

贵德县拉西瓦镇人民政府  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、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。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，革除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

## 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：拉西瓦镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,278.41 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 423.99   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2.00     | 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 | 0.60     |
| 八、其他收入           | 8  | 12.05    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 82.51    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 59.14    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 6.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 655.14   |
|                  | 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 | 48.51    |
|                  | 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 | 10.00    |
|                  | 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 | 1,292.46 | 本年支出合计          | 58 | 1,287.88 |
| 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 | 3.00     | 年末结转和结余         | 60 | 7.58     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,295.46 | 总计              | 62 | 1,295.46 |

# 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, 292. 46 | 1, 280. 41 |        |      |      |          | 12. 05 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 428. 39    | 416. 69    |        |      |      |          | 11. 70 |
| 20101    | 人大事务                | 2. 20      | 2. 20      |        |      |      |          |        |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 2. 20      | 2. 20      |        |      |      |          |        |
| 20102    | 政协事务                | 1. 40      | 1. 40      |        |      |      |          |        |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 1. 40      | 1. 40      |        |      |      |          |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 407. 59    | 402. 09    |        |      |      |          | 5. 50  |
| 2010301  | 行政运行                | 394. 96    | 394. 96    |        |      |      |          |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12. 63     | 7. 13      |        |      |      |          | 5. 50  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2. 80      | 2. 80      |        |      |      |          |        |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2. 80      | 2. 80      |        |      |      |          |        |
| 20132    | 组织事务                | 10. 20     | 4. 00      |        |      |      |          | 6. 20  |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 10. 20     | 4. 00      |        |      |      |          | 6. 20  |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 4. 20      | 4. 20      |        |      |      |          |        |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 4. 20      | 4. 20      |        |      |      |          |        |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 0. 60      | 0. 60      |        |      |      |          |        |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 0. 60      | 0. 60      |        |      |      |          |        |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 0. 60      | 0. 60      |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 82. 68     | 82. 33     |        |      |      |          | 0. 35  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 80. 33     | 80. 33     |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 4. 73      | 4. 73      |        |      |      |          |        |

| 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    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 49.82  | 49.82  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.94  | 24.94  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 0.83   | 0.83   |        |      |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业              | 0.35   |        |        |      |      |          | 0.35 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出          | 0.35   |        |        |      |      |          | 0.35 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 59.14  | 59.14  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 59.14  | 59.14  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 18.38  | 18.38  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 7.37   | 7.37   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 33.39  | 33.39  |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出             | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护             | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 2110402  | 农村环境保护             | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 2121099  | 其他国有土地收益基金支出       | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 655.14 | 655.14 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村               | 162.61 | 162.61 |        |      |      |          |      |
| 2130104  | 事业运行               | 129.01 | 129.01 |        |      |      |          |      |
| 2130126  | 农村社会事业             | 33.60  | 33.60  |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 238.61 | 238.61 |        |      |      |          |      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 19.99  | 19.99  |        |      |      |          |      |
| 2130505  | 生产发展               | 195.66 | 195.66 |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.97  | 22.97  |        |      |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革             | 253.92 | 253.92 |        |      |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 236.45 | 236.45 |        |      |      |          |      |



| 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    |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助   | 17.47  | 17.47  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出        | 48.51  | 48.51  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出        | 48.51  | 48.51  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金         | 48.51  | 48.51  |        |      |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |

# 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       |                     | 1,287.88 | 711.95 | 575.93 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 423.99   | 394.96 | 29.03  |        |      |           |
| 20101    | 人大事务                | 2.20     |        | 2.20   |        |      |           |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 2.20     |        | 2.20   |        |      |           |
| 20102    | 政协事务                | 1.40     |        | 1.40   |        |      |           |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 1.40     |        | 1.40   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 407.59   | 394.96 | 12.63  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 394.96   | 394.96 |        |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.63    |        | 12.63  |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.80     |        | 2.80   |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.80     |        | 2.80   |        |      |           |
| 20132    | 组织事务                | 5.80     |        | 5.80   |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 5.80     |        | 5.80   |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 4.20     |        | 4.20   |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 4.20     |        | 4.20   |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 0.60     |        | 0.60   |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 0.60     |        | 0.60   |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 0.60     |        | 0.60   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 82.51    | 80.33  | 2.18   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 80.33    | 80.33  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 4.73     | 4.73   |        |        |      |           |

| 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         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 49.82  | 49.82  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.94  | 24.94  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 0.83   | 0.83   |        |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业              | 0.18   |        | 0.18   |        |      |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出          | 0.18   |        | 0.18   |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 59.14  | 59.14  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 59.14  | 59.14  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 18.38  | 18.38  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 7.37   | 7.37   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 33.39  | 33.39  |        |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出             | 6.00   |        | 6.00   |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护             | 6.00   |        | 6.00   |        |      |           |
| 2110402  | 农村环境保护             | 6.00   |        | 6.00   |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 2121099  | 其他国有土地收益基金支出       | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 655.14 | 129.01 | 526.13 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村               | 162.61 | 129.01 | 33.60  |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行               | 129.01 | 129.01 |        |        |      |           |
| 2130126  | 农村社会事业             | 33.60  |        | 33.60  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 238.61 |        | 238.61 |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 19.99  |        | 19.99  |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展               | 195.66 |        | 195.66 |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.97  |        | 22.97  |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革             | 253.92 |        | 253.92 |        |      |           |

| 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         |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 236.45 |       | 236.45 |        |      |           |
| 2130706  | 对集体经济组织的补助     | 17.47  |       | 17.47  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 48.51  | 48.51 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 48.51  | 48.51 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 48.51  | 48.51 |        |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 10.00  |       | 10.00  |        |      |           |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出  | 10.00  |       | 10.00  |        |      |           |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出  | 10.00  |       | 10.00  |        |      |           |

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  | 1,278.41 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 416.69   | 416.69     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2.00     | 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 | 0.60     | 0.60       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 82.33    | 82.33      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 59.14    | 59.14      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 6.00     | 6.00       |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2.00     |            | 2.00        |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 655.14   | 655.14     |             |              |
|                | 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 | 48.51    | 48.51      |             |              |
|                | 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 | 10.00    | 10.00      |             |              |
|                | 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 | 1,280.41 | 本年支出合计          | 59 | 1,280.41 | 1,278.41   | 2.00        |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,280.41 | 总计              | 64 | 1,280.41 | 1,278.41   | 2.00        |              |

# 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, 278. 41 | 711. 95 | 566. 46 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 416. 69    | 394. 96 | 21. 73  |
| 20101    | 人大事务                | 2. 20      |         | 2. 20   |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 2. 20      |         | 2. 20   |
| 20102    | 政协事务                | 1. 40      |         | 1. 40   |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 1. 40      |         | 1. 40   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 402. 09    | 394. 96 | 7. 13   |
| 2010301  | 行政运行                | 394. 96    | 394. 96 |         |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7. 13      |         | 7. 13   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2. 80      |         | 2. 80   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2. 80      |         | 2. 80   |
| 20132    | 组织事务                | 4. 00      |         | 4. 00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 4. 00      |         | 4. 00   |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 4. 20      |         | 4. 20   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 4. 20      |         | 4. 20   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 0. 60      |         | 0. 60   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 0. 60      |         | 0. 60   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 0. 60      |         | 0. 60   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 82. 33     | 80. 33  | 2. 00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 80. 33     | 80. 33  |         |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 4. 73      | 4. 73   |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 49. 82     | 49. 82  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 24. 94     | 24. 94  |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 0. 83      | 0. 83   |         |

| 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      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 210      | 卫生健康支出             | 59.14  | 59.14  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 59.14  | 59.14  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 18.38  | 18.38  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 7.37   | 7.37   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 33.39  | 33.39  |        |
| 211      | 节能环保支出             | 6.00   |        | 6.00   |
| 21104    | 自然生态保护             | 6.00   |        | 6.00   |
| 2110402  | 农村环境保护             | 6.00   |        | 6.00   |
| 213      | 农林水支出              | 655.14 | 129.01 | 526.13 |
| 21301    | 农业农村               | 162.61 | 129.01 | 33.60  |
| 2130104  | 事业运行               | 129.01 | 129.01 |        |
| 2130126  | 农村社会事业             | 33.60  |        | 33.60  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 238.61 |        | 238.61 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 19.99  |        | 19.99  |
| 2130505  | 生产发展               | 195.66 |        | 195.66 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.97  |        | 22.97  |
| 21307    | 农村综合改革             | 253.92 |        | 253.92 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 236.45 |        | 236.45 |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助        | 17.47  |        | 17.47  |
| 221      | 住房保障支出             | 48.51  | 48.51  |        |
| 22102    | 住房改革支出             | 48.51  | 48.51  |        |
| 2210201  | 住房公积金              | 48.51  | 48.51  |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 10.00  |        | 10.00  |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出      | 10.00  |        | 10.00  |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出      | 10.00  |        | 10.00  |

# 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         | 629.40 | 302    | 商品和服务支出   | 76.98 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 164.82 | 30201  | 办公费       | 26.56 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 213.24 | 30202  | 印刷费       | 4.82  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 42.69  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 25.23  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.82  | 30206  | 电费        | 1.85  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.94  | 30207  | 邮电费       | 2.50  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.75  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 33.39  | 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       | 1.00   | 30211  | 差旅费       | 1.93  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 48.51  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.00  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.57   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 4.73   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.83   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.00  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 8.16  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.32  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.38  | 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 | 20.46 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 634.96 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 76.98 |



# 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       |               |         | 2.00 | 2.00 |      | 2.00 |         |
| 212      | 城乡社区支出        |         | 2.00 | 2.00 |      | 2.00 |         |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出 |         | 2.00 | 2.00 |      | 2.00 |         |
| 2121099  | 其他国有土地收益基金支出  |         | 2.00 | 2.00 |      | 2.00 |         |

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    |
| 6.32      |                | 6.32         |             | 6.32          |       | 6.32      |                | 6.32         |             | 6.32          |       |

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     |           | 76.98       |
| 302    | 商品和服务支出   | 76.98       |
| 30201  | 办公费       | 26.56       |
| 30202  | 印刷费       | 4.82        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        | 1.85        |
| 30207  | 邮电费       | 2.50        |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 1.93        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 2.00        |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 1.00        |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      | 8.16        |

| 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 | 5.32        |
| 30239  | 其他交通费用    | 2.38        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.46       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额     |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 199.69 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 65.09  |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 134.60 |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |        |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |        |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |        |

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,295.46万元，比上年收入、支出总计各减少578.65万元，下降30.88%，主要原因是本年度实施项目减少，相应下达资金项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,292.46万元，其中：财政拨款收入1,280.41万元，占99.07%；其他收入12.05万元，占0.93%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,287.88万元，其中：基本支出711.95万元，占55.28%；项目支出575.93万元，占44.72%。

### 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1,280.41万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少313.72万元，下降19.68%，主要原因是下达项目建设的专项资金减少。

### 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1,278.41万元，占本年支出合计的99.26%，比上年减少315.72万元，下降19.81%，主要原因是2024年度本部门无新增项目且人员减少。

#### （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）416.69万元，占32.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.60万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）82.33万元，占6.44%；卫生健康支出（类）59.14万元，占4.63%；节能环保支出（类）6万元，占0.47%；农林水支出（类）655.14万元，占51.25%；住房保障支出（类）48.51万元，占3.79%；灾害防治及应急管理支出（类）10万元，占0.78%。

### （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1278.41万元，支出决算为1,278.41万元，完成年初预算的100%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

（2）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为394.96万元，支出决算为394.96万元，完成年初预算的100%。

（4）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7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

（6）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为



4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（7）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.82万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.94万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，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18.38万元，支出决算为18.38万元，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7.37万元，支出决算为7.37万元，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33.39万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

#### 6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为129.01万元，支出决算为129.01万元，完成年初预算的100%。

(2) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为33.6万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的100%。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为19.99万元，支出决算为19.99万元，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195.66万元，支出决算为195.66万元，完成年初预算的100%。

(5) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为22.97万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的100%。

(6) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助

（项）。年初预算为236.45万元，支出决算为236.45万元，完成年初预算的100%。

（7）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为17.47万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的100%。

#### 7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.51万元，支出决算为48.51万元，完成年初预算的100%。

#### 8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，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711.95万元，其中：人员经费634.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费76.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入2万元，本年支出2万元，年末结转和结余0万元。

## **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6.32万元，支出决算为6.32万元，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6.32万元，支出决算为6.32万元，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6.32万元，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6.32万元。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6.32万元，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0.03万元，下降0.47%。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0.03万元，下降0.47%，主要原因是1辆公务用车报废；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76.98万元，比上年减少8.27万元，下降9.70%，主要原因是采购办公用品、办公耗材等减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门政府采购支出总额199.69万元，其中：政府采购货物支出65.09万元、政府采购工程支出134.60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，贵德县拉西瓦镇人民政府组织对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金69.23万元，占部门项目支出预算总额的12%。绩效目标完成情况：100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

贵德县拉西瓦镇人民政府组织在2024年度部门决算中反映“村级公务经费”、“廉政灶补助经费”、“乡村振兴工作队经费”、“农村环境保护经费”、“维稳工作经费”、“维稳专项经费”、“乡镇政协工作联络办公室协商议事活动经费”、“人大代表活动资金”等8个项目绩效自评结果。

### 1. 村级公务经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.5万元，实际支出35.5万元，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，保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

### 2. 廉政灶补助经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.13万元，实际支出7.13万元，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，提高了基层干部的生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力地为民服务，扎根基层，服务群众。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

### 3. 乡村振兴工作队经费项目绩效自评情况。

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10万元，实际支出10万元，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，保障了乡村振兴工作队各项工作顺利开展。存在的

主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

#### 4. 农村生态环境保护建设经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，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，保障了扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

#### 5. 维稳工作经费项目绩效自评综述。

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2.8万元，实际支出2.8万元，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，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认识度。存在的主要问题：宣传力度不足。下一步改进措施：结合线上及线下，加大宣传力度。

#### 6. 维稳专项经费项目绩效自评综述。

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4.2万元，实际支出4.2万元，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：积极开展了各项维稳暨安全宣传活动，提高了群众认识度，促进社会和谐稳定，保障村级各项事务顺利开展、村委会日常工作运转正常、加快村委会办公效率。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等，完成率100%。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。

下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

#### 7. 乡镇政协有事好商量活动经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.4万元，实际支出1.4万元，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：保障了我镇10个村和谐稳定，该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚等，完成率100%。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

#### 8. 人大代表活动经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.2万元，实际支出2.2万元，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，加强乡镇人大队伍建设，各乡代表培训学习义务知识，提高代表的觉悟，调研交流视察，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通，充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县，以改革创新的精神推进人大制度，和人大工作与时俱进。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。



## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称         | 村级运转经费                                                                    |                                                            |          |              |          |      |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|------|----|-------------|
| 主管部门         | 贵德县财政局                                                                    |                                                            |          | 实施单位         | 拉西瓦镇人民政府 |      |    |             |
| 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                                                                    | 35.5                                                       | 35.5     | 35.5         | 10       | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                 | 35.5                                                       | 35.5     | 35.5         | --       | 100% | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                                    |                                                            |          |              | --       |      | -- |             |
|              | 其他资金                                                                      |                                                            |          |              | --       |      | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                      |                                                            |          | 实际完成情况       |          |      |    |             |
|              | 保障10个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。提高村民满意度。通过项目实施，全镇各村经济发展和人民生活水平均得到提高 |                                                            |          | 按照既定目标稳步推进完成 |          |      |    |             |
| 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                                                     | 其他商品服务支出 | 14.1万元       | 14.1万元   | 6    | 6  |             |
|              |                                                                           |                                                            | 办公费      | 13.4万元       | 13.4万元   | 10   | 10 |             |
|              |                                                                           |                                                            | 邮电费      | 1.5万元        | 1.5万元    | 2    | 2  |             |
|              |                                                                           |                                                            | 印刷费      | 5万元          | 5万元      | 4    | 4  |             |
|              |                                                                           |                                                            | 电费       | 1.5万元        | 1.5万元    | 3    | 3  |             |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标                                                       | 行政村小村个数  | 9            | 9        | 7    | 7  |             |
|              |                                                                           |                                                            | 行政村大村个数  | 1            | 1        | 3    | 3  |             |
|              |                                                                           | 质量指标                                                       | 足额报销     | 97%          | 97%      | 10   | 10 |             |
|              |                                                                           |                                                            | 时效指标     | 按时及时报销经费     | 99%      | 99%  | 10 |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                    | 保障10个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率，全乡各村经济发展和人民生活水平均得到提高 | 97%      | 97%          | 20       | 20   |    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                 | 各村村民满意度                                                    | 98%      | 98%          | 10       | 10   |    |             |
| 总分           |                                                                           |                                                            |          |              |          | 100  | 95 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                     |           |                      |              |          |      |     |             |
|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|----------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 乡村振兴驻村工作队资金                         |           |                      |              |          |      |     |             |
| 主管部门         | 贵德县财政局                              |           |                      | 实施单位         | 拉西瓦镇人民政府 |      |     |             |
| 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                              | 10        | 10                   | 10           | 10       | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                           | 10        | 10                   | 10           | --       | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                              |           |                      |              | --       |      | --  |             |
|              | 其他资金                                |           |                      |              | --       |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |           |                      | 实际完成情况       |          |      |     |             |
|              | 维稳经费2.8万元，维护我镇10个村的和谐稳定，专项用于各村的维稳工作 |           |                      | 按照既定目标稳步推进完成 |          |      |     |             |
| 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    | 印刷费                  | 2.5万元        | 2.5万元    | 6    | 6   |             |
|              |                                     |           | 其他商品服务支出             | 2.5万元        | 2.5万元    | 3    | 3   |             |
|              |                                     |           | 交通费                  | 2.5万元        | 2.5万元    | 15   | 15  |             |
|              |                                     |           | 办公用品                 | 2.5万元        | 2.5万元    | 6    | 6   |             |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 脱贫村                  | 5个           | 5个       | 15   | 15  |             |
|              |                                     | 质量指标      | 为驻村工作队提供及时、高效的办公保障工作 | 97%          | 97%      | 10   | 10  |             |
|              |                                     | 时效指标      | 及时报销工作队经费            | 99%          | 99%      | 10   | 10  |             |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 通过驻村工作队的协助，促进村集体发展   | 97%          | 97%      | 15   | 15  |             |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 通过驻村工作队的协助，促进村集体发展   | 98%          | 98%      | 10   | 10  |             |
| 总分           |                                     |           |                      |              |          | 100  | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                      |           |                     |              |          |      |    |             |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|----------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 乡镇维稳专项资金（含处非资金）                                      |           |                     |              |          |      |    |             |
| 主管部门         | 贵德县财政局                                               |           |                     | 实施单位         | 拉西瓦镇人民政府 |      |    |             |
| 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                                               | 4.2       | 4.2                 | 4.2          | 10       | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                            | 4.2       | 4.2                 | 4.2          | --       | 100% | -- |             |
|              | 上年结转资金                                               |           |                     |              | --       |      | -- |             |
|              | 其他资金                                                 |           |                     |              | --       |      | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                 |           |                     | 实际完成情况       |          |      |    |             |
|              | 积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高事件预防能力以及处理能力，提高群众认知度，促进拉西瓦地区社会和谐稳定 |           |                     | 按照既定目标稳步推进完成 |          |      |    |             |
| 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 |
|              |                                                      |           | 其他商品服务支出            | 1.2万元        | 1.2万元    | 10   | 10 |             |
|              |                                                      |           | 办公费                 | 3万元          | 3万元      | 15   | 15 |             |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 10个村                | 10个          | 10个      | 15   | 15 |             |
|              |                                                      | 质量指标      | 维稳事件降低率             | 97%          | 97%      | 10   | 10 |             |
|              |                                                      | 时效指标      | 及时处理率               | 99%          | 99%      | 10   | 10 |             |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 专项用于各村维稳工作，促进和谐稳定发展 | 97%          | 97%      | 10   | 10 |             |
|              |                                                      | 可持续影响指标   | 和谐稳定价值观深入人心         | 96%          | 96%      | 5    | 5  |             |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               | 98%          | 98%      | 10   | 10 |             |
| 总分           |                                                      |           |                     |              |          | 100  | 95 |             |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|              |                                                                         |        |                                                                                    |              |          |      |    |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 农村生态环境保护建设资金                                                            |        |                                                                                    |              |          |      |    |             |
| 主管部门         | 贵德县财政局                                                                  |        |                                                                                    | 实施单位         | 拉西瓦镇人民政府 |      |    |             |
| 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                                                                  | 6      | 6                                                                                  | 6            | 10       | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                               | 6      | 6                                                                                  | 6            | --       | 100% | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                                  |        |                                                                                    |              | --       |      | -- |             |
|              | 其他资金                                                                    |        |                                                                                    |              | --       |      | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                    |        |                                                                                    | 实际完成情况       |          |      |    |             |
|              | 打造清洁优美的新农村形象。建立健全农村环保长效机制，示范带动村庄开展环境整治，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强 |        |                                                                                    | 按照既定目标稳步推进完成 |          |      |    |             |
| 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 | 劳务费                                                                                | 2万元          | 2万元      | 5    | 5  |             |
|              |                                                                         |        | 其他商品服务支出                                                                           | 2万元          | 2万元      | 10   | 10 |             |
|              |                                                                         |        | 租赁费                                                                                | 2万元          | 2万元      | 15   | 15 |             |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标   | 行政村个数                                                                              | 10个          | 10个      | 15   | 15 |             |
|              |                                                                         | 质量指标   | 各村垃圾清理验收合格率                                                                        | 97%          | 97%      | 10   | 10 |             |
|              |                                                                         | 时效指标   | 各村及时清理率                                                                            | 99%          | 99%      | 10   | 10 |             |
|              | 效益指标                                                                    | 生态效益指标 | 通过我镇农村生态环境建设项目的实施，全面推进生态环境建设，基本控制住环境卫生脏乱差现象，使我镇每个村都有一个崭新的面貌，建设环境清洁优美的新农村，污染环境情况提高率 | 97%          | 97%      | 10   | 10 |             |
|              |                                                                         |        | 乡村环境整洁保持率                                                                          | 96%          | 96%      | 5    | 5  |             |
|              |                                                                         |        | 群众满意度                                                                              | 98%          | 98%      | 10   | 10 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                               | 群众满意度  |                                                                                    |              |          |      |    |             |
| 总分           |                                                                         |        |                                                                                    |              | 100      | 100  |    |             |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|              |                                                                         |           |                                                                                                 |              |          |      |     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 廉政食堂补助                                                                  |           |                                                                                                 |              |          |      |     |             |
| 主管部门         | 贵德县财政局                                                                  |           |                                                                                                 | 实施单位         | 拉西瓦镇人民政府 |      |     |             |
| 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                                                                  | 7.13      | 7.13                                                                                            | 7.13         | 10       | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                               | 7.13      | 7.13                                                                                            | 7.13         | --       | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                                  |           |                                                                                                 |              | --       |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                                    |           |                                                                                                 |              | --       |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                    |           |                                                                                                 | 实际完成情况       |          |      |     |             |
|              | 通过项目实施，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，保障基层干部身心健康，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好地为民服务，扎根基层，服务群众 |           |                                                                                                 | 按照既定目标稳步推进完成 |          |      |     |             |
| 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    | 每位职工每月成本                                                                                        | 220元         | 220元     | 15   | 15  |             |
|              |                                                                         |           | 本年费用合计                                                                                          | 7.13万元       | 7.13万元   | 15   | 15  |             |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 为干部提供每日三餐                                                                                       | 100%         | 100%     | 10   | 10  |             |
|              |                                                                         |           | 职工编制人数                                                                                          | 29个          | 29个      | 10   | 10  |             |
|              |                                                                         | 质量指标      | 为干部职工提供干净卫生的就餐环境                                                                                | 97%          | 97%      | 10   | 10  |             |
|              |                                                                         | 时效指标      | 按月、按季及时支出                                                                                       | 99%          | 99%      | 10   | 10  |             |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 通过我镇廉政灶项目的实施，改善了本镇机关干部生活条件，保障了基层干部身心健康，教育和引导了党员干部进一步弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的精神，也加强了农村基层党风廉政建设、树立党和政府清廉高效的形象 | 97%          | 97%      | 10   | 10  |             |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                                                                                           | 98%          | 98%      | 10   | 10  |             |
| 总分           |                                                                         |           |                                                                                                 |              |          | 100  | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                     |         |                |              |          |      |     |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|----------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 人大代表活动专项资金                                                          |         |                |              |          |      |     |             |
| 主管部门         | 贵德县财政局                                                              |         |                | 实施单位         | 拉西瓦镇人民政府 |      |     |             |
| 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                                                              | 2.2     | 2.2            | 2.2          | 10       | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                           | 2.2     | 2.2            | 2.2          | --       | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                              |         |                |              | --       |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                                |         |                |              | --       |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |         |                | 实际完成情况       |          |      |     |             |
|              | 加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题 |         |                | 按照既定目标稳步推进完成 |          |      |     |             |
| 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  | 培训费            | 0.4元         | 0.4元     | 5    | 5   |             |
|              |                                                                     |         | 其他商品服务支出       | 0.9万元        | 0.9万元    | 10   | 10  |             |
|              |                                                                     |         | 办公费            | 0.9万元        | 0.9万元    | 15   | 15  |             |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标    | 人大代表人数         | 49人          | 49人      | 15   | 15  |             |
|              |                                                                     | 质量指标    | 调动代表建言献策积极性    | 97%          | 97%      | 10   | 10  |             |
|              |                                                                     | 时效指标    | 按时完成支出         | 99%          | 99%      | 10   | 10  |             |
|              | 效益指标                                                                | 社会效益指标  | 以改革创新的精神推进八入制度 | 97%          | 97%      | 10   | 10  |             |
|              |                                                                     | 可持续影响指标 | 创新八入制度提高调研水平   | 96%          | 96%      | 5    | 5   |             |
|              |                                                                     | 满意度指标   | 服务对象满意度        | 98%          | 98%      | 10   | 10  |             |
| 总分           |                                                                     |         |                |              |          | 100  | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                  |         |                   |              |          |      |     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|----------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 乡镇政协工作联络办公室协商议事活动资金                                              |         |                   |              |          |      |     |             |
| 主管部门         | 贵德县财政局                                                           |         |                   | 实施单位         | 拉西瓦镇人民政府 |      |     |             |
| 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                                                           | 1.4     | 1.4               | 1.4          | 10       | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                        | 1.4     | 1.4               | 1.4          | --       | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                           |         |                   |              | --       |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                             |         |                   |              | --       |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                             |         |                   | 实际完成情况       |          |      |     |             |
|              | 制定完善有事好商量平台工作制度，重点把握协商议事平台搭建，对象选择、议题确定、商前调研、流程完善、成果转化，质效评估等关键环节。 |         |                   | 按照既定目标稳步推进完成 |          |      |     |             |
| 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  | 其他商品服务支出          | 1万元          | 1万元      | 15   | 15  |             |
|              |                                                                  |         | 办公费               | 0.4万元        | 0.4万元    | 10   | 10  |             |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标    | 政协委员专题协商会议        | 2次           | 2次       | 15   | 15  |             |
|              |                                                                  | 质量指标    | 提高议事协商及建言献策率      | 97%          | 97%      | 10   | 10  |             |
|              |                                                                  | 时效指标    | 按时完成资金支出          | 99%          | 99%      | 10   | 10  |             |
|              | 效益指标                                                             | 社会效益指标  | 拓展和构建基层协商率        | 97%          | 97%      | 10   | 10  |             |
|              |                                                                  | 可持续影响指标 | 长期推动政协协商与基层协商有效衔接 | 96%          | 96%      | 10   | 10  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                        | 职工满意度   | 98%               | 98%          | 10       | 10   |     |             |
| 总分           |                                                                  |         |                   |              |          | 100  | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                       |           |                |              |          |      |     |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 维稳资金（州级）                                                                              |           |                |              |          |      |     |             |
| 主管部门         | 贵德县财政局                                                                                |           |                | 实施单位         | 拉西瓦镇人民政府 |      |     |             |
| 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                                                                                | 2.8       | 2.8            | 2.8          | 10       | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                             | 2.8       | 2.8            | 2.8          | --       | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                |           |                |              | --       |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                                                  |           |                |              | --       |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                  |           |                | 实际完成情况       |          |      |     |             |
|              | 2024年维稳资金（州级）资金下达2.8万元，主要用于积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进拉西瓦地区社会和谐稳定，主要用于办公费、印刷费及其他商品服务支出 |           |                | 按照既定目标稳步推进完成 |          |      |     |             |
| 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    | 项目总额           | 2.8万元        | 2.8万元    | 20   | 20  |             |
|              | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 维稳村级个数         | 10个          | 10个      | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                       | 质量指标      | 处理突发事件及矛盾纠纷效率  | 97%          | 97%      | 15   | 15  |             |
|              |                                                                                       | 时效指标      | 及时处理突发情况率      | 97%          | 97%      | 15   | 15  |             |
|              | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 保障农牧地区社会和谐稳定发展 | 97%          | 97%      | 20   | 20  |             |
|              | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 98%          | 98%      | 10   | 10  |             |
| 总分           |                                                                                       |           |                |              |          | 100  | 100 |             |



### 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。