

互助土族自治县丹麻镇人民政府
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、部门职责。

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责：（一）贯彻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紧急计划和措施；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；（六）推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；（七）加强镇级财政的监督和管理，指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；（八）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；（九）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

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：
互助土族自治县丹麻镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室（挂平安建设办公室牌子）公共服务办公室。

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	1,951.52	一、一般公共服务支出	32	616.74
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	14.37
八、其他收入	8	57.92	八、社会保障和就业支出	39	178.76
	9		九、卫生健康支出	40	70.55
	10		十、节能环保支出	41	41.82
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	897.38
	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	58.02
	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	17.18
	23		二十三、其他支出	54	108.07
	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	2,009.44	本年支出合计	58	2,002.88
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	57.14	年末结转和结余	60	63.70
	30			61	
总计	31	2,066.59	总计	62	2,066.59

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	2,009.44	1,951.52					57.92
201	一般公共服务支出	616.74	616.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.27	615.27					
2010301	行政运行	383.20	383.20					
2010350	事业运行	232.07	232.07					
20105	统计信息事务	1.47	1.47					
2010507	专项普查活动	1.47	1.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.37	14.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.37	14.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.37	14.37					
208	社会保障和就业支出	178.76	178.76					
20805	行政事业单位养老支出	132.59	132.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.17	41.17					
20808	抚恤	45.63	45.63					
2080801	死亡抚恤	45.63	45.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	70.55	70.55					
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17					
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66					
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34					

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
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32					
21015	医疗保障管理事务	0.38	0.38					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.38	0.38					
211	节能环保支出	41.82	41.82					
21104	自然生态保护	41.82	41.82					
2110402	农村环境保护	41.82	41.82					
213	农林水支出	897.38	897.38					
21301	农业农村	92.21	92.21					
2130126	农村社会事业	92.21	92.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	447.57	447.57					
2130505	生产发展	403.57	403.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.00	44.00					
21307	农村综合改革	357.60	357.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.15	350.15					
2130706	对村集体经济组织的补助	7.45	7.45					
221	住房保障支出	58.02	58.02					
22102	住房改革支出	58.02	58.02					
2210201	住房公积金	58.02	58.02					
224	灾害防治及应急管理支出	17.18	17.18					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.18	17.18					
2240703	自然灾害救灾补助	17.18	17.18					
229	其他支出	114.62	56.70					57.92
22999	其他支出	114.62	56.70					57.92
2299999	其他支出	114.62	56.70					57.92

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		2,002.88	922.21	1,080.67			
201	一般公共服务支出	616.74	615.27	1.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.27	615.27				
2010301	行政运行	383.20	383.20				
2010350	事业运行	232.07	232.07				
20105	统计信息事务	1.47		1.47			
2010507	专项普查活动	1.47		1.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.37		14.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.37		14.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.37		14.37			
208	社会保障和就业支出	178.76	178.76				
20805	行政事业单位养老支出	132.59	132.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.17	41.17				
20808	抚恤	45.63	45.63				
2080801	死亡抚恤	45.63	45.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	70.55	70.17	0.38			
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17				
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66				

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
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34				
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32				
21015	医疗保障管理事务	0.38		0.38			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.38		0.38			
211	节能环保支出	41.82		41.82			
21104	自然生态保护	41.82		41.82			
2110402	农村环境保护	41.82		41.82			
213	农林水支出	897.38		897.38			
21301	农业农村	92.21		92.21			
2130126	农村社会事业	92.21		92.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	447.57		447.57			
2130505	生产发展	403.57		403.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.00		44.00			
21307	农村综合改革	357.60		357.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.15		350.15			
2130706	对村集体经济组织的补助	7.45		7.45			
221	住房保障支出	58.02	58.02				
22102	住房改革支出	58.02	58.02				
2210201	住房公积金	58.02	58.02				
224	灾害防治及应急管理支出	17.18		17.18			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.18		17.18			
2240703	自然灾害救灾补助	17.18		17.18			
229	其他支出	108.07		108.07			
22999	其他支出	108.07		108.07			
2299999	其他支出	108.07		108.07			

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	1,951.52	一、一般公共服务支出	33	616.74	616.74		
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	14.37	14.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.76	178.76		
	9		九、卫生健康支出	41	70.55	70.55		
	10		十、节能环保支出	42	41.82	41.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	897.38	897.38		
	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	58.02	58.02		
	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	17.18	17.18		
	23		二十三、其他支出	55	56.70	56.70		
	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	1,951.52	本年支出合计	59	1,951.52	1,951.52		
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	1,951.52	总计	64	1,951.52	1,951.52		

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		1,951.52	922.21	1,029.31
201	一般公共服务支出	616.74	615.27	1.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.27	615.27	
2010301	行政运行	383.20	383.20	
2010350	事业运行	232.07	232.07	
20105	统计信息事务	1.47		1.47
2010507	专项普查活动	1.47		1.47
207	文化旅游体育与传媒支出	14.37		14.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.37		14.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.37		14.37
208	社会保障和就业支出	178.76	178.76	
20805	行政事业单位养老支出	132.59	132.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.17	41.17	
20808	抚恤	45.63	45.63	
2080801	死亡抚恤	45.63	45.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	70.55	70.17	0.38
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17	
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32	
21015	医疗保障管理事务	0.38		0.38
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.38		0.38
211	节能环保支出	41.82		41.82
21104	自然生态保护	41.82		41.82
2110402	农村环境保护	41.82		41.82
213	农林水支出	897.38		897.38
21301	农业农村	92.21		92.21
2130126	农村社会事业	92.21		92.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	447.57		447.57
2130505	生产发展	403.57		403.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.00		44.00
21307	农村综合改革	357.60		357.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.15		350.15
2130706	对村集体经济组织的补助	7.45		7.45
221	住房保障支出	58.02	58.02	
22102	住房改革支出	58.02	58.02	
2210201	住房公积金	58.02	58.02	
224	灾害防治及应急管理支出	17.18		17.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.18		17.18
2240703	自然灾害救灾补助	17.18		17.18
229	其他支出	56.70		56.70
22999	其他支出	56.70		56.70
2299999	其他支出	56.70		56.70

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	731.22	302	商品和服务支出	96.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.09	30201	办公费	35.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.32	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	67.82	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费	11.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.85	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	0.53	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.02	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	1.14	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	94.12	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.30	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	45.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.87	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	7.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	16.86	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	27.32			
人员经费合计		825.33	公用经费合计					96.87

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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		96.87
302	商品和服务支出	96.87
30201	办公费	35.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.37
30206	电费	3.35
30207	邮电费	
30208	取暖费	11.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.29
30216	培训费	0.39
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	

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	16.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.32
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	448.90
1. 政府采购货物支出	2	97.44
2. 政府采购工程支出	3	351.47
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	448.90
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2,066.59万元，比上年收入、支出总计各增加74.93万元，增长3.76%，主要原因是乡村振兴项目增加及人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,009.44万元，其中：财政拨款收入1,951.52万元，占97.12%；其他收入57.92万元，占2.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,002.88万元，其中：基本支出922.21万元，占46.04%；项目支出1,080.67万元，占53.96%。

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1,951.52万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加367.59万元，增长23.21%，主要原因是乡村振兴项目增加及人员工资增加。

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1,951.52万元，占本年支出合计的97.44%，比上年增加367.59万元，增长23.21%，主要原因是乡村振兴项目增加及人员工资增加。

（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）616.74万元，占31.60%；文化旅游体育与传媒支出（类）14.37万元，占0.74%；社会保障和就业支出（类）178.76万元，占9.16%；卫生健康支出（类）70.55万元，占3.62%；节能环保支出（类）41.82万元，占2.14%；农林水支出（类）897.38万元，占45.98%；住房保障支出（类）58.02万元，占2.97%；灾害防治及应急管理支出（类）17.18万元，占0.88%；其他支出（类）56.70万元，占2.91%。

（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1,643.37万元，支出决算为1,951.52万元，完成年初预算的118.75%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目增加及人员工资增加。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380.41万元，支出决算为383.20万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入调出各1名、新招录3名。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为262.38万元，支出决算为232.07万元，完成年初预算的88.45%。决算数小于预算数的主要原因是事业新增退休人员2名，调出1名。

（3）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中追加统计人员补助等资

金。

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2万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的718.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中根据文件追加农村文化建设资金和图书馆免费开放资金。

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65.09万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调入调出各1名、新考录3名，事业新增退休人员2名，调出1名。

（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32.54万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调入调出各1名、新考录3名，事业新增退休人员2名，调出1名。

（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36.36万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因是事业新增退休人员2名。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加行政退休死亡1人抚恤金及事业退休死亡1人抚恤金。

(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1.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的34.64%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员未缴纳失业保险。

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23.66万元，支出决算为23.66万元，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19.05万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于预算数的主要原因是事业新增退休人员2名。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.41万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是事业新增退休人员2名。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因是事业新增退休人员2名。

(5) 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0.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中追加医疗保障管理资金。

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41.82万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为3.3万元,支出决算为92.21万元,完成年初预算的2794.24%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算,年中追加厕所革命补助资金。

(2) 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335.02万元,支出决算为403.57万元,完成年初预算的120.46%。决算数大于预算数的主要原因是新增新添堡蔬菜种植基地补短板项目。

(3) 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10万元,支出决算为44万元,完成年初预算的440%。决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴项目管理费。

(4) 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313.98万元,支出决算为350.15万元,完成年初预算的111.52%。决算数大于预算数的主要原因是村干部及卸任老干部等工资增加。

(5) 农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为7.45万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的100%。

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62.7万元,支出决算为58.02万元,完成年初预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调入调出各1名、新考录3名,事业新增退休人员2名,调出1名。

8. 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15万元, 支出决算为17.18万元, 完成年初预算的114.53%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算, 年中追加省级自然灾害防治资金。

9. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为56.70万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增丹麻镇办公区维修项目。

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922.21万元, 其中: 人员经费825.33万元, 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、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96.87万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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1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0.68万元，下降25.37%。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增加

0.53万元，增长36.05%，主要原因是车辆老旧，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.21万元，下降100%，主要原因是按照公务接待管理规定无公函不接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出96.87万元，比上年增加23.87万元，增长32.70%，主要原因是人员增加，办公费增加等。

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448.90万元，其中：政府采购货物支出97.44万元、政府采购工程支出351.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额448.90万元，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，互助土族自治县丹麻镇人民政府对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金320万元，占部门项目支出预算总额的40.76%。绩效目标完成情况：99.96%。

组织对丹麻镇新添堡蔬菜种植基地项目开展了部门评价，涉及资金320万元。从评价情况来看，2024年我单位预算管理工作严

格遵循“全面规范、公开透明、讲求绩效”的原则，通过完善制度体系、强化过程管控、深化绩效管理，预算管理成效显著，财政资金使用效益得到有效提升。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县丹麻镇人民政府在2024年度部门决算中反映“丹麻镇新添堡蔬菜种植基地项目”等1个项目绩效自评结果。

1. 丹麻镇新添堡蔬菜种植基地项目绩效自评情况：

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320万元，实际支出319.88万元，结余1200元，财政已收走，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新添堡蔬菜种植基地项目年总产值达到40万元，带动周边农户126户，户均增收8000元，为当地提供长期就业岗位20个，累计开展现场蔬菜种植技术培训5人次，超过预定培训人次目标，有效提升了当地农民的蔬菜种植技能与就业机会。通过对参与农户、蔬菜采购商及当地村民的问卷调查，项目综合满意度达到90%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹麻镇新添堡蔬菜种植基地项目							
主管部门	互助土族自治县人民政府			实施单位	互助土族自治县丹麻镇人民政府			
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	320	320	320	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	320	320	320	—	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				
	目标1:增加村集体经济收入 目标2:带动就地就业 目标3:带动发展生产			1.完成新添堡村蔬菜种植基地建设1个，且项目验收合格率、项目完工率达100%。 2.项目年总产值达到40万元，带动周边农户126户，户均增收8000元，实现经济效益目标。 3.为当地提供长期就业岗位20个，累计开展现场蔬菜种植技术培训5人次，超过预定培训人次目标，有效提升了当地农民的蔬菜种植技能与就业机会。 4.通过对参与农户、蔬菜采购商及当地村民的问卷调查，项目综合满意度达到90%，表明各利益相关方对项目实施效果较为认可。				
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	新添堡村蔬菜种植基地建设 项目资金	320万元	320万元	20	18	结余资金财政已从数字财政收 走
	产出指标	数量指标	村建设特色产业基地及园区	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完工率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	特色产业带动增加脱贫（监 测）人口收入（总收入）	≥5万元	≥5万元	10	10	
			特色产业带动增加脱贫（监 测）人口就业人数	≥5人	≥5人	10	10	
		社会效益 指标	受益脱贫（监测）人口数	≥10人	≥10人	5	5	
		可持续影响 指标	项目可持续发挥效益年限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益脱贫（监测）人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

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1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1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0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。