

附件

2024 年度

**宁夏西吉县财政局本
级部门决算**

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

宁夏西吉县财政局本级的主要职责是：

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方针政策。拟订并执行全县财政发展规划及财政改革方案。制定完善财政发展计划和财务、会计、资产管理等相关制度并监督实施。

(二)负责全县财政收支管理工作。负责编制县级年度预(决)算草案并组织执行。受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟订县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门(单位)预(决)算。贯彻落实转移支付制度，指导乡镇财政工作。

(三)负责政府性基金管理工作，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。拟订政府购买社会服务政策并组织实施。

(四)负责国库管理制度、国库集中收付制度的落实及监督管理，按规定开展国库现金管理及行政事业单位银行账户管理。负责编制县本级财政总决算、政府综合财务报告，审核编制部门决算。负责监督管理政府采购制度的落实。

(五) 负责拟订行政事业单位国有资产管理制​​度，按规定管理行政事业单位国有资产。受县人民政府委托向县人大常委会报告全县国有资产管理情况。

(六) 负责县级财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款; 负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(七) 负责社会保险基金管理，审核和编制社会保障基金预(决)算草案。拟订社会保障资金(基金)财务制度和管理办法，管理全县各项社会保障支出。

(八) 负责编制地方债务计划，贯彻执行政府债务管理制度和政策，负责政府性债务风险管控、规模控制和预算管理。

(九) 负责管理全县会计工作，组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。

(十) 负责全县政府采购活动的监督管理。

(十一) 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策建议。

(十二) 负责拟订财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本监督管理体系。

(十三) 完成县委和政府交办的其他任务。

县财政局的内设机构:

(一) 综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、信息、安全、保密、档案、信访、财务、政务公开、

新闻宣传等工作。负责机关国有资产管理工作的。负责机关党群、干部人事和机构编制工作。承担本部门应急救援相关工作。编制财政五年规划，分析预测财政经济形势并提出宏观调控政策建议。研究提出有关收入分配政策和改革方案，承担规范机关事业单位津补贴的具体工作。负责管理住房改革预算资金和城镇保障性安居工程财政资金。拟订非税收入管理制度和政策。研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施。负责管理彩票市场，监督和管理彩票资金，管理财政票据。负责建立财政数据和信息共享机制。拟订政府债务管理政策和制度，编制政府债务限额计划。负责统计政府债务并评估债务风险。承担债务债券资金预算调整、资金下达、项目审核等工作。承担地方政府债券申报、偿还、监管及置换存量债务等工作。负责外债项目管理及还本付息等工作。

(二) 预算绩效和监督评价室。负责组织和管理全县预算执行工作。编制年度县级预(决)算草案，编制县级预算调整方案。管理部门预算指标。组织实施国家确定的税制改革工作，审核报批地方税收减免建议。研究提出地方税征收范围、税额调整的建议。研究提出财政政策建议。拟订预算管理制度。负责全县预算资金的分配和平衡。研究拟订县级一般公共服务、社会保障、医疗卫生、教育、公共安全、农林水、城乡社区事务等人员及经费开支标准、定额，提出年度预算安排的建议。结合预算执行实际，制定部门、单位和项目资金使用的财务管理办法。研究建立

预算绩效管理体系，组织实施预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控和财政支出绩效评价，做好预算绩效评价结果的反馈与应用工作。负责全县预算公开工作。拟订全县财政监督检查的规定和办法。

(三) 国库室。贯彻执行国家金库条例、总预算会计制度、自治区财政国库管理制度。负责预算单位银行账户和财政专户的管理。负责国库资金、财政专户资金收付及核算。负责财政总决算、部门决算、政府综合财务报告及乡(镇)财政决算的编制汇审上报工作，办理公共财政预算资金的拨付以及会计核算。负责本级国库现金管理工作。负责预算执行及分析预测。建立和推行国库管理制度、国库集中收付制度。负责全县决算公开工作。负责全县行政事业单位工资集中统一发放。

(四) 经建室。拟订全县财政投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度。负责自然资源、林业和草原、生态环境、应急管理等领域专项资金监督管理工作。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政财务管理工作。管理基本建设和中小企业发展资金，监督资金的使用情况，拟订有关财务管理制度。承担政府投资基本建设项目竣工财务决算批复、管理有关工作。监管全县国有企业的财务。负责全县企业的国有资产的基础管理工作，监交国有资产收益。参与归口国有企业的租赁、拍卖、兼并、破产管理和组建企业集团、实行股份制等改革工作。拟订政府和社会

资本合作 (PPP 模式) 政策并承担平台管理体系监测与管理工
作。

(五) 农财室。参与农业农村综合改革与发展财政政策研究以及规划编制。研究拟订农业补贴政策。负责全县财政涉农资金统筹整合的协调组织工作。承担财政支农专项资金、财政扶贫资金及整合资金管理的有关工作。

(六) 行财和社会保障室。负责行政、政法、教育、科技、宣传、文化旅游、体育等部门年度专项资金管理工作。组织执行有关财务管理制度，拟订全县行政性经费财务管理制度，组织实施党政机关定点服务管理工作。研究提出财政支持教科文事业改革与发展、科技创新等方面的政策建议。负责对全县行政事业单位国有资产实施综合管理。负责编制全县国有资产管理情况综合报告和行政事业性国有资产管理情况专项报告。监督指导全县行政事业单位国有资产管理工作。负责全县公务用车的编制和处置工作。负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障、残联等部门专项资金管理工作；研究拟订相关项目资金使用管理办法和全县社会保险及社保基金政策。

(七) 金融室。拟订全县金融工作发展规划并组织实施。承担综合协调涉及全县金融领域的重大问题，防范和化解地方金融风险的责任。研究分析宏观金融形势、金融政策和全县金融运行情况，提出改善全县金融发展环境、加强金融业服务、促进金融业健康发展的建议。负责协调

县域各金融机构及扶贫部门推进金融扶贫工程，加大对全县各类扶贫项目的金融扶持力度。

(八) 政府采购管理室。负责政府采购制度的监督实施。承担政府采购改革工作。负责全县政府采购的监督管理工作。负责审批全县本级年度政府采购预算、采购计划的有关工作。受理政府采购投诉，指导全县政府采购工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县财政局本级 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。具体如下：

1、按照部门决算编报要求，西吉县财政局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无所属事业单位二级决算。

2、西吉县财政局内设 2 个事业机构，一是西吉县国库支付中心，二是西吉县会计核算中心。

3、西吉县财政局共核定行政编制 19 名，工勤编制 4 名，西吉县国库支付中心全额预算事业编制 14 名，西吉县会计核算中心全额预算事业编制 9 名。

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

部门：宁夏西吉县财政局本级

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	17,281,396.81	一、一般公共服务支出	29	15,134,769.40
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	20,000.00
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	742,590.02	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	1,575,787.70
	9		九、卫生健康支出	37	423,012.96
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	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	871,080.72
	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	0.00
	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	18,023,986.83	本年支出合计	55	18,024,650.78
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	663.95	年末结转和结余	57	0.00
总计	28	18,024,650.78	总计	58	18,024,650.78

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：宁夏西吉县财政局本级

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	18, 023, 986. 83	17, 281, 396. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	742, 590. 02
201			一般公共服务支出	15, 134, 142. 69	14, 906, 437. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	227, 705. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	274, 797. 10	274, 797. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201039			其他政府办公厅（室）及相关机构	274, 797. 10	274, 797. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	14, 859, 345. 59	14, 631, 640. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	227, 705. 00
201060			行政运行	6, 029, 131. 61	6, 029, 131. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201060			一般行政管理事务	227, 705. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	227, 705. 00
201060			信息化建设	350, 000. 00	350, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201060			财政委托业务支出	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201069			其他财政事务支出	3, 252, 508. 98	3, 252, 508. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204022			执法办案	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 575, 750. 46	1, 060, 865. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	514, 885. 02

20801	人力资源和社会保障管理事务	28,508.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,508.92
208019	其他人力资源和社会保障管理事务	28,508.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,508.92
20805	行政事业单位养老支出	1,505,135.86	1,060,865.44	0.00	0.00	0.00	0.00	444,270.42
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	713,710.08	713,710.08	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	791,425.78	347,155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	444,270.42
20807	就业补助	42,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,105.68
208070	公益性岗位补贴	42,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,105.68
210	卫生健康支出	423,012.96	423,012.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423,012.96	423,012.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	392,303.58	392,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	30,709.38	30,709.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	871,080.72	871,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	871,080.72	871,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	602,169.72	602,169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	268,911.00	268,911.00	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

部门：宁夏西吉县财政局本级

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	科目名称									
类	款	项	编码	科目名称	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
类	款	项	编码	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	18,024,650.78	8,828,987.86	9,195,662.92	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	15,134,769.40	6,029,758.32	9,105,011.08	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	274,797.10	0.00	274,797.10	0.00	0.00	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274,797.10	0.00	274,797.10	0.00	0.00	0.00
20106				财政事务	14,859,972.30	6,029,758.32	8,830,213.98	0.00	0.00	0.00
2010601				行政运行	6,029,758.32	6,029,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602				一般行政管理事务	227,705.00	0.00	227,705.00	0.00	0.00	0.00
2010607				信息化建设	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2010608				财政委托业务支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699				其他财政事务支出	3,252,508.98	0.00	3,252,508.98	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20402				公安	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220				执法办案	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1, 575, 787. 70	1, 505, 135. 86	70, 651. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28, 546. 16	0. 00	28, 546. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28, 546. 16	0. 00	28, 546. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 505, 135. 86	1, 505, 135. 86	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	713, 710. 08	713, 710. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791, 425. 78	791, 425. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	42, 105. 68	0. 00	42, 105. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	42, 105. 68	0. 00	42, 105. 68	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	423, 012. 96	423, 012. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	423, 012. 96	423, 012. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	392, 303. 58	392, 303. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	30, 709. 38	30, 709. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	871, 080. 72	871, 080. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	871, 080. 72	871, 080. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	602, 169. 72	602, 169. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	268, 911. 00	268, 911. 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏西吉县财政局本级

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	17,281,396.81	一、一般公共服务支出	33	14,906,437.69	14,906,437.69	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	20,000.00	20,000.00	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	1,060,865.44	1,060,865.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	423,012.96	423,012.96	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	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	871,080.72	871,080.72	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	17,281,396.81	本年支出合计	59	17,281,396.81	17,281,396.81	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	17,281,396.81	总计	64	17,281,396.81	17,281,396.81	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支出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

部门：宁夏西吉县财政局本级

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	17, 281, 396. 81	8, 384, 090. 73	8, 897, 306. 08
201			一般公共服务支出	14, 906, 437. 69	6, 029, 131. 61	8, 877, 306. 08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	274, 797. 10	0. 00	274, 797. 10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274, 797. 10	0. 00	274, 797. 10
20106			财政事务	14, 631, 640. 59	6, 029, 131. 61	8, 602, 508. 98
2010601			行政运行	6, 029, 131. 61	6, 029, 131. 61	0. 00
2010607			信息化建设	350, 000. 00	0. 00	350, 000. 00
2010608			财政委托业务支出	5, 000, 000. 00	0. 00	5, 000, 000. 00

2010699	其他财政事务支出	3,252,508.98	0.00	3,252,508.98
204	公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20402	公安	20,000.00	0.00	20,000.00
2040220	执法办案	20,000.00	0.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出	1,060,865.44	1,060,865.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,060,865.44	1,060,865.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,710.08	713,710.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347,155.36	347,155.36	0.00
210	卫生健康支出	423,012.96	423,012.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	423,012.96	423,012.96	0.00
2101101	行政单位医疗	392,303.58	392,303.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,709.38	30,709.38	0.00
221	住房保障支出	871,080.72	871,080.72	0.00
22102	住房改革支出	871,080.72	871,080.72	0.00
2210201	住房公积金	602,169.72	602,169.72	0.00
2210203	购房补贴	268,911.00	268,911.00	0.00

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

部门：宁夏西吉县财政局本级

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	7,928,150.73	302	商品和服务支出	436,620.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,922,077.00	3020	办公费	6,858.69	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,580,745.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	167,106.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	143,600.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	14,074.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	713,710.08	3020	电费	33,548.31	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	347,155.36	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	392,303.58	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	30,709.38	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	21,374.61	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	602,169.72	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	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	7,200.00	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	19,320.00	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	19,320.00	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	60,000.00	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	90,919.00	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	166,470.00	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	64,750.00			
人员经费合计		7,947,470.73	公用经费合计					436,620.00

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

部门：宁夏西吉县财政局本级

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
3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁夏西吉县财政局本级

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
金额单位：元

部门：宁夏西吉县财政局本级

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			

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 18,023,986.83 元，支出总计 18,024,650.78 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 671,590.40 元，增长 3.870%，主要原因是：2024 年追加“五好两宜”项目工作经费和乡村振兴示范点、农村综合改革转移支付资金等项目绩效评价费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18,023,986.83 元，其中：财政拨款收入 17,281,396.81 元，占 95.88%；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 742,590.02 元，占 4.12%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18,024,650.78 元，其中：基本支出 8,828,987.86 元，占 48.98%；项目支出 9,195,662.92 元，占 51.02%；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 17,281,396.81 元，支出总计 17,281,396.81 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335,392.78 元，增长 1.98%，主要原因是：2

024 年追加“五好两宜”项目工作经费和乡村振兴示范点、农村综合改革转移支付资金等项目绩效评价费用。

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 17,281,396.81 元，占本年支出合计的 95.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335,392.78 元，增长 1.98%。主要原因是：2024 年追加“五好两宜”项目工作经费和乡村振兴示范点、农村综合改革转移支付资金等项目绩效评价费用。

（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 17,281,396.81 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 14,906,437.69 元，占 86.26%；公共安全(类)支出 20,000.00 元，占 0.12%；社会保障和就业(类)支出 1,060,865.44 元，占 6.14%；卫生健康(类)支出 423,012.96 元，占 2.45%；住房保障(类)支出 871,080.72 元，占 5.04%。

（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 17,712,151.00 元，支出决算为 17,281,396.81 元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行年初预算编制和预算批复，压减经费支出，落实行政单位“过紧日子”政策；其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年

初预算为 300,000.00 元，支出决算为 274,797.10 元，完成年初预算的 91.60%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年进一步落实过紧日子政策，严格控制各项费用支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为 6,599,096.00 元，支出决算为 6,029,131.61 元，完成年初预算的 91.36%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行年初预算编制和预算批复，压减经费支出，落实行政单位“过紧日子”政策；二是 2024 年人员减少，其中：因工作需要调出 2 人，到龄退休 1 人。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为 350,000.00 元，支出决算为 350,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算编制和预算批复。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)年初预算为 5,000,000.00 元，支出决算为 5,000,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：政府投资项目结算审核费用每年预算安排和上年保持一致。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为 2,750,000.00 元，支出决算为 3,252,508.98 元，完成年初预算的 118.27%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年追加“五好两宜”项目工作经费和乡村振兴示范点、农村综合改革转移支付资金等项目绩效评价费用。

6. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算

为 20,000.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：禁毒专项费用，用于禁毒宣传。

7. 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 773,562.00 元，支出决算为 713,710.08 元，完成年初预算的 92.26%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行年初预算批复；二是 2024 年人员减少，养老保险缴费支出下降。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 386,781.00 元，支出决算为 347,155.36 元，完成年初预算的 89.76%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行年初预算批复；二是 2024 年人员减少，职业年金缴费支出下降。

9. 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 376,883.00 元，支出决算为 392,303.58 元，完成年初预算的 104.09%，决算数大于预算数的主要原因是：一是严格执行年初预算批复；二是医疗保险缴费基数增加，缴费支出上升。

10. 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 148,722.00 元，支出决算为 30,709.38 元，完成年初预算的 20.65%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年公务员医疗补助缴费比例下降。

11. 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 639,107.00 元，支出决算为 602,169.72 元，

完成年初预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行年初预算批复；二是 2024 年人员减少，住房公积金缴费支出下降。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 368,000.00 元，支出决算为 268,911.00 元，完成年初预算的 73.07%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时按照定额预算，实际支出时单位人员有享受房改房政策的，购房补贴减少，支出下降。

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 8,384,090.73 元，其中：人员经费 7,947,470.73 元，公用经费 436,620.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,928,150.73 元，较 2024 年度年初预算数减少 1029877.27 元，下降 11.50%。主要原因是：与上年度相比，本年度人员减少，其中本年度因工作需要调出 2 人，退休 1 人。较 2023 年度决算数减少 19,641.16 元，下降 0.25%。主要原因是：2024 年度人员减少，支出下降。

2. 商品和服务支出 436,620.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 163,470.00 元，增长 59.85%。主要原因是：增加公务交通补贴，公务交通补贴年初预算时在人员经费中预算，决算时公务交通补贴在商品和服务支出中反映。较 2023 年度决算数减少 14,780.00 元，下降 3.27%。主要原因是：严格执行年初预算编制和预算批复，压减公用经费支出，落实行政单位“过紧日子”政策。

3. 对个人和家庭的补助 19,320.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 41,653.00 元，下降 68.31%。主要原因是：2024 年编制预算时，退休人员的公务员医疗补助费用在对个人和家庭补助费用中预算。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：遗属人员生活补助费用。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是西吉县财政局 2024 年度无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是西吉县财政局 2024 年度无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是西吉县财政局 2024 年度无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无

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 3,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格落实行政单位“过紧日子”政策，压缩经费支出；

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：西吉县财政局 2024 年度无因公出国“境”费支出。公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是：西吉县财政局 2024 年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算持平。主要原因是：西吉县财政局 2024 年度无公务接待费支出。

（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 3,000.00 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 436,620.00 元，比 2023 年度减少 14,780.00 元，下降 3.27%。主要原因是：严格执行年初预算编制和预算批复，压减经费支出，落实行政单位“过紧日子”政策。

（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 24,040.00 元，其中：政府采购货物支出 24,040.00 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 19,040.00 元，占政府采购支出总额的 79.20%，其中：授予小微企业合同金额 19,040.00 元，占政府采购支出总额的 79.20%。

（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 3642 平方米，

共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，宁夏西吉县财政局本级组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县财政局本级今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（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