

附件

中国人民政治协商会议
宁夏彭阳县委员会
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

中国人民政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级的主要职责是：

彭阳县政协机关是县政协的综合办事机构，重要承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在常委会和主席会议领导下开展工作。主要职责是：

（一）负责政协全体会议、常务委员会议、主席会议及其他工作会议的会务组织和服务工作。

（二）负责县政协委员的学习、培训工作；负责县政协委员视察、考察、调研等日常活动的组织协调工作。

（三）负责县政协全体会议、常务委员会议和主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（四）负责组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，调查研究地方政协的工作经验、共性问题解决的办法，提出县政协履行职能的工作建议；起草并组织实施向政协年度协商计划、要点、规划等各类工作计划、方案；组织和协调县政协对内对外宣传工作。

（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和相关活动的组织服务工作。

（六）负责机关各类文件、信函、报刊杂志等收发传递工作，管理并处理好机要文件及档案工作。

（七）整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映各界人士的意见建议；反映社情民意，做好信息报送工作。

（八）负责与县委、人大、政府机关、各群众团体的协调联系，相互配合，开展工作。

（九）负责来访来信接待工作；做好离退休老干部的管理服务工作。

（十）负责县政协各项活动的后勤保障工作。

（十一）承担县政协交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级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：彭阳县政协办公室、彭阳县政协提案和委员联络委员会、彭阳县政协经济委员会、彭阳县政协教科文卫体委员会、彭阳县政协社会治理委员会。

设立彭阳县政协委员联络服务中心，隶属政协彭阳县委员会办公室，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

单位：中国政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级

公开 01 表
金额单位：元

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	6,063,733.92	一、一般公共服务支出	31	4,355,463.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	849,119.80
	9		九、卫生健康支出	39	207,717.87
	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	55,600.00
	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	595,832.55
	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
本年收入合计	25	6,063,733.92	本年支出合计	55	6,063,733.92
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	0.00	年末结转和结余	57	0.00
总计	28	6,063,733.92	总计	58	6,063,733.92

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：中国政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级

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	6,063,733.92	6,063,733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4,355,463.70	4,355,463.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		4,307,580.69	4,307,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		3,291,027.18	3,291,027.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		668,532.19	668,532.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		198,419.50	198,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		149,601.82	149,601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		47,883.01	47,883.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		47,883.01	47,883.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		849,119.80	849,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		849,119.80	849,119.80	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		347,695.20	347,695.20	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		173,847.60	173,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		327,577.00	327,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		207,717.87	207,717.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		207,717.87	207,717.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		192,644.43	192,644.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	15,073.44	15,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55,600.00	55,600.00	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	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	595,832.55	595,832.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595,832.55	595,832.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305,753.28	305,753.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290,079.27	290,079.27	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：中国政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级

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	6,063,733.92	4,616,120.40	1,447,613.52	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4,355,463.70	3,291,027.18	1,064,436.52	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		4,307,580.69	3,291,027.18	1,016,553.51	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		3,291,027.18	3,291,027.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		668,532.19	0.00	668,532.19	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		198,419.50	0.00	198,419.50	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		149,601.82	0.00	149,601.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		47,883.01	0.00	47,883.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		47,883.01	0.00	47,883.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		849,119.80	521,542.80	327,577.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		849,119.80	521,542.80	327,577.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		347,695.20	347,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		173,847.60	173,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		327,577.00	0.00	327,577.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		207,717.87	207,717.87	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	207,717.87	207,717.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192,644.43	192,644.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,073.44	15,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	595,832.55	595,832.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595,832.55	595,832.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305,753.28	305,753.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290,079.27	290,079.27	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：中国政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级

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	6,063,733.92	一、一般公共服务支出	33	4,355,463.70	4,355,463.70	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	849,119.80	849,119.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207,717.87	207,717.87	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	55,600.00	55,600.00	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	595,832.55	595,832.55	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
本年收入合计	27	6,063,733.92	本年支出合计	59	6,063,733.92	6,063,733.92	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				
总计	32	6,063,733.92	总计	64	6,063,733.92	6,063,733.92	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

单位：中国政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级

公开 05 表

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	6,063,733.92	4,616,120.40	1,447,613.52
201	一般公共服务支出			4,355,463.70	3,291,027.18	1,064,436.52
20102	政协事务			4,307,580.69	3,291,027.18	1,016,553.51
2010201	行政运行			3,291,027.18	3,291,027.18	0.00
2010202	一般行政管理事务			668,532.19	0.00	668,532.19
2010204	政协会议			198,419.50	0.00	198,419.50
2010205	委员视察			149,601.82	0.00	149,601.82
20199	其他一般公共服务支出			47,883.01	0.00	47,883.01
2019999	其他一般公共服务支出			47,883.01	0.00	47,883.01
208	社会保障和就业支出			849,119.80	521,542.80	327,577.00

20805	行政事业单位养老支出	849,119.80	521,542.80	327,577.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,695.20	347,695.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,847.60	173,847.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	327,577.00	0.00	327,577.00
210	卫生健康支出	207,717.87	207,717.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	207,717.87	207,717.87	0.00
2101101	行政单位医疗	192,644.43	192,644.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,073.44	15,073.44	0.00
213	农林水支出	55,600.00	0.00	55,600.00
21307	农村综合改革	55,600.00	0.00	55,600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55,600.00	0.00	55,600.00
221	住房保障支出	595,832.55	595,832.55	0.00
22102	住房改革支出	595,832.55	595,832.55	0.00
2210201	住房公积金	305,753.28	305,753.28	0.00
2210203	购房补贴	290,079.27	290,079.27	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：中国政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级

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	4,267,422.66	302	商品和服务支出	329,587.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,206,511.17	30201	办公费	40,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,404,501.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	477,719.00	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	115.00	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	347,695.20	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	173,847.60	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192,644.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15,073.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,688.04	30211	差旅费	9,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	305,753.28	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	130.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	137,989.39	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	19,110.00	30215	会议费	2,700.00	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	0.00	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	19,110.00	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	9,718.00	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	43,474.74	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	197,150.00	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	17,000.00	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		4,286,532.66	公用经费合计					329,587.74
合 计								4,616,120.40

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：中国政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级

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：中国政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级

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：中国政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级

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

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：中国政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
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	252,655.50	143,352.25	201,119.50	57,767.25	40.3%	-51,536.00	-20.4%
5	培训费	9,470.00	657,200.00	34,190.00	-623,010.00	-94.8%	24,720.00	261.03%
6	差旅费	130,717.14	182,680.50	153,534.50	-29,146.00	-15.95%	22,817.36	17.46%
合计		392,842.64	983,232.75	388,844.00	-594,388.75	-60.45%	-3,998.64	-1.02%

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

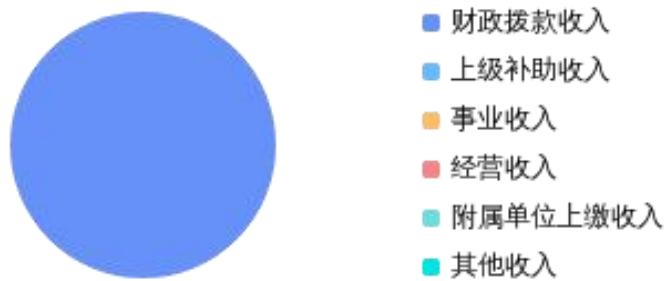
2024 年度收、支总计 6,063,733.92 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,289,020.09 元，下降 17.53%，主要原因是主要是在人员工资上减少了 1395487.86 元，一是人员结构年轻化，二是当年退休人员较多。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,063,733.92 元，其中：财政拨款收入 6,063,733.92 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

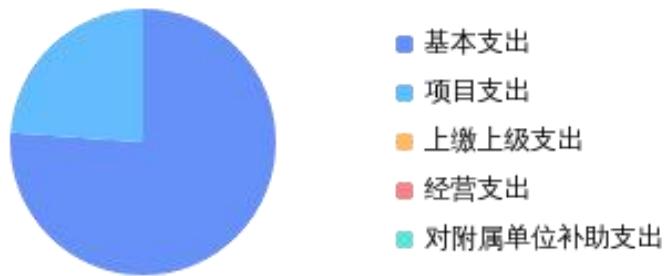
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,063,733.92元，其中：基本支出4,616,120.40元，占76.13%；项目支出1,447,613.52元，占23.87%；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%。

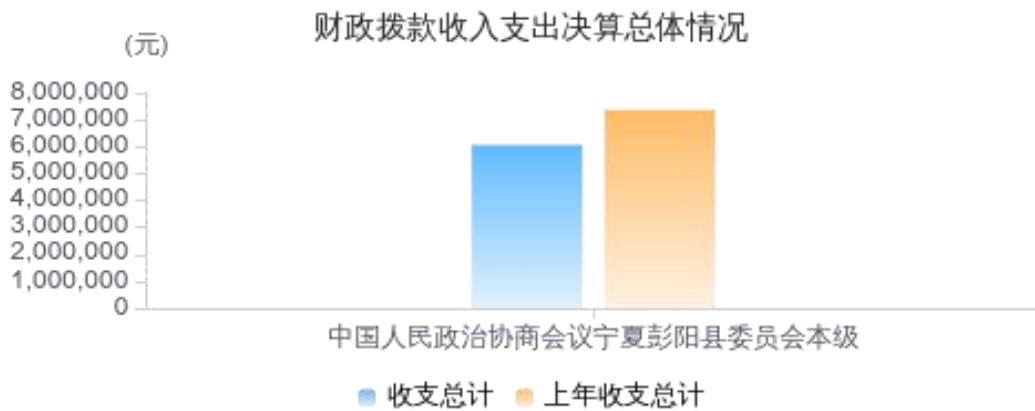
支出决算情况



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6,063,733.92元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,289,020.09元，下降17.53%，主要原因是本单位所有资金来源都是财政拨款，与2023年度相比下降原因主要是人员工资减少了

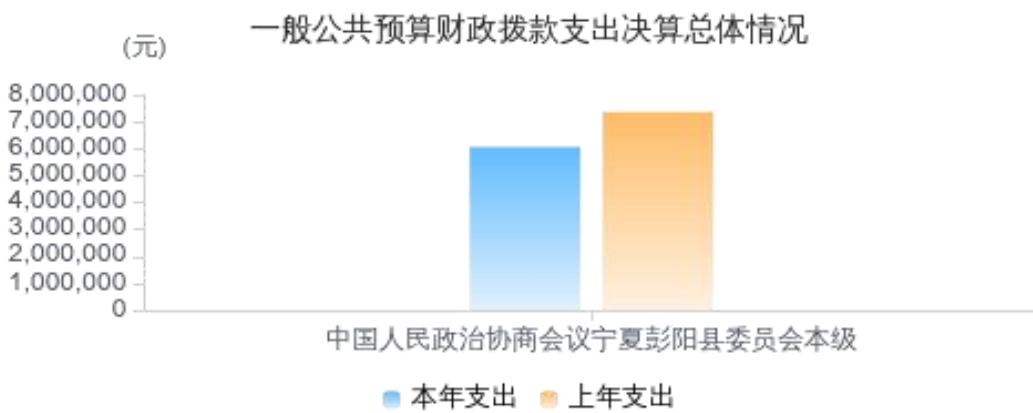
1395487.86 元，一是人员结构年轻化，二是当年退休人员较多。



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。

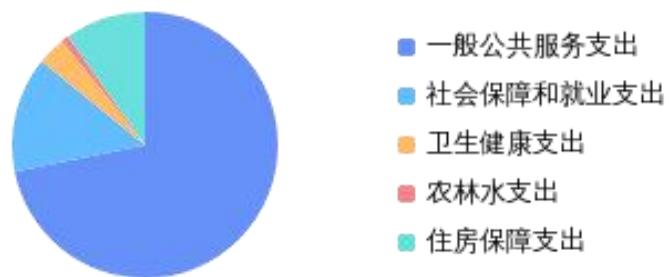
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,063,733.92 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,289,020.09 元，下降 17.53%，主要原因是本单位所有资金来源都是财政拨款，与 2023 年度相比下降原因主要是人员工资减少了 1395487.86 元，一是人员结构年轻化，二是当年退休人员较多。



(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 6,063,733.92 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,355,463.70 元，占 71.83%；社会保障和就业（类）支出 849,119.80 元，占 14.00%；卫生健康（类）支出 207,717.87 元，占 3.43%；农林水（类）支出 55,600.00 元，占 0.92%；住房保障（类）支出 595,832.55 元，占 9.83%。

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

5,991,126.58 元，支出决算为 6,063,733.92 元，完成年初预算的 101.21%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为 3,443,055.53 元，支出决算为 3,291,027.18 元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于预算数的主要原因是：一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)完成年初预算的 95.58%，未完成年初预算原因主要是人员工资减少了一是人员结构年轻化，二是当年有退休人员。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 476,250.00 元，支出决算为 668,532.19 元，完成年初预算的 140.37%。决算数大于预算数的主要原因是：一是根据县委、县政府要求本年完成《彭阳县生态建设 40 年》书本编纂工作，年中财政下达 135000 元，属于追加项目，年初预算未下达，二是政协委员工作经费，年初预算未下达，年中下达，年终决算大于年初预算。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为 440,000.00 元，支出决算为 198,419.50 元，完成年初预算的 45.10%。决算数小于预算数的主要原因是：一是年初预算 190000 元是人员经费效能考核奖金，在年中预算执行过程中做了科目调整，二是政协十届三次会议费 250000 元，在预算执行过程中根据县委、县政府过“紧日子”政策，缩减费用开支，所以完成初预算的 45.10%。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为 180,000.00 元，支出决算为 149,601.82 元，完成年初预算的 83.11%。决算数小于预算数的主要原因是：根据

县委、县政府要求过“紧日子”政策，单位从减少外出调研、考察等方面缩减费用开支，导致完成年初预算的 83.11%。

5.一般公共服务支出(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 47,883.01 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度乡镇和部门(单位)效能目标考核先进单位奖金是根据单位考核结果下达的资金，年初无法做预算，导致初年预算完成情况无法对比。

6.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 377,112.80 元，支出决算为 347,695.20 元，完成年初预算的 92.20%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算是安上年在职人员做，年中有退休人员，导致完成年初预算下降。

7.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 188,556.40 元，支出决算为 173,847.60 元，完成年初预算的 92.20%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算是安上年在职人员做，年中有退休人员，导致完成年初预算下降。

8.社会保障和就业支出(类)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 0.00 元，支出决算为 327,577.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的去世职工丧葬抚恤费，年初无法预算，导致年初预算为 0，无法对比完成情况。

9.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 198,198.20 元，支出决算为 192,644.43

元，完成年初预算的 97.20%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算是安上年在职人员做，年中有退休人员，导致完成年初预算下降。

10.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 63,983.45 元，支出决算为 15,073.44 元，完成年初预算的 23.56%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算是安上年在职人员做，年中有退休人员，导致完成年初预算下降。

11.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 55,600.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：驻要村工作人员经费，年初预算在所服务的乡镇下达，年中县委、县政府要求在派出单位支付，所以没有年初预算金额，无法对比年初预算完成情况。

12.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 301,570.20 元，支出决算为 305,753.28 元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金的调整年度为本年 6 月 30 日到下年的 7 月 1 日，所以年初预算基数是上年人员基数，7 月 1 日调整时人员工资有所上升，基数有所上升，导致年终决算大于年初预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 322,400.00 元，支出决算为 290,079.27 元，完成年初预算的 89.97%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算是安上年在职人员做，年中有退休人员，导致完成年初预算的 89.97%。

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4,616,120.40元，其中：

人员经费4,286,532.66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329,587.74元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、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

中国人民政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级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

中国人民政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：0。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是0。

较2019年度持平，主要原因是0。

（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：0。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是0。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是0。

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：0。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是0。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是0。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0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：0。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是0。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是0。其中：

国内接待费支出0.00元，2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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388,844.00元，支

出决算较 2023 年度减少 594,388.75 元，下降 60.45%，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”及逐年下降 10% 的政策，单位缩减各项费用开支，由其“六项”费用支出，单位减少外出调研、考察，降低办公耗资。较 2019 年度减少 3,998.64 元，下降 1.02%，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”、各项费用逐年下降 10% 及不能高于 2019 年各项费用支出的 80% 的政策，单位缩减各项费用开支，由其“六项”费用支出，单位减少外出调研、考察，降低办公耗资。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为 250,000.00 元，支出决算为 201,119.50 元，完成预算的 80.45%，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”、各项费用逐年下降 10% 及不能高于 2019 年各项费用支出的 80% 的政策，单位缩减各项费用开支，由其“六项”费用之一的会议费支出。支出决算较 2023 年度增加 57,767.25 元，增长 40.30%，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”、各项费用逐年下降 10% 及不能高于 2019 年各项费用支出的 80% 的政策，单位缩减各项费用开支，由其“六项”费用之一的会议费支出。较 2019 年度减少 51,536.00 元，下降 20.40%，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”、各项费用逐年下降 10% 及不能高于 2019 年各项费用支出的 80% 的政策，单位缩减各项费用开支，由其“六项”费用之一的会议费支出。

培训费预算为 100,000.00 元，支出决算为 34,190.00 元，完成预算的 34.19%，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”、各项费用逐年下降 10% 及不能高于 2019 年各项费用支出的 80% 的政策，单位缩减各项费用开支，由其“六项”费用之一的培训费支出。支出决算较 2023 年度减少 623,010.00 元，下降 94.80%，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”、各项费用逐年下降 10% 及不能高于 2019 年各项费用支出的 80% 的政策，单位缩减各项费用开支，由其“六项”费用之一的培训费支出。较 2019 年度增加 24,720.00 元，增长 261.03%，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”、各项费用逐年下降 10% 及不能高于 2019 年各项费用支出的 80% 的政策，单位缩减各项费用开支，由其“六项”费用之一的培训费支出。

差旅费预算为 210,000.00 元，支出决算为 153,534.50 元，完成预算的 73.11%，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”、各项费用逐年下降 10% 及不能高于 2019 年各项费用支出的 80% 的政策，单位缩减各项费用开支，由其“六项”费用之一的差旅费支出。支出决算较 2023 年度减少 29,146.00 元，下降 15.95%，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”、各项费用逐年下降 10% 及不能高于 2019 年各项费用支出的 80% 的政策，单位缩减各项费用开支，由其“六项”费用之一的差旅费支出。较 2019 年度增加 22,817.36 元，增长 17.46%，

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”、各项费用逐年下降 10% 及不能高于 2019 年各项费用支出的 80% 的政策，单位缩减各项费用开支，由其“六项”费用之一的差旅费支出。

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 329,587.74 元，比 2023 年度减少 488,011.54 元，下降 59.69%。主要原因是：根据县委、县政府要求过“紧日子”、严格管理机关运行经费支出，要求各项费用逐年下降 10% 及不能高于 2019 年各项费用支出的 80% 的政策，单位缩减各项费用开支。

十二、政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 10,032.00 元。其中：政府采购货物支出 10,032.00 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 7,315.00 元，占政府采购支出总额的 72.92%，其中：授予小微企业合同金额 7,315.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00 元%，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，中国人民政治协商会议宁夏彭阳县委员会本级组织对 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