

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府
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. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。
2. 落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。
3. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城乡管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。
4. 统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。

作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

5. 统筹负责辖区综合治理工作，负责本镇的综治维稳、民族团结进步及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

8. 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（居）发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

9. 负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预算决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村集体“三资”管理。

10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

11. 加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法

和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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：西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室（综合执法办公室）。

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	2,603.94	一、一般公共服务支出	32	725.52
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	88.40	八、社会保障和就业支出	39	547.15
	9		九、卫生健康支出	40	97.78
	10		十、节能环保支出	41	10.70
	11		十一、城乡社区支出	42	86.89
	12		十二、农林水支出	43	1,098.16
	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	90.98
	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	54.81
	23		二十三、其他支出	54	2.64
	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	2,692.34	本年支出合计	58	2,714.64
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	69.00	年末结转和结余	60	46.70
	30			61	
总计	31	2,761.34	总计	62	2,761.34

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	2,692.34	2,603.94					88.40
201	一般公共服务支出	725.52	725.12					0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.12	725.12					
2010301	行政运行	602.69	602.69					
2010302	一般行政管理事务	122.43	122.43					
20105	统计信息事务	0.40						0.40
2010507	专项普查活动	0.40						0.40
208	社会保障和就业支出	547.15	547.15					
20802	民政管理事务	227.60	227.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	227.60	227.60					
20805	行政事业单位养老支出	269.03	269.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.19	126.19					
20808	抚恤	49.93	49.93					
2080801	死亡抚恤	49.93	49.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	97.78	97.78					
21011	行政事业单位医疗	91.48	91.48					
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15					
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82					
2101103	公务员医疗补助	56.51	56.51					

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
21015	医疗保障管理事务	6.30	6.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.30	6.30					
211	节能环保支出	10.70	10.70					
21104	自然生态保护	10.70	10.70					
2110402	农村环境保护	10.70	10.70					
212	城乡社区支出	88.10	74.10					14.00
21201	城乡社区管理事务	14.00						14.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00						14.00
21205	城乡社区环境卫生	17.82	17.82					
2120501	城乡社区环境卫生	17.82	17.82					
21299	其他城乡社区支出	56.28	56.28					
2129999	其他城乡社区支出	56.28	56.28					
213	农林水支出	1,074.66	1,000.66					74.00
21301	农业农村	327.16	327.16					
2130104	事业运行	307.16	307.16					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.00						74.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.00						74.00
21307	农村综合改革	673.50	673.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673.50	673.50					
221	住房保障支出	90.98	90.98					
22102	住房改革支出	90.98	90.98					
2210201	住房公积金	90.98	90.98					
224	灾害防治及应急管理支出	54.81	54.81					
22401	应急管理事务	25.00	25.00					
2240108	应急救援	25.00	25.00					
22406	自然灾害防治	9.75	9.75					
2240601	地质灾害防治	9.75	9.75					

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.06	20.06					
2240703	自然灾害救灾补助	20.06	20.06					
229	其他支出	2.64	2.64					
22999	其他支出	2.64	2.64					
2299999	其他支出	2.64	2.64					

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	2,714.64	1,411.86	1,302.78			
201	一般公共服务支出	725.52	602.69	122.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.12	602.69	122.43			
2010301	行政运行	602.69	602.69				
2010302	一般行政管理事务	122.43		122.43			
20105	统计信息事务	0.40		0.40			
2010507	专项普查活动	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	547.15	319.55	227.60			
20802	民政管理事务	227.60		227.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	227.60		227.60			
20805	行政事业单位养老支出	269.03	269.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.19	126.19				
20808	抚恤	49.93	49.93				
2080801	死亡抚恤	49.93	49.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	97.78	91.48	6.30			
21011	行政事业单位医疗	91.48	91.48				
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15				
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82				

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
2101103	公务员医疗补助	56.51	56.51				
21015	医疗保障管理事务	6.30		6.30			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.30		6.30			
211	节能环保支出	10.70		10.70			
21104	自然生态保护	10.70		10.70			
2110402	农村环境保护	10.70		10.70			
212	城乡社区支出	86.89		86.89			
21201	城乡社区管理事务	12.80		12.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.80		12.80			
21205	城乡社区环境卫生	17.82		17.82			
2120501	城乡社区环境卫生	17.82		17.82			
21299	其他城乡社区支出	56.28		56.28			
2129999	其他城乡社区支出	56.28		56.28			
213	农林水支出	1,098.16	307.16	791.00			
21301	农业农村	327.16	307.16	20.00			
2130104	事业运行	307.16	307.16				
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.50		97.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	97.50		97.50			
21307	农村综合改革	673.50		673.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673.50		673.50			
221	住房保障支出	90.98	90.98				
22102	住房改革支出	90.98	90.98				
2210201	住房公积金	90.98	90.98				
224	灾害防治及应急管理支出	54.81		54.81			
22401	应急管理工作	25.00		25.00			
2240108	应急救援	25.00		25.00			

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
22406	自然灾害防治	9.75		9.75			
2240601	地质灾害防治	9.75		9.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.06		20.06			
2240703	自然灾害救灾补助	20.06		20.06			
229	其他支出	2.64		2.64			
22999	其他支出	2.64		2.64			
2299999	其他支出	2.64		2.64			

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	2,603.94	一、一般公共服务支出	33	725.12	725.12		
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	547.15	547.15		
	9		九、卫生健康支出	41	97.78	97.78		
	10		十、节能环保支出	42	10.70	10.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	74.10	74.10		
	12		十二、农林水支出	44	1,000.66	1,000.66		
	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	90.98	90.98		
	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	54.81	54.81		
	23		二十三、其他支出	55	2.64	2.64		
	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	2,603.94	本年支出合计	59	2,603.94	2,603.94		
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	2,603.94	总计	64	2,603.94	2,603.94		

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	2,603.94	1,411.86	1,192.09
201	一般公共服务支出	725.12	602.69	122.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.12	602.69	122.43
2010301	行政运行	602.69	602.69	
2010302	一般行政管理事务	122.43		122.43
208	社会保障和就业支出	547.15	319.55	227.60
20802	民政管理事务	227.60		227.60
2080208	基层政权建设和社区治理	227.60		227.60
20805	行政事业单位养老支出	269.03	269.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.19	126.19	
20808	抚恤	49.93	49.93	
2080801	死亡抚恤	49.93	49.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	97.78	91.48	6.30
21011	行政事业单位医疗	91.48	91.48	
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	
2101103	公务员医疗补助	56.51	56.51	
21015	医疗保障管理事务	6.30		6.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.30		6.30
211	节能环保支出	10.70		10.70

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
21104	自然生态保护	10.70		10.70
2110402	农村环境保护	10.70		10.70
212	城乡社区支出	74.10		74.10
21205	城乡社区环境卫生	17.82		17.82
2120501	城乡社区环境卫生	17.82		17.82
21299	其他城乡社区支出	56.28		56.28
2129999	其他城乡社区支出	56.28		56.28
213	农林水支出	1,000.66	307.16	693.50
21301	农业农村	327.16	307.16	20.00
2130104	事业运行	307.16	307.16	
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	673.50		673.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673.50		673.50
221	住房保障支出	90.98	90.98	
22102	住房改革支出	90.98	90.98	
2210201	住房公积金	90.98	90.98	
224	灾害防治及应急管理支出	54.81		54.81
22401	应急管理工作	25.00		25.00
2240108	应急救援	25.00		25.00
22406	自然灾害防治	9.75		9.75
2240601	地质灾害防治	9.75		9.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.06		20.06
2240703	自然灾害救灾补助	20.06		20.06
229	其他支出	2.64		2.64
22999	其他支出	2.64		2.64
2299999	其他支出	2.64		2.64

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	1,179.48	302	商品和服务支出	56.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.31	30201	办公费	13.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	557.40	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.88	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		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.17	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.67	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.97	30208	取暖费	10.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.51	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	0.58	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.98	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		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	176.12	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	116.43	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	49.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	3.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.80	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	11.44			
人员经费合计		1,355.60	公用经费合计					56.25

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
2.06		2.06		2.06		2.05		2.05		2.05	

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）		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		56.25
302	商品和服务支出	56.25
30201	办公费	13.73
30202	印刷费	3.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	2.33
30207	邮电费	1.34
30208	取暖费	10.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.34
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.80

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	2.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.44
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	30.13
1. 政府采购货物支出	2	30.13
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	

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2,761.34万元，比上年收入、支出总计各增加462.89万元，增长20.14%，主要原因是新增环城北路主要节点提升改造项目、2022年西宁市湟中区县城绿化补植补栽及养护项目、湟水河流域环卫设施采购、2024年基层党建“揭榜挂帅”党建项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,692.34万元，其中：财政拨款收入2,603.94万元，占96.72%；其他收入88.40万元，占3.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,714.64万元，其中：基本支出1,411.86万元，占52.01%；项目支出1,302.78万元，占47.99%。

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2,603.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加426.33万元，增长19.58%，主要原因是新增环城北路主要节点提升改造项目、2022年西宁市湟中区县城绿化补植补栽及养护项目、湟水河流域环卫设施采购、2024年基层党建“揭榜挂帅”党建项目等。

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2,603.94万元，占本年支出合计的95.92%，比上年增加426.33万元，增长19.58%，主要原因是新增环城北路主要节点提升改造项目、2022年西宁市湟中区县城绿化补植补栽及养护项目、湟水河流域环卫设施采购、2024年基层党建“揭榜挂帅”党建项目等。

（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）725.12万元，占27.85%；社会保障和就业支出（类）547.15万元，占21.01%；卫生健康支出（类）97.78万元，占3.76%；节能环保支出（类）10.70万元，占0.41%；城乡社区支出（类）74.10万元，占2.85%；农林水支出（类）1,000.66万元，占38.43%；住房保障支出（类）90.98万元，占3.49%；灾害防治及应急管理支出（类）54.81万元，占2.10%；其他支出（类）2.64万元，占0.10%。

（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2287.86万元，支出决算为2,603.94万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于预算数的主要原因是新增环城北路主要节点提升改造项目、2022年西宁市湟中区县城绿化补植补栽及养护项目、湟水河流域环卫设施采购、2024年基层党建“揭榜挂帅”党建项目等。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618.12万元，支出决算为602.69万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加行政

退休人员。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为97.30万元，支出决算为122.43万元，完成年初预算的125.83%。决算数大于预算数的主要原因是新增临聘人员工资及社保。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为243.5万元，支出决算为227.60万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因是未支出服务群众专项经费区级配套部分。

(2) 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101.59万元，支出决算为97.17万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员。

(3) 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50.8万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员。

(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124.34万元，支出决算为126.19万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员及保险基数上调。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增一名退休去世人员。

(6) 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1.71万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的33.92%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

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25.63万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.34万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的75.45%。决算数小于预算数的主要原因是新增退役士兵。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66.78万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

(4) 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务人员购置电脑、办公用品、印制宣传材料。

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10.7万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是购买电动垃圾收集车。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付鲁沙尔镇排水防涝项目工程尾款。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为320.74万元，支出决算为307.16万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是新增退役士兵及人员调入等12人。

(2) 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支镇属各村耕地非粮化整治经费。

(3) 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702.22万元，支出决算为673.50万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人数较去年有变动。

7. 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97.58万元，支出决算为90.98万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）应急救援（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汛期地质灾害转移费用。

(2) 自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预

算数的主要原因是支付地质灾害隐患点污水管网改造费用。

(3) 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20.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付地质灾害伙食补助费。

9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付村级党建经费市级补助部分。

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1,411.86万元，其中：人员经费1,355.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费56.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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2.06万元，支出决算为2.05万元，完成预算的99.51%，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2.06万元，支出决算为2.05万元，完成预算的99.51%；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2.05万元，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2.05万元。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2.05万元，公务用车保有量为2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减少0.01万元，下降0.49%。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减少

0.01万元，下降0.49%，主要原因是维修费用减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出56.25万元，比上年增加17.56万元，增长45.39%，主要原因是新招录人员12人及保险基数上调。

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30.13万元，其中：政府采购货物支出30.13万元、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型企业合同金额的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，西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金253.17万元，占部门项目支出预算总额的26.84%。绩效目标完成情况：保障了我镇村社各项工作能正常顺利开展，提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活，同时提升村社干部的工作积极性，保证圆满顺利完成各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府在2024年度部门决算中反映“村级运转经费”、“社区工作经费”、“湟中区鲁沙尔镇排水防涝项目(结转)”等3个项目绩效自评结果。

1. 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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为144万元，实际支出144万元，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，保障村级的各项工作能正常顺利的开展，预期绩效目标实现。

2. 社区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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出24.9万元，完成年度预算的69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，丰富社区居民生活、保障社区各项工作能够正常开展。预算资金执行率未达到70%的主要原因是社区未能提前做好经费预测，导致年底“扎堆”报账，预算执行不够均衡。下一步，我单位将加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨付进度，提高资金执行率。

3. 湟中区鲁沙尔镇排水防涝项目(结转)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86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.17万元，实际支出56.34万元，完成年度预算的77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高地段防洪排涝承载能力，巩固土壤，保持水土，有效防止出现山体滑坡等地质灾害，促进鲁沙尔镇旅游业持续稳定快速

发展，壮大市区文化旅游产业。下一步，我单位将加强编制预算，遵循真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则，确保后续绩效目标的有效实现。

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		鲁沙尔镇人民政府		实施单位		鲁沙尔镇人民政府	
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	144	144	144	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	144	144	144	--	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			
		保障村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活。		保障村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活。			
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
	产出指标	数量指标	镇属行政村数量	33	33	15	15
		质量指标	强化村干部队伍建设	96%	95%	25	23
		时效指标	按照时间节点完成各类工作	95%	95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保证各村正常运转	94%	94%	15	15
		可持续影响指标	保障村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活。	95%	95%	15	15
	满意度指标	职工满意度	职工满意度	94%	94%	10	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门		鲁沙尔镇人民政府		实施单位		鲁沙尔镇人民政府		
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	36	36	24.84	10	69%	8	
	其中：当年财政拨款	36	36	24.84	--	69%	--	
	上年结转资金			--			--	
	其他资金			--			--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				开展各类活动，丰富了社区居民生活、提高社区居民素质、构建社区和谐的各类活动；保障社区各项工作能够正常开展。				
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
	产出指标	数量指标	我镇辖区社区个数	4	4	15	15	
		质量指标	强化社区干部队伍建设	95%	95%	25	23	社区未能提前做好经费预测，导致年底“扎堆”报账，预算执行不够均衡。
		时效指标	保障社区的各项工作按照时间节点能正常顺利的开展	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办各类活动，丰富了社区居民生活	94%	94%	15	15	
		可持续影响指标	提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展带来的效果	95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	94%	94%	10	10	
			总分			100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟中区鲁沙尔镇排水防涝项目(结转)							
主管部门	鲁沙尔镇人民政府		实施单位	鲁沙尔镇人民政府				
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	73.17	73.17	56.34	10	77% 8		
	其中：当年财政拨款	73.17	73.17	56.34	--	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				
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
	产出指标	数量指标	资金使用率	77%	77%	15	12	该项资金为债券资金不能支出二类费用，故剩余资金为结余资金
		质量指标	提高地段防洪排涝承载能力	96%	96%	25	25	
		时效指标	保障该项工程按照预期时间竣工验收	95%	95%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提高环境卫生整治效果	94%	92%	15	14	环境卫生整治效果有待进一步提升；需要长效保持，时时检修维护
		可持续影响指标	促进鲁沙尔镇旅游业持续稳定快速发展	95%	95%	15	15	
	满意度指标	提升群众幸福感	94%	94%	10	10		
	总分				100	94		

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27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0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25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。