

贵南县塔秀乡人民政府
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

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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：贵南县塔秀乡人民政府本级。

内设机构8个，具体为：综合服务中心、财务室、党政办、民政办、乡村振兴办、民政办、经济发展办、退役军人服务站。

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	2,161.38	一、一般公共服务支出	32	944.03
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	32.37
八、其他收入	8	462.90	八、社会保障和就业支出	39	91.67
	9		九、卫生健康支出	40	64.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	554.95
	12		十二、农林水支出	43	876.79
	13		十三、交通运输支出	44	44.03
	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	51.81
	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	
	23		二十三、其他支出	54	1.60
	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	2,624.28	本年支出合计	58	2,661.64
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	128.69	年末结转和结余	60	91.34
	30			61	
总计	31	2,752.97	总计	62	2,752.97

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	2,624.28	2,161.38					462.90
201	一般公共服务支出	924.73	732.71					192.02
20101	人大事务	24.65	24.65					
2010101	行政运行	13.15	13.15					
2010102	一般行政管理事务	0.30	0.30					
2010104	人大会议	2.20	2.20					
2010108	代表工作	8.00	8.00					
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00					
20102	政协事务	3.57	0.60					2.97
2010201	行政运行	0.60	0.60					
2010299	其他政协事务支出	2.97						2.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.11	594.06					189.05
2010301	行政运行	439.31	439.31					
2010303	机关服务	158.08	147.16					10.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.72	7.59					178.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.99					
20134	统战事务	0.50	0.50					
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.50					
20199	其他一般公共服务支出	111.92	111.92					
2019999	其他一般公共服务支出	111.92	111.92					

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
207	文化旅游体育与传媒支出	32.37	32.37					
20701	文化和旅游	26.38	26.38					
2070199	其他文化和旅游支出	26.38	26.38					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	91.67	91.67					
20805	行政事业单位养老支出	91.48	91.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36					
20809	退役安置	0.19	0.19					
2080905	军队转业干部安置	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	64.38	64.38					
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38					
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74					
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12					
2101103	公务员医疗补助	35.52	35.52					
212	城乡社区支出	554.95	554.95					
21201	城乡社区管理事务	280.40	280.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.40	280.40					
21203	城乡社区公共设施	13.50	13.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.50	13.50					
21205	城乡社区环境卫生	56.05	56.05					
2120501	城乡社区环境卫生	56.05	56.05					
21299	其他城乡社区支出	205.00	205.00					
2129999	其他城乡社区支出	205.00	205.00					
213	农林水支出	860.34	589.46					270.88
21301	农业农村	144.29	144.29					
2130126	农村社会事业	114.92	114.92					
2130199	其他农业农村支出	29.37	29.37					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	716.05	445.17					270.88
2130504	农村基础设施建设	716.05	445.17					270.88
214	交通运输支出	44.03	44.03					
21401	公路水路运输	44.03	44.03					
2140106	公路养护	44.03	44.03					
221	住房保障支出	51.81	51.81					
22102	住房改革支出	51.81	51.81					
2210201	住房公积金	51.81	51.81					

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		2,661.64	881.78	1,779.86			
201	一般公共服务支出	944.03	674.11	269.92			
20101	人大事务	24.65	13.15	11.50			
2010101	行政运行	13.15	13.15				
2010102	一般行政管理事务	0.30		0.30			
2010104	人大会议	2.20		2.20			
2010108	代表工作	8.00		8.00			
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00			
20102	政协事务	3.57	0.60	2.97			
2010201	行政运行	0.60	0.60				
2010299	其他政协事务支出	2.97		2.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.40	586.94	215.46			
2010301	行政运行	439.78	439.78				
2010302	一般行政管理事务	4.02		4.02			
2010303	机关服务	158.08	147.16	10.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.52		200.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99		0.99			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99		0.99			
20134	统战事务	0.50		0.50			
2013499	其他统战事务支出	0.50		0.50			
20199	其他一般公共服务支出	111.92	73.42	38.50			

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
2019999	其他一般公共服务支出	111.92	73.42	38.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.37		32.37			
20701	文化和旅游	26.38		26.38			
2070199	其他文化和旅游支出	26.38		26.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	91.67	91.48	0.19			
20805	行政事业单位养老支出	91.48	91.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36				
20809	退役安置	0.19		0.19			
2080905	军队转业干部安置	0.19		0.19			
210	卫生健康支出	64.38	64.38				
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38				
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74				
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12				
2101103	公务员医疗补助	35.52	35.52				
212	城乡社区支出	554.95		554.95			
21201	城乡社区管理事务	280.40		280.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.40		280.40			
21203	城乡社区公共设施	13.50		13.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.50		13.50			
21205	城乡社区环境卫生	56.05		56.05			
2120501	城乡社区环境卫生	56.05		56.05			
21299	其他城乡社区支出	205.00		205.00			
2129999	其他城乡社区支出	205.00		205.00			
213	农林水支出	876.79		876.79			
21301	农业农村	144.29		144.29			

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
2130126	农村社会事业	114.92		114.92			
2130199	其他农业农村支出	29.37		29.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	732.50		732.50			
2130504	农村基础设施建设	716.05		716.05			
2130505	生产发展	16.46		16.46			
214	交通运输支出	44.03		44.03			
21401	公路水路运输	44.03		44.03			
2140106	公路养护	44.03		44.03			
221	住房保障支出	51.81	51.81				
22102	住房改革支出	51.81	51.81				
2210201	住房公积金	51.81	51.81				
229	其他支出	1.60		1.60			
22999	其他支出	1.60		1.60			
2299999	其他支出	1.60		1.60			

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	2,161.38	一、一般公共服务支出	33	737.21	737.21		
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	32.37	32.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.67	91.67		
	9		九、卫生健康支出	41	64.38	64.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	554.95	554.95		
	12		十二、农林水支出	44	605.91	605.91		
	13		十三、交通运输支出	45	44.03	44.03		
	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	51.81	51.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.60	1.60		
	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	2,161.38	本年支出合计	59	2,183.93	2,183.93		
年初财政拨款结转和结余	28	32.54	年末财政拨款结转和结余	60	9.99	9.99		
一般公共预算财政拨款	29	32.54		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	2,193.92	总计	64	2,193.92	2,193.92		

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		2,183.93	881.78	1,302.15
201	一般公共服务支出	737.21	674.11	63.10
20101	人大事务	24.65	13.15	11.50
2010101	行政运行	13.15	13.15	
2010102	一般行政管理事务	0.30		0.30
2010104	人大会议	2.20		2.20
2010108	代表工作	8.00		8.00
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20102	政协事务	0.60	0.60	
2010201	行政运行	0.60	0.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.55	586.94	11.61
2010301	行政运行	439.78	439.78	
2010302	一般行政管理事务	4.02		4.02
2010303	机关服务	147.16	147.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.59		7.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99		0.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99		0.99
20134	统战事务	0.50		0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	111.92	73.42	38.50
2019999	其他一般公共服务支出	111.92	73.42	38.50
207	文化旅游体育与传媒支出	32.37		32.37
20701	文化和旅游	26.38		26.38
2070199	其他文化和旅游支出	26.38		26.38

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	91.67	91.48	0.19
20805	行政事业单位养老支出	91.48	91.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	
20809	退役安置	0.19		0.19
2080905	军队转业干部安置	0.19		0.19
210	卫生健康支出	64.38	64.38	
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	35.52	35.52	
212	城乡社区支出	554.95		554.95
21201	城乡社区管理事务	280.40		280.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.40		280.40
21203	城乡社区公共设施	13.50		13.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.50		13.50
21205	城乡社区环境卫生	56.05		56.05
2120501	城乡社区环境卫生	56.05		56.05
21299	其他城乡社区支出	205.00		205.00
2129999	其他城乡社区支出	205.00		205.00
213	农林水支出	605.91		605.91
21301	农业农村	144.29		144.29
2130126	农村社会事业	114.92		114.92
2130199	其他农业农村支出	29.37		29.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	461.63		461.63
2130504	农村基础设施建设	445.17		445.17
2130505	生产发展	16.46		16.46
214	交通运输支出	44.03		44.03

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
21401	公路水路运输	44.03		44.03
2140106	公路养护	44.03		44.03
221	住房保障支出	51.81	51.81	
22102	住房改革支出	51.81	51.81	
2210201	住房公积金	51.81	51.81	
229	其他支出	1.60		1.60
22999	其他支出	1.60		1.60
2299999	其他支出	1.60		1.60

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	790.77	302	商品和服务支出	78.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.62	30201	办公费	14.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.36	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		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	61.11	30206	电费	12.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.36	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.52	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	13.50	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.81	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	87.19	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	12.15	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	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	12.15	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	7.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	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	22.23			
人员经费合计		802.92	公用经费合计					78.86

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
8.78		6.00		6.00	2.78	6.00		6.00		6.00	

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）	3
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		78.86
302	商品和服务支出	78.86
30201	办公费	14.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	12.93
30207	邮电费	4.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.50
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	7.87
30228	工会经费	7.00

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	6.00
30239	其他交通费用	2.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.23
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	96.20
1. 政府采购货物支出	2	64.67
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	31.53
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	96.20
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2,752.97万元，比上年收入、支出总计各增加600.92万元，增长27.92%，主要原因是增加了塔秀村及达茫村和美乡村建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,624.28万元，其中：财政拨款收入2,161.38万元，占82.36%；其他收入462.90万元，占17.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,661.64万元，其中：基本支出881.78万元，占33.13%；项目支出1,779.86万元，占66.87%。

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2,193.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加497.76万元，增长29.35%，主要原因是增加了塔秀村及达茫村和美乡村建设项目。

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2,183.93万元，占本年支出合计的82.05%，比上年增加498.23万元，增长29.56%，主要原因是增加了塔秀村及达茫村和美乡村建设项目。

（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）737.21万元，占33.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）32.37万元，占1.48%；社会保障和就业支出（类）91.67万元，占4.20%；卫生健康支出（类）64.38万元，占2.95%；城乡社区支出（类）554.95万元，占25.41%；农林水支出（类）605.91万元，占27.74%；交通运输支出（类）44.03万元，占2.02%；住房保障支出（类）51.81万元，占2.37%；其他支出（类）1.60万元，占0.07%。

（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2,171.84万元，支出决算为2,183.93万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因是年内有临时下达的预算指标。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.46万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的46.21%。决算数小于预算数的主要原因是相关经费当年未全部支出。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

（3）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

（4）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

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

（6）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为489.10万元，支出决算为439.78万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于预算数的主要原因是当年该指标金额未完成全部支付。

（8）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

（9）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为206.55万元，支出决算为147.16万元，完成年初预算的71.25%。决算数小于预算数的主要原因是当年该指标金额未完成全部支付。

（10）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0万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

（11）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0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

（12）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

(13) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为132.38万元, 支出决算为111.92万元, 完成年初预算的84.54%。决算数小于预算数的主要原因是当年该指标金额未完成全部支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为26.38万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

(2) 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0万元, 支出决算为6万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

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60.88万元, 支出决算为61.11万元, 完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是年内有预算追加。

(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30.74万元, 支出决算为30.36万元, 完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是当年该指标金额未完成全部支付。

(3) 退役安置(款) 军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元, 支出决算为0.19万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

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21.20万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是年内有预算追加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的60.59%。决算数小于预算数的主要原因是当年该指标金额未完成全部支付。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.96万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是当年该指标金额未完成全部支付。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为294.40万元，支出决算为280.40万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因是当年该指标金额未完成全部支付。

(2) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

(3) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为56.05万元，支出决算为56.05万元，完成年初预算的100%。

(4) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为205万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

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0万元，支出决算为114.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的4895%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

（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0万元，支出决算为445.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

（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0万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

7. 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0万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有临时指标下达。

8. 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59.72万元，支出决算为51.81万元，完成年初预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因是当年该指标金额未完成全部支付。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是年中有临时指标下达。

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881.78万元，其中：人员经费802.92万元，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、生活补助；公用经费78.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、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8.78万元，支出决算为6万元，完成预算的68.34%，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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.78万元，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6万元，公务用车保有量为3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78.86万元，比上年增加6.39万元，增长8.82%，主要原因是年内人员增加，经费相应增加。

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96.20万元，其中：政府采购货物支出64.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.53万元。授予中小企业合同金额96.20万元，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，贵南县塔秀乡人民政府对2024年度30项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金496.23万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对农村公路养护资金项目、垃圾市场化运作经费项目开展了部门评价，涉及资金100.08万元。从评价情况来看较好的完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县塔秀乡人民政府在2024年度部门决算中反映“农村公路养护资金项目”、“垃圾市场化运作经费项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.03万元，实际支出44.03万元，完成年预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面实施塔秀乡各村农村公路养护，保障道路安全和群众财政，确保各项工作顺利开展，群众出行便利。

2. 塔秀乡垃圾市场化运作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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.05万元，实际支出56.05万元，完成年预算的100%。项目绩效目标完成情况：各村农村生活垃圾治理市场化运行，保障良好环境，满足群众幸福感、获得感。存在的主要问题：绩效指标设置不全面。下一步改进措施：量化绩效指标，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等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度农村公路养护资金							
主管部门	贵南县塔秀乡人民政府				实施单位	贵南县茫曲镇人民政府		
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	44.03	44.03	44.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	44.03	44.03	44.03	--	100.00%	--	
	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			
	全面实施9个行政村公路养护，保障群众正常出行和道路安全，便民利民服务。				目标完成情况：该项目全年预算数为44.03万元，实际支出数为44.03万元，完成年度预算100%，达到预期目标。取得较好的成效。			
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	群众出行便利度	出行时间缩短10%	出行时间缩短10%	20	20	按计划完成，无偏差
	产出指标	数量指标	年度内支付数	≤20万元	≤18.58万元	20	15	按计划完成，无偏差
		质量指标	公路养护合格率	≥98%	≥98%	15	15	按计划完成，无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行便利	良好	良好	15	10	按计划完成，无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	按计划完成，无偏差
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	塔秀乡垃圾市场化运作经费							
主管部门	贵南县塔秀乡人民政府				实施单位	贵南县茫曲镇人民政府		
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	56.05	56.05	56.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	56.05	56.05	56.05	—	100.00%	—	
	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			
	全面实施塔秀乡各村农村生活垃圾清理和运输，营造良好环境，提高群众幸福感、获得感、满足感。				目标完成情况：该项目全年预算数为56.05万元，实际支出数为56.05万元，结余0万元，完成年度预算100%，达到预期目标。取得较好的成效。			
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	人员、车辆、设备成本	≤22.28万元	≤22.28万元	20	20	按计划完成，无偏差
		数量指标	覆盖行政村数量	=11个	=11个	20	15	按计划完成，无偏差
	产出指标	质量指标	清运及时率	≥98%	≥98%	15	15	按计划完成，无偏差
		社会效益指标	村庄环境卫生改善率	≥98%	≥98%	15	10	按计划完成，无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	按计划完成，无偏差
总分						100	90	

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3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3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。