



甘州区花寨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

1. 主要职能。

（一）全面加强党的建设。抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、领导班子和党员队伍建设、意识形态等工作；组织协调本乡经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；全面贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规。

（二）履行全面从严治党责任。加强党风廉政建设，支持乡纪委监委监督检查贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况；监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。组织协调反腐败工作，对党员进行党风廉政教育。受理群众对党员的检举、控告，检查处理党员违反党纪的案件，保障党员的民主权利。

（三）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（四）强化公共服务。建立和完善乡“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人

才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。（五）加强社会管理。依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。（六）推进基层民主。履行乡人民代表大会职责，指导村民自治，推动农村建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置

1. 内设党政机构：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、平安法治办公室。2. 内设事业机构：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）、党群服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、综合行政执法队。

（1）独立编制机构。

2024 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：无。

（2）独立核算机构。

2024 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：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：甘州区花寨乡人民政府

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	954.26	一、一般公共服务支出	31	601.60
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	8.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.72
	9		九、卫生健康支出	39	36.95
	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	182.74
	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	52.17
	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	954.26	本年支出合计	57	954.26
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	954.26	总计	60	954.26

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

公开 02 表

部门：甘州区花寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		954.26	954.26					
201	一般公共服务支出	601.60	601.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.12	600.12					
201030	行政运行	600.12	600.12					
20106	财政事务	1.00	1.00					
201069	其他财政事务支出	1.00	1.00					
20136	其他社会保障支出	0.48	0.48					
201360	一般行政管理事务	0.48	0.48					
207	文化体育与传媒支出	8.08	8.08					
20701	文化和旅游	8.08	8.08					
207010	群众文化	3.00	3.00					
207019	其他文化和旅游支出	5.08	5.08					
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72					
20805	行政事业单位离退休支出	69.39	69.39					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14					
20809	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
208090	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	36.95	36.95					
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95					
210110	行政单位医疗	30.80	30.80					
210110	公务员医疗补助	6.15	6.15					
212	农林水支出	182.74	182.74					
21205	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.51	2.51					
212059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.51	2.51					
21307	农村综合改革	180.23	180.23					
213070	对村级公益事业建设的补助	34.28	34.28					
213070	村民委员会和村党支部的补助	145.95	145.95					
221	住房保障支出	52.17	52.17					
22102	住房改革支出	52.17	52.17					
221020	住房公积金	52.17	52.17					

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：甘州区花寨乡人民政府

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		954.26	919.98	34.28			
201	一般公共服务支出	601.60	601.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.12	600.12				
201030	行政运行	600.12	600.12				
20106	财政事务	1.00	1.00				
201069	其他财政事务支出	1.00	1.00				



20904	其他社会保障支出	0.48	0.48				
201360	一般行政管理事务	0.48	0.48				
208	文化体育与传媒支出	8.08	8.08				
20701	文化创作与保护	8.08	8.08				
207010	群众文化	3.00	3.00				
207019	其他文化和传媒支出	5.08	5.08				
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72				
20805	行政事业单位离退休支出	69.39	69.39				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
208999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	36.95	36.95				
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95				
210110	行政单位医疗	30.80	30.80				
210110	公务员医疗补助	6.15	6.15				
213	农林水支出	182.74	182.46	34.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.51	2.51				
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.51	2.51				
21307	农村综合改革	180.23	145.95	34.28			
213070	对村级公益事业建设的补助	34.28		34.28			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	145.95	145.95				
221	住房保障支出	52.17	52.17				
22102	住房改革支出	52.17	52.17				
221020	住房公积金	52.17	52.17				

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

部门：甘州区花寨乡人民政府

2024 年度

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	954.26	一、一般公共服务支出	33	601.60	601.60		
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	8.08	8.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.72	72.72		
	9		九、卫生健康支出	41	36.95	36.95		
	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	182.74	182.74		
	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	62.17	62.17	
	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	954.26	本年支出合计	59	954.26	954.26	
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	954.26	总计	64	954.26	954.26	

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

部门：甘州区花寨乡人民政府

2024 年度

公开 05 表
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		954.26	919.98	34.28
201	一般公共服务支出	601.60	601.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.12	600.12	
2010301	行政运行	600.12	600.12	
20106	财政事务	1.00	1.00	
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	
2013602	一般行政管理事务	0.48	0.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.08	8.08	
20701	文化和旅游	8.08	8.08	
2070109	群众文化	3.00	3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.08	5.08	
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72	
20805	行政事业单位养老支出	69.39	69.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	

2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80	
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	
213	农林水支出	182.74	148.46	34.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.51	2.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.51	2.51	
21307	农村综合改革	180.23	145.95	34.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.28		34.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.95	145.95	
221	住房保障支出	52.17	52.17	
22102	住房改革支出	52.17	52.17	
2210201	住房公积金	52.17	52.17	

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：甘州区花寨乡人民政府

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	635.61	302	商品和服务支出	144.48	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	195.00	302	办公费	91.55	307	国内债务利息	0.00
301	津贴补贴	88.61	302	印刷费	0.00	307	国外债务利息	0.00
301	奖金	124.61	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	社会保险费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	65.13	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费	68.25	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.18	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险费	28.83	302	取暖费	0.00	310	土地购置	0.00
301	公务员医疗补助缴费	6.15	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	3.33	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	52.17	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	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	2.38	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.89	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	退休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	津贴费	0.00	302	公务接待费	2.36	310	其他交通工具购置	0.00
303	津贴（聘）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	137.41	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	1.97	302	委托业务费	0.27	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	1.68	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	5.72	399	经营租赁费	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	资本性购置	0.00
303	法律援助费	0.00	302	其他交通费用	14.48	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.51	302	税金及附加费用	0.00			

			302	其他商品和服务支出	28.41		
人员经费合计		775.50	公用经费合计		116.48		

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：甘州区花寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，故本表无数据							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：甘州区花寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故本表无数据				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：甘州区花寨乡人民政府

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
2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.36					2.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 954.26 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 144.25 万元,增长 17.81%,主要原因是人员经费增加和办公经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 954.26 万元,其中:财政拨款收入 954.26 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 954.26 万元,其中:基本支出 919.98 万元,占 96.41%;项目支出 34.28 万元,占 3.59%。

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 954.26 万元。与上年相比,各增加 144.25 万元,增长 17.81%。主要原因是人员经费增加和办公经费支出增加。

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 954.26 万元,较上年决算数增加 144.25 万元,增长 17.81%。主要原因是人员经费增加和办公经费支出增加。

(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 954.26 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 601.60 万元,占 63.04%;文化旅游体育与传媒支出 8.08 万元,占 0.85%;社会保障和就业支出 72.72 万元,占 7.62%;卫生健康支出 36.95 万元,占 3.87%;农林水支出 182.74 万元,占 19.15%;住房保障支出 52.17 万元,占 5.47%;

(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 727.83 万元,支出决算为 954.26 万元,完成年初预算的 131.11%。

1. 一般公共预算服务支出年初预算数为 571.56 万元,支出决算为 601.60 万元,完成年初预算的 105.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和办公经费支出增加。

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 8.08 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数

的主要原因是用于 2024 年公共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 67.51 万元, 支出决算为 72.72 万元, 完成年初预算的 107.71%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出年初预算数为 36.16 万元, 支出决算为 36.95 万元, 完成年初预算的 102.20%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 182.74 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办公经费增加和增加基础设施建设资金。

6. 住房保障支出年初预算数为 52.60 万元, 支出决算为 52.17 万元, 完成年初预算的 99.19%, 决算数小于预算数的主要原因是还有未拨付的住房公积金。

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 919.98 万元。
其中:

人员经费 775.50 万元,较上年决算数增加 103.56 万元,增长 15.41%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费 144.48 万元,较上年决算数增加 51.41 万元,增长 55.24%,主要原因是办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、公务接待费、电费、电暖费、电话费等。

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 2.40 万元,支出决算为 2.36 万元,决算数小于预算数的主要原因是还有未支付完成的公务接待费,较上年决算数增加 1.37 万元,增长 137.22%,主要原因是公务接待次数增加。

(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,较上年决算数持平。

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,较上年决算数持平。

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,较上年决算数持平,主要原因是无。

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,较上年决算数持平,主要原因是无。

3. 公务接待费全年预算数为 2.40 万元,支出决算为 2.36 万元,决算数小于预算数的主要原因是还有未支付完成的公务接待费。较上年决算数增加 1.37 万元,增长 137.22%,主要原因是公务接待次数增加。

(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 358 批次 837 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 144.48 万元,机关运行经费主要用于开支电费、电暖费、电话费、办公费等。机关运行经费较上年决算数增加 51.41 万元,增长 55.24%,主要原因是办公设施设备购置经费增加,人员编制数量增加等。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

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 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,

其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0.00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0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。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3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出919.98万元,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,预算完成率较高。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映财政拨款人员经费支出、财政拨款公用经费支出、财政拨款项目支出等 3 个项目绩效自评结果。

1. “财政拨款人员经费支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 775.5 万元, 执行数为 775.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人员工资及社会保障经费能够按时支付。发现的主要问题及原因：积极与财政部门沟通及时拨付人员社会保障经费。

2. “财政拨款公用经费支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 144.48 万元, 执行数为 144.48 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府运转支出能够按时缴纳。发现的主要问题及原因：无。

3. “财政拨款项目支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 34.28 万元, 执行数为 34.28 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率较高。发现的主要问题及原因：无。

三、部门重点绩效评价结果

(一) 产出指标完成情况

1. 数量指标。政府电话费缴纳次数、出差人次、临聘人员数、政府电费缴纳次数、购置办公用品次、政府内部设施设备维修次数、公务接待次数、征订、购买报刊书籍次数、实际完成 98%，分值 15 分，自评得分 14 分。

2. 质量指标。机关在职人员社保缴纳保障率、政府电话费缴纳保障率、差旅费报销保障率、临聘人员工资发放保障率、政府电费缴纳保障率、办公用品购置合格率、政府内部维修合格率、公务接待费用使用合规率、实际完成 100%，分值 15 分，自评得分 15 分。

3. 时效指标。机关在职人员社保缴纳及时率、政府电话费缴纳及时率、差旅费报销及时率、临聘人员工资发放及时率、政府电费缴纳及时率、公务接待费用使用及时率、项目资金拨付及时率，实际完成 98%，分值 10 分，自评得分 9 分。

4. 成本指标。机关运行工作成本、机关干部人员保障成本是否控制在预算范围内，实际完成 100%，分值 10 分，自评得分 10 分。

（二）效益指标完成情况分析

1. 经济效益。保障政府工作正常开展、有效促进全乡经济社会发展，实际完成 100%，分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 社会效益。有效提高政府公信力，保障政府机关正常运行、提高干部履职能力和公共服务水平，更好完成工作任务、促进社会和谐发展，助力乡村振兴，实际完成 100%，分值 10 分，自评得分 10 分。

3. 生态效益。村容村貌有效提升、农村生态环境有效改善，实际完成 100%，分值 10 分，自评得分 10 分。

4. 可持续影响。长期保障机关正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众、促进全乡经济发展、增加就业、提高群众收入，落实党委政府决策的持续影响程度明显，实际完成 100%，分值 10 分，自评得分 10 分。

（三）满意度指标完成情况分析

在职人员满意度、区域内群众对政府工作的满意度，实际完成 100%，分值 10 分，自评得分 10 分。

根据评价结果，我乡也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。主要是部分资金支付进度相对滞后、预算绩效监控意识薄弱、预算绩效管理相关人员知识储备不足。没有形成系统的绩效管理理念，缺乏系统编写、填报和运用绩效管理和评价结果的相关知识。对此，我乡将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学严谨性和可控性。

下一步，我乡将积极与财政部门沟通，争取资金支持，并按要求做好资金支付，充分发挥资金效能，保障全乡工作高效、良好运行，达到资金绩效目标。

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。