

附件

2024 年度

宁夏西吉县城市管理
综合执法大队部门决
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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

宁夏西吉县城市管理综合执法大队的主要职责是：

2017年12月15日根据自治区党委、政府《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（宁党发〔2016〕51号）、关于印发《西吉县城市管理综合执法大队机构编制方案》的通知（西编发〔2017〕86号）文件精神撤销“西吉县撤销建设监察大队”，设置为“西吉县城市管理综合执法大队”，隶属于西吉县住房和城乡建设局。其主要职责：实施我县城市规划、城市市政工程施工、城市公用事业、城市市容环境卫生及信访、供热、供气及安全保卫等方面的监察工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县城市管理综合执法大队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。具体如下：

西吉县城市管理综合执法大队隶属于西吉县住房和城乡建设保护局，属二级事业单位，未设下属单位。执行事业单位会计制度。被纳入西吉县住房和城乡建设保护2024年部门决算编报范围。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏西吉县城市管理综合执法大队

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	14,383,581.44	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	328,498.95	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,391,556.76
	9		九、卫生健康支出	37	400,141.14
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11,968,313.82

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	894,024.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	55,000.00
	22		二十三、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务还本支出	53	0.00
	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	14,712,080.39	本年支出合计	55	14,709,036.48
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	381.77	年末结转和结余	57	3,425.68
总计	28	14,712,462.16	总计	58	14,712,462.16

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

单位：宁夏西吉县城市管理综合执法大队

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,712,080.39	14,383,581.44	0.00	0.00	0.00	0.00	328,498.95
208		社会保障和就业支出	1,391,556.76	1,066,483.49	0.00	0.00	0.00	0.00	325,073.27
20805		行政事业单位养老支出	1,391,556.76	1,066,483.49	0.00	0.00	0.00	0.00	325,073.27
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支	698,387.26	698,387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	693,169.50	368,096.23	0.00	0.00	0.00	0.00	325,073.27
210		卫生健康支出	400,141.14	400,141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	400,141.14	400,141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	384,113.76	384,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	16,027.38	16,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,971,357.73	11,967,932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.68
21201		城乡社区管理事务	11,851,357.73	11,847,932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.68
212010		机关服务	11,851,357.73	11,847,932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.68
21299		其他城乡社区支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999		其他城乡社区支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	894,024.76	894,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	894,024.76	894,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	595,554.76	595,554.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	298,470.00	298,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224999	其他灾害防治及应急管理支出	55,000.00	55,000.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏西吉县城市管理综合执法大队

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	14,709,036.48	8,443,446.48	6,265,590.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,391,556.76	1,391,556.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,391,556.76	1,391,556.76	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	698,387.26	698,387.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	693,169.50	693,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	400,141.14	400,141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	400,141.14	400,141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	384,113.76	384,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16,027.38	16,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,968,313.82	5,757,723.82	6,210,590.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	11,848,313.82	5,757,723.82	6,090,590.00	0.00	0.00	0.00
2120103		机关服务	11,848,313.82	5,757,723.82	6,090,590.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	894,024.76	894,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	894,024.76	894,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595,554.76	595,554.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298,470.00	298,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏西吉县城市管理综合执法大队

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	14,383,581.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,066,483.49	1,066,483.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	400,141.14	400,141.14	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	11,967,932.05	11,967,932.05	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	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	894,024.76	894,024.76	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	55,000.00	55,000.00	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
	27	14,383,581.44	本年支出合计	59	14,383,581.44	14,383,581.44	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	14,383,581.44	总计	64	14,383,581.44	14,383,581.44	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏西吉县城市管理综合执法大队

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	1	2	3
栏次					
合计			14,383,581.44	8,117,991.44	6,265,590.00
208	社会保障和就业支出		1,066,483.49	1,066,483.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,066,483.49	1,066,483.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		698,387.26	698,387.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		368,096.23	368,096.23	0.00
210	卫生健康支出		400,141.14	400,141.14	0.00
21011	行政事业单位医疗		400,141.14	400,141.14	0.00
2101102	事业单位医疗		384,113.76	384,113.76	0.00

2101103	公务员医疗补助	16,027.38	16,027.38	0.00
212	城乡社区支出	11,967,932.05	5,757,342.05	6,210,590.00
21201	城乡社区管理事务	11,847,932.05	5,757,342.05	6,090,590.00
2120103	机关服务	11,847,932.05	5,757,342.05	6,090,590.00
21299	其他城乡社区支出	120,000.00	0.00	120,000.00
2129999	其他城乡社区支出	120,000.00	0.00	120,000.00
221	住房保障支出	894,024.76	894,024.76	0.00
22102	住房改革支出	894,024.76	894,024.76	0.00
2210201	住房公积金	595,554.76	595,554.76	0.00
2210203	购房补贴	298,470.00	298,470.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55,000.00	0.00	55,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	55,000.00	0.00	55,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	55,000.00	0.00	55,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏西吉县城市管理综合执法大队

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	7,984,341.44	302	商品和服务支出	133,650.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,954,197.00	3020	办公费	31,806.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,532,774.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	72,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	331,685.00	3020	水费	8,000.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	698,387.26	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	368,096.23	3020	邮电费	11,981.26	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	384,113.76	3020	取暖费	10,000.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	16,027.38	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	27,906.05	3021	差旅费	3,750.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	595,554.76	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	15,312.74	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	3,600.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	18,800.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	24,000.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	10,000.00			
人员经费合计		7,984,341.44	公用经费合计					133,650.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县城市管理综合执法大队

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

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏西吉县城市管理综合执法大队

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏西吉县城市管理综合执法大队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年度收入总计 14,712,080.39 元，支出总计 14,712,462.16 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 504,942.38 元，增长 3.550%，主要原因是本年度项目增加，资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14,712,080.39 元，其中：财政拨款收入 14,383,581.44 元，占 97.77%；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 328,498.95 元，占 2.23%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14,709,036.48 元，其中：基本支出 8,443,446.48 元，占 57.40%；项目支出 6,265,590.00 元，占 42.60%；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 年度财政拨款收入总计 14,383,581.44 元，支出总计 14,383,581.44 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 672,286.44 元，增长 4.90%，主要原因是人员社保基数调整，部分人员工资聘用晋级、工程项目追加预算资金，支出增加。。

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年度部门决算一般公共预算财政拨款支出14,383,581.44元,占本年支出合计的97.79%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加672,286.44元,增长4.90%。主要原因是:职工社会保险基数调整,工程项目增加,支出增加。

(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14,383,581.44元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1,066,483.49元,占7.41%;卫生健康(类)支出400,141.14元,占2.78%;城乡社区(类)支出11,967,932.05元,占83.21%;住房保障(类)支出894,024.76元,占6.22%。

(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14,608,691.00元,支出决算为14,383,581.44元,完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员部分经费标准相应减少,所以支出减少。; 其中:

1. 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801,731.00元,支出决算为698,387.26元,完成年初预算的87.11%,决算数小于预算数的主要原因是:单位空编一人及部分职工受处分,所以决算数比预算数小。

2. 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400,865.0

0 元，支出决算为 368,096.23 元，完成年初预算的 91.83%，决算数小于预算数的主要原因是：职工复转军人未缴纳，失业职业年金支出减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 388,152.00 元，支出决算为 384,113.76 元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因是：单位空编一人及部分职工受处分，所以决算数比预算数小。

4. 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 117,033.00 元，支出决算为 16,027.38 元，完成年初预算的 13.69%，决算数小于预算数的主要原因是：单位空编一人及部分职工受处分，所以决算数比预算数小。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)年初预算为 11,845,988.00 元，支出决算为 11,847,932.05 元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是：职工工资相应调资，失业保险缴费基数调整，追加项目预算造成财政拨款收入支出相应增加。所以决算数大于预算数。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 120,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：单位追加项目预算，所以决算数大于预算数。

7. 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 654,922.00 元，支出决算为 595,554.76 元，完成年初预算的 90.94%，决算数小于预算数的主要原因是：单位空编一人及部分职工受处分，所以决算数小于预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 400,000.00 元，支出决算为 298,470.00 元，完成年初预算的 74.62%，决算数小于预算数的主要原因是：单位空编一人，部分职工未发放。所以决算数小于预算数。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 55,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：单位追加项目预算，所以决算数大于预算数。

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 8,117,991.44 元，其中：人员经费 7,984,341.44 元，公用经费 133,650.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,984,341.44 元，较 2024 年度年初预算数减少 933099.56 元，下降 10.46%。主要原因是单位空编一人及部分职工受处分，所以比年初预算数小。较 2023 年度决算数减少 4,699,253.56 元，下降 37.05%。主要原因是单位空编一人及部分职工受处分，所以较 2023 年决算数减少。

2. 商品和服务支出 133,650.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是未增加也未减少。较 2023 年度决算数增加 9,450.00 元，增长 7.61%。主要原因是由于政府要求过紧日子，2023 年将公用经费减少 10%。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是没有个人和家庭的补助科目收入支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是未发生变化，产生业务。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是单位没有债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是未发生变化，产生业务。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是单位没有. 资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是未发生变化，产生业务。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是单位没有其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是未发生变化，产生业务。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是无公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是无公务接待费支出决算持平。主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0.00%；。具体情况如下：

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%；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：无

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 100.00%；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。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 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%；其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无。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）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无支出具体情况如下：

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，

支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。
具体情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关（事业）运行经费支出 133,650.00 元，比 2023 年度增加 9,450.00 元，增长 7.61%。主要原因是：由于政府要求过紧日子，2023 年将公用经费减少 10%。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 33,000.00 元，其中：政府采购货物支出 33,000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 33,000.00 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 3,000.00 元，占政府采购支出总额的 9.09%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县城市管理综合执法大队组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 5557600 万元，自评覆盖率达到

100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县城市管理综合执法大队今年在部门决算中增加“2”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2023年市场管理、执法经费预算资金项目自评得分为100分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。。下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合我大队实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

西吉县城市管理综合执法大队部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		西吉县城市管理综合执法大队 87 名协管员工资及社保费								
主管部门及代码		11642223010170097U		实施单位		西吉县城市管理综合执法大队				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		455.76	455.76	10	1	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款		455.76	455.76	10	1	10			
其他资金										
年度总	提升城市管理服务、推动经济发展、执法能力提升, 保障工作正常开展。			有力提升执法力度, 加大服务管理水平, 保障工作按时完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40 分)	数量指标	城市管理综合执法人员 (人)	10	87	87	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			提升城市管理服务	10	1	1	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标								
		时效指标	按时完成	10	1	1		10		
		成本指标	城市管理综合执法大队一般对个人和家庭的补助	10	455.76 万元	455.76 万元	10			
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	推动经济发展	10	1	1	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	保障工作按时完成	10	1	1		10		
		生态效益指标	执法能力提升	10	1	1		10		
		可持续影响指标	提高服务水平, 保障工作正常开展	10	1	1		10		
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	群众满意率	20	1	1	同效益指标得分计算方式。	20		
	总 分								100	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

西吉县城市管理综合执法大队部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市管理, 市执法经费							
主管部门及代码		11642223010170097U			实施单位		西吉县城市管理综合执法大队		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		100	100	10	1	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		100	100	10	1	10	
其他资金									
年度总	提升城市管理服务、推动经济发展、执法能力提升, 保障工作正常开展。				有力提升执法力度, 加大服务管理水平, 保障工作按时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	城市管理综合执法人员 (人)	10	135	135	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	提升城市管理服务	10	1	1	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	按时完成	10	1	1	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	成本指标	城市管理, 市执法经费	10	100 万元	100 万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	推动经济发展	10	1	1	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	保障工作按时完成	10	1	1	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
生态效益指标		执法能力提升	10	1	1	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
可持续发展指标	提高服务水平, 保障工作正常开展	10	1	1		10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意率				同效益指标得分计算方式。	20		
			20	1	1				
总分								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq **$), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq **$), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

