

同仁市曲库乎乡人民政府  
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、贯彻落实党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议，执行人民代表大会的决议。二、负责全乡的经济建设及各项民生工程项目建设。三、负责全乡的科学技术、民族、民族宗教、老龄和残疾人等工作。四、负责全乡的计划生育、村级组织建设管理工作。五、协同市级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全、环保、国土资源等工作。六、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民族权利和其他权利不受侵犯，保护国家、集体私有财产不受损害。七、保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利，依法保护儿童和老人的合法权益，保护少数民族的合法权益尊重少数民族风俗习惯。八、完成上级党委、政府交办的其他工作。

## 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：同仁市曲库乎乡人民政府本级。

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  | 2,331.11 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 976.07   |
| 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 | 30.00    |
| 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  | 268.48   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 113.89   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 69.37    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 128.25   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,122.24 |
|                  | 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 | 70.86    |
|                  | 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 | 140.98   |
|                  | 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 | 2,599.59 | 本年支出合计          | 58 | 2,651.67 |
| 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 | 174.84   | 年末结转和结余         | 60 | 122.77   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,774.44 | 总计              | 62 | 2,774.44 |

# 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                  | 2, 599. 59 | 2, 331. 11 |        |      |      |          | 268. 48 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 871. 33    | 783. 77    |        |      |      |          | 87. 56  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 869. 83    | 782. 27    |        |      |      |          | 87. 56  |
| 2010301  | 行政运行                | 563. 95    | 527. 69    |        |      |      |          | 36. 26  |
| 2010350  | 事业运行                | 97. 41     | 97. 41     |        |      |      |          |         |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 208. 47    | 157. 17    |        |      |      |          | 51. 30  |
| 20134    | 统战事务                | 1. 50      | 1. 50      |        |      |      |          |         |
| 2013499  | 其他统战事务支出            | 1. 50      | 1. 50      |        |      |      |          |         |
| 204      | 公共安全支出              | 30. 00     | 30. 00     |        |      |      |          |         |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 30. 00     | 30. 00     |        |      |      |          |         |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 30. 00     | 30. 00     |        |      |      |          |         |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 113. 89    | 113. 89    |        |      |      |          |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 113. 89    | 113. 89    |        |      |      |          |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 56. 38     | 56. 38     |        |      |      |          |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 28. 20     | 28. 20     |        |      |      |          |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 29. 31     | 29. 31     |        |      |      |          |         |
| 210      | 卫生健康支出              | 69. 37     | 69. 37     |        |      |      |          |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 69. 37     | 69. 37     |        |      |      |          |         |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 21. 42     | 21. 42     |        |      |      |          |         |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 5. 45      | 5. 45      |        |      |      |          |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 42. 50     | 42. 50     |        |      |      |          |         |
| 212      | 城乡社区支出              | 180. 92    |            |        |      |      |          | 180. 92 |

| 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      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 180.92   |          |        |      |      |          | 180.92 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 180.92   |          |        |      |      |          | 180.92 |
| 213      | 农林水支出              | 1,122.24 | 1,122.24 |        |      |      |          |        |
| 21301    | 农业农村               | 9.06     | 9.06     |        |      |      |          |        |
| 2130126  | 农村社会事业             | 7.22     | 7.22     |        |      |      |          |        |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 1.84     | 1.84     |        |      |      |          |        |
| 21302    | 林业和草原              | 21.60    | 21.60    |        |      |      |          |        |
| 2130236  | 草原管理               | 21.60    | 21.60    |        |      |      |          |        |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 977.70   | 977.70   |        |      |      |          |        |
| 2130502  | 一般行政管理事务           | 0.38     | 0.38     |        |      |      |          |        |
| 2130505  | 生产发展               | 952.47   | 952.47   |        |      |      |          |        |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.85    | 24.85    |        |      |      |          |        |
| 21307    | 农村综合改革             | 50.36    | 50.36    |        |      |      |          |        |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 50.36    | 50.36    |        |      |      |          |        |
| 21399    | 其他农林水支出            | 63.51    | 63.51    |        |      |      |          |        |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 63.51    | 63.51    |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出             | 70.86    | 70.86    |        |      |      |          |        |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |        |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出             | 50.86    | 50.86    |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金              | 50.86    | 50.86    |        |      |      |          |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 140.98   | 140.98   |        |      |      |          |        |
| 22401    | 应急管理事务             | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |        |
| 2240104  | 灾害风险防治             | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |        |
| 22406    | 自然灾害防治             | 130.16   | 130.16   |        |      |      |          |        |
| 2240601  | 地质灾害防治             | 123.16   | 123.16   |        |      |      |          |        |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出         | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |        |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 7.82     | 7.82     |        |      |      |          |        |

| 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    |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.82   | 7.82   |        |      |      |          |      |

# 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       |                     | 2,651.67 | 1,013.86 | 1,637.81 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 976.07   | 779.73   | 196.35   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 974.57   | 779.73   | 194.85   |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 668.23   | 668.23   |          |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 97.41    | 97.41    |          |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 208.93   | 14.09    | 194.85   |        |      |           |
| 20134    | 统战事务                | 1.50     |          | 1.50     |        |      |           |
| 2013499  | 其他统战事务支出            | 1.50     |          | 1.50     |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出              | 30.00    |          | 30.00    |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 30.00    |          | 30.00    |        |      |           |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 30.00    |          | 30.00    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 113.89   | 113.89   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 113.89   | 113.89   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 56.38    | 56.38    |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 28.20    | 28.20    |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 29.31    | 29.31    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 69.37    | 69.37    |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 69.37    | 69.37    |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 21.42    | 21.42    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 5.45     | 5.45     |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 42.50    | 42.50    |          |        |      |           |

| 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         |
| 212      | 城乡社区支出             | 128.25   |       | 128.25   |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 128.25   |       | 128.25   |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 128.25   |       | 128.25   |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 1,122.24 |       | 1,122.24 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村               | 9.06     |       | 9.06     |        |      |           |
| 2130126  | 农村社会事业             | 7.22     |       | 7.22     |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 1.84     |       | 1.84     |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原              | 21.60    |       | 21.60    |        |      |           |
| 2130236  | 草原管理               | 21.60    |       | 21.60    |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 977.70   |       | 977.70   |        |      |           |
| 2130502  | 一般行政管理事务           | 0.38     |       | 0.38     |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展               | 952.47   |       | 952.47   |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.85    |       | 24.85    |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革             | 50.36    |       | 50.36    |        |      |           |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 50.36    |       | 50.36    |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出            | 63.51    |       | 63.51    |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 63.51    |       | 63.51    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 70.86    | 50.86 | 20.00    |        |      |           |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 20.00    |       | 20.00    |        |      |           |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 20.00    |       | 20.00    |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 50.86    | 50.86 |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 50.86    | 50.86 |          |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 140.98   |       | 140.98   |        |      |           |
| 22401    | 应急管理事务             | 3.00     |       | 3.00     |        |      |           |
| 2240104  | 灾害风险防治             | 3.00     |       | 3.00     |        |      |           |
| 22406    | 自然灾害防治             | 130.16   |       | 130.16   |        |      |           |
| 2240601  | 地质灾害防治             | 123.16   |       | 123.16   |        |      |           |

| 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<br>代码 | 科目名称            |        |      |      |        |      |           |
|              | 栏次              | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出      | 7.00   |      | 7.00 |        |      |           |
| 22407        | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 7.82   |      | 7.82 |        |      |           |
| 2240799      | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.82   |      | 7.82 |        |      |           |

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  | 2,331.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 783.77   | 783.77     |             |              |
| 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 | 30.00    | 30.00      |             |              |
|                | 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 | 113.89   | 113.89     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 69.37    | 69.37      |             |              |
|                | 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 | 1,122.24 | 1,122.24   |             |              |
|                | 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 | 70.86    | 70.86      |             |              |
|                | 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 | 140.98   | 140.98     |             |              |
|                | 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 | 2,331.11 | 本年支出合计          | 59 | 2,331.11 | 2,331.11   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 19.91    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 19.91    | 19.91      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 19.91    |                 | 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 | 2,351.02 | 总计              | 64 | 2,351.02 | 2,351.02   |             |              |

# 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       |                     | 2,331.11 | 872.85 | 1,458.26 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 783.77   | 638.72 | 145.05   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 782.27   | 638.72 | 143.55   |
| 2010301  | 行政运行                | 527.69   | 527.69 |          |
| 2010350  | 事业运行                | 97.41    | 97.41  |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 157.17   | 13.62  | 143.55   |
| 20134    | 统战事务                | 1.50     |        | 1.50     |
| 2013499  | 其他统战事务支出            | 1.50     |        | 1.50     |
| 204      | 公共安全支出              | 30.00    |        | 30.00    |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 30.00    |        | 30.00    |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 30.00    |        | 30.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 113.89   | 113.89 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 113.89   | 113.89 |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 56.38    | 56.38  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 28.20    | 28.20  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 29.31    | 29.31  |          |
| 210      | 卫生健康支出              | 69.37    | 69.37  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 69.37    | 69.37  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 21.42    | 21.42  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 5.45     | 5.45   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 42.50    | 42.50  |          |
| 212      | 城乡社区支出              |          |        |          |
| 21299    | 其他城乡社区支出            |          |        |          |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            |          |        |          |

| 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          |
| 213      | 农林水支出              | 1, 122. 24 |        | 1, 122. 24 |
| 21301    | 农业农村               | 9. 06      |        | 9. 06      |
| 2130126  | 农村社会事业             | 7. 22      |        | 7. 22      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 1. 84      |        | 1. 84      |
| 21302    | 林业和草原              | 21. 60     |        | 21. 60     |
| 2130236  | 草原管理               | 21. 60     |        | 21. 60     |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 977. 70    |        | 977. 70    |
| 2130502  | 一般行政管理事务           | 0. 38      |        | 0. 38      |
| 2130505  | 生产发展               | 952. 47    |        | 952. 47    |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24. 85     |        | 24. 85     |
| 21307    | 农村综合改革             | 50. 36     |        | 50. 36     |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 50. 36     |        | 50. 36     |
| 21399    | 其他农林水支出            | 63. 51     |        | 63. 51     |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 63. 51     |        | 63. 51     |
| 221      | 住房保障支出             | 70. 86     | 50. 86 | 20. 00     |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 20. 00     |        | 20. 00     |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 20. 00     |        | 20. 00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 50. 86     | 50. 86 |            |
| 2210201  | 住房公积金              | 50. 86     | 50. 86 |            |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 140. 98    |        | 140. 98    |
| 22401    | 应急管理事务             | 3. 00      |        | 3. 00      |
| 2240104  | 灾害风险防治             | 3. 00      |        | 3. 00      |
| 22406    | 自然灾害防治             | 130. 16    |        | 130. 16    |
| 2240601  | 地质灾害防治             | 123. 16    |        | 123. 16    |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出         | 7. 00      |        | 7. 00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 7. 82      |        | 7. 82      |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 7. 82      |        | 7. 82      |

# 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         | 711.38 | 302    | 商品和服务支出   | 72.42 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 440.48 | 30201  | 办公费       | 21.22 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.45   | 30202  | 印刷费       | 6.03  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 52.46  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 2.65   |
| 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             | 2.65   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.38  | 30206  | 电费        | 1.20  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 28.20  | 30207  | 邮电费       | 3.13  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 26.98  | 30208  | 取暖费       | 5.34  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 32.97  | 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       | 1.05   | 30211  | 差旅费       | 1.28  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 51.77  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.95  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 13.62  | 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      | 51.40  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.24  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 29.31  | 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           | 12.57  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.56  | 399   | 其他支出               | 35.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 9.52   | 30227  | 委托业务费     | 2.02  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 8.37  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 35.00  |
| 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 | 1.61  | 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  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 18.46 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 762.78 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 110.07 |

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.43      |                | 3.43         |             | 3.43          |       | 1.71      |                | 1.71         |             | 1.71          |       |

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）   |     | 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     |           | 110.07      |
| 302    | 商品和服务支出   | 72.42       |
| 30201  | 办公费       | 21.22       |
| 30202  | 印刷费       | 6.03        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        | 1.20        |
| 30207  | 邮电费       | 3.13        |
| 30208  | 取暖费       | 5.34        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 1.28        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.95        |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       | 0.24        |
| 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       | 2.56        |
| 30227  | 委托业务费     | 2.02        |
| 30228  | 工会经费      | 8.37        |

| 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 | 1.61        |
| 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 | 18.46       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     | 2.65        |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      | 35.00       |

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2,774.44万元，比上年收入、支出总计各减少1,057.07万元，下降27.59%，主要原因是项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,599.59万元，其中：财政拨款收入2,331.11万元，占89.67%；其他收入268.48万元，占10.33%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,651.67万元，其中：基本支出1,013.86万元，占38.23%；项目支出1,637.81万元，占61.77%。

### 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2,351.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少526.23万元，下降18.29%，主要原因是项目减少。

### 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2,331.11万元，占本年支出合计的87.91%，比上年减少526.23万元，下降18.42%，主要原因是项目减少。

#### （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）783.77万元，占33.62%；公共安全支出（类）30万元，占1.29%；社会保障和就业支出（类）113.89万元，占4.89%；卫生健康支出（类）69.37万元，占2.98%；农林水支出（类）1,122.24万元，占48.14%；住房保障支出（类）70.86万元，占3.04%；灾害防治及应急管理支出（类）140.98万元，占6.05%。

### （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2,506.48万元，支出决算为2,331.11万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。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527.69万元，支出决算为527.69万元，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97.41万元，支出决算为97.41万元，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208.47万元，支出决算为157.17万元，完成年初预算的75.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 公共安全支出（类）

(1) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

### 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56.38万元，支出决算为56.38万元，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28.20万元，支出决算为28.20万元，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29.31万元，支出决算为29.31万元，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21.42万元，支出决算为21.42万元，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5.45万元，支出决算为5.45万元，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42.50万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的100%。

### 5. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为180.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目未支付。

### 6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100%。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是2024年黄南州牛羊出栏奖补资金未完成支付。

(3) 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为21.60万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的100%。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。

(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1004.23万元，支出决算为952.47万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因是2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市曲库乎温泉提标升级改造建设项目）未完成支付。

(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41.40万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的60.02%。决算数小于预算数的主要原因是2023年乡村振兴项目管理费（地方配套）未完成支付。

(7) 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55.11万元，支出决算为50.36万元，完完成年初预算的91.37%。决算数小于预算数的主要原因是2022年一事一议项目（曲库乎乡西卜沙村不稳定斜坡应急治理项目）未支付。

(8) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。年初预算为63.52万元, 支出决算为63.51万元, 完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴试点村建设项目缺口资金未完成支付。

#### 7. 住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款) 其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为20.00万元, 支出决算为20万元, 完成年初预算的100%。

(2) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为50.86万元, 支出决算为50.86万元, 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) 灾害风险防治(项)。年初预算为3.00万元, 支出决算为3万元, 完成年初预算的100%。

(2) 自然灾害防治(款) 地质灾害防治(项)。年初预算为150.00万元, 支出决算为123.16万元, 完成年初预算的82.11%。决算数小于预算数的主要原因是同仁市曲库乎乡琼贡寺滑坡灾害(二期加强) 应急治理工程未完成支付。

(3) 自然灾害防治(款) 其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为7.00万元, 支出决算为7万元, 完成年初预算的100%。

(4) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为7.82万元, 支出决算为7.82万元, 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872.85万元，其中：人员经费762.78万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费110.07万元，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、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。

## **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3.43万元，支出决算为1.71万元，完成预算的49.85%，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3.43万元，支出决算为1.71万元，完成预算的49.85%；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1.71万元，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1.71万元。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1.71万元，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减少1.72万元，下降50.15%。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1.72万元，下降50.15%，主要原因是压缩三公经费；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110.07万元，比上年减少115.47万元，下降51.20%，主要原因是办公支出减少。

## **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，同仁市曲库乎乡人民政府对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金676.56万元，占部门项目支出预算总额的65.13%。绩效目标完成情况：木材加工厂正在迅速发展，在建筑装饰行业和家具制造业中的应用越来越广泛，木材加工厂项目的成功实施，将有助于改善家庭和社会的装饰水平，也能提高人民群众生活水平。通过温泉资源的提标升级改造，提升温泉旅游的品质和舒适度，增强游客的满意度和忠诚度，进而提高温泉旅游的吸引力和经济效益。

组织对2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（曲库乎乡瓜什则村木材加工厂建设项目）项目、2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（曲库乎乡瓜什则村木材加工厂建设项目）项目开展了部门评价，涉及资金676.56万元。从评价情况来看，有助于改善家庭和社会的装饰水平，也能提高人民群众生活水平。

## **（二）项目绩效自评结果。**

同仁市曲库乎乡人民政府在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（曲库乎乡瓜什则村木材加工厂建设项目）”、“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市曲库乎温泉提标升级改造建设项目）”等2个项目绩效自评结果。

1. 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（曲库乎乡瓜什则村木材加工厂建设项目）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372.91万元，实际支出372.91万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，改善家庭和社会的装饰水平，提高人民群众生活水平。存在的问题及原因：遇到天气等不可抗力因素，导致项目延迟。下一步改进措施：加强设备采购管理，与供应商保持密切沟通，确保设备按时交付安装。

2. 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市曲库乎温泉提标升级改造建设项目）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303.65万元，实际支出303.65万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强游客的满意度和忠诚度，进而提高温泉旅游的吸引力和经济效益。存在的问题及原因：当地劳动力技能水平与岗位需求不匹配。下一步改进措施：加强培训机构合作，制定全面市场推广计划。通过温泉资源的提标升级改造，提升温泉旅游的品质和舒适度，增强游客的满意度和忠诚度，进而提高温泉旅游的吸引力和经济效益。

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（曲库乎乡瓜什则村木材加工厂建设项目）                                         |           |          |                                                                                |                 |      |    |                       |
| 主管部门         | 同仁市曲库乎乡人民政府                                                                    |           |          | 实施单位                                                                           | 同仁市曲库乎乡人民政府(本级) |      |    |                       |
| 项目资金<br>(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                                                                         | 372.91    | 372.91   | 372.91                                                                         | 10              | 100% | 8  |                       |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                      | 372.91    | 372.91   | 372.91                                                                         | --              | 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                                                                         |                 |      |    |                       |
|              | 木材加工厂正在迅速发展，在建筑装修行业和家具制造业中的应用越来越广泛，木材加工厂项目的成功实施，将有助于改善家庭和社会的装饰水平，也能提高人民群众生活水平。 |           |          | 木材加工厂正在迅速发展，在建筑装修行业和家具制造业中的应用越来越广泛，木材加工厂项目的成功实施，将有助于改善家庭和社会的装饰水平，也能提高人民群众生活水平。 |                 |      |    |                       |
| 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    | 厂房建设成本   | 30                                                                             | 30              | 30   | 30 | 合理分配资源，强化执行。          |
|              |                                                                                | 社会成本指标    | 改善民生生活水平 | 20                                                                             | 20              | 20   | 20 | 全面落实政策，提高风险保障水平。      |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 足额拨付     | 20                                                                             | 20              | 20   | 20 | 针对项目进度问题，及时调整资金计划。    |
|              | 效益指标                                                                           | 经济效益指标    | 产生效益     | 10                                                                             | 10              | 10   | 10 | 合理设置门槛，计划效益提升。        |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 10                                                                             | 10              | 10   | 10 | 针对效益提升问题，加强市场调研，加大宣传。 |
| 总分           |                                                                                |           |          |                                                                                |                 | 100  | 98 |                       |

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（同仁市曲库乎温泉提标升级改造建设项目）                     |           |              |                                                             |                 |      |    |                    |
| 主管部门         | 同仁市曲库乎乡人民政府                                                 |           |              | 实施单位                                                        | 同仁市曲库乎乡人民政府(本级) |      |    |                    |
| 项目资金<br>(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                                                      | 303.65    | 303.65       | 303.65                                                      | 10              | 100% | 8  |                    |
|              | 其中：当年财政拨款                                                   | 303.65    | 303.65       | 303.65                                                      | --              | 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                                                      |                 |      |    |                    |
|              | 通过温泉资源的提标升级改造，提升温泉旅游的品质和舒适度，增强游客的满意度和忠诚度，进而提高温泉旅游的吸引力和经济效益。 |           |              | 通过温泉资源的提标升级改造，提升温泉旅游的品质和舒适度，增强游客的满意度和忠诚度，进而提高温泉旅游的吸引力和经济效益。 |                 |      |    |                    |
| 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    | 成本           | 30                                                          | 30              | 30   | 30 | 合理分配资源，强化执行。       |
|              |                                                             | 社会成本指标    | 队周边居民生活影响最小化 | 20                                                          | 20              | 20   | 20 | 全面落实政策，提高风险保障水平。   |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标      | 足额拨付         | 20                                                          | 20              | 20   | 20 | 全面落实政策，提高风险保障水平。   |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益指标    | 产生效益         | 10                                                          | 10              | 10   | 10 | 建立了工程质量机制，保障了建设质量。 |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 满意度          | 10                                                          | 10              | 10   | 10 | 全面落实政策，提高风险保障水平。   |
| 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。