

西宁市湟中区西堡镇人民政府

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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全镇的社会和经济发展计划，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级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，其中包括：西宁市湟中区西堡镇人民政府。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室（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	3,589.19	一、一般公共服务支出	32	456.75
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	92.00	八、社会保障和就业支出	39	155.24
	9		九、卫生健康支出	40	51.71
	10		十、节能环保支出	41	73.77
	11		十一、城乡社区支出	42	16.81
	12		十二、农林水支出	43	2,870.78
	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	46.32
	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	10.08
	23		二十三、其他支出	54	2.28
	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	3,681.19	本年支出合计	58	3,683.73
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	2.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,683.73	总计	62	3,683.73

## 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	3,681.19	3,589.19					92.00
201	一般公共服务支出	456.75	456.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.75	456.75					
2010301	行政运行	336.23	336.23					
2010302	一般行政管理事务	120.51	120.51					
208	社会保障和就业支出	155.24	155.24					
20802	民政管理事务	20.73	20.73					
2080208	基层政权建设和社区治理	20.73	20.73					
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.13	55.13					
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	51.71	51.71					
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61					
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27					
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68					
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66					
21015	医疗保障管理事务	4.10	4.10					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.10	4.10					
211	节能环保支出	73.77	73.77					
21103	污染防治	55.06	55.06					

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
2110304	固体废弃物与化学品	55.06	55.06					
21104	自然生态保护	18.71	18.71					
2110402	农村环境保护	18.71	18.71					
212	城乡社区支出	16.81	16.81					
21205	城乡社区环境卫生	16.81	16.81					
2120501	城乡社区环境卫生	16.81	16.81					
213	农林水支出	2,868.24	2,776.24					92.00
21301	农业农村	211.00	211.00					
2130104	事业运行	161.00	161.00					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,240.72	2,148.72					92.00
2130505	生产发展	1,240.18	1,240.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.54	908.54					92.00
21307	农村综合改革	416.52	416.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.52	416.52					
221	住房保障支出	46.32	46.32					
22102	住房改革支出	46.32	46.32					
2210201	住房公积金	46.32	46.32					
224	灾害防治及应急管理支出	10.08	10.08					
22401	应急管理工作	5.00	5.00					
2240108	应急救援	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.08	5.08					
2240703	自然灾害救灾补助	5.08	5.08					
229	其他支出	2.28	2.28					
22999	其他支出	2.28	2.28					
2299999	其他支出	2.28	2.28					

## 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	3,683.73	725.66	2,958.07			
201	一般公共服务支出	456.75	336.23	120.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.75	336.23	120.51			
2010301	行政运行	336.23	336.23				
2010302	一般行政管理事务	120.51		120.51			
208	社会保障和就业支出	155.24	134.51	20.73			
20802	民政管理事务	20.73		20.73			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.73		20.73			
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.13	55.13				
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	51.71	47.61	4.10			
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61				
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66				
21015	医疗保障管理事务	4.10		4.10			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.10		4.10			
211	节能环保支出	73.77		73.77			

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
21103	污染防治	55.06		55.06			
2110304	固体废弃物与化学品	55.06		55.06			
21104	自然生态保护	18.71		18.71			
2110402	农村环境保护	18.71		18.71			
212	城乡社区支出	16.81		16.81			
21205	城乡社区环境卫生	16.81		16.81			
2120501	城乡社区环境卫生	16.81		16.81			
213	农林水支出	2,870.78	161.00	2,709.79			
21301	农业农村	211.00	161.00	50.00			
2130104	事业运行	161.00	161.00				
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,243.27		2,243.27			
2130505	生产发展	1,240.18		1,240.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,003.08		1,003.08			
21307	农村综合改革	416.52		416.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.52		416.52			
221	住房保障支出	46.32	46.32				
22102	住房改革支出	46.32	46.32				
2210201	住房公积金	46.32	46.32				
224	灾害防治及应急管理支出	10.08		10.08			
22401	应急管理工作	5.00		5.00			
2240108	应急救援	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.08		5.08			
2240703	自然灾害救灾补助	5.08		5.08			
229	其他支出	2.28		2.28			
22999	其他支出	2.28		2.28			
2299999	其他支出	2.28		2.28			

## 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	3,589.19	一、一般公共服务支出	33	456.75	456.75		
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	155.24	155.24		
	9		九、卫生健康支出	41	51.71	51.71		
	10		十、节能环保支出	42	73.77	73.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	16.81	16.81		
	12		十二、农林水支出	44	2,776.24	2,776.24		
	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	46.32	46.32		
	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	10.08	10.08		
	23		二十三、其他支出	55	2.28	2.28		
	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	3,589.19	<b>本年支出合计</b>	59	3,589.19	3,589.19		
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	3,589.19	<b>总计</b>	64	3,589.19	3,589.19		

## 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		3,589.19	725.66	2,863.52
201	一般公共服务支出	456.75	336.23	120.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.75	336.23	120.51
2010301	行政运行	336.23	336.23	
2010302	一般行政管理事务	120.51		120.51
208	社会保障和就业支出	155.24	134.51	20.73
20802	民政管理事务	20.73		20.73
2080208	基层政权建设和社区治理	20.73		20.73
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.13	55.13	
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	51.71	47.61	4.10
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61	
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	
21015	医疗保障管理事务	4.10		4.10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.10		4.10
211	节能环保支出	73.77		73.77
21103	污染防治	55.06		55.06
2110304	固体废弃物与化学品	55.06		55.06

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
21104	自然生态保护	18.71		18.71
2110402	农村环境保护	18.71		18.71
212	城乡社区支出	16.81		16.81
21205	城乡社区环境卫生	16.81		16.81
2120501	城乡社区环境卫生	16.81		16.81
213	农林水支出	2,776.24	161.00	2,615.24
21301	农业农村	211.00	161.00	50.00
2130104	事业运行	161.00	161.00	
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,148.72		2,148.72
2130505	生产发展	1,240.18		1,240.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	908.54		908.54
21307	农村综合改革	416.52		416.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.52		416.52
221	住房保障支出	46.32	46.32	
22102	住房改革支出	46.32	46.32	
2210201	住房公积金	46.32	46.32	
224	灾害防治及应急管理支出	10.08		10.08
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240108	应急救援	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.08		5.08
2240703	自然灾害救灾补助	5.08		5.08
229	其他支出	2.28		2.28
22999	其他支出	2.28		2.28
2299999	其他支出	2.28		2.28

## 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	611.93	302	商品和服务支出	58.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.34	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.29	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.00	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	52.66	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.33	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费	5.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.66	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	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	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	55.13	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	31.42	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	3.85	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	19.86	30227	委托业务费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	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	15.97	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	20.00			
人员经费合计		667.06	公用经费合计					58.61

## 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
3.05		3.05		3.05		3.05		3.05		3.05	

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		58.61
302	商品和服务支出	58.61
30201	办公费	3.63
30202	印刷费	0.99
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.65
30207	邮电费	0.92
30208	取暖费	5.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
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	0.82
30228	工会经费	5.76

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	15.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.00
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	961.25
1. 政府采购货物支出	2	31.25
2. 政府采购工程支出	3	930.00
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	961.25
其中：授予小微企业合同金额	6	961.25

# 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3,683.73万元，比上年收入、支出总计各增加2,421.19万元，增长191.77%，主要原因是2024年我单位增加4个项目资金总计2148.72万元，其中湟中区农业生产技术提升项目970万元、农副产品分装车间建设及设备购置项目284.04万元、湟中区西堡镇生态奶牛养殖基地基础设施配套建设项目624.07万元、西堡夏季草莓种植基地建设项目270.61万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3,681.19万元，其中：财政拨款收入3,589.19万元，占97.50%；其他收入92万元，占2.50%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,683.73万元，其中：基本支出725.66万元，占19.70%；项目支出2,958.07万元，占80.30%。

## 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3,589.19万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,371.88万元，增长194.85%，主要原因是2024年我单位增加4个项目资金总计2148.72万元，其中湟中区农业生产技术提升项目970万元、农副产品分装车间建设及设

备购置项目284.04万元、湟中区西堡镇生态奶牛养殖基地基础设施配套建设项目624.07万元、西堡夏季草莓种植基地建设项目270.61万元。

## 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3,589.19万元，占本年支出合计的97.43%，比上年增加2,371.88万元，增长194.85%，主要原因是2024年我单位增加4个项目资金总计2148.72万元，其中湟中区农业生产技术提升项目970万元、农副产品分装车间建设及设备购置项目284.04万元、湟中区西堡镇生态奶牛养殖基地基础设施配套建设项目624.07万元、西堡夏季草莓种植基地建设项目270.61万元。

### （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）456.75万元，占12.73%；社会保障和就业支出（类）155.24万元，占4.33%；卫生健康支出（类）51.71万元，占1.44%；节能环保支出（类）73.77万元，占2.06%；城乡社区支出（类）16.81万元，占0.47%；农林水支出（类）2,776.24万元，占77.35%；住房保障支出（类）46.32万元，占1.29%；灾害防治及应急管理支出（类）10.08万元，占0.28%；其他支出（类）2.28万元，占0.06%。

### （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1,396.18万元，支出决算为3,589.19万元，完成年初预算的257.07%。决算数

大于预算数的主要原因是2024年我单位增加4个项目资金总计2148.72万元，其中湟中区农业生产技术提升项目970万元、农副产品分装车间建设及设备购置项目284.04万元、湟中区西堡镇生态奶牛养殖基地基础设施配套建设项目624.07万元、西堡夏季草莓种植基地建设项目270.61万元，此四个项目为财政追加项目。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378.38万元，支出决算为336.23万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度我单位行政人员退休4名，导致行政工资实际支出减少。

（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119.51万元，支出决算为120.51万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度我单位考核优秀，财政奖励1万元，此资金从别的单位调剂，故决算数大于预算数。

### 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14万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的148.07%。决算数大于预算数的主要原因是2024年4月社区委员工资报酬以及社区工作经费由区民政局下沉至我单位，增加工资报酬和社区工作经费20.73万元，为财政追加项目，预算中14万元为社区服务群众经费，因西堡社区居民分布在各个村里故此项经费未支出。

（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58.59万元，支出决算为52.66万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度我单位在职人员退休5名，导致机关事业单位基本养老保险缴费实际支出减少。

（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29.29万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的89.89%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度我单位在职人员退休5名，导致机关事业单位职业年金缴费实际支出减少。

（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26.43万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的208.59%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新增退休人员5名，导致其他行政事业单位养老实际支出增加。

（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0.92万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的41.3%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位是行政单位，事业编人员无失业保险支出，预算的失业保险实际未支出。

### 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16.09万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的76.26%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度我单位行政人员退休4名，导致行政单位医疗实际缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度我单位事业人员退休1

名，导致事业单位医疗实际缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.44万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度我单位在编人员退休5名，导致公务员医疗补助实际缴费减少。

（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0万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为医疗服务与保障能力提升补助资金，为财政追加项目。

#### 4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为55.06万元，支出决算为55.06万元，完成年初预算的100%。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为18.71万元，支出决算为18.71万元，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0万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金2.66万元、生活垃圾奖励资金14.15万元为城管局下沉至我单位资金，为财政追加项目。

#### 6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为160.14万元，支出决算为161万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度我单位新考录2名事业人员，工资指标不足年内进行了调剂，故决算数大于预算数。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为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耕地“非粮化”整治工作经费50万元为财政追加项目。

(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0万元，支出决算为1,240.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农副产品分装车间建设及设备购置项目270.18万元、湟中区农业生产技术提升项目970万元，这两个项目为区农业农村局下沉至我单位项目，为财政追加项目。

(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908.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区西堡镇生态奶牛养殖基地基础设施配套建设项目624.07万元、西堡夏季草莓种植基地建设项目270.61万元、农副产品分装车间建设及设备购置项目区级衔接资金13.86万元，此三个项目为区农业农村局下沉至我单位项目，为财政追加项目。

(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422.25万元，支出决算为416.52万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金村级服务群众经费66.5万元2024年度未支出。

## 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56.24万元，支出决算为46.32万元，完成年初预算的82.36%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度我单位在编人员退休5名，

导致住房公积金实际支出减少。

#### 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年地质灾害隐患点居住群众临时避险项目5万元为财政追加项目。

（2）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5.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是防汛经费0.8万元、自然灾害救灾资金5万元为财政追加项目。

#### 9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是1.52万元为上级补助资金，未做本级预算。

### 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725.66万元，其中：人员经费667.06万元，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、医疗费补助；公用经费58.61万元，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、委托业务费、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3.05万元，支出决算为3.05万元，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3.05万元，支出决算为3.05万元，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3.05万元，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3.05万元。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3.05万元，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58.61万元，比上年增加33.85万元，增长136.71%，主要原因是行政人员公务交通补贴15.97万元2024年度统计到机关运行经费中。

## 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961.25万元，其中：政府采购货物支出31.25万元、政府采购工程支出930万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额961.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额961.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 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，西宁市湟中区西堡镇人民政府对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金356.51万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标已全部完成。

组织对“村干部报酬”、“卸任干部补助”、“村级运转经

费”、“村级党建经费”项目开展了部门评价，涉及资金356.51万元。从评价情况来看，“村干部报酬”、“卸任干部补助”、“村级运转经费”、“村级党建经费”4个项目绩效目标已全部完成，总体运行良好。

## **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市湟中区西堡镇人民政府在2024年度部门决算中反映“村干部报酬”、“卸任干部补助”、“村级运转经费”、“村级党建经费”4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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为261.15万元，实际支出261.04万元，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，村干部报酬及时发放到位，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工作积极性。

### **2. 卸任干部补助自评情况：**

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9.6万元，实际支出9.6万元，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，确保卸任干部补助足额按时发放到位，让老干部感受到党的关怀，提升生活幸福感。

### **3. 村级运转经费自评情况：**

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85万元，实际支出85万元，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，村级运转经费2个大村补助标准每年60000元，小计

120000元，5个中村补助标准为每年50000元，小计250000元，12个小村补助标准为每年40000元，小计480000元，总计850000元。资金及时下拨至各村，确保村级运转顺利进行。

#### 4. 村级党建经费自评情况：

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0.76万元，实际支出0.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施农村党建工作经费村级资金每村400元每年，用于本辖区19个村党建工作正常运转经费，负责加强推进基层组织建设工作，保障党建工作顺利开展，进一步提升党务干部的政治素养，发挥党建引领作用。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬-西堡镇							
主管部门	西宁市湟中区西堡镇人民政府			实施单位	西宁市湟中区西堡镇人民政府			
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	261.15	261.51	261.04	10	100%		
	其中：当年财政拨款	261.15	261.51	261.04	--	100%		
	上年结转资金	0	0	--	--	--		
年度总体目标	其他资金	0	0	--	--	--		
	预期目标			实际完成情况				
<p>村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位，按时足额发放村干部报酬，按照任职年限、学历水平等发放，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工作积极性。</p>				<p>村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位，按时足额发放村干部报酬，按照任职年限、学历水平等发放，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工作积极性。</p>				
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	每月及时足额发放村干部人数	等于80人	等于80人	30	30	
		质量指标	村干部完成上级工作安排各项工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	每月发放村干部报酬及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村干部在带领村民致富方面发挥的效力	≥80%	≥80%	15	15	
		社会效益指标	村干部报酬的发放提高村干部生活质量方面	≥80%	≥80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	19个村群众对村干部工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卸任干部补助-西堡镇							
主管部门	西宁市湟中区西堡镇人民政府			实施单位	西宁市湟中区西堡镇人民政府			
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	9.6	9.6	9.6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	--	100%		
	上年结转资金	0	0	--	--	--		
	其他资金	0	0	--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放历年卸任干部工资报酬，按照每年最新发放标准发放，确保卸任干部补助足额按时发放到位，让老干部感受到党的关怀，提升生活幸福感。			发放历年卸任干部工资报酬，按照每年最新发放标准发放，确保卸任干部补助足额按时发放到位，让老干部感受到党的关怀，提升生活幸福感				
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	60岁以上卸任村干部人数	等于60人	等于60人	20	20	
		质量指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	年底发放卸任干部补助及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高卸任老干部生活质量	≥98%	≥98%	15	15	
		社会效益指标	卸任干部在村民中起的积极影响率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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-西堡镇						
主管部门		西宁市湟中区西堡镇人民政府		实施单位	西宁市湟中区西堡镇人民政府			
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	85	85	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	85	85	--	100%	--		
	上年结转资金	0	0	--	--	--		
年度总体目标	其他资金			--	--	--		
	预期目标			实际完成情况				
村级运转经费2个大村补助标准每年60000元，小计120000元，5个中村补助标准为每年50000，小计250000元，12个小村补助标准为每年40000元，小计480000元，总计850000元。用于本辖区19个村上下半年村级运转，确保19个村日常工作顺利开展。				村级运转经费2个大村补助标准每年60000元，小计120000元，5个中村补助标准为每年50000，小计250000元，12个小村补助标准为每年40000元，小计480000元，总计850000元。用于本辖区19个村上下半年村级运转，确保19个村日常工作顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	强化村干部队伍建设，使以村党组织为中心的村级组织建设中保障村级组织正常	等于19个	等于19个	20	20	
		质量指标	保障19个村的各项工作能正常顺利的开展，主要用于办公用品费，水电费，报刊	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	照时间节点完成各类工作，保障村级的各项能正常顺利的开展。	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村里各项工作开展对增加村集体经济收益的影响率	≥90%	≥90%	15	15	
		社会效益指标	村级组织正常运转，保障村级的各项能正常顺利的开展，提高广大群众利益	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级党建经费-西堡镇							
主管部门	西宁市湟中区西堡镇人民政府		实施单位	西宁市湟中区西堡镇人民政府				
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	0.76	0.76	0.76	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	--	100%		
	上年结转资金	0	0	--	--	--		
	其他资金	0	0	--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村党建工作经费区级资金每村400元每年，用于本辖区19个村党建工作正常运转经费，负责加强推进基层组织建设工作，保障党建工作顺利开展，进一步提升党务干部的政治素养，发挥党建引领作用。			农村党建工作经费区级资金每村400元每年，用于本辖区19个村党建工作正常运转经费，负责加强推进基层组织建设工作，保障党建工作顺利开展，进一步提升党务干部的政治素养，发挥党建引领作用。				
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	各村开展党建宣传活动场次	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	各村党建档案按照要求完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	党建经费资金拨付到村及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	党建工作引领各村经济发展情况	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益指标	党员对党建工作的知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作的满意度	≥95%	≥95%	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6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1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3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。