

西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；（二）执行全镇的社会和经济发展计划，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（四）保护各种经济组织的合法权益；（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；（七）办理上级人民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，其中包括：
西宁市湟中区上五庄镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室、党政综合办公室、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	1,629.56	一、一般公共服务支出	32	416.73
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	75.36	八、社会保障和就业支出	39	154.13
	9		九、卫生健康支出	40	53.54
	10		十、节能环保支出	41	46.95
	11		十一、城乡社区支出	42	12.41
	12		十二、农林水支出	43	893.12
	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	49.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.64
	23		二十三、其他支出	54	2.52
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,704.92	本年支出合计	58	1,636.45
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	22.78	年末结转和结余	60	91.24
	30			61	
总计	31	1,727.70	总计	62	1,727.70

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	1,704.92	1,629.56					75.36
201	一般公共服务支出	416.73	416.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.73	416.73					
2010301	行政运行	378.50	378.50					
2010302	一般行政管理事务	38.23	38.23					
208	社会保障和就业支出	154.13	154.13					
20802	民政管理事务	27.20	27.20					
2080208	基层政权建设和社区治理	27.20	27.20					
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.25	43.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	53.54	53.54					
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64					
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
2101103	公务员医疗补助	29.54	29.54					
21015	医疗保障管理事务	3.90	3.90					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.90	3.90					
211	节能环保支出	46.95	46.95					
21104	自然生态保护	46.95	46.95					

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
2110402	农村环境保护	46.95	46.95					
212	城乡社区支出	12.41	12.41					
21205	城乡社区环境卫生	12.41	12.41					
2120501	城乡社区环境卫生	12.41	12.41					
213	农林水支出	936.22	886.22					50.00
21301	农业农村	136.25	136.25					
2130104	事业运行	135.25	135.25					
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	335.12	285.12					50.00
2130505	生产发展	271.12	271.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	14.00					50.00
21307	农村综合改革	464.86	464.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.86	464.86					
221	住房保障支出	49.42	49.42					
22102	住房改革支出	49.42	49.42					
2210201	住房公积金	49.42	49.42					
224	灾害防治及应急管理支出	7.64	7.64					
22401	应急管理事务	2.50	2.50					
2240108	应急救援	2.50	2.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.14	5.14					
2240703	自然灾害救灾补助	5.14	5.14					
229	其他支出	27.88	2.52					25.36
22999	其他支出	27.88	2.52					25.36
2299999	其他支出	27.88	2.52					25.36

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	1,636.45	739.73	896.72			
201	一般公共服务支出	416.73	378.50	38.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.73	378.50	38.23			
2010301	行政运行	378.50	378.50				
2010302	一般行政管理事务	38.23		38.23			
208	社会保障和就业支出	154.13	126.93	27.20			
20802	民政管理事务	27.20		27.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	27.20		27.20			
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.25	43.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	53.54	49.64	3.90			
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64				
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
2101103	公务员医疗补助	29.54	29.54				
21015	医疗保障管理事务	3.90		3.90			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.90		3.90			
211	节能环保支出	46.95		46.95			

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
21104	自然生态保护	46.95		46.95			
2110402	农村环境保护	46.95		46.95			
212	城乡社区支出	12.41		12.41			
21205	城乡社区环境卫生	12.41		12.41			
2120501	城乡社区环境卫生	12.41		12.41			
213	农林水支出	893.12	135.25	757.87			
21301	农业农村	136.25	135.25	1.00			
2130104	事业运行	135.25	135.25				
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	292.01		292.01			
2130505	生产发展	271.12		271.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.90		20.90			
21307	农村综合改革	464.86		464.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.86		464.86			
221	住房保障支出	49.42	49.42				
22102	住房改革支出	49.42	49.42				
2210201	住房公积金	49.42	49.42				
224	灾害防治及应急管理支出	7.64		7.64			
22401	应急管理工作	2.50		2.50			
2240108	应急救援	2.50		2.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.14		5.14			
2240703	自然灾害救灾补助	5.14		5.14			
229	其他支出	2.52		2.52			
22999	其他支出	2.52		2.52			
2299999	其他支出	2.52		2.52			

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	1,629.56	一、一般公共服务支出	33	416.73	416.73		
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	154.13	154.13		
	9		九、卫生健康支出	41	53.54	53.54		
	10		十、节能环保支出	42	46.95	46.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	12.41	12.41		
	12		十二、农林水支出	44	886.22	886.22		
	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	49.42	49.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.64	7.64		
	23		二十三、其他支出	55	2.52	2.52		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,629.56	本年支出合计	59	1,629.56	1,629.56		
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	1,629.56	总计	64	1,629.56	1,629.56		

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		1,629.56	739.73	889.82
201	一般公共服务支出	416.73	378.50	38.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.73	378.50	38.23
2010301	行政运行	378.50	378.50	
2010302	一般行政管理事务	38.23		38.23
208	社会保障和就业支出	154.13	126.93	27.20
20802	民政管理事务	27.20		27.20
2080208	基层政权建设和社区治理	27.20		27.20
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.25	43.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	53.54	49.64	3.90
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	29.54	29.54	
21015	医疗保障管理事务	3.90		3.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.90		3.90
211	节能环保支出	46.95		46.95
21104	自然生态保护	46.95		46.95
2110402	农村环境保护	46.95		46.95

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
212	城乡社区支出	12.41		12.41
21205	城乡社区环境卫生	12.41		12.41
2120501	城乡社区环境卫生	12.41		12.41
213	农林水支出	886.22	135.25	750.97
21301	农业农村	136.25	135.25	1.00
2130104	事业运行	135.25	135.25	
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	285.12		285.12
2130505	生产发展	271.12		271.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	464.86		464.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.86		464.86
221	住房保障支出	49.42	49.42	
22102	住房改革支出	49.42	49.42	
2210201	住房公积金	49.42	49.42	
224	灾害防治及应急管理支出	7.64		7.64
22401	应急管理工作	2.50		2.50
2240108	应急救援	2.50		2.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.14		5.14
2240703	自然灾害救灾补助	5.14		5.14
229	其他支出	2.52		2.52
22999	其他支出	2.52		2.52
2299999	其他支出	2.52		2.52

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	671.31	302	商品和服务支出	25.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.57	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.37	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	56.22	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.79	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.54	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	0.33	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.42	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	43.25	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	9.23	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	30.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	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	5.75	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		714.56	公用经费合计					25.18

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
4.39		4.39		4.39		4.39		4.39		4.39	

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）	5
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		25.18
302	商品和服务支出	25.18
30201	办公费	8.53
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.36
30207	邮电费	0.68
30208	取暖费	5.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.45
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	5.75

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	314.47
1. 政府采购货物支出	2	34.97
2. 政府采购工程支出	3	279.50
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	314.47
其中：授予小微企业合同金额	6	314.47

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1,727.70万元，比上年收入、支出总计各增加360.08万元，增长26.33%，主要原因是1. 2024年我镇有小寺沟村“一村一品”蔬菜加工项目预算收入294万元；2. 我镇综合业务费收入支出较上年增加10万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,704.92万元，其中：财政拨款收入1,629.56万元，占95.58%；其他收入75.36万元，占4.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,636.45万元，其中：基本支出739.73万元，占45.20%；项目支出896.72万元，占54.80%。

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1,629.56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加347.35万元，增长27.09%，主要原因是1. 2024年我镇有小寺沟村“一村一品”蔬菜加工项目预算收入支出294万元；2. 我镇综合业务费收入支出较上年增加10万元。

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1,629.56万元，占本年支出合计的99.58%，比上年增加347.35万元，增长27.09%，主要

原因是1. 2024年我镇有小寺沟村“一村一品”蔬菜加工项目预算支出294万元；2. 我镇综合业务费支出较上年增加10万元。

(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）416.73万元，占25.57%；社会保障和就业支出（类）154.13万元，占9.46%；卫生健康支出（类）53.54万元，占3.29%；节能环保支出（类）46.95万元，占2.88%；城乡社区支出（类）12.41万元，占0.76%；农林水支出（类）886.22万元，占54.38%；住房保障支出（类）49.42万元，占3.03%；灾害防治及应急管理支出（类）7.64万元，占0.47%；其他支出（类）2.52万元，占0.15%。

(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1,318.55万元，支出决算为1,629.56万元，完成年初预算的123.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年财政拨款收入增加。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405.26万元，支出决算为378.50万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于预算数的主要原因是本镇有行政编制人员调出。

（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39.88万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是年末本镇公车运行维护费有剩余。

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27.20万元，完成年初预算的194.29%。决算数大于预算数的主要原因是1.新增社区工作者报酬18.5万元；2.上五庄社区不符合使用社区补助经费标准，故资金无法支出；社区党建工作专项补助未支出1.7万元。

(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59.05万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

(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29.53万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

(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36.70万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的117.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年我镇新增两名退休人员。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的39.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年我镇工伤保险（事业）产生调剂。

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17.18万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的85.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年医疗保险缴费基数

调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的85.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年医疗保险缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.81万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的87.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年医疗保险缴费基数调整。

(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3.9万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为46.95万元，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环境卫生整治、垃圾转运等相关资金专项经费收入。

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12.41万元，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垃圾转运相关资金专项经费收入。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为141.85万元，支出决算为135.25万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年事业人员差旅费等资金有结余。

(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1万元，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”整治工作经费。

(3) 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0万元，支出决算为271.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我镇有小寺沟村“一村一品”蔬菜加工项目预算收入271.12万元。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我镇有小寺沟村“一村一品”蔬菜加工项目监理费二类费用等预算收入14万元。

(5) 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476.57万元，支出决算为464.86万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年我镇有村干部辞职，中途有村干部空缺几个月，导致资金有结余。

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56.77万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的87.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年住房公积金缴费基数调整。

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2.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增地质灾害隐患点居住群众临时避险项目资金。

(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5.14万元，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资金。

9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是农村服务群众专项经费、村级党建经费均纳入该预算科目。

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739.73万元，其中：人员经费714.56万元，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；公用经费25.18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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4.39万元，支出决算为4.39万元，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4.39万元，支出决算为4.39万元，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4.39万元，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4.39万元。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4.39万元，公务用车保有量为5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0.23%。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0.23%，主要原因是本年我镇公车运行维护资金有少量结余；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25.18万元，比上年减少0.81万元，下降3.12%，主要原因是本年我镇办公经费、差旅费有剩余。

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314.47万元，其中：政府采购货物支出34.97万元、政府采购工程支出279.50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额314.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额314.47万元，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，西宁市湟中区上五庄镇人民政府对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金531.29万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区上五庄镇人民政府在2024年度部门决算中反映“村干部报酬”、“卸任干部补助”、“社区服务群众经费”等7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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为291.17万元，实际支出291.17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组

织的凝聚力和创造力、战斗力，加强村“两委”班子队伍建设，激励村干部工资积极性，妥善保障村干部生活补助。

2. 村级运转项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102万元，实际支出102万元，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，缓解村组织的财务困难，调动村干部的积极性，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。存在的主要问题：对于资金使用的灵活性不高。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高资金使用灵活性。

3. 卸任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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.9万元，实际支出9.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过卸任干部生活补助，妥善解决卸任村干部生活保障，健全完善村干部激励关怀机制，加强农村基层组织建设。

4. 社区服务群众经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：我镇不符合该笔资金的使用范围，建议上级次年不再拨付。

5. 村级党建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为0.84万元，实际支出0.84万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过基层党建经费，夯实基层党建建设工作，增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力使群众对基层党建工作满意，基层党建工作成效明显提高。

6. 村级服务群众经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.5万元，实际支出73.5万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：农村服务群众专项经费，主要用于负责和保障村务正常运行，通过制作党建展板等进一步深化党建教育，党员活动室规划化布置，达到预期效果，为党建引领发展壮大村集体经济奠定坚实的基础。

7. 综合业务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.88万元，实际支出38.99万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过综合业务费保障全镇的社会经济发展，用于我镇各项办公业务所需的办公费的支出；确保各类工作的正常开展。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门	村干部报酬-上五庄镇						
	西宁市湟中区上五庄镇人民政府		实施单位	西宁市湟中区上五庄镇人民政府			
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	291.17	291.17	291.17	10	100%	
	其中：当年财政拨款	291.17	291.17	291.17	--	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			
	为加强基层党组织的凝聚力和创造力、战斗力，加强村两委班子队伍建设，激励村干部机制，妥善保障村干部生活补助。			为加强基层党组织的凝聚力和创造力、战斗力，加强村两委班子队伍建设，激励村干部机制，妥善保障村干部生活补助。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	统计村干部人数	92	92	15	15 无偏差
		质量指标	村干部生活得到了保证	90	90	17	17 无偏差
		时效指标	保障村干部报酬年底发放完成	90	90	18	18 无偏差
	效益指标	社会效益指标	村级各类工作得到很大进步	90	90	15	10 无偏差
		可持续影响指标	报酬激励了村干部，提升了工作积极性	90	90	15	10 无偏差
	满意度指标	群众满意度	村干部满意	90	90	10	10 无偏差
总分				100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门	村级运转经费-上五庄镇			西宁市湟中区上五庄镇人民政府				
	西宁市湟中区上五庄镇人民政府	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	102	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	--	100%	--	
	上年结转资金				--	0%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于村里的办公费、水电费、网费、取暖费、报刊征订费、通讯费、差旅费、会议费、村级公益性岗位人员工资等其他村级开支。此项经费保障村级的各项工作能正常顺利的开展，缓解村组织的财务困难，调动村干部的积极性。			用于村里的办公费、水电费、网费、取暖费、报刊征订费、通讯费、差旅费、会议费、村级公益性岗位人员工资等其他村级开支。此项经费保障村级的各项工作能正常顺利的开展，缓解村组织的财务困难，调动村干部的积极性。				
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
	产出指标	数量指标	拨付村级运转经费的村数	21	21	15	15	无偏差
		质量指标	强化村级队伍建设，保障村级办公经费，确保村级各项工作正常开展。	95	95	17	17	无偏差
		时效指标	村级运转经费于12月底拨付完成。	95	95	18	18	无偏差
	效益指标	社会效益指标	村级经济提高，村民生活安稳和谐。	95	95	15	10	无偏差
		社会公众评价指标	保障村级各项工作能正常顺利的开展，村干部满意度提高。	95	95	15	10	无偏差
	满意度指标	村干部满意度	村干部满意	95	95	10	10	无偏差
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门	村级党建经费-上五庄镇			西宁市湟中区上五庄镇人民政府				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.84	0.84	0.84	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—	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				
	发展壮大村集体经济通过基层党建经费，夯实基层党建工作，增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力，使得群众对基层党建工作满意，基层党建工作成效明显提高。			发展壮大村集体经济通过基层党建经费，夯实基层党建工作，增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力，使得群众对基层党建工作满意，基层党建工作成效明显提高。				
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21个村的党支部工作正常运转	21	21	15	15	无偏差
		质量指标	提高村党支部书记的党性觉悟，增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力	95	95	17	17	无偏差
		时效指标	党建工作开展及时率提高	95	95	18	18	无偏差
	效益指标	社会效益	村级党员服务意识增强	95	95	15	10	无偏差
		可持续影响指标	夯实基层党建建议工作，增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力	95	95	15	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意、群众满意	95	95	10	10	无偏差
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级服务群众经费-上五庄镇						
主管部门		西宁市湟中区上五庄镇人民政府		实施单位	西宁市湟中区上五庄镇人民政府			
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	73.5	73.5	73.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	73.5	73.5	73.5	—	100%		
	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	农村服务群众专项经费，主要用于负责和保障村务正常运行，通过制作党建展板等进一步深化党建教育，党员活动室规划化布置，达到预期效果，为党建引领发展壮大村集体经济奠定坚实的基础。			农村服务群众专项经费，主要用于负责和保障村务正常运行，通过制作党建展板等进一步深化党建教育，党员活动室规划化布置，达到预期效果，为党建引领发展壮大村集体经济奠定坚实的基础。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	全镇21个村的工作都能正常有序开展	21	21	15	15	无偏差
		质量指标	提高农村服务水平，确保各项工作质量，落实各项规章制度，改善服务质量，改善工作环境，提高工作效率。	95	95	17	17	无偏差
		时效指标	按时完成各项工作，提高工作效率。	95	95	18	18	无偏差
	效益指标	经济效益	提高群众生活水平，提高工作效率。	95	95	15	10	无偏差
		社会效益	努力解决群众反映的问题，办好事，办实事，提高群众满意度。	95	95	15	10	无偏差
		群众满意度	群众满意度	95	95	10	10	无偏差
总分				100	90			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区上五庄镇人民政府 卸任干部补助-上五庄镇			实施单位	西宁市湟中区上五庄镇人民政府			
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.9	9.9	9.9	10	100%		
	其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	--	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				
	该项资金用于卸任干部生活补助，妥善解决卸任村干部生活保障，健全完善村干部激励关怀机制，加强农村基层组织建设。			该项资金用于卸任干部生活补助，妥善解决卸任村干部生活保障，健全完善村干部激励关怀机制，加强农村基层组织建设。				
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	发放全镇卸任干部人数	64	64	15	15	无偏差
		质量指标	妥善解决离任村干部生活保障。	95	95	17	17	无偏差
		时效指标	年底卸任干部报酬发放到位	95	95	18	18	无偏差
	效益指标	社会效益指标	卸任干部的晚年生活得到保障	95	95	15	10	无偏差
		社会公众评价指标	加强农村基层组织建设，健全完善村干部激励关怀机制	95	95	15	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意	95	95	10	10	无偏差
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门	社区服务群众经费-上五庄镇						
	西宁市湟中区上五庄镇人民政府		实施单位	西宁市湟中区上五庄镇人民政府			
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	14	14	0	10	0%	
	其中：当年财政拨款	14	14	0	--	0%	
	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			
	通过开展各类社区活动，丰富社区群众生活，强化基层群众生活需要保障，慰问社区重点人群，更好的服务群众，提高服务群众的文体生活。			我镇不符合该笔资金的使用要求。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展志愿者为民活动 4次	4	0	0	无偏差
		质量指标	通过慰问社区老残弱病、下岗失业人员，使得他们的生活有所改	95	0	0	无偏差
		时效指标	年底12月31日前完成各类活动	95	0	0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社区居民的收入提高，生活质量提	95	0	0	无偏差
		社会公众满意度指标	更好的服务社区居民，促进社会稳	95	0	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意社区的工作	95	0	0	无偏差
总分				100	0		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合业务费-上五庄镇							
主管部门	西宁市湟中区上五庄镇人民政府			实施单位	西宁市湟中区上五庄镇人民政府			
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	39.88	39.88	39.88	10	100%		
	其中:当年财政拨款	39.88	39.88	39.88	--	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				
	通过综合业务费保障全镇的社会经济发展，用于我镇各项办公业务所需的办公费的支出；确保各类工作的正常开展。			通过综合业务费保障全镇的社会经济发展，用于我镇各项办公业务所需的办公费的支出；确保各类工作的正常开展。				
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	保障我镇14个科室能够顺利开展工作	14	14	15	15	无偏差
		质量指标	保障我镇电费、电话费、网费、取暖费的及时发放	95	95	17	17	无偏差
		时效指标	保障我镇各项工作顺利进行	95	95	18	18	无偏差
	效益指标	经济效益	保障我镇各项工作顺利进行	95	95	15	10	无偏差
		可持续影响	我镇经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业	95	95	15	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对我镇各类工作的满意度	95	95	10	10	无偏差

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。