

附件

宁夏彭阳县发展和改革局本级 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

宁夏彭阳县发展和改革局本级的主要职责是：

具体为：（一）自治区发改委授权的政府投资项目审批、（二）商品价格和服务价格调定价、（三）行政事业性收费许可办理、（四）县本级政府投资筹资的基本建设项目审批、（五）非政府投资项目核准（备案）、（六）固定资产投资投资项目节能评估和审查、（七）粮食收购许可证办理、（八）成品油零售经营资格申报审核。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县发展和改革局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 3 个二级预算单位。

- 1、彭阳县发展和改革局局机关
- 2、彭阳县粮食储备和经济发展服务中心
- 3、彭阳县数据服务中心

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：宁夏彭阳县发展和改革委员会本级

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	105,092,460.47	一、一般公共服务支出	31	11,821,799.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,400,000.00	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	800,000.00
八、其他收入	8	1,145,886.00	八、社会保障和就业支出	38	1,122,319.40
	9		九、卫生健康支出	39	236,186.16
	10		十、节能环保支出	40	2,600,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	1,610,650.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	4,054,300.00
	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	842,927.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,297,464.41
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	14,657,798.20
	22		二十二、其他支出	52	69,710,360.00
	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	108,638,346.47	本年支出合计	55	108,753,804.67
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	295,702.09	年末结转和结余	57	180,243.89
总计	28	108,934,048.56	总计	58	108,934,048.56

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
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县发展和改革委员会本级

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	108,638,346.47	107,492,460.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,886.00
201			一般公共服务支出	11,821,799.18	11,798,613.18	0.00	0.00	0.00	0.00	23,186.00
20104			发展与改革事务	11,381,799.18	11,358,613.18	0.00	0.00	0.00	0.00	23,186.00
2010401			行政运行	3,956,233.18	3,956,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	6,992,380.00	6,992,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	423,186.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,186.00
20199			其他一般公共服务支出	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,122,319.40	1,122,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,122,319.40	1,122,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9,552.48	9,552.48	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	405,650.08	405,650.08	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	202,825.04	202,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	504,291.80	504,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236,186.16	236,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236,186.16	236,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223,107.11	223,107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,079.05	13,079.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,610,650.00	1,610,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,054,300.00	4,054,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,754,300.00	3,754,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,754,300.00	3,754,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842,927.32	842,927.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	842,927.32	842,927.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355,297.32	355,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487,630.00	487,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,328,064.41	1,297,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
22201	粮油物资事务	265,389.00	234,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00

2220101	行政运行	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
2220102	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	5,789.00	5,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,062,675.41	1,062,675.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1,062,675.41	1,062,675.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14,512,100.00	13,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,100.00
22401	应急管理事务	1,092,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,100.00
2240102	一般行政管理事务	1,092,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,100.00
22404	矿山安全	13,420,000.00	13,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	13,420,000.00	13,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69,710,000.00	69,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69,710,000.00	69,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69,710,000.00	69,710,000.00	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：宁夏彭阳县发展和改革局本级

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	108,753,804.67	5,664,024.26	103,089,780.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,821,799.18	3,956,233.18	7,865,566.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	11,381,799.18	3,956,233.18	7,425,566.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	3,956,233.18	3,956,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	6,992,380.00	0.00	6,992,380.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	423,186.00	0.00	423,186.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,122,319.40	618,027.60	504,291.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,122,319.40	618,027.60	504,291.80	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9,552.48	9,552.48	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	405,650.08	405,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,825.04	202,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	504,291.80	0.00	504,291.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236,186.16	236,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236,186.16	236,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223,107.11	223,107.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,079.05	13,079.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,610,650.00	10,650.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,054,300.00	0.00	4,054,300.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,754,300.00	0.00	3,754,300.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,754,300.00	0.00	3,754,300.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842,927.32	842,927.32	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	842,927.32	842,927.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355,297.32	355,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487,630.00	487,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,297,464.41	0.00	1,297,464.41	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	234,789.00	0.00	234,789.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	5,789.00	0.00	5,789.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,062,675.41	0.00	1,062,675.41	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1,062,675.41	0.00	1,062,675.41	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14,657,798.20	0.00	14,657,798.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,237,798.20	0.00	1,237,798.20	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,237,798.20	0.00	1,237,798.20	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	13,420,000.00	0.00	13,420,000.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	13,420,000.00	0.00	13,420,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69,710,360.00	0.00	69,710,360.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69,710,360.00	0.00	69,710,360.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69,710,360.00	0.00	69,710,360.00	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：宁夏彭阳县发展和改革局本级

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	105,092,460.47	一、一般公共服务支出	33	11,798,613.18	11,798,613.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400,000.00	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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,122,319.40	1,122,319.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	236,186.16	236,186.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,600,000.00	200,000.00	2,400,000.00	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	0.00	0.00	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	1,610,650.00	1,610,650.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,054,300.00	4,054,300.00	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	842,927.32	842,927.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,297,464.41	1,297,464.41	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	13,420,000.00	13,420,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	69,710,000.00	69,710,000.00	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	107,492,460.47	本年支出合计	59	107,492,460.47	105,092,460.47	2,400,000.00	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	107,492,460.47	总计	64	107,492,460.47	105,092,460.47	2,400,000.00	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：宁夏彭阳县发展和改革局本级

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	105,092,460.47	5,664,024.26	99,428,436.21
201			一般公共服务支出	11,798,613.18	3,956,233.18	7,842,380.00
20104			发展与改革事务	11,358,613.18	3,956,233.18	7,402,380.00
2010401			行政运行	3,956,233.18	3,956,233.18	0.00
2010402			一般行政管理事务	6,992,380.00	0.00	6,992,380.00
2010408			物价管理	10,000.00	0.00	10,000.00
2010499			其他发展与改革事务支出	400,000.00	0.00	400,000.00
20199			其他一般公共服务支出	440,000.00	0.00	440,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	440,000.00	0.00	440,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	800,000.00	0.00	800,000.00

20701	文化和旅游	800,000.00	0.00	800,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	800,000.00	0.00	800,000.00
208	社会保障和就业支出	1,122,319.40	618,027.60	504,291.80
20805	行政事业单位养老支出	1,122,319.40	618,027.60	504,291.80
2080501	行政单位离退休	9,552.48	9,552.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,650.08	405,650.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,825.04	202,825.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	504,291.80	0.00	504,291.80
210	卫生健康支出	236,186.16	236,186.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	236,186.16	236,186.16	0.00
2101101	行政单位医疗	223,107.11	223,107.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,079.05	13,079.05	0.00
211	节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21110	能源节约利用	200,000.00	0.00	200,000.00
2111001	能源节约利用	200,000.00	0.00	200,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,610,650.00	10,650.00	1,600,000.00
21501	资源勘探开发	10,650.00	10,650.00	0.00

2150101	行政运行	10,650.00	10,650.00	0.00
21502	制造业	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2150299	其他制造业支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
216	商业服务业等支出	4,054,300.00	0.00	4,054,300.00
21602	商业流通事务	3,754,300.00	0.00	3,754,300.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,754,300.00	0.00	3,754,300.00
21699	其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00
221	住房保障支出	842,927.32	842,927.32	0.00
22102	住房改革支出	842,927.32	842,927.32	0.00
2210201	住房公积金	355,297.32	355,297.32	0.00
2210203	购房补贴	487,630.00	487,630.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,297,464.41	0.00	1,297,464.41
22201	粮油物资事务	234,789.00	0.00	234,789.00
2220102	一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2220106	专项业务活动	5,789.00	0.00	5,789.00
2220199	其他粮油物资事务支出	189,000.00	0.00	189,000.00

22204	粮油储备	1,062,675.41	0.00	1,062,675.41
2220499	其他粮油储备支出	1,062,675.41	0.00	1,062,675.41
224	灾害防治及应急管理支出	13,420,000.00	0.00	13,420,000.00
22404	矿山安全	13,420,000.00	0.00	13,420,000.00
2240499	其他矿山安全支出	13,420,000.00	0.00	13,420,000.00
229	其他支出	69,710,000.00	0.00	69,710,000.00
22999	其他支出	69,710,000.00	0.00	69,710,000.00
2299999	其他支出	69,710,000.00	0.00	69,710,000.00

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：宁夏彭阳县发展和改革局本级

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	5,352,621.78	302	商品和服务支出	280,610.00	310	资本性支出	2,000.00
30101	基本工资	1,000,716.00	30201	办公费	29,971.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,261,459.35	30202	印刷费	21,185.70	31002	办公设备购置	2,000.00
30103	奖金	536,653.65	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	48,992.00	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	405,650.08	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	202,825.04	30207	邮电费	14,989.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223,107.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,079.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,510.18	30211	差旅费	51,503.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	355,297.32	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	294,332.00	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	28,792.48	30215	会议费	0.00	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	19,240.00	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	9,552.48	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	50,000.00	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	107,160.00	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	5,800.00	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		5,381,414.26	公用经费合计					282,610.00
合 计		5,664,024.26						

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
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县发展和改革局本级

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	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
21198			超长期特别国债安排的支出	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
2119899			其他节能环保支出	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00

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
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县发展和改革局本级

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
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县发展和改革局本级

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
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县发展和改革局本级

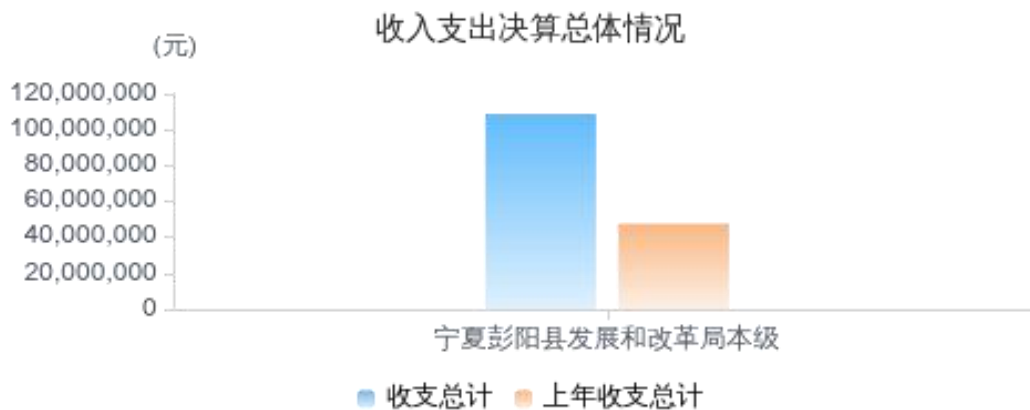
序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增 减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
4	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	培训费	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	-80,000.00	-100%
6	差旅费	152,304.01	172,762.78	131,214.26	-41,548.52	-24.05%	-21,089.75	-13.85%
合计		232,304.01	172,762.78	131,214.26	-41,548.52	-24.05%	-101,089.75	-43.52%

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

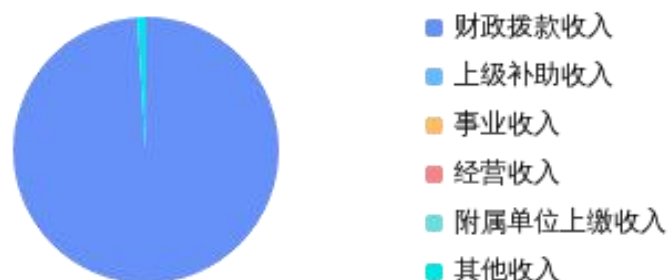
2024 年度收、支总计 108,934,048.56 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 61,294,488.78 元，增长 128.66%，主要原因是 1. 2024 年增加彭阳县王洼独立工矿区避险搬迁安置区建设项目 6530 万元； 2. 2024 年增加宁夏王洼煤业公司煤矿智能化建设项目 1342 万元。。



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计108,638,346.47元，其中：财政拨款收入107,492,460.47元，占98.95%；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1,145,886.00元，占1.05%。

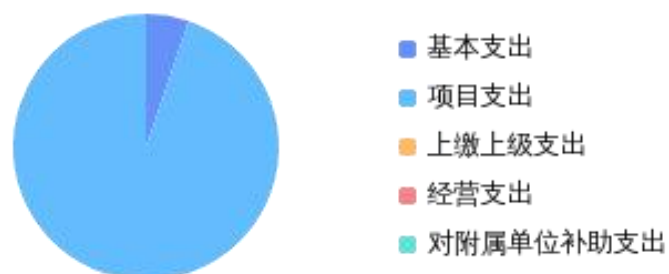
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计108,753,804.67元，其中：基本支出5,664,024.26元，占5.21%；项目支出103,089,780.41元，占94.79%；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%。

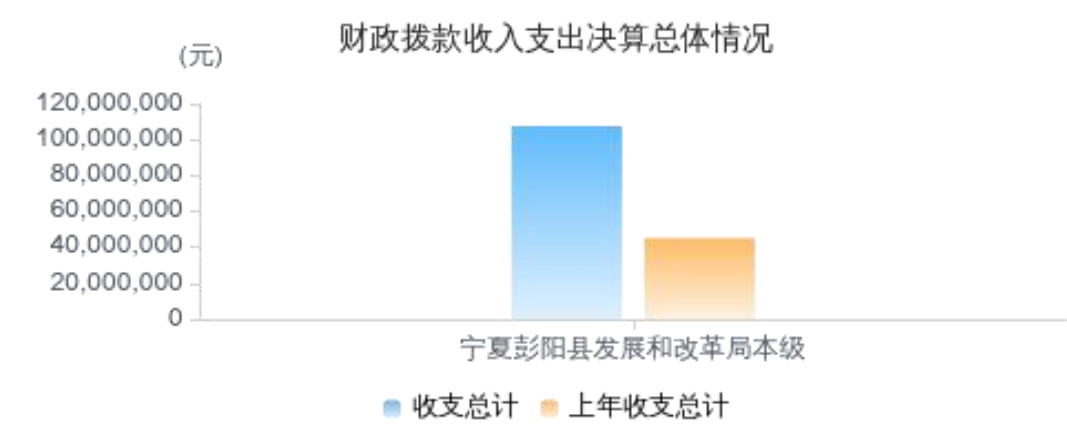
支出决算情况



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107,492,460.47元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加62,266,437.19元，增长137.68%，主要原因是1.2024年增加彭阳县王洼独立工矿区避险搬迁安置区建设项目6530万元；2.2024年增

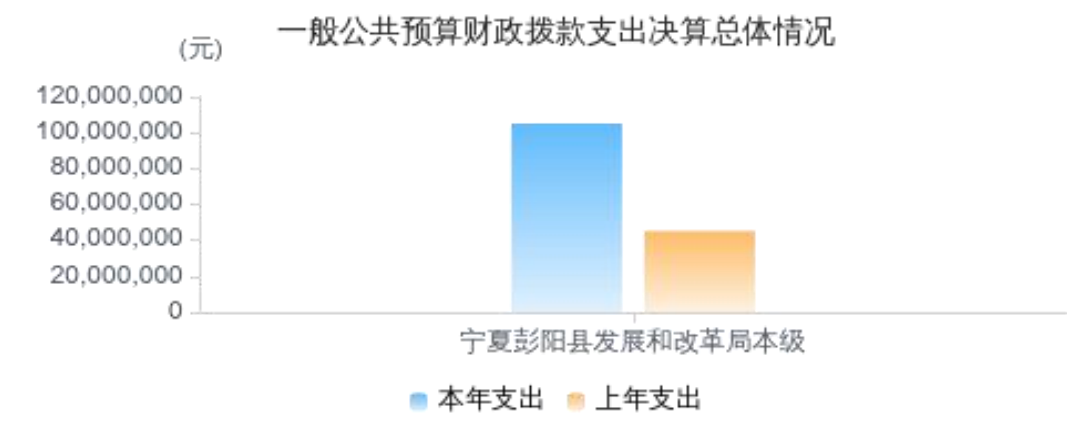
加宁夏王洼煤业公司煤矿智能化建设项目 1342 万元。。



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。

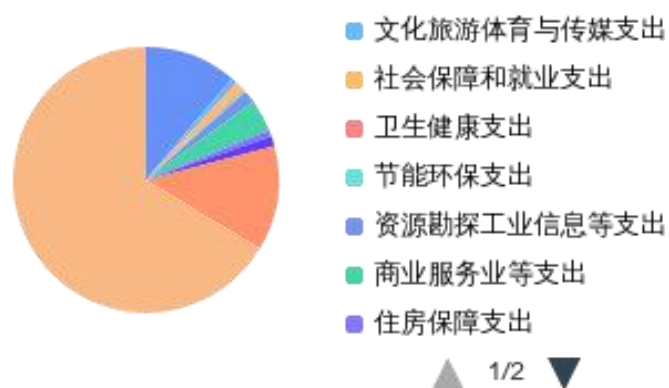
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 105,092,460.47 元，占本年支出合计的 96.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59,866,437.19 元，增长 132.37%，主要原因是 1. 2024 年增加彭阳县王洼独立工矿区避险搬迁安置区建设项目 6530 万元； 2. 2024 年增加宁夏王洼煤业公司煤矿智能化建设项目 1342 万元。。



（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 105,092,460.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,798,613.18 元，占 11.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 800,000.00 元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 1,122,319.40 元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 236,186.16 元，占 0.22%；节能环保（类）支出 200,000.00 元，占 0.19%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,610,650.00 元，占 1.53%；商业服务业等（类）支出 4,054,300.00 元，占 3.86%；住房保障（类）支出 842,927.32 元，占 0.80%；粮油物资储备（类）支出 1,297,464.41 元，占 1.23%；灾害防治及应急管理（类）支出 13,420,000.00 元，占 12.77%；其他（类）支出 69,710,000.00 元，占 66.33%。

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 27,942,866.15 元，支出决算为 105,092,460.47 元，完成年

初预算的 376.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 5,296,034.68 元，支出决算为 3,956,233.18 元，完成年初预算的 74.70%。决算数小于预算数的主要原因是：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）主要包括人员工资，机构改革后人员划至工信商务局，预算指标也划至工信商务局。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 9,142,400.00 元，支出决算为 6,992,380.00 元，完成年初预算的 76.48%。决算数小于预算数的主要原因是：彭阳县偏远村庄“户户通”光纤宽带项目 500 万元划至工信商务局。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：区物价局拨来的价格监测补助经费。

4. 一般公共服务支出（类）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 0.00 元，支出决算为 400,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：区发改批复的 2024 年服务业发展引导资金 40 万元。

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 340,000.00 元，支出决算为 440,000.00 元，完成年初预算的 129.41%。决算数大于预算数的主要原因是：县财政安排 2023 年效能目标

考核先进集体奖金 10 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 800,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：县财政安排 80 万元县城梯田夜肆基础设施提升改造项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 51,763.59 元，支出决算为 9,552.48 元，完成年初预算的 18.45%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年机构改革，人员及人员工资和社保划至工信商务局。

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 555,753.45 元，支出决算为 405,650.08 元，完成年初预算的 72.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年机构改革，人员及人员工资和社保划至工信商务局。

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 278,224.98 元，支出决算为 202,825.04 元，完成年初预算的 72.90%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年机构改革，人员及人员工资和社保划至工信商务局。

10. 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 504,291.80 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年机构改革，人员及人员

工资和社保划至工信商务局。

11. 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 273,203.24 元，支出决算为 223,107.11 元，完成年初预算的 81.66%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年机构改革，人员及人员工资和社保划至工信商务局。

12. 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 92,615.73 元，支出决算为 13,079.05 元，完成年初预算的 14.12%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年机构改革，人员及人员工资和社保划至工信商务局。

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 200,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：区财政安排的 2024 年自治区充电基础设施服务保障能力提升专项资金 20 万元。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为 10,650.00 元，支出决算为 10,650.00 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按预算执行，未增加项目。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为 1,600,000.00 元，支出决算为 1,600,000.00 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按预算执行，未增加项目。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

商业流通事务支出（项）年初预算为 3,754,300.00 元，支出决算为 3,754,300.00 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按预算执行，未增加项目。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 300,000.00 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按预算执行，未增加项目。

18. 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 450,720.48 元，支出决算为 355,297.32 元，完成年初预算的 78.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年机构改革，人员及人员工资和社保划至工信商务局。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 655,200.00 元，支出决算为 487,630.00 元，完成年初预算的 74.42%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年机构改革，人员及人员工资和社保划至工信商务局。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 40,000.00 元，支出决算为 40,000.00 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按预算执行，未增加项目。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）年初预算为 3,000.00 元，支出决算为 5,789.00 元，完成年初预算的 192.97%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达粮油价格监测经费 6000 元。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为 189,000.00 元，支出决算为 189,000.00 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按预算执行，未增加项目。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）年初预算为 500,000.00 元，支出决算为 1,062,675.41 元，完成年初预算的 212.54%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 增加政府临时储备原粮费用 34.12 万元； 2. 粮食公司涉税账目审计费用 18 万元； 3. 履约保障金 4.14 万元。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,420,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情期间储备物资的货款，收到县卫健局拨来 134.2 万元。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 4,410,000.00 元，支出决算为 69,710,000.00 元，完成年初预算的 1,580.73%。决算数大于预算数的主要原因是：增加王洼独立工矿区避险搬迁安置区建设项目资金 6530 万元。

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 5,664,024.26 元，其中：

人员经费 5,381,414.26 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费282,610.00元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、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年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,400,000.00元，本年支出2,400,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加2,400,000.00元，增长100.0%，主要原因是：增加县城集中供热老旧设备更新改造项目240万元，县财政安排政府性基金。支出具体情况如下：

1.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,400,000.00元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：增加县城集中供热老旧设备更新改造项目240万元，县财政安排政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏彭阳县发展和改革局本级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：未发生。

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

较2019年度持平，主要原因是均为发生。

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

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：无公车。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无公车。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无公车。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，主要用于无公车等。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：无公车。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无公车。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无公车。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 131,214.26 元，支出决算较 2023 年度减少 41,548.52 元，下降 24.05%，决算数较 2023 年减少的主要原因是 1. 按照财政要求严格控制“六项”费用； 2. 机构改革，人员减少，“六项”费用也随之减少。较 2019 年度减少 101,089.75 元，下降 43.52%，决算数较 2019 年减少的主要原因是 1. 按照财政要求严格控制“六项”费用； 2. 机构改革，人员减少，“六项”费用也随之减少。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为 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：近几年均未发生。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是均未发生。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是均未发生。

培训费预算为 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：均未发生。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是均未发生。较 2019 年度减少 80,000.00 元，下降 100.0%，决算数较 2019 年减少的主要原因是均未发生。

差旅费预算为 0.00 元，支出决算为 131,214.26 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算费用有限。支出决算较 2023 年度减少 41,548.52 元，下降

24.05%，决算数较 2023 年减少的主要原因是 1. 按照财政要求严格控制“六项”费用； 2. 机构改革，人员减少，“六项”费用也随之减少。较 2019 年度减少 21,089.75 元，下降 13.85%，决算数较 2019 年减少的主要原因是 1. 按照财政要求严格控制“六项”费用； 2. 机构改革，人员减少，“六项”费用也随之减少。

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 282,610.00 元，比 2023 年度减少 48,610.00 元，下降 14.68%。主要原因是：1. 按照财政要求严格控制“六项”费用； 2. 机构改革，人员减少，“六项”费用也随之减少。

十二、政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 950,216.00 元。其中：政府采购货物支出 950,216.00 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 950,216.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 934,449.00 元元，占授予中小企业合同金额的 98.34 元%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.66%，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，宁夏彭阳县发展和改革局本级组织对 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

（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，2024 年自治区服务业发展引导资金项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：建材需求量少。下一步改进措施：受居民建材需求量少，宁夏马彦录建材批发有限公司经营收入有所下降（下降 4.5%），未完成年初目标。下一步我县将积极推介企业产品，争取提高企业经营收入。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

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

彭阳县 2023 年服务业引导资金绩效 目标自评报告

按照《自治区发展改革委关于下达 2024 年自治区服务业发展引导资金第一批资金计划的通知》要求，现将绩效目标完成情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《自治区发展改革委关于下达 2024 年自治区服务业发展引导资金第一批资金计划的通知》（宁发改服务业〔2024〕698 号），2023 年我县新增首次入规上限服务业企业和大个体共计 4 家，下达服务业发展引导资金 40 万元。引导资金一次性下达，鼓励企业“入规上限”，促进服务业市场化发展，培育骨干企业。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2024 年服务业发展引导资金预算总数 50 万元，已全部拨付至项目承担单位。

（二）资金管理情况分析。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准科学分配资金，及时下达，合理设定绩效目标，要求项目承担单位对项目实施情况进行自评。

（三）总体绩效目标完成情况分析。鼓励企业“入规上限”，促进生产性服务业市场化发展，培育骨干企业。2024年生产性服务业企业入规3家，生活性服务业企业入规（上限）11家。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标方面。新“入规上限”企业在库率年初目标90%以上，年末完成100%。

质量指标方面。企业发展质量提高年初目标数3个，年末完成数3个，完成率100%。

时效指标方面。企业按时填报数据年初目标100%，年末完成100%，完成率100%。

成本指标方面。企业经营成本下降年初目标数4个，年末完成数4个，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标方面。企业经营收入提高比率，年初目标4个，年末完成3个，完成率75%。

社会效益指标方面。带动就业年初目标保持稳定5个，年末完成5个，完成率100%。

可持续影响指标方面。促进企业健康稳定发展效果良好年初目标5个，年末完成5个，完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度方面。被服务对象满意度年初目标数90%以上，年末完成数95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受居民建材需求量少，宁夏马彦录建材批发有限公司经营收入有所下降（下降 4.5%），未完成年初目标。下一步我县将积极推介企业产品，争取提高企业经营收入。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局按照中央和自治区服务业发展引导资金有关规定，组织开展我县引导资金绩效自评。各项目承担单位根据立项时报送的项目目标和绩效指标，对项目执行情况进行全面绩效自评，编制自评表，由我局汇总形成总体绩效自评报告。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

自治区项目支出绩效自评表

彭阳县发展和改革局

2025 年 2 月 21 日

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年自治区服务业发展引导资金第一批资金计划							
主管部门			彭阳县发展和改革局			实施单位		宁夏马彦录建材批发有限公司、彭阳县红六盘餐饮管理有限公司、彭阳县煤海餐厅、宁夏恒信创达数据科技有限公司		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40	40	40		10	1	10
			其中：当年财政拨款	40	40	40		—		—
			上年结转资金	0	0	0		—		—
			其他资金	0	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	鼓励企业“入规上限”，促进生产性服务业市场化发展，培育骨干企业。					新增规（限）上服务企业				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 （40 分）	数量指标	新“入规上限”企业在库率		90%以上	1	20	20		
		质量指标	企业发展质量		提高	提高	10	10		
		时效指标	企业单位按时填报数据		1	1	10	10		
		成本指标	企业经营成本		下降	下降	10	10		
	效益 指标 （40 分）	经济效益指标	企业经营收入		提高	比上年提高	10	7.5	受居民建材需求量少的影响，宁夏马彦录建材批发有限公司经营收入有所下降（下降 1.1%），未完成年初目标。	
		社会效益指标	带动就业		保持稳定	比上年增加	10	9		
		可持续影响指标	促进企业健康稳定发展		效果良好	经营稳定向好	10	10		
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		90%以上	0.9	10	9			
总 分							100	96.5		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年自治区服务业发展引导资金第一批资金计划						
主管部门			彭阳县发改局、工信商务局、财政局			实施单位 彭阳县红六盘餐饮有限公司			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10	10	10	10	1	10
			其中: 当年财政拨款	10	10	10	10	1	10
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	鼓励企业“入规上限”，促进生产性服务业市场化发展，培育骨干企业。					新增限额以上服务企业			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标	新“入规上限”企业在库率		90%以上	1	20	20	无偏差
		质量指标	企业发展质量		提高	提高	10	10	无偏差
		时效指标	企业单位按时填报数据		1	1	10	10	无偏差
		成本指标	企业经营成本		下降	下降	10	10	无偏差
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	企业经营收入		提高	比上年提高	10	10	无偏差
		社会效益 指标	带动就业		保持稳定	比上年增加	10	10	无偏差
		可持续 影响指标	促进企业健康稳定发展		效果良好	效果良好	10	10	无偏差
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		90%以上	1	10	9	无偏差	
总 分							100	99	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年自治区服务业发展引导资金第一批资金计划						
主管部门			彭阳县发改局、工信商务局、财政局		实施单位	宁夏马彦录建材批发有限公司			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10	10	10	10		
			其中: 当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	鼓励企业“入规上限”，促进生产性服务业市场化发展，培育骨干企业。					新增限额以上服务企业			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	新“入规上限”企业在库率		90%以上		20		
		质量指标	企业发展质量		提高		10		
		时效指标	企业单位按时填报数据		1		10		
		成本指标	企业经营成本		下降		10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	企业经营收入		提高		10		
		社会效益指标	带动就业		保持稳定		10		
		可持续影响指标	促进企业健康稳定发展		效果良好		10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		90%以上		10		
总 分							100		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年自治区服务业发展引导资金第一批资金计划						
主管部门			彭阳县发改局、工信商务局、财政局		实施单位		彭阳县红六盘餐饮管理有限公司		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	10	10	1	10
			其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	鼓励企业“入规上限”，促进生产性服务业市场化发展，培育骨干企业。					新增限额以上服务企业			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标	新“入规上限”企业在库率		90%以上	1	20	20	
		质量指标	企业发展质量		提高	提高	10	10	
		时效指标	企业单位按时填报数据		1	1	10	10	
		成本指标	企业经营成本		下降	下降	10	10	
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益指标	企业经营收入		提高	比上年提高	10	10	
		社会效益指标	带动就业		保持稳定	比上年增加	10	10	
		可持续影响指标	促进企业健康稳定发展		效果良好	经营稳定向好	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上	0.9	10	9	
总 分							100	99	无偏离

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年自治区服务业发展引导资金第一批资金计划						
主管部门		彭阳县发改局、工信商务局、财政局		实施单位		彭阳县煤海餐厅		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10		
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励企业“入规上限”，促进生产性服务业市场化发展，培育骨干企业。				新增限额以上服务企业			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标	新“入规上限”企业在库率	90%以上		20		
		质量指标	企业发展质量	提高		10		
		时效指标	企业单位按时填报数据	1		10		
		成本指标	企业经营成本	下降		10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	企业经营收入	提高		10		
		社会效益 指标	带动就业	保持稳定		10		
		可持续 影响指标	促进企业健康稳定发展	效果良好		10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	90%以上		10		
总 分						100		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。