

循化撒拉族自治县岗察藏族乡 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、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

5、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

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：
循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府本级。

内设机构 5 个，具体为：党政办公室、人大办、武装部、民政办、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	881.36	一、一般公共服务支出	32	330.8
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	16.8	八、社会保障和就业支出	39	60.77
	9		九、卫生健康支出	40	36.69
	10		十、节能环保支出	41	3
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	311.42
	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	128.11
	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	7.48
	23		二十三、其他支出	54	11.34
	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	898.16	本年支出合计	58	889.6
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	17.24	年末结转和结余	60	25.79
	30			61	
总计	31	915.39	总计	62	915.39

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

功能分类	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		898.16	881.36					16.8
201	一般公共服务支出	339.35	322.56					16.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.85	321.06					16.8
2010301	行政运行	220.3	220.3					
2010350	事业运行	100.76	100.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	16.8						16.8
20132	组织事务	1.5	1.5					
2013299	其他组织事务支出	1.5	1.5					
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77					
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.5	16.5					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.05	11.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	36.69	36.69					
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69					
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85					
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83					
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63					
211	节能环保支出	3	3					
21104	自然生态保护	3	3					
2110402	农村环境保护	3	3					
213	农林水支出	311.42	311.42					
21301	农业农村	3.8	3.8					
2130126	农村社会事业	3.8	3.8					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.64	228.64					
2130505	生产发展	218.94	218.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9.7	9.7					
21307	农村综合改革	78.98	78.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.98	78.98					
221	住房保障支出	128.11	128.11					
22101	保障性安居工程支出	99.59	99.59					
2210199	其他保障性安居工程支出	99.59	99.59					
22102	住房改革支出	28.52	28.52					
2210201	住房公积金	28.52	28.52					
224	灾害防治及应急管理支出	7.48	7.48					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.48	7.48					
2240703	自然灾害救灾补助	7.48	7.48					
229	其他支出	11.34	11.34					
22999	其他支出	11.34	11.34					
2299999	其他支出	11.34	11.34					

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		889.6	455.28	434.33			
201	一般公共服务支出	330.8	329.3	1.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.3	329.3				
2010301	行政运行	220.3	220.3				
2010350	事业运行	100.76	100.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.24	8.24				
20132	组织事务	1.5		1.5			
2013299	其他组织事务支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77				
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.5	16.5				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.05	11.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	36.69	36.69				
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69				
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83				
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63				
211	节能环保支出	3		3			
21104	自然生态保护	3		3			
2110402	农村环境保护	3		3			
213	农林水支出	311.42		311.42			
21301	农业农村	3.8		3.8			
2130126	农村社会事业	3.8		3.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.64		228.64			
2130505	生产发展	218.94		218.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.7		9.7			
21307	农村综合改革	78.98		78.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.98		78.98			
221	住房保障支出	128.11	28.52	99.59			
22101	保障性安居工程支出	99.59		99.59			
2210199	其他保障性安居工程支出	99.59		99.59			
22102	住房改革支出	28.52	28.52				
2210201	住房公积金	28.52	28.52				
224	灾害防治及应急管理支出	7.48		7.48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.48		7.48			
2240703	自然灾害救灾补助	7.48		7.48			
229	其他支出	11.34		11.34			
22999	其他支出	11.34		11.34			
2299999	其他支出	11.34		11.34			

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	881.36	一、一般公共服务支出	33	322.56	322.56		
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	60.77	60.77		
	9		九、卫生健康支出	41	36.69	36.69		
	10		十、节能环保支出	42	3	3		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	311.42	311.42		
	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	128.11	128.11		
	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	7.48	7.48		
	23		二十三、其他支出	55	11.34	11.34		
	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	881.36	本年支出合计	59	881.36	881.36		
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	881.36	总计	64	881.36	881.36		

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		881.36	447.03	434.33
201	一般公共服务支出	322.56	321.06	1.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.06	321.06	
2010301	行政运行	220.3	220.3	
2010350	事业运行	100.76	100.76	
20132	组织事务	1.5		1.5
2013299	其他组织事务支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77	
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.5	16.5	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.05	11.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	36.69	36.69	
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	
211	节能环保支出	3		3
21104	自然生态保护	3		3
2110402	农村环境保护	3		3
213	农林水支出	311.42		311.42
21301	农业农村	3.8		3.8
2130126	农村社会事业	3.8		3.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.64		228.64
2130505	生产发展	218.94		218.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.7		9.7
21307	农村综合改革	78.98		78.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.98		78.98
221	住房保障支出	128.11	28.52	99.59
22101	保障性安居工程支出	99.59		99.59
2210199	其他保障性安居工程支出	99.59		99.59
22102	住房改革支出	28.52	28.52	
2210201	住房公积金	28.52	28.52	
224	灾害防治及应急管理支出	7.48		7.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.48		7.48
2240703	自然灾害救灾补助	7.48		7.48
229	其他支出	11.34		11.34
22999	其他支出	11.34		11.34
2299999	其他支出	11.34		11.34

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	400.45	302	商品和服务支出	32.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.51	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.07	30202	印刷费	3.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.13	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.5	30207	邮电费	2.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费	5.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.38	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	0.66	30211	差旅费	2.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.52	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	13.81	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	13.68	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	10.22	30217	公务接待费	0.2	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.63	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	2.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	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	0.09			
人员经费合计		414.13	公用经费合计					32.91

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，本部门无生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
2.5		2.3		2.3	0.2	2.34		2.15		2.15	0.2

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）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	18

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		32.91
302	商品和服务支出	32.91
30201	办公费	2.96
30202	印刷费	3.4
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.05
30206	电费	2.11
30207	邮电费	2.9
30208	取暖费	5.57
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.7
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	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.36
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	2.15
30239	其他交通费用	0.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.09
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，本部门无政府采购支出。

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 915.39 万元，比上年收入、支出总计各增加 221.56 万元，增长 31.93%，主要原因是高原牦牛养殖项目、卡索村产业道路建设项目实施导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 898.16 万元，其中：财政拨款收入 881.36 万元，占 98.13%；其他收入 16.80 万元，占 1.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 889.60 万元，其中：基本支出 455.28 万元，占 51.18%；项目支出 434.33 万元，占 48.82%。

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 881.36 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 256.86 万元，增长 41.13%，主要原因是高原牦牛养殖项目、卡索村产业道路建设项目实施导致财政拨款收入支出增加。

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 881.36 万元，占本年支出合计的 99.07%，比上年增加 256.86 万元，增长 41.13%，主要原因是高原牦牛养殖项目、卡索村产业道路建设项目实施导致收入支出增加。

（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）322.56 万元，占 36.60%；社会保障和就业支出（类）60.77 万元，占 6.90%；卫生健康支出（类）36.69 万元，占 4.16%；节能环保支出（类）3 万元，占 0.34%；农林水支出（类）311.42 万元，占 35.33%；住房保障支出（类）128.11 万元，占 14.54%；灾害防治及应急管理支出（类）7.48 万元，占 0.85%；其他支出（类）11.34 万元，占 1.29%。

（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 660.89 万元，支出决算为 881.36 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是高原牦牛养殖项目、卡索村产业道路建设项目实施导致收入支出增加。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 231.68 万元，支出决算为 220.3 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度行政人员调出。

(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 98.64 万元,支出决算为 100.76 万元,完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员。

(3) 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 1.5 万元,支出决算为 1.5 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 36.39 万元,支出决算为 33.01 万元,完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内有人员调出。

(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 18.19 万元,支出决算为 16.5 万元,完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内有人员调出。

(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 10.21 万元,支出决算为 11.05 万元,完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是本年度内有退休人员增加。

(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 0.71 万元,支出决算为 0.21 万元,完成年初预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内有人员调出。

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14.8万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内有人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内有人员调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内有人员调出。

（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2.45万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是本年度内有退休人员增加。

4、节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、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,年内调剂预算3.8万元,支出决算为3.8万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(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110万元,年内调剂预算109.2万元,支出决算为218.94万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

(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,年内调剂预算9.7万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 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72.42万元,年内调剂预算6.8万元,支出决算为78.98万元,完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是剩余的编外人员工资指标。

6、住房保障支出(类)

(1) 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99.59万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是地震灾后增加增加。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 29.82 万元,支出决算为 28.52 万元,完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内人员变动。

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,年内调剂预算 9.7 万元,支出决算为 7.48 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。

8、其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 11.34 万元,支出决算为 11.34 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 447.03 万元,其中:人员经费 414.13 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴等;公用经费 32.91 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 2.50 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 93.89%，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 2.15 万元，完成预算的 93.37%；公务接待费预算 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。

（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 2.15 万元，占 91.68%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 8.32%。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 2.15 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 2.15 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.20 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 18 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 0.99 万元，增长 72.94%。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 0.79 万元，增长 58.55%，主要原因是避险搬迁等原因下乡次数较多，燃油费支出较多；公务接待费支出决算数比上年减少 0.20 万元，下降 37%。主要原因是公务接待次数明显减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 32.91 万元，比上年增加 11.56 万元，增长 54.14%。主要原因是行政事业人员增加导致人头经费增加。

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 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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岗察乡人民政府对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 97.89 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“乡镇食堂补助”项目、“偏远乡镇补助”等项目开展了部门评价，涉及资金 97.89 万元。从评价情况来看，总体成效良好。

（二）项目绩效自评结果。

岗察乡人民政府在 2024 年度部门决算中反映“现任村干部报酬”、“离任村干部报酬”、“乡镇食堂补助”、“偏远乡镇补助”、“村级运转经费”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 现任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 63.04 万元，实际支出 63.04 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，3个行政村12名村“两委”成员积极投入本村党建引领、乡村发展、基层治理、民生服务、环境整治、产业发展等取得了明显的成效。存在的主要问题无。下一步改进措施：无。

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	循化县岗察乡人民政府			
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:		63.04	63.04	10	100%	100
		其中:本年财政拨款		63.04	63.04	10	100%	100
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	12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	12人	12人	20	20	
			行政村数量:	3	3	20	20	
		质量指标	发放人数	12	12	20	20	
		时效指标	实施时间	12	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养村干部队伍	优良中差	优良中差	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. 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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13.5 万元，实际支出 13.5 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，3 个行政村 12 名村两委成员积极投入本村党建引领、乡村发展、基层治理、民生服务、环境整治、产业发展等取得了明显的成效。存在的主要问题无。下一步改进措施：无。

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	循化县岗察乡人民政府			
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:		13.5	13.5	10	100.0%	100
		其中: 本年财政拨款		13.5	13.5	10	100.0%	100
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村级组织的正常运转和村级组织更好地发挥作用			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	行政村数量: 3 个	3	3	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性, 及时建设好村集体	100	50	20	20	
效益指标	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	群众满意度	100	50	10	10	
总分					100	100	

3. 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，保障食堂正常运行，提高职工对乡镇食堂伙食的满意度达 95%，让职工积极投入党建、乡村治理、产业发展等民生服务等工作给予生活保障。经济成本：全年食堂所用食材的采购成本 4.5 万元；厨房设备、餐具、用具等的购置费小于等于 0.7 万元；大师傅工资每月 0.4 万元 *12 月计 4.8 万元。就餐人数平均 28 人/天。存在的主要问题无。下一步改进措施：无。

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	循化县岗察乡人民政府		
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			
	全年食堂所用食材的采购成本 4.5 万元；厨房设备、餐具、用具等的购置费小于等于 0.7 万元；大师傅工资每月 0.4 万元*12 月计 4.8 万元。就餐人数平均 28 人/天				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	解决我镇正式职工和临聘人员就餐问题	10 万元	10 万元	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	保证镇政府职工按时按需就餐	100	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保证镇政府职工就餐	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	

4. 偏远乡镇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，保障乡镇各项工作正常运行，尤其保障偏远地区编外聘用人员工资及缓解取暖费不足的压力，改善用人环境，留住人才等完成年度目标任务。提高职工在单位取暖状况的满意度达 95%，经济成本 4.5 万元；临聘人员 4 人，年工资报酬 5.5 万元。存在的主要问题无。下一步改进措施：无。

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	循化县财政局	实施单位	循化县岗察乡人民政府

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	100.0%	100		
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	100.0%	100		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高职工在单位取暖状况的满意度达 95%，经济成本 4.5 万元；临聘人员 4 人，年工资报酬 5.5 万元				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	清洁村数	3	3	20	20	
		质量指标	尤其保障偏远地区编外聘用 人员工资及	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	
	效益 指 标	社会效益 指标	提高职工在单位取暖 状况的满意度	100	100	20	20	
		可持续影响 指标	改善用人环境，留住人才等 完成年度目标任务	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. 离任村干部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 100 分，预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为 1.34 万元，实际支出 1.34 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，满足离任干部的生活需求，保证离任干部的利益。存在的主要问题：在执行过程中支付进度较慢，没有通过一卡通发放。下一步改进措施：保证按一卡通按时支付。

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	循化县岗察乡人民政府			
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:		1.34	1.34	10	100%	100
		其中: 本年财政拨款		1.34	1.34	10	100%	100
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	离任村干部报酬。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	12 人	12 人	20	20	
			行政村数量:	3	3	20	20	
		质量指标	发放人数	12	12	20	20	
		时效指标	实施时间	12	12	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	培养村干部队伍	优良中差	优良中差	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	

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 2 辆。其中: 主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 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。