

# **城东区韵家口镇人民政府 2024 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）根据上级有关文件精神，对乡镇政府职能配置、内设机构设置提出如下方案。

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## **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：西宁市城东区韵家口镇人民政府。

内设机构 4 个，具体为：党政办公室、社会事务办公室、城镇管理办公室、财经办公室。

## 第二部分 单位决算报表

### 收入支出决算总表

			金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,329.06	一、一般公共服务支出	32	1,480.43
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	19.56	三、国防支出	34	1.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.40
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	15.17
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	39	368.17
	9		九、卫生健康支出	40	94.37
	10		十、节能环保支出	41	1.49
	11		十一、城乡社区支出	42	22.19
	12		十二、农林水支出	43	270.09
	13		十三、交通运输支出	44	3.07
	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	32.64
	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	19.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	45.22
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,357.62	本年支出合计	58	2,356.02
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	2.43	年末结转和结余	60	4.03
	30			61	
总计	31	2,360.05	总计	62	2,360.05

## 收入决算表

编制单位：西宁市城东区韵家口镇人民政府

单位：元

		金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,357.62	2,348.62					9.00
201	一般公共服务支出	1,482.03	1,473.03					9.00
20101	人大事务	23.05	23.05					
2010102	一般行政管理事务	15.56	15.56					
2010108	代表工作	2.99	2.99					
2010199	其他人大事务支出	4.50	4.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.00	1,435.00					9.00
2010301	行政运行	1,126.67	1,126.67					
2010302	一般行政管理事务	146.23	137.23					9.00
2010350	事业运行	171.10	171.10					
20111	纪检监察事务	0.23	0.23					
2011102	一般行政管理事务	0.23	0.23					
20123	民族事务	7.55	7.55					
2012304	民族工作专项	7.55	7.55					
20129	群众团体事务	0.30	0.30					
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					

20132	组织事务	0.40	0.40				
2013202	一般行政管理事务	0.40	0.40				
20134	统战事务	2.50	2.50				
2013402	一般行政管理事务	2.50	2.50				
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00				
203	国防支出	1.50	1.50				
20306	国防动员	1.50	1.50				
2030601	兵役征集	1.50	1.50				
204	公共安全支出	1.74	1.74				
20406	司法	1.00	1.00				
2040602	一般行政管理事务	1.00	1.00				
20499	其他公共安全支出	0.74	0.74				
2049999	其他公共安全支出	0.74	0.74				
205	教育支出	0.40	0.40				
20599	其他教育支出	0.40	0.40				
2059999	其他教育支出	0.40	0.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.17	15.17				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.17	15.17				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.17	15.17				
208	社会保障和就业支出	368.17	368.17				
20802	民政管理事务	231.14	231.14				
2080208	基层政权建设和社区治理	231.14	231.14				
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.04	17.04				

20807	就业补助	1.00	1.00				
2080701	就业创业服务补贴	1.00	1.00				
20808	抚恤	33.92	33.92				
2080801	死亡抚恤	33.92	33.92				
20811	残疾人事业	3.93	3.93				
2081105	残疾人就业	3.93	3.93				
20820	临时救助	26.37	26.37				
2082001	临时救助支出	26.37	26.37				
210	卫生健康支出	94.37	94.37				
21004	公共卫生	51.78	51.78				
2100409	重大公共卫生服务	51.78	51.78				
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59				
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32				
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51				
211	节能环保支出	1.49	1.49				
21101	环境保护管理事务	1.49	1.49				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.49	1.49				
212	城乡社区支出	22.19	22.19				
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49				
2120102	一般行政管理事务	0.49	0.49				
21205	城乡社区环境卫生	21.70	21.70				
2120501	城乡社区环境卫生	21.70	21.70				
213	农林水支出	270.09	270.09				
21302	林业和草原	144.70	144.70				
2130207	森林资源管理	144.70	144.70				
21303	水利	83.09	83.09				
2130301	行政运行	59.89	59.89				
2130311	水资源节约管理与保护	21.70	21.70				

2130314	防汛	1.50	1.50				
21307	农村综合改革	42.30	42.30				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.30	42.30				
214	交通运输支出	3.07	3.07				
21401	公路水路运输	3.07	3.07				
2140106	公路养护	3.07	3.07				
221	住房保障支出	32.64	32.64				
22102	住房改革支出	32.64	32.64				
2210201	住房公积金	32.64	32.64				
223	国有资本经营预算支出	19.56	19.56				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.56	19.56				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.56	19.56				
224	灾害防治及应急管理支出	45.22	45.22				
22401	应急管理事务	37.20	37.20				
2240102	一般行政管理事务	12.55	12.55				
2240106	安全监管	13.00	13.00				
2240108	应急救援	11.65	11.65				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.02	8.02				
2240703	自然灾害救灾补助	8.02	8.02				

## 支出决算表

编制单位：西宁市城东区韵家口镇人民政府

单位：元

		金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,356.02	1,549.86	806.16			
201	一般公共服务支出	1,480.43	1,297.77	182.66			
20101	人大事务	23.05		23.05			
2010102	一般行政管理事务	15.56		15.56			
2010108	代表工作	2.99		2.99			
2010199	其他人大事务支出	4.50		4.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,442.40	1,297.77	144.63			
2010301	行政运行	1,126.67	1,126.67				
2010302	一般行政管理事务	144.63		144.63			
2010350	事业运行	171.10	171.10				
20111	纪检监察事务	0.23		0.23			
2011102	一般行政管理事务	0.23		0.23			
20123	民族事务	7.55		7.55			
2012304	民族工作专项	7.55		7.55			
20129	群众团体事务	0.30		0.30			
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	0.40		0.40			
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20134	统战事务	2.50		2.50			

2013402	一般行政管理事务	2.50		2.50		
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00		
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00		
203	国防支出	1.50		1.50		
20306	国防动员	1.50		1.50		
2030601	兵役征集	1.50		1.50		
204	公共安全支出	1.74		1.74		
20406	司法	1.00		1.00		
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00		
20499	其他公共安全支出	0.74		0.74		
2049999	其他公共安全支出	0.74		0.74		
205	教育支出	0.40		0.40		
20599	其他教育支出	0.40		0.40		
2059999	其他教育支出	0.40		0.40		
207	文化旅游体育与传媒支出	15.17		15.17		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.17		15.17		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.17		15.17		
208	社会保障和就业支出	368.17	109.67	258.51		
20802	民政管理事务	231.14		231.14		
2080208	基层政权建设和社区治理	231.14		231.14		
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26			
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.04	17.04			
20807	就业补助	1.00		1.00		
2080701	就业创业服务补贴	1.00		1.00		
20808	抚恤	33.92	33.92			
2080801	死亡抚恤	33.92	33.92			
20811	残疾人事业	3.93	3.93			

2081105	残疾人就业	3.93	3.93			
20820	临时救助	26.37		26.37		
2082001	临时救助支出	26.37		26.37		
210	卫生健康支出	94.37	42.59	51.78		
21004	公共卫生	51.78		51.78		
2100409	重大公共卫生服务	51.78		51.78		
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59			
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32			
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76			
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51			
211	节能环保支出	1.49		1.49		
21101	环境保护管理事务	1.49		1.49		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.49		1.49		
212	城乡社区支出	22.19		22.19		
21201	城乡社区管理事务	0.49		0.49		
2120102	一般行政管理事务	0.49		0.49		
21205	城乡社区环境卫生	21.70		21.70		
2120501	城乡社区环境卫生	21.70		21.70		
213	农林水支出	270.09	67.19	202.90		
21302	林业和草原	144.70		144.70		
2130207	森林资源管理	144.70		144.70		
21303	水利	83.09	59.89	23.20		
2130301	行政运行	59.89	59.89			
2130311	水资源节约管理与保护	21.70		21.70		
2130314	防汛	1.50		1.50		
21307	农村综合改革	42.30	7.30	35.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.30	7.30	35.00		
214	交通运输支出	3.07		3.07		
21401	公路水路运输	3.07		3.07		

2140106	公路养护	3.07		3.07			
221	住房保障支出	32.64	32.64				
22102	住房改革支出	32.64	32.64				
2210201	住房公积金	32.64	32.64				
223	国有资本经营预算支出	19.56		19.56			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.56		19.56			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.56		19.56			
224	灾害防治及应急管理支出	45.22		45.22			
22401	应急管理事务	37.20		37.20			
2240102	一般行政管理事务	12.55		12.55			
2240106	安全监管	13.00		13.00			
2240108	应急救援	11.65		11.65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.02		8.02			
2240703	自然灾害救灾补助	8.02		8.02			

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西宁市城东区韵家口镇人民政府

单位：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	2,329.06	一、一般公共服务支出	33	1,473.03	1,473.03		
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	19.56	三、国防支出	35	1.50	1.50		
	4		四、公共安全支出	36	1.74	1.74		
	5		五、教育支出	37	0.40	0.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.17	15.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.17	368.17		
	9		九、卫生健康支出	41	94.37	94.37		
	10		十、节能环保支出	42	1.49	1.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	22.19	22.19		
	12		十二、农林水支出	44	270.09	270.09		
	13		十三、交通运输支出	45	3.07	3.07		
	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	32.64	32.64		
	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	19.56			19.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.22	45.22		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,348.62	本年支出合计	59	2,348.62	2,329.06		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,348.62	总计	64	2,348.62	2,329.06		19.56

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西宁市城东区韵家口镇人民政府

单位：元

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,329.06	1,549.86	779.20
201	一般公共服务支出	1,473.03	1,297.77	175.26
20101	人大事务	23.05		23.05
2010102	一般行政管理事务	15.56		15.56
2010108	代表工作	2.99		2.99
2010199	其他人大事务支出	4.50		4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.00	1,297.77	137.23
2010301	行政运行	1,126.67	1,126.67	
2010302	一般行政管理事务	137.23		137.23
2010350	事业运行	171.10	171.10	
20111	纪检监察事务	0.23		0.23
2011102	一般行政管理事务	0.23		0.23
20123	民族事务	7.55		7.55
2012304	民族工作专项	7.55		7.55
20129	群众团体事务	0.30		0.30
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	0.40		0.40
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40

20134	统战事务	2.50		2.50
2013402	一般行政管理事务	2.50		2.50
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00
203	国防支出	1.50		1.50
20306	国防动员	1.50		1.50
2030601	兵役征集	1.50		1.50
204	公共安全支出	1.74		1.74
20406	司法	1.00		1.00
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	0.74		0.74
2049999	其他公共安全支出	0.74		0.74
205	教育支出	0.40		0.40
20599	其他教育支出	0.40		0.40
2059999	其他教育支出	0.40		0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	15.17		15.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.17		15.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.17		15.17
208	社会保障和就业支出	368.17	109.67	258.51
20802	民政管理事务	231.14		231.14
2080208	基层政权建设和社区治理	231.14		231.14
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.04	17.04	
20807	就业补助	1.00		1.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00		1.00
20808	抚恤	33.92	33.92	
2080801	死亡抚恤	33.92	33.92	

20811	残疾人事业	3.93	3.93	
2081105	残疾人就业	3.93	3.93	
20820	临时救助	26.37		26.37
2082001	临时救助支出	26.37		26.37
210	卫生健康支出	94.37	42.59	51.78
21004	公共卫生	51.78		51.78
2100409	重大公共卫生服务	51.78		51.78
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51	
211	节能环保支出	1.49		1.49
21101	环境保护管理事务	1.49		1.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.49		1.49
212	城乡社区支出	22.19		22.19
21201	城乡社区管理事务	0.49		0.49
2120102	一般行政管理事务	0.49		0.49
21205	城乡社区环境卫生	21.70		21.70
2120501	城乡社区环境卫生	21.70		21.70
213	农林水支出	270.09	67.19	202.90
21302	林业和草原	144.70		144.70
2130207	森林资源管理	144.70		144.70
21303	水利	83.09	59.89	23.20
2130301	行政运行	59.89	59.89	
2130311	水资源节约管理与保护	21.70		21.70
2130314	防汛	1.50		1.50
21307	农村综合改革	42.30	7.30	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.30	7.30	35.00
214	交通运输支出	3.07		3.07

21401	公路水路运输	3.07		3.07
2140106	公路养护	3.07		3.07
221	住房保障支出	32.64	32.64	
22102	住房改革支出	32.64	32.64	
2210201	住房公积金	32.64	32.64	
224	灾害防治及应急管理支出	45.22		45.22
22401	应急管理事务	37.20		37.20
2240102	一般行政管理事务	12.55		12.55
2240106	安全监管	13.00		13.00
2240108	应急救援	11.65		11.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.02		8.02
2240703	自然灾害救灾补助	8.02		8.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：西宁市城东区韵家口镇人民政府

单位：元

								金额单位：元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,121.97	302	商品和服务支出	368.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.93	30201	办公费	244.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.66	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	36.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30208	取暖费	62.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.19	30209	物业管理费	17.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	35.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.64	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	667.36	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	59.57	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	16.48	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	33.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	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	1.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.67	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.30	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,181.54	公用经费合计						368.32

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西宁市城东区韵家口镇人民政府

单位：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
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							

金额单位：元

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西宁市城东区韵家口镇人民政府

单位：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
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			19.56	19.56		19.56	
223	国有资本经营预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		19.56	19.56		19.56	

金额单位：元

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：西宁市城东区韵家口镇人民政府

单位：元

预算数						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
3.67		3.67		3.67		3.67		3.67		3.67	

金额单位：  
元

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次 数(人)	
公务用车购置数 (辆)		公务用车保有量 (辆)	4
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

编制单位：西宁市城东区韵家口镇人民政府

单位：元

		金额单位：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		368.32
302	商品和服务支出	368.32
30201	办公费	244.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	62.76
30209	物业管理费	17.28
30211	差旅费	35.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.67
30239	其他交通费用	4.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

编制单位：西宁市城东区韵家口镇人民政府

单位：元

		金额单位：元
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	308.00
1. 政府采购货物支出	2	221.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	87.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	308.00
其中：授予小微企业合同金额	6	87.00

## 第三部分 2024 年度韵家口镇决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 2360.05 万元，比上年收入、支出总计各增加 584.50 万元，增长 32.92%，主要原因是本年开展项目较多，如镇增强办事能力工作经费、屋面防水改造经费、高速护坡排水渠改造经费等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2357.62 万元，其中：财政拨款收入 2348.62 万元，占 99.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.00 万元，占 0.38%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2356.02 万元，其中：基本支出 1549.86 万元，占 65.78%；项目支出 806.16 万元，占 34.22%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 2348.62 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 578.70 万元，增长 32.70%，主要原因是本年度开展项目较多，如镇增强办事能力工作经费、屋面防水改造经费、高速护坡排水渠改造经费等增加，且人员增加，各类奖金津补贴及各类保险增加)。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2329.06 万元，占本年支出合计的 98.86%，比上年增加 559.14 万元，增长 31.59%，主要原因是本年度开展项目较多，如镇增强办事能力工作经费、屋面防水改造经费、高速护坡排水渠改造经费等增加，且人员增加，各类奖金津补贴及各类保险增加）。

### （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：一般公共预算服务支出（类） 1473.03 万元，占 63.25%；国防支出（类） 1.50 万元，占 0.06%；公共安全支出（类） 1.74 万元，占 0.07%；教育支出（类） 0.40 万元，占 0.02%；科学技术支出（类） 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类） 15.17 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出（类） 368.17 万元，占 15.81%；卫生健康支出（类） 94.37 万元，占 4.05%；节能环保支出（类） 1.49 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类） 22.19 万元，占 0.95%；农林水支出（类） 270.09 万元，占 11.60%；交通运输支出（类） 3.07 万元，占 0.13%；资源勘探工业信息等支出（类） 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类） 0 万元，占 0%；金融支出（类） 0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类） 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类） 0 万元，占 0%；住房保障支出（类） 32.64 万元，占 1.40%；粮食物资储备支出（类） 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类） 45.22 万元，占 1.94%；其他支出（类） 0 万元，占 0%。

### （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 2357.62 万元，支出决算为 2329.06 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程项目未定案，无法支出剩余款项。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 1480.43 万元，占 62.79%，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 343.4 万元，增长 30.2%，主要原因人员工资、工程项目资金增加；

2. 国防（类）支出 1.5 万元，占 0.06%，较上年增加 0.5 万元，增长 50%，主要是用于民兵训练的开支，加强武装队伍；

3. 公共安全（类）支出 1.74 万元，占 0.07%，较上年增加 0.58 万元，增长 50%，主要用于安全生产方面，重点开展辖区安全生产工作，确保群众生活生产安全有保障；

4. 教育类支出 0.4 万元，占 0.02%，主要用于帮扶困难家庭的学生等，较上年无增减；

5. 无科学技术（类）支出；

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 15.17 万元，占 0.64%，较上年增加 8.23 万元，增长 118.59%，主要用于乡镇文化馆打造、维修等支出；

7. 社会保障和就业（类）支出 368.17 万元，占 15.62%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 44.46 万元，增长 13.73%，主要原因是本年人员调入，资金增加；

8. 卫生健康（类）支出 94.37 万元，占 4%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.63 万元，增长 6.34%，本年支出卫生健康类资金欠款；

9. 节能环保（类）支出 1.49 万元，占 0.06%，较上年 23.56 万元，下降 94.05%，本年减少大气污染类项目资金预算；

10. 城乡社区（类）支出 22.19 万元，占 0.94%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 20.29 万元，下降 47.76%，主要原因减少城乡基础设施建设；

11. 农林水（类）支出 270.09 万元，占 11.46%，主要用于农业、农业和草原村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 192.97 万元，增长 250.22%，主要原因是河道治理范围增加，森林防火工作增加，森防人员值守工资增加；

12. 交通运输（类）支出 3.07 万元，占 0.13%；主要用于垃圾清运，河道垃圾运输等支出，较上年减少 22.45 万元，下降 87.97%，主要原因本年辖区垃圾清运支出减少；

13. 无资源勘探信息等（类）支出；

14. 无商业服务业等（类）支出；

15. 无金融（类）支出；

16. 无自然资源海洋气象（类）支出；

17. 住房保障（类）支出 32.64 万元，占 1.38%，主要用于保障住房公积金方面的支出。较上年减少 7.03 万元，下降 17.72%，主要原因本年有人员调动；

18. 无粮油物资储备（类）支出；

19. 国有资本经营预算（类）支出 19.56 万元，占 0.83%，主要用于支出国有企业退休人员社会化管理补助资金，为本年新增项目；

20. 灾害防治及应急管理（类）支出 45.22 万元，占 1.92%，主要用森林防火自然灾害方面及防汛期间应急支出。

## **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 1549.86 万元，其中：人员经费 1181.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 368.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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，城东区韵家口镇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 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 19.56 万元，本年支出 19.56 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100.00%；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 3.67 万元，占 100.00%；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费支出 3.67 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 3.67 万元，公务用车保有量为 4.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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 4.33 万元，下降 54.15%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增减少 4.33 万元，下降 54.15%，主要原因是本年减少一般性支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 368.32 万元，减少 7.23 万元，下降 1.93%。主要原因是减少一般性支出。

## 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 308.00 万元，其中：政府采购货物支出 221.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.00 万元。授予中小企业合同金额 308.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 87.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 28.25%。

## 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。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 38 项，共涉及资金 226.56 万元。根据预算绩效管理要求，区财政局组织对 2023 年度我单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 36.96 万元，占单位项目支出预算总额的 16.31%。绩效目标完成情况：保持河道畅通，是新时期环境保护工作的深化和发展，也是美丽乡村建设的重要内容和必然要求，进一步推动“清水工程、河长制”工作的落实，强化水环境保护工作，提升人民生活幸福感。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区韵家口镇人民政府在 2024 年度单位决算中反映“河道治理经费”1 个项目绩效自评结果。

### 河道治理经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分净 98 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 35 万元，实际支出 35 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:保持河道畅通，是新时期环境保护工作的深化和发展，也是美丽乡村建设的重要内容和必然要求，进一步推动“清水工程、河长制”工作的落实，强化水环境保护工作，提升人民生活幸福感。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	河道治理经费							
主管部门	城东区韵家口镇 人民政府			实施单位	城东区韵家口镇 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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	--	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	治理经费	35 万元	100%	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	提升河道管护水平、提升社会公众知晓率、提高公众生态环境保护意识和安全意识	≥95%	98%	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	辖区河道总面积与河长	总面积 26.3 平方米，河长 10.1 公里	98%	20	20	无偏差
		质量指标	河道净化率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	年度	1 年	98%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效运维机制健全性	≥ 98%	98%	20	18	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	98	

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 35 万元，实际支出 35 万元，结转 35 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，保持河道畅通，是新时期环境保护工作的深化和发展，也是美丽乡村建设的重要内容和必然要求，进一步推动“清水工程、河长制”工作的落实，强化水环境保护工作，提升人民生活幸福感。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 14 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 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 9 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和专用结余：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。

