

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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

(一) 执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻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。(二) 加强基层组织建设。推进民主建设。提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度(三) 指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。(四) 积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。(五) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、新型农村合作医疗、社保、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计、乡村振兴、扶贫、美丽乡村和美丽城镇等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。(六) 负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。(七) 负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。(八) 负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工作。(九) 承办区委、区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：
西宁市湟中区拦隆口镇人民政府本级。
内设机构13个，具体为：：党政综合办公室、新村办公室、社会综合治理办公室、土地办公室、扶贫办公室、纪委办公室、经济发展服务中心办公室、卫计办公室、办事大厅、三资办公室、财务办公室、社区、城管中队办公室。

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	2,224.07	一、一般公共服务支出	32	604.58
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	75.80	八、社会保障和就业支出	39	273.50
	9		九、卫生健康支出	40	78.82
	10		十、节能环保支出	41	87.04
	11		十一、城乡社区支出	42	27.02
	12		十二、农林水支出	43	1,130.38
	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	67.57
	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	19.21
	23		二十三、其他支出	54	5.04
	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	2,299.87	本年支出合计	58	2,293.16
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	75.30	年末结转和结余	60	82.01
	30			61	
总计	31	2,375.17	总计	62	2,375.17

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	2,299.87	2,224.07					75.80
201	一般公共服务支出	604.58	604.28					0.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	604.28	604.28					
2010301	行政运行	524.11	524.11					
2010302	一般行政管理事务	80.17	80.17					
20105	统计信息事务	0.30						0.30
2010505	专项统计业务	0.30						0.30
208	社会保障和就业支出	273.20	273.20					
20802	民政管理事务	15.65	15.65					
2080208	基层政权建设和社区治理	15.65	15.65					
20805	行政事业单位养老支出	219.78	219.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.07	107.07					
20808	抚恤	37.33	37.33					
2080801	死亡抚恤	37.33	37.33					
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	78.82	78.82					
21011	行政事业单位医疗	72.32	72.32					
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91					
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91					
2101103	公务员医疗补助	45.50	45.50					

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	6.50	6.50					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.50	6.50					
211	节能环保支出	87.04	61.54					25.50
21103	污染防治	35.72	35.72					
2110304	固体废弃物与化学品	35.72	35.72					
21104	自然生态保护	51.32	25.82					25.50
2110402	农村环境保护	25.82	25.82					
2110499	其他自然生态保护支出	25.50						25.50
212	城乡社区支出	27.02	27.02					
21205	城乡社区环境卫生	27.02	27.02					
2120501	城乡社区环境卫生	27.02	27.02					
213	农林水支出	1,137.38	1,087.38					50.00
21301	农业农村	198.45	198.45					
2130104	事业运行	178.45	178.45					
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	50.00						50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00						50.00
21307	农村综合改革	888.93	888.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880.10	880.10					
2130707	农村综合改革示范试点补助	8.83	8.83					
221	住房保障支出	67.57	67.57					
22102	住房改革支出	67.57	67.57					
2210201	住房公积金	67.57	67.57					
224	灾害防治及应急管理支出	19.21	19.21					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240108	应急救援	4.00	4.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.21	15.21					
2240703	自然灾害救灾补助	15.21	15.21					

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
229	其他支出	5.04	5.04					
22999	其他支出	5.04	5.04					
2299999	其他支出	5.04	5.04					

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	2,293.16	1,100.00	1,193.16			
201	一般公共服务支出	604.58	524.11	80.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.28	524.11	80.17			
2010301	行政运行	524.11	524.11				
2010302	一般行政管理事务	80.17		80.17			
20105	统计信息事务	0.30		0.30			
2010505	专项统计业务	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	273.50	257.55	15.95			
20802	民政管理事务	15.65		15.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	15.65		15.65			
20805	行政事业单位养老支出	219.78	219.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.07	107.07				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080701	就业创业服务补贴	0.30		0.30			
20808	抚恤	37.33	37.33				
2080801	死亡抚恤	37.33	37.33				
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	78.82	72.32	6.50			
21011	行政事业单位医疗	72.32	72.32				

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
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91				
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
2101103	公务员医疗补助	45.50	45.50				
21015	医疗保障管理事务	6.50		6.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.50		6.50			
211	节能环保支出	87.04		87.04			
21103	污染防治	35.72		35.72			
2110304	固体废弃物与化学品	35.72		35.72			
21104	自然生态保护	51.32		51.32			
2110402	农村环境保护	25.82		25.82			
2110499	其他自然生态保护支出	25.50		25.50			
212	城乡社区支出	27.02		27.02			
21205	城乡社区环境卫生	27.02		27.02			
2120501	城乡社区环境卫生	27.02		27.02			
213	农林水支出	1,130.38	178.45	951.93			
21301	农业农村	198.45	178.45	20.00			
2130104	事业运行	178.45	178.45				
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	42.99		42.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.99		42.99			
21307	农村综合改革	888.93		888.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880.10		880.10			
2130707	农村综合改革示范试点补助	8.83		8.83			
221	住房保障支出	67.57	67.57				
22102	住房改革支出	67.57	67.57				
2210201	住房公积金	67.57	67.57				
224	灾害防治及应急管理支出	19.21		19.21			

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
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240108	应急救援	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.21		15.21			
2240703	自然灾害救灾补助	15.21		15.21			
229	其他支出	5.04		5.04			
22999	其他支出	5.04		5.04			
2299999	其他支出	5.04		5.04			

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	2,224.07	一、一般公共服务支出	33	604.28	604.28		
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	273.20	273.20		
	9		九、卫生健康支出	41	78.82	78.82		
	10		十、节能环保支出	42	61.54	61.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	27.02	27.02		
	12		十二、农林水支出	44	1,087.38	1,087.38		
	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	67.57	67.57		
	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	19.21	19.21		
	23		二十三、其他支出	55	5.04	5.04		
	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	2,224.07	本年支出合计	59	2,224.07	2,224.07		
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	2,224.07	总计	64	2,224.07	2,224.07		

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		2,224.07	1,100.00	1,124.07
201	一般公共服务支出	604.28	524.11	80.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.28	524.11	80.17
2010301	行政运行	524.11	524.11	
2010302	一般行政管理事务	80.17		80.17
208	社会保障和就业支出	273.20	257.55	15.65
20802	民政管理事务	15.65		15.65
2080208	基层政权建设和社区治理	15.65		15.65
20805	行政事业单位养老支出	219.78	219.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.07	107.07	
20808	抚恤	37.33	37.33	
2080801	死亡抚恤	37.33	37.33	
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	78.82	72.32	6.50
21011	行政事业单位医疗	72.32	72.32	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	45.50	45.50	
21015	医疗保障管理事务	6.50		6.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.50		6.50
211	节能环保支出	61.54		61.54

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
21103	污染防治	35.72		35.72
2110304	固体废弃物与化学品	35.72		35.72
21104	自然生态保护	25.82		25.82
2110402	农村环境保护	25.82		25.82
212	城乡社区支出	27.02		27.02
21205	城乡社区环境卫生	27.02		27.02
2120501	城乡社区环境卫生	27.02		27.02
213	农林水支出	1,087.38	178.45	908.93
21301	农业农村	198.45	178.45	20.00
2130104	事业运行	178.45	178.45	
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	888.93		888.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880.10		880.10
2130707	农村综合改革示范试点补助	8.83		8.83
221	住房保障支出	67.57	67.57	
22102	住房改革支出	67.57	67.57	
2210201	住房公积金	67.57	67.57	
224	灾害防治及应急管理支出	19.21		19.21
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240108	应急救援	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.21		15.21
2240703	自然灾害救灾补助	15.21		15.21
229	其他支出	5.04		5.04
22999	其他支出	5.04		5.04
2299999	其他支出	5.04		5.04

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	907.13	302	商品和服务支出	35.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.73	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.89	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	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.86	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.84	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	30208	取暖费	10.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.01	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	2.50	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.38	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	156.89	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	102.86	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	37.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	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				
人员经费合计		1,064.02	公用经费合计					35.98

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
3.65		3.65		3.65		3.65		3.65		3.65	

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		35.98
302	商品和服务支出	35.98
30201	办公费	10.46
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	2.87
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	10.22
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.90
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	0.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.50

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	
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	36.03
1. 政府采购货物支出	2	36.03
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	36.03
其中：授予小微企业合同金额	6	36.03

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2,375.17万元，比上年收入、支出总计各增加131.92万元，增长5.88%，主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人，收到南京市栖霞区东西部协作资金50万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,299.87万元，其中：财政拨款收入2,224.07万元，占96.70%；其他收入75.80万元，占3.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,293.16万元，其中：基本支出1,100万元，占47.97%；项目支出1,193.16万元，占52.03%。

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2,224.07万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加56.12万元，增长2.59%，主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人。

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2,224.07万元，占本年支出合计的96.99%，比上年增加56.12万元，增长2.59%，主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人。

（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）604.28万元，占27.17%；社会保障和就业支出（类）273.20万元，占12.28%；卫生健康支出（类）78.82万元，占3.54%；节能环保支出（类）61.54万元，占2.77%；城乡社区支出（类）27.02万元，占1.21%；农林水支出（类）1,087.38万元，占48.89%；住房保障支出（类）67.57万元，占3.04%；灾害防治及应急管理支出（类）19.21万元，占0.86%；其他支出（类）5.04万元，占0.23%。

（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2,185.95万元，支出决算为2,224.07万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人。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589.23万元，支出决算为524.11万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于预算数的主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人，人员基本工资、津贴补贴、奖金支出减少65.12万元。

（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80.17万元，支出决算为80.17万元，完成年初预算的100%。

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14万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的111.79%。决算数大于预算数的主要原因是社区工会经费追加1.65万元。

(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83.23万元，支出决算为75.86万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人，基本养老保险缴费支出减少7.37万元。

(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41.62万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的88.52%。决算数小于预算数的主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人，单位职业年金缴费支出减少4.78万元。

(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88.38万元，支出决算为107.07万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人，其他行政事业单位养老支出增加18.69万元。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是1人去世。

(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1.15万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的38.26%。决算数小于预算数的主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人，工伤保险支出减少0.71万元。

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22.44万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人，医疗保险缴费和生育保险缴费支出减少2.53万元。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的81.68%。决算数小于预算数的主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人，医疗保险缴费和生育保险缴费支出减少1.55万元。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.55万元，支出决算为45.50万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人，医疗补助缴费增加5.95万元。

（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6.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后续追加医疗服务与保障能力提升补助资金6.5万元。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为35.72万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的100%。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为14.10万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的183.12%。决算数大于预算数的主要原因是后续追加湟水河流域环卫设施采购项目和河道网围栏经费11.72万元。

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27.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后续追加生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金，生活垃圾奖励资金27.02万元。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为185.30万元，支出决算为178.45万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4人，退休3人，人员基本工资、津贴补贴、奖金支出减少6.85万元。

（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耕地“非粮化”整治工作经费。

（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884.44万元，支出决算为880.10万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是年内存在村干部辞职情况，村干部报酬较年初预算减少4.34万元。

（4）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后续追加农村综合改革转移支付资金，用于支付农村综合改革试点项目资金和质保金。

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79.99万元，支出决算为67.57万元，完成年初预算的84.47%。决算数小于预算数的主要原因是新考录人员8名，调出7人，调入4

人，退休3人，住房公积金支出减少12.42万元。

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4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后续追加应急救援资金4万元。

（2）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15.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后续追加自然灾害救灾补助15.21万元。

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5.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后续追加村级党建经费和农村党建工作专项经费市级补助5.04万元。

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1,100万元，其中：人员经费1,064.02万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费35.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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3.65万元，支出决算为3.65万元，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3.65万元，支出决算为3.65万元，完成预算的100%；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3.65万元，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3.65万元。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3.65万元，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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。

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与上年支出决算数持平；
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35.98万元，比上年减少1.16万元，下降3.12%，主要原因是严肃财经纪律，减少一般公共支出。

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36.03万元，其中：政府采购货物支出36.03万元、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36.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.03万元，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，西宁市湟中区拦隆口镇人民政府对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1030.11万元，占部门项目支出预算总额的47.12%。绩效目标完成情况：

西宁市湟中区拦隆口镇组织对对2023年度3项单位项目支出开展了部门评价，涉及资金1030.11万元。从评价情况来看，满意度均超过95%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府在2024年度单位决算中反映“村干部报酬”、“农村服务群众专项”、“村级运转”等3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545.69万元，实际支出545.52万元，结转0万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，增强村干部履职意识，调动和发挥村干部的工作积极性，提高村干部工作效率，形成了创先争优的良好态势，使村干部满意度达到了100%。

2. 村级服务群众专项绩效自评综述：

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147万元，实际支出147万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级的各项工作能顺利有效开展，结合村内需求和实际情况，逐步完善村内道路、供电、供水等设施，群众满意度总体达到100%。

3. 村级运转绩效自评综述：

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170万元，实际支出170万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级的各项工作能顺利开展，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，群众满意度总体达到96%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卸任干部补助-拦隆口镇							
主管部门	湟中区财政局			实施单位	田家寨镇人民政府			
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	21.75	21.75	21.52	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	21.75	21.75	21.52	--	99%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卸任村干部工资报酬的统计和发放。拦隆口镇42个村，60岁以上老干部及农村老模范人数145人，补助标准每人1500元，补助金额合计217500元。			通过项目实施，基本保障了干部队伍的稳定与履职条件，达到了预期支持效果。				
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
	成本指标	经济成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		社会成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	产出指标	生态环境成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		数量指标	统计卸任干部人员变动情况，掌握相关情况	98%	98%	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	效益指标	质量指标	保障卸任干部补助足额发放到位	95%	95%	20	11	足额发放，但是由于预算问题，产生余额。
						0	0	
						0	0	
		时效指标	年底将卸任干部补助及时发放到位	98%	98%	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		社会效益指标	提高卸任老干部生活质量	95%	95%	15	15	无
						0	0	
						0	0	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	可持续影响指标	提高现任村干部的安全感和工作积极性	96%	96%	15	15	无
						0	0	
						0	0	
		服务对象满意度指标	卸任老干部满意度	95%	95%	10	10	无
						0	0	
						0	0	
总分						100	90	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区服务群众经费-拦隆口镇								
主管部门	湟中区财政局			实施单位	拦隆口镇人民政府				
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	14	14	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	14	14	0	--	0%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步优化社区工作的管理，提高财政资金的使用效益，切实推进基层建设 和创新社会治理。专款专用，专账核算。1、社区公益民生设施的维护和维修。2、社区社会组织培育和社区志愿服务。			进一步优化社区工作的管理，提高财政资金的使用效益，切实推进基层建设和创新社会治理。专款专用，专账核算。1、社区公益民生设施的维护和维修。2、社区社会组织培育和社区志愿服务。					
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	
	成本指标	经济成本指标	0	0	0	0	0	无	
						0	0		
						0	0		
		社会成本指标	0	0	0	0	0	无	
						0	0		
						0	0		
	产出指标	生态环境成本指标	0	0	0	0	0	无	
						0	0		
						0	0		
		数量指标	拦隆口社区工作经费保障	1	1	15	15	无	
						0	0		
						0	0		
	效益指标	质量指标	保质保量完成各项工作	95	95	20	20	无	
						0	0		
						0	0		
		时效指标	按时完成各项工作任务	97	97	15	15	无	
						0	0		
						0	0		
满意度指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	0	无	
						0	0		
						0	0		
	社会效益指标	维护社区居民的利益，促进社会和谐稳定发展		95	95	15	15	无	
						0	0		
						0	0		
	生态效益指标	0	0	0	0	0	0	无	
						0	0		
						0	0		
	可持续影响指标	社区各项工作持续开展		98	98	15	15	无	
						0	0		
						0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95	95	10	10	无	
						0	0		
						0	0		
总分					100	90	无		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级服务群众经费-拦隆口镇						
主管部门		湟中区财政局		实施单位	拦隆口镇人民政府			
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	147	147	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	147	147	0	--	0%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	其他资金	0	0	0	--	0	--	
	预期目标			实际完成情况				
	强化基层经费保障，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益的问题。保证专项资金使用合理，管理规范，发挥最大效益。			强化基层经费保障，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益的问题。保证专项资金使用合理，管理规范，发挥最大效益。				
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
	成本指标	经济成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		社会成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	产出指标	生态环境成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		数量指标	保证我镇42个村工作正常开展	97	97	15	15	加强项目可行性研究和前期准备,制定详细可行的实施方案。同时优化绩效目标设置,建立项目推进的动态监控机制,确保服务群众工作能够有效开展,切实提高财政资金使
						0	0	
						0	0	
	效益指标	质量指标	保质保量完成各项村级工作任务,提高村干部积极性	95	95	20	20	加强项目可行性研究和前期准备,制定详细可行的实施方案。同时优化绩效目标设置,建立项目推进的动态监控机制,确保服务群众工作能够有效开展,切实提高财政资金使
						0	0	
						0	0	
		时效指标	按时完成各项村级工作	95	95	15	15	加强项目可行性研究和前期准备,制定详细可行的实施方案。同时优化绩效目标设置,建立项目推进的动态监控机制,确保服务群众工作能够有效开展,切实提高财政资金使
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	加强项目可行性研究和前期准备,制定详细可行的实施方案。同时优化绩效目标设置,建立项目推进的动态监控机制,确保服务群众工作能够有效开展,切实提高财政资金使
						0	0	
						0	0	
		社会效益指标	维护广大群众利益,促进社会和谐稳定发展	98	98	15	15	加强项目可行性研究和前期准备,制定详细可行的实施方案。同时优化绩效目标设置,建立项目推进的动态监控机制,确保服务群众工作能够有效开展,切实提高财政资金使
						0	0	
						0	0	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		可持续影响指标	保障工作持续有效进行	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
		服务对象满意度指标	村民满意度	95	95	10	10	加强项目可行性研究和前期准备,制定详细可行的实施方案。同时优化绩效目标设置,建立项目推进的动态监控机制,确保服务群众工作能够有效开展,切实提高财政资金使
						0	0	
						0	0	
总分				95	95	100	90	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级党建经费-栏隆口镇							
主管部门	湟中区财政局		实施单位	栏隆口镇人民政府				
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	1.68	1.68	1.68	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	100%	--		
	上年结转资金	0	0	0	0	--		
年度总体目标	其他资金	0	0	0	0	--		
	预期目标			实际完成情况				
通过项目实施，一是有效保障了村级党组织“三会一课”、主题党日等活动的常态化、规范化开展，夯实了组织基础；二是通过开展特色党建活动，增强了党员队伍的凝聚力与战斗力，提升了党员的党性修养和先锋意识；三是依托经费支持，改善了党建阵地设施，丰富了服务群众的内容与形式，进一步密切了党群关系，基层党组织的政治功能和组织功能得到切实增强。				通过项目实施，一是有效保障了村级党组织“三会一课”、主题党日等活动的常态化、规范化开展，夯实了组织基础；二是通过开展特色党建活动，增强了党员队伍的凝聚力与战斗力，提升了党员的党性修养和先锋意识；三是依托经费支持，改善了党建阵地设施，丰富了服务群众的内容与形式，进一步密切了党群关系，基层党组织的政治功能和组织功能得到切实增强。				
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	产出指标	社会成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	产出指标	生态环境成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	效益指标	数量指标	做好党建工作，召开党建工作推进会	12	12	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	效益指标	质量指标	顺利完成各项党建工作任务	95	95	20	20	无
						0	0	
						0	0	
	效益指标	时效指标	按照时间节点及时完成党建工作任务	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	经济效益指标	加强基层党建建设工作，提高村集体经济	98	98	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	社会效益指标	加强基层党建建设工作，增强基层党组织战斗力、凝聚力、创造力	98	98	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	生态效益指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	可持续影响指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员及群众满意度	95	95	10	10	无
						0	0	
						0	0	
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费-拦隆口镇							
主管部门	湟中区财政局			实施单位	拦隆口镇人民政府			
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	170	170	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	170	170	--	100%	--		
	上年结转资金	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是全面保障了村委日常办公需求，维持了村级组织正常运转；二是支持了村级基础设施维护，改善了村民生产生活条件；三是通过规范使用经费，提升了村级管理水平。			一是全面保障了村委日常办公需求，维持了村级组织正常运转；二是支持了村级基础设施维护，改善了村民生产生活条件；三是通过规范使用经费，提升了村级管理水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		社会成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	产出指标	生态环境成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		数量指标	保障我镇42个村工作有序开展	42	42	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	效益指标	质量指标	村级各项工作有效顺利开展，解决老百姓急难愁盼问题	95	95	20	20	无
						0	0	
						0	0	
		时效指标	按时完成各项民生工作	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	经济效益指标	提高村级工作效率，壮大村集体经济	98	98	15	15	无
						0	0	
						0	0	
		社会效益指标	完成群众迫切需要的需求	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	生态效益指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		可持续影响指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
总分				96	96	100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合业务费-拦隆口镇							
主管部门	湟中区财政局			实施单位	拦隆口镇人民政府			
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	45.12	45.12	45.12	10	100%		
	其中：当年财政拨款	45.12	45.12	45.12	--	100%		
	上年结转资金	0	0	0	--	0		
	其他资金	0	0	0	--	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是全面保障了各部门日常办公和业务运转需求，确保工作连续稳定；二是有效支持了重点任务推进，为政策落实和公共服务提供坚实基础；三是通过严格预算执行，体现了厉行节约、规范管理的原则。			一是全面保障了各部门日常办公和业务运转需求，确保工作连续稳定；二是有效支持了重点任务推进，为政策落实和公共服务提供坚实基础；三是通过严格预算执行，体现了厉行节约、规范管理的原则。				
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
	成本指标	经济成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		社会成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	产出指标	生态环境成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		数量指标	业务费49.8万元	49.8	49.8	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	效益指标	质量指标	严格按照经费使用范围和审批流程执行	95	95	20	20	无
						0	0	
						0	0	
		时效指标	资金拨付及时性	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	经济效益指标	0	95	95	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		社会效益指标	做好后勤保障工作，营造良好工作氛围，提高干部职工工作积极性和工作效率，	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	生态效益指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		可持续影响指标	确保我镇持续长效为民服务，促进各项工作可持续发展	0	0	15	15	无
						0	0	
						0	0	
		服务对象满意度指标	镇政府干部满意度	95	95	10	10	无
						0	0	
						0	0	
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬-拦隆口镇							
主管部门	湟中区财政局			实施单位	拦隆口镇人民政府			
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	545.69	545.69	545.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	545.69	545.69	545.69	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实施有效稳定了村干部队伍，激发了工作积极性。			项目的实施有效稳定了村干部队伍，激发了工作积极性。				
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
	成本指标	经济成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		社会成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	产出指标	生态环境成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		数量指标	每月统计村两委班子人员变动情况，掌握村两委人数	98	98	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	效益指标	质量指标	按照村干部考核制度，严把考核关	95	95	20	20	无
						0	0	
						0	0	
		时效指标	保障我镇现任村干部报酬及时发放	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	经济效益指标	对现任村干部的经济补贴，提高村干部的生活水平	98	98	15	15	无
						0	0	
						0	0	
		社会效益指标	加强村干部责任心，认真履行岗位职责，进一步服务群众	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	生态效益指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		可持续影响指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
总分				95	95	100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟水河流域环卫设施采购项目-拦隆口镇							
主管部门	湟中区财政局			实施单位	拦隆口镇人民政府			
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	14.10	14.10	14.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.10	14.10	14.10	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是全面完成了计划内的环卫设施采购任务，有效提升了流域环卫作业的硬件水平；二是通过设施更新换代，显著改善了流域环境卫生状况，为污染防治工作提供了有力支撑；三是采购过程严格规范，确保了财政资金的安全有效使用。			一是全面完成了计划内的环卫设施采购任务，有效提升了流域环卫作业的硬件水平；二是通过设施更新换代，显著改善了流域环境卫生状况，为污染防治工作提供了有力支撑；三是采购过程严格规范，确保了财政资金的安全有效使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		社会成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	产出指标	生态环境成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		数量指标	本辖区流域内足额的环卫设施	96	96	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	效益指标	质量指标	高质量高标准配备湟水河流域内环卫物资	98	98	20	20	无
						0	0	
						0	0	
		时效指标	及时使用拨付资金购买环卫设施	98	98	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		社会效益指标	提高湟水河流域的清洁度和卫生水平，满足区域内居民的环卫需求，改善居民生	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	生态效益指标	保护河道水质和周围植被，维护河道生态环境的稳定性，有效改善农村水环境。	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
		可持续影响指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对湟水河流域环境卫生改善的满意度	95	95	10	10	无
						0	0	
						0	0	
						0	0	
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农安水泥预制构件厂行政赔偿诉讼费-拦隆口镇							
主管部门	湟中区财政局			实施单位	田家寨镇人民政府			
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	35.05	35.05	35.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.05	35.05	35.05	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区经济可持续发展支付慕武农安水泥预制构件厂行政赔偿费 26.05万元，聘请律师费9万元，其中：一审律师费6万元，二审律师费3万元。保障原告的合法权益，维护社会稳定。			区经济可持续发展支付慕武农安水泥预制构件厂行政赔偿费 26.05万元，聘请律师费9万元，其中：一审律师费6万元，二审律师费3万元。保障原告的合法权益，维护社会稳定。				
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
	成本指标	经济成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		社会成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	产出指标	生态环境成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		数量指标	支付赔偿金和律师费	35.05	35.05	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	效益指标	质量指标	保障原告合法权益	95	95	20	20	无
						0	0	
						0	0	
		时效指标	及时支付赔偿金和律师费	98	98	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	经济效益指标	缓解原告的经济压力，提高原告的生活质量	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
		社会效益指标	保障原告的合法权益，维护社会稳定	98	98	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	生态效益指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		可持续影响指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
总分				95	95	100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	黄河流域固体废弃物倾倒整治费-拦隆口镇-拦隆口镇							
主管部门	湟中区财政局			实施单位	田家寨镇人民政府			
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	35.72	35.72	35.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.72	35.72	35.72	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	联合拦隆口镇湟水河周边村庄开展黄河流域固体废物倾倒排查整治工作，严厉打击湟水河流域固体废物非法转移和倾倒等违法犯罪行为，及时消除环境安全隐患，保障湟水河流域生态环境安全。			联合拦隆口镇湟水河周边村庄开展黄河流域固体废物倾倒排查整治工作，严厉打击湟水河流域固体废物非法转移和倾倒等违法犯罪行为，及时消除环境安全隐患，保障湟水河流域生态环境安全。				
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
	成本指标	经济成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		社会成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
	产出指标	生态环境成本指标	0	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		数量指标	固体废物和生活垃圾拉运重量	19320	19320	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	效益指标	质量指标	区域内废物清理的彻底程度	97	97	20	20	无
						0	0	
						0	0	
		时效指标	废物清理的及时性	98	98	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	经济效益指标	0	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
		社会效益指标	0	95	95	15	15	无
						0	0	
						0	0	
	满意度指标	生态效益指标	整治后区域内环境质量得到提升	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
		可持续影响指标	消除环境安全隐患，预防湟水河沿线生态环境安全风险	0	0	0	0	无
						0	0	
						0	0	
总分				95	95	100	100	无

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5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3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。