

西宁市湟中区上新庄镇人民政府  
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、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计等工作,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、环卫保洁等工作。(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:上新庄镇人民政府。

内设机构14个，具体为：党政办、纪委、综治办、项目办、扶贫办、社会发展服务中心、财政所、三资办、便民服务大厅、经济发展中心、社区、后勤办、城管中队、森林防火。

# 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	2,098.48	一、一般公共服务支出	32	547.17
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	65.80	八、社会保障和就业支出	39	223.77
	9		九、卫生健康支出	40	62.99
	10		十、节能环保支出	41	285.55
	11		十一、城乡社区支出	42	21.81
	12		十二、农林水支出	43	957.66
	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	62.10
	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	19.49
	23		二十三、其他支出	54	3.96
	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	2,164.28	本年支出合计	58	2,184.51
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	103.51	年末结转和结余	60	83.28
	30			61	
总计	31	2,267.79	总计	62	2,267.79

# 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	2,164.28	2,098.48					65.80
201	一般公共服务支出	547.17	547.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.17	547.17					
2010301	行政运行	508.95	508.95					
2010302	一般行政管理事务	38.22	38.22					
208	社会保障和就业支出	223.77	223.77					
20802	民政管理事务	26.09	26.09					
2080208	基层政权建设和社区治理	26.09	26.09					
20805	行政事业单位养老支出	185.73	185.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.75	82.75					
20808	抚恤	11.52	11.52					
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52					
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	62.99	62.99					
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89					
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20					
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49					
2101103	公务员医疗补助	36.20	36.20					
21015	医疗保障管理事务	6.10	6.10					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.10	6.10					

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
211	节能环保支出	285.55	285.55					
21103	污染防治	274.34	274.34					
2110304	固体废弃物与化学品	274.34	274.34					
21104	自然生态保护	11.21	11.21					
2110402	农村环境保护	11.21	11.21					
212	城乡社区支出	21.81	21.81					
21205	城乡社区环境卫生	21.81	21.81					
2120501	城乡社区环境卫生	21.81	21.81					
213	农林水支出	938.63	872.83					65.80
21301	农业农村	192.45	192.45					
2130104	事业运行	172.45	172.45					
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	65.80						65.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.80						65.80
21307	农村综合改革	680.38	680.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	680.38	680.38					
221	住房保障支出	62.10	62.10					
22102	住房改革支出	62.10	62.10					
2210201	住房公积金	62.10	62.10					
224	灾害防治及应急管理支出	18.29	18.29					
22401	应急管理事务	17.00	17.00					
2240108	应急救援	17.00	17.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.29	1.29					
2240703	自然灾害救灾补助	1.29	1.29					
229	其他支出	3.96	3.96					
22999	其他支出	3.96	3.96					
2299999	其他支出	3.96	3.96					



# 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		2,184.51	998.08	1,186.43			
201	一般公共服务支出	547.17	508.95	38.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.17	508.95	38.22			
2010301	行政运行	508.95	508.95				
2010302	一般行政管理事务	38.22		38.22			
208	社会保障和就业支出	223.77	197.68	26.09			
20802	民政管理事务	26.09		26.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	26.09		26.09			
20805	行政事业单位养老支出	185.73	185.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.75	82.75				
20808	抚恤	11.52	11.52				
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52				
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	62.99	56.89	6.10			
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89				
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
2101103	公务员医疗补助	36.20	36.20				
21015	医疗保障管理事务	6.10		6.10			

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.10		6.10			
211	节能环保支出	285.55		285.55			
21103	污染防治	274.34		274.34			
2110304	固体废弃物与化学品	274.34		274.34			
21104	自然生态保护	11.21		11.21			
2110402	农村环境保护	11.21		11.21			
212	城乡社区支出	21.81		21.81			
21205	城乡社区环境卫生	21.81		21.81			
2120501	城乡社区环境卫生	21.81		21.81			
213	农林水支出	957.66	172.45	785.21			
21301	农业农村	192.45	172.45	20.00			
2130104	事业运行	172.45	172.45				
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	84.83		84.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.83		84.83			
21307	农村综合改革	680.38		680.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	680.38		680.38			
221	住房保障支出	62.10	62.10				
22102	住房改革支出	62.10	62.10				
2210201	住房公积金	62.10	62.10				
224	灾害防治及应急管理支出	19.49		19.49			
22401	应急管理事务	17.00		17.00			
2240108	应急救援	17.00		17.00			
22406	自然灾害防治	1.20		1.20			
2240601	地质灾害防治	1.20		1.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.29		1.29			
2240703	自然灾害救灾补助	1.29		1.29			

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
229	其他支出	3.96		3.96			
22999	其他支出	3.96		3.96			
2299999	其他支出	3.96		3.96			

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	2,098.48	一、一般公共服务支出	33	547.17	547.17		
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	223.77	223.77		
	9		九、卫生健康支出	41	62.99	62.99		
	10		十、节能环保支出	42	285.55	285.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	21.81	21.81		
	12		十二、农林水支出	44	872.83	872.83		
	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	62.10	62.10		
	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	18.29	18.29		
	23		二十三、其他支出	55	3.96	3.96		
	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	2,098.48	本年支出合计	59	2,098.48	2,098.48		
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	2,098.48	总计	64	2,098.48	2,098.48		

# 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		2,098.48	998.08	1,100.40
201	一般公共服务支出	547.17	508.95	38.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.17	508.95	38.22
2010301	行政运行	508.95	508.95	
2010302	一般行政管理事务	38.22		38.22
208	社会保障和就业支出	223.77	197.68	26.09
20802	民政管理事务	26.09		26.09
2080208	基层政权建设和社区治理	26.09		26.09
20805	行政事业单位养老支出	185.73	185.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.75	82.75	
20808	抚恤	11.52	11.52	
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52	
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	62.99	56.89	6.10
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
2101103	公务员医疗补助	36.20	36.20	
21015	医疗保障管理事务	6.10		6.10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.10		6.10
211	节能环保支出	285.55		285.55

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	274.34		274.34
2110304	固体废弃物与化学品	274.34		274.34
21104	自然生态保护	11.21		11.21
2110402	农村环境保护	11.21		11.21
212	城乡社区支出	21.81		21.81
21205	城乡社区环境卫生	21.81		21.81
2120501	城乡社区环境卫生	21.81		21.81
213	农林水支出	872.83	172.45	700.38
21301	农业农村	192.45	172.45	20.00
2130104	事业运行	172.45	172.45	
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	680.38		680.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	680.38		680.38
221	住房保障支出	62.10	62.10	
22102	住房改革支出	62.10	62.10	
2210201	住房公积金	62.10	62.10	
224	灾害防治及应急管理支出	18.29		18.29
22401	应急管理事务	17.00		17.00
2240108	应急救援	17.00		17.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.29		1.29
2240703	自然灾害救灾补助	1.29		1.29
229	其他支出	3.96		3.96
22999	其他支出	3.96		3.96
2299999	其他支出	3.96		3.96

# 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	843.58	302	商品和服务支出	70.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.73	30201	办公费	10.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.61	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.71	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.39	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	30208	取暖费	7.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.20	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	10.39	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.10	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	0.17	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	84.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.19	30217	公务接待费	0.20	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	11.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.61	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	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	1.31	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	35.41			
人员经费合计		927.90	公用经费合计					70.18

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
4.20		4.00		4.00	0.20	4.20		4.00		4.00	0.20

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	67

# 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		70.18
302	商品和服务支出	70.18
30201	办公费	10.47
30202	印刷费	2.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.90
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	7.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.85
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	0.30
30217	公务接待费	0.20
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	7.34

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	1.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.41
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	21.16
1. 政府采购货物支出	2	21.16
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2,267.79万元，比上年收入、支出总计各增加266.51万元，增长13.32%，主要原因是是2024年计划新考录选调生3人，退休2人。四人已于2023年从一级科员晋升为四级主任科员，工资增加，社保等缴费基数增加。2024年计划新考录事业编5人，工资增加，社保缴费额度增加。村干部报酬因村干部学历提升，整体工资额度增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,164.28万元，其中：财政拨款收入2,098.48万元，占96.96%；其他收入65.80万元，占3.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,184.51万元，其中：基本支出998.08万元，占45.69%；项目支出1,186.43万元，占54.31%。

### 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2,098.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加226.40万元，增长12.09%，主要原因是增加如黄河固废整治项目,2024年计划新考录选调生3人，退休2人。四人已于2023年从一级科员晋升为四级主任科员，工资增

加，社保等缴费基数增加。2024年计划新考录事业编5人，工资增加，社保缴费额度增加。村干部报酬因村干部学历提升，整体工资额度增加。

## **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2,098.48万元，占本年支出合计的96.06%，比上年增加226.40万元，增长12.09%，主要原因是增加如黄河固废整治项目，2024年计划新考录选调生3人，退休2人。四人已于2023年从一级科员晋升为四级主任科员，工资增加，社保等缴费基数增加。2024年计划新考录事业编5人，工资增加，社保缴费额度增加。村干部报酬因村干部学历提升，整体工资额度增加。

### **（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）547.17万元，占26.07%；社会保障和就业支出（类）223.77万元，占10.66%；卫生健康支出（类）62.99万元，占3%；节能环保支出（类）285.55万元，占13.61%；城乡社区支出（类）21.81万元，占1.04%；农林水支出（类）872.83万元，占41.59%；住房保障支出（类）62.10万元，占2.96%；灾害防治及应急管理支出（类）18.29万元，占0.87%；其他支出（类）3.96万元，占0.19%。

### **（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2,078.38万元，支出决算为2,098.48万元，完成年初预算的100.97%。决算数

大于预算数的主要原因是新考录2名选调生和5名事业单位。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551.26万元，支出决算为508.95万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是新考录2名选调生和5名事业单位。

（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37.2万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是新考录2名选调生和5名事业单位。

#### 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26.09万元，完成年初预算的186.36%。决算数大于预算数的主要原因是新考录2名选调生和5名事业单位。

（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75.62万元，支出决算为68.59万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休2人，养老保险缴纳支出减少。

（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37.81万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休2人，职业年金缴纳支出减少。

（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70.83万元，支出决算为82.75万元，完成年初预算的116.83%。决算数大于预算数的主要原因是新增遗属1人、新增退休2人。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是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0.99万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休2人人员减少，工伤保险缴纳支出减少。

### 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23.02万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的66.03%。决算数小于预算数的主要原因是。主要是2024年行政退休2人，行政职工医疗、生育保险缴纳支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的79.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休2人，事业职工医疗、生育保险缴纳支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.33万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的76.48%。决算数小于预算数的主要原因是是2023年退休2人，人员减少，公务员医疗补助缴纳支出减少。

（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6.10万元，完成年初预算

的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增医疗服务与保障能力提升补助资金。

#### 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274.34万元，支出决算为274.34万元，完成年初预算的100.00%。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的111.65%。决算数大于预算数的主要原因是新增湟水河流域环卫设施采购项目10.04万元。

#### 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21.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增生活垃圾奖励资金等。

#### 6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为151.97万元，支出决算为172.45万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于预算数的主要原因是退休2人，人员减少，支出减少。

（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新增耕地非粮化整治资金。

（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703.29万元，支出决算为680.38万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休2人，人员减少，支出减少。

## 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72.46万元，支出决算为62.10万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休2人，住房公积金缴纳支出减少。

## 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17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增地质灾害隐患点居住群众临时避险项目。

（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1.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增防汛经费项目。

## 9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是市级村级党建经费年初未列入预算内。

# 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998.08万元，其中：人员经费927.90万元，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；公用经费70.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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4.20万元，支出决算为4.20万元，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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；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%。

### （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4万元，占95.24%；公务接待费支出决算0.20万元，占4.76%。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4万元。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4万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待67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1.58万元，下降27.34%。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0.45万元，下降10.11%，主要原因是落实中央压减三公经费要求；公务接待费支出决算数比上年减少1.13万元，下降84.96%，主要原因是落实中央压减三公经费要求。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出70.18万元，比上年增加2.90万元，增长4.31%，主要原因是办公人员增多，机关运行经费增加。

## **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21.16万元，其中：政府采购货物支出21.16万元、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，西宁市湟中区上新庄镇人民政府对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金589.11万

元，占本年度部门相关项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：各项目绩效目标达成度较高，其中村“两委”干部报酬补助项目保障了33个村村干部报酬按时足额发放，卸任村干部补助项目落实了20个卸任干部的生活保障，村级组织运转经费项目支撑了33个村的办公、设施维护等工作正常开展，村级党建工作经费项目保障了村级党建活动有序推进；相关质量、时效类指标达标率均超95%，社会认可度、服务对象满意度等效益指标符合预期，有效维护了村级组织稳定，助力乡村治理工作持续推进。组织对村“两委”干部报酬补助项目、卸任村干部补助项目、村级组织运转经费项目、村级党建工作经费项目开展了部门评价，涉及资金589.11万元。从评价情况来看，各项目资金使用规范合规，切实解决了村级干部生活保障、组织运转保障等核心问题，有效提升了村级组织的履职能力与服务水平，为乡村振兴基础工作提供了有力支撑；同时也识别出部分项目在流程优化、政策宣传、资源统筹等方面的改进空间。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1. 村“两委”干部报酬补助自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分：95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为434.74万元，实际支出434.74万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了33个村的村干部报酬按时足额发放；村干部履职稳定性提升，2个考核维度中村干部履职保障度达95%、按时足额发放率达98%；村干部工作积极性、服务村民的效率得到提升，社会认可度达95%，村干部与村民的沟通协作满意度达90%，村民对村干部的认可度、支持度持续提高。存在的问题及原因：部分村

存在村干部报酬发放“程序环节多、周期略长”的情况，原因是村级人员信息核对、层级审批流程耗时较长；村干部服务满意度未达更高水平，原因是部分村干部服务能力与村民多元化需求匹配度不足。下一步改进措施：1. 优化村干部报酬发放的审批流程，简化信息核对环节，压缩发放周期；2. 加强村干部服务能力培训，建立“村民需求-村干部服务”的匹配机制，提升服务精准度。

## 2. 卸任村干部补助自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分：95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.05万元，实际支出13.05万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了20个卸任村干部的补助按时足额发放；卸任村干部的生活保障水平提升，2个考核维度中补助发放准确率达95%、卸任干部生活保障满意度达95%；卸任干部对村级工作的关注度、支持度提高，社会层面形成了“重视卸任干部贡献”的良好氛围，认可度达97%。存在的问题及原因：部分卸任干部对补助政策的知晓度不足，原因是政策宣传仅覆盖到村级，未直接触达部分分散居住的卸任干部；卸任干部参与村级事务的渠道较少，原因是未建立常态化的卸任干部沟通、参与机制。下一步改进措施：针对卸任干部开展“一对一”政策宣传，通过电话、上门等方式确保政策知晓全覆盖；建立卸任干部参与村级事务的议事机制，定期邀请其为村级发展建言献策。

## 3. 村级组织运转经费（自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分：92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140.00万元，实际支出135万

元，结转5万元，完成年度预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：保障了33个村的村级组织正常运转，办公经费、设施维护等支出按标准落实；村级事务运转效率提升，2个考核维度中办公运转保障度达98%、村级工作稳定性达95%；村级组织服务村民的能力增强，村民对村级事务的满意度达90%，村级资源统筹使用效率达95%。存在的问题及原因：预算执行率未达100%，原因是部分村级办公设施维护项目因施工档期延迟，导致资金结转；村级经费使用的精准性不足，原因是部分村对“重点支出方向”的把控不够清晰，存在小额支出分散的情况。下一步改进措施：提前规划村级项目的实施档期，建立项目进度跟踪机制，确保资金及时使用；开展村级经费使用培训，明确重点支出方向，建立经费使用的“事前审批、事后公示”机制。

#### 4. 村级党建工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分：96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.32万元，实际支出1.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了33个村的党建工作正常开展，党建物资、培训、宣传等支出全部落实；村级党建质量提升，2个考核维度中党建工作保障度达95%、党员教育活动开展率达98%；村级党组织凝聚力增强，党员参与村级建设的积极性提高，党建工作满意度达90%，党建资源统筹效率达98%。

存在的问题及原因：党建活动的形式较为单一，原因是活动策划以“常规学习”为主，缺乏创新性、互动性的形式；部分村党建工作的“实际成效转化”不足，原因是党建与村级业务工作的融合机制不够健全。下一步改进措施：创新党建活动形式，结



合村级实际开展“实践式、互动式”党建活动（如党员志愿服务、党建知识竞赛等）；建立“党建+业务”融合机制，将党建工作与村级产业发展、民生服务等业务结合，提升党建实际成效。

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	西宁市遼中区上新庄镇人民政府			实施单位	西宁市遼中区上新庄镇人民政府			
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	434.74	434.74	434.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	434.74	434.74	434.74	—	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				
	村级干部每年工资报酬，体现工作价值，按照村级大小，任职年限、工作考核等情况，合理分配和支付，体现公平公正的原则。合理分配村干部年度薪酬，提高村干部工作积极性。			以辖区内16个行政村“两委”班子成员职数确定村干部任职工资发放对象，根据村干部职务、学历等因素按照审核表要求发放村干部报酬，严明纪律约束，保证发放的准确性。				
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
	产出指标	数量指标	确保33个村的村干部准确无误，不漏村、不漏人	33人	33人	10	10	
		质量指标	以任职年限、工作表现等情况客观公正发放村干部工资	96%	94%	20	20	
		时效指标	每位村干部工资能够按时、足额发放到位	95%	94%	20	19	村干部报酬按月审核，10月新增大学生到村任职村干部人员，审核时间稍晚
	效益指标	经济效益指标	发放工资报酬，提高村干部生活水平	93%	90%	10	10	
		社会效益指标	足额发放工资报酬，提高村干部工作积极性	94%	92%	20	19	村干部报酬按月审核，10月新增大学生到村任职村干部人员，审核时间稍晚
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%	91%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	卸任干部报酬							
主管部门	西宁市遼中区上新庄镇人民政府			实施单位	西宁市遼中区上新庄镇人民政府			
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	13.05	13.05	13.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.05	13.05	13.05	—	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				
	村级干部每年工资报酬，体现工作价值，按照村级大小、任职年限、工作考核等情况，合理分配和支付，体现公平公正的原则。合理分配村干部年度薪酬，提高村干部工作积极性。			以辖区内16个行政村“两委”班子成员职数确定村干部任职工资发放对象，根据村干部职务、学历等因素按照审核表要求发放村干部报酬，严明纪律约束，保证发放的准确性。				
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
	产出指标	数量指标	保障33个村卸任老干部报酬发放到位	20人	33人	10	10	
		质量指标	妥善解决卸任干部生活保障问题	95%	94%	20	20	
		时效指标	按时足额发放卸任老干部报酬、杜绝拖欠、延迟发放	95%	94%	20	19	系统数据更新延迟，导致津贴发放稍有滞后。
	效益指标	经济效益指标	切实增强卸任干部的荣誉感和成就感	97%	90%	20	20	
		社会效益指标	保障卸任干部在各项工作中发挥好传帮带的作用	95%	92%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对村级工作的支持力度	95%	91%	10	10	
总分						100	99	

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	西宁市遼中区上新庄镇人民政府			实施单位	西宁市遼中区上新庄镇人民政府			
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	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—	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				
	村级干部每年工资报酬，体现工作价值，按照村级大小、任职年限、工作考核等情况，合理分配和支付，体现公平公正的原则。合理分配村干部年度薪酬，提高村干部工作积极性。			以辖区内16个行政村“两委”班子成员职数确定村干部任职工资发放对象，根据村干部职务、学历等因素按照审核表要求发放村干部报酬，严明纪律约束，保证发放的准确性。				
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
	产出指标	数量指标	保障33个村委及支部各项工作正常开展	33个	33个	20	20	
		质量指标	加强镇级监督，保障村级各项办公经费及宣传培训印刷水电暖等费用合理支出	95%	94%	10	10	
		时效指标	资金支付及时，确保村级工作持续正常稳定开展	95%	94%	20	19	系统数据更新延迟，导致津贴发放稍有滞后。
	效益指标	经济效益指标	村级组织正常运转，保障村级的各项工作能正常顺利的开展，提高广大群众	97%	90%	10	10	
		社会效益指标	完善村级资金管理使用制度，确保村级运转资金落实到位	95%	92%	20	19	村民议事会意见不一，决策稍有延迟。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升村民对村委工作的满意度	95%	91%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	村级党建经费							
主管部门	西宁市遼中区上新庄镇人民政府			实施单位	西宁市遼中区上新庄镇人民政府			
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	1.32	1.32	1.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—	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				
	村级干部每年工资报酬，体现工作价值，按照村级大小、任职年限、工作考核等情况，合理分配和支付，体现公平公正的原则。合理分配村干部年度薪酬，提高村干部工作积极性。			以辖区内16个行政村“两委”班子成员职数确定村干部任职工资发放对象，根据村干部职务、学历等因素按照审核表要求发放村干部报酬，严明纪律约束，保证发放的准确性。				
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
	产出指标	数量指标	保障33个村党建工作正常开展	33个	33个	20	19	人事变动导致工作交接稍有迟缓。
		质量指标	加强镇级监管，提高资金合理分配使用率	95%	94%	10	10	
		时效指标	资金支付进度及时效	95%	94%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升党员素质，加强村党支部组织建设，提高党员凝聚力	97%	90%	10	10	
		社会效益指标	确保村级党建工作持续稳定开展	95%	92%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对党建工作满意度	95%	91%	10	10		
总分						100	99	

### 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10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3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7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。