

附件

2024 年度

**宁夏西吉县什字乡人
民政府部门决算**

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

宁夏西吉县什字乡人民政府的主要职责是：（一）基本情况 西吉什字乡人民政府位于西吉县葫芦河川道区，统一社会信用代码为 11642223010066038R。什字乡下辖 16 个行政村，88 个村民小组，2024 年底全乡农业人口 25876 人，属财政全额拨款行政单位，内设 5 个办公室：综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室，3 个中心：民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心，行政编制 22 人，工勤编制 1 人，事业编制 26 人，现共有在职职工 49 人。（二）职责范围或者经营范围、业务活动及其目标：西吉县什字乡人民政府以公共服务为目标，主要开展宣传人口与健康宣传服务、城乡居民养老保险及医疗保险，民生服务、乡村振兴、扶贫开发、整村推进、乡镇基础设施建设等围绕建设服务型政府等一系列为民惠民政策的落实。（三）相关法律法规、政策及其执行情况 财务核算执行《行政单位会计制度》以及《中华人民共和国会计法》。（四）财政财务管理体制和业务管理体制 西吉县什字乡人民政府全额经费由县财政核拨，财务实行限额分级审批制度。（五）适用的业绩指标体系以及业绩评价情况 西吉什字乡人民政府属国家行政单位，指标体系主要涉及：1、内部管理制度制定和执行情况 2、收入支出的合规合法性 3、资产的安

全性、完整性 4、债权债务的合理性合法性 5、职工工资的发放及五险一金的缴纳等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县什字乡人民政府 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。具体如下：

本单位属于行政机构单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。西吉什字乡人民政府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，行政单位 1 个，独立核算机构 1 个，执行行政单位会计制度单位 1 个，一级预算单位 1 个。我单位定编人数 49 人，其中：行政编制 22 人，工勤编制 1 人，事业编制 26 人。现实有行政人员 21 人，工勤人员 1 人，事业人员 26 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏西吉县什字乡人民政府

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	35,264,087.09	一、一般公共服务支出	29	11,856,260.65
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	4,037,252.71	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	1,256,747.78
	9		九、卫生健康支出	37	447,001.55
	10		十、节能环保支出	38	283,930.00
	11		十一、城乡社区支出	39	283,628.19

	12		十二、农林水支出	40	23,422,877.14
	13		十三、交通运输支出	41	76,150.00
	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	1,016,141.69
	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	39,301,339.80	本年支出合计	55	38,642,737.00
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	1,694,851.66	年末结转和结余	57	2,353,454.46
总计	28	40,996,191.46	总计	58	40,996,191.46

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

部门：宁夏西吉县什字乡人民政府

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			39,301,339.80	35,264,087.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037,252.71
201		一般公共服务支出	12,514,863.45	8,477,610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037,252.71
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,514,863.45	8,477,610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037,252.71
201030		行政运行	8,482,571.13	8,477,610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.39
201030		一般行政管理事务	4,032,292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032,292.32
208		社会保障和就业支出	1,256,747.78	1,256,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208020		基层政权建设和社区治理	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,176,747.78	1,176,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支	791,050.43	791,050.43	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	385,697.35	385,697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	447,001.55	447,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079		其他计划生育事务支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	438,901.55	438,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	406,899.00	406,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	32,002.55	32,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	283,930.00	283,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	283,930.00	283,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	大气	283,930.00	283,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283,628.19	283,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	283,628.19	283,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	283,628.19	283,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,422,877.14	23,422,877.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	781,862.00	781,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农村社会事业	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	581,862.00	581,862.00	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	13,819,991.74	13,819,991.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	农村基础设施建设	7,523,700.00	7,523,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	生产发展	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	296,291.74	296,291.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,821,023.40	8,821,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	1,340,543.98	1,340,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	7,480,479.42	7,480,479.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	76,150.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	76,150.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010	公路养护	76,150.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,016,141.69	1,016,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,016,141.69	1,016,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	683,337.00	683,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	332,804.69	332,804.69	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：宁夏西吉县什字乡人民政府

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	38,642,737.00	11,109,401.76	27,533,335.24	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	11,856,260.65	8,477,610.74	3,378,649.91	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,856,260.65	8,477,610.74	3,378,649.91	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8,477,610.74	8,477,610.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,378,649.91	0.00	3,378,649.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,256,747.78	1,176,747.78	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,176,747.78	1,176,747.78	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	791,050.43	791,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	385,697.35	385,697.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	447,001.55	438,901.55	8,100.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	438,901.55	438,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	406,899.00	406,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,002.55	32,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	283,930.00	0.00	283,930.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	283,930.00	0.00	283,930.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	283,930.00	0.00	283,930.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283,628.19	0.00	283,628.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	283,628.19	0.00	283,628.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	283,628.19	0.00	283,628.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,422,877.14	0.00	23,422,877.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	781,862.00	0.00	781,862.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	581,862.00	0.00	581,862.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,819,991.74	0.00	13,819,991.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,523,700.00	0.00	7,523,700.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	296,291.74	0.00	296,291.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,821,023.40	0.00	8,821,023.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,340,543.98	0.00	1,340,543.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,480,479.42	0.00	7,480,479.42	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,016,141.69	1,016,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,016,141.69	1,016,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	683,337.00	683,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332,804.69	332,804.69	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：宁夏西吉县什字乡人民政府

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	35,264,087.09	一、一般公共服务支出	33	8,479,303.55	8,479,303.55	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	1,256,747.78	1,256,747.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	447,001.55	447,001.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	283,930.00	283,930.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	283,628.19	283,628.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,422,877.14	23,422,877.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	76,150.00	76,150.00	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	1,016,141.69	1,016,141.69	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
	27	35,264,087.09	本年支出合计	59	35,265,779.90	35,265,779.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14,262.79	年末财政拨款结转和结余	60	12,569.98	12,569.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14,262.79		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	35,278,349.88	总计	64	35,278,349.88	35,278,349.88	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

部门：宁夏西吉县什字乡人民政府

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			35,265,779.90	11,109,401.76	24,156,378.14
201	一般公共服务支出		8,479,303.55	8,477,610.74	1,692.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,479,303.55	8,477,610.74	1,692.81
2010301	行政运行		8,477,610.74	8,477,610.74	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,692.81	0.00	1,692.81
208	社会保障和就业支出		1,256,747.78	1,176,747.78	80,000.00
20802	民政管理事务		80,000.00	0.00	80,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理		80,000.00	0.00	80,000.00

20805	行政事业单位养老支出	1,176,747.78	1,176,747.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,050.43	791,050.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,697.35	385,697.35	0.00
210	卫生健康支出	447,001.55	438,901.55	8,100.00
21007	计划生育事务	8,100.00	0.00	8,100.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,100.00	0.00	8,100.00
21011	行政事业单位医疗	438,901.55	438,901.55	0.00
2101101	行政单位医疗	406,899.00	406,899.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,002.55	32,002.55	0.00
211	节能环保支出	283,930.00	0.00	283,930.00
21103	污染防治	283,930.00	0.00	283,930.00
2110301	大气	283,930.00	0.00	283,930.00
212	城乡社区支出	283,628.19	0.00	283,628.19
21299	其他城乡社区支出	283,628.19	0.00	283,628.19
2129999	其他城乡社区支出	283,628.19	0.00	283,628.19
213	农林水支出	23,422,877.14	0.00	23,422,877.14

21301	农业农村	781,862.00	0.00	781,862.00
2130126	农村社会事业	200,000.00	0.00	200,000.00
2130199	其他农业农村支出	581,862.00	0.00	581,862.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,819,991.74	0.00	13,819,991.74
2130504	农村基础设施建设	7,523,700.00	0.00	7,523,700.00
2130505	生产发展	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	296,291.74	0.00	296,291.74
21307	农村综合改革	8,821,023.40	0.00	8,821,023.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,340,543.98	0.00	1,340,543.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,480,479.42	0.00	7,480,479.42
214	交通运输支出	76,150.00	0.00	76,150.00
21401	公路水路运输	76,150.00	0.00	76,150.00
2140106	公路养护	76,150.00	0.00	76,150.00
221	住房保障支出	1,016,141.69	1,016,141.69	0.00
22102	住房改革支出	1,016,141.69	1,016,141.69	0.00
2210201	住房公积金	683,337.00	683,337.00	0.00

2210203	购房补贴	332,804.69	332,804.69	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：宁夏西吉县什字乡人民政府

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	9,618,640.94	302	商品和服务支出	1,227,843.62	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,037,000.00	3020	办公费	436,869.94	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,742,567.69	3020	印刷费	60,576.12	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,450,240.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	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	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	791,050.43	3020	电费	140,926.65	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	385,697.35	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	406,899.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	32,002.55	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	23,546.92	3021	差旅费	14,194.91	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	683,337.00	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	225,990.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	66,300.00	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	262,917.20	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	262,917.20	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	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	47,900.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	44,000.00	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	30,400.00	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	224,586.00	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	2,400.00			
人员经费合计		9,881,558.14	公用经费合计					1,227,843.62

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：宁夏西吉县什字乡人民政府

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
30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	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：宁夏西吉县什字乡人民政府

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

部门：宁夏西吉县什字乡人民政府

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 39,301,339.80 元，支出总计 40,996,191.46 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5,561,269.30 元，下降 11.94%，主要原因是基本支出和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 39,301,339.80 元，其中：财政拨款收入 35,264,087.09 元，占 89.73%；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 4,037,252.71 元，占 10.27%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 38,642,737.00 元，其中：基本支出 11,109,401.76 元，占 28.75%；项目支出 27,533,335.24 元，占 71.25%；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 35,264,087.09 元，支出总计 35,265,779.90 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,361,432.54 元，下降 8.70%，主要原因是 2024 年项目已基本完成，相关款项需求减少。

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年度部门决算一般公共预算财政拨款支出35,265,779.90元，占本年支出合计的91.26%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,374,002.52元，下降8.73%。主要原因是：基本支出人员经费和项目支出减少。

（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35,265,779.90元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出8,479,303.55元，占24.04%；社会保障和就业(类)支出1,256,747.78元，占3.56%；卫生健康(类)支出447,001.55元，占1.27%；节能环保(类)支出283,930.00元，占0.81%；城乡社区(类)支出283,628.19元，占0.80%；农林水(类)支出23,422,877.14元，占66.42%；交通运输(类)支出76,150.00元，占0.22%；住房保障(类)支出1,016,141.69元，占2.88%。

（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11,606,786.00元，支出决算为35,265,779.90元，完成年初预算的303.84%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度职工工资及社保上涨；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)行政运行(项)年初预算为8,728,110.00元，支出决算为8,477,610.74元，完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费和公用经费未达预期。

2. 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 30,000.00 元,支出决算为 1,692.81 元,完成年初预算的 5.64%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年度职工工资及社保上涨。

3. 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 80,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

4. 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 833,896.00 元,支出决算为 791,050.43 元,完成年初预算的 94.86%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年退休 2 人。

5. 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 416,948.00 元,支出决算为 385,697.35 元,完成年初预算的 92.50%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年退休 2 人。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 8,100.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

7. 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 406,899.00 元,支出决算为 406,899.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无

8. 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 115,596.00 元,支出决算为 32,002.55 元,完成年初预算的 27.68%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数字预估过大。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 283,930.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

10.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 283,628.19 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

11.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 200,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 581,862.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 7,523,700.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

14.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 6,000,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 296,291.74 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

16. 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 1,340,543.98 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

17. 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 0.00 元,支出决算为 7,480,479.42 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 76,150.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

19. 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 683,337.00 元,支出决算为 683,337.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 392,000.00 元,支出决算为 332,804.69 元,完成年初预算的 84.90%,决算数小于预算数的主要原因是:具有人员变动。

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 11,109,401.

76元,其中:人员经费9,881,558.14元,公用经费1,227,843.62元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出9,618,640.94元,较2024年度年初预算数增加835,854.94元,增长9.52%。主要原因是具有人员变动。较2023年度决算数减少351,058.90元,下降3.52%。主要原因是2024年度退休2人,工资福利支出减少。

2. 商品和服务支出1,227,843.62元,较2024年度年初预算数减少785,086.38元,下降39.00%。主要原因是本单位本着以节约优先的原则,降低单位运行成本,提高办公用品使用效率,缩减日常开支。较2023年度决算数减少194,959.38元,下降13.70%。主要原因是本单位本着以节约优先的原则,降低单位运行成本,提高办公用品使用效率,缩减日常开支。

3. 对个人和家庭的补助262,917.20元,较2024年度年初预算数增加240,517.20元,增长1073.74%。主要原因是本年度有年中增加项目。较2023年度决算数增加51,460.20元,增长24.34%。主要原因是本年度有年中增加项目。

4. 债务利息及费用支出0.00元,较2024年度年初预算数持平。主要原因是本年度无债务利息及费用支出。较2023年度决算数持平。主要原因是本年度与2023年度均无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出0.00元,较2024年度年初预算数持平。主要原因是本年度无资本性支出。较2023年度决算数持平。主要原因是本年度与2023年度均无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年度与 2023 年度均无其他支出。

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 30,400.00 元，支出决算为 30,400.00 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数相等的主要原因是本单位本着以节约优先的原则，降低单位运行成本，提高办公用品使用效率，缩减日常开支；

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 1,577.00 元，下降 4.93%；其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费支出决算减少 1577.00 元，下降 4.93%。主要原因是本单位本着以节约优先的原则，降低单位运行成本，提高办公用品使用效率，缩减日常开支。公务接待费支出决算持平。主要原因是本年度无公务接待费。

(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 30,400.00 元，占 100.00%；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：本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 30,400.00 元，支出决算为 30,400.00 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 30,400.00 元，主要原因 使用了公务用车购置及运行维护费等。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 2 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，主要原因本年度无公务接待费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要原因本年度无公务接待费。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：本年度与 2023 年度均无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：

本年度与 2023 年度均无政府性基金预算财政拨款。

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：本年度与 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。。

具体情况如下：本年度与 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1,227,843.62 元，比 2023 年度减少 194,959.38 元，下降 13.70%。主要原因是： 本单位本着以节约优先的原则，降低单位运行成本，提高办公用品使用效率，缩减日常开支。

（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 4,847,512.00 元，其中：政府采购货物支出 4,090,012.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 757,500.00 元。授予中小企业合同金额 4,817,517.00 元，占政府采购支出总额的 99.38%，其中：授予小微企业合同金额 3,715,317.00 元，占政府采购支出总额的 76.64%。

（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 4516 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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

夏西吉县什字乡人民政府组织对 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。宁夏西吉县什字乡人民政府今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。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：本年度没有预算绩效管理工作。下一步改进措施：预算绩效管理工作。（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