

循化撒拉族自治县尕楞藏族 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

(一) 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

(二) 领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。

(三) 负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

(四) 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高群众素质。

(五) 负责制订文明立乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。

(六) 负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订

本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

（七）负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报区政府主管部门审批的事项提出审核意见。

（八）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。

（十一）办理县政府交办的其它工作事项。

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：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府本级。

内设机构 5 个，具体为：综合办公室、党政办公室、驻村办公室、财务室、便民服务大厅。

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	1,113	一、一般公共服务支出	32	732.07
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	369.54	八、社会保障和就业支出	39	133.93
	9		九、卫生健康支出	40	53.09
	10		十、节能环保支出	41	7
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	391.04
	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	60.42
	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	14.11
	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	1,482.54	本年支出合计	58	1,391.66
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	366.78	年末结转和结余	60	457.66
	30			61	
总计	31	1,849.32	总计	62	1,849.32

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		1,482.54	1,113					369.54
201	一般公共服务支出	822.95	453.41					369.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.45	447.91					369.54
2010301	行政运行	272.46	272.46					
2010350	事业运行	160.45	160.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.54	15					369.54
20132	组织事务	5.5	5.5					
2013299	其他组织事务支出	5.5	5.5					
208	社会保障和就业支出	133.93	133.93					
20805	行政事业单位养老支出	95.52	95.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.7	24.7					
20808	抚恤	38.07	38.07					
2080801	死亡抚恤	38.07	38.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	53.09	53.09					
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09					
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41					
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57					
2101103	公务员医疗补助	17.7	17.7					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.4	4.4					
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					
213	农林水支出	391.04	391.04					
21301	农业农村	4.18	4.18					
2130126	农村社会事业	4.18	4.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.68	165.68					
2130505	生产发展	153.59	153.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.09	12.09					
21307	农村综合改革	221.18	221.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.18	221.18					
221	住房保障支出	60.42	60.42					
22101	保障性安居工程支出	19.8	19.8					
2210105	农村危房改造	19.8	19.8					
22102	住房改革支出	40.62	40.62					
2210201	住房公积金	40.62	40.62					
224	灾害防治及应急管理支出	14.11	14.11					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.11	14.11					
2240703	自然灾害救灾补助	14.11	14.11					

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		1,391.66	660.54	731.11			
201	一般公共服务支出	732.07	432.91	299.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.57	432.91	293.66			
2010301	行政运行	272.46	272.46				
2010350	事业运行	160.45	160.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.66		293.66			
20132	组织事务	5.5		5.5			
2013299	其他组织事务支出	5.5		5.5			
208	社会保障和就业支出	133.93	133.93				
20805	行政事业单位养老支出	95.52	95.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.7	24.7				
20808	抚恤	38.07	38.07				
2080801	死亡抚恤	38.07	38.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	53.09	53.09				
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09				
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41				
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57				
2101103	公务员医疗补助	17.7	17.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.4	4.4				
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			
213	农林水支出	391.04		391.04			
21301	农业农村	4.18		4.18			
2130126	农村社会事业	4.18		4.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.68		165.68			
2130505	生产发展	153.59		153.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.09		12.09			
21307	农村综合改革	221.18		221.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.18		221.18			
221	住房保障支出	60.42	40.62	19.8			
22101	保障性安居工程支出	19.8		19.8			
2210105	农村危房改造	19.8		19.8			
22102	住房改革支出	40.62	40.62				
2210201	住房公积金	40.62	40.62				
224	灾害防治及应急管理支出	14.11		14.11			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.11		14.11			
2240703	自然灾害救灾补助	14.11		14.11			

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	1,113	一、一般公共服务支出	33	453.41	453.41		
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	133.93	133.93		
	9		九、卫生健康支出	41	53.09	53.09		
	10		十、节能环保支出	42	7	7		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	391.04	391.04		
	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	60.42	60.42		
	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	14.11	14.11		
	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	1,113	本年支出合计	59	1,113	1,113		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,113	总计	64	1,113	1,113		

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		1.113	660.54	452.45
201	一般公共服务支出	453.41	432.91	20.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.91	432.91	15
2010301	行政运行	272.46	272.46	
2010350	事业运行	160.45	160.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15		15
20132	组织事务	5.5		5.5
2013299	其他组织事务支出	5.5		5.5
208	社会保障和就业支出	133.93	133.93	
20805	行政事业单位养老支出	95.52	95.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.7	24.7	
20808	抚恤	38.07	38.07	
2080801	死亡抚恤	38.07	38.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	53.09	53.09	
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09	
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	
2101103	公务员医疗补助	17.7	17.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.4	4.4	
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
213	农林水支出	391.04		391.04
21301	农业农村	4.18		4.18
2130126	农村社会事业	4.18		4.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.68		165.68
2130505	生产发展	153.59		153.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.09		12.09
21307	农村综合改革	221.18		221.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.18		221.18
221	住房保障支出	60.42	40.62	19.8
22101	保障性安居工程支出	19.8		19.8
2210105	农村危房改造	19.8		19.8
22102	住房改革支出	40.62	40.62	
2210201	住房公积金	40.62	40.62	
224	灾害防治及应急管理支出	14.11		14.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.11		14.11
2240703	自然灾害救灾补助	14.11		14.11

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	555.06	302	商品和服务支出	38.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.54	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.09	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	47.21	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.61	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30208	取暖费	3.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.7	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	0.34	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.62	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	3.2	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	67.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.37	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	38.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.4	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	11.6	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	0.61			
人员经费合计		622.23	公用经费合计				38.31	

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
3.46		2.3		2.3	1.16	2.3		2.3		2.3	

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）	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

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		38.31
302	商品和服务支出	38.31
30201	办公费	3.16
30202	印刷费	1.59
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	
30206	电费	5.59
30207	邮电费	1.38
30208	取暖费	3.26
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.14
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	
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	7.54
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	11.6
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.61
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	
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。

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 1849.32 万元，比上年收入、支出总计各增加 342.08 万元，增长 22.70%，主要原因是灾后资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1482.54 万元，其中：财政拨款收入 1113.00 万元，占 75.07%；其他收入 369.54 万元，占 24.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1391.66 万元，其中：基本支出 660.54 万元，占 47.46%；项目支出 731.11 万元，占 52.54%。

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 1113.00 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 124.73 万元，增长 12.62%，主要原因是 2024 年度人员变动新考入 2 名事业人员，灾后资金增加。

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 1113.00 万元，占本年支出合计的 79.98%，比上年增加 124.73 万元，增长 12.62%，主要原因是 2024 年度新考入 2 名事业人员，灾后资金增加。

（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）453.41 万元，占 40.74%；社会保障和就业支出（类）133.93 万元，占 12.03%；卫生健康支出（类）53.09 万元，占 4.77%；节能环保支出（类）7.00 万元，占 0.63%；农林水支出（类）391.04 万元，占 35.13%；住房保障支出（类）60.42 万元，占 5.43%；灾害防治及应急管理支出（类）14.11 万元，占 1.27%。

（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 875.34 万元，支出决算为 1113.00 万元，完成年初预算的 127.15%。决算数大于预算数的主要原因是灾后资金增加。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 242.62 万元，支出决算为 272.46 万元，完成年初预算的 112.29%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员晋级晋档人员工资基数增加。

(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 156.28 万元,支出决算为 160.45 万元,完成年初预算的 102.66%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动,工资基数增加。

(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 15 万元,支出决算为 293.66 万元,完成年初预算的 195.77%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目经费。

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 46.61 万元,支出决算为 47.21 万元,完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是新考录两名事业人员。

(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 23.31 万元,支出决算为 23.61 万元,完成年初预算的 101.53%。决算数大于预算数的主要原因是新考录两名事业人员。

(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 22.46 万元,支出决算为 24.7 万元,完成年初预算的 105.27%。决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员增加。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 38.07 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 1 名人员死亡抚恤。

(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 0.98 万元,支出决算为 0.34 万元,完成年初预算的 97.06%。决算数小于预算数的主要原因是工伤变动。

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 16.23 万元,支出决算为 18.41 万元,完成年初预算的 90.92%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.36 万元,支出决算为 12.57 万元,完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 17.48 万元,支出决算为 17.7 万元,完成年初预算的 112.61%。决算数大于预算数的主要原因是由于基数调整,公务员医疗补助支出增加。

(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 4.66 万元,支出决算为 4.4 万元,完成年初预算的 39.12%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员当年医疗基数未调整。

4. 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 4.18 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厕所革命项目预算。

(2) 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75万元,支出决算为153.59万元,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项目预算。

(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12.09万元,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驻村工作队经费。

(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201.08万元,支出决算为221.18万元,完成年初预算的96.61%。决算数大于预算数的主要原因是年底有现任村干部增资。

6. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.29万元,支出决算为40.62万元,完成年初预算的96.55%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调入,公积金变动。

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14.11万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是灾后资金增加。

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 660.54 万元，其中：人员经费 622.23 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；公用经费 38.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 3.46 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 66.41%，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 99.82%；公务接待费预算 1.16 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 2.30 万元，占 100.00%；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 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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”经费支出决算数为 2.30 万元，与上年持平；其中：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，2.30 万元与上年支出决算数持平，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 38.31 万元，比上年减少 2.70 万元，下降 6.59%。主要原因是上年度部分项目业务委托费列入机关运行经费支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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）预算绩效管理开展及完成情况。

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 221.58 万元。根据预算绩效管理要求，循化县尕楞乡人民政府组织对 2024 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 221.58 万元。绩效目标完成情况：在县委县政府的坚强领导和有力指导下，通过项目实施，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持组织路线服务政治路线，深入贯彻落实中央、省委各项部署要求，强化对标意识，主动担当作为，高质量完成年度重点任务，为全面落实“四个扎扎实实”重大要求，深入实施“一优两高”战略部署，建设更加富裕文明和谐美丽新青海提供了坚强组织保证。

（二）项目绩效自评结果。

循化县朶楞乡人民政府在 2024 年度部门决算中反映“偏远乡镇补助”、“村级运转经费”、“村干部报酬”、“乡镇食堂补助”等 4 个项目绩效自评结果。

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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 157.08 万元，实际支出 176.28 万元，完成年度预算的 112%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持立足现有基础，切合本村实情，认真谋划村级经济发展思路和规划。始终保持强烈的事业心和责任感。关注民生，服务群众，切实为广大农民谋利益。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	村干部报酬			项目负责人及电话		完麻黄加		
主管部门	循化县财政局			实施单位		循化县朶楞乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：		157.08	176.28	100	112%	98	
	其中：本年财政拨款		157.08	176.28	100	112%	98	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	按时发放村干部报酬，保障村干部生活需求，提高生活水平				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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	受益村干部	44 个	44 个	30	30	
		成本指标	村干部报酬	157.08 万元	176.28 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障村干部日常生活需求	保障	保障	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指标	村干部满意度满意度	98%	98%	20	18	
总分						100	98	

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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 49.5 万元，实际支出 49.44 万元，结余 0.06 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持立足现有基础，切合本村实情，认真谋划村级经济发展思路和规划。始终保持强烈的事业心和责任感。关注民生，服务群众，切实为广大农民谋利益。

绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称	村级运转经费		项目负责人及电话		完麻黄加			
主管部门	循化县财政局		实施单位		循化县尕楞乡人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分	
	年度资金总额:	49.5	49.44	100	99%		97	
	其中:本年财政拨款	49.5	49.44	100	99%		97	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	村级运转经费是为了保障尕楞乡行政村日常工作运转,提高村级工作能力,保障村级正常支出			各村已完成村级经费使用				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	受益村数量	11 个	11 个	30	30	
		成本指标	村级运转经费	495000 元	494400 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障各村正常运转	保障	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	20	17		
总分						100	97	

3. 偏远乡镇补助项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 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，保障尕楞乡人民政府正常运转，提高干部职工的生活水平，从而增强干部职工幸福感。

为了进一步加强农村基层组织建设，明确工作任务，强化工作职责，切实转变工作作风。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	偏远乡镇补助			项目负责人及电话		完麻黄加		
主管部门	循化县财政局			实施单位		循化县朶楞乡人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	5		5		100	100%	97
	其中:本年财政拨款	5		5		100	100%	97
	其他资金							
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	偏远乡镇补助是为了提高乡干部生活水平,保障日常工作需求,增强工作积极性				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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标	数量指标	受益村干部	40个	40个	30	30	
		成本指标	偏远乡镇补助	50000元	50000元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	保障干部的生活需求	保障	保障	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	97%	97%	20	17	
总分						100	97	

4. 乡镇食堂补助项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98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,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障朶楞乡三十名干部职工用餐需求,提高职工对乡镇食堂的满意度。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	乡镇食堂补助			项目负责人及电话		完麻黄加		
主管部门	循化县财政局			实施单位		循化县朶楞乡人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	10.00		10.00		100	100.0%	98
	其中:本年财政拨款	10.00		10.00		100	100.0%	98
	其他资金							
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			

目标	保障基层工作人员的基本生活需求，提高工作效率，通过对工作人员的伙食费用进行补贴，以减轻干部职工生活负担。				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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	职工数量	52人	52人	30	30	
		成本指标	按时足额支付	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障白庄镇全体职工用餐需求	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	98%	98%	20	18	
总分						100	98	

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，循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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。