

附件

宁夏彭阳县交岔乡人 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

宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级的主要职责是：

彭阳县交岔乡人民政府是财务独立核算单位。

1、执行国家行政机关的决定、命令以及国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，努力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、监督及增值保值的责任。

4、开展社会主义民主法治宣传教育，保障公民权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险等工作。

6、加强乡级财政监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定并组织实施乡村建设规划，保护和改善生态环境和生活环境。

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的工作，监督其遵守和执行国家法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级 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。

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县交岔乡人民政府 2024 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，无二级决算单位。

彭阳县交岔乡人民政府部门决算包括 4 个机构：彭阳县交岔乡人民政府本级、彭阳县交岔乡民生服务中心、彭阳县交岔乡综治中心、彭阳县交岔乡农业综合服务中心。

2024 年我单位行政事业编制 33 人，其中行政编制 15 人，事业编制 18 人，其中民生服务中心 4 人，综合办公室 8 人，党建办公室 4 人，综治中心 2 人，农业综合服务中心 7 人，综合执法办公室 6 人，经济发展办公室 2 人。车辆编制 2 辆。现有在编职工 32 人（无在编不在岗人员），其中公务员 15 人，事业编制 17 人。辖区 7 个行政村，共有村干部 33 人，其中村支书 7、副支书 7、主任 7、村委会委员 10 人、支部委员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级

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	13,382,467.78	一、一般公共服务支出	31	7,711,348.44
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	43,850.30
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	4,000.00
八、其他收入	8	608,847.20	八、社会保障和就业支出	38	1,058,502.15
	9		九、卫生健康支出	39	433,805.80
	10		十、节能环保支出	40	844,260.98
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,772,047.20
	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	720,830.03
	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	57,380.00
	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	13,991,314.98	本年支出合计	55	14,746,024.90
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	3,501,471.59	年末结转和结余	57	2,746,761.67
总计	28	17,492,786.57	总计	58	17,492,786.57

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：宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级

20805	行政事业单位养老支出	887,502.15	887,502.15	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	546,356.80	546,356.80	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	341,145.35	341,145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	401,215.80	401,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	401,215.80	401,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269,402.32	269,402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131,813.48	131,813.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	844,260.98	844,260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	844,260.98	844,260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	844,260.98	844,260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,771,609.20	3,771,609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	215,000.00	215,000.00	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
21307	农村综合改革	3,556,609.20	3,556,609.20	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	3,556,609.20	3,556,609.20	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	720,830.03	720,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720,830.03	720,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486,564.03	486,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234,266.00	234,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240108	应急救援	22,500.00	22,500.00	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：宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	14,746,024.90	6,991,935.60	7,754,089.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		7,711,348.44	4,982,387.62	2,728,960.82	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作		54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,986,890.23	4,982,387.62	1,004,502.61	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		4,982,387.62	4,982,387.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		1,004,502.61	0.00	1,004,502.61	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务		60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		16,478.00	0.00	16,478.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务		8,078.00	0.00	8,078.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务		17,262.00	0.00	17,262.00	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务		17,262.00	0.00	17,262.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		1,575,738.21	0.00	1,575,738.21	0.00	0.00	0.00	

2019999	其他一般公共服务支出	1,575,738.21	0.00	1,575,738.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43,850.30	0.00	43,850.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43,380.00	0.00	43,380.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	43,380.00	0.00	43,380.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	470.30	0.00	470.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	470.30	0.00	470.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,058,502.15	887,502.15	171,000.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887,502.15	887,502.15	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	546,356.80	546,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,145.35	341,145.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433,805.80	401,215.80	32,590.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32,590.00	0.00	32,590.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5,728.00	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26,862.00	0.00	26,862.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	401,215.80	401,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269,402.32	269,402.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	131,813.48	131,813.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	844,260.98	0.00	844,260.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	844,260.98	0.00	844,260.98	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	844,260.98	0.00	844,260.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,772,047.20	0.00	3,772,047.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	215,438.00	0.00	215,438.00	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
2130142	乡村道路建设	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,556,609.20	0.00	3,556,609.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,556,609.20	0.00	3,556,609.20	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	720,830.03	720,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720,830.03	720,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486,564.03	486,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234,266.00	234,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57,380.00	0.00	57,380.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	57,380.00	0.00	57,380.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	34,880.00	0.00	34,880.00	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：宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级

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	13,382,467.78	一、一般公共服务支出	33	6,462,049.62	6,462,049.62	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,058,502.15	1,058,502.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	401,215.80	401,215.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	844,260.98	844,260.98	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	3,771,609.20	3,771,609.20	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	720,830.03	720,830.03	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	22,500.00	22,500.00	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	13,382,467.78	本年支出合计	59	13,384,967.78	13,384,967.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,500.00	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	2,500.00		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	13,384,967.78	总计	64	13,384,967.78	13,384,967.78	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：宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级

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	13,384,967.78	6,991,935.60	6,393,032.18
201	一般公共服务支出			6,462,049.62	4,982,387.62	1,479,662.00
20101	人大事务			54,500.00	0.00	54,500.00
2010108	代表工作			54,500.00	0.00	54,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			5,940,287.62	4,982,387.62	957,900.00
2010301	行政运行			4,982,387.62	4,982,387.62	0.00
2010302	一般行政管理事务			957,900.00	0.00	957,900.00
20134	统战事务			17,262.00	0.00	17,262.00
2013404	宗教事务			17,262.00	0.00	17,262.00
20199	其他一般公共服务支出			450,000.00	0.00	450,000.00

2019999	其他一般公共服务支出	450,000.00	0.00	450,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,000.00	0.00	4,000.00
20701	文化和旅游	4,000.00	0.00	4,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,000.00	0.00	4,000.00
208	社会保障和就业支出	1,058,502.15	887,502.15	171,000.00
20802	民政管理事务	86,000.00	0.00	86,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	86,000.00	0.00	86,000.00
20805	行政事业单位养老支出	887,502.15	887,502.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,356.80	546,356.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,145.35	341,145.35	0.00
20820	临时救助	85,000.00	0.00	85,000.00
2082001	临时救助支出	85,000.00	0.00	85,000.00
210	卫生健康支出	401,215.80	401,215.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	401,215.80	401,215.80	0.00
2101101	行政单位医疗	269,402.32	269,402.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	131,813.48	131,813.48	0.00
211	节能环保支出	844,260.98	0.00	844,260.98

21104	自然生态保护	844,260.98	0.00	844,260.98
2110402	农村环境保护	844,260.98	0.00	844,260.98
213	农林水支出	3,771,609.20	0.00	3,771,609.20
21301	农业农村	215,000.00	0.00	215,000.00
2130126	农村社会事业	215,000.00	0.00	215,000.00
21307	农村综合改革	3,556,609.20	0.00	3,556,609.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,556,609.20	0.00	3,556,609.20
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	720,830.03	720,830.03	0.00
22102	住房改革支出	720,830.03	720,830.03	0.00
2210201	住房公积金	486,564.03	486,564.03	0.00
2210203	购房补贴	234,266.00	234,266.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22,500.00	0.00	22,500.00
22401	应急管理工作	22,500.00	0.00	22,500.00
2240108	应急救援	22,500.00	0.00	22,500.00

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：宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级

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	6,575,575.60	302	商品和服务支出	408,140.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,204,437.00	30201	办公费	102,769.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,872,525.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	708,579.00	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	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546,356.80	30206	电费	4,413.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	341,145.35	30207	邮电费	26,359.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	269,402.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	131,813.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,752.62	30211	差旅费	2,550.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	486,564.03	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	8,220.00	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	8,220.00	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	13,378.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72,064.56	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	44,531.00	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	137,053.60	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		6,583,795.60	公用经费合计					408,140.00
合 计								6,991,935.60

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：宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级

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：宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级

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：宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级

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
44,531.00	0.00	44,531.00	0.00	44,531.00	0.00	44,531.00	0.00	44,531.00	0.00	44,531.00	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

单位：宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级

金额单位：元

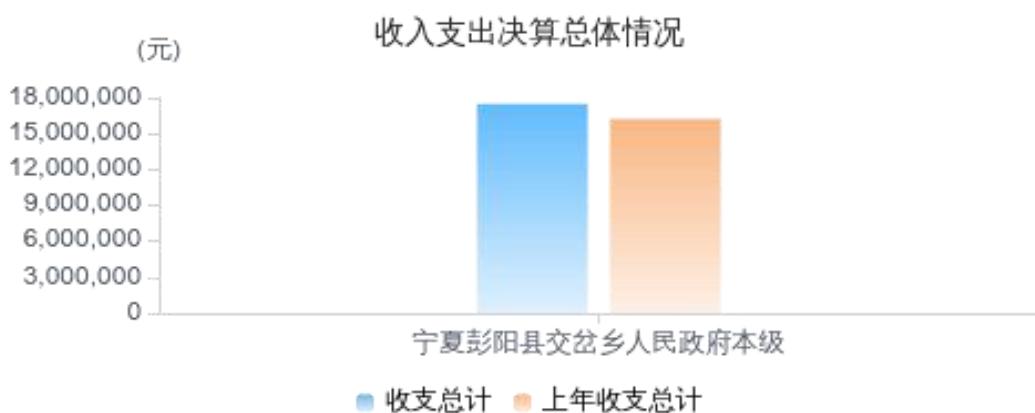
序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	3,200.00	4,716.00	0.00	-4,716.00	-100%	-3,200.00	-100%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	公务用车购置及运行维护费	50,789.15	44,531.00	44,531.00	0.00	0%	-6,258.15	-12.32%
3	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	50,789.15	44,531.00	44,531.00	0.00	0%	-6,258.15	-12.32%
4	会议费	5,000.00	2,097.60	0.00	-2,097.60	-100%	-5,000.00	-100%
5	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
6	差旅费	170,421.00	84,212.00	76,008.00	-8,204.00	-9.74%	-94,413.00	-55.4%
合计		229,410.15	135,556.60	120,539.00	-15,017.60	-11.08%	-108,871.15	-47.46%

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

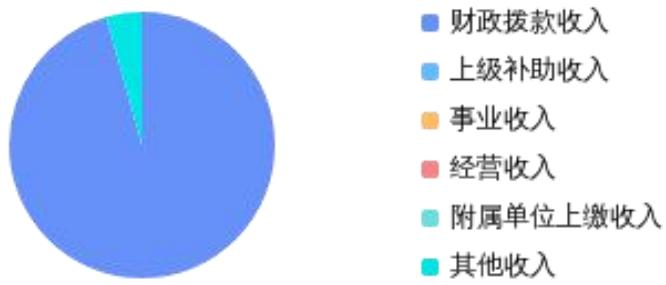
2024 年度收、支总计 17,492,786.57 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,277,787.88 元，增长 7.88%，主要原因是政府招标农村环境卫生保洁服务项目，节能环保支出增加 762223.35 元，增长 929.1%。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13,991,314.98 元，其中：财政拨款收入 13,382,467.78 元，占 95.65%；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 608,847.20 元，占 4.35%。

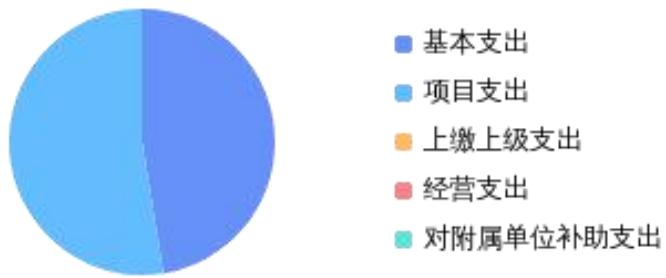
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,746,024.90元，其中：基本支出6,991,935.60元，占47.42%；项目支出7,754,089.30元，占52.58%；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 13,384,967.78 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 499,526.76 元，增长 3.88%，主要原因是政府招标农村环境卫生保洁服务项目，节能环保支出增加 762223.35 元，增长 929.1%。



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。

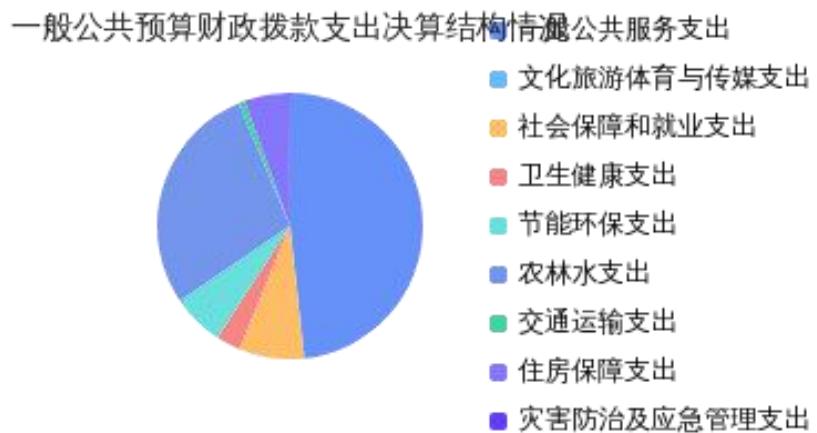
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,384,967.78 元，占本年支出合计的 95.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502,026.76 元，增长 3.90%，主要原因是政府招标农村环境卫生保洁服务项目，节能环保支出增加 762223.35 元，增长 929.1%。



(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 13,384,967.78

元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,462,049.62 元，占 48.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4,000.00 元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1,058,502.15 元，占 7.91%；卫生健康（类）支出 401,215.80 元，占 3.00%；节能环保（类）支出 844,260.98 元，占 6.31%；农林水（类）支出 3,771,609.20 元，占 28.18%；交通运输（类）支出 100,000.00 元，占 0.75%；住房保障（类）支出 720,830.03 元，占 5.39%；灾害防治及应急管理（类）支出 22,500.00 元，占 0.17%。



（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 12,262,253.34 元，支出决算为 13,384,967.78 元，完成年初预算的 109.16%。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 24,500.00 元，支出决算为 54,500.00 元，完成年初预算的 222.45%。决算数大于预算数的主要原因是：人

大代表增加，人员经费及活动经费增加。

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 5,989,568.04 元，支出决算为 4,982,387.62 元，完成年初预算的 83.18%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，编制人员减少，人员经费及公用经费支出减少。

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 171,267.00 元，支出决算为 957,900.00 元，完成年初预算的 559.30%。决算数大于预算数的主要原因是：支出经济科目做出调整，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出增加。

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 17,262.00 元，支出决算为 17,262.00 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统战宗教当年实际支出超出预算。

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 450,000.00 元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：实际支出经济科目做出调整，其他一般公共服务支出增加。

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 4,000.00 元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：追加文化免开放补助资金。

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 43,451.10 元，支出决算为 86,000.00 元，完成年初预算的 197.92%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障增加，民政管理事务经费实际支出增加。

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 546,356.80 元，支出决算为 546,356.80 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社会保障类实际支出增加。

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 272,949.60 元，支出决算为 341,145.35 元，完成年初预算的 124.98%。决算数大于预算数的主要原因是：预算金额不足，实际支出较大。

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 85,000.00 元，支出决算为 85,000.00 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临时救助实际支出超出预算。

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 271,852.32 元，支出决算为 269,402.32 元，完成年初预算的 99.10%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，编制人员减少，医疗保障经费减少。

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 131,813.48 元，支出决算为 131,813.48 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机构改革，编制人员减少，医疗保障经费减少。

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 0.00 元，支出决算为 844,260.98 元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：政府招标农村环境卫生保洁服务项目，节能环保支出增加 762223.35 元，增长 929.1%。

14. 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：后期追加项目，2024 年农村厕所革命“整村推进中央财政奖补”资金。

15. 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 3,660,340.00 元，支出决算为 3,556,609.20 元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是：村民委员会人员较少。

16. 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：后期追加项目，交岔乡砂砾路补砂项目。

17. 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 444,693.00 元，支出决算为 486,564.03 元，完成年初预算的 109.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，住房公积金实际支出增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 603,200.00 元，支出决算为 234,266.00 元，完成年初预算的 38.84%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，编制人员减少，医疗保障经费减少。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 22,500.00 元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：追加自然灾害救灾项目。

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 6,991,935.60 元，其中：

人员经费 6,583,795.60 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 408,140.00 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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

宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级 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

宁夏彭阳县交岔乡人民政府本级 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44,531.00元，支出决算为44,531.00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：实际支出金额超出预算金额。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少4,716.00元，下降9.58%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待出行。

较2019年度减少9,458.15元，下降17.52%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待出行。

（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：无因公出国情况。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因公出国情况。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为44,531.00元，支出决算为44,531.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：支出超出预算。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。较2019年度减少6,258.15元，下降12.32%，决算数较2019年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。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44,531.00元，主要用于公务

用车加油等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5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：无公务接待支出。支出决算较2023年度减少4,716.00元，下降100.0%，决算数较2023年减少的主要原因是无公务接待支出。较2019年度减少3,200.00元，下降100.0%，决算数较2019年减少的主要原因是无公务接待支出。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120,539.00元，支出决算较2023年度减少15,017.60元，下降11.08%，决算数较2023年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减六项经费支出。较2019年度减少108,871.15元，下降47.46%，决算数较2019年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减六项经费支出。“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：严格落实中央八项规定精神，压减六项经费支出。支出决算较2023年度减少2,097.60元，下降100.0%，决算数较2023年减少的

主要是严格落实中央八项规定精神，压减六项经费支出。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严格落实中央八项规定精神，压减六项经费支出。

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：严格落实中央八项规定精神，压减六项经费支出。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减六项经费支出。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减六项经费支出。

差旅费预算为 60,000.00 元，支出决算为 76,008.00 元，完成预算的 126.68%，决算数大于预算数的主要原因：实际支出超出预算。支出决算较 2023 年度减少 8,204.00 元，下降 9.74%，决算数较 2023 年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减六项经费支出。较 2019 年度减少 94,413.00 元，下降 55.40%，决算数较 2019 年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减六项经费支出。

十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2024 年度本部门机关运行经费支出 408,140.00 元，比 2023 年度减少 1,392,383.41 元，下降 77.33%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，压减经费支出。

十二、政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 347,130.00 元。其中：政府采购货物支出 347,130.00 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 112,720.00 元，占政府采购支出总额的 32.47%，其中：授予小微企业合同金额 96,592.00 元，占授予中小企业合同金额的 85.69%，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 5 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 2 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，宁夏彭阳县交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 8 个，包含一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。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，农村环境卫生保洁服务项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：

无。（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