

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责：一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村社管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，维护社会稳定。四是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化事业；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工作；做好劳动管理、普法、老龄及宗教等工作。五是加强乡、村级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。六是指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。七是制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境卫生综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。八是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡政府的其他单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。九是承办县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，具体包括：
互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、党建工作办公室、社会工作办公室、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	1,228.29	一、一般公共服务支出	32	489.81
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	6.64
八、其他收入	8	186.04	八、社会保障和就业支出	39	86.93
	9		九、卫生健康支出	40	50.53
	10		十、节能环保支出	41	11.22
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	539.37
	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	43.78
	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	
	23		二十三、其他支出	54	262.58
	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	1,414.32	本年支出合计	58	1,490.87
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	133.69	年末结转和结余	60	57.15
	30			61	
总计	31	1,548.01	总计	62	1,548.01

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		1,414.32	1,228.29					186.04
201	一般公共服务支出	489.81	489.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.35	489.35					
2010301	行政运行	322.74	322.74					
2010350	事业运行	164.61	164.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20105	统计信息事务	0.46	0.46					
2010507	专项普查活动	0.46	0.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.64	6.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.64	6.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.64	6.64					
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93					
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.93	17.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	50.53	50.53					
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23					
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64					
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11					

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	17.00	17.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49					
21015	医疗保障管理事务	0.30	0.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.30	0.30					
211	节能环保支出	11.22	11.22					
21104	自然生态保护	11.22	11.22					
2110402	农村环境保护	11.22	11.22					
213	农林水支出	539.37	539.37					
21301	农业农村	26.48	26.48					
2130126	农村社会事业	26.48	26.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	357.28	357.28					
2130504	农村基础设施建设	88.70	88.70					
2130505	生产发展	241.58	241.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.00	27.00					
21307	农村综合改革	155.61	155.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.61	155.61					
221	住房保障支出	43.78	43.78					
22102	住房改革支出	43.78	43.78					
2210201	住房公积金	43.78	43.78					
229	其他支出	186.04						186.04
22999	其他支出	186.04						186.04
2299999	其他支出	186.04						186.04

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		1,490.87	668.29	822.57			
201	一般公共服务支出	489.81	487.35	2.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.35	487.35	2.00			
2010301	行政运行	322.74	322.74				
2010350	事业运行	164.61	164.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20105	统计信息事务	0.46		0.46			
2010507	专项普查活动	0.46		0.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.64		6.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.64		6.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.64		6.64			
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93				
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.93	17.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	50.53	50.23	0.30			
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23				
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64				

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	12.11	12.11				
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49				
21015	医疗保障管理事务	0.30		0.30			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.30		0.30			
211	节能环保支出	11.22		11.22			
21104	自然生态保护	11.22		11.22			
2110402	农村环境保护	11.22		11.22			
213	农林水支出	539.37		539.37			
21301	农业农村	26.48		26.48			
2130126	农村社会事业	26.48		26.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	357.28		357.28			
2130504	农村基础设施建设	88.70		88.70			
2130505	生产发展	241.58		241.58			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.00		27.00			
21307	农村综合改革	155.61		155.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.61		155.61			
221	住房保障支出	43.78	43.78				
22102	住房改革支出	43.78	43.78				
2210201	住房公积金	43.78	43.78				
229	其他支出	262.58		262.58			
22999	其他支出	262.58		262.58			
2299999	其他支出	262.58		262.58			

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	1,228.29	一、一般公共服务支出	33	489.81	489.81		
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	6.64	6.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.93	86.93		
	9		九、卫生健康支出	41	50.53	50.53		
	10		十、节能环保支出	42	11.22	11.22		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	539.37	539.37		
	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	43.78	43.78		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00		
	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	1,228.29	本年支出合计	59	1,233.29	1,233.29		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	1,233.29	总计	64	1,233.29	1,233.29		

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		1,233.29	668.29	564.99
201	一般公共服务支出	489.81	487.35	2.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.35	487.35	2.00
2010301	行政运行	322.74	322.74	
2010350	事业运行	164.61	164.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20105	统计信息事务	0.46		0.46
2010507	专项普查活动	0.46		0.46
207	文化旅游体育与传媒支出	6.64		6.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.64		6.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.64		6.64
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93	
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.93	17.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	50.53	50.23	0.30
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23	
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	

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	0.30		0.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.30		0.30
211	节能环保支出	11.22		11.22
21104	自然生态保护	11.22		11.22
2110402	农村环境保护	11.22		11.22
213	农林水支出	539.37		539.37
21301	农业农村	26.48		26.48
2130126	农村社会事业	26.48		26.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	357.28		357.28
2130504	农村基础设施建设	88.70		88.70
2130505	生产发展	241.58		241.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.00		27.00
21307	农村综合改革	155.61		155.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.61		155.61
221	住房保障支出	43.78	43.78	
22102	住房改革支出	43.78	43.78	
2210201	住房公积金	43.78	43.78	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

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	543.63	302	商品和服务支出	102.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.11	30201	办公费	33.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.31	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.58	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.83	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	30208	取暖费	8.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	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	0.56	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	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	22.50	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.69	30217	公务接待费	0.87	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	2.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.49	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	12.20	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	11.84			
人员经费合计		566.13	公用经费合计					102.16

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
3.12		2.25		2.25	0.87	3.12		2.25		2.25	0.87

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）	7	国内公务接待人次（人）	109

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		102.16
302	商品和服务支出	102.00
30201	办公费	33.59
30202	印刷费	3.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.69
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	8.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.46
30217	公务接待费	0.87
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.87
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	12.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.84
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.17
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	291.64
1. 政府采购货物支出	2	202.64
2. 政府采购工程支出	3	89.00
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	291.64
其中：授予小微企业合同金额	6	163.58

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1,548.01万元，比上年收入、支出总计各减少367.22万元，下降19.17%，主要原因是2024年乡村振兴项目减少、经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,414.32万元，其中：财政拨款收入1,228.29万元，占86.85%；其他收入186.04万元，占13.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,490.87万元，其中：基本支出668.29万元，占44.83%；项目支出822.57万元，占55.17%。

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1,233.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少401.86万元，下降24.58%，主要原因是2024年乡村振兴项目减少、经费减少。

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1,233.29万元，占本年支出合计的82.72%，比上年减少401.86万元，下降24.58%，主要原因是2024年乡村振兴项目减少、经费减少。

（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）489.81万元，占39.72%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.64万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）86.93万元，占7.05%；卫生健康支出（类）50.53万元，占4.10%；节能环保支出（类）11.22万元，占0.91%；农林水支出（类）539.37万元，占43.73%；住房保障支出（类）43.78万元，占3.55%；其他支出（类）5万元，占0.41%。

（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1,079.57万元，支出决算为1,233.29万元，完成年初预算的114.24%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加乡政选拔赛经费、乡政社会治理综合服务中心实体化运行项目资金、人大代表活动经费、两室一平台建设经费、免费开放资金、文化经费、巴扎乡峡塘村道路病虫害整治项目经费、普查经费、应急防汛经费。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303.78万元，支出决算为322.74万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加乡政选拔赛经费、乡政社会治理综合服务中心实体化运行项目资金、人大代表活动经费、两室一平台建设经费、免费开放资金、文化经费、巴扎乡峡塘村道路病虫害整治项目经费、普查经费、应急防汛经费。

（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169.33万元，支出决算为164.61万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业

编制中有一人退休，因此相应的事业运行款项减少。

（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2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加乡域内狼牙口等3座小水电站垃圾清理工作资金。

（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0.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增互助土族自治县第五次全国经济普查两员补助。

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6.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加免费开放补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、文化人才专项补助资金。

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45.24万元，支出决算为45.61万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是2024年人员增加，调整基数。

（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22.62万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是2024年人员增加，调整基数。

（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14.45万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的124.08%。决算数大于预算数的主要原因是2024年人员增加1名退休人员，其他行政事业单位养老支出增加。

（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0.42万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是2024年行政事业人员变动，其他社会保障和就业支出增加。

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17.16万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因是2024年人员增加、调整基数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.52万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业编制中1人退休，事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.96万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是2024年人员增加、公务员医疗补助增加。

（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2.89万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的120.76%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加1名退休人员、其他行政事业单位医疗支出增加。

（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0.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加乡镇（街道）选拔赛经费。

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11.22万元，支出决算为11.22万元，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0万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加非粮化整治资金。

（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88.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加峡塘村道路病虫害整治项目资金。

（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269.66万元，支出决算为241.58万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因是互助土族自治县柏木峡村乡村振兴试点项目结转结余24.25万元并上缴国库。

（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4万元，支出决算为27万元，完成年初预算的675%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加峡塘村乡村振兴试点村村庄规划资金、财政衔接资金项目管理费。

（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140.98万元，支出决算为155.61万元，完成

年初预算的110.37%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加两委成员报酬、老村干部生活补助增资及优秀村“两委”班子奖励资金。

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43.90万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业编制中1人退休，住房公积金费用减少。

8. 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2024年增加巴扎乡维修乡政府大门资金。

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668.29万元，其中：人员经费566.13万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费102.16万元，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、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、办公设备购置。

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3.12万元，支出决算为3.12万元，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0.87万元，支出决算为0.87万元，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72.12%；公务接待费支出决算0.87万元，占27.88%。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0.87万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待109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1.03万元，下降24.82%。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比上年减少1.03万元，下降54.21%，主要原因是2024年公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出102.16万元，比上年减少102.91万元，下降50.18%，主要原因是2023年村干部报酬支出功能分类为行政运行，2024年村干部报酬支出功能分类为对村民委员会和党支部的补助，故2024年机关运行经费支出减少。

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291.64万元，其中：政府采购货物支出202.64万元、政府采购工程支出89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额291.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的56.09%。

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，巴扎乡人民政府对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金350.05万元，占部门项目支出预算总额的92.94%。绩效目标完成情况：项目均已实施完毕，完成绩效目标。

组织对村干部报酬项目、村级运转经费项目、互助土族自治县巴扎乡柏木峡村乡村振兴试点村建设项目开展了部门评价，涉及资金350.05万元。从评价情况来看，项目均已实施完毕，完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府在2024年度部门决算中反映村干部报酬项目、村级运转经费项目、互助土族自治县巴扎乡柏木峡村乡村振兴试点村建设项目等3个项目绩效自评结果。

1. 互助土族自治县巴扎乡柏木峡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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为240万元，实际支出215.75万元，结转结余24.25万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目建成后，可以为柏木峡村集体经济增加经济收益，为当地群众提供新增就业岗位，增加工资收入；为周边养殖户提供牲畜收购、饲料运输、牛羊肉仓储、肉类加工、订单销售等服务，增加经营性收入。存在的问题及原因：无。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措施。

2. 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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为100.61万元，实际支出98.3万元，结转结余2.31万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激发工作积极性，合理的报酬能让村干部更专注于村内事务，减少因经济压力对工作的影响，提升为村民服务的主动性。增强岗位吸引力，适当的报酬能吸引有能力、有意愿的人参与村务管理，优化村干部队伍结构，提高治理水平。保障基本生活，村干部报酬可补充其家庭收入，使其能安心投入村级公共服务和发展工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：加强监督管理：公开报酬发放标准和明细，接受村民监督，防止虚报冒领、违规发放等问题，确保报酬使用规范透明。

3. 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36万元，实际支出36万元，结转结余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，保障村级组织基本运转：经费按时足额拨付，有效支撑了村级办公、日常管理等基础事务，确保村委会、村党组织等组织能正常工作，避免因资金短缺导致运转停滞。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：强化合规管理，严格按预算用途使用经费，规范审批流程，加强票据审核，杜绝违规支出。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	柏木峡村乡村振兴试点村建设							
主管部门	巴扎藏族乡人民政府				实施单位	巴扎藏族乡人民政府		
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	240	240	215.75	10	89.9%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	215.75	—	89.9%	—	
	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				
	(一) 饲草种植设施采购项目。采购饲草种子5万斤，购置拖拉机3台、四铧犁3台、旋播机2台、施肥机1台、青储草收获机1台、压捆机1台、青储草自卸车1辆、联合收割机1台、多功能地膜覆盖播种机1台、装载机1台。（二）修建青储坑项目。修建600m²青储坑1座。（三）修建中小型冷库1座，并购置相关设备设施。修建牛羊肉贮藏冷库及简易加工车间1处，并购置冷链运输车等相关配套设施。			该项目2024年合计支出215.75万元，包一合同金额87.95万元，包二合同金额127.8万元，均为分散采购。				
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
柏木峡村乡村振兴试点村建设	成本指标	经济成本指标	M1004型拖拉机价格	16.3	16.3	2	2	
			DF804-3型拖拉机价格	10.8	10.8	2	2	
			1LF-525型四铧犁价格	1.3	1.3	2	2	
			1LF-427型四铧犁价格	0.8	0.8	2	2	
			2BFG-12型旋播机价格	1.45	1.45	2	2	
			2FL-12(100)型施肥机价格	0.78	0.78	1	1	
			4QZL-8型青饲料收获机价格	33.1	33.1	1	1	
			9YK-70-C20型秸秆压捆机价格	13.6	13.6	1	1	
			DYQ3098D6AD型自卸汽车价格	13.1	13.1	1	1	
			神工ZL48型装载机价格	10.1	10.1	1	1	
			4LZ-6G4型履带式全喂入谷物联合收割机价格	13.8	13.8	1	1	
			2BMK-4（5）E型多功能地膜覆盖播种机价格	12	12	1	1	
			种子价格	10	10	1	1	
			青储坑价格	10	10	1	1	
			冷库、加工车间配套设施价格	80	80	1	1	
	产出指标	数量指标	M1004型拖拉机价格	1	1	2	2	
			DF804-3型拖拉机价格	2	2	2	2	
			1LF-525型四铧犁价格	1	1	2	2	
			1LF-427型四铧犁价格	2	2	2	2	
			2BFG-12型旋播机价格	2	2	2	2	
			2FL-12(100)型施肥机价格	1	1	3	3	
			4QZL-8型青饲料收获机价格	1	1	3	3	
			9YK-70-C20型秸秆压捆机价格	1	1	3	3	
			DYQ3098D6AD型自卸汽车价格	1	1	3	3	
			神工ZL48型装载机价格	1	1	3	3	
			4LZ-6G4型履带式全喂入谷物联合收割机价格	1	1	3	3	
			2BMK-4（5）E型多功能地膜覆盖播种机价格	1	1	3	3	
			青储坑价格	1	1	3	3	
			冷库及加工车间	1	1	3	3	
			饲草种子	50000	50000	3	3	
		质量指标	机械设备质量合格率	100	100	1	1	
			青储坑、冷库质量达标率	100	100	1	1	
			验收合格率	100	100	1	1	
			项目如期完工率	100	100	1	1	
		效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）	1	1	4	4
	社会效益指标		带动就近就业人数	5	5	4	4	
			受益脱贫（监测）人口数	2	2	4	4	
	生态效益指标		提升生态质量面积	300	300	4	4	
	可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	5	5	4	4		
		服务对象满意度	农业经营主体满意度	90	90	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	90	90	6	6		
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	巴扎藏族乡人民政府				实施单位	巴扎藏族乡人民政府		
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	--	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			
	互助土族自治县巴扎乡保障村级运转经费按时发放，保障全乡工作顺利展开，发放标准8村*4.5万元=36万元。				2024年度村级运转经费实际发放36万元，执行率为100%			
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	每村每年发放45000元	360000	360000	20	20	
	产出指标	数量指标	受益人数	8	8	20	20	
		质量指标	工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	2024年按时发放	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
		可持续影响指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	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	

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	巴扎藏族乡人民政府				实施单位	巴扎藏族乡人民政府		
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	100.61	100.61	98.3	10	97.70%	10	
	其中：当年财政拨款	100.61	100.61	98.3	—	97.70%	—	
	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			
	按时拨付巴扎乡2024年村干部报酬，巴扎乡2024年共有32人，提高村“两委”生活水平，保证资金正常发放				2024年度按时发放32名村干部的报酬98.3万元，执行率为98%。			
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	社会成本指标	巴扎乡2024年村干部报酬	100.61	98.3	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	32	32	20	20	
		质量指标	工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	2024年按时发放	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
		可持续影响指标	持续提高全乡工作效率	长期	长期	10	10	
	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。