

同仁市扎毛乡人民政府
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)执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及决定，执行乡人民代表大会的决议；对乡人民代表大会及其主席团和市政府负责并报告工作；管理乡经济和各项社会事业的行政工作。负责乡的建设和精神文明工作，负责实施组织乡镇建设工作，搞好基础设施建设；负责乡环卫绿化、村容整洁、爱国、卫生、生态环境建设与保护等工作，负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责本行政区域内的政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，完成县委县政府部署的各项任务。

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：同仁市扎毛乡人民政府本级。

内设机构0个，具体为：无。

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	1,773.98	一、一般公共服务支出	32	661.23
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	2.99
八、其他收入	8	154.83	八、社会保障和就业支出	39	81.39
	9		九、卫生健康支出	40	51.39
	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	1,007.96
	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	39.28
	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	19.32
	23		二十三、其他支出	54	38.49
	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	1,928.81	本年支出合计	58	1,902.03
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	301.43	年末结转和结余	60	328.21
	30			61	
总计	31	2,230.24	总计	62	2,230.24

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	1,928.81	1,773.98					154.83
201	一般公共服务支出	726.50	572.96					153.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.96	571.96					
2010301	行政运行	377.56	377.56					
2010350	事业运行	90.69	90.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.71	103.71					
20134	统战事务	1.00	1.00					
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	153.54						153.54
2019999	其他一般公共服务支出	153.54						153.54
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99	2.99					
20701	文化和旅游	2.99	2.99					
2070104	图书馆	2.99	2.99					
208	社会保障和就业支出	81.39	81.39					
20805	行政事业单位养老支出	81.39	81.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.93	16.93					
210	卫生健康支出	51.39	51.39					
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39					
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60					
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85					

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
2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94					
213	农林水支出	1,007.96	1,006.67					1.29
21301	农业农村	195.33	195.33					
2130126	农村社会事业	195.33	195.33					
21302	林业和草原	12.96	12.96					
2130236	草原管理	12.96	12.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.95	213.66					1.29
2130502	一般行政管理事务	0.19	0.19					
2130504	农村基础设施建设	1.29						1.29
2130505	生产发展	212.97	212.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50					
21307	农村综合改革	584.72	584.72					
2130701	对村级公益事业建设的补助	584.72	584.72					
221	住房保障支出	39.28	39.28					
22102	住房改革支出	39.28	39.28					
2210201	住房公积金	39.28	39.28					
224	灾害防治及应急管理支出	19.32	19.32					
22401	应急管理事务	0.82	0.82					
2240104	灾害风险防治	0.82	0.82					
22406	自然灾害防治	18.50	18.50					
2240601	地质灾害防治	13.50	13.50					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					

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		1,902.03	748.85	1,153.18			
201	一般公共服务支出	661.23	576.80	84.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.60	576.80	80.80			
2010301	行政运行	462.59	462.59				
2010302	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2010350	事业运行	90.69	90.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.71	23.52	80.20			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.64		2.64			
2019999	其他一般公共服务支出	2.64		2.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99			
20701	文化和旅游	2.99		2.99			
2070104	图书馆	2.99		2.99			
208	社会保障和就业支出	81.39	81.39				
20805	行政事业单位养老支出	81.39	81.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.93	16.93				
210	卫生健康支出	51.39	51.39				
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39				

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
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60				
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85				
2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94				
213	农林水支出	1,007.96		1,007.96			
21301	农业农村	195.33		195.33			
2130126	农村社会事业	195.33		195.33			
21302	林业和草原	12.96		12.96			
2130236	草原管理	12.96		12.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.95		214.95			
2130502	一般行政管理事务	0.19		0.19			
2130504	农村基础设施建设	1.29		1.29			
2130505	生产发展	212.97		212.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50			
21307	农村综合改革	584.72		584.72			
2130701	对村级公益事业建设的补助	584.72		584.72			
221	住房保障支出	39.28	39.28				
22102	住房改革支出	39.28	39.28				
2210201	住房公积金	39.28	39.28				
224	灾害防治及应急管理支出	19.32		19.32			
22401	应急管理事务	0.82		0.82			
2240104	灾害风险防治	0.82		0.82			
22406	自然灾害防治	18.50		18.50			
2240601	地质灾害防治	13.50		13.50			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
229	其他支出	38.49		38.49			
22999	其他支出	38.49		38.49			
2299999	其他支出	38.49		38.49			

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	1,773.98	一、一般公共服务支出	33	572.96	572.96		
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	2.99	2.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.39	81.39		
	9		九、卫生健康支出	41	51.39	51.39		
	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	1,006.67	1,006.67		
	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	39.28	39.28		
	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	19.32	19.32		
	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	1,773.98	本年支出合计	59	1,773.98	1,773.98		
年初财政拨款结转和结余	28	0.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.53	0.53		
一般公共预算财政拨款	29	0.53		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	1,774.51	总计	64	1,774.51	1,774.51		

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, 773. 98	663. 82	1, 110. 17
201	一般公共服务支出	572. 96	491. 76	81. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571. 96	491. 76	80. 20
2010301	行政运行	377. 56	377. 56	
2010350	事业运行	90. 69	90. 69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103. 71	23. 52	80. 20
20134	统战事务	1. 00		1. 00
2013499	其他统战事务支出	1. 00		1. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 99		2. 99
20701	文化和旅游	2. 99		2. 99
2070104	图书馆	2. 99		2. 99
208	社会保障和就业支出	81. 39	81. 39	
20805	行政事业单位养老支出	81. 39	81. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 90	42. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 56	21. 56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 93	16. 93	
210	卫生健康支出	51. 39	51. 39	
21011	行政事业单位医疗	51. 39	51. 39	
2101101	行政单位医疗	15. 60	15. 60	
2101102	事业单位医疗	4. 85	4. 85	
2101103	公务员医疗补助	30. 94	30. 94	
213	农林水支出	1, 006. 67		1, 006. 67
21301	农业农村	195. 33		195. 33
2130126	农村社会事业	195. 33		195. 33

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
21302	林业和草原	12.96		12.96
2130236	草原管理	12.96		12.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.66		213.66
2130502	一般行政管理事务	0.19		0.19
2130505	生产发展	212.97		212.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
21307	农村综合改革	584.72		584.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	584.72		584.72
221	住房保障支出	39.28	39.28	
22102	住房改革支出	39.28	39.28	
2210201	住房公积金	39.28	39.28	
224	灾害防治及应急管理支出	19.32		19.32
22401	应急管理事务	0.82		0.82
2240104	灾害风险防治	0.82		0.82
22406	自然灾害防治	18.50		18.50
2240601	地质灾害防治	13.50		13.50
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00

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	556.48	302	商品和服务支出	71.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.87	30201	办公费	26.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.12	30203	咨询费		310	资本性支出	6.71
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		31002	办公设备购置	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.56	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	30208	取暖费	3.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.17	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	4.64	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.50	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	24.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.93	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	0.55
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.55	399	其他支出	5.00
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业务费	3.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00
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	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.34			
人员经费合计		580.79	公用经费合计					83.03

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
4.45		4.45		4.45		4.45		4.45		4.45	

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（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）		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		83.03
302	商品和服务支出	71.31
30201	办公费	26.19
30202	印刷费	1.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	6.91
30207	邮电费	2.16
30208	取暖费	3.59
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.99
30226	劳务费	6.55
30227	委托业务费	3.48
30228	工会经费	9.88

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	2.25
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.34
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.71
312	对企业补助	
399	其他支出	5.00

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2,230.24万元，比上年收入、支出总计各增加382.01万元，增长20.67%，主要原因是扎毛乡扎毛村旅游产业建设项目，2023年公共图书馆\美术馆\文化馆(站)免费开放补助资金，2024年“一事一议”项目配套资金未完成支付等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,928.81万元，其中：财政拨款收入1,773.98万元，占91.97%；其他收入154.83万元，占8.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,902.03万元，其中：基本支出748.85万元，占39.37%；项目支出1,153.18万元，占60.63%。

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1,774.51万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加695.40万元，增长64.44%，主要原因是扎毛乡扎毛村旅游产业建设项目，2023年公共图书馆\美术馆\文化馆(站)免费开放补助资金，2024年“一事一议”项目配套资金未完成支付等增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,773.98万元，占本年支出合计的93.27%，比上年增加695.39万元，增长64.47%，主要原因是2024年“一事一议”项目配套资金未完成支付。

（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）572.96万元，占32.30%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.99万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）81.39万元，占4.59%；卫生健康支出（类）51.39万元，占2.90%；农林水支出（类）1,006.67万元，占56.75%；住房保障支出（类）39.28万元，占2.21%；灾害防治及应急管理支出（类）19.32万元，占1.09%。

（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1,842.98万元，支出决算为1,773.98万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是应急工作补助经费，扎毛乡扎毛村旅游产业建设项目未完成支出。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377.56万元，支出决算为377.56万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为90.69万元，支出决算为90.69万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为115.97万元，

支出决算为103.71万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于预算数的主要原因是应急工作补助经费未完成支付。

（4）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的59.80%。决算数小于预算数的主要原因是关于下达2023年公共图书馆\美术馆\文化馆(站)免费开放补助资金未完成支付。

3. 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42.90万元，支出决算为42.90万元，完成年初预算的100%。

（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21.56万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的100%。

（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16.93万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的100%。

4. 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15.60万元，支出决算为15.60万元，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4.85万元，支出决算为4.85万元，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30.94万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为195.33万元，支出决算为195.33万元，完成年初预算的100%。

（2）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的100%。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

（4）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231.42万元，支出决算为212.97万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于预算数的主要原因是扎毛乡扎毛村旅游产业建设项目未完成支出。

（5）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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（6）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为614.00万元，支出决算为584.72万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是2024年“一事一议”项目配套资金未完成支付。

6. 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39.28万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的27.33%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇防汛（消防）应急物资专项经费未完成支付。

(2) 自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%。

(3) 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，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663.82万元，其中：人员经费580.79万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.03万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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4.45万元，支出决算为4.45万元，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4.45万元，支出决算为4.45万元，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4.45万元，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4.45万元。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4.45万元，公务用车保有量为1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”经费支出决算数比上年增加3.82万元，增长606.35%。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增加

3.82万元，增长606.35%，主要原因是公务用车运行维护费增加；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83.03万元，比上年减少72.79万元，下降46.71%，主要原因是办公等支付减少。

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，同仁市扎毛乡人民政府对2024年度2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金)部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金139.81万元，占部门项目支出预算总额的38.88%。绩效目标完成情况：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金)，及时发放工资，为乡村振兴事业贡献草管员力量，并带动群众保护生态环境。

组织对2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金)项目、2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金)项目开展了部门评价，涉及资金139.81万元。从评价情况来看，2024年财政衔接推

进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金)，及时发放工资，为乡村振兴事业贡献草管员力量，并带动群众保护生态环境。

(二) 项目绩效自评结果。

同仁市扎毛乡人民政府在2024年度部门决算中反映“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金)”等项目绩效自评结果。

1. 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为139.81万元，实际支出139.81万元，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，及时发放工资，为乡村振兴事业贡献草管员力量，并带动群众保护生态环境。存在的问题及原因：民生改善效果有限，管理效率低。下一步改进措施：定期排查，通过协商，法律等途径及时化解矛盾，维护社会稳定。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金)							
主管部门	同仁市扎毛乡人民政府			实施单位	同仁市扎毛乡人民政府(本级)			
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	139.81	139.81	139.81	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款	139.81	139.81	139.81	--	100%	--	
	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				
	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金),及时发放工资			2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金),及时发放工资,为乡村振兴事业贡献草管员力量,并带动群众保护生态环境				
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
	成本指标	经济成本指标	激励旱管员履职,减少旱地退化	30	30	30	30	定期排查,通过协商、法律等途径及时化解矛盾
		社会成本指标	改善民生	20	20	20	20	定期排查,通过协商、法律等途径及时化解矛盾
	产出指标	数量指标	次数达标	20	20	20	20	定期排查,通过协商、法律等途径及时化解矛盾
	效益指标	社会效益指标	产出效益	10	10	10	10	定期排查,通过协商、法律等途径及时化解矛盾
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	定期排查,通过协商、法律等途径及时化解矛盾,提高风险防范水平
总分						100	98	

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。