

附件

2024 年度

**宁夏西吉县兴隆镇
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

西吉县兴隆镇人民政府位于西吉县南端，地处葫芦河道腹地，距县城 45 公里，统一社会信用代码为 11642223010170417A。全镇下辖 32 个行政村、1 个居委会，171 个村民小组。属财政全额拨款行政单位。共有编制 69 人，实有编制 65 人。兴隆镇设党政机构和事业单位 8 个。其中，党政机构 5 个，事业单位 3 个。

（一）党政机构

1. 综合办公室。主要承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全镇各办公室（中心）及各村（社区）的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

（1）财经服务中心。负责国家财经政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作，确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

基本职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

2. 党建工作办公室。主要承担全镇党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室。负责编制全镇各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；

负责镇村规划编制和建设管理；组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和镇村（社区）容貌及环境卫生管理工作；负责镇村（社区）建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责镇村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村（社区）文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务；承办镇党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室（应急管理办公室）。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（二）事业单位

1. 民生服务中心（退役军人服务站）。负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比;负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责;负责退役军人来访来电的登记接待;负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作;宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作;负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报;指导村(社区)开展政务服务代办工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作;负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设,承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责;负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;负责做好辖区内自然资源管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 综治中心。负责社会治安综合治理工作;负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群

治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

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

西吉县兴隆镇人民政府部门决算包括西吉县兴隆镇人民政府本级决算，无二级预算单位。

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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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	125,132,325.54	一、一般公共服务支出	29	22,358,435.81
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	44,672.00
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	7,903,687.94	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	2,228,524.23
	9		九、卫生健康支出	37	637,332.59
	10		十、节能环保支出	38	672,145.00
	11		十一、城乡社区支出	39	17,431,354.77

	12		十二、农林水支出	40	85,991,924.15
	13		十三、交通运输支出	41	256,460.47
	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	1,357,656.63
	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	6,510,857.00
	22		二十三、其他支出	50	66,408.18
	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	133,036,013.48	本年支出合计	55	137,555,770.83
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	6,043,496.05	年末结转和结余	57	1,523,738.70
总计	28	139,079,509.53	总计	58	139,079,509.53

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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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
栏次									
合计			133,036,013.4	125,132,325.5	0.00	0.00	0.00	0.00	7,903,687.94
201		一般公共服务支出	20,802,463.07	12,898,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,903,687.94
20101		人大事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010		人大会议	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,643,568.67	12,739,880.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,903,687.94
201030		行政运行	12,140,066.79	12,120,805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19,260.94
201030		一般行政管理事务	8,503,501.88	619,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,884,427.00
20134		统战事务	79,994.40	79,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201340		宗教事务	79,994.40	79,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201360		一般行政管理事务	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022		执法办案	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,961,884.00	1,961,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208020	基层政权建设和社区治理	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,561,884.00	1,561,884.00	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	1,038,559.52	1,038,559.52	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	523,324.48	523,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	637,332.59	637,332.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	615,732.59	615,732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	571,198.58	571,198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	44,534.01	44,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	672,145.00	672,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	672,145.00	672,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	大气	672,145.00	672,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,857,322.57	14,857,322.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	94,331.24	94,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	94,331.24	94,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,592,831.13	1,592,831.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212030	小城镇基础设施建设	1,592,831.13	1,592,831.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13,170,160.20	13,170,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	13,170,160.20	13,170,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85,941,892.15	85,941,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	852,980.00	852,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213012	农村社会事业	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	452,980.00	452,980.00	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	27,282,930.10	27,282,930.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	农村基础设施建设	16,110,102.79	16,110,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	生产发展	7,793,309.48	7,793,309.48	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	3,379,517.83	3,379,517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54,308,982.05	54,308,982.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	1,061,102.04	1,061,102.04	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	15,686,022.16	15,686,022.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	农村综合改革示范试点补助	37,561,857.85	37,561,857.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,497,000.00	3,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213999	其他农林水支出	3,497,000.00	3,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	256,460.47	256,460.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	256,460.47	256,460.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010	公路养护	256,460.47	256,460.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,357,656.63	1,357,656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,357,656.63	1,357,656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	900,108.63	900,108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	457,548.00	457,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,510,857.00	6,510,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224060	地质灾害防治	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30,857.00	30,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224999	其他灾害防治及应急管理支出	30,857.00	30,857.00	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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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	137,555,770.83	15,663,986.44	121,891,784.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	22,358,435.81	12,128,713.22	10,229,722.59	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,199,541.41	12,128,713.22	10,070,828.19	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	12,128,713.22	12,128,713.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	10,070,828.19	0.00	10,070,828.19	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	79,994.40	0.00	79,994.40	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	79,994.40	0.00	79,994.40	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	48,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	48,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	44,672.00	0.00	44,672.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00

2040220	执法办案	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6,672.00	0.00	6,672.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6,672.00	0.00	6,672.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,228,524.23	1,561,884.00	666,640.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	656,640.23	0.00	656,640.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	656,640.23	0.00	656,640.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,561,884.00	1,561,884.00	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	1,038,559.52	1,038,559.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523,324.48	523,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	637,332.59	615,732.59	21,600.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	615,732.59	615,732.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	571,198.58	571,198.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44,534.01	44,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	672,145.00	0.00	672,145.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	672,145.00	0.00	672,145.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	672,145.00	0.00	672,145.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,431,354.77	0.00	17,431,354.77	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	94,331.24	0.00	94,331.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94,331.24	0.00	94,331.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,592,831.13	0.00	1,592,831.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,592,831.13	0.00	1,592,831.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15,744,192.40	0.00	15,744,192.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15,744,192.40	0.00	15,744,192.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85,991,924.15	0.00	85,991,924.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	852,980.00	0.00	852,980.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	452,980.00	0.00	452,980.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27,332,962.10	0.00	27,332,962.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16,110,102.79	0.00	16,110,102.79	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,793,309.48	0.00	7,793,309.48	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	3,429,549.83	0.00	3,429,549.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54,308,982.05	0.00	54,308,982.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,061,102.04	0.00	1,061,102.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,686,022.16	0.00	15,686,022.16	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	37,561,857.85	0.00	37,561,857.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,497,000.00	0.00	3,497,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,497,000.00	0.00	3,497,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	256,460.47	0.00	256,460.47	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	256,460.47	0.00	256,460.47	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	256,460.47	0.00	256,460.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,357,656.63	1,357,656.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,357,656.63	1,357,656.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	900,108.63	900,108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457,548.00	457,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,510,857.00	0.00	6,510,857.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30,857.00	0.00	30,857.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30,857.00	0.00	30,857.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66,408.18	0.00	66,408.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65,269.00	0.00	65,269.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65,269.00	0.00	65,269.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,139.18	0.00	1,139.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,139.18	0.00	1,139.18	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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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	125,132,325.5	一、一般公共服务支出	33	12,898,775.13	12,898,775.13	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	38,000.00	38,000.00	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	1,966,965.79	1,966,965.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	637,332.59	637,332.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	672,145.00	672,145.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,857,322.57	14,857,322.57	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	85,941,892.15	85,941,892.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	256,460.47	256,460.47	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	1,357,656.63	1,357,656.63	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	6,510,857.00	6,510,857.00	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	125,132,325.54	本年支出合计	59	125,137,407.30	125,137,407.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53,981.36	年末财政拨款结转和结余	60	48,899.57	48,899.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	53,981.36		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	125,186,306.90	总计	64	125,186,306.90	125,186,306.90	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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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			125,137,407.33	15,656,079.07	109,481,328.26
201	一般公共服务支出		12,898,775.13	12,120,805.85	777,969.28
20101	人大事务		30,000.00	0.00	30,000.00
2010104	人大会议		30,000.00	0.00	30,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		12,739,880.73	12,120,805.85	619,074.88
2010301	行政运行		12,120,805.85	12,120,805.85	0.00
2010302	一般行政管理事务		619,074.88	0.00	619,074.88
20134	统战事务		79,994.40	0.00	79,994.40

2013404	宗教事务	79,994.40	0.00	79,994.40
20136	其他共产党事务支出	48,900.00	0.00	48,900.00
2013602	一般行政管理事务	48,900.00	0.00	48,900.00
204	公共安全支出	38,000.00	0.00	38,000.00
20402	公安	38,000.00	0.00	38,000.00
2040220	执法办案	38,000.00	0.00	38,000.00
208	社会保障和就业支出	1,966,965.79	1,561,884.00	405,081.79
20802	民政管理事务	405,081.79	0.00	405,081.79
2080208	基层政权建设和社区治理	405,081.79	0.00	405,081.79
20805	行政事业单位养老支出	1,561,884.00	1,561,884.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,559.52	1,038,559.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523,324.48	523,324.48	0.00
210	卫生健康支出	637,332.59	615,732.59	21,600.00
21007	计划生育事务	21,600.00	0.00	21,600.00
2100799	其他计划生育事务支出	21,600.00	0.00	21,600.00
21011	行政事业单位医疗	615,732.59	615,732.59	0.00

2101101	行政单位医疗	571,198.58	571,198.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	44,534.01	44,534.01	0.00
211	节能环保支出	672,145.00	0.00	672,145.00
21103	污染防治	672,145.00	0.00	672,145.00
2110301	大气	672,145.00	0.00	672,145.00
212	城乡社区支出	14,857,322.57	0.00	14,857,322.57
21201	城乡社区管理事务	94,331.24	0.00	94,331.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94,331.24	0.00	94,331.24
21203	城乡社区公共设施	1,592,831.13	0.00	1,592,831.13
2120303	小城镇基础设施建设	1,592,831.13	0.00	1,592,831.13
21299	其他城乡社区支出	13,170,160.20	0.00	13,170,160.20
2129999	其他城乡社区支出	13,170,160.20	0.00	13,170,160.20
213	农林水支出	85,941,892.15	0.00	85,941,892.15
21301	农业农村	852,980.00	0.00	852,980.00
2130126	农村社会事业	400,000.00	0.00	400,000.00
2130199	其他农业农村支出	452,980.00	0.00	452,980.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27,282,930.10	0.00	27,282,930.10
2130504	农村基础设施建设	16,110,102.79	0.00	16,110,102.79
2130505	生产发展	7,793,309.48	0.00	7,793,309.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,379,517.83	0.00	3,379,517.83
21307	农村综合改革	54,308,982.05	0.00	54,308,982.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,061,102.04	0.00	1,061,102.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,686,022.16	0.00	15,686,022.16
2130707	农村综合改革示范试点补助	37,561,857.85	0.00	37,561,857.85
21399	其他农林水支出	3,497,000.00	0.00	3,497,000.00
2139999	其他农林水支出	3,497,000.00	0.00	3,497,000.00
214	交通运输支出	256,460.47	0.00	256,460.47
21401	公路水路运输	256,460.47	0.00	256,460.47
2140106	公路养护	256,460.47	0.00	256,460.47
221	住房保障支出	1,357,656.63	1,357,656.63	0.00
22102	住房改革支出	1,357,656.63	1,357,656.63	0.00
2210201	住房公积金	900,108.63	900,108.63	0.00

2210203	购房补贴	457,548.00	457,548.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,510,857.00	0.00	6,510,857.00
22406	自然灾害防治	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00
2240601	地质灾害防治	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30,857.00	0.00	30,857.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30,857.00	0.00	30,857.00

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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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	13,286,826.39	302	商品和服务支出	2,311,462.68	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,776,272.00	3020	办公费	500,509.47	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	5,044,586.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	2,356,940.00	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	27,117.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	1,038,559.52	3020	电费	300,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	523,324.48	3020	邮电费	20,000.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	571,198.58	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	44,534.01	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	31,303.17	3021	差旅费	29,863.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	900,108.63	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	316,645.34	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	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	57,790.00	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	57,790.00	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	100,000.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	177,840.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	110,336.00	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	22,726.59	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	270,037.23	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	14,000.21			
			3029	其他商品和服务支出	422,387.84			
人员经费合计		13,344,616.39	公用经费合计				2,311,462.68	

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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	22,726.59	0.00	22,726.59	0.00	22,726.59	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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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					

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 133,036,013.48 元，支出总计 139,079,509.53 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 139,079,509.53 元，主要原因是本年实施的项目较去年多，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 133,036,013.48 元，其中：财政拨款收入 125,132,325.54 元，占 94.06%；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 7,903,687.94 元，占 5.94%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 137,555,770.83 元，其中：基本支出 15,663,986.44 元，占 11.39%；项目支出 121,891,784.39 元，占 88.61%；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 125,132,325.54 元，支出总计 125,137,407.33 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125,186,306.90 元，主要原因是本年实施的项目较去年多，财政拨款增加。

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125,137,407.33元，占本年支出合计的90.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125,137,407.33元。主要原因是：本年实施的项目较去年多，财政拨款增加。

（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125,137,407.33元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出12,898,775.13元，占10.31%；公共安全(类)支出38,000.00元，占0.03%；社会保障和就业(类)支出1,966,965.79元，占1.57%；卫生健康(类)支出637,332.59元，占0.51%；节能环保(类)支出672,145.00元，占0.54%；城乡社区(类)支出14,857,322.57元，占11.87%；农林水(类)支出85,941,892.15元，占68.68%；交通运输(类)支出256,460.47元，占0.20%；住房保障(类)支出1,357,656.63元，占1.08%。

（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16,918,700.00元，支出决算为125,137,407.33元，完成年初预算的739.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年实施的项目较去年多，财政拨款增加；其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：完成年初预算支出。

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 11,992,200.00 元,支出决算为 12,120,805.85 元,完成年初预算的 101.07%,决算数大于预算数的主要原因是:调整预算数。

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 700,000.00 元,支出决算为 619,074.88 元,完成年初预算的 88.44%,决算数小于预算数的主要原因是:响应财政厉行节约,过紧日子。

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 0.00 元,支出决算为 79,994.40 元,决算数大于预算数的主要原因是:部门拨款预算调整。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 48,900.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:部门拨款预算调整。

6. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 38,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:部门拨款预算调整。

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 405,081.79 元,决算数大于预算数的主要原因是:部门拨款预算调整。

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 1,072,

900.00 元，支出决算为 1,038,559.52 元，完成年初预算的 96.80%，决算数小于预算数的主要原因是：响应财政厉行节约，过紧日子。

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 536,500.00 元，支出决算为 523,324.48 元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于预算数的主要原因是：响应财政厉行节约，过紧日子。

10. 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 21,600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：部门拨款预算调整。

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 522,500.00 元，支出决算为 571,198.58 元，完成年初预算的 109.32%，决算数大于预算数的主要原因是：新增录用人员。

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 204,100.00 元，支出决算为 44,534.01 元，完成年初预算的 21.82%，决算数小于预算数的主要原因是：响应财政厉行节约，过紧日子。

13. 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 672,145.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：部门拨款预算调整。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 469,800.00 元，支出决

算为 94,331.24 元，完成年初预算的 20.08%，决算数小于预算数的主要原因是：响应财政厉行节约，过紧日子。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,592,831.13 元，决算数大于预算数的主要原因是：部门拨款预算调整。

16. 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 13,170,160.20 元，决算数大于预算数的主要原因是：部门拨款预算调整。

17. 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 400,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：部门拨款预算调整。

18. 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 452,980.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：部门拨款预算调整。

19. 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 16,110,102.79 元，决算数大于预算数的主要原因是：部门拨款预算调整。

20. 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 7,793,309.48 元，决算数大于预算数的主要原因是：部门拨款预算调整。

21. 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 3,379,517.83 元,决算数大于预算数的主要原因是:部门拨款预算调整。

22. 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 1,061,102.04 元,决算数大于预算数的主要原因是:部门拨款预算调整。

23. 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 15,686,022.16 元,决算数大于预算数的主要原因是:部门拨款预算调整。

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 37,561,857.85 元,决算数大于预算数的主要原因是:部门拨款预算调整。

25. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 3,497,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:部门拨款预算调整。

26. 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 256,460.47 元,决算数大于预算数的主要原因是:部门拨款预算调整。

27. 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 878,700.00 元,支出决算为 900,108.63 元,完成年初预算的 102.44%,决算数大于预算数的主要原因是:

新增录用人员。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 512,000.00 元,支出决算为 457,548.00 元,完成年初预算的 89.36%,决算数小于预算数的主要原因是:响应财政厉行节约,过紧日子。

29. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 6,480,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:部门拨款预算调整。

30. 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 30,857.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:部门拨款预算调整。

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 15,656,079.07 元,其中:人员经费 13,344,616.39 元,公用经费 2,311,462.68 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 13,286,826.39 元,较 2024 年度年初预算数增加 58,826.39 元,增长 0.44%。主要原因是本年新增录用人员。较 2023 年度决算数增加 13286826.39 元,增长 100%。主要原因是本年新增录用人员。

2. 商品和服务支出 2,311,462.68 元,较 2024 年度年初预算数减少 71,537.32 元,下降 3.00%。主要原因是响应财政厉行节约,过紧日子。较 2023 年度决算数增加 2,311,462.

68 元，增长 100%。主要原因是本年新增录用人员。

3. 对个人和家庭的补助 57,790.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 50,010.00 元，下降 46.39%。主要原因是响应财政厉行节约，过紧日子。较 2023 年度决算数增加 57,790.00 元，增长 100%。主要原因是遗孀人员生活补助。

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

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

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

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 54,000.00 元，支出决算为 22,726.59 元，完成预算的 42.09%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应财政厉行节约，过紧日子；

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 22,726.59 元其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行费支出决算增加 22726.59 元，增长 100%。主要原因是本年公务用车保养、保险、燃油费、维护费增加。公务接待费支出决算持平。主要原因是本年无公务接待费支出。

（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 22,726.59 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：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 54,000.00 元，支出决算为 22,726.59 元，完成预算的 42.09%；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 22,726.59 元，主要用于公务用车的保养、保险、燃油费及维护费用等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 2 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，主要用于本年无公务接待费支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于本年无国（境）外接待费支出。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：本年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。支出具体情况如下：

本年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

具体情况如下：本年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

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 2,311,462.68 元，比 2023 年度增加 2,311,462.68 元。主要原因是：本年支出事项增加。

（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 28,631,851.69 元，其中：政府采购货物支出 19,667,082.69 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 8,964,769.00 元。授予中小企业合同金额 26,685,831.69 元，占政府采购支出总额的 93.20%，其中：授予小微企业合同金额 19,905,137.69 元，

占政府采购支出总额的 69.52%。

（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 11847 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，宁夏西吉县兴隆镇人民政府组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1688.33 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县兴隆镇人民政府今年在部门决算中增加“兴隆村农村基础设施建设 2024 年以工代赈示范项目、范沟村、杨茂村等 7 个村村组道路建设项目、下范村 2024 年乡村振兴示范村建设项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，兴隆村农村基础设施建设 2024 年以工代赈示范项目、范沟村、杨茂村等 7 个村村组道路建设项目、下范村 2024 年乡村振兴示范村建设项目项目自评得分为 100 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

附件

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	西吉县兴隆镇兴隆村农村产业基础设施建设2024年以工代赈示范项目					
中央主管部门	国家发展和改革委员会					
地方主管部门	西吉县发展改革局	资金使用单位	西吉县兴隆镇人民政府			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额：	524.27	524.27	10	100%	10
	其中：中央财政资金	420	420	5	100%	5
	地方资金					
	其他资金	104.27	104.27	5	100%	5
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据省级文件要求，制定资金管理办法，按不同类别的项目性质科学分配资金。			无	
	下达及时性	按照工作要求及时下达资金			无	
	拨付合规性	根据省级文件要求，按照项目实施方案和资金管理办法，依规拨付资金			无	
	使用规范性	根据省级文件要求，使用资金过程中严格遵守单独核算、专款专用，资金管理、使用规范。			无	
	执行准确性	根据省级文件要求，按照项目实施方案和资金管理办法执行，资金执行准确率高。			无	
	预算绩效管理情况	建立日常监督机制，对预算绩效进行常态化管理、监督。			无	
	支出责任履行情况	根据省级文件要求，制定项目实施方案和资金管理办法，并按要求及时拨付资金。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	在兴隆镇实施以工代赈项目，开展农村产业发展配套基础设施工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、镇村低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就近就业增收。		截至目前，已完成牛交易大棚、羊交易大棚及混凝土地面硬化，发放劳务报酬142.36万元，占中央投资34%。项目的建设为周边村民提供更多就业机会，提高脱贫人口的生活质量和综合素质，使建设区及周边村民直接受益，充分带动农村劳动力参与工程建设，有效增强脱贫人口增收致富内生动力和自我发展能力。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
								绩效指标
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	牛交易大棚	1座300平方米	1座300平方米	5	5	无
			羊交易大棚	1座1350平方米	1座1350平方米	5	5	无
			配套灭火器	24个	24个	5	5	无
			混凝土硬化室外场地	4362.5平方米	4362.5平方米	5	5	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	无
			劳务报酬中占中央投资比例	≥30%	34%	10	10	无
		时效指标	工程及时完工	如期完工	2024.5.31-2024.9.24	5	5	无
		成本指标	中央预算内投资支付率	100%	100%	5	5	无
			控制在预算金额之内	≤524.27万元	≤524.27万元	5	5	无
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地群众务工人数	80人	80人	5	5	无
			发放报酬	142.36万元	142.36万元	5	5	无
		社会效益指标	项目区农村基础设施条件	持续改善	持续改善	5	4	无
			设置公益性岗位	2个	2个	4	4	无
		生态效益指标	村庄人居环境	明显改善	明显改善	3	2	无
建设生态型美丽村庄			大力推动	大力推动	3	2	无	
可持续影响指标		基础设施可持续使用期限	长期使用	长期使用	5	4	无	
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	≥90%	95%	5	5	无	
		受益群众对项目实施单位的满意度	≥90%	95%	5	5	无	
							
总分					100	96		
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		西吉县2024年兴隆镇范沟村、杨茂村等7个村组道路建设项目					
主管部门		西吉县乡村振兴局	实施单位	兴隆镇人民政府			
项目属性		新建	项目期	4个月			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	分值	
	年度资金总额:	884.06	884.06		100.00%		
	其中:涉农整合资金	884.06	884.06		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况				
	预计划完成巷道硬化20.836公里,服务沿线1.5万人,推进乡村振兴建设。		完成巷道硬化20.836公里,服务沿线1.5万人,推进乡村振兴建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标	数量指标	指标1:新建村组道路	15	20.836公里	20.836公里	15
		质量指标	指标1:完成村组道路	10	20.836公里	20.836公里	10
		时效指标	指标1:按时完成	5	计划11月底竣工	竣工日期11月底	5
			指标2:到位资金拨付率	5	100%	100%	5
		成本指标	指标1:计划投资	9	884.06万元	884.06万元	9
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过巷道硬化,促进经济发展	7	带动务工58人	带动务工61人	7
		社会效益指标	指标1:完善村基础设施,提升群众幸福感	10	100%	100%	10
		生态效益指标	指标1:项目村人居环境	10	≥99%	≥99%	10
		可持续影响指标	指标1:可持续使用年限	9	≥10年	≥10年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目村农民满意度	5	98%	98%	5
			指标2:项目村基层干部满意度	5	98%	98%	5
	总分			100			100

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	西吉县兴隆镇下范村2024年乡村振兴示范村建设项目						
主管部门	西吉县乡村振兴局	实施单位	兴隆镇人民政府				
项目属性	新建	项目期	6个月				
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	分值	
	年度资金总额:	280	280		100%		
	其中:涉农整合资金	280	280		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况				
	预计划新建排水渠,道路硬化等村容村貌治理,并新建拱棚9栋,助力乡村振兴建设。		新建排水渠,道路硬化等村容村貌治理,并新建拱棚9栋,助力乡村振兴建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标	数量指标	新建排水渠	6	395米	395米	6
			道路硬化	7	2246平方米	2246平方米	7
			护坡治理	6	140立方米	140立方米	6
			新建拱棚9栋	7	5400平方米	5400平方米	7
		质量指标	质量合格率	6	100%	100%	6
		时效指标	按时完成	6	计划11月底竣工	竣工日期11月底	6
			到位资金拨付率	5	100%	100%	5
	成本指标	计划投资	10	280万元	280万元	10	
	效益指标	经济效益指标	为当地农民工提供了就业机会	7	提高	提高	7
		社会效益指标	完善村基础设施,提升群众幸福感	10	100%	100%	10
		生态效益指标	项目村人居环境	10	≥99%	≥99%	10
		可持续影响指标	可持续使用年限	10	≥10年	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	5	98%	98%	5
			项目村基层干部满意度	5	98%	98%	5
总分			100			100	

