万元,支出决算为 5.47 万元,完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,社保基数调整。

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 7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是存量资金--农村人居环境垃圾清运及管护费用项目增加。

6. 农林水支出(类)

(1) 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 46.62 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 年农村厕所改革资金增加。

(2) 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 90 万元，支出决算为 55.31 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是毛玉片人畜饮水工程项目未完工，未形成实际支出。

(3) 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 17.35 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 年巩固脱

脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金项目，驻村工作队工作经费项目等增加。

(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 316 万元，支出决算为 315.44 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是文都乡人居环境整治建设项目，文都乡牙训村养殖建设项目等结余。

(5) 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 284.07 万元，支出决算为 318.43 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是新增现任干部报酬和新增卸任村干部报酬项目增加。

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 57.81 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数变动。

(2) 保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为 21.8 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,022.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是灾后维修加固重建经费增加。

7. 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 10.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 12.18 地震灾害应急处置经费和自然灾害救灾资金项目增加。

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 907.39 万元，其中：人员经费 843.31 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 64.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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，本单位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，本单位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 4.22 万元，支出决算为 4.22 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 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 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%。

（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 54.47%；公务接待费支出决算 1.92 万元，占 45.53%。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 3 辆。

3. 公务接待费支出 1.92 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 50 批次，接待 404 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 1.93 万元，增长 84.02%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 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 0.01 万元，增长 0.23%，主要原因是公车维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加 1.92 万元，增长 100%。主要原因是有接待业务发生。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 64.09 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 0.7%。主要原因是人员变动，经费预算变动。

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 593.60 万元，其中：政府采购货物支出 283.60 万元、政府采购工程支出 310 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 593.60 万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 593.60 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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，文都乡政府对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 725.07 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对村干部报酬项目、村级运转经费项目开展了部门评价，涉及资金 725.07 万元。从评价情况来看，总体成效较好。

（二）项目绩效自评结果。

文都乡政府在 2024 年度部门决算中反映“村干部报酬”、“村级运转经费”、“离任村干部补助”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 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 205.35 万元，实际支出 205.35 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，增强村干部的事业心和责任感，充分发挥村干部作用通过项目实施，解决村干部的报酬，提高了村干部工作的积极性。。存在的

问题及原因：无。下一步改进措施：在之后工作中会保证支付进度，避免集中支付。

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		财政局		实施单位	文都乡政府			
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		205.35	205.35	10	100%	100
		其中:本年财政拨款		205.35	205.35	10	100%	100
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	64名村干部报酬及一名乡镇村官报酬。增强村干部的事业心和责任感,充分发挥村干部作用通过项目实施,解决村干部的报酬				已完成			
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
	产出指标	数量指标	村干部人数	118	118	20	20	
			行政村数量:	16	16	20	20	
		质量指标	发放人数	118	118	20	20	
		时效指标	实施时间	12	12	10	10	
	社会效益指标	培养村干部队伍	优良中差	良	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	10	10		
总分						100	100	

2. 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，解决乡四十多名干部职工吃饭问题，为干部职工提供后勤保障。存在的主要问题：在执行过程中支付进度较慢，有集中支付情况。下一步改进措施：在之后工作中会保证支付进度，避免集中支付。

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		财政局		实施单位	文都乡政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	10	10	10	100%	100	
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	100%	100	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目目标: 在 2024 年度保证解决我乡正式职工和临聘人员公 40 余人就餐问题在收取伙食费基础上按月提供伙食补助, 提高饭菜质量, 保证乡政府职工按时按需就餐, 保证乡政府职工就餐, 提高乡职工满意度。保证乡政府有序运行			通过项目实施解决了我乡正式职工和临聘人员公 40 余人就餐问题在收取伙食费基础上按月提供伙食补助, 提高饭菜质量, 保证乡政府职工按时按需就餐, 保证乡政府职工就餐, 提高乡职工满意度。保证乡政府有序运行				
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
	产出 指标	数量指标	解决我乡正式职工和临聘人员公 40 余人就餐问题	40	40	20	20	
		质量指标	在收取伙食费基础上按月提		100	100	20	20

	时效指标	保证乡政府职工按时按需就餐	100	100	20	20		
	可持续影响指标	保证乡政府职工就餐	100	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	20	20	
总分				100			100	

3. 村级运转项目绩效自评情况:

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 277.35 万元，实际支出 277.35 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，解决了村干部的报酬，提高了村干部工作的积极性。存在的主要问题：在执行过程中支付进度较慢，有集中支付情况。下一步改进措施：在之后工作中会保证支付进度，避免集中支付。

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	财政局	实施单位	文都乡政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	72	72	10	100.0%	10.0
	其中: 本年财政拨款	72	72	10	100.0%	10.0
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	村级组织的正常运转和村级组织更好地发挥作用			通过项目实施，提高了村级组织建设保障总体水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实的保障基础				
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
	产出指标	数量指标	行政村数量:	16	16	20	20	
		质量指标	提高村级组织建设，增强村组织机	100	50	20	20	
		时效指标	保证村组织能够按照必要需要性，及时建设好村集体	100	50	20	20	
		社会效益指标	进一步完善村级组织运转经	100	50	20	20	
		可持续影响指标	建设村组织，不断增强村组织工作能力完善村组织，更好的为群众服务，使政府不断地做好为人民服务	100	50	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100	50	10	10		
总分						100	100	

4. 文都乡集镇管理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 25 万元，实际支出 25 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：通过项目实施保证集镇及各村村容村貌整洁。存在的主要问题：在执行过程中支付进度较慢，有集中支付情况。下一步改进措施：在之后工作中会保证支付进度，避免集中支付。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		集镇管护费						
主管部门		财政局	实施单位	文都乡政府				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	25	25	10	100.0%	10.0	
		其中: 本年财政拨款	25	25	10	100.0%	10.0	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于文都乡集镇及 16 个行政村、34 个自然村垃圾清运经费, 进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设, 保证集镇管护经费按时足额发放, 保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁, 保证集镇及各村村容村貌整洁			通过项目实施保证集镇管护经费按时足额发放, 保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁, 保证集镇及各村村容村貌整洁				
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
	产出指标	数量指标	清洁村数	16	16	20	20	
		质量指标	保证集镇管护经费按时足额发放	100	100	20	20	
		时效指标	保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁	100	100	20	20	
		社会效益指标	增强集镇管理保障集镇正常运行	100	100	20	20	
	可持续影响指标	保证集镇及各村村容村貌整洁	100	100	10	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100	100	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

5. 文都乡王仓麻村规模化养殖场建设项目绩效自评情况：

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 80 万元，实际支出 70 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：通过项目实施完成了厂房建设及部分资金拨付。带动脱贫（监测）人口数量，带动村集体经济收益。存在的主要问题：在执行过程中支付进度较慢。下一步改进措施：在之后工作中会保证支付进度。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		文都乡王仓麻村规模化养殖场建设项目						
主管部门		财政局		实施单位	文都乡政府			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：		80	79.25	10	100%	100
		其中：本年财政拨款		80	79.25	10	100%	100
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成项目招标、签订合同等工作。目标 2：完成厂房建设及部分资金拨付。带动脱贫（监测）人口数量，带动村集体经济收益				通过项目实施完成了厂房建设及部分资金拨付。带动脱贫（监测）人口数量，带动村集体经济收益			
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
	产 出 指	数量指标	牲畜数量	120	120	20	20	
			新建圈舍面积	300	300	20	20	

	标	时效指标	项目工程完成及时率	100	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收益	4	4	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫(监测)人口数量	2	2	10	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益脱贫(监测)人口满意度	100	100	10	10	
总分						100	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，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 3 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。