

尖扎县能科乡人民政府（本级）

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

尖扎县能科乡人民政府，是行政单位属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码证书：116323220150455005；法定代表人：多杰加。单位主要职责：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、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、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

二、政府职能：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村乡建设规划，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、负责本乡里内的民政、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、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。

5、完成上级政府交办的其它事项。

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：尖扎县能科乡人民政府本级。

内设机构 4 个，具体为：党政综合办公室、财务室、经济发展和公共管理服务办公室、综治维稳和综合行政执法办公室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

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	1,443.57	一、一般公共服务支出	32	751.59
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	236.99	八、社会保障和就业支出	39	89.13
	9		九、卫生健康支出	40	56.88
	10		十、节能环保支出	41	4.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	773.38
	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	45.26
	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	1,680.56	本年支出合计	58	1,721.24
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	81.78	年末结转和结余	60	41.1
	30			61	
总计	31	1,762.33	总计	62	1,762.33

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,680.56	1,443.57					236.99
201	一般公共服务支出	710.9	535.74					175.17
20101	人大事务	2.97	2.97					
2010108	代表工作	2.97	2.97					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	704.39	529.22					175.17
2010301	行政运行	394.59	394.59					
2010350	事业运行	98.54	98.54					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	211.26	36.09					175.17
20134	统战事务	3.55	3.55					
2013404	宗教事务	3.55	3.55					
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13					
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47					
2080599	其他行政事业单	12.73	12.73					

	位养老支出							
210	卫生健康支出	56.88	56.88					
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88					
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66					
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
2101103	公务员医疗补助	33.19	33.19					
211	节能环保支出	4.99	4.99					
21104	自然生态保护	4.99	4.99					
2110402	农村环境保护	4.99	4.99					
213	农林水支出	773.38	711.56					61.82
21301	农业农村	77.21	15.39					61.82
2130126	农村社会事业	15.39	15.39					
2130142	乡村道路建设	61.82						61.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	363.34	363.34					
2130505	生产发展	363.34	363.34					
21307	农村综合改革	332.84	332.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	262	262					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.84	70.84					
221	住房保障支出	45.26	45.26					
22102	住房改革支出	45.26	45.26					
2210201	住房公积金	45.26	45.26					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,721.24	712.08	1,009.16			
201	一般公共服务支出	751.59	520.81	230.78			
20101	人大事务	2.97		2.97			
2010108	代表工作	2.97		2.97			

20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	743.15	520.81	222.34			
2010301	行政运行	394.59	394.59				
2010350	事业运行	98.54	98.54				
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	250.02	27.67	222.34			
20106	财政事务	1.92		1.92			
2010608	财政委托业务 支出	1.92		1.92			
20134	统战事务	3.55		3.55			
2013404	宗教事务	3.55		3.55			
208	社会保障和就 业支出	89.13	89.13				
20805	行政事业单位 养老支出	89.13	89.13				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.93	50.93				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.47	25.47				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	12.73	12.73				
210	卫生健康支出	56.88	56.88				
21011	行政事业单位 医疗	56.88	56.88				
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
2101103	公务员医疗补 助	33.19	33.19				
211	节能环保支出	4.99		4.99			
21104	自然生态保护	4.99		4.99			
2110402	农村环境保护	4.99		4.99			
213	农林水支出	773.38		773.38			
21301	农业农村	77.21		77.21			
2130126	农村社会事业	15.39		15.39			
2130142	乡村道路建设	61.82		61.82			

21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	363.34		363.34			
2130505	生产发展	363.34		363.34			
21307	农村综合改革	332.84		332.84			
2130701	对村级公益事 业建设的补助	262		262			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	70.84		70.84			
221	住房保障支出	45.26	45.26				
22102	住房改革支出	45.26	45.26				
2210201	住房公积金	45.26	45.26				

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	1,443.57	一、一般公共 服务支出	33	554.9	554.9		
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	40	89.13	89.13		

			和就业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	56.88	56.88		
	10		十、节能环保支出	42	4.99	4.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	711.56	711.56		
	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	45.26	45.26		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	1,443.57	本年支出合计	59	1,462.73	1,462.73		
年初财政拨款 结转和结余	28	22.33	年末财政拨款 结转和结余	60	3.17	3.17		
一、一般公共 预算财政拨款	29	22.33		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	1,465.9	总计	64	1,465.9	1,465.9		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		1,462.73	712.08	750.65
201	一般公共服务支出	554.9	520.81	34.09
20101	人大事务	2.97		2.97
2010108	代表工作	2.97		2.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.47	520.81	25.66
2010301	行政运行	394.59	394.59	
2010350	事业运行	98.54	98.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.33	27.67	25.66
20106	财政事务	1.92		1.92
2010608	财政委托业务支出	1.92		1.92
20134	统战事务	3.55		3.55
2013404	宗教事务	3.55		3.55
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13	
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13	
2080505	机关事业单位基本养	50.93	50.93	

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
210	卫生健康支出	56.88	56.88	
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88	
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	33.19	33.19	
211	节能环保支出	4.99		4.99
21104	自然生态保护	4.99		4.99
2110402	农村环境保护	4.99		4.99
213	农林水支出	711.56		711.56
21301	农业农村	15.39		15.39
2130126	农村社会事业	15.39		15.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	363.34		363.34
2130505	生产发展	363.34		363.34
21307	农村综合改革	332.84		332.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	262		262
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.84		70.84
221	住房保障支出	45.26	45.26	
22102	住房改革支出	45.26	45.26	
2210201	住房公积金	45.26	45.26	

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	639.29	302	商品和服务支出	53.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.89	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.18	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	

30103	奖金	85.73	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	99.57	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.93	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.47	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	30208	取暖费	2.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.16	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	13.42	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.42	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	19.32	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	12.73	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	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.03	30227	委托业务费	4.2	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.29	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	2.61	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.09			
人员经费合计		658.61	公用经费合计					53.47

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							

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							

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
2.45		2.45		1.71	0.74	2.79		2.79		2.79	

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 (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

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		53.47
302	商品和服务支出	53.47
30201	办公费	6.24
30202	印刷费	3.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.78
30206	电费	1.56
30207	邮电费	1.48

30208	取暖费	2.52
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.42
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	1.35
30227	委托业务费	4.2
30228	工会经费	8.29
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.61
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	8.09
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	

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 1762.33 万元，比上年收入、支出总计各减少 55.57 万元，下降 3.06%，主要原因是本年度减少（县自然资源局）2020 年跨省域增减挂钩项目区拆旧补助款（下扎麻尼康）、2023 年农牧民居住条件改善工程补助资金（子哈贡村住房及院墙风貌提升）项目资金等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1680.56 万元，其中：财政拨款收入 1443.57 万元，占 85.90%；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 236.99 万元，占 14.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1721.24 万元，其中：基本支出 712.08 万元，占 41.37%；项目支出 1009.16 万元，占 58.63%；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 1465.90 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 237.75 万元，增长 19.36%，主要原因是本年

度本单位增加能科乡下扎村、拉沙村村集体经济合作社特色种植设备采购项目、尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）、尖扎县能科乡拉沙村安置点排洪渠建设项目资金支出。

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 1462.73 万元，占本年支出合计的 84.98%，比上年增加 238.23 万元，增长 19.46%，主要原因是本年度本单位增加能科乡下扎村、拉沙村村集体经济合作社特色种植设备采购项目、尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）、尖扎县能科乡拉沙村安置点排洪渠建设项目资金支出。

（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） 554.90 万元，占 37.94%；社会保障和就业支出（类） 89.13 万元，占 6.09%；卫生健康支出（类） 56.88 万元，占 3.89%；节能环保支出（类） 4.99 万元，占 0.34%；农林水支出（类） 711.56 万元，占 48.65%；住房保障支出（类） 45.26 万元，占 3.09%。

（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 1554.76 万元，支出决算为 1462.73 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未完全支付，结转下年度。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 56.04%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇人大代表活动经费剩余未支出导致。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 378.95 万元，支出决算为 394.59 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于预算数的主要原因是支出人员工资增资部分，本年按照实际需求支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 116.70 万元，支出决算为 98.53 万元，完成年初预算的 84.43%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少变动所导致。

（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 34.70 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 153.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新增尖扎喇庆生态畜牧业专业合作社 10kv 配电工程资金（存量）、“4.23”专项工作费用（存量资金）等项目资金支出所致。

(5) 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中调剂增加 2024 年村级代理记账费（存量资金）项目资金支出。

(6) 统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

2. 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 67.93 万元，支出决算为 50.93 万元，完成年初预算的 74.97 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少变动所导致。

(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 33.96 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少变动所导致。

(3) 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 23.78 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 53.53 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少变动所导致。

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 20.93 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 89.15 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少变动所导致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 83.69 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少变动所导致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.32 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 84.41 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少变动所导致。

4. 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 5.00 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位环境整治及垃圾填埋费生育未支付资金 0.01 万元所致。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 25.81 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 59.63 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位关于下达 2023 年第二批农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金有结转资金未完全支出。

(2)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 10.90 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本年度我单位下达 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金未支付完成所导致。

(3) 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 363.00 万元，支出决算为 363.34 万元，完成年初预算的 100.09 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位调剂增加 2024 年庭院经济项目资金、2024 年到户产业项目资金所导致。

(4) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 300.00 万元，支出决算为 262.00 万元，完成年初预算的 87.33 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位尖扎县能科乡拉沙村安置点排洪渠建设项目未完工、资金未完全支出所导致。

(5) 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 63.78 万元，支出决算为 70.84 万元，完成年初预算的 111.07 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位年中调剂增加村干部报酬提标补助资金支出。

6. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 1.25 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我单位 2023 年农牧民居住条件改善工程一般债券转贷资金未完成支出所导致。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 53.87 万元,支出决算为 45.26 万元,完成年初预算的 84.02 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少变动所导致。

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 712.08 万元,其中:人员经费 658.61 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、医疗费补助、助学金;公用经费 53.47 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、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.45 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 113.88%，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 2.79 万元，完成预算的 163.16%；公务接待费预算 0.74 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 2.79 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 2.79 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 2.79 万元，公务用车保有量为 1.00 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 2.97 万元，下降 51.64%。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%，主要原因是本年没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.97 万元，下降 51.64%，主要原因是过紧日子，缩减开支；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年没有发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 53.47 万元，比上年减少 20.15 万元，下降 27.37%。主要原因是本单位业务活动减少，厉行节约，缩减开支。

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，尖扎县能科乡人民政府对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 363 万元，占部门项目支出预算总额的 46.82%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对“尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目(拉沙村)”、“能科乡下扎村、拉沙村村集体经合作社特色种植设备采购项目”开展了部门评价，涉及资金 363 万元。从评价情况来看，制造机械化是促进农村生产力发展，转变制造生产方式，是提高农村生产力的重要基础和实施乡村振兴战略的重要支撑。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。

尖扎县能科乡人民政府在 2024 年度部门决算中反映“尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）”、“能科乡下扎村、拉沙村村集体经合作社特色种植设备采购项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 178 万元，实际支出 177.455 万元，结

转 0.545 万元，完成年度预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：购置自动化设备 34 台：其中印花机 3 台、滚筒印花机 2、缝纫机 20 台、激光焊接机 3 台、液压冲孔机 4 台、缩管机 1 台、切割机 1 台。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. 能科乡下扎村、拉沙村村集体经合作社特色种植设备采购项目绩效自评情况

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 185 万元，实际支出 183.2 万元，结转 1.8 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：购置及安装农机设备共计 7 台，其中：3 台中型收割机、打捆机 2 台、播种机 2 台。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。

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，我部门共有车辆 1.00 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。