

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

西宁市湟中区人民政汉东回族乡人民政府主要职责为：

(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) 负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。(七) 负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。(八) 负责全乡农村、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：  
西宁市湟中区汉东回族乡人民政府。  
内设机构11个，具体为：党政办公室、人大办公室、武装办公室、纪委办公室、项目办公室、扶贫办公室、财政办公室、“三资”监管办公室、便民服务大厅、经济发展中心、社会发展中心。

# 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	677.55	一、一般公共服务支出	32	307.50
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	84.56
	9		九、卫生健康支出	40	37.82
	10		十、节能环保支出	41	3.29
	11		十一、城乡社区支出	42	3.57
	12		十二、农林水支出	43	229.72
	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	37.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.50
	23		二十三、其他支出	54	0.48
	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	707.55	本年支出合计	58	707.55
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	3.90	年末结转和结余	60	3.90
	30			61	
总计	31	711.45	总计	62	711.45

## 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	707.55	677.55					30.00
201	一般公共服务支出	307.50	307.50					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	307.50	307.50					
2010301	行政运行	276.57	276.57					
2010302	一般行政管理事务	30.93	30.93					
208	社会保障和就业支出	84.56	84.56					
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.96	19.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	37.82	37.82					
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32					
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93					
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07					
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32					
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50	1.50					
211	节能环保支出	3.29	3.29					
21104	自然生态保护	3.29	3.29					
2110402	农村环境保护	3.29	3.29					
212	城乡社区支出	3.57	3.57					

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
21205	城乡社区环境卫生	3.57	3.57					
2120501	城乡社区环境卫生	3.57	3.57					
213	农林水支出	229.72	199.72					30.00
21301	农业农村	119.22	119.22					
2130104	事业运行	119.22	119.22					
21307	农村综合改革	80.50	80.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.50	80.50					
21399	其他农林水支出	30.00						30.00
2139999	其他农林水支出	30.00						30.00
221	住房保障支出	37.11	37.11					
22102	住房改革支出	37.11	37.11					
2210201	住房公积金	37.11	37.11					
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	3.50					
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	3.50					
229	其他支出	0.48	0.48					
22999	其他支出	0.48	0.48					
2299999	其他支出	0.48	0.48					

## 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	707.55	553.78	153.77			
201	一般公共服务支出	307.50	276.57	30.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.50	276.57	30.93			
2010301	行政运行	276.57	276.57				
2010302	一般行政管理事务	30.93		30.93			
208	社会保障和就业支出	84.56	84.56				
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	37.82	36.32	1.50			
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32				
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93				
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07				
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32				
21015	医疗保障管理事务	1.50		1.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50		1.50			
211	节能环保支出	3.29		3.29			
21104	自然生态保护	3.29		3.29			
2110402	农村环境保护	3.29		3.29			

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
212	城乡社区支出	3.57		3.57			
21205	城乡社区环境卫生	3.57		3.57			
2120501	城乡社区环境卫生	3.57		3.57			
213	农林水支出	229.72	119.22	110.50			
21301	农业农村	119.22	119.22				
2130104	事业运行	119.22	119.22				
21307	农村综合改革	80.50		80.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.50		80.50			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	37.11	37.11				
22102	住房改革支出	37.11	37.11				
2210201	住房公积金	37.11	37.11				
224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50			
2240703	自然灾害救灾补助	3.50		3.50			
229	其他支出	0.48		0.48			
22999	其他支出	0.48		0.48			
2299999	其他支出	0.48		0.48			

## 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	677.55	一、一般公共服务支出	33	307.50	307.50		
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	84.56	84.56		
	9		九、卫生健康支出	41	37.82	37.82		
	10		十、节能环保支出	42	3.29	3.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.57	3.57		
	12		十二、农林水支出	44	199.72	199.72		
	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	37.11	37.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.50	3.50		
	23		二十三、其他支出	55	0.48	0.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	677.55	<b>本年支出合计</b>	59	677.55	677.55		
年初财政拨款结转和结余	28	3.90	年末财政拨款结转和结余	60	3.90	3.90		
一般公共预算财政拨款	29	3.90		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				
<b>总计</b>	32	681.45	<b>总计</b>	64	681.45	681.45		

## 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		677.55	553.78	123.77
201	一般公共服务支出	307.50	276.57	30.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.50	276.57	30.93
2010301	行政运行	276.57	276.57	
2010302	一般行政管理事务	30.93		30.93
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	84.56	84.56	
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	37.82	36.32	1.50
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	
21015	医疗保障管理事务	1.50		1.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50		1.50
211	节能环保支出	3.29		3.29
21104	自然生态保护	3.29		3.29

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
2110402	农村环境保护	3.29		3.29
212	城乡社区支出	3.57		3.57
21205	城乡社区环境卫生	3.57		3.57
2120501	城乡社区环境卫生	3.57		3.57
213	农林水支出	199.72	119.22	80.50
21301	农业农村	119.22	119.22	
2130104	事业运行	119.22	119.22	
21307	农村综合改革	80.50		80.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.50		80.50
221	住房保障支出	37.11	37.11	
22102	住房改革支出	37.11	37.11	
2210201	住房公积金	37.11	37.11	
224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50
2240703	自然灾害救灾补助	3.50		3.50
229	其他支出	0.48		0.48
22999	其他支出	0.48		0.48
2299999	其他支出	0.48		0.48

## 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	506.25	302	商品和服务支出	27.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.24	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.30	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	42.93	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	30208	取暖费	3.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.32	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	1.07	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.96	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	16.73	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	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	4.22	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	0.63	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	0.09			
人员经费合计		526.21	公用经费合计					27.57

## 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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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		27.57
302	商品和服务支出	27.57
30201	办公费	8.49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.44
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	3.88
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.31
30214	租赁费	1.50
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	0.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.22

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	0.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

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	10.39
1. 政府采购货物支出	2	10.39
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	10.39
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711.45万元，比上年收入、支出总计各减少72.91万元，下降9.30%，主要原因是人员支出减少，2024年度社会保障和就业支出减少、住房保障支出减少；节能环保支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计707.55万元，其中：财政拨款收入677.55万元，占95.76%；其他收入30万元，占4.24%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计707.55万元，其中：基本支出553.78万元，占78.27%；项目支出153.77万元，占21.73%。

## 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681.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少72.91万元，下降9.67%，主要原因是人员支出减少，2024年度社会保障和就业支出减少、住房保障支出减少；节能环保支出减少。

## 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677.55万元，占本年支出合计的95.76%，比上年减少72.91万元，下降9.72%，主要原因

是人员支出减少，2024年度社会保障和就业支出减少、住房保障支出减少；节能环保支出减少。

## **（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）307.50万元，占45.38%；社会保障和就业支出（类）84.56万元，占12.48%；卫生健康支出（类）37.82万元，占5.58%；节能环保支出（类）3.29万元，占0.49%；城乡社区支出（类）3.57万元，占0.53%；农林水支出（类）199.72万元，占29.48%；住房保障支出（类）37.11万元，占5.48%；灾害防治及应急管理支出（类）3.50万元，占0.52%；其他支出（类）0.48万元，占0.07%。

## **（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676.39万元，支出决算为677.55万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、支出增加。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为274.24万元，支出决算为276.57万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

（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20.29万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的152.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

### **2. 文化旅游体育与传媒支出（类）**

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项工作经费。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.34万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.67万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.58万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的28.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

### 4. 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11.52万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的86.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的89.42%。

决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出我单位导致经费决算数小于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.58万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

## 5. 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3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。

## 6. 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0.80万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的446.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加生活垃圾奖励资金项目。

## 7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为124.22万元，支出决算为119.22万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出。

(2) 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84.84万元，支出决算为80.50万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因是大学生书记只有一名，且根据本人意愿未缴纳其三险一金。

## 8. 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41.49万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、人员减少。

#### 9. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

#### 10. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是支出农村党建工作经费增加。

### 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553.78万元，其中：人员经费526.21万元，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、生活补助；公用经费27.57万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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2万元，支出决算为2万元，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2万元，支出决算为2万元，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2万元，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27.57万元，比上年增加5.98万元，增长27.70%，主要原因是新招录公务员2名，人员增加，公用经费增加。

## 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10.39万元，其中：政府采购货物支出10.39万元、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10.39万元，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，西宁市湟中区汉东回族乡人民政府对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金51.89万元，占部门项目支出预算总额的47.44%。绩效目标完成情况：进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。

组织对村干部报酬项目、村级运转经费项目开展了部门评价，涉及资金68.89万元。从评价情况来看，进一步调动村干部的

工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府在2024年度部门决算中反映“村干部报酬”、“村级运转经费”等2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51.89万元，实际支出50.97万元，结转0.92万元，完成年度预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。存在的问题及原因：村干部配备不全，人员不稳定，更换频繁。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 2. 村级运转及村级党建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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出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：通过项目实施，维持全乡4个村每个村日常工作的日常运转，促使村内各项工作顺利有效开展并保持高质量水准，提升各村整体工作水平，提供便捷工作环境，继而间接提升村集体收入，提高村民生活水平，是的村级组织能够更好服务群众，维持社会稳定向好发

展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：村级运转专项经费绩效目标执行不存在偏差。预算资金执行按照预期已全部支出完毕，下一年支出进度方面继续保持。

## 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	西宁市湟中区汉东回族乡人民政府			实施单位	西宁市湟中区汉东回族乡人民政府			
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	51.89	51.89	50.97	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	51.89	51.89	50.97	--	98%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
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4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	发放范围覆盖4个村中每一位村干部工资	16人	16人	20	20	
		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%	10	10	
		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，11月新增大学生到村认职村干部人员，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，11月新增大学生到村认职村干部人员，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	村级运转经费							
主管部门	西宁市湟中区汉东回族乡人民政府			实施单位	西宁市湟中区汉东回族乡人民政府			
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	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				
	村级运转经费，是在以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，确保村级的各项工作能正常顺利的开展。			维持全乡4个村每个村日常工作的正常运转级的各项工作能正常顺利的开展，在合理时间范围内提升各村整体工作水平，提供便捷工作环境。				
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	维持全乡4个村每个村日常工作的正常运转	4个村	4个村	20	20	
		质量指标	促使村内各项工作顺利有序开展并以高质量完成	95%	95%	10	10	
		时效指标	在合理时间范围内提升各村整体工作水平，提供便捷工作环境	96%	94%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升村集体收入，提高村民生活水平	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	各村级组织能够更好服务群众，维持社会稳定向好发展	94%	93%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、认可度	95%	92%	10	10	
总分					100	100		

### 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2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0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2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。