

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府  
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) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

(二) 落实基层党建工作责任制,加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(三) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划,负责制定符合镇情的经济发展规划,推进重大项目建设和落地,掌控经济运行调整目标,整顿规范市场经济秩序,研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城乡管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作,加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

(四) 统筹负责辖区公共服务工作,按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。

作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

(五)统筹负责辖区综合治理工作,负责本镇的综治维稳、民族团结进步及信访工作,负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理,承担劳动关系调处工作,维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作,履行法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量,做好辖区综合行政执法规范化建设。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系,负责基层政权组织建设工作,指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的群众自治组织作用。

(八)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为村(居)发展服务,大力兴办社会福利事业,发动和组织村(居)民委员会开展各类社会公益活动。

(九)负责本镇财政、审计、统计工作,负责编制本镇财政预算决算计划,负责本镇国有资产和集体资产管理,保障各种经济组织的合法权益,组织开展村社集体“三资”管理。

(十)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作,按照有关要求,协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村(居)工作人员教育和管理,提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

(十一)加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、

执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议,将评议情况反馈其上级党组织,对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十二)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:  
西宁市湟中区甘河滩镇人民政府(本级)。

内设机构4个,具体为:(一)党政综合办公室、(二)基层党建办公室、(三)经济发展和公共管理服务办公室(挂土地管理服务中心、退役军人服务站牌子)、(四)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	1,358.67	一、一般公共服务支出	32	416.44
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	68.11	八、社会保障和就业支出	39	145.38
	9		九、卫生健康支出	40	44.43
	10		十、节能环保支出	41	4.70
	11		十一、城乡社区支出	42	27.81
	12		十二、农林水支出	43	743.24
	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	40.92
	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	18.40
	23		二十三、其他支出	54	2.16
	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	1,426.77	本年支出合计	58	1,443.47
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	35.60	年末结转和结余	60	18.91
	30			61	
总计	31	1,462.38	总计	62	1,462.38

## 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	1,426.77	1,358.67					68.11
201	一般公共服务支出	416.77	348.66					68.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.77	348.66					68.11
2010301	行政运行	312.14	312.14					
2010302	一般行政管理事务	36.52	36.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.11						68.11
208	社会保障和就业支出	144.75	144.75					
20802	民政管理事务	29.88	29.88					
2080208	基层政权建设和社区治理	29.88	29.88					
20805	行政事业单位养老支出	114.59	114.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.11	46.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	44.43	44.43					
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63					
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46					
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07					
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10					
21015	医疗保障管理事务	3.80	3.80					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.80	3.80					

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
211	节能环保支出	4.70	4.70					
21104	自然生态保护	4.70	4.70					
2110402	农村环境保护	4.70	4.70					
212	城乡社区支出	11.41	11.41					
21205	城乡社区环境卫生	11.41	11.41					
2120501	城乡社区环境卫生	11.41	11.41					
213	农林水支出	743.24	743.24					
21301	农业农村	361.71	361.71					
2130104	事业运行	134.03	134.03					
2130199	其他农业农村支出	227.68	227.68					
21307	农村综合改革	381.52	381.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.52	381.52					
221	住房保障支出	40.92	40.92					
22102	住房改革支出	40.92	40.92					
2210201	住房公积金	40.92	40.92					
224	灾害防治及应急管理支出	18.40	18.40					
22401	应急管理工作	12.00	12.00					
2240108	应急救援	12.00	12.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40	6.40					
2240703	自然灾害救灾补助	6.40	6.40					
229	其他支出	2.16	2.16					
22999	其他支出	2.16	2.16					
2299999	其他支出	2.16	2.16					

## 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	1,443.47	642.60	800.88			
201	一般公共服务支出	416.44	312.14	104.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.44	312.14	104.30			
2010301	行政运行	312.14	312.14				
2010302	一般行政管理事务	36.52		36.52			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.78		67.78			
208	社会保障和就业支出	145.38	114.87	30.51			
20802	民政管理事务	29.88		29.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	29.88		29.88			
20805	行政事业单位养老支出	114.59	114.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.11	46.11				
20810	社会福利	0.63		0.63			
2081006	养老服务	0.63		0.63			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	44.43	40.63	3.80			
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63				
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46				
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07				

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
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10				
21015	医疗保障管理事务	3.80		3.80			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.80		3.80			
211	节能环保支出	4.70		4.70			
21104	自然生态保护	4.70		4.70			
2110402	农村环境保护	4.70		4.70			
212	城乡社区支出	27.81		27.81			
21201	城乡社区管理事务	16.40		16.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.40		16.40			
21205	城乡社区环境卫生	11.41		11.41			
2120501	城乡社区环境卫生	11.41		11.41			
213	农林水支出	743.24	134.03	609.20			
21301	农业农村	361.71	134.03	227.68			
2130104	事业运行	134.03	134.03				
2130199	其他农业农村支出	227.68		227.68			
21307	农村综合改革	381.52		381.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.52		381.52			
221	住房保障支出	40.92	40.92				
22102	住房改革支出	40.92	40.92				
2210201	住房公积金	40.92	40.92				
224	灾害防治及应急管理支出	18.40		18.40			
22401	应急管理工作	12.00		12.00			
2240108	应急救援	12.00		12.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40		6.40			
2240703	自然灾害救灾补助	6.40		6.40			
229	其他支出	2.16		2.16			
22999	其他支出	2.16		2.16			
2299999	其他支出	2.16		2.16			

## 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	1,358.67	一、一般公共服务支出	33	348.66	348.66		
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	144.75	144.75		
	9		九、卫生健康支出	41	44.43	44.43		
	10		十、节能环保支出	42	4.70	4.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	11.41	11.41		
	12		十二、农林水支出	44	743.24	743.24		
	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	40.92	40.92		
	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	18.40	18.40		
	23		二十三、其他支出	55	2.16	2.16		
	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	1,358.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,358.67	1,358.67		
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	1,358.67	<b>总计</b>	64	1,358.67	1,358.67		

## 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		1,358.67	642.60	716.07
201	一般公共服务支出	348.66	312.14	36.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.66	312.14	36.52
2010301	行政运行	312.14	312.14	
2010302	一般行政管理事务	36.52		36.52
208	社会保障和就业支出	144.75	114.87	29.88
20802	民政管理事务	29.88		29.88
2080208	基层政权建设和社区治理	29.88		29.88
20805	行政事业单位养老支出	114.59	114.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.11	46.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	44.43	40.63	3.80
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10	
21015	医疗保障管理事务	3.80		3.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.80		3.80
211	节能环保支出	4.70		4.70
21104	自然生态保护	4.70		4.70
2110402	农村环境保护	4.70		4.70

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	11.41		11.41
21205	城乡社区环境卫生	11.41		11.41
2120501	城乡社区环境卫生	11.41		11.41
213	农林水支出	743.24	134.03	609.20
21301	农业农村	361.71	134.03	227.68
2130104	事业运行	134.03	134.03	
2130199	其他农业农村支出	227.68		227.68
21307	农村综合改革	381.52		381.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.52		381.52
221	住房保障支出	40.92	40.92	
22102	住房改革支出	40.92	40.92	
2210201	住房公积金	40.92	40.92	
224	灾害防治及应急管理支出	18.40		18.40
22401	应急管理事务	12.00		12.00
2240108	应急救援	12.00		12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40		6.40
2240703	自然灾害救灾补助	6.40		6.40
229	其他支出	2.16		2.16
22999	其他支出	2.16		2.16
2299999	其他支出	2.16		2.16

## 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	551.81	302	商品和服务支出	44.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.46	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.56	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	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.46	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.03	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	30208	取暖费	4.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.10	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	1.48	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	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	46.11	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	45.26	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	0.84	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.46	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	0.66	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	21.96			
人员经费合计		597.91	公用经费合计					44.68

## 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
3.89		3.89		3.89		3.89		3.89		3.89	

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）	4
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		44.68
302	商品和服务支出	44.68
30201	办公费	4.71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.10
30206	电费	3.37
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	4.74
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.74
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	4.46

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	0.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.96
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	18.83
1. 政府采购货物支出	2	18.83
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	

# **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1,462.38万元，比上年收入、支出总计各减少508.73万元，下降25.81%，主要原因是2024年我镇减少甘河汽修厂等相关费用。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1,426.77万元，其中：财政拨款收入1,358.67万元，占95.23%；其他收入68.11万元，占4.77%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,443.47万元，其中：基本支出642.60万元，占44.52%；项目支出800.88万元，占55.48%。

## **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1,358.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少532.65万元，下降28.16%，主要原因是2024年我镇减少甘河汽修厂等相关费用。

## **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1,358.67万元，占本年支出合计的94.13%，比上年减少532.65万元，下降28.16%，主要原因是2024年我镇减少甘河汽修厂等相关费用。

### **(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）348.66万元，占25.66%；社会保障和就业支出（类）144.75万元，占10.65%；卫生健康支出（类）44.43万元，占3.27%；节能环保支出（类）4.70万元，占0.35%；城乡社区支出（类）11.41万元，占0.84%；农林水支出（类）743.24万元，占54.70%；住房保障支出（类）40.92万元，占3.01%；灾害防治及应急管理支出（类）18.40万元，占1.35%；其他支出（类）2.16万元，占0.16%。

### （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1,358.67万元，支出决算为1,358.67万元，完成年初预算的100%。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317.51万元，支出决算为312.14万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是运转经费等支出率未达到100%，没有全部支出。

（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36.52万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的100%。

#### 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54.88万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的54.45%。决算数小于预算数的主要原因是（1）我镇未支出社区服务群众经费14万元和社区服务群众专项经费补助资金3万元，因为我镇处于工业园区，社区居民居住分散，无法列支社区服务群众

专项经费；（2）我镇未支出社区工作者报酬增资部分区级配套补助资金5万元。（3）社区党建工作专项经费补助资金只支出年初预算的15%。

（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46.46万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的100%。

（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22.03万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的100%。

（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46.39万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员的养老保险有少幅变动。

（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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

### 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10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.10万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的100%。

（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3.8万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%。

#### 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4.7万元，支出决算为4.70万元，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11.41万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的100%。

#### 6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为134.43万元，支出决算为134.03万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是工会经费（事业）支出率为80%。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为227.68万元，支出决算为227.68万元，完成年初预算的100%。

(3) 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449.69万元，支出决算为381.52万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于预算数的主要原因是（1）全日制大专以上学历党组织书记缴纳“三险一金”专项资金支出率为46%、大学生村党组织书记补助资金支出率为49%，原因是2024年我有两名到村任职大学生辞职；（2）村级服务群众经费未支出。

#### 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40.92万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的100%。

#### 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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

(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6.4万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。

#### 9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

### 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642.60万元，其中：人员经费597.91万元，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；公用经费44.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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3.89万元，支出决算为3.89万元，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3.89万元，支出决算为3.89万元，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3.89万元，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3.89万元。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3.89万元，公务用车保有量为4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44.68万元，比上年增加18.91万元，增长73.38%，主要原因是2024年我镇人员大幅度增加，比上年度增加75%，相应的机关运行经费增加。

## 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18.83万元，其中：政府采购货物支出18.83万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 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，西宁市湟中区甘河滩镇人民政府对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金516.48万元，占部门项目支出预算总额的61%。绩效目标完成情况：支出514.88万元，完成全年预算的61%。

组织对村干部报酬项目、村级运转经费项目、元山尔和东湾村土地流转金、2024年地质灾害隐患点居住居民群众临时避险项

目开展了部门评价，涉及资金516.48万元。从评价情况来看，支出514.88万元，完成全年预算的61%。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府在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、元山尔和东湾村土地流转金、2024年地质灾害隐患点居住居民群众临时避险项目。

### 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，村干部报酬项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为236.8万元，实际支出235.2万元，结转0万元，完成年度预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保村干部报酬按时足额发放，不仅提高了他们的生活水平和质量，也有助于增强村干部的工作积极性和服务意识，促进农村基层治理现代化。存在的问题及原因：我镇在年底存在村干部辞职情况，未及时配备齐全村干部队伍。下一步改进措施：进一步加强村干部报酬的发放进度，确保村干部基本生活得到保障。

### 2. 2024年地质灾害隐患点居住居民群众临时避险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2024年地质灾害隐患点居住居民群众临时避险项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，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，针对我镇6个村145户位于地质灾害隐患区域的居民，提供了临时避险费用支持，旨在提升地质灾害防治能力，最大限度地减少或消除地质灾害带来的风险，保障人民群众的生命财产安全。存在的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

### 3. 村级运转经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，村级运转经费自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，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，确保各村能够高效完成上级政府布置的任务和乡村建设项目。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：通过村级运转经费，有助于加强村两委的履职能力，保障村级组织的正常运行，推进乡村振兴战略的实施。

### 4. 元山尔和东湾村土地流转金自评情况：

根据年初设定的绩效目标，村级运转经费自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为187.68万元，实际支出187.68万元，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，通过合理分配土地流转金，不仅提高了土地资源的利用效率，还促进了生态环境的可持续发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：通过发放相应的补助资金，鼓励元山尔、东湾村村民积极参与绿化活动，共同享受绿色发展带来的成果，加速实现村民幸福生活的愿景。

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门	元山尔和东湾村土地流转金							
	湟中区财政局		实施单位	西宁市湟中区甘河滩镇人民政府				
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	187.68	187.68	187.68	10	100%		
	其中：当年财政拨款	187.68	187.68	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	—	0	—		
其他资金		0	0	—	0	—		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		提高土地使用效率，推动生态环境可持续发展，通过发放补助资金，使村民充分参与绿化成果，加快村民过上幸福生活的步伐。						
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	发放元山尔村461户、东湾村19户共1539亩地补助资金	95%	95%	15	15	
		质量指标	农用耕地调整为植树造林地后的土地流转质量	96%	96%	20	20	
	效益指标	时效指标	及时发放元山尔、东湾村土地流转费用	95%	95%	15	15	
		经济效益指标	提高土地流转资金使用率，提高农户经济生活水平。	96%	96%	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	进一步扩大林业用地面积，提高林地覆盖率	95%	95%	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	96%	96%	10	10	
总分				100	100			

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年地质灾害隐患点居住居民群众临时避险项目-甘河滩镇						
主管部门		湟中区财政局		实施单位	西宁市湟中区甘河滩镇人民政府			
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	12	12	12	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12	12	--	100%	--		
	上年结转资金	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	--	0	--		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	2024年地质灾害隐患点居住居民群众临时避险项目，为我镇6个村145户地质灾害隐患点居住村民提供临时避险费用，提高地质灾害防治能力，减少或消除地质灾害险情。			2024年地质灾害隐患点居住居民群众临时避险项目，为我镇6个村145户地质灾害隐患点居住村民提供临时避险费用，提高地质灾害防治能力，减少或消除地质灾害险情。				
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	为我镇辖区内6个村地质灾害隐患点居住的群众提供临时避险的费用		95%	95%	15	15	
		提高我镇地质灾害防治能力，高质量完成地质灾害防治任务		95%	95%	15	15	
	时效指标	高质量及时拨付地质灾害隐患点居住群众临时避险项目资金		96%	96%	20	20	
效益指标	经济效益指标	通过治理措施，保护我镇地质灾害隐患点居住居民的生命和财产安全。		95%	95%	15	15	
		加强我镇辖区内6个村地质灾害隐患点的治理，防止灾害发生。		95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	我镇辖区内6个村地质灾害隐患点居住村民的满意度		95%	95%	10	10	
总分				100	100			

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

<b>项目名称</b>	村级运转经费-甘河滩镇							
<b>主管部门</b>	湟中区财政局		<b>实施单位</b>	西宁市湟中区甘河滩镇人民政府				
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>		
	年度资金总额	80	80	80	10	100%		
	其中：当年财政拨款	80	80	80	--	100%		
	上年结转资金	0	0	0	--	0		
	其他资金	0	0	0	--	0		
<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>					
<b>年度总体目标</b>	村级运转经费用于保障我镇辖区内18个村的全年基本运行，保障各村的各项工作顺利开展，提高办事效率，更好的为民服务。			村级运转经费用于保障我镇辖区内18个村的全年基本运行，保障各村的各项工作顺利开展，提高办事效率，更好的为民服务。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际 指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
产出指标	数量指标	保障18个村的工作正常运转	18	18	20	20		
	质量指标	保障村级运转经费足额支出，用于提高村级服务质量	95%	95%	20	20		
	时效指标	保障村级运转经费按时支出	96%	96%	10	10		
效益指标	经济效益指标	为各村提供村级办公经费，公共服务经费等，提高资金的利用率。	96%	96%	15	15		
	社会效益指标	维护各村基础设施，促进乡村治理	96%	96%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>			

### 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		湟中区财政局		实施单位	西宁市湟中区甘河滩镇人民政府			
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	236.8	236.8	235.2	10	99.32%	9	
	其中：当年财政拨款	236.8	236.8	235.2	--	99.32%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		按照任年限、学历水平等发放村干部报酬，负责统计和发放村干部报酬，保障村干部的生活水平和质量。		按照任年限、学历水平等发放村干部报酬，负责统计和发放村干部报酬，保障村干部的生活水平和质量。				
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	保障18个村，72名村干部生活补助的发放	72	69	15	13	我镇年内存在村干部辞职情况，下一步将尽快补选村干部，加强村干部队伍建设。
		质量指标	保障村干部的生活、工作质量	95%	95%	20	20	
		时效指标	按时、及时发放村干部的报酬	96%	96%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为村干部发放基本工资，提高生活水平	95%	95%	15	15	
		社会效益指标	促进村干部进一步为民服务，为民办实事。	96%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%	95%	10	10	
	总分				100	97		我镇年内存在村干部辞职情况，下一步将尽快补选村干部，加强村干部队伍建设。

### **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4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3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。