

附件

宁夏彭阳县人大常委会  
办公室本级 2024 年  
度

部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、财政拨款“六项”费用支出公开表

## 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支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、财政拨款“六项”费用支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏彭阳县人大常委会办公室本级的主要职责是：

办公室是县人大常委会的综合办事机构，主要任务是处理政务，管理实务，协调服务。主要职责是：

一、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议、县人大常委会机关党组会议的会前、会中、会后服务及会议决定事项的督办工作。

二、负责协调和安排人大常委会领导政务活动，协调人大常委会各工作委员会的工作；

三、负责起草人民代表大会、人大常委会、人大常委会党组、机关党组工作报告、年度工作要点、综合性文稿、规章制度、重要会议有关材料及领导讲话；负责人大常委会文秘、文电收发、文书处理、档案资料管理、文件打印、文件传阅、印章管理、报刊订发、保密、机要等工作；

四、根据常委会主任、副主任的安排意见，提出人大常委会主任会议讨论事项的建议；根据常委会党组书记、副书记、党组成员的意见，提出常委会党组会议讨论事项的建议；

五、负责人民代表大会文件汇编；整理人大常委会主任会议、党组会议纪要；负责人大常委会大事记工作；

六、受主任会议的委托，拟定向常委会提交议案草案；

七、配合代选委办理提请常委会审议的人事任免的具体事项；

八、配合常委会各工作委员会做好县人大常委会组织的代表视察、调查研究、执法检查、专题询问等活动的服务工作；

九、承办人大常委会机关党务、纪检监察、党风廉政、政治思想、精神文明、意识形态、统战、民族宗教、信访、综治、禁毒、卫计、普法等方面工作及工、青、妇等群众工作；

十、负责人大常委会机关机构编制、人事管理和老干部服务管理工作；负责机关干部职工的培训学习、年度民主评议、考核工作；

十一、负责人大常委会机关财务、固定资产、办公用品、公务派车、公务接待、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；

负责做好机关的对外宣传和信息整理、编报工作，负责有关地方志、年鉴编纂工作。

十二、加强与上级人大常委会及其工作机构、兄弟市县人大常委会办公室、县“一府一委两院”及其组成部门、各镇人大主席团的对接联系，沟通情况，交流经验，促进工作。

十三、负责办理常委会、党组会、主任会及常委会领导交办的其他工作。

十四、对口联系的单位：县委办、政府办、政协办、县监察委办公室、县法院办公室、县检察院办公室、机管局。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县人大常委会办公室本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

机构情况：

机关内设 5 个正科级机构：彭阳县人大常委会办公室、彭阳县预算工作委员会、彭阳县法制工作委员会、彭阳县代表工作委员会、彭阳县教育科学文化卫生工作委员会。

设立彭阳县人大常委会预算联网监督和代表服务中心，隶属彭阳县人大常委会办公室，为不定级别事业单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏彭阳县人大常委会办公室本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,612,320.96	一、一般公共服务支出	31	5,024,059.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	69,600.00	八、社会保障和就业支出	38	606,593.78
	9		九、卫生健康支出	39	241,974.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	24,600.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	784,093.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	6,681,920.96	<b>本年支出合计</b>	55	6,681,320.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	29,203.48	年末结转和结余	57	29,803.48
<b>总计</b>	28	6,711,124.44	<b>总计</b>	58	6,711,124.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏彭阳县人大常委会办公室本级

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		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,681,920.96	6,612,320.96	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
201	一般公共服务支出		5,024,659.24	4,955,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
20101	人大事务		4,974,946.46	4,905,346.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2010101	行政运行		3,759,179.26	3,759,179.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		320,195.00	320,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		272,986.30	272,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督		17,247.90	17,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		267,338.00	197,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2010199	其他人大事务支出		338,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		49,712.78	49,712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		49,712.78	49,712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		606,593.78	606,593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		606,593.78	606,593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		408,585.99	408,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		198,007.79	198,007.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		241,974.29	241,974.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		241,974.29	241,974.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	217,808.27	217,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,166.02	24,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784,093.65	784,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784,093.65	784,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344,826.92	344,826.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	439,266.73	439,266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏彭阳县人大常委会办公室本级

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
			合计	6,681,320.96	5,391,840.98	1,289,479.98	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5,024,059.24	3,759,179.26	1,264,879.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		4,974,346.46	3,759,179.26	1,215,167.20	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		3,759,179.26	3,759,179.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		320,195.00	0.00	320,195.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		272,986.30	0.00	272,986.30	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督		17,247.90	0.00	17,247.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		266,738.00	0.00	266,738.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		49,712.78	0.00	49,712.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		49,712.78	0.00	49,712.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		606,593.78	606,593.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		606,593.78	606,593.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		408,585.99	408,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		198,007.79	198,007.79	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	241,974.29	241,974.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241,974.29	241,974.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217,808.27	217,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,166.02	24,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784,093.65	784,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784,093.65	784,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344,826.92	344,826.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	439,266.73	439,266.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏彭阳县人大常委会办公室本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,612,320.96	一、一般公共服务支出	33	4,955,059.24	4,955,059.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	606,593.78	606,593.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241,974.29	241,974.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	784,093.65	784,093.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,612,320.96	<b>本年支出合计</b>	59	6,612,320.96	6,612,320.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,612,320.96	<b>总计</b>	64	6,612,320.96	6,612,320.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏彭阳县人大常委会办公室本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,612,320.96	5,391,840.98	1,220,479.98
201	一般公共服务支出			4,955,059.24	3,759,179.26	1,195,879.98
20101	人大事务			4,905,346.46	3,759,179.26	1,146,167.20
2010101	行政运行			3,759,179.26	3,759,179.26	0.00
2010102	一般行政管理事务			320,195.00	0.00	320,195.00
2010104	人大会议			272,986.30	0.00	272,986.30
2010106	人大监督			17,247.90	0.00	17,247.90
2010108	代表工作			197,738.00	0.00	197,738.00
2010199	其他人大事务支出			338,000.00	0.00	338,000.00
20199	其他一般公共服务支出			49,712.78	0.00	49,712.78

2019999	其他一般公共服务支出	49,712.78	0.00	49,712.78
208	社会保障和就业支出	606,593.78	606,593.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606,593.78	606,593.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,585.99	408,585.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,007.79	198,007.79	0.00
210	卫生健康支出	241,974.29	241,974.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	241,974.29	241,974.29	0.00
2101101	行政单位医疗	217,808.27	217,808.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,166.02	24,166.02	0.00
213	农林水支出	24,600.00	0.00	24,600.00
21307	农村综合改革	24,600.00	0.00	24,600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24,600.00	0.00	24,600.00
221	住房保障支出	784,093.65	784,093.65	0.00
22102	住房改革支出	784,093.65	784,093.65	0.00
2210201	住房公积金	344,826.92	344,826.92	0.00
2210203	购房补贴	439,266.73	439,266.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏彭阳县人大常委会办公室本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	4,410,268.37	302	商品和服务支出	975,072.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,248,502.99	30201	办公费	19,500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,197,271.22	30202	印刷费	3,881.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	631,926.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408,585.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	198,007.79	30207	邮电费	9,139.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217,808.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24,166.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,627.63	30211	差旅费	25,078.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	344,826.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	132,545.34	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,500.00	30215	会议费	13,784.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	358.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46,596.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	752,127.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299		其他商品服务支出	104,608.00	39910	资本性赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,416,768.37	公用经费合计					975,072.61
合 计								5,391,840.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏彭阳县人大常委会办公室本级

金额单位：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		
功能分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏彭阳县人大常委会办公室本级

金额单位：元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县人大常委会办公室本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏彭阳县人大常委会办公室本级

金额单位：元

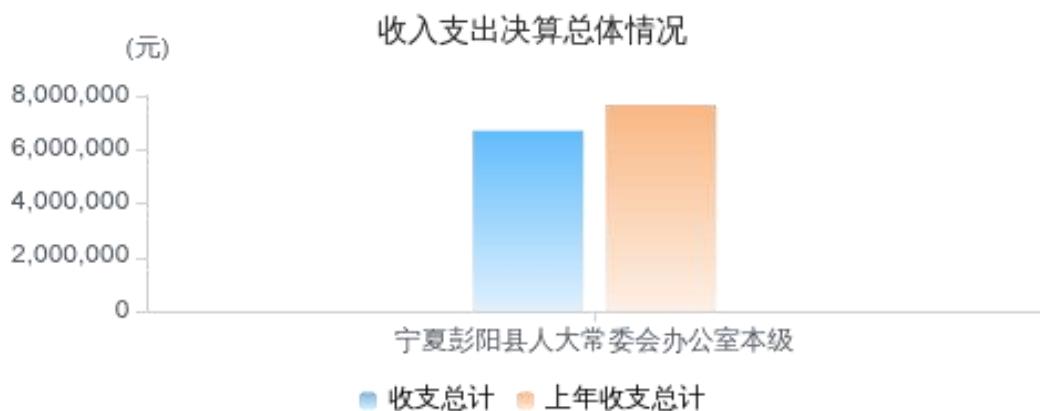
序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	10,131.00	965.00	358.00	-607.00	-62.9%	-9,773.00	-96.47%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
4	会议费	329,009.20	281,676.55	286,770.30	5,093.75	1.81%	-42,238.90	-12.84%
5	培训费	40,273.00	92,585.00	59,071.00	-33,514.00	-36.2%	18,798.00	46.68%
6	差旅费	158,801.70	172,038.00	50,758.00	-121,280.00	-70.5%	-108,043.70	-68.04%
<b>合计</b>		<b>538,214.90</b>	<b>547,264.55</b>	<b>396,957.30</b>	<b>-150,307.25</b>	<b>-27.47%</b>	<b>-141,257.60</b>	<b>-26.25%</b>

注：本表数据取自财决 08 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

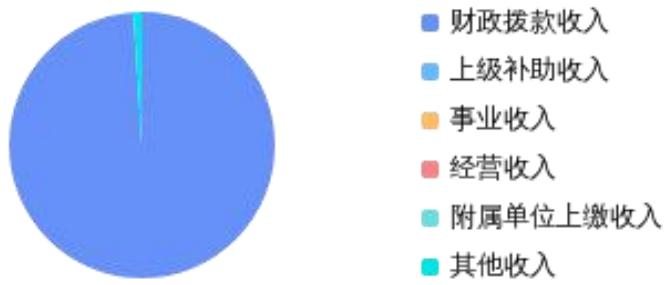
2024 年度收、支总计 6,711,124.44 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 963,232.06 元，下降 12.55%，主要原因是其他人大事务支出 2023 年收入支出 1042000 元，用于各乡镇人大代表工作站点建设资金，2024 年收入支出 338000 元是 2023 年用于各乡镇人大代表工作站点建设结转资金，减少较大，其他资金变化不大。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,681,920.96 元，其中：财政拨款收入 6,612,320.96 元，占 98.96%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 69,600.00 元，占 1.04%。

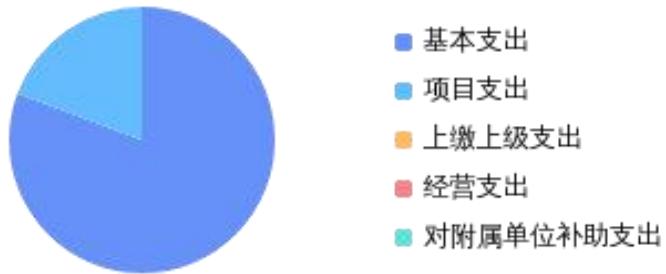
### 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,681,320.96元，其中：基本支出5,391,840.98元，占80.70%；项目支出1,289,479.98元，占19.30%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

### 支出决算情况



### 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、支总计6,612,320.96元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少988,778.40元，下降13.01%，主要原因是其他人大事务支出2023年收入支出1042000元，用于各乡镇人大代表工作站点建设资金，2024

年收入支出 338000 元是 2023 年用于各乡镇人大代表工作站点建设结转资金，减少较大，其他资金变化不大。



## 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决算总体情况。

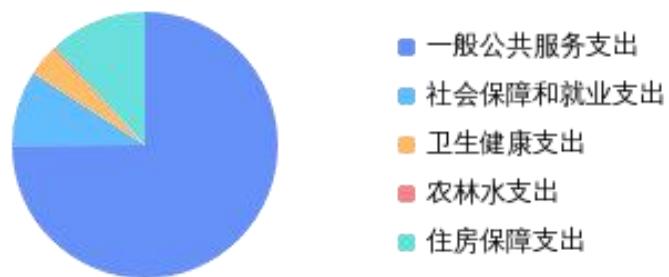
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,612,320.96 元，占本年支出合计的 98.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 988,778.40 元，下降 13.01%，主要是其他人大事务支出 2023 年收入支出 1042000 元，用于各乡镇人大代表工作站点建设资金，2024 年收入支出 338000 元是 2023 年用于各乡镇人大代表工作站点建设结转资金，减少较大，其他资金变化不大。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,612,320.96 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,955,059.24 元，占 74.94%；社会保障和就业（类）支出 606,593.78 元，占 9.17%；卫生健康（类）支出 241,974.29 元，占 3.66%；农林水（类）支出 24,600.00 元，占 0.37%；住房保障（类）支出 784,093.65 元，占 11.86%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

7,250,918.05 元，支出决算为 6,612,320.96 元，完成年初预算的 91.19%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为 4,157,759.58 元，支出决算为 3,759,179.26 元，完成年初预算的 90.41%。决算数小于预算数的主要原因是：工资收入降低。2024 年预算工资收入为 3354519.58 元，决算工资收入 2777605.65 元，职工年轻化，工资档次降低，所以一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)完成年初预算降低。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 361,250.00 元，支出决算为 320,195.00 元，完成年初预算的 88.64%。决算数小于预算数的主要原因是：人大工作经费补助，旁听代表培训、调研考察等费用 280000 元，只完成了 188495 元，根据县政府、财政过“紧日子”的要求取消了代表外出培训项目，经费大大缩减，所以此项经费只完成了年初预算的 88.64%。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为 280,000.00 元，支出决算为 272,986.30 元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因是：此项会议费是专为县第十届人民代表大会第四次会议安排的经费，完成年初预算的 97.50% 的原因有：代表减少、住宿，会议费用市场价格波动等原因。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 17,247.90 元，完成年初预算的 86.24%。决算数小于预算数的主要原因是：此项资

金主要是为人大预算联网监督中心办公费用，按照过“紧日子”要求，根据实际办公费用支出，完成年初预算的 86.24%。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为 288,000.00 元，支出决算为 197,738.00 元，完成年初预算的 68.66%。决算数小于预算数的主要原因是：此项费用按照资金管理办法，按人头将 80%拨付各乡镇代表用于个人交通费、通讯费，20%留存机关作差旅费、办公费，未完成预算资金主要是留存的 20%，按实际支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为 338,000.00 元，支出决算为 338,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是此项费用是给古城县人大代表活动阵地建设资金，根据年初预算安排支付的，完成预算的 100.00%。

7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 49,712.78 元，完成年初预算的\*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是：此项费用是 2023 年度乡和部门(单位)效能目标管理考核先进集体奖金 60000 元，年初无法预算，所以没有年初预算金额，也无法计算完成年初预算比例。作为办公费用，按照过“紧日子”的要求，降低办公成本，根据实际支出完成了 49712.78 元。

8.社会保障和就业支出(类)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 429,006.56 元，支出决算为 408,585.99 元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因是：人员配制上年轻

化，人均工资相对降低，所以完成了年初预算的 95.24%。

9. 社会保障和就业支出(类)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 214,503.28 元，支出决算为 198,007.79 元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是：人员配制上年轻化，人均工资相对降低，所以完成了年初预算的 92.31%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 250,272.58 元，支出决算为 217,808.27 元，完成年初预算的 87.03%。决算数小于预算数的主要原因是：人员配制上年轻化，人均工资相对降低，所以完成了年初预算的 87.03%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 69,451.73 元，支出决算为 24,166.02 元，完成年初预算的 34.80%。决算数小于预算数的主要原因是：人员配制上年轻化，人均工资相对降低，所以完成了年初预算的 34.80%。

12. 农林水支出(类)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 0.00 元，支出决算为 24,600.00 元，完成年初预算的 \*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是：此项费用年初预算根据财政要求在各乡镇预算安排，年中县委、县政府要求在人员派出单位支付，所以将资金调入本单位支付，年初没有预算数，无法计算年初预算完成比例。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 343,474.32 元，支出决算为 344,826.92 元，

完成年初预算的 100.39%。决算数大于预算数的主要原因是：根据住房公积金调整年度，本年 6 月 30 日到下年 7 月 1 日调整，调整时基数略有所上升。所以公积金资金略超预算完成。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 499,200.00 元，支出决算为 439,266.73 元，完成年初预算的 87.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员配制上年轻化，人均工资相对降低，所以完成了年初预算的 87.99%。

## **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 5,391,840.98 元，其中：

**人员经费** 4,416,768.37 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、生活补助。

**公用经费** 975,072.61 元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁夏彭阳县人大常委会办公室本级 2024 年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁夏彭阳县人大常委会办公室本级 2024 年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为358.00元，完成预算的7.16%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据县委、县政府要求过“紧日子”及“三公”经费比上年下降10%的要求，根据单位实际接待支出，实际支付。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少607.00元，下降62.90%，主要原因是根据县委、县政府要求过“紧日子”及“三公”经费比上年下降10%的要求，根据单位实际接待支出，实际支付。

较2019年度减少9,773.00元，下降96.47%，主要原因是根据县委、县政府要求过“紧日子”及“三公”经费比上年下降10%的要求，根据单位实际接待支出，实际支付。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：年初没有此项预算。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是年初没有此项预算。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是年初没有此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：单位没公务用车，年初没有此项预算。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是单位没公务用车，

年初没有此项预算。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是单位没公务用车，年初没有此项预算。其中：

公务用车购置费支出为0.00元。

公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于单位没公务用车，年初没有此项预算等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为358.00元，完成预算的7.16%，决算数小于预算数的主要原因：根据县委、县政府要求过“紧日子”及“三公”经费比上年下降10%的要求，根据单位实际接待支出，实际支付。支出决算较2023年度减少607.00元，下降62.90%，决算数较2023年减少的主要原因是根据县委、县政府要求过“紧日子”及“三公”经费比上年下降10%的要求，根据单位实际接待支出，实际支付。较2019年度减少9,773.00元，下降96.47%，决算数较2019年减少的主要原因是根据县委、县政府要求过“紧日子”及“三公”经费比上年下降10%的要求，根据单位实际接待支出，实际支付。其中：

国内接待费支出358.00元，2024年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次10人。

国（境）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024年度“六项”费用支出决算合计396,957.30元，支出决算较2023年度减少150,307.25元，下降27.47%，决算

数较 2023 年减少的主要原因是根据县委、县政府要求过“紧日子”的要求，“六项“费用逐年下降 10%，不能高于 2019 年”六项“费用支出的 80%。较 2019 年度减少 141,257.60 元，下降 26.25%，决算数较 2019 年减少的主要原因是根据县委、县政府要求过“紧日子”的要求，“六项“费用不能高于 2019 年”六项“费用支出的 80%。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为 320,000.00 元，支出决算为 286,770.30 元，完成预算的 89.62%，决算数小于预算数的主要原因：根据县委、县政府要求过“紧日子”的要求，“六项“费用之一逐年下降 10%，不能高于 2019 年”六项“费用支出的 80%。支出决算较 2023 年度增加 5,093.75 元，增长 1.81%，决算数较 2023 年增加的主要原因是根据县委、县政府要求过“紧日子”的要求，“六项“费用之一逐年下降 10%，不能高于 2019 年”六项“费用支出的 80%。较 2019 年度减少 42,238.90 元，下降 12.84%，决算数较 2019 年减少的主要原因是根据县委、县政府要求过“紧日子”的要求，“六项“费用之一逐年下降 10%，不能高于 2019 年”六项“费用支出的 80%。

培训费预算为 90,000.00 元，支出决算为 59,071.00 元，完成预算的 65.63%，决算数小于预算数的主要原因：根据县委、县政府要求过“紧日子”的要求，“六项“费用之一逐年下降 10%，不能高于 2019 年”六项“费用支出的 80%。支出决算较 2023 年度减少 33,514.00 元，下降 36.20%，决算数较 2023 年减少的主要原因是根据县委、县政府要求过“紧日子

的要求，“六项“费用之一逐年下降 10%，不能高于 2019 年”六项“费用支出的 80%。较 2019 年度增加 18,798.00 元，增长 46.68%，决算数较 2019 年增加的主要原因是根据县委、县政府要求过“紧日子”的要求，“六项“费用之一逐年下降 10%，不能高于 2019 年”六项“费用支出的 80%。

差旅费预算为 129,600.00 元，支出决算为 50,758.00 元，完成预算的 39.17%，决算数小于预算数的主要原因：根据县委、县政府要求过“紧日子”的要求，“六项“费用之一逐年下降 10%，不能高于 2019 年”六项“费用支出的 80%。支出决算较 2023 年度减少 121,280.00 元，下降 70.50%，决算数较 2023 年减少的主要原因是根据县委、县政府要求过“紧日子”的要求，“六项“费用之一逐年下降 10%，不能高于 2019 年”六项“费用支出的 80%。较 2019 年度减少 108,043.70 元，下降 68.04%，决算数较 2019 年减少的主要原因是根据县委、县政府要求过“紧日子”的要求，“六项“费用之一逐年下降 10%，不能高于 2019 年”六项“费用支出的 80%。

## 十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2024 年度本部门机关运行经费支出 975,072.61 元，比 2023 年度减少 153,882.80 元，下降 13.63%。主要原因是：根据县委、县政府要求过“紧日子”的要求，降低公务支行成本，机关支行经费逐年下降 10%。

## 十二、政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额130,920.00元。其中：政府采购货物支出130,920.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额19,500.00元，占政府采购支出总额的14.89%，其中：授予小微企业合同金额19,500.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、关于2024年度绩效评价情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县人大常委会办公室本级组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目0个，包含一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指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。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

### **三、“三公”经费科目**

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（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。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

## 第五部分 附件



