

# 宁夏彭阳县小岔乡人 民政府本级 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

宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级的主要职责是：

宁夏彭阳县小岔乡人民政府部门的主要职责是：1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令； 2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰； 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利； 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级 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。

从预算单位构成看，小岔乡人民政府部门预算包括：小岔乡人民政府本级预算，没有二级预算单位，没有所属事业单位预算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级

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	19,131,552.30	一、一般公共服务支出	31	7,941,257.90
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	443,140.20	八、社会保障和就业支出	38	1,465,797.26
	9		九、卫生健康支出	39	297,646.86
	10		十、节能环保支出	40	431,605.84
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,762,232.30
	13		十三、交通运输支出	43	100,000.00
	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	898,671.43
	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	19,574,692.50	本年支出合计	55	19,897,211.59
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	1,272,797.18	年末结转和结余	57	950,278.09
总计	28	20,847,489.68	总计	58	20,847,489.68

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

单位：宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级

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	19,574,692.50	19,131,552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	443,140.20	
201				一般公共服务支出	7,653,738.81	7,210,598.61	0.00	0.00	0.00	0.00	443,140.20
20101				人大事务	39,439.00	39,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108				代表工作	39,439.00	39,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	6,794,232.00	6,351,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	443,140.20
2010301				行政运行	5,382,133.89	5,382,133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302				一般行政管理事务	1,412,098.11	968,957.91	0.00	0.00	0.00	0.00	443,140.20
20132				组织事务	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202				一般行政管理事务	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134				统战事务	100,284.00	100,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404				宗教事务	100,284.00	100,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199				其他一般公共服务支出	499,783.81	499,783.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999				其他一般公共服务支出	499,783.81	499,783.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1,465,797.26	1,465,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802				民政管理事务	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208				基层政权建设和社区治理	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	1,250,047.26	1,250,047.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080501	行政单位离退休	30,018.54	30,018.54	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	544,202.90	544,202.90	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	272,101.42	272,101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	403,724.40	403,724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	139,750.00	139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	139,750.00	139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297,646.86	297,646.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297,646.86	297,646.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188,815.76	188,815.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108,831.10	108,831.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	431,605.84	431,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	431,605.84	431,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	431,605.84	431,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,727,232.30	8,727,232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,497,232.30	4,497,232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,006,100.00	1,006,100.00	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	3,491,132.30	3,491,132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898,671.43	898,671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898,671.43	898,671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	486,826.49	486,826.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	411,844.94	411,844.94	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

单位：宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级

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	19,897,211.59	7,439,075.04	12,458,136.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,941,257.90	5,382,133.89	2,559,124.01	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	39,439.00	0.00	39,439.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	39,439.00	0.00	39,439.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,081,751.09	5,382,133.89	1,699,617.20	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,382,133.89	5,382,133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,699,617.20	0.00	1,699,617.20	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	100,284.00	0.00	100,284.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	100,284.00	0.00	100,284.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	499,783.81	0.00	499,783.81	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	499,783.81	0.00	499,783.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,465,797.26	846,322.86	619,474.40	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,250,047.26	846,322.86	403,724.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30,018.54	30,018.54	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	544,202.90	544,202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,101.42	272,101.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	403,724.40	0.00	403,724.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	139,750.00	0.00	139,750.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	139,750.00	0.00	139,750.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297,646.86	297,646.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297,646.86	297,646.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188,815.76	188,815.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108,831.10	108,831.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	431,605.84	0.00	431,605.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	431,605.84	0.00	431,605.84	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	431,605.84	0.00	431,605.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,762,232.30	14,300.00	8,747,932.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,532,232.30	14,300.00	4,517,932.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,006,100.00	0.00	1,006,100.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,526,132.30	14,300.00	3,511,832.30	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898,671.43	898,671.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898,671.43	898,671.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486,826.49	486,826.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	411,844.94	411,844.94	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：宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级

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	19,131,552.30	一、一般公共服务支出	33	7,210,598.61	7,210,598.61	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	1,465,797.26	1,465,797.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	297,646.86	297,646.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	431,605.84	431,605.84	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	8,727,232.30	8,727,232.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100,000.00	100,000.00	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	898,671.43	898,671.43	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	19,131,552.30	本年支出合计	59	19,131,552.30	19,131,552.30	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	19,131,552.30	总计	64	19,131,552.30	19,131,552.30	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：宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级

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	19,131,552.30	7,439,075.04	11,692,477.26
201		一般公共服务支出		7,210,598.61	5,382,133.89	1,828,464.72
20101		人大事务		39,439.00	0.00	39,439.00
2010108		代表工作		39,439.00	0.00	39,439.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		6,351,091.80	5,382,133.89	968,957.91
2010301		行政运行		5,382,133.89	5,382,133.89	0.00
2010302		一般行政管理事务		968,957.91	0.00	968,957.91
20132		组织事务		220,000.00	0.00	220,000.00
2013202		一般行政管理事务		220,000.00	0.00	220,000.00
20134		统战事务		100,284.00	0.00	100,284.00



2013404	宗教事务	100,284.00	0.00	100,284.00
20199	其他一般公共服务支出	499,783.81	0.00	499,783.81
2019999	其他一般公共服务支出	499,783.81	0.00	499,783.81
208	社会保障和就业支出	1,465,797.26	846,322.86	619,474.40
20802	民政管理事务	76,000.00	0.00	76,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76,000.00	0.00	76,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,250,047.26	846,322.86	403,724.40
2080501	行政单位离退休	30,018.54	30,018.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,202.90	544,202.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,101.42	272,101.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	403,724.40	0.00	403,724.40
20820	临时救助	139,750.00	0.00	139,750.00
2082001	临时救助支出	139,750.00	0.00	139,750.00
210	卫生健康支出	297,646.86	297,646.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	297,646.86	297,646.86	0.00
2101101	行政单位医疗	188,815.76	188,815.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	108,831.10	108,831.10	0.00

211	节能环保支出	431,605.84	0.00	431,605.84
21104	自然生态保护	431,605.84	0.00	431,605.84
2110402	农村环境保护	431,605.84	0.00	431,605.84
213	农林水支出	8,727,232.30	14,300.00	8,712,932.30
21301	农业农村	430,000.00	0.00	430,000.00
2130126	农村社会事业	430,000.00	0.00	430,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
2130505	生产发展	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
21307	农村综合改革	4,497,232.30	14,300.00	4,482,932.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,006,100.00	0.00	1,006,100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,491,132.30	14,300.00	3,476,832.30
214	交通运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21401	公路水路运输	100,000.00	0.00	100,000.00
2140110	公路和运输安全	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	898,671.43	898,671.43	0.00
22102	住房改革支出	898,671.43	898,671.43	0.00
2210201	住房公积金	486,826.49	486,826.49	0.00

2210203	购房补贴	411,844.94	411,844.94	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

单位：宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级

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	6,993,655.47	302	商品和服务支出	403,701.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,436,780.00	30201	办公费	4,955.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,132,979.35	30202	印刷费	14,528.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	792,967.25	30203	咨询费	2,000.00	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	544,202.90	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	272,101.42	30207	邮电费	12,920.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188,815.76	30208	取暖费	20,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108,831.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,851.20	30211	差旅费	57,416.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	486,826.49	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	3,470.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14,300.00	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	41,718.54	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	11,700.00	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	9,000.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	30,018.54	30227	委托业务费	38,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	136,084.20	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	105,326.37	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		7,035,374.01	公用经费合计					403,701.03
合 计		7,439,075.04						

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：宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级

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						

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：宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级

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
			合计	3	

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：宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级

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
43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00

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  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级

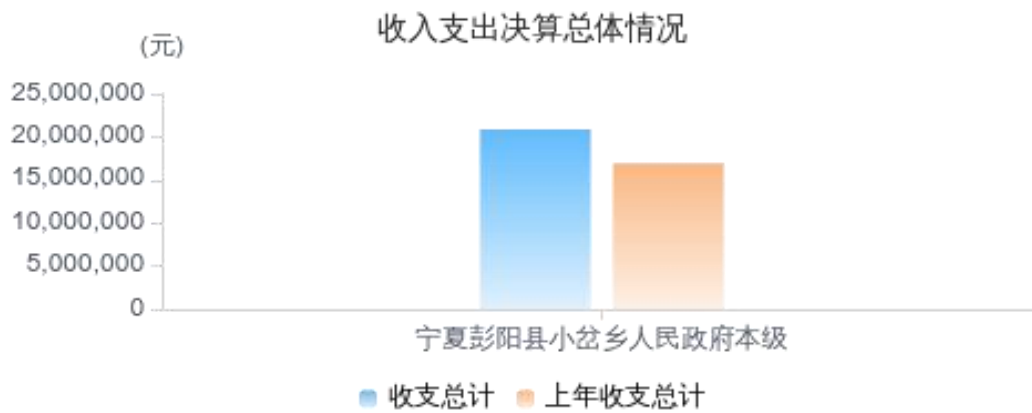
序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增 减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	19,298.20	0.00	0.00	0.00	0%	-19,298.20	-100%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	公务用车购置及运行维护费	54,400.00	50,723.73	43,000.00	-7,723.73	-15.23%	-11,400.00	-20.96%
	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	54,400.00	50,723.73	43,000.00	-7,723.73	-15.23%	-11,400.00	-20.96%
4	会议费	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	-4,200.00	-100%
5	培训费	0.00	1,540.35	0.00	-1,540.35	-100%	0.00	0%
6	差旅费	55,783.00	65,197.67	98,973.00	33,775.33	51.8%	43,190.00	77.43%
合计		133,681.20	117,461.75	141,973.00	24,511.25	20.87%	8,291.80	6.2%

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

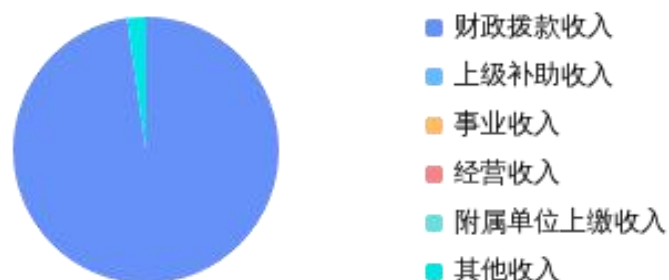
2024 年度收、支总计 20,847,489.68 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3,890,794.33 元，增长 22.95%，主要原因是 2024 年较上年增加 380 万元朝那鸡标准化养殖场建设奖补项目资金、增加砂砾路补砂项目资金 10 万元。



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19,574,692.50 元，其中：财政拨款收入 19,131,552.30 元，占 97.74%；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 443,140.20 元，占 2.26%。

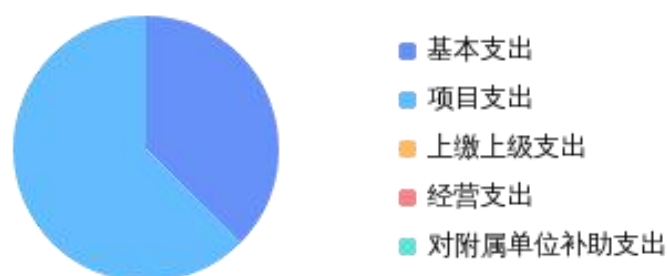
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,897,211.59元，其中：基本支出7,439,075.04元，占37.39%；项目支出12,458,136.55元，占62.61%；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%。

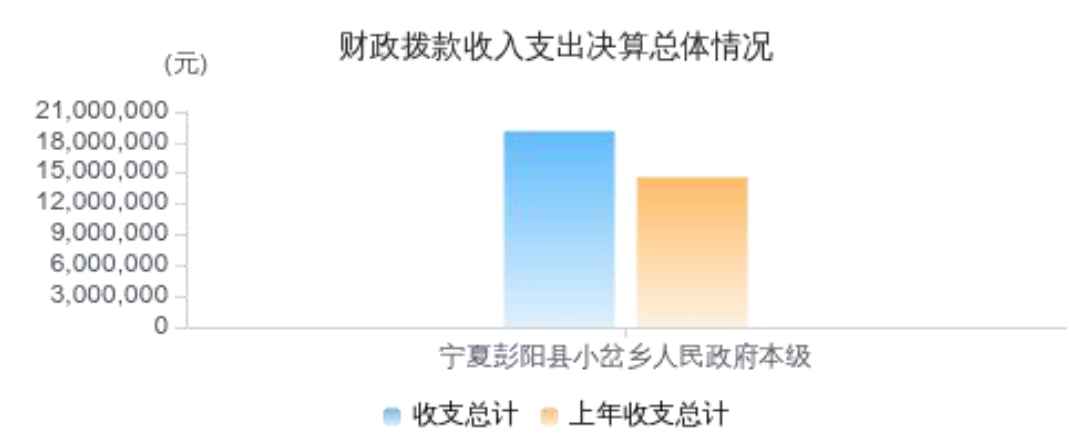
支出决算情况



### 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19,131,552.30元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,530,440.34元，增长31.03%，主要原因是2024年较上年项目增多，具体为增加380万元朝那鸡标准化养殖场建设奖补项目资金、砂砾路

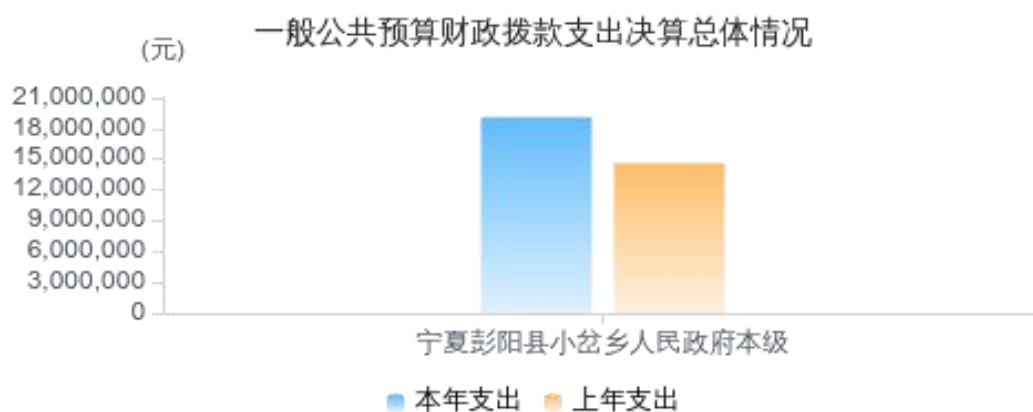
补砂项目资金 10 万元、2024 年小岔乡小岔村道路建设 100 万元。



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。

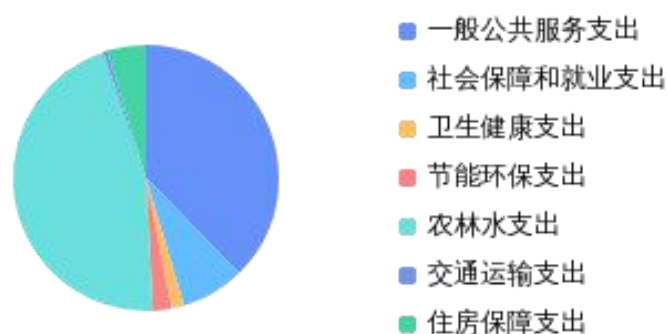
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,131,552.30 元，占本年支出合计的 97.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,530,440.34 元，增长 31.03%，主要原因是 2024 年较上年项目增多，具体支出为增加 380 万元朝那鸡标准化养殖场建设奖补项目资金、砂砾路补砂项目资金 10 万元、2024 年小岔乡小岔村道路建设 100 万元。



## (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 19,131,552.30 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,210,598.61 元,占 37.69%；社会保障和就业（类）支出 1,465,797.26 元,占 7.66%；卫生健康（类）支出 297,646.86 元,占 1.56%；节能环保（类）支出 431,605.84 元,占 2.26%；农林水（类）支出 8,727,232.30 元,占 45.62%；交通运输（类）支出 100,000.00 元,占 0.52%；住房保障（类）支出 898,671.43 元,占 4.70%。

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 13,639,521.77 元，支出决算为 19,131,552.30 元，完成年初预算的 140.27%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 39,439.00 元，完成年初预算的 131.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年支出人大代表工作经费 3 万元，人大代表业务活动经费 9439 元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 6,271,187.23 元，支出决算为 5,382,133.89 元，完成年初预算的 85.82%。决算数小于预算数的主要原因是：根据 2024 年单位实际情况支付，落实过紧日子要求支出相应较少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 856,500.00 元，支出决算为 968,957.91 元，完成年初预算的 113.13%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加相关项目资金。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 220,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人才工作专项经费 220000 元。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 100,284.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年民族宗教活动经费 100284 元用于铸牢中华民族共同体意识秦腔

展演。

6.一般公共服务支出（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 499,783.81 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：由 2023 年度效能目标考核奖金支出产生。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 76,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加村级阵地维修及改扩建项目资金 76000 元。

8.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 33,218.54 元，支出决算为 30,018.54 元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度职工调动，导致行政单位离退休补贴支出产生差额。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 617,863.04 元，支出决算为 544,202.90 元，完成年初预算的 88.08%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度职工调动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出产生差额。

10.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 308,702.72 元，支出决算为 272,101.42 元，完成年初预算的 88.14%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度职工调动，导致机关事业单位职业年金缴费支出产生差额。

11.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 403,724.40 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：由丧葬抚恤和遗属生活费产生。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 162,000.00 元，支出决算为 139,750.00 元，完成年初预算的 86.27%。决算数小于预算数的主要原因是：根据 2024 年单位实际情况支付，落实过紧日子要求支出相应较少。

13.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 304,812.55 元，支出决算为 188,815.76 元，完成年初预算的 61.94%。决算数小于预算数的主要原因是：根据 2024 年单位实际情况支付，落实过紧日子要求支出相应较少。

14.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 148,682.73 元，支出决算为 108,831.10 元，完成年初预算的 73.20%。决算数小于预算数的主要原因是：根据 2024 年单位实际情况支付，落实过紧日子要求支出相应较少。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 431,605.84 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加环境卫生保洁服务费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 430,000.00 元，完成年初预



算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2024 年农村“厕所革命”整村推进中央财政奖补资金 43 万元。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,800,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加彭阳县朝那鸡标准化养殖场建设奖补项目资金 380 万元。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,006,100.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加小岔乡小岔村道路建设项目资金 140 万元，支付 100.61 万元。

19.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 3,822,848.00 元，支出决算为 3,491,132.30 元，完成年初预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村第一书记及工作队员调整及任期结束等原因以及村组干部工作调整原因，经费未全部支付。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加砂砾路补砂项目资金 10 万元。

21.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 501,306.96 元，支出决算为 486,826.49 元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因是：

根据 2024 年单位实际情况支付，由于人员调整等原因，住房公积金指标未全部支付。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 582,400.00 元，支出决算为 411,844.94 元，完成年初预算的 70.72%。决算数小于预算数的主要原因是：根据 2024 年单位实际情况支付，由于人员调整等原因，住房公积金指标未全部支付。

## **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7,439,075.04元，其中：

人员经费7,035,374.01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、医疗费补助。

公用经费403,701.03元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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**

宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级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**

宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级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43,000.00元，支出决算为43,000.00元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：按照单位实际情况支付，严格执行相关财政规章制度。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少7,723.73元，下降15.23%，主要原因是根据2024年单位实际情况支付，落实过紧日子要求支出相应较少。

较2019年度减少30,698.20元，下降41.65%，主要原因是根据相关要求确保三公经费保证在2019年的80%，2024年按照单位实际情况支付，落实过紧日子要求支出相应较少。

### （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：未发生因公出国（境）费用。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是未发生因公出国（境）费用。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为43,000.00元，支出决算为43,000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算数进行支付。支出决算较2023年度减少7,723.73元，下降15.23%，决算数较2023年减少的主要原因是公车运行维护费用减少。较2019年度减少

11,400.00元，下降20.96%，决算数较2019年减少的主要原因是主要原因是落实过紧日子要求，财政要求压缩经费。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43,000.00元，主要用于主要用于公务用车保险、维修、加油等费用等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3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：未发生公务接待费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是未发生公务接待费。较2019年度减少19,298.20元，下降100.0%，决算数较2019年减少的主要原因是未发生公务接待费。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 141,973.00 元，支出决算较 2023 年度增加 24,511.25 元，增长 20.87%，决算数较 2023 年增加的主要原因是 2024 年度因外出考察农产品市场及销售导致差旅费增长。较 2019 年度增加 8,291.80 元，增长 6.20%，决算数较 2019 年增加的主要原因是 2024 年度因外出考察农产品市场及销售导致差旅费增长。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为 8,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因：结合单位实际情况，落实过紧日子要求。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是未发生会议费。较 2019 年度减少 4,200.00 元，下降 100.0%，决算数较 2019 年减少的主要原因是未发生会议费。

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：未发生培训费。支出决算较 2023 年度减少 1,540.35 元，下降 100.0%，决算数较 2023 年减少的主要原因是未发生培训费。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是未发生培训费。

差旅费预算为 0.00 元，支出决算为 98,973.00 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：按照单位实际情况支付，差旅费确保在 2019 年的 80%。支出决算较 2023 年度增加 33,775.33 元，增长 51.80%，决算数较 2023 年增加的主要原因是 2024 年度因外出考察农产品市场及销售导致差旅费增长。较 2019 年度增加 43,190.00 元，增长 77.43%，决算数较 2019 年增加的主要原因是 2024 年度因外出考察农产品市场及销售导致差旅费增长。

## **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 403,701.03 元，比 2023 年度减少 4,004,643.16 元，下降 90.84%。主要原因是：因 2023 年将村组干部工资、乡村治理专项经费等计入机关

运行费用，支出功能分类不同导致此差异。

## **十二、政府采购支出说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 34,795.00 元。其中：政府采购货物支出 34,795.00 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 9,800.00 元，占政府采购支出总额的 28.16%，其中：授予小微企业合同金额 7,400.00 元，占授予中小企业合同金额的 75.51%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆；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，宁夏彭阳县小岔乡人民政府本级组织对 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，彭阳县小岔乡人民政府今年

在部门决算中增加 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：我单位无项目绩效自评结果。（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