

2024 年度尖扎县尖扎滩乡人民政府（本级） 决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）制定和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，水利社会的管理，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。

（二）负责本行政区域内的民政、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，调整和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）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。

（四）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，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）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：尖扎县尖扎滩乡人民政府本级。

内设机构 6 个，具体为：书记室、乡长室、副乡长室、秘书室、财务室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,577.56	一、一般公共服务支出	32	938.59
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	347	八、社会保障和就业支出	39	75.58
	9		九、卫生健康支出	40	46.49
	10		十、节能环保支出	41	5
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	960.89
	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	37.39
	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	
	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	1,924.56	本年支出合计	58	2,063.93
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	229.39	年末结转和结余	60	90.02
	30			61	
总计	31	2,153.95	总计	62	2,153.95

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收	经营	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	助收入	入	收入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1 924.56	1 577.56					347
201	一般公共服务支出	799.22	452.22					347
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.1	445.11					347
2010301	行政运行	269.89	269.89					
2010350	事业运行	120.89	120.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	401.33	54.33					347
20134	统战事务	7.11	7.11					
2013404	宗教事务	7.11	7.11					
208	社会保障和就业支出	75.58	75.58					
20805	行政事业单位养老支出	75.58	75.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.38	17.38					
210	卫生健康支出	46.49	46.49					
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49					
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59					
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68					
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22					
211	节能环保支出	5	5					
21104	自然生态保护	5	5					
2110402	农村环境保护	5	5					
213	农林水支出	960.89	960.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	325.53	325.53					
2130505	生产发展	305.53	305.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20	20					
21307	农村综合改革	353.81	353.81					
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.2	204.2					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.61	149.61					
21399	其他农林水支出	281.54	281.54					
2139999	其他农林水支出	281.54	281.54					
221	住房保障支出	37.39	37.39					
22101	保障性安居工程支出	3.04	3.04					
2210199	其他保障性安居工程支出	3.04	3.04					
22102	住房改革支出	34.35	34.35					
2210201	住房公积金	34.35	34.35					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出	基本支	项目支	上缴上	经营	对附属单位
科目代码	科目名称	合计	出	出	级支出	支出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,063.93	546.86	1,517.07			
201	一般公共服务支出	938.59	390.77	547.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.47	390.77	540.7			
2010301	行政运行	269.89	269.89				
2010350	事业运行	120.89	120.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.7		540.7			
20134	统战事务	7.11		7.11			
2013404	宗教事务	7.11		7.11			
208	社会保障和就业支出	75.58	75.24	0.33			
20805	行政事业单位养老支出	75.58	75.24	0.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.38	17.04	0.33			
210	卫生健康支出	46.49	46.49				
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49				
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22				
211	节能环保支出	5		5			
21104	自然生态保护	5		5			
2110402	农村环境保护	5		5			
213	农林水支出	960.89		960.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	325.53		325.53			
2130505	生产发展	305.53		305.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20		20			
21307	农村综合改革	353.81		353.81			
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.2		204.2			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.61		149.61			
21399	其他农林水支出	281.54		281.54			
2139999	其他农林水支出	281.54		281.54			
221	住房保障支出	37.39	34.35	3.04			
22101	保障性安居工程支出	3.04		3.04			
2210199	其他保障性安居工程支出	3.04		3.04			
22102	住房改革支出	34.35	34.35				
2210201	住房公积金	34.35	34.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,577.56	一、一般公共服务支出	33	511.64	511.64		
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	75.58	75.58		
	9		九、卫生健康支出	41	46.49	46.49		
	10		十、节能环保支出	42	5	5		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	960.89	960.89		
	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	37.39	37.39		
	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				
	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	1,577.56	本年支出合计	59	1,636.99	1,636.99		
年初财政拨款结转和结余	28	92.6	年末财政拨款结转和结余	60	33.18	33.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	92.6		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	1,670.16	总计	64	1,670.16	1,670.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：万元

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		1,636.99	546.86	1,090.13
201	一般公共服务支出	511.64	390.77	120.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.53	390.77	113.76
2010301	行政运行	269.89	269.89	
2010350	事业运行	120.89	120.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.76		113.76
20134	统战事务	7.11		7.11
2013404	宗教事务	7.11		7.11
208	社会保障和就业支出	75.58	75.24	0.33
20805	行政事业单位养老支出	75.58	75.24	0.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.38	17.04	0.33
210	卫生健康支出	46.49	46.49	
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22	
211	节能环保支出	5		5
21104	自然生态保护	5		5
2110402	农村环境保护	5		5
213	农林水支出	960.89		960.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	325.53		325.53
2130505	生产发展	305.53		305.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20		20
21307	农村综合改革	353.81		353.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.2		204.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.61		149.61
21399	其他农林水支出	281.54		281.54
2139999	其他农林水支出	281.54		281.54
221	住房保障支出	37.39	34.35	3.04
22101	保障性安居工程支出	3.04		3.04
2210199	其他保障性安居工程支出	3.04		3.04
22102	住房改革支出	34.35	34.35	
2210201	住房公积金	34.35	34.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

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	481.08	302	商品和服务支出	38.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.6	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.91	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.4	30203	咨询费	0.14	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	33.76	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	30206	电费	7.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	30208	取暖费	0.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.49	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	0.8	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.12	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	14.37	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	27.03	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	17.04	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	4.25	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	5.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.15	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	1.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		508.11	公用经费合计					38.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

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
1.71		1.71		1.71		1.71		1.71		1.71	

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)	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

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		38.75
302	商品和服务支出	38.75
30201	办公费	2.34
30202	印刷费	0.61
30203	咨询费	0.14
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	7.82
30207	邮电费	2.28
30208	取暖费	0.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.16
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	7.15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.71
30239	其他交通费用	13.7
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.06
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

单位：万元

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

此表为空表

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

2024 年度收入、支出总计 2153.95 万元，比上年收入、支出总计各增加 -1686.96 万元，增长-43.92%，主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2024 年度减少实施的乡村振兴衔接资金项目、羊智村移民安置点建设项目和在职人员变动及工资调整造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1924.56 万元，其中：财政拨款收入 1577.56 万元，占 81.97%；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 347.00 万元，占 18.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2063.93 万元，其中：基本支出 546.86 万元，占 26.50%；项目支出 1517.07 万元，占 73.50%；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 1670.16 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加-563.23 万元，增长-25.22%，主要原因是尖扎县

尖扎滩乡人民政府 2024 年度减少实施的乡村振兴衔接资金项目、羊智村移民安置点建设项目和在职人员变动及工资调整造成。

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 1636.99 万元，占本年支出合计的 79.31%，比上年增加-363.65 万元，增长-18.18%，主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2024 年度减少实施的乡村振兴衔接资金项目、羊智村移民安置点建设项目和在职人员变动及工资调整造成。

（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(201)511.64 万元，占 31.26%；社会保障和就业支出(208)75.58 万元，占 4.62%；卫生健康支出(210)46.49 万元，占 2.84%；节能环保支出(211)5.00 万元，占 0.31%；农林水支出(213)960.89 万元，占 58.70%；住房保障支出(221)37.39 万元，占 2.28%。

（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 1553.92 万元，支出决算为 1636.99 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2024 年度支出上年项目结转资金和在职人员变动及工资调整造成。

其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 315.90 万元，支出决算为 269.89 万元，完成年初预算的 85.44%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行方面的资金支出减少造成。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为 150.64 万元，支出决算为 120.89 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行方面的资金支出减少造成。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 50.47 万元，支出决算为 113.76 万元，完成年初预算的 225.40%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出方面的资金支出增加造成。

（4）统战事务（34）宗教事务（04）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的统战事务宗教事务方面的资金支出减少造成。

2. 社会保障和就业支出（208）

(1) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 58.59 万元，支出决算为 38.78 万元，完成年初预算的 66.19%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员调整和人员调整造成。

(2) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 29.29 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 66.30%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员调整和人员调整造成。

(3) 行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 93.34%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员调整和人员调整造成。

3. 卫生健康支出(210)

(1) 行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为 16.53 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 76.16%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员行政单位医疗基数调整和人员调整造成。

(2) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数

小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员事业单位医疗基数调整和人员调整造成。

(3) 行政事业单位医疗(201)公务员医疗补助(03)。年初预算为 36.19 万元,支出决算为 28.22 万元,完成年初预算的 77.98%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员公务员医疗补助基数调整和人员调整造成。

4. 节能环保支出(211)

(1) 自然生态保护(11)农村环境保护(01)。年初预算为 5.0 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%。 决算数和预算数持平。

5. 农林水支出(213)

(1)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)农村基础设施建设(04)。年初预算为 5.46 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的农村基础设施建设项目减少造成。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)生产发展(05)。年初预算为 240.00 万元,支出决算为 305.53 万元,完成年初预算的 127.30%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的农村基础设施建设项目追加造成。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99)。年初预算为 24.96 万元,支出决算为 20.00

万元，完成年初预算的 80.13%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目减少造成。

（4）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 204.20 万元，完成年初预算的 170.83%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的农村综合改革的对村级公益事业建设的补助项目追加造成。

（5）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为 130.11 万元，支出决算为 149.61 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助追加造成。

（6）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 288.84 万元，支出决算为 281.54 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的其他农林水支出的其他农林水支出项目追加造成。

6. 住房保障支出（221）

（1）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

（2）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 46.50 万元，支出决算为 34.35 万元，完成年初预算的 73.87%。决算数小于

预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员住房公积金基数调整和人员调整造成。

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 546.86 万元，其中：人员经费 508.11 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、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 38.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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，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 1.71 万元，支出决算为 1.71 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 1.71 万元，支出决算为 1.71 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 1.71 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 1.71 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.71 万元，公务用车保有量为 2.00 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增加-1.75 万元，增长-50.59%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加-1.75 万元，增长-50.59%，主要原因是当年度车辆未进行大修理造成；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 38.75 万元，比上年增加 2.30 万元，增长 6.30%。主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2024 年度机关运行经费增加支出造成。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，尖扎县尖扎滩乡人民政府对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 460 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：“乡村振兴”是党的十九

大推出的重大国家战略，具体到尖扎县就是实现县域牧区的全面振兴，尖扎滩乡主导产业为生态畜牧业，“产业兴旺”首先就是要实现生态畜牧业的兴旺发达，由于自然条件严酷和经济发展落后，县域生态畜牧业发展基础较为薄弱，夯实畜牧业发展基础势在必行。完工率、验收合格率达标，且建立后期管护机制。产出层面：有效提升农村生产率、加快补齐制造机械化发展短板，是提高制造业生产效率，提升农牧民收入，助力农村现代化建设。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎滩乡人民政府在 2024 年度部门决算中反映“尖扎岗毛生态畜牧业专业合作社饲草料加工厂建设项目”，“尖扎滩乡岗毛村夏季牧场小口机井建设项目”，“尖扎县尖扎滩乡洛哇村羊桑段道路建设项目”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 尖扎岗毛生态畜牧业专业合作社饲草料加工厂建设项目绩效自评综述：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 240 万元，实际支出 235.73 万元，结转 4.27 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：主要建设 800 m²饲草料加工厂房一栋和室外配套设施以及设备购置 8 台套等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：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。

2. 尖扎滩乡岗毛村夏季牧场小口机井建设项目：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 120 万元，实际支出 113.51 万元，结转 6.49 万元，完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成情况：小口机井 30 眼，其中 60 米小口机井 3 眼，80 米小口机井 7 眼，120 米小口机井 20 眼。存在的主要问题：无。下一步改进措施：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。

3. 尖扎县尖扎滩乡洛哇村羊桑段道路建设项目：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 100 万元，实际支出 90.7 万元，结转 9.3 万元，完成年度预算的 91%。项目绩效目标完成情况：道路工程 7448 平方米，管涵工程 4.5 米。存在的主要问题：无。下一步改进措施：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	尖扎岗毛生态畜牧业专业合作社饲草料加工厂建设项目							
主管部门				实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府			
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		240	235.73	90	98	95	
	其中：当年财政拨款		240	235.73	--	98	--	
	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	经济成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本	指标 1:					

		指标	指标 2:					
								
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	饲草料加工厂项目 总投资	240 万	235.73 万元	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	项目完成情况	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	项目执行率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			促进经济发展	100%	100%	20	10	
								
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	提高农牧民增收	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:					
			群众满意度	99%	99%	10	15	
								
总分					100	95		

2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尖扎滩乡岗毛村夏季牧场小口机井建设项目						
主管部门				实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额			120	113. 51	90	95	95
	其中：当年财政拨款			120	113. 51	90	95	--
	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	经济成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	岗毛村夏季牧场小口机井建设项目	120 万	113. 51 万元	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	项目完成情况	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	项目执行率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			促进经济发展	100%	100%	20	10	
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度	服务对象满	改善人居环境	100%	100%	10	15	
			指标 2:					
								
	满意度	服务对象满	指标 1:					

	指标	意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
								
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	尖扎县尖扎滩乡洛哇村羊桑段道路建设项目							
主管部门					实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府		
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		100	90.7	90	95	96	
	其中：当年财政拨款		100	90.7	90	95	--	
	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	经济成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	尖扎滩乡洛哇村羊桑段道路建设项目	100 万	90.7 万元	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	项目完成情况	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	项目执行率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			促进经济发展	100%	100%	20	15	
								
		社会效益	指标 1:					

		指标	指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	方便群众出行	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:					
	群众满意度			99%	99%	10	10		
									
	总分					100	95		

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 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。

