

兴海县河卡镇人民政府
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

单位职责：1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。2. 负责本乡区域内的民政、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。3. 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4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。5. 保护各种经济组织的合法权益。6. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。7. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

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：河卡镇人民政府（本级）。

内设机构5个，具体为：一、党政综合办公室，二、基层党建办公室，三、农牧生态发展办公室(经济发展办公室)，四、公共管理服务办公室（退役军人服务站），五、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	1,539.79	一、一般公共服务支出	32	1,231.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24.68	八、社会保障和就业支出	39	108.91
	9		九、卫生健康支出	40	73.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	79.59
	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	62.29
	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	4.00
	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	1,564.47	本年支出合计	58	1,559.27
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	1.30	年末结转和结余	60	6.50
	30			61	
总计	31	1,565.77	总计	62	1,565.77

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	1,564.47	1,539.79					24.68
201	一般公共服务支出	1,236.59	1,211.92					24.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.81	1,208.14					24.68
2010301	行政运行	484.54	484.54					
2010350	事业运行	178.73	178.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	569.54	544.86					24.68
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					
20136	其他共产党事务支出	0.98	0.98					
2013699	其他共产党事务支出	0.98	0.98					
208	社会保障和就业支出	108.91	108.91					
20802	民政管理事务	15.50	15.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	15.50	15.50					
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14					
210	卫生健康支出	73.08	73.08					
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08					
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02					
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74					
2101103	公务员医疗补助	40.32	40.32					

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
214	交通运输支出	79.59	79.59					
21401	公路水路运输	79.59	79.59					
2140106	公路养护	79.59	79.59					
221	住房保障支出	62.29	62.29					
22102	住房改革支出	62.29	62.29					
2210201	住房公积金	62.29	62.29					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					

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		1,559.27	1,206.66	352.61			
201	一般公共服务支出	1,231.39	977.88	253.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.61	977.88	249.73			
2010301	行政运行	484.54	484.54				
2010350	事业运行	178.73	178.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	564.34	314.60	249.73			
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			
20136	其他共产党事务支出	0.98		0.98			
2013699	其他共产党事务支出	0.98		0.98			
208	社会保障和就业支出	108.91	93.41	15.50			
20802	民政管理事务	15.50		15.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	15.50		15.50			
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14				
210	卫生健康支出	73.08	73.08				
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08				
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02				
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74				
2101103	公务员医疗补助	40.32	40.32				

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
214	交通运输支出	79.59		79.59			
21401	公路水路运输	79.59		79.59			
2140106	公路养护	79.59		79.59			
221	住房保障支出	62.29	62.29				
22102	住房改革支出	62.29	62.29				
2210201	住房公积金	62.29	62.29				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			

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, 539. 79	一、一般公共服务支出	33	1, 211. 92	1, 211. 92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108. 91	108. 91		
	9		九、卫生健康支出	41	73. 08	73. 08		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	79. 59	79. 59		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62. 29	62. 29		
	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	4. 00	4. 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, 539. 79	本年支出合计	59	1, 539. 79	1, 539. 79		
年初财政拨款结转和结余	28	0. 12	年末财政拨款结转和结余	60	0. 12	0. 12		
一般公共预算财政拨款	29	0. 12		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, 539. 91	总计	64	1, 539. 91	1, 539. 91		

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, 539. 79	1, 206. 66	333. 13
201	一般公共服务支出	1, 211. 92	977. 88	234. 04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 208. 14	977. 88	230. 26
2010301	行政运行	484. 54	484. 54	
2010350	事业运行	178. 73	178. 73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544. 86	314. 60	230. 26
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
20136	其他共产党事务支出	0. 98		0. 98
2013699	其他共产党事务支出	0. 98		0. 98
208	社会保障和就业支出	108. 91	93. 41	15. 50
20802	民政管理事务	15. 50		15. 50
2080208	基层政权建设和社区治理	15. 50		15. 50
20805	行政事业单位养老支出	93. 41	93. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 28	62. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 14	31. 14	
210	卫生健康支出	73. 08	73. 08	
21011	行政事业单位医疗	73. 08	73. 08	
2101101	行政单位医疗	24. 02	24. 02	
2101102	事业单位医疗	8. 74	8. 74	
2101103	公务员医疗补助	40. 32	40. 32	
214	交通运输支出	79. 59		79. 59
21401	公路水路运输	79. 59		79. 59
2140106	公路养护	79. 59		79. 59

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
221	住房保障支出	62.29	62.29	
22102	住房改革支出	62.29	62.29	
2210201	住房公积金	62.29	62.29	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

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	1,134.47	302	商品和服务支出	72.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.13	30201	办公费	29.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.60	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.31	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	32.31	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.14	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.53	30208	取暖费	1.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.32	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	3.73	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	309.84	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		30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.53	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	8.00	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	14.14			
人员经费合计		1,134.47	公用经费合计					72.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.61		8.61		8.61		8.00		8.00		8.00	

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）	2
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		72.20
302	商品和服务支出	72.20
30201	办公费	29.37
30202	印刷费	1.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.31
30206	电费	1.76
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	1.91
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.10
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.53

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	8.00
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	14.14
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	14.14
1. 政府采购货物支出	2	14.14
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	14.14
其中：授予小微企业合同金额	6	12.55

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1,565.77万元，比上年收入、支出总计各减少163.42万元，下降9.45%，主要原因是2024年项目资金减少，预算收入较去年有所降低（如民族团结进步示范奖励资金）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,564.47万元，其中：财政拨款收入1,539.79万元，占98.42%；其他收入24.68万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,559.27万元，其中：基本支出1,206.66万元，占77.39%；项目支出352.61万元，占22.61%。

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1,539.91万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少158.13万元，下降9.31%，主要原因是2024年项目资金减少，预算收入较去年有所降低（如民族团结进步示范奖励资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,539.79万元，占本年支出合计的98.75%，比上年减少158.13万元，下降9.31%，主要原

因是2024年项目资金减少，预算收入较去年有所降低（如民族团结进步示范奖励资金）。

（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）1,211.92万元，占78.71%；社会保障和就业支出（类）108.91万元，占7.07%；卫生健康支出（类）73.08万元，占4.75%；交通运输支出（类）79.59万元，占5.17%；住房保障支出（类）62.29万元，占4.05%；灾害防治及应急管理支出（类）4万元，占0.26%。

（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1735.41万元，支出决算为1,539.79万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因是年末增加了新的预算项目。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575.84万元，支出决算为484.54万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政、事业人员工资有所变动等，故比预算数减少。

（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217.92万元，支出决算为178.73万元，完成年初预算的82.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政、事业人员工资有所变动等，故比预算数减少。

（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546.44万元，支出决算为544.86万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算

数的主要原因是本年行政、事业人员工资有所变动等，故比预算数减少。

（4）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%。

（5）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1万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金支出有部分结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为15.50万元，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101.13万元，支出决算为62.28万元，完成年初预算的61.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政、事业人员工资有所变动等，故比预算数减少。

（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50.56万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的61.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政、事业人员工资有所变动等，故比预算数减少。

3. 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29.94万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政、事业人员工

资有所变动等，故比预算数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.07万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的72.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政、事业人员工资有所变动等，故比预算数减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.20万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的80.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政、事业人员工资有所变动等，故比预算数减少。

4. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为79.6万元，支出决算为79.59万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金支出有部分结余。

5. 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72.41万元，支出决算为62.29万元，完成年初预算的86.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政、事业人员工资有所变动等，故比预算数减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（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%。

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1,206.66万元，其中：人员经费1,134.47万元，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、其他工资福利支出；公用经费72.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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8.61万元，支出决算为8万元，完成预算的92.92%，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8.61万元，支出决算为8万元，完成预算的92.92%；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8万元，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8万元。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8万元，公务用车保有量为2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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；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72.20万元，比上年减少20.01万元，下降21.70%，主要原因是本年行政、事业人员工资有所变动等，故比上年减少。

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14.14万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.14万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.55万元，占政府采购授予中小企业合同金额的88.76%。

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，兴海县河卡镇人民政府对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金172.6万元，占部门项目支出预算总额的55%。绩效目标完成情况：已按时完成。

组织对村级运转经费项目、城市维护费项目、农村公路养护资金项目开展了部门评价，涉及资金172.6万元。从评价情况来看，目标达成情况较高，资金使用效益全部按时拨付完毕，取得了良好的社会效益和可持续影响。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县河卡镇人民政府在2024年度部门决算中反映“村级运转经费”、“城市维护费”、“农村公路养护资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 村级运转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45万元，实际支出45万元，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，为建立稳定、完善村级组织运转经费长效机制，规范村级运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。存在的问题及原因：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2. 城市维护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48万元，实际支出48万元，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，主要接纳河卡镇区及周边地区的生活垃圾，建设规模日处理生活垃圾近期12.5吨，远期13.82吨，属IV类IV级垃圾处理场，转运规模为小型。存在的问题及原因：暂无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3. 农村公路养护资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为79.6万元，实际支出79.6万元，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，加快建设我县“四好农村公路示范县”经进一步完善农村公路管理体制，推动全县农村公路养护水平。存在的问题及原因：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

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	河卡镇人民政府				实施单位	河卡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45	45	--	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			
	按大村4.5万元*10=45万元，共计45万元，主要解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，包括公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。				共计45万元，主要解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，包括村级办公用品支出报销、公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。			
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	各村全年经费发放成本	4.5万元	4.5万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	发放运转经费村级数量	10个	10个	20	20	无
		质量指标	村级经费基本支出的执行率	95%	95%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	村级经费基本支出，维护社会和谐稳定	90%	90%	20	15	村级运转经费资金使用还有结余
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	8	群众满意度还有待提高
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市维护费							
主管部门	河卡镇人民政府				实施单位	河卡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	48	48	--	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			
	兴海县河卡镇生活垃圾处理场建设工程主要接纳河卡镇区及周边地区的生活垃圾,建设规模日处理生活垃圾近期12.5吨,远期13.82吨,属IV类IV级垃圾处理场,转运规模为小型。垃圾处理场占地面积约1.75万立方米,拟利用库容11.72万立方米,垃圾场库容7.15万立方米,服务年限16年以上。主要建设内容包括:垃圾坝、防渗系统、渗滤液收集导排系统、填埋气体导排控制系统、防洪及排水设施以及供电、供水、进场道路、管理用房、围墙等辅助工程。				兴海县河卡镇生活垃圾处理场建设工程主要接纳河卡镇区及周边地区的生活垃圾,建设规模日处理生活垃圾近期12.5吨,远期13.82吨,属IV类IV级垃圾处理场,转运规模为小型。垃圾处理场占地面积约1.75万立方米,拟利用库容11.72万立方米,垃圾场库容7.15万立方米,服务年限16年以上。主要建设内容包括:垃圾坝、防渗系统、渗滤液收集导排系统、填埋气体导排控制系统、防洪及排水设施以及供电、供水、进场道路、管理用房、围墙等辅助工程。			
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	全年经费成本	48万元	48万元	20	20	无
		社会成本指标	主要接纳河卡镇区及周边地区生活垃圾	90%	90%	20	20	无
	产出指标	数量指标	建设垃圾坝、防渗及排水排水	90%	90%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提高城镇环境,提升城镇形象	90%	90%	20	15	环境垃圾清理效果还有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	8	群众满意度还有差距
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	道路养护资金							
主管部门	河卡镇人民政府				实施单位	河卡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	79.6	79.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	79.6	79.6	--	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			
	为加快建设我县“四好农村公路示范县”经进一步完善农村公路管理体制，推动全县农村公路养护水平，河卡镇养护资金概述：乡道4条，里程77.07公里，金额385350元。村道18条，里程136.86公里，金额410553元。总计金额795903元。				为加快建设我县“四好农村公路示范县”经进一步完善农村公路管理体制，推动全县农村公路养护水平，河卡镇养护资金概述：乡道4条，里程77.07公里，金额385350元。村道18条，里程136.86公里，金额410553元。总计金额795903元。			
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	项目资金总额度	79.6万元	79.6万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	乡道、村道公路里程	213.93公里	213.93公里	20	20	无
		质量指标	路面、路基修复等	90%	90%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	道路改善情况	90%	90%	20	15	村级道路改善情况还有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	10	8	群众满意度还有待提高
总分						100	93	

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2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2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。