

泽库县泽曲镇人民政府
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

(1) 宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规；(2) 制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划，包括牧业、工业、旅游业、服务业和公共服务发展规划；(3) 培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业，以种子工程为重点的牧业产业化，以劳动技能和使用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展；(4) 为本镇区域内的各类市场主体服务营造发展环境，包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导、政策和信息服务；(5) 维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平；(6) 整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理措施；(7) 协助县委县政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作；(8) 加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设；(9) 规范公共服务决策的规则和程序；(10) 提供本乡区域内的乡村道路建设、文体设施建设等基础设施建设；(11) 开展牧区文化和群体性体育活动，举办乡文化体育事业；(12) 提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导牧区劳动力转移和就业；(13) 协助县委县政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区救助制度；(14) 建立牧区公共财政制度，对集体资产实施有效管理；(15) 坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定；

（16）严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步；（17）加强村务管理，为牧民群众提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位的服务。

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2个，具体包括：泽库县泽曲镇人民政府本级、泽库县泽曲镇恰科日社区。

内设机构4个，具体为：党政办、纪检监察办、经济发展中心、综合服务中心。

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	2,281.97	一、一般公共服务支出	32	1,753.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	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	33.99
八、其他收入	8	360.25	八、社会保障和就业支出	39	243.44
	9		九、卫生健康支出	40	131.35
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	185.52
	12		十二、农林水支出	43	184.68
	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	91.72
	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	0.05
	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	6.32
	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	2,648.59	本年支出合计	58	2,670.89
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	79.72	年末结转和结余	60	57.42
	30			61	
总计	31	2,728.31	总计	62	2,728.31

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	2,648.59	2,288.34					360.25
201	一般公共服务支出	1,731.53	1,569.43					162.09
20101	人大事务	9.61	9.61					
2010199	其他人大事务支出	9.61	9.61					
20102	政协事务	4.00	4.00					
2010299	其他政协事务支出	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,683.27	1,521.18					162.09
2010301	行政运行	634.24	622.26					11.98
2010350	事业运行	326.54	326.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	722.49	572.38					150.11
20106	财政事务	0.30	0.30					
2010604	预算改革业务	0.30	0.30					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	14.04	14.04					
2013299	其他组织事务支出	14.04	14.04					
20134	统战事务	5.00	5.00					
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00					
20139	社会工作事务	12.31	12.31					
2013999	其他社会工作事务支出	12.31	12.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	33.99	33.99					
20701	文化和旅游	33.99	33.99					

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
2070109	群众文化	0.08	0.08					
2070199	其他文化和旅游支出	33.91	33.91					
208	社会保障和就业支出	243.44	243.44					
20802	民政管理事务	40.60	40.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	40.60	40.60					
20805	行政事业单位养老支出	201.84	201.84					
2080501	行政单位离退休	70.81	70.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59					
20811	残疾人事业	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	131.35	131.35					
21011	行政事业单位医疗	131.35	131.35					
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99					
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08					
2101103	公务员医疗补助	85.27	85.27					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21104	自然生态保护	40.00	40.00					
2110402	农村环境保护	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	185.52						185.52
21299	其他城乡社区支出	185.52						185.52
2129999	其他城乡社区支出	185.52						185.52
213	农林水支出	184.68	172.04					12.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.48	72.84					12.63
2130505	生产发展	82.55	69.92					12.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.92	2.92					
21307	农村综合改革	99.20	99.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.20	99.20					

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
221	住房保障支出	91.72	91.72					
22102	住房改革支出	91.72	91.72					
2210201	住房公积金	91.72	91.72					
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					
229	其他支出	6.32	6.32					
22960	彩票公益金安排的支出	6.32	6.32					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.32	6.32					

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		2,670.89	1,876.70	794.18			
201	一般公共服务支出	1,753.82	1,451.80	302.02			
20101	人大事务	9.61		9.61			
2010199	其他人大事务支出	9.61		9.61			
20102	政协事务	4.00		4.00			
2010299	其他政协事务支出	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,705.57	1,451.80	253.77			
2010301	行政运行	654.54	654.54				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	326.54	326.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	722.49	470.72	251.77			
20106	财政事务	0.30		0.30			
2010604	预算改革业务	0.30		0.30			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	14.04		14.04			
2013299	其他组织事务支出	14.04		14.04			
20134	统战事务	5.00		5.00			
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00			
20139	社会工作事务	12.31		12.31			
2013999	其他社会工作事务支出	12.31		12.31			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	33.99		33.99			
20701	文化和旅游	33.99		33.99			
2070109	群众文化	0.08		0.08			
2070199	其他文化和旅游支出	33.91		33.91			
208	社会保障和就业支出	243.44	201.84	41.60			
20802	民政管理事务	40.60		40.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	40.60		40.60			
20805	行政事业单位养老支出	201.84	201.84				
2080501	行政单位离退休	70.81	70.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59				
20811	残疾人事业	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	131.35	131.35				
21011	行政事业单位医疗	131.35	131.35				
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99				
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08				
2101103	公务员医疗补助	85.27	85.27				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110402	农村环境保护	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	185.52		185.52			
21299	其他城乡社区支出	185.52		185.52			
2129999	其他城乡社区支出	185.52		185.52			
213	农林水支出	184.68		184.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.48		85.48			
2130505	生产发展	82.55		82.55			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.92		2.92			
21307	农村综合改革	99.20		99.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.20		99.20			
221	住房保障支出	91.72	91.72				
22102	住房改革支出	91.72	91.72				
2210201	住房公积金	91.72	91.72				
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05			
229	其他支出	6.32		6.32			
22960	彩票公益金安排的支出	6.32		6.32			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.32		6.32			

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	2,281.97	一、一般公共服务支出	33	1,569.43	1,569.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	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	33.99	33.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.44	243.44		
	9		九、卫生健康支出	41	131.35	131.35		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	172.04	172.04		
	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	91.72	91.72		
	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	0.05			0.05
	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	6.32		6.32	
	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	2,288.34	本年支出合计	59	2,288.34	2,281.97	6.32	0.05
年初财政拨款结转和结余	28	11.01	年末财政拨款结转和结余	60	11.01	11.01		
一般公共预算财政拨款	29	11.01		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	2,299.35	总计	64	2,299.35	2,292.98	6.32	0.05

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, 281. 97	1, 844. 43	437. 54
201	一般公共服务支出	1, 569. 43	1, 419. 52	149. 91
20101	人大事务	9. 61		9. 61
2010199	其他人大事务支出	9. 61		9. 61
20102	政协事务	4. 00		4. 00
2010299	其他政协事务支出	4. 00		4. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 521. 18	1, 419. 52	101. 65
2010301	行政运行	622. 26	622. 26	
2010350	事业运行	326. 54	326. 54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	572. 38	470. 72	101. 65
20105	统计信息事务			
2010507	专项普查活动			
20106	财政事务	0. 30		0. 30
2010604	预算改革业务	0. 30		0. 30
20129	群众团体事务	3. 00		3. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 00		3. 00
20132	组织事务	14. 04		14. 04
2013299	其他组织事务支出	14. 04		14. 04
20134	统战事务	5. 00		5. 00
2013499	其他统战事务支出	5. 00		5. 00
20139	社会工作事务	12. 31		12. 31
2013999	其他社会工作事务支出	12. 31		12. 31
207	文化旅游体育与传媒支出	33. 99		33. 99
20701	文化和旅游	33. 99		33. 99

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
2070109	群众文化	0.08		0.08
2070199	其他文化和旅游支出	33.91		33.91
208	社会保障和就业支出	243.44	201.84	41.60
20802	民政管理事务	40.60		40.60
2080208	基层政权建设和社区治理	40.60		40.60
20805	行政事业单位养老支出	201.84	201.84	
2080501	行政单位离退休	70.81	70.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	131.35	131.35	
21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	131.35	131.35	
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
2101103	公务员医疗补助	85.27	85.27	
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			
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
213	农林水支出	172.04		172.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.84		72.84
2130505	生产发展	69.92		69.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.92		2.92
21307	农村综合改革	99.20		99.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.20		99.20

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
221	住房保障支出	91.72	91.72	
22102	住房改革支出	91.72	91.72	
2210201	住房公积金	91.72	91.72	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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	1,669.95	302	商品和服务支出	69.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,149.95	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.42	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.60	30203	咨询费		310	资本性支出	3.95
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	0.30	31002	办公设备购置	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.44	30206	电费	4.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.59	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.68	30208	取暖费	9.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.39	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	5.43	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.72	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	101.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.81	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	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.73	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	5.81	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		1,771.33	公用经费合计					73.09

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			6.32	6.32		6.32	
229	其他支出		6.32	6.32		6.32	
22960	彩票公益金安排的支出		6.32	6.32		6.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.32	6.32		6.32	

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			0.05	0.05		0.05	
223	国有资本经营预算支出		0.05	0.05		0.05	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.05	0.05		0.05	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.05	0.05		0.05	

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
7.65		7.65		7.65		7.65		7.65		7.65	

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		73.09
302	商品和服务支出	69.15
30201	办公费	4.34
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	4.95
30207	邮电费	3.93
30208	取暖费	9.57
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.87
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.72
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	9.72
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.73

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	5.81
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	1.85
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.95
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2,728.31万元，比上年收入、支出总计各减少1,174.05万元，下降30.09%，主要原因是本单位2023年乡村振兴项目建设县级项目管理费（泽曲镇巴什则村纯净水加工基地建设项目）、2022年东西部协作资金（泽曲镇东科日村千头牦牛高效养殖基地建设项目）、2022年乡村振兴建设项目县级管理费（泽库县东格尔安置区民族手工艺加工车间建设项目）等项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,648.59万元，其中：财政拨款收入2,288.34万元，占86.40%；其他收入360.25万元，占13.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,670.89万元，其中：基本支出1,876.70万元，占70.26%；项目支出794.18万元，占29.73%。

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2,299.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少871.63万元，下降27.49%，主要原因是本单位2023年乡村振兴项目建设县级项目管理费（泽曲镇巴什则村纯净水加工基地建设项目）、2022年东西部协作资金（泽曲镇东科日村千头牦牛高效养殖基地建设项目）、2022年乡村振

兴建设项目县级管理费（泽库县东格尔安置区民族手工艺加工车间建设项目）等项目减少。

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2,281.97万元，占本年支出合计的85.44%，比上年减少873.91万元，下降27.69%，主要原因是本单位2023年乡村振兴项目建设县级项目管理费（泽曲镇巴什则村纯净水加工基地建设项目）、2022年东西部协作资金（泽曲镇东科日村千头牦牛高效养殖基地建设项目）、2022年乡村振兴建设项目县级管理费（泽库县东格尔安置区民族手工艺加工车间建设项目）等项目减少。

（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）1,569.43万元，占68.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）33.99万元，占1.49%；社会保障和就业支出（类）243.44万元，占10.67%；卫生健康支出（类）131.35万元，占5.76%；节能环保支出（类）40万元，占1.75%；农林水支出（类）172.04万元，占7.54%；住房保障支出（类）91.72万元，占4.02%。

（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2,587.57万元，支出决算为2,281.97万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年乡村振兴项目建设县级项目管理费（泽曲镇巴什则村纯净水加工基地建设项目）、2022年

东西部协作资金（泽曲镇东科日村千头牦牛高效养殖基地建设项目）、2022年乡村振兴建设项目县级管理费（泽库县东格尔安置区民族手工艺加工车间建设项目）等项目减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%。

（2）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1200.14万元，支出决算为622.26万元，完成年初预算的51.84%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年乡村振兴项目建设县级项目管理费（泽曲镇巴什则村纯净水加工基地建设项目）、2022年东西部协作资金（泽曲镇东科日村千头牦牛高效养殖基地建设项目）、2022年乡村振兴建设项目县级管理费（泽库县东格尔安置区民族手工艺加工车间建设项目）等项目减少。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为326.54万元，支出决算为326.54万元，完成年初预算的100%。

（5）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572.38万元，支出决算为572.38万元，完成年初预算的100%。

（6）统计信息事务（款）专项普查活动（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%。

（7）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为0.3

万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

（8）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（9）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%。

（10）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（11）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为33.91万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为40.6万元，支出决算为40.60万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.85万元，支出决算为70.81万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致减少。

（3）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87.44万元，支出决算为87.44万元，完成年初预算的100%。

(4) 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43.59万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的100%。

(5) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（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%。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（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) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（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%。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.99万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.09万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为85.27万元，支出决算为85.27万元，完成年初预算的100%。

(6) 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. 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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

（1）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69.92万元，支出决算为69.92万元，完成年初预算的100%。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。

（3）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111.84万元，支出决算为99.20万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年乡村振兴项目建设县级项目管理费（泽曲镇巴什则村纯净水加工基地建设项目）、2022年东西部协作资金（泽曲镇东科日村千头牦牛高效养殖基地建设项目）、2022年乡村振兴建设项目县级管理费（泽库县东格尔安置区民族手工艺加工车间建设项目）等项目减少。

7. 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91.72万元，支出决算为91.72万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，完成年初预算的0%。

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1,844.43万元，其中：人员经费1,771.33万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费73.09万元，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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0万元，本年收入6.32万元，本年支出6.32万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入0.05万元，本年支出0.05万元，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7.65万元，支出决算为7.65万元，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7.65万元，支出决算为7.65万元，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7.65万元，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7.65万元。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7.65万元，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增加3.50万元，增长84.34%。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增加3.79万元，增长98.19%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.29万元，下降100%，主要原因是主要原因是公务接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出73.09万元，比上年减少81.39万元，下降52.69%，主要原因是本年由于单位支付支付采暖费及物业费较上年减少。

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1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（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。