

附件

# 宁夏彭阳县红河镇人 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

宁夏彭阳县红河镇人民政府本级的主要职责是：

宁夏彭阳县红河镇人民政府部门的主要职责是：1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6. 加强乡级财政的监督和管理。 7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 8. 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县红河镇人民政府本级 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。

按照部门决算编报要求，纳入 2024 宁夏彭阳县红河镇人民政府年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括民生服务中心、综治中心和农业综合服务中心等机构。

## 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：宁夏彭阳县红河镇人民政府本级

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	21,246,950.74	一、一般公共服务支出	31	10,446,047.17
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	40,000.00
八、其他收入	8	1,284,164.67	八、社会保障和就业支出	38	720,756.88
	9		九、卫生健康支出	39	135,230.85
	10		十、节能环保支出	40	1,954,796.96
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,899,663.20
	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	1,216,555.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	22,531,115.41	<b>本年支出合计</b>	55	22,513,050.99
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	4,075,820.47	年末结转和结余	57	4,093,884.89
<b>总计</b>	28	26,606,935.88	<b>总计</b>	58	26,606,935.88

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：宁夏彭阳县红河镇人民政府本级

2080208	基层政权建设和社区治理	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330,356.88	330,356.88	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	238,895.52	238,895.52	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	91,461.36	91,461.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	359,400.00	359,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	359,400.00	359,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135,230.85	135,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135,230.85	135,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129,514.50	129,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,716.35	5,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,954,796.96	1,954,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,954,796.96	1,954,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,954,796.96	1,954,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,899,663.20	7,899,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,334,663.20	7,334,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	265,000.00	265,000.00	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	7,069,663.20	7,069,663.20	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	1,216,555.93	1,216,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,216,555.93	1,216,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	626,201.93	626,201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	590,354.00	590,354.00	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：宁夏彭阳县红河镇人民政府本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	22,513,050.99	8,754,292.46	13,758,758.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		10,446,047.17	7,072,148.80	3,373,898.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10,006,016.86	7,072,148.80	2,933,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		7,072,148.80	7,072,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,671,267.87	0.00	1,671,267.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出		1,262,600.19	0.00	1,262,600.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		10,188.00	0.00	10,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务		10,188.00	0.00	10,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		423,962.31	0.00	423,962.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		423,962.31	0.00	423,962.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	720,756.88	330,356.88	390,400.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330,356.88	330,356.88	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	238,895.52	238,895.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,461.36	91,461.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	359,400.00	0.00	359,400.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	359,400.00	0.00	359,400.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135,230.85	135,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135,230.85	135,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129,514.50	129,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,716.35	5,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,954,796.96	0.00	1,954,796.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,954,796.96	0.00	1,954,796.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,954,796.96	0.00	1,954,796.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,899,663.20	0.00	7,899,663.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,334,663.20	0.00	7,334,663.20	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,069,663.20	0.00	7,069,663.20	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	1,216,555.93	1,216,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,216,555.93	1,216,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	626,201.93	626,201.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	590,354.00	590,354.00	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：宁夏彭阳县红河镇人民政府本级

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	21,246,950.74	一、一般公共服务支出	33	9,179,946.92	9,179,946.92	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	720,756.88	720,756.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135,230.85	135,230.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,954,796.96	1,954,796.96	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	7,899,663.20	7,899,663.20	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	1,216,555.93	1,216,555.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	21,246,950.74	<b>本年支出合计</b>	59	21,246,950.74	21,246,950.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117,900.00	年末财政拨款结转和结余	60	117,900.00	117,900.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	117,900.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	21,364,850.74	<b>总计</b>	64	21,364,850.74	21,364,850.74	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：宁夏彭阳县红河镇人民政府本级

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	21,246,950.74	8,750,792.40	12,496,158.34
201	一般公共服务支出		9,179,946.92	7,068,648.74	2,111,298.18	
20101	人大事务		5,880.00	0.00	5,880.00	
2010108	代表工作		5,880.00	0.00	5,880.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,739,916.61	7,068,648.74	1,671,267.87	
2010301	行政运行		7,068,648.74	7,068,648.74	0.00	
2010302	一般行政管理事务		1,671,267.87	0.00	1,671,267.87	
20134	统战事务		10,188.00	0.00	10,188.00	
2013404	宗教事务		10,188.00	0.00	10,188.00	
20199	其他一般公共服务支出		423,962.31	0.00	423,962.31	

2019999	其他一般公共服务支出	423,962.31	0.00	423,962.31
207	文化旅游体育与传媒支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20701	文化和旅游	40,000.00	0.00	40,000.00
2070108	文化活动	40,000.00	0.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	720,756.88	330,356.88	390,400.00
20802	民政管理事务	31,000.00	0.00	31,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31,000.00	0.00	31,000.00
20805	行政事业单位养老支出	330,356.88	330,356.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,895.52	238,895.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,461.36	91,461.36	0.00
20820	临时救助	359,400.00	0.00	359,400.00
2082001	临时救助支出	359,400.00	0.00	359,400.00
210	卫生健康支出	135,230.85	135,230.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	135,230.85	135,230.85	0.00
2101101	行政单位医疗	129,514.50	129,514.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,716.35	5,716.35	0.00
211	节能环保支出	1,954,796.96	0.00	1,954,796.96

21104	自然生态保护	1,954,796.96	0.00	1,954,796.96
2110402	农村环境保护	1,954,796.96	0.00	1,954,796.96
213	农林水支出	7,899,663.20	0.00	7,899,663.20
21301	农业农村	365,000.00	0.00	365,000.00
2130122	农业生产发展	150,000.00	0.00	150,000.00
2130126	农村社会事业	215,000.00	0.00	215,000.00
21302	林业和草原	200,000.00	0.00	200,000.00
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21307	农村综合改革	7,334,663.20	0.00	7,334,663.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	265,000.00	0.00	265,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,069,663.20	0.00	7,069,663.20
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	1,216,555.93	1,216,555.93	0.00
22102	住房改革支出	1,216,555.93	1,216,555.93	0.00
2210201	住房公积金	626,201.93	626,201.93	0.00

2210203	购房补贴	590,354.00	590,354.00	0.00
---------	------	------------	------------	------

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏彭阳县红河镇人民政府本级

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	8,263,490.08	302	商品和服务支出	480,412.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,867,338.00	30201	办公费	49,100.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,249,515.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,047,650.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238,895.52	30206	电费	38,938.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	91,461.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129,514.50	30208	取暖费	60,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5,716.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,197.42	30211	差旅费	37,954.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	626,201.93	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	6,890.00	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	6,890.00	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	28,500.00	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	68,000.00	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	39,639.57	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	158,280.00	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		8,270,380.08	公用经费合计					480,412.32
合 计								8,750,792.40

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：宁夏彭阳县红河镇人民政府本级

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计									

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏彭阳县红河镇人民政府本级

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
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县红河镇人民政府本级

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
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,639.57	0.00	39,639.57	0.00	39,639.57	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

单位：宁夏彭阳县红河镇人民政府本级

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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	-5,000.00	-100%
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	42,000.00	40,000.00	39,639.57	-360.43	-0.9%	-2,360.43	-5.62%
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	42,000.00	40,000.00	39,639.57	-360.43	-0.9%	-2,360.43	-5.62%
4	会议费	0.00	4,670.00	0.00	-4,670.00	-100%	0.00	0%
5	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
6	差旅费	37,288.00	63,162.80	37,954.00	-25,208.80	-39.91%	666.00	1.79%
合计		84,288.00	107,832.80	77,593.57	-30,239.23	-28.04%	-6,694.43	-7.94%

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 26,606,935.88 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 12,040,225.36 元，下降 31.15%，主要原因是 2024 年项目减少、人员调动导致人员经费及社保减少，因此收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22,531,115.41 元，其中：财政拨款收入 21,246,950.74 元，占 94.30%；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 1,284,164.67 元，占 5.70%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22,513,050.99 元，其中：基本支出 8,754,292.46 元，占 38.89%；项目支出 13,758,758.53 元，占 61.11%；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 21,364,850.74 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,706,689.46 元，下降 26.51%，主要原因是 2024 年项目减少、人员调动

因此人员经费及社保减少。。

## 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 21,246,950.74 元，占本年支出合计的 94.30%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,706,689.46 元，下降 26.62%，主要原因是 2024 年项目支出及人员经费、社保等减少。

### (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 21,246,950.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,179,946.92 元，占 43.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 40,000.00 元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 720,756.88 元，占 3.39%；卫生健康（类）支出 135,230.85 元，占 0.64%；节能环保(类)支出 1,954,796.96 元，占 9.20%；农林水(类)支出 7,899,663.20 元，占 37.18%；交通运输(类)支出 100,000.00 元，占 0.47%；住房保障（类）支出 1,216,555.93 元，占 5.73%。

### (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 19,372,296.02 元，支出决算为 21,246,950.74 元，完成年初预算的 109.68%。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 32,000.00 元, 支出决算为 5,880.00 元, 完成年初预算的 18.38%。决算数小于预算数的主要原因是: 项目减少, 因此支出减少。

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 7,392,925.69 元, 支出决算为 7,068,648.74 元, 完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员调动, 人员经费及社保等费用减少, 因此决算小于预算。。

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 944,000.00 元, 支出决算为 1,671,267.87 元, 完成年初预算的 177.04%。决算数大于预算数的主要原因是: 项目增加, 追加资金, 因此决算大于预算。。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为 69,429.00 元, 支出决算为 10,188.00 元, 完成年初预算的 14.67%。决算数小于预算数的主要原因是: 项目减少, 因此支出减少。

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 423,962.31 元, 完成年初预算的\*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年新增项目, 追加资金支出, 因此决算大于预算。。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(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完成实际工作任务。。

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 31,000.00 元，完成年初预算的\*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增项目，追加资金支出，因此决算大于预算。。

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 864,557.44 元，支出决算为 238,895.52 元，完成年初预算的 27.63%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，人员经费及社保等费用减少，因此决算小于预算。。

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 431,475.84 元，支出决算为 91,461.36 元，完成年初预算的 21.20%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，社保费用减少，因此决算小于预算。。

10. 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 214,900.00 元，支出决算为 359,400.00 元，完成年初预算的 167.24%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，追加资金，因此决算大于预算。。

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 426,409.54 元，支出决算为 129,514.50 元，完成年初预算的 30.37%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，社保费用减少，因此决算小于

预算。。

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 208,454.35 元，支出决算为 5,716.35 元，完成年初预算的 2.74%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，社保费用减少，因此决算小于预算。。

13. 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 570,000.00 元，支出决算为 1,954,796.96 元，完成年初预算的 342.95%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，追加资金，因此决算大于预算。。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 150,000.00 元，完成年初预算的\*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，追加资金，因此决算大于预算。。

15. 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 215,000.00 元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，追加资金，因此决算大于预算。。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（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%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，追加资金，因此决算大于预算。。

17. 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 265,000.00 元，完成年初预算的\*\*\*%。决算数大于预算数的

主要是原因是：项目增加，追加资金，因此决算大于预算。。

18.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6,667,633.00元，支出决算为7,069,663.20元，完成年初预算的106.03%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，追加资金，因此决算大于预算。。

19.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\*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，追加资金，因此决算大于预算。。

20.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699,311.16元，支出决算为626,201.93元，完成年初预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，公积金费用减少，因此决算小于预算。。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为811,200.00元，支出决算为590,354.00元，完成年初预算的72.78%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，住房补贴费用减少，因此决算小于预算。。

## 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8,750,792.40元，其中：

人员经费8,270,380.08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、生活补助。

公用经费480,412.32元，主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

宁夏彭阳县红河镇人民政府本级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**

宁夏彭阳县红河镇人民政府本级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40,000.00元，支出决算为39,639.57元，完成预算的99.10%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费支出，因此决算小于预算数。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少40,360.43元，下降50.45%，主要原因是压缩三公经费支出，减少不必要开支。

较2019年度减少49,360.43元，下降55.46%，主要原因是压缩三公经费支出，减少不必要开支。。

### **(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：我单位无因公出国经费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023

年持平的主要原因是单位无因公出国经费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是单位无因公出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40,000.00元，支出决算为39,639.57元，完成预算的99.10%，决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费支出，减少不必要开支。支出决算较2023年度减少360.43元，下降0.90%，决算数较2023年减少的主要原因是压缩三公经费支出，减少不必要开支。较2019年度减少2,360.43元，下降5.62%，决算数较2019年减少的主要原因是压缩三公经费支出，减少不必要开支。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39,639.57元，主要用于车辆油费、保险费及维修费用等。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：我单位无公务接待费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是单位无公务接待费。较2019年度减少5,000.00元，下降100.0%，决算数较2019年减少的主要原因是单位无公务接待费。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77,593.57元，支出决算较2023年度减少30,239.23元，下降28.04%，决算数较2023年减少的主要原因是压缩六项经费支出，减少不必要开支。较2019年度减少6,694.43元，下降7.94%，决算数较2019年减少的主要原因是压缩六项经费支出，减少不必要开支。“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：2024年无会议费支出。支出决算较2023年度减少4,670.00元，下降100.0%，决算数较2023年减少的主要原因是2024年会议减少，因此小于2023年。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是严格按照实际发生业务支出。

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：我单位无培训费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是我单位无培训费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是我单位无培训费。

差旅费预算为60,000.00元，支出决算为37,954.00元，完成预算的63.26%，决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费支出，减少不必要开支。支出决算较2023年度减少25,208.80元，下降39.91%，决算数较2023年减少的主要原因是压缩三公经费支出，减少不必要开支。较2019年度

增加 666.00 元，增长 1.79%，决算数较 2019 年增加的主要原因是人员增加，差旅费增加，因此比 2019 年较大。。

## **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 480,412.32 元，比 2023 年度减少 2,997,142.47 元，下降 86.19%。主要原因是：人员调动，运行经费减少，因此比 2023 年较少。。

## **十二、政府采购支出说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 136,655.00 元。其中：政府采购货物支出 136,655.00 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 44,959.00 元，占政府采购支出总额的 32.90%，其中：授予小微企业合同金额 29,363.00 元元，占授予中小企业合同金额的 65.31 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 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 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，宁夏彭阳县红河镇人民政府本

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，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：预估可能出现偏差。下一步改进措施：完善内部控制制度。（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