



甘州区平山湖蒙古族乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

平山湖蒙古族乡人民政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、促进民族团结等综合职能。具体职能如下：

1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

平山湖蒙古族乡人民政府现有 9 个部门，其中：党政机构 4 个，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室；事业机构 5 个，平山湖蒙古族乡农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、平山湖蒙古族乡公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、平山湖蒙古族乡政务（便民）服务中心、平山湖蒙古族乡社会治安综合治理中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘州区平山湖蒙古族乡人民政府 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,191.56	一、一般公共服务支出	31	922.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.08
	9		九、卫生健康支出	39	38.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	112.24
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,191.56	本年支出合计	57	1,191.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,191.56	总计	60	1,191.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：甘州区平山湖蒙古族乡人民政府

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,191.56	1,191.56					
201	一般公共服务支出	922.21	922.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.53	835.53					
201030	行政运行	835.53	835.53					
20106	财政事务	0.13	0.13					
201069	其他财政事务支出	0.13	0.13					
20123	民族事务	85.65	85.65					
201239	其他民族事务支出	85.65	85.65					
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90					
201360	一般行政管理事务	0.90	0.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.57	6.57					

20701	文化和旅游	6.57	6.57					
207010	群众文化	2.39	2.39					
207019	其他文化和旅游支出	4.17	4.17					
208	社会保障和就业支出	61.08	61.08					
20805	行政事业单位养老支出	58.20	58.20					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20					
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87					
208999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87					
210	卫生健康支出	38.44	38.44					
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44					
210110	行政单位医疗	29.89	29.89					
210110	公务员医疗补助	8.55	8.55					
213	农林水支出	112.24	112.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.16	1.16					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.16	1.16					
21307	农村综合改革	111.08	111.08					
213070	对村级公益事业建设的补助	52.00	52.00					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	59.08	59.08					
221	住房保障支出	51.04	51.04					
22102	住房改革支出	51.04	51.04					
221020	住房公积金	51.04	51.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：甘州区平山湖蒙古族乡人民政府

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,191.56	1,001.91	189.65			
201	一般公共服务支出	922.21	784.56	137.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.53	783.53	52.00			
201030	行政运行	835.53	783.53	52.00			
20106	财政事务	0.13	0.13				
201069	其他财政事务支出	0.13	0.13				
20123	民族事务	85.65		85.65			
201239	其他民族事务支出	85.65		85.65			
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90				
201360	一般行政管理事务	0.90	0.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.57	6.57				
20701	文化和旅游	6.57	6.57				
207010	群众文化	2.39	2.39				
207019	其他文化和旅游支出	4.17	4.17				
208	社会保障和就业支出	61.08	61.08				
20805	行政事业单位养老支出	58.20	58.20				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
208999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	38.44	38.44				

21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44				
210110	行政单位医疗	29.89	29.89				
210110	公务员医疗补助	8.55	8.55				
213	农林水支出	112.24	60.24	52.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.16	1.16				
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.16	1.16				
21307	农村综合改革	111.08	59.08	52.00			
213070	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	59.08	59.08				
221	住房保障支出	51.04	51.04				
22102	住房改革支出	51.04	51.04				
221020	住房公积金	51.04	51.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘州区平山湖蒙古族乡人民政府2024 年度

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	1,191.56	一、一般公共服务支出	33	922.21	922.21		
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	6.57	6.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.08	61.08		
	9		九、卫生健康支出	41	38.44	38.44		
	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	112.24	112.24		
	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	51.04	51.04		
	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	1,191.56	本年支出合计	59	1,191.56	1,191.56		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,191.56	总计	64	1,191.56	1,191.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘州区平山湖蒙古族乡人民政府 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,191.56	1,001.91	189.65
201	一般公共服务支出	922.21	784.56	137.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.53	783.53	52.00
2010301	行政运行	835.53	783.53	52.00
2010699	其他财政事务支出	0.13	0.13	
20123	民族事务	85.65		85.65
2012399	其他民族事务支出	85.65		85.65
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	
2013602	一般行政管理事务	0.90	0.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.57	6.57	
20701	文化和旅游	6.57	6.57	
2070109	群众文化	2.39	2.39	
2070199	其他文化和旅游支出	4.17	4.17	
208	社会保障和就业支出	61.08	61.08	
20805	行政事业单位养老支出	58.20	58.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	38.44	38.44	
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	
2101101	行政单位医疗	29.89	29.89	
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	
213	农林水支出	112.24	60.24	52.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.16	1.16	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.16	1.16	

21307	农村综合改革	111.08	59.08	52.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.08	59.08	
221	住房保障支出	51.04	51.04	
22102	住房改革支出	51.04	51.04	
2210201	住房公积金	51.04	51.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：甘州区平山湖蒙古族乡人民政府

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科 目	科目名称	决算数	科 目	科目名称	决算数	科 目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	624.41	302	商品和服务支出	113.10	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	276.29	302	办公费	63.06	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	102.18	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	65.62	302	咨询费	1.59	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	33.50	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	58.20	302	电费	6.54	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	6.57	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	23.73	302	取暖费	5.20	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	8.55	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	5.30	302	差旅费	0.34	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	51.04	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	3.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.41	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.41	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.02	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	2.62	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	223.76	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	6.16	302	委托业务费	1.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	2.13	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.07	302	福利费	5.46	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	15.18	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	34.43	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		888.81	公用经费合计					113.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘州区平山湖蒙古族乡人民政府2024 年度

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：甘州区平山湖蒙古族乡人民政府2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：甘州区平山湖蒙古族乡人民政府2024 年度

金额单位：万元

预算数	决算数

合计	因公出国 (境) 费	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	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
2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62					2.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

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、支总计均为 1191.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 398.40 万元，增长 50.23%，主要原因是本单位增加临时占地补偿资金。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1191.56 万元，其中：财政拨款收入 1191.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1191.56 万元，其中：基本支出 1001.91 万元，占 84.08%；项目支出 189.65 万元，占 15.92%。

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、支总计均为 1191.56 万元。与上年相比,各增加 398.40 万元,增长 50.23%。主要原因是本单位增加临时占地补偿资金。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1191.56 万元,较上年决算数增加 398.40 万元,增长 50.23%。主要原因是本单位增加临时占地补偿资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1191.56 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 922.21 万元,占 77.39%;文化旅游体育与传媒支出 6.57 万元,占 0.55%;社会保障和就业支出 61.08 万元,占 5.13%;卫生健康支出 38.44 万元,占 3.23%;农林水支出 112.24 万元,占 9.42%;住房保障支出 51.04 万元,占 4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1171.47 万元,支出决算为 1191.56 万元,完成年初预算的 101.72%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1017.89 万元,支出决算为 922.21 万元,完成年初预算的 90.60%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少,工资、津贴等相应减少。

2. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 6.57 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内调剂 2023 年、2024 年图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 65.54 万元,支出决算为 61.08 万元,完成年初预算的 93.19%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少,社会保障和就业支出相应减少。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 37.26 万元,支出决算为 38.44 万元,完成年初预算的 103.17%,决算数大于预算数的主要原因是年内行政事业医疗补助缴费基数增加致使卫生健康支出决算数大于预算数。

5. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 112.24 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是

调剂增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金、对村级公益事业建设的补助和对村民委员会和村党支部补助资金。

6. 住房保障支出年初预算数为 50.79 万元,支出决算为 51.04 万元,完成年初预算的 100.49%,决算数大于预算数的主要原因是年内住房公积金缴费基数增加致使住房保障支出决算数大于预算数。

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 1001.91 万元。其中:

人员经费 888.81 万元,较上年决算数增加 274.84 万元,增长 44.76%,主要原因是人员工资调整及增加临时占地补偿资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 113.10 万元,较上年决算数增加 18.26 万元,增长 19.25%,主要原因是办公费和咨询费增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.62 万元,支出决算为 2.62 万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行为 100%,决算数和预算数一致,较上年决算数增加 1.27 万元,增

长 94.49%，主要原因是主要原因是公务接待人次增加及支付 2023 年因财政资金紧张而未支付接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）人员，较上年决算数持平，主要原因是没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车，车改后没有运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费用发生。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车，较上年决算数持平，主要原因是没有购置公务用车费用发生。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是车改后没有运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是没有公务用车运行维护费用发生。

3. **公务接待费**全年预算数为 2.62 万元,支出决算为 2.62 万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行为 100%, 决算数和预算数一致,, 较上年决算数增加 1.27 万元, 增长 94.49%, 主要原因是公务接待人次增加及支付 2023 年因财政资金紧张而未支付接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 55 批次 220 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 113.10 万元, 机关运行经费主要用于开支商品和服务支出办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加 18.26

万元，增长 19.25%，主要原因是办公设施设备购置经费增加及支付 2023 年因财政资金紧张而未支付办公费用。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是没有会议支出。

本年度培训费支出 0.02 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 97.18%，主要原因是相关业务培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费

2024 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主

要是用于公务用车及执法执勤。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,涉及资金 160 万元,占一般公共预算项目支出总额的 84.37%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对民族乡发展资金等 1 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 160 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,绩效目标设定较为科学,资金分配、管理和使用等方面落实情况较好,取得预期的绩效成果。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映民族乡发展资金等 1 个项目绩效自评结果。

1. “民族乡发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 160 万元,执行数为 160 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进乡村旅游,顺利开展民族乡发展项目建设；二是完成上级下达的各项工作任务；三是不断提高服务水平,提升群众满意度。发现的主要问题及原因：通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,也存在资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,由于规划、实施等各类因素的影响致使项目进度缓慢,资金支付迟缓,影响资金的使用和项目效益的发挥。下一步改进措施：一是提前谋划,结合实际制定详实的项目实施方案,为顺利实施项目奠定基础；二是加强资金使用的计划安排,完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率；三是加强与上级部门的沟通联系,及时掌握资金下拨情况,从而根据资金用途及时做好资金支出。

三、部门重点绩效评价结果

从部门整体绩效评价情况来看,绩效目标基本实现预期,部门整体支出绩效评价为良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。