

彭阳县总工会 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

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。彭阳县总工会是全县地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

（一）、贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区总工会、固原市总工会确定的方针、任务。（二）、依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。（三）、对我县有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。（四）、负责工会工作理论政策研究，为我县各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（五）、贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地级市工会和产业工会、

企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责县级产业工会和企业工会领导干部的培训；监督、检查县总工会机关和企业单位党员干部党风廉政建设情况。

（六）、动员和组织职工参加经济建设，受县委、县政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖章的推荐和自治区五一劳动奖章、奖章的评选、表彰和管理工作。（七）、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。（八）、承担县委、县政府和区、市总工会交办的各项工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县总工会 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。

彭阳县总工会下设办公室、财务资产部、权益保障部、劳动和经济技术部、组织和宣教部、女工部。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：彭阳县总工会

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	2,022,099.68	一、一般公共服务支出	31	1,564,348.50
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	183,156.74
	9		九、卫生健康支出	39	70,973.66
	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	36,400.00
	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	167,220.78
	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	2,022,099.68	本年支出合计	55	2,022,099.68
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	2,022,099.68	总计	58	2,022,099.68

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

部门：彭阳县总工会

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	2,022,099.68	2,022,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,564,348.50	1,564,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,564,348.50	1,564,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,040,254.20	1,040,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	504,694.30	504,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	183,156.74	183,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	183,156.74	183,156.74	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	122,104.21	122,104.21	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	61,052.53	61,052.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70,973.66	70,973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70,973.66	70,973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	67,157.78	67,157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3,815.88	3,815.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	36,400.00	36,400.00	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	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	167,220.78	167,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167,220.78	167,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105,650.37	105,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61,570.41	61,570.41	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

金额单位：元

部门：彭阳县总工会

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	6
			合计	2,022,099.68	1,461,605.38	560,494.30	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1,564,348.50	1,040,254.20	524,094.30	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		1,564,348.50	1,040,254.20	524,094.30	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行		1,040,254.20	1,040,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务		19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		504,694.30	0.00	504,694.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		183,156.74	183,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		183,156.74	183,156.74	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		122,104.21	122,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		61,052.53	61,052.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		70,973.66	70,973.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		70,973.66	70,973.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		67,157.78	67,157.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		3,815.88	3,815.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167,220.78	167,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167,220.78	167,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105,650.37	105,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61,570.41	61,570.41	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

部门：彭阳县总工会

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	2,022,099.68	一、一般公共服务支出	33	1,564,348.50	1,564,348.50	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	183,156.74	183,156.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70,973.66	70,973.66	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	36,400.00	36,400.00	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	167,220.78	167,220.78	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	2,022,099.68	本年支出合计	59	2,022,099.68	2,022,099.68	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	2,022,099.68	总计	64	2,022,099.68	2,022,099.68	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

金额单位：元

部门：彭阳县总工会

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	2,022,099.68	1,461,605.38	560,494.30
201		一般公共服务支出		1,564,348.50	1,040,254.20	524,094.30
20129		群众团体事务		1,564,348.50	1,040,254.20	524,094.30
2012901		行政运行		1,040,254.20	1,040,254.20	0.00
2012902		一般行政管理事务		19,400.00	0.00	19,400.00
2012999		其他群众团体事务支出		504,694.30	0.00	504,694.30
208		社会保障和就业支出		183,156.74	183,156.74	0.00
20805		行政事业单位养老支出		183,156.74	183,156.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		122,104.21	122,104.21	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		61,052.53	61,052.53	0.00

210	卫生健康支出	70,973.66	70,973.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	70,973.66	70,973.66	0.00
2101101	行政单位医疗	67,157.78	67,157.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,815.88	3,815.88	0.00
213	农林水支出	36,400.00	0.00	36,400.00
21307	农村综合改革	36,400.00	0.00	36,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36,400.00	0.00	36,400.00
221	住房保障支出	167,220.78	167,220.78	0.00
22102	住房改革支出	167,220.78	167,220.78	0.00
2210201	住房公积金	105,650.37	105,650.37	0.00
2210203	购房补贴	61,570.41	61,570.41	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
金额单位：元

部门：彭阳县总工会

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	1,384,285.38	302	商品和服务支出	77,320.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	367,774.00	30201	办公费	4,605.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	417,432.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	236,821.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	840.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122,104.21	30206	电费	1,137.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	61,052.53	30207	邮电费	257.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67,157.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,815.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,477.39	30211	差旅费	4,160.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	105,650.37	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	20,000.00	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	46,320.00	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	0.00	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		1,384,285.38	公用经费合计					77,320.00
合 计		1,461,605.38						

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

部门：彭阳县总工会

公开 07 表
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
金额单位：元

部门：彭阳县总工会

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

部门：彭阳县总工会

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

部门：彭阳县总工会

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	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0%	-5,956.00	-100%
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	66,783.00	0.00	0.00	0.00	0%	-66,783.00	-100%
6	差旅费	3,917.00	33,170.00	8,970.00	-24,200.00	-72.96%	5,053.00	129%
合计		76,656.00	33,170.00	8,970.00	-24,200.00	-72.96%	-67,686.00	-88.3%

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 2,022,099.68 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 159,111.96 元，下降 7.29%，主要原因是 2024 年无文化旅游体育与传媒收入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,022,099.68 元，其中：财政拨款收入 2,022,099.68 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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,022,099.68 元，其中：基本支出 1,461,605.38 元，占 72.28%；项目支出 560,494.30 元，占 27.72%；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%。

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 2,022,099.68 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50,888.04 元，增长 2.58%，主要原因是 2024 年驻村第一书记及工作队员的津补贴由派出单位承担。

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 2,022,099.68 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 50,888.04 元，增长 2.58%，主要原因是人员经费增加。

（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 2,022,099.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,564,348.50 元，占 77.36%；社会保障和就业（类）支出 183,156.74 元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 70,973.66 元，占 3.51%；农林水（类）支出 36,400.00 元，占 1.80%；住房保障（类）支出 167,220.78 元，占 8.27%。

（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 2,077,248.87 元，支出决算为 2,022,099.68 元，完成年初预算的 97.35%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 1,096,203.00 元，支出决算为 1,040,254.20 元，完成年初预算的 94.90%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 10,000.00 元，支出决算为 19,400.00 元，完成年初预算的 194.00%。决算数大于预算数的主要原因是：办公设备购置支出含上年结转资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 506,000.00 元，支出决算为 504,694.30 元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是：工会服务阵地建设按照决算数支出。

4.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131,857.76元,支出决算为122,104.21元,完成年初预算的92.60%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变化导致缴费基数发生变化。

5.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65,928.88元,支出决算为61,052.53元,完成年初预算的92.60%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变化导致缴费基数发生变化。

6.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62,471.73元,支出决算为67,157.78元,完成年初预算的107.50%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变化导致缴费基数发生变化,年初预算少。

7.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26,151.58元,支出决算为3,815.88元,完成年初预算的14.59%。决算数小于预算数的主要原因是:缴费比例调低。

8.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36,400.00元。决算数大于预算数的主要原因是:驻村干部的津补贴自2024年起由派出单位承担,年中追加预算。

9.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105,835.92元,支出决算为105,650.37元,完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是:

人员变化导致缴纳基数发生变化。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 72,800.00 元，支出决算为 61,570.41 元，完成年初预算的 84.57%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变化，年初预算大。

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1,461,605.38元，其中：

人员经费1,384,285.38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。

公用经费77,320.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏彭阳县总工会本级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

宁夏彭阳县总工会本级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”经费财政拨款支出决算数比2023年度

持平。

较2019年度减少5,956.00元，下降100.0%，主要原因是厉行勤俭节约，经费减少。

（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：无支出。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支出。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无支出。

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：无支出。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支出。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无支出。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：无支出。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支出。较2019年度减少5,956.00元，下降100.0%，决算数较2019年减少的主要原因是2024年无支出。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 8,970.00 元，支出决算较 2023 年度减少 24,200.00 元，下降 72.96%，决算数较 2023 年减少的主要原因是厉行勤俭节约，经费减少。较 2019 年度减少 67,686.00 元，下降 88.30%，决算数较 2019 年减少的主要原因是厉行勤俭节约厉行勤俭节约，经费减少。“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：无支出。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支出。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是无支出。

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：无支出。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支出。较 2019 年度减少 66,783.00 元，下降 100.0%，决算数较 2019 年减少的主要原因是 2024 年未产生培训费。

差旅费预算为 20,000.00 元，支出决算为 8,970.00 元，完成预算的 44.85%，决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，出差减少。支出决算较 2023 年度减少 24,200.00 元，下降 72.96%，决算数较 2023 年减少的主要原因是各岗位培训较 23 年减少，导致差旅费减少。较 2019 年度增加 5,053.00

元，增长 129.00%，决算数较 2019 年增加的主要原因是干部轮训差旅费增加。

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 77,320.00 元，比 2023 年度增加 3,320.00 元，增长 4.49%。主要原因是：公务员交通补贴增加。

十二、政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 232,025.00 元。其中：政府采购货物支出 232,025.00 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 232,025.00 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 8,885.00 元元，占授予中小企业合同金额的 3.83 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，彭阳县总工会组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 56.05 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。 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 100%。

（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，工会服务阵地建设经费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：工会服务阵地建设数量与目标值偏差。下一步改进措施：预算指标设置科学合理。

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

彭阳县项目支出绩效自评表

项目名称		工会服务阵地建设经费						
主管部门		彭阳县财政局			实施单位 彭阳县总工会			
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：	5	5	4.99	10	99.80%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	4.99	10	99.80%	10
		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			
	彭阳县总工会 2024 年计划打造“小三级工会服务阵地”，为丰富基层工会职工业余生活，给予职工充分的关爱，更好的凝聚广大职工的智慧力量。				2024 年共打造“小三级工会服务阵地”4 个，丰富了基层工会业余生活。			
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 (50 分)	数量指标	小三级工会服务阵地数量	≥1 家	4 家	10	7	按照上级工会工作要求，共打造 4 家“小三级工会”。
		质量指标	工程验收合格率	’ =100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按期完成率	’ =100%	100%	10	10	
		成本指标	健身器材、电器等购置成本	≤50000 元	49925 元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	增加农民工归属感	显著	显著	15	14	
		生态效益 指标	无					
		可持续 影响指标	阵地服务年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	农民工满意度	≥ 85%	85%	10	10	
总 分						100	96	