

西宁市湟中区乡村振兴局

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) 贯彻执行国家和省市区有关巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的方针政策和法律法规；负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的整体统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(二) 拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施。

(三) 负责分配和管理财政衔接资金；负责监督衔接资金的使用管理，衔接资金使用的绩效考评；负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目文本的编制、论证，组织、指导巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目的实施。

(四) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接情况的统计和动态监测；负责全区防返贫监测系统统计信息工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接宣传工作。

(五) 负责组织开展全区产业振兴、旅游振兴、金融振兴、“雨露计划”短期技能培训、“雨露计划”助学补助、等工作；负责组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接政策和培训工作。

(六) 承办区委农村工作领导小组（区乡村振兴领导小组）的日常工作和交办的其他事项。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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：
西宁市湟中区乡村振兴局（本级）。
内设机构6个，具体为：综合办公室、党宣办、财务办、项目办、教育办、防返贫监测办。

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	4,618.39	一、一般公共服务支出	32	
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	2,820.05	八、社会保障和就业支出	39	70.35
	9		九、卫生健康支出	40	23.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,320.65
	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	23.98
	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	
	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	7,438.44	本年支出合计	58	7,438.44
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,438.44	总计	62	7,438.44

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	7,438.44	4,618.39					2,820.05
208	社会保障和就业支出	70.35	70.35					
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.76	27.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	23.46	23.46					
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46					
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12					
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34					
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00					
213	农林水支出	7,320.65	4,500.59					2,820.05
21301	农业农村	659.25	659.25					
2130126	农村社会事业	23.25	23.25					
2130199	其他农业农村支出	636.00	636.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,661.40	3,841.34					2,820.05
2130501	行政运行	265.60	265.60					
2130504	农村基础设施建设	11.30	11.30					
2130505	生产发展	3,117.25	3,117.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,267.25	447.19					2,820.05

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
221	住房保障支出	23.98	23.98					
22102	住房改革支出	23.98	23.98					
2210201	住房公积金	23.98	23.98					

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	7,438.44	383.40	7,055.05			
208	社会保障和就业支出	70.35	70.35				
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.76	27.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	23.46	23.46				
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46				
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12				
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34				
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
213	农林水支出	7,320.65	265.60	7,055.05			
21301	农业农村	659.25		659.25			
2130126	农村社会事业	23.25		23.25			
2130199	其他农业农村支出	636.00		636.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,661.40	265.60	6,395.80			
2130501	行政运行	265.60	265.60				
2130504	农村基础设施建设	11.30		11.30			
2130505	生产发展	3,117.25		3,117.25			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,267.25		3,267.25			
221	住房保障支出	23.98	23.98				
22102	住房改革支出	23.98	23.98				
2210201	住房公积金	23.98	23.98				

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	4,618.39	一、一般公共服务支出	33				
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	70.35	70.35		
	9		九、卫生健康支出	41	23.46	23.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,500.59	4,500.59		
	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	23.98	23.98		
	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				
	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	4,618.39	本年支出合计	59	4,618.39	4,618.39		
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	4,618.39	总计	64	4,618.39	4,618.39		

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		4,618.39	383.40	4,234.99
208	社会保障和就业支出	70.35	70.35	
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.76	27.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	23.46	23.46	
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
213	农林水支出	4,500.59	265.60	4,234.99
21301	农业农村	659.25		659.25
2130126	农村社会事业	23.25		23.25
2130199	其他农业农村支出	636.00		636.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,841.34	265.60	3,575.74
2130501	行政运行	265.60	265.60	
2130504	农村基础设施建设	11.30		11.30
2130505	生产发展	3,117.25		3,117.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	447.19		447.19
221	住房保障支出	23.98	23.98	
22102	住房改革支出	23.98	23.98	

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
2210201	住房公积金	23.98	23.98	

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	323.70	302	商品和服务支出	29.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.57	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.30	30203	咨询费	0.23	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	28.90	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	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	0.66	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	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	30.11	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	18.15	30217	公务接待费	0.30	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	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	1.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	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	14.51			
人员经费合计		353.81	公用经费合计					29.58

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
1.54		1.25		1.25	0.30	1.54		1.25		1.25	0.30

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）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	25

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		29.58
302	商品和服务支出	29.58
30201	办公费	5.01
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.23
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.84
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.39

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	1.25
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.51
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. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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7,438.44万元，比上年收入、支出总计各减少9,282.40万元，下降55.51%，主要原因是部分衔接资金项目和东西部协作资金项目资金调整至项目建设单位，不在本单位进行核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,438.44万元，其中：财政拨款收入4,618.39万元，占62.09%；其他收入2,820.05万元，占37.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,438.44万元，其中：基本支出383.40万元，占5.15%；项目支出7,055.05万元，占94.85%。

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4,618.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少7,915.38万元，下降63.15%，主要原因是部分衔接资金项目和东西部协作资金项目资金调整至项目建设单位，不在本单位进行核算。

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4,618.39万元，占本年支出合计的62.09%，比上年减少7,915.38万元，下降63.15%，主

要原因是部分衔接资金项目和东西部协作资金项目资金调整至项目建设单位，不在本单位进行核算。

（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：社会保障和就业支出（类）70.35万元，占1.52%；卫生健康支出（类）23.46万元，占0.51%；农林水支出（类）4,500.59万元，占97.45%；住房保障支出（类）23.98万元，占0.52%。

（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10,055.86万元，支出决算为4,618.39万元，完成年初预算的45.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分衔接资金项目和东西部协作资金项目资金调整至项目建设单位，不在本单位进行核算。其中：

1. 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36.1万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的77.45%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调出且退休人员增加。

（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18.05万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的77.45%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调出且退休人员增加。

（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13.69万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的202.78%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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0.88万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调出且退休人员增加。

2. 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5.07万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的61.54%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调出且退休人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的77.60%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调出且退休人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.99万元，支出决算为14万元，完成年初预算的73.72%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调出且退休人员增加。

3. 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23.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算时农村厕所革命纳入农业农村（款）农村社会事业（项）核算，年初未纳入预算。

(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636万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年决算驻村工作队工作经费列入农业农村

(款) 其他农业农村支出(项)核算,年初未纳入预算。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为317.98万元,支出决算为265.60万元,完成年初预算的83.53%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员调出。

(4) 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11.30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算时“雨露计划”助学补助项目纳入巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)核算,年初未纳入预算。

(5) 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8344.65万元,支出决算为3,117.25万元,完成年初预算的37.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分衔接资金项目和东西部协作资金项目资金调整至项目建设单位,不在本单位进行核算。

(6) 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1260万元,支出决算为447.19万元,完成年初预算的35.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分衔接资金项目和东西部协作资金项目资金调整至项目建设单位,不在本单位进行核算。

4. 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33.6万元,支出决算为23.98万元,完成年初预算的71.37%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调出。

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383.40万元，其中：人员经费353.81万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费29.58万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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1.54万元，支出决算为1.54万元，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1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.30万元，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1.25万元，占81.17%；公务接待费支出决算0.30万元，占19.48%。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1.25万元。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1.25万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待25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2.34万元，下降60.31%。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减少1.88万元，下降60.06%，主要原因是机构改革，相应支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.45万元，下降60%，主要原因是机构改革，相应支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出29.58万元，比上年减少0.22万元，下降0.74%，主要原因是机构改革，相应支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，西宁市湟中区乡村振兴局对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9604.65万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年区级财政衔接项目管理费项目全年预算数为1260万元，实际支出1258.23万元，完成年初预算的99.86%；2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全年预算数为8244.65万元，实际支出8244.65万元，完成年初预算的100%；2024年度住建部帮扶资金全年预算数为100万元，实际支出53.1万元，完成年初预算的53.1%。从评价情况来看，项目进度均按计划进行，按照全方位推动高质量发展目标，把乡村振兴优先发展的要求落到实处，锚定目标，铆足干劲，全力推动巩固脱贫成果再上新台阶，乡村振兴迈出新步伐。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市湟中区乡村振兴局在2024年度部门决算中反映“2024年区级财政衔接项目管理费项目”、“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”、“2024年度住建部帮扶资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 2024年区级财政衔接项目管理费项目项目绩效自评情况：

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1260万元，实际支1258.23万元，结转1.73万元，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：项目管理费项目为项目落地“保驾护航”，解决项目执行中的统筹、监督、协调难题，直接降低风险、提升效率，确保项目按目标落地。存在的问题及原因：项目谋划前期调查和研究不

够，土地等要素要素保障工作开展不扎实，很多项目实地考察后未落实建设用地，导致落地困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8244.65万元，实际支8244.65万元，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，强化就业，帮扶助增收，采取优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工等方式落实联农带农机制，稳岗就业举措明显。存在的问题及原因：缺乏对自身管理漏洞的深度剖析。下一步改进措施：统筹谋划项目。坚持全区统筹，深入挖掘潜力，加大“跑省跑市”力度，围绕冷凉蔬菜、草莓、马铃薯、蚕豆等种植，以及特色养殖等产业持续加强项目谋划，再争取一批可落地、联动带农效益突出的项目，加大各类涉农资金整合力度，集中解决发展和建设中的突出困难问题，集中力量打造亮点和特色。

3. 2024年度住建部帮扶资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支53.1万元，结转46.9万元，完成年度预算的53.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让乡村建设“有规可依”，既守住了乡土特色，又解决了农房建设“乱、散、不安全”的痛点。励志爱心超市变“无偿捐赠”为“劳动换物”，既解决了困难群体的实际需求，又维护了其尊严，实现了“物质帮扶”与“精神激励”的双重价

值。存在的问题及原因：项目谋划前期调查和研究不够，项目落实较慢，导致资金支付不及时。下一步改进措施：把项目谋划作为一项长期的任务，严格审查，扎实开展前期要素保障工作，设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村级财政衔接项目管理费项目							
主管部门	西宁市湟中区乡村振兴局			实施单位	各部门			
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		
	年度资金总额	1270	1270	1258.23	10	99.07%		
	其中：当年财政拨款	1270	1270	1258.23	--	99.07%		
	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				
	年度指标值为45个项目配套二类费，覆盖监理、审计、合规审查等费用，监督项目质量、进度与成本，降低风险（如工程返工、资金浪费，承担与项目相关的沟通协调、后期维护（如配套设施维修）等费用，保障项目交付质量与相关方满意度。），吸纳农户45人参与务工建设，带动周边群众务工，带动周边村落经济发展，			为45个项目配套二类费，覆盖监理、审计、合规审查、勘察、涉及、招标代理等费用，吸纳农户45人参与务工建设，带动周边群众务工，影响周边经济发展，提升群众幸福感、满足感				
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	配套项目数	45个	45个	20	20	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸纳农户参与务工建设	45人	45人	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	10年	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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0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1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。