

互助土族自治县塘川镇人民政府
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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是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各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；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 and 生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；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；制定社会各项事业发展打算计划，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；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；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；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：互助土族自治县塘川镇人民政府本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室，党建办公室，公共管理服务办公室，经济发展办公室。

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	3,555.52	一、一般公共服务支出	32	804.05
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	24.78
八、其他收入	8	689.94	八、社会保障和就业支出	39	168.38
	9		九、卫生健康支出	40	93.85
	10		十、节能环保支出	41	75.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,950.29
	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	68.73
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	924.59
	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	4,245.46	本年支出合计	58	4,115.15
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	17.29	年末结转和结余	60	147.59
	30			61	
总计	31	4,262.75	总计	62	4,262.75

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	4,245.46	3,555.52					689.94
201	一般公共服务支出	804.05	804.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.28	801.28					
2010301	行政运行	445.50	445.50					
2010350	事业运行	355.78	355.78					
20105	统计信息事务	2.77	2.77					
2010507	专项普查活动	2.77	2.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.78	24.78					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.78	24.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.78	24.78					
208	社会保障和就业支出	168.38	168.38					
20805	行政事业单位养老支出	167.57	167.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.18	51.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	93.85	93.85					
21011	行政事业单位医疗	93.35	93.35					
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41					
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04					
2101103	公务员医疗补助	30.71	30.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.19	10.19					

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
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50	0.50					
211	节能环保支出	75.48	75.48					
21104	自然生态保护	75.48	75.48					
2110402	农村环境保护	75.48	75.48					
213	农林水支出	1,945.92	1,945.92					
21301	农业农村	76.96	76.96					
2130126	农村社会事业	76.96	76.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,286.30	1,286.30					
2130504	农村基础设施建设	75.83	75.83					
2130505	生产发展	1,158.47	1,158.47					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.00	52.00					
21307	农村综合改革	582.66	582.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	582.66	582.66					
221	住房保障支出	68.73	68.73					
22102	住房改革支出	68.73	68.73					
2210201	住房公积金	68.73	68.73					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					
229	其他支出	1,059.27	369.33					689.94
22999	其他支出	1,059.27	369.33					689.94
2299999	其他支出	1,059.27	369.33					689.94

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		4,115.15	1,135.01	2,980.14			
201	一般公共服务支出	804.05	804.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.28	801.28				
2010301	行政运行	445.50	445.50				
2010350	事业运行	355.78	355.78				
20105	统计信息事务	2.77	2.77				
2010507	专项普查活动	2.77	2.77				
207	文化旅游体育与传媒支出	24.78		24.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.78		24.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.78		24.78			
208	社会保障和就业支出	168.38	168.38				
20805	行政事业单位养老支出	167.57	167.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.18	51.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	93.85	93.85				
21011	行政事业单位医疗	93.35	93.35				
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41				
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04				
2101103	公务员医疗补助	30.71	30.71				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.19	10.19				
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50	0.50				
211	节能环保支出	75.48		75.48			
21104	自然生态保护	75.48		75.48			
2110402	农村环境保护	75.48		75.48			
213	农林水支出	1,950.29		1,950.29			
21301	农业农村	76.96		76.96			
2130126	农村社会事业	76.96		76.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,290.68		1,290.68			
2130504	农村基础设施建设	75.83		75.83			
2130505	生产发展	1,158.47		1,158.47			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.37		56.37			
21307	农村综合改革	582.66		582.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	582.66		582.66			
221	住房保障支出	68.73	68.73				
22102	住房改革支出	68.73	68.73				
2210201	住房公积金	68.73	68.73				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
229	其他支出	924.59		924.59			
22999	其他支出	924.59		924.59			
2299999	其他支出	924.59		924.59			

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	3,555.52	一、一般公共服务支出	33	804.05	804.05		
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	24.78	24.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.38	168.38		
	9		九、卫生健康支出	41	93.85	93.85		
	10		十、节能环保支出	42	75.48	75.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,950.29	1,950.29		
	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	68.73	68.73		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	369.33	369.33		
	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	3,555.52	本年支出合计	59	3,559.89	3,559.89		
年初财政拨款结转和结余	28	7.50	年末财政拨款结转和结余	60	3.13	3.13		
一般公共预算财政拨款	29	7.50		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	3,563.02	总计	64	3,563.02	3,563.02		

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		3,559.89	1,135.01	2,424.88
201	一般公共服务支出	804.05	804.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.28	801.28	
2010301	行政运行	445.50	445.50	
2010350	事业运行	355.78	355.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20105	统计信息事务	2.77	2.77	
2010507	专项普查活动	2.77	2.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.78		24.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.78		24.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.78		24.78
208	社会保障和就业支出	168.38	168.38	
20805	行政事业单位养老支出	167.57	167.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.18	51.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	93.85	93.85	
21011	行政事业单位医疗	93.35	93.35	
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	
2101103	公务员医疗补助	30.71	30.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.19	10.19	

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
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50	0.50	
211	节能环保支出	75.48		75.48
21104	自然生态保护	75.48		75.48
2110402	农村环境保护	75.48		75.48
213	农林水支出	1,950.29		1,950.29
21301	农业农村	76.96		76.96
2130126	农村社会事业	76.96		76.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,290.68		1,290.68
2130504	农村基础设施建设	75.83		75.83
2130505	生产发展	1,158.47		1,158.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.37		56.37
21307	农村综合改革	582.66		582.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	582.66		582.66
221	住房保障支出	68.73	68.73	
22102	住房改革支出	68.73	68.73	
2210201	住房公积金	68.73	68.73	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
229	其他支出	369.33		369.33
22999	其他支出	369.33		369.33
2299999	其他支出	369.33		369.33

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	934.78	302	商品和服务支出	134.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.69	30201	办公费	82.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.77	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	103.31	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	77.66	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.73	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.45	30208	取暖费	12.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.71	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.73	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	3.56	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	65.51	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.18	30217	公务接待费	1.90	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	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.19	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	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.40	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	6.83			
人员经费合计		1,000.29	公用经费合计					134.73

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
4.15		2.25		2.25	1.90	4.15		2.25		2.25	1.90

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（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）	30	国内公务接待人次（人）	215

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		134.73
302	商品和服务支出	134.73
30201	办公费	82.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.93
30207	邮电费	1.74
30208	取暖费	12.98
30209	物业管理费	0.90
30211	差旅费	0.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.08
30216	培训费	0.59
30217	公务接待费	1.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.27
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	2.25
30239	其他交通费用	19.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.83
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	1,232.12
1. 政府采购货物支出	2	84.21
2. 政府采购工程支出	3	1,147.91
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	1,232.12
其中：授予小微企业合同金额	6	782.49

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4,262.75万元，比上年收入、支出总计各增加600.70万元，增长16.40%，主要原因是本年度新增公务员和事业编，新增三个乡村振兴项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,245.46万元，其中：财政拨款收入3,555.52万元，占83.75%；其他收入689.94万元，占16.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,115.15万元，其中：基本支出1,135.01万元，占27.58%；项目支出2,980.14万元，占72.42%。

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3,563.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加864.40万元，增长32.03%，主要原因是本年度新增公务员和事业编，新增三个乡村振兴项目。

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3,559.89万元，占本年支出合计的86.51%，比上年增加861.27万元，增长31.92%，主要原因是本年度新考录一名行政人员和两名事业编人员工资及配套上涨，文化项目增加。

（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）804.05万元，占22.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）24.78万元，占0.70%；社会保障和就业支出（类）168.38万元，占4.73%；卫生健康支出（类）93.85万元，占2.64%；节能环保支出（类）75.48万元，占2.12%；农林水支出（类）1,950.29万元，占54.79%；住房保障支出（类）68.73万元，占1.93%；灾害防治及应急管理支出（类）5万元，占0.14%；其他支出（类）369.33万元，占10.37%。

（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3,334.52万元，支出决算为3,559.89万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资和项目的增加。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444.04万元，支出决算为445.50万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因是新考录一名公务员，工资配套增加。

（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378.75万元，支出决算为355.78万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度新增两名退休人员，事业工资支出减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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%，主要原因无此预算和决算。

（4）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2.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人口普查专项工作，资金增加。

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24.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增级财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金和中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项补助资金。

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82.73万元，支出决算为77.66万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及退休，缴费金额减少。

（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41.37万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及退休，缴费金额减少。

（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54.20万元，支出决算为51.18万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员两名但统外工资一直未发放计划在2025年年中追加发放。

（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2.09万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的38.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分事业编制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27.50万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及退休，缴费金额减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.80万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及退休，缴费金额减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.02万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出导致的公务员医疗补助配套资金减少。

（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9.80万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增两名退休人员导致配套资金增加。

（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0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医保局调整指标，下达乡镇选拔赛经费（城乡居民医疗保险知识竞赛经费）。

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75.48万元，支出决算为75.48万元，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4.13万元，支出决算为76.96万元，完成年初预算的1863.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增农村厕所革命资金和“非粮化”及撂荒地整治资金。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增乡村振兴项目。

(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1150.00万元，支出决算为1,158.47万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放乡村振兴建设项目质保金。

(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56.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增乡村振兴项目管理费，资金增加。

(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529.51万元，支出决算为582.66万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度村干部工资上调，资金增加。

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

79.01万元，支出决算为68.73万元，完成年初预算的86.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增两名退休人员，缴费减少。

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0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增省级自然灾害救灾资金。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为369.96万元，支出决算为369.33万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度发放三其村等土地流转金中2021年两个人存在冒领土地流转金，此后每年扣下冒领的流转金。

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1,135.01万元，其中：人员经费1,000.29万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费134.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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4.15万元，支出决算为4.15万元，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2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为1.90万元，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2.25万元，占54.22%；公务接待费支出决算1.90万元，占45.78%。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2.25万元。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2.25万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待215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134.73万元，比上年增加48.50万元，增长56.24%，主要原因是本年度业务活动频次增多，办公费支出增加。

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1,232.12万元，其中：政府采购货物支出84.21万元、政府采购工程支出1,147.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,232.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额782.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的63.51%。

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。

2024年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金1649.28万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县塘川镇人民政府组织对2024年度4项单位项目支出开展了绩效自评，

涉及资金1649.28万元，占单位项目支出预算总额的49.94%。绩效目标完成情况：按照绩效目标已完成本年度工作。

（二）项目绩效自评结果。

塘川镇人民政府在2024年度部门决算中反映“村干部报酬”“村级运转经费”“塘川镇三其村冷藏仓储物流基地建设项目”“互助县塘川镇汪家村乡村振兴试点村建设项目”四个项目绩效自评结果。

1. 村干部报酬绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为370.78万元，实际支出370.78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按时发放资金，确保资金按时到账，保障村干部权益，保证2024年全镇工作正常运转，各项工作顺利开展。存在的问题及原因：激励不足或失衡报酬与绩效挂钩不紧密，干多干少、干好干坏差别不大，比较注重经济指标对于治理类任务比较忽略村民参与度，村民意见未充分纳入。下一步改进措施：细化量化指标，将目标拆解为具体可衡量的任务，将村民满意度测评、村民代表评议作为考核重要依据，确保绩效与村民需求匹配。

2. 村级运转经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128.5万元，实际支出128.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按时发放资金，确保资金按时到账，保障村集体合法权益，保证2024年全镇工作正常运转，各项工作顺利开展。存在的问题及原因：村民参与度降低，绩效目标未充分征求村民意见，导致经费投入方向与村民实

实际需求脱节，最终未达到预期的效益。下一步改进措施：细化量化指标，将目标拆解为具体可衡量的任务，将村民满意度测评、村民代表评议作为考核重要依据，确保绩效与村民需求匹配。

3. 塘川镇三其村冷藏仓储物流基地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为700万元，实际支出700万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按时发放资金，确保资金按时到账，按时交付投入运营。保证2024年项目正常实施，各项工作顺利开展。存在的问题及原因：绩效意识淡薄，将项目“完成”等同于“有效”，未理解自评的核心是通过复盘优化管理，对“为何评估、评估什么”认识模糊。下一步改进措施：细化量化核心指标，结合项目的类型和核心目标，将笼统的指标拆解为可衡量的具体指标，同时根据项目规模、实施场景调整指标标准，避免“一刀切”，健全目标管理，建立长效的反馈机制，通过问卷等形式收集目标执行中的意见，为下一轮目标设定提供参考。

4. 互助县塘川镇汪家村乡村振兴试点村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为450万元，实际支出450万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按时发放资金，确保资金按时到账，按时交付投入运营。保证2024年项目正常实施，各项工作顺利开展。存在的问题及原因：跨部门协作低效，涉及多部门的目标缺乏协调机制，信息不通、职责交叉，导致执行卡顿，审批环节耗时过长。下一步改进措施：建立预算与绩效指标联动机制，根据自评中的“指标达成

难度”调整预算，通过自评明确指标，强化预算执行约束，让绩效自评精准和预算资源匹配，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县塘川镇汪家村乡村振兴试点村建设项目							
主管部门	互助县塘川镇人民政府			实施单位	互助县塘川人民政府			
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	450	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	--	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				
	成标准化牛舍棚、饲料加工房、草料房、蓄水池、三级沉淀池、青储池、消毒池、无害化处理坑、堆粪场、兽医室和消毒室等辅助配套用房以及牛污尿液管道、给水管、室外排水设施、室外电气设施和部分道路硬化等工程的建设任务。项目验收合格率100%，按时交付投入运营。			成标准化牛舍棚、饲料加工房、草料房、蓄水池、三级沉淀池、青储池、消毒池、无害化处理坑、堆粪场、兽医室和消毒室等辅助配套用房以及牛污尿液管道、给水管、室外排水设施、室外电气设施和部分道路硬化等工程的建设任务。项目验收合格率100%，按时交付投入运营。				
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	牛舍棚	202	202	1	1	
			饲料加工房	44	44	1	1	
			草料房	43	43	1	1	
			堆粪房	12	12	1	1	
			辅助配套用房	44	44	1	1	
			牛污尿液管道	10	10	1	1	
			给水管	13	13	1	1	
			无害化处理坑窖	10	10	1	1	
			三级沉淀池	16	16	3	3	
			青储池	4	4	3	3	
			蓄水池	16	16	3	3	
			消毒池	1.5	1.5	3	3	
			室外排水设施	3.5	3.5	3	3	
			道路硬化	16	16	1	1	
			室外电器设施	15	15	1	1	
		社会成本指标	资源利用效率	90	90	5	5	
	产出指标	数量指标	牛尿液管道	500	500	5	5	
			进水管	1500	1500	5	5	
			各类设施房	14	14	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100	100	5	5	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计人工月工资	2000	2000	4	4	
			预计年收益	22.5	22.5	4	4	
		社会效益指标	受益人数	4	4	4	4	
			带动养殖户范围	95	95	4	4	
		生态效益指标	牛羊粪便再利用	200	200	4	4	
	可持续影响指标	村集体经济预计每年稳定收益	22.5	22.5	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	塘川镇三其村冷藏仓储物流基地建设项目								
主管部门	互助县塘川镇人民政府				实施单位	互助县塘川人民政府			
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	700	700		700	10	100%	10	
	其中：当年财政	700	700		700	—	100%	—	
	上年结转					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成物流仓库、冷库及配套附属设施工程，资源利用率达到90%以上，项目验收合格率100%，按时交付投入运营。				完成物流仓库、冷库及配套附属设施工程，资源利用率达到90%以上，项目验收合格率100%，按时交付投入运营。				
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	物流仓库		430	430	2	2	
			冷库		200	200	2	2	
			配套附属设施（辅助配套用房）		7.5	7.5	2	2	
			配套附属设施（场地硬化）		35	35	2	2	
			配套附属设施（室外消防系统）		10	10	2	2	
			配套附属设施（室外给排水设施）		5.5	5.5	2	2	
			配套附属设施（室外电器设施）		12	12	2	2	
		社会成本指标	资源利用效率		90	90	5	5	
	产出指标	数量指标	物流仓库		1	1	6	6	
			冷库		1	1	6	6	
			配套附属设施（辅助配套用房）		1	1	6	6	
			配套附属设施（场地硬化）		1	1	6	6	
			配套附属设施（室外消防系统）		1	1	6	6	
			配套附属设施（室外给排水设施）		1	1	6	6	
			配套附属设施（室外电器设施）		1	1	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100	100	8	8	
		时效指标	完成时间		2024	2024	1	1	
	效益指标	经济效益指标	预计人工月工资		35	35	1	1	
			预计年收益		1880	1880	1	1	
		社会效益	增加村集体经济收入		35	35	1	1	
			预计带动就业人口		6	6	1	1	
		生态效益	保障农产品保鲜		90	90	1	1	
		可持续影响指标	村集体经济预计每年稳定收益		35	35	2	2	
			预计稳定带动就业人数		6	6	8	8	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	98	98	5	5	
总分						100	100	

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	互助县塘川镇人民政府				实施单位	互助县塘川人民政府			
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	128.5	128.5		128.5	10	100%	10	
	其中：当年财政	128.5	128.5		128.5	---	100%	---	
	上年结					---		---	
	其他资					---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据2024年预算批复，按时发放资金，确保资金按时到账，保障个人权益，保证2024年全镇工作正常运转，各项工作顺利开展				根据2024年预算批复，按时发放资金，确保资金按时到账，保障个人权益，保证2024年全镇工作正常运转，各项工作顺利开展				
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
	成本指标	经济成本指标	年度合计发放		1285000	1285000	5	5	
			发放标准（大村）		50000	50000	5	5	
			发放标准（小村）		45000	45000	5	5	
		社会成本指标	保证2024年全镇工作正常运转		97	97	3	3	
		生态环境成本	订阅环境卫生宣传手册		500	500	2	2	
	产出指标	数量指标	受益村数		28	28	10	10	
			发放金额		128500	128500	10	10	
		质量指标	保证各村日常办公支出		良	良	5	5	
			保证各村正常运转		良	良	10	10	
		时效指标	2024年发放完成		2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益	保证全镇工作顺利开展，各村正常运转		98	98	7	7	
		生态效益指标	通过宣传提高全民保护村级卫生		良	良	10	10	
		可持续影响指标	提高全民综合素质，提升村级整体素质		良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98	98	3	3	
	总分						100	100	

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	互助县塘川镇人民政府				实施单位	互助县塘川人民政府			
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	370.78	370.78		370.78	10	100%	10	
	其中：当年财政	370.78	370.78		370.78	--	100%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据2024年预算批复，按时发放资金，确保资金按时到账，保障个人权益，保证2024年全镇工作正常运转，各项工作顺利开展				根据2024年预算批复，按时发放资金，确保资金按时到账，保障个人权益，保证2024年全镇工作正常运转，各项工作顺利开展				
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
	成本指标	经济成本指标	会计、妇联发放标准		2282.77	2282.77	2	2	
			一肩挑发放标准		4037.29	4037.29	5	5	
			书记、主任发放标准		3203.96	3203.96	3	3	
		社会成本指标	村干部配合完成镇政府安排的工作		1	1	3	3	
			保障2024年全镇工作按时完成率		97	97	2	2	
		生态环境指标	保证28个村日常工作顺利开展及环境卫生整洁		28	28	5	5	
	产出指标	数量指标	发放金额		3707792	3707792	10	10	
			发放村干部人数		114	114	10	10	
		质量指标	保证核算工资准确		1	1	5	5	
		时效指标	2024年发放完成		2024	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高村民综合素质，团结一致保护村级生态环境		28	28	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98	98	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。