

泽库县发展和改革局

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

1. 贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划。2. 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理和项目稽查的工作。3. 贯彻执行国家和省、州制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、本区域管理的重要商品及价格的管理工作。4. 负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议。5. 负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理的工作，承担项目资金争取工作；组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。6. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调社会事业发展和改革中的重大问题；拟订人口发展战略、规划及人口政策。7. 负责城镇化发展建设的牵头工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案。8. 组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大决策。9. 提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议；组织拟订高技术产业发展战略，协调解决重大技术装备推广运用及建设等方面的相关问题。10. 拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施。11. 承办县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：泽库县发展和改革局本级。

内设机构3个，具体为：财务室、办公室、项目办。

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	3,892.13	一、一般公共服务支出	32	1,679.47
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	198.05
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	821.16	八、社会保障和就业支出	39	55.53
	9		九、卫生健康支出	40	28.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	141.91
	12		十二、农林水支出	43	1,702.96
	13		十三、交通运输支出	44	741.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.78
	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	17.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	55.43
	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	1.90
	23		二十三、其他支出	54	1,643.67
	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	4,713.30	本年支出合计	58	6,274.94
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	1,640.64	年末结转和结余	60	79.00
	30			61	
总计	31	6,353.94	总计	62	6,353.94

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	4,713.30	3,892.13					821.16
201	一般公共服务支出	1,634.03	1,598.51					35.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.43	2.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.43	2.43					
20104	发展与改革事务	791.06	755.53					35.53
2010401	行政运行	100.85	100.85					
2010450	事业运行	70.07	70.07					
2010499	其他发展与改革事务支出	620.14	584.61					35.53
20113	商贸事务	14.81	14.81					
2011308	招商引资	14.81	14.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.74	825.74					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	825.74	825.74					
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53					
20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53					
2080501	行政单位离退休	29.07	29.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90					
210	卫生健康支出	28.62	28.62					
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62					
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					

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
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02					
212	城乡社区支出	78.39	78.39					
21299	其他城乡社区支出	78.39	78.39					
2129999	其他城乡社区支出	78.39	78.39					
213	农林水支出	1,702.96	1,702.96					
21303	水利	1,702.96	1,702.96					
2130399	其他水利支出	1,702.96	1,702.96					
214	交通运输支出	741.53						741.53
21401	公路水路运输	741.53						741.53
2140104	公路建设	592.00						592.00
2140199	其他公路水路运输支出	149.53						149.53
216	商业服务业等支出	4.78	4.78					
21602	商业流通事务	4.78	4.78					
2160299	其他商业流通事务支出	4.78	4.78					
221	住房保障支出	17.18	17.18					
22102	住房改革支出	17.18	17.18					
2210201	住房公积金	17.18	17.18					
222	粮油物资储备支出	65.10	21.00					44.10
22201	粮油物资事务	65.10	21.00					44.10
2220115	粮食风险基金	49.49	20.00					29.49
2220199	其他粮油物资事务支出	15.61	1.00					14.61
229	其他支出	385.16	385.16					
22999	其他支出	385.16	385.16					
2299999	其他支出	385.16	385.16					

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		6,274.94	288.11	5,986.82			
201	一般公共服务支出	1,679.47	186.78	1,492.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.43		2.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.43		2.43			
20104	发展与改革事务	836.50	186.78	649.72			
2010401	行政运行	112.15	112.15				
2010450	事业运行	70.07	70.07				
2010499	其他发展与改革事务支出	654.27	4.56	649.72			
20113	商贸事务	14.81		14.81			
2011308	招商引资	14.81		14.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.74		825.74			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	825.74		825.74			
205	教育支出	198.05		198.05			
20508	进修及培训	198.05		198.05			
2050899	其他进修及培训	198.05		198.05			
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53				
20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53				
2080501	行政单位离退休	29.07	29.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
210	卫生健康支出	28.62	28.62				

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
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62				
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02				
212	城乡社区支出	141.91		141.91			
21203	城乡社区公共设施	11.35		11.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.35		11.35			
21299	其他城乡社区支出	130.56		130.56			
2129999	其他城乡社区支出	130.56		130.56			
213	农林水支出	1,702.96		1,702.96			
21303	水利	1,702.96		1,702.96			
2130399	其他水利支出	1,702.96		1,702.96			
214	交通运输支出	741.53		741.53			
21401	公路水路运输	741.53		741.53			
2140104	公路建设	592.00		592.00			
2140199	其他公路水路运输支出	149.53		149.53			
215	资源勘探工业信息等支出	3.90		3.90			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.90		3.90			
2150805	中小企业发展专项	3.90		3.90			
216	商业服务业等支出	4.78		4.78			
21602	商业流通事务	4.78		4.78			
2160299	其他商业流通事务支出	4.78		4.78			
221	住房保障支出	17.18	17.18				
22102	住房改革支出	17.18	17.18				
2210201	住房公积金	17.18	17.18				
222	粮油物资储备支出	55.43		55.43			
22201	粮油物资事务	55.43		55.43			
2220115	粮食风险基金	39.83		39.83			

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
2220199	其他粮油物资事务支出	15.61		15.61			
224	灾害防治及应急管理支出	1.90		1.90			
22401	应急管理事务	1.90		1.90			
2240199	其他应急管理支出	1.90		1.90			
229	其他支出	1,643.67		1,643.67			
22999	其他支出	1,643.67		1,643.67			
2299999	其他支出	1,643.67		1,643.67			

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	3,892.13	一、一般公共服务支出	33	1,632.64	1,632.64		
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	198.05	198.05		
	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	55.53	55.53		
	9		九、卫生健康支出	41	28.62	28.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	141.91	141.91		
	12		十二、农林水支出	44	1,702.96	1,702.96		
	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	3.90	3.90		
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.78	4.78		
	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	17.18	17.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	21.00	21.00		
	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	1.90	1.90		
	23		二十三、其他支出	55	1,643.67	1,643.67		
	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	3,892.13	本年支出合计	59	5,452.14	5,452.14		
年初财政拨款结转和结余	28	1,598.50	年末财政拨款结转和结余	60	38.49	2.49	36.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,562.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	36.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,490.63	总计	64	5,490.63	5,454.63	36.00	

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		5,452.14	276.81	5,175.33
201	一般公共服务支出	1,632.64	175.48	1,457.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.43		2.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.43		2.43
20104	发展与改革事务	789.67	175.48	614.19
2010401	行政运行	100.85	100.85	
2010450	事业运行	70.07	70.07	
2010499	其他发展与改革事务支出	618.75	4.56	614.19
20113	商贸事务	14.81		14.81
2011308	招商引资	14.81		14.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.74		825.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	825.74		825.74
205	教育支出	198.05		198.05
20508	进修及培训	198.05		198.05
2050899	其他进修及培训	198.05		198.05
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53	
20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53	
2080501	行政单位离退休	29.07	29.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	28.62	28.62	

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
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
212	城乡社区支出	141.91		141.91
21203	城乡社区公共设施	11.35		11.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.35		11.35
21299	其他城乡社区支出	130.56		130.56
2129999	其他城乡社区支出	130.56		130.56
213	农林水支出	1,702.96		1,702.96
21303	水利	1,702.96		1,702.96
2130399	其他水利支出	1,702.96		1,702.96
215	资源勘探工业信息等支出	3.90		3.90
21505	工业和信息产业监管			
2150508	无线电及信息通信监管			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.90		3.90
2150805	中小企业发展专项	3.90		3.90
216	商业服务业等支出	4.78		4.78
21602	商业流通事务	4.78		4.78
2160299	其他商业流通事务支出	4.78		4.78
221	住房保障支出	17.18	17.18	
22102	住房改革支出	17.18	17.18	
2210201	住房公积金	17.18	17.18	
222	粮油物资储备支出	21.00		21.00
22201	粮油物资事务	21.00		21.00
2220115	粮食风险基金	20.00		20.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00		1.00
22205	重要商品储备			

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
2220508	医药储备			
224	灾害防治及应急管理支出	1.90		1.90
22401	应急管理事务	1.90		1.90
2240199	其他应急管理支出	1.90		1.90
229	其他支出	1,643.67		1,643.67
22999	其他支出	1,643.67		1,643.67
2299999	其他支出	1,643.67		1,643.67

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	229.57	302	商品和服务支出	9.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.24	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.99	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
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	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	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	0.33	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.56	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	37.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.99	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	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	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	0.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		267.13	公用经费合计					9.68

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		36.00					36.00
212	城乡社区支出	36.00					36.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00					36.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.00					36.00

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
0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02	

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		9.68
302	商品和服务支出	9.23
30201	办公费	2.78
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.32
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	0.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.01

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	0.02
30239	其他交通费用	0.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.45
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	
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	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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6,353.94万元，比上年收入、支出总计各减少1,928.29万元，下降23.28%，主要原因是2022年青甘川交接地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金（泽库县和日镇智合茂村1社至5社道路硬化工程）支出预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,713.30万元，其中：财政拨款收入3,892.13万元，占82.58%；其他收入821.16万元，占17.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,274.94万元，其中：基本支出288.11万元，占4.59%；项目支出5,986.82万元，占95.41%。

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5,490.63万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,651.86万元，下降23.13%，主要原因是2022年青甘川交接地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金（泽库县和日镇智合茂村1社至5社道路硬化工程）支出预算减少。

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5,452.14万元，占本年支出合计的86.89%，比上年减少1,651.86万元，下降23.25%，主要原因是2022年青甘川交接地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金（泽库县和日镇智合茂村1社至5社道路硬化工程）支出预算减少。

（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）1,632.64万元，占29.94%；教育支出（类）198.05万元，占3.63%；社会保障和就业支出（类）55.53万元，占1.02%；卫生健康支出（类）28.62万元，占0.52%；城乡社区支出（类）141.91万元，占2.60%；农林水支出（类）1,702.96万元，占31.23%；资源勘探工业信息等支出（类）3.90万元，占0.07%；商业服务业等支出（类）4.78万元，占0.09%；住房保障支出（类）17.18万元，占0.32%；粮油物资储备支出（类）21万元，占0.39%；灾害防治及应急管理支出（类）1.90万元，占0.03%；其他支出（类）1,643.67万元，占30.15%。

（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8,539.16万元，支出决算为5,452.14万元，完成年初预算的63.85%。决算数小于预算数的主要原因是2022年青甘川交接地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金（泽库县和日镇智合茂村1社至5社道路硬化工程），2023年第一批省级预算内前期工作经费支出预算减少。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）其他政府办公

厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

（2）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.85万元，支出决算为100.85万元，完成年初预算的100%。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.07万元，支出决算为70.07万元，完成年初预算的100%。

（4）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1118.75万元，支出决算为618.75万元，完成年初预算的55.31%。决算数小于预算数的主要原因是2023年第一批省级预算内前期工作经费支出减少。

（5）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为14.81万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的100%。

（6）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1325.74万元，支出决算为825.74万元，完成年初预算的62.29%。决算数小于预算数的主要原因是2022年青甘川交接地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金（泽库县和日镇智合茂村1社至5社道路硬化工程）支出减少。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为198.05万元，支出决算为198.05万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为29.07万元，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17.56万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的100%。

(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8.90万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的100%。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.02万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100%。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 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11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100%。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为130.56万元，支出决算为130.56万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

（1）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3789.98万元，支出决算为1,702.96万元，完成年初预算的44.93%。决算数小于预算数的主要原因是2024年第一批SZ州县建设专项（黄南州泽库县和日镇城镇防洪工程），2024年第一批SZ州县建设专项（黄南州泽库县宁秀镇宁秀河防洪工程）支出预算数减少。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%。

8. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。

9. 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17.18万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的100%。

10. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（2）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（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%。

（3）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%。

12. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1,643.67万元，支出决算为1,643.67万元，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276.81万元，其中：人员经费267.13万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余36万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余36万元。

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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%，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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%；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0.02万元，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0.02万元。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0.02万元，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”经费支出决算数比上年减少21.60万元，下降99.91%。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比上年减少21.60万元，下降99.91%，主要原因是加强公车管理、严格执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、规范公务用车制度、严格控制公务用车范围导致公务用车运行维护费比上年下降；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9.68万元，比上年减少4.33万元，下降30.91%，主要原因是中央部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。2.受客观因素影响，部分因公出国（境）、外事接待任务未实施，公务用车支出和公务接待支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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。

无。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在2024年度未开展项目绩效自评。

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。