

西宁市湟中区共和镇人民政府  
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) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理。

(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施村镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## **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：  
西宁市湟中区共和镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、  
经济发展办公室、公共管理服务办公室、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	1,658.09	一、一般公共服务支出	32	483.48
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		八、社会保障和就业支出	39	184.26
	9		九、卫生健康支出	40	59.55
	10		十、节能环保支出	41	31.20
	11		十一、城乡社区支出	42	17.37
	12		十二、农林水支出	43	803.10
	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	56.42
	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	19.12
	23		二十三、其他支出	54	3.60
	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	1,658.09	本年支出合计	58	1,658.09
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	4.50	年末结转和结余	60	4.50
	30			61	
总计	31	1,662.59	总计	62	1,662.59

## 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	1,658.09	1,658.09					
201	一般公共服务支出	483.48	483.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.48	483.48					
2010301	行政运行	440.52	440.52					
2010302	一般行政管理事务	42.96	42.96					
208	社会保障和就业支出	184.26	184.26					
20802	民政管理事务	22.17	22.17					
2080208	基层政权建设和社区治理	22.17	22.17					
20805	行政事业单位养老支出	161.71	161.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.47	66.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	59.55	59.55					
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85					
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24					
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41					
2101103	公务员医疗补助	33.20	33.20					
21015	医疗保障管理事务	5.70	5.70					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.70	5.70					
211	节能环保支出	31.20	31.20					
21104	自然生态保护	31.20	31.20					

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	31.20	31.20					
212	城乡社区支出	17.37	17.37					
21205	城乡社区环境卫生	17.37	17.37					
2120501	城乡社区环境卫生	17.37	17.37					
213	农林水支出	803.10	803.10					
21301	农业农村	168.96	168.96					
2130104	事业运行	158.96	158.96					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	634.14	634.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.14	634.14					
221	住房保障支出	56.42	56.42					
22102	住房改革支出	56.42	56.42					
2210201	住房公积金	56.42	56.42					
224	灾害防治及应急管理支出	19.12	19.12					
22401	应急管理事务	14.00	14.00					
2240108	应急救援	14.00	14.00					
22406	自然灾害防治	3.70	3.70					
2240601	地质灾害防治	3.70	3.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.42	1.42					
2240703	自然灾害救灾补助	1.42	1.42					
229	其他支出	3.60	3.60					
22999	其他支出	3.60	3.60					
2299999	其他支出	3.60	3.60					

## 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	1,658.09	871.83	786.26			
201	一般公共服务支出	483.48	440.52	42.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.48	440.52	42.96			
2010301	行政运行	440.52	440.52				
2010302	一般行政管理事务	42.96		42.96			
208	社会保障和就业支出	184.26	162.09	22.17			
20802	民政管理事务	22.17		22.17			
2080208	基层政权建设和社区治理	22.17		22.17			
20805	行政事业单位养老支出	161.71	161.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.47	66.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	59.55	53.85	5.70			
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85				
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
2101103	公务员医疗补助	33.20	33.20				
21015	医疗保障管理事务	5.70		5.70			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.70		5.70			
211	节能环保支出	31.20		31.20			

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	31.20		31.20			
2110402	农村环境保护	31.20		31.20			
212	城乡社区支出	17.37		17.37			
21205	城乡社区环境卫生	17.37		17.37			
2120501	城乡社区环境卫生	17.37		17.37			
213	农林水支出	803.10	158.96	644.14			
21301	农业农村	168.96	158.96	10.00			
2130104	事业运行	158.96	158.96				
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	634.14		634.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.14		634.14			
221	住房保障支出	56.42	56.42				
22102	住房改革支出	56.42	56.42				
2210201	住房公积金	56.42	56.42				
224	灾害防治及应急管理支出	19.12		19.12			
22401	应急管理工作	14.00		14.00			
2240108	应急救援	14.00		14.00			
22406	自然灾害防治	3.70		3.70			
2240601	地质灾害防治	3.70		3.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.42		1.42			
2240703	自然灾害救灾补助	1.42		1.42			
229	其他支出	3.60		3.60			
22999	其他支出	3.60		3.60			
2299999	其他支出	3.60		3.60			

## 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	1,658.09	一、一般公共服务支出	33	483.48	483.48		
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	184.26	184.26		
	9		九、卫生健康支出	41	59.55	59.55		
	10		十、节能环保支出	42	31.20	31.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	17.37	17.37		
	12		十二、农林水支出	44	803.10	803.10		
	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	56.42	56.42		
	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	19.12	19.12		
	23		二十三、其他支出	55	3.60	3.60		
	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	1,658.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,658.09	1,658.09		
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				
<b>总计</b>	32	1,658.09	<b>总计</b>	64	1,658.09	1,658.09		

## 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		1,658.09	871.83	786.26
201	一般公共服务支出	483.48	440.52	42.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.48	440.52	42.96
2010301	行政运行	440.52	440.52	
2010302	一般行政管理事务	42.96		42.96
208	社会保障和就业支出	184.26	162.09	22.17
20802	民政管理事务	22.17		22.17
2080208	基层政权建设和社区治理	22.17		22.17
20805	行政事业单位养老支出	161.71	161.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.47	66.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	59.55	53.85	5.70
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85	
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101103	公务员医疗补助	33.20	33.20	
21015	医疗保障管理事务	5.70		5.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.70		5.70
211	节能环保支出	31.20		31.20
21104	自然生态保护	31.20		31.20
2110402	农村环境保护	31.20		31.20

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	17.37		17.37
21205	城乡社区环境卫生	17.37		17.37
2120501	城乡社区环境卫生	17.37		17.37
213	农林水支出	803.10	158.96	644.14
21301	农业农村	168.96	158.96	10.00
2130104	事业运行	158.96	158.96	
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	634.14		634.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.14		634.14
221	住房保障支出	56.42	56.42	
22102	住房改革支出	56.42	56.42	
2210201	住房公积金	56.42	56.42	
224	灾害防治及应急管理支出	19.12		19.12
22401	应急管理事务	14.00		14.00
2240108	应急救援	14.00		14.00
22406	自然灾害防治	3.70		3.70
2240601	地质灾害防治	3.70		3.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.42		1.42
2240703	自然灾害救灾补助	1.42		1.42
229	其他支出	3.60		3.60
22999	其他支出	3.60		3.60
2299999	其他支出	3.60		3.60

## 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	762.88	302	商品和服务支出	34.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.20	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.59	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.20	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	23.79	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	63.28	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.96	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.41	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	0.38	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	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	74.25	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	63.09	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	3.37	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	7.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.99	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	1.11	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		837.13	公用经费合计					34.70

## 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
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

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		34.70
302	商品和服务支出	34.70
30201	办公费	9.16
30202	印刷费	2.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.22
30207	邮电费	0.66
30208	取暖费	8.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.65
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	7.99

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	1.11
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	813.29
1. 政府采购货物支出	2	24.13
2. 政府采购工程支出	3	789.16
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1,662.59万元，比上年收入、支出总计各减少91.22万元，下降5.20%，主要原因是经费缩减。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1,658.09万元，其中：财政拨款收入1,658.09万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,658.09万元，其中：基本支出871.83万元，占52.58%；项目支出786.26万元，占47.42%。

## **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1,658.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少88.22万元，下降5.05%，主要原因是经费缩减。

## **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1,658.09万元，占本年支出合计的100%，比上年减少88.22万元，下降5.05%，主要原因是经费缩减。

### **(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）483.48万元，占29.16%；社会保障和就业支出（类）184.26万元，占11.11%；卫生健康支出（类）59.55万元，占3.59%；节能环保支出（类）31.20万元，占1.88%；城乡社区支出（类）17.37万元，占1.05%；农林水支出（类）803.10万元，占48.44%；住房保障支出（类）56.42万元，占3.40%；灾害防治及应急管理支出（类）19.12万元，占1.15%；其他支出（类）3.60万元，占0.22%。

### （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1,854.61万元，支出决算为1,658.09万元，完成年初预算的89.40%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制阶段充分考虑各类潜在需求，预留一定弹性空间，实际执行中通过精细化管理有效控制支出，减少非必要开支。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476.96万元，支出决算为440.52万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是职工减少，工资津贴补贴剩余2.31万元，公务交通补贴（95%）剩余24.13万元，运转经费剩余10万元。

（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42.96万元，支出决算为42.96万元，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51.64万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的42.93%。决算数小于预算数的主要原因是为社区服务群众专项资金，因共和镇社区居民居住在我镇30个村中没有进行集中安置，过于分散。导致该资金未使用。

(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63.28万元，支出决算为63.28万元，完成年初预算的100%。

(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31.96万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的100%。

(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66.47万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的100%。

(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0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。

### 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15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.20万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的100%。

(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5.7万元，支出决算为5.70万元，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31.2万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为17.37万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的100%。

#### 6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为159.65万元，支出决算为158.96万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是事业差旅费剩余0.06万元，工会经费剩余0.64万元。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(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744.04万元，支出决算为634.14万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬剩余3.34万元，“十项措施”奖励行动专项资金剩余1.56万元。

#### 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56.42万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的100%。

#### 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14万

元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

(2) 自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%。

(3) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

#### 9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。

### 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871.83万元，其中：人员经费837.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助；公用经费34.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 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3.90万元，支出决算为3.90万元，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3.90万元，支出决算为3.90万元，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3.90万元，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3.90万元。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3.90万元，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34.70万元，比上年减少4.57万元，下降11.64%，主要原因是经费缩减。

## 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813.29万元，其中：政府采购货物支出24.13万元、政府采购工程支出789.16万元、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，西宁市湟中区共和镇人民政府对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金701.39万元，占部门项目支出预算总额的89%。绩效目标完成情况：绩效目标无偏离，预计绩效目标已顺利实现。

组织对村干部报酬项目、村级运转经费项目、卸任干部补助项目、村级党建经费项目、社区服务群众经费项目、村级服务群众经费项目、综合业务费项目、湟水河流域环卫设施采购项目、

退休人员一次性医疗金项目开展了部门评价，涉及资金701.39万元。从评价情况来看，绩效目标无偏离，预计绩效目标已顺利实现。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

西宁市湟中区共和镇人民政府在2024年度部门决算中反映“村干部报酬项目”、“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388.92万元，实际支出388.92万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村干部报酬绩效目标无偏离，预计绩效目标已顺利实现。

### **2. 村级运转经费项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为127万元，实际支出127万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村干部报酬绩效目标无偏离，预计绩效目标已顺利实现。

### 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-共和镇							
	西宁市湟中区共和镇人民政府		实施单位	西宁市湟中区共和镇人民政府				
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	388.92	388.92	388.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	388.92	388.92	388.92	--	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	分值	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	10	10	无偏差
		质量指标	村干部生活得到了保证	90	90	20	20	无偏差
		时效指标	保障村干部报酬年底发放完成	90	90	20	20	无偏差
效益指标	社会效益	村级各类工作得到很大进步	90	90	15	15	无偏差	
	可持续影响指标	报酬激励了村干部，提升了工作效率	90	90	15	13	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	更加让群众满意	90	90	10	10	无偏差	
	权重指标	村干部满意	90	90				
	总分				100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村干部报酬-共和镇						
主管部门		西宁市湟中区共和镇人民政府		实施单位	西宁市湟中区共和镇人民政府			
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	127	127	127	10	100%		
	其中：当年财政拨款	127	127	127	—	100%		
	上年结转资金			—	0%	—		
其他资金				—		—		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标			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		拨付村级运转经费的村数	30	30	15	15	无偏差
	质量指标		强化村干部队伍建设，保障村级办公用品、取暖费、由党建正吉	95	95	17	17	无偏差
	时效指标		村级运转经费于12月底拨付完	95	95	18	18	无偏差
	效益指标		村集体经济发展和村民生活安逸和	95	95	15	15	无偏差
	社会效益指标		提升村级各项工作能正常顺利的开展，给群众带来村级经济收入提	95	95	15	15	无偏差
	满意度指标		村干部满意	95	95	10	10	无偏差
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8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6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。