

西宁市湟中区康川街道办事处

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）执行办事处所辖的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、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：西宁市湟中区康川街道办事处（本级），一级预算单位，报表类型为：乡镇汇总录入表。

内设机构7个，具体为：城市管理科、财务科、宣传科、纪检办公室、民生保障科、综治科、党政办公室。

# 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	1,415.65	一、一般公共服务支出	32	633.12
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	4.84	八、社会保障和就业支出	39	337.73
	9		九、卫生健康支出	40	79.12
	10		十、节能环保支出	41	0.47
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	210.16
	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	56.63
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,420.49	本年支出合计	58	1,420.23
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	1.50	年末结转和结余	60	1.76
	30			61	
总计	31	1,421.99	总计	62	1,421.99

## 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	1,420.49	1,415.65					4.84
201	一般公共服务支出	633.12	633.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.12	633.12					
2010301	行政运行	583.09	583.09					
2010302	一般行政管理事务	50.02	50.02					
208	社会保障和就业支出	338.00	333.15					4.84
20802	民政管理事务	200.59	195.74					4.84
2080208	基层政权建设和社区治理	200.59	195.74					4.84
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.32	40.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	79.12	79.12					
21011	行政事业单位医疗	76.52	76.52					
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97					
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55					
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99					
21015	医疗保障管理事务	2.60	2.60					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.60	2.60					
211	节能环保支出	0.47	0.47					
21104	自然生态保护	0.47	0.47					

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	0.47	0.47					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
213	农林水支出	210.16	210.16					
21301	农业农村	0.66	0.66					
2130199	其他农业农村支出	0.66	0.66					
21307	农村综合改革	209.50	209.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.50	209.50					
221	住房保障支出	56.63	56.63					
22102	住房改革支出	56.63	56.63					
2210201	住房公积金	56.63	56.63					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					

## 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	1,420.23	846.75	573.48			
201	一般公共服务支出	633.12	583.09	50.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.12	583.09	50.02			
2010301	行政运行	583.09	583.09				
2010302	一般行政管理事务	50.02		50.02			
208	社会保障和就业支出	337.73	130.51	207.22			
20802	民政管理事务	200.33		200.33			
2080208	基层政权建设和社区治理	200.33		200.33			
20805	行政事业单位养老支出	137.02	130.12	6.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.32	33.43	6.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	79.12	76.52	2.60			
21011	行政事业单位医疗	76.52	76.52				
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97				
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55				
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99				
21015	医疗保障管理事务	2.60		2.60			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.60		2.60			
211	节能环保支出	0.47		0.47			

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	0.47		0.47			
2110402	农村环境保护	0.47		0.47			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
213	农林水支出	210.16		210.16			
21301	农业农村	0.66		0.66			
2130199	其他农业农村支出	0.66		0.66			
21307	农村综合改革	209.50		209.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.50		209.50			
221	住房保障支出	56.63	56.63				
22102	住房改革支出	56.63	56.63				
2210201	住房公积金	56.63	56.63				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			

## 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	1,415.65	一、一般公共服务支出	33	633.12	633.12		
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	333.15	333.15		
	9		九、卫生健康支出	41	79.12	79.12		
	10		十、节能环保支出	42	0.47	0.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	12		十二、农林水支出	44	210.16	210.16		
	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	56.63	56.63		
	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	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,415.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,415.65	1,415.65		
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	1,415.65	<b>总计</b>	64	1,415.65	1,415.65		

## 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		1,415.65	846.75	568.89
201	一般公共服务支出	633.12	583.09	50.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.12	583.09	50.02
2010301	行政运行	583.09	583.09	
2010302	一般行政管理事务	50.02		50.02
208	社会保障和就业支出	333.15	130.51	202.64
20802	民政管理事务	195.74		195.74
2080208	基层政权建设和社区治理	195.74		195.74
20805	行政事业单位养老支出	137.02	130.12	6.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.32	33.43	6.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	79.12	76.52	2.60
21011	行政事业单位医疗	76.52	76.52	
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55	
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99	
21015	医疗保障管理事务	2.60		2.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.60		2.60
211	节能环保支出	0.47		0.47
21104	自然生态保护	0.47		0.47
2110402	农村环境保护	0.47		0.47

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	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	210.16		210.16
21301	农业农村	0.66		0.66
2130199	其他农业农村支出	0.66		0.66
21307	农村综合改革	209.50		209.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.50		209.50
221	住房保障支出	56.63	56.63	
22102	住房改革支出	56.63	56.63	
2210201	住房公积金	56.63	56.63	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00

## 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	776.70	302	商品和服务支出	31.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.40	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.13	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	37.67	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.23	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.70	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	0.37	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	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	38.80	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		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	33.43	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	5.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	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	0.69	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		815.49	公用经费合计					31.26

## 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		31.26
302	商品和服务支出	31.26
30201	办公费	14.27
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.52
30206	电费	3.41
30207	邮电费	0.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
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	7.22

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	0.69
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	42.86
1. 政府采购货物支出	2	42.86
2. 政府采购工程支出	3	
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	42.86
其中：授予小微企业合同金额	6	42.86

# 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1,421.99万元，比上年收入、支出总计各增加124.90万元，增长9.63%，主要原因是新增物业费补助资金和村干部报酬增资。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,420.49万元，其中：财政拨款收入1,415.65万元，占99.66%；其他收入4.84万元，占0.34%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,420.23万元，其中：基本支出846.75万元，占59.62%；项目支出573.48万元，占40.38%。

## 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1,415.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加168.56万元，增长13.52%，主要原因是新增物业费补助资金和村干部报酬增资。

## 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1,415.65万元，占本年支出合计的99.68%，比上年增加168.56万元，增长13.52%，主要原因是新增物业费补助资金和村干部报酬增资。

### （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）633.12万元，占44.72%；社会保障和就业支出（类）333.15万元，占23.53%；卫生健康支出（类）79.12万元，占5.59%；节能环保支出（类）0.47万元，占0.03%；城乡社区支出（类）100万元，占7.06%；农林水支出（类）210.16万元，占14.85%；住房保障支出（类）56.63万元，占4%；灾害防治及应急管理支出（类）3万元，占0.21%。

### （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1,213.91万元，支出决算为1,415.65万元，完成年初预算的116.62%。决算数大于预算数的主要原因是物业费补助、社区委员工资报酬未纳入预算。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664.02万元，支出决算为583.09万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，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32.8万元，支出决算为50.02万元，完成年初预算的152.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增办公楼物业费项目。

#### 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42万元，支出决算为195.74万元，完成年初预算的466.05%。决算数大于预算数的主要原因是社区委员工资报酬及社

区经费纳入预算。

(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73.72万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的87.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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38.86万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的82.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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38.95万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员1名。

(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1.76万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的22.16%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险未支出。

### 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12.30万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的146.10%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整及人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.08万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的143.74%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整及人员增

加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.95万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的87.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数变动。

(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2.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增医疗服务和保障能力提升资金预算项目。

#### 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0.47万元，支出决算为0.47万元，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100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增小区物业费补助项目。

#### 6. 农林水支出（类）

(1) 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0.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增耕地“非粮化”项目资金。

(2) 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184.19万元，支出决算为209.50万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬及卸任老干部补助增资。

#### 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

70.81万元，支出决算为56.63万元，完成年初预算的79.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### 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3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增自然灾害救灾补助项目资金。

### 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846.75万元，其中：人员经费815.49万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费31.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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31.26万元，比上年增加0.70万元，增长2.29%，主要原因是5%的公务员交通补贴支出。

## **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42.86万元，其中：政府采购货物支出42.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.86万元，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，西宁市湟中区康川街道办事处对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金278.73万元，占部门项目支出预算总额的48.60%。绩效目标完成情况：77.20%。

组织对卸任干部补助项目、社区服务群众经费、村干部报酬、村级运转经费、综合业务费、一次性医疗补助等7个项目开展了部门评价，涉及资金278.73万元。从评价情况来看，预算绩效目标完成良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市湟中区康川街道办事处在2024年度部门决算中反映“卸任干部补助”、“社区服务群众经费”、“村干部报酬”、“村级运转经费”、“综合业务费”、“一次性医疗补助”等7个项目绩效自评结果。

### 1. 卸任干部补助项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.35万元，实际支出10.28万元，结转0万元，完成年度预算的139.86%。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。体现国家对卸任老干部的关怀，使卸任老干部继续发挥余热。存在的问题及原因：因卸任干部补助增资，造成预算追加。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等类似的措施。

### 2. 社区服务群众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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出0万元，结转42万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效目标任务。存在的问题及原因：因项目未及时实施。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等类似的措施。

### 3. 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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为152.34万元，实际支出174.56万元，结转0万元，完成年度预算的114.58%。项目绩效目标完成情况：发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部基本报酬和绩效报酬，确保16个党支部村干部报酬发放及时到位，提高村干部生活质量，发挥村干部积极性，更好的为群众。存在的问题及原因：因村干部报酬增资，造成预算追加。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等类似的措施。

#### 4. 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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.50万元，实际支出24.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于党支部日常工作支出，包括办公费、邮电费、电费、暖气费、维修费等，保障党支部工作正常运转，更好的服务辖区居民，解决辖区居民“急、难、盼”的事情。存在的问题及原因：无。

#### 5. 综合业务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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.80万元，实际支出30.50万元，结转2.3万元，完成年度预算的92.99%。项目绩效目标完成情况：保障办事处各项工作经费支出；保障武装征兵工作、纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率、优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，大灶开支购买蔬菜肉等的开销，确保干部后勤保障。存在的问题及原因：依据财政过“紧日子”文件精神，公用经费压缩，减少支出。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等的措施。

#### 6. 一次性医疗补助项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.27万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障退休人员退休后医疗、生活水平不降低，提高退休人员退休后的生活

质量。存在的问题及原因：预算指标调剂未支出。

#### 7. 潼水河流域环卫设施采购项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.47万元，实际支出0.47万元，结转0.47万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：潼水河流域环卫设施采购，保障河道卫生整洁、创建干净、整洁的康川辖区环境，提高康川形象和品质，让广大辖区居民满意。存在的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000125-卸任干部补助-康川							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区康川街道办事处			
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	7.35	7.35	10.28	10	140%		
	其中：当年财政拨款	7.35	7.35	10.28	--	140%		
	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				
	发放历年卸任干部工资报酬，55周岁以上人数49人，补助标准为1500元，总计金额为73500元，确保卸任干部补助足额按时发放到位。体现国家对卸任老干部的关怀，使卸任老干部继续发挥余热。			发放历年卸任干部工资报酬，55周岁以上人数45人，补助标准为2320元，总计金额为102853元，确保卸任干部补助足额按时发放到位。体现国家对卸任老干部的关怀，使卸任老干部继续发挥余热。				
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	发放人数	49	45	20	20	
		质量指标	保障老干部权益	95	95	20	20	
		时效指标	及时发放卸任干部补助	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益	使卸任老干部提高生活质量	95	95	15	15	
		社会效益	提高卸任干部生活质量办	90	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部及家属满意	95	95	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T00000130-村干部报酬-康川							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区康川街道办事处			
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	152.34	152.34	174.56	10	115%		
	其中：当年财政拨款	152.34	152.34	174.56	--	115%		
	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				
	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部基本报酬和绩效报酬，确保16个党支部村干部报酬发放及时到位，提高村干部生活质量，发挥村干部积极性，更好的为群众。			发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部基本报酬和绩效报酬，确保16个党支部村干部报酬发放及时到位，提高村干部生活质量，发挥村干部积极性，更好的为群众。				
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	三个社区16个党支部干部	48	45	20	20	
		质量指标	每年按时保质完成村干部报酬及效率提高	48	95	20	20	
		时效指标	每月及时发放村干部工资	48	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部生活质量	95	95	15	15	
		社会效益指标	发挥村干部积极性，更好的为群众服务	95	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意	95	95	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T00000126-社区服务群众经费-康川							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区康川街道办事处			
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	42	42	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	42	42	0	--	0%	--	
	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				
	为康川街道办事处所辖锦绣苑、海欣苑及伊信苑三个社区，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益的问题，提升社会治理水平。维护小区公共基础设施。维护社区安定、团结。			为康川街道办事处所辖锦绣苑、海欣苑及伊信苑三个社区，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益的问题，提升社会治理水平。维护小区公共基础设施。维护社区安定、团结。				
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	康川辖区三个社区	3	0	20	0	项目未实施
		质量指标	维护小区公共基础设施	95	0	20	0	项目未实施
		时效指标	及时实施项目，及时拨付项目资金	420000	0	10	0	项目未实施
	效益指标	经济效益指标	为社区服务群众提供有力的资金保障	95	0	15	0	项目未实施
		社会效益指标	维护社区安定、团结	95	0	15	0	项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	95	0	10	0	项目未实施
总分					100	0		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001123-湟水河流域环卫设施采购项目-康川							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区康川街道办事处			
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	0.47	0.47	0.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.47	0.47	0.47	--	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				
	湟水河流域环卫设施采购，保障河道卫生整洁、创建干净、整洁的康川辖区环境，提高康川形象和品质，让广大辖区居民满意。			湟水河流域环卫设施采购，保障河道卫生整洁、创建干净、整洁的康川辖区环境，提高康川形象和品质，让广大辖区居民满意。				
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	购买急需用的环卫设施	100	100	15	15	
		质量指标	保障河道卫生干净、整洁	95	95	20	20	
		时效指标	及时购买环卫清洁物资	95	95	15	15	
	效益指标	经济效益	河道卫生整洁、创建干净、整洁、舒适的居住环境	95	95	15	15	
		社会效益	保障康川环境卫生，提高康川形象和品质	95	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	90	90	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001121-一次性医疗补助-康川							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区康川街道办事处			
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	19.27	19.27	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	19.27	19.27	0	--	0%	--	
	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				
	发放退休人员住房补助，保障退休人员退休后医疗、生活水平不降低，提高退休人员退休后的生活质量。			发放退休人员住房补助，保障退休人员退休后医疗、生活水平不降低，提高退休人员退休后的生活质量。				
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	发放退休人员人数	5	0	15	0	项目未实施
		质量指标	及时发放	98	0	20	0	项目未实施
		时效指标	及时统计和发放退休人员一次性医疗金，保障退休人员生活	100	0	15	0	项目未实施
	效益指标	经济效益指标	退休人员给社会的贡献率	90	0	15	0	项目未实施
		社会效益指标	保障退休人员生活质量方面	95	0	15	0	项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	98	0	10	0	项目未实施
总分					100	0		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000131-村级运转经费-康川							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区康川街道办事处			
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	24.5	24.5	24.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.5	24.5	24.5	--	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				
	主要用于党支部日常工作支出，包括办公费、邮电费、电费、暖气费、维修费等，保障党支部工作正常运转，更好的服务辖区居民，解决辖区居民“急、难、盼”的事情。			主要用于党支部日常工作支出，包括办公费、邮电费、电费、暖气费、维修费等，保障党支部工作正常运转，更好的服务辖区居民，解决辖区居民“急、难、盼”的事情。				
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	16个村党支部日常工作经费	245000	245000	20	20	
		质量指标	保障村级日常工作支出，更好服务辖区居民	95	95	15	15	
		时效指标	及时拨付日常办公经费	245000	245000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供经费保障，更好服务辖区居民	95	95	15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定，及时解决群众困难	95	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	95	95	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000416-综合业务费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区康川街道办事处			
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	32.8	32.8	30.5	10	93%		
	其中：当年财政拨款	32.8	32.8	30.5	--	93%		
	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				
	保障办事处各项工作经费支出；保障武装征兵工作、纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，大灶开支购买蔬菜肉等的开销，确保干部后勤保障。			保障办事处各项工作经费支出；保障武装征兵工作、纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，大灶开支购买蔬菜肉等的开销，确保干部后勤保障。				
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	为辖区3个社区所属2万多户居民提供服务	3	3	20	20	经费压缩
		质量指标	保障武装、纪委等各项工作顺利完成各项工作，更好的为辖区居民服务	95	95	15	15	经费压缩
		时效指标	完成各项工作，更好的为辖区居民服务	95	95	15	15	经费压缩
	效益指标	社会效益	各项工作得到辖区居民及上级单位的认可	90	90	15	15	经费压缩
		社会效益	开展各项工作，更好的为辖区居民服务	90	90	15	15	经费压缩
	满意度指标	服务对象满意度	干部居民满意	95	95	10	10	经费压缩
总分					100	99		

### 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5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。