

附件

2024 年度

**宁夏西吉县将台堡镇
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

宁夏西吉县将台堡镇人民政府的主要职责是：贯彻落实党和国家的方针、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，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，加强和改进乡党委、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。

（一）强化镇政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。镇政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

（二）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，加强和改进乡党委、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。

（三）根据本镇社会经济发展实际，抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。

（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效

全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决 "大锅饭"现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县将台堡镇人民政府 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：

将台堡镇人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度。所属的民生服务中心、农业服务中心、综治中心、综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室。同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

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：宁夏西吉县将台镇人民政府

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	112,840,689.48	一、一般公共服务支出	29	18,303,982.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,260,000.00	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	17,000.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	4,000,000.00
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	8,984,710.18	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	1,384,349.50
	9		九、卫生健康支出	37	526,875.81
	10		十、节能环保支出	38	131,974.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6,087,798.82

	12		十二、农林水支出	40	88,609,859.66
	13		十三、交通运输支出	41	270,900.00
	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	1,122,981.10
	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	648,000.00
	22		二十三、其他支出	50	3,260,000.00
	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	125,085,399.66	本年支出合计	55	124,363,721.58
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	1,308,784.43	年末结转和结余	57	2,030,462.51
总计	28	126,394,184.09	总计	58	126,394,184.09

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：宁夏西吉县将台堡镇人民政府

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	125,085,399.6	116,100,689.4	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984,710.18
201			一般公共服务支出	19,025,660.77	10,040,950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984,710.18
20101			人大事务	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010			人大会议	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,878,160.77	9,893,450.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984,710.18
201030			行政运行	9,393,450.59	9,393,450.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030			一般行政管理事务	9,484,710.18	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984,710.18
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201310			一般行政管理事务	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201320			一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201340			宗教事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022	执法办案	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205999	其他教育支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,384,349.50	1,384,349.50	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	1,304,349.50	1,304,349.50	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	858,395.55	858,395.55	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	445,953.95	445,953.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526,875.81	526,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23,740.00	23,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	23,740.00	23,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	503,135.81	503,135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	459,660.00	459,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	43,475.81	43,475.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131,974.00	131,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	131,974.00	131,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	大气	131,974.00	131,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,087,798.82	6,087,798.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,638,705.00	1,638,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212030	小城镇基础设施建设	1,638,705.00	1,638,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,449,093.82	4,449,093.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212999	其他城乡社区支出	4,449,093.82	4,449,093.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88,609,859.66	88,609,859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	542,110.00	542,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农村社会事业	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	242,110.00	242,110.00	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	15,645,608.41	15,645,608.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	农村基础设施建设	11,167,306.83	11,167,306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	生产发展	3,100,000.00	3,100,000.00	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兴	1,378,301.58	1,378,301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43,946,364.85	43,946,364.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	1,364,174.85	1,364,174.85	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	8,829,100.00	8,829,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	农村综合改革示范试点补助	33,753,090.00	33,753,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28,475,776.40	28,475,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213999	其他农林水支出	28,475,776.40	28,475,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	270,900.00	270,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	270,900.00	270,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010	公路养护	270,900.00	270,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,122,981.10	1,122,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,122,981.10	1,122,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	769,763.10	769,763.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	353,218.00	353,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224060	地质灾害防治	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229601	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	3,260,000.00	3,260,000.00	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

部门：宁夏西吉县将台堡镇人民政府

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	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				124,363,721.58	12,323,917.00	112,039,804.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		18,303,982.69	9,393,450.59	8,910,532.10	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		18,156,482.69	9,393,450.59	8,763,032.10	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		9,393,450.59	9,393,450.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		8,763,032.10	0.00	8,763,032.10	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,384,349.50	1,304,349.50	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	1,304,349.50	1,304,349.50	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	858,395.55	858,395.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445,953.95	445,953.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526,875.81	503,135.81	23,740.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23,740.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23,740.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	503,135.81	503,135.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	459,660.00	459,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,475.81	43,475.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131,974.00	0.00	131,974.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	131,974.00	0.00	131,974.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	131,974.00	0.00	131,974.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	6,087,798.82	0.00	6,087,798.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,638,705.00	0.00	1,638,705.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,638,705.00	0.00	1,638,705.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,449,093.82	0.00	4,449,093.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,449,093.82	0.00	4,449,093.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88,609,859.66	0.00	88,609,859.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	542,110.00	0.00	542,110.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	242,110.00	0.00	242,110.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,645,608.41	0.00	15,645,608.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11,167,306.83	0.00	11,167,306.83	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	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	1,378,301.58	0.00	1,378,301.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43,946,364.85	0.00	43,946,364.85	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,364,174.85	0.00	1,364,174.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,829,100.00	0.00	8,829,100.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	33,753,090.00	0.00	33,753,090.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28,475,776.40	0.00	28,475,776.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28,475,776.40	0.00	28,475,776.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	270,900.00	0.00	270,900.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	270,900.00	0.00	270,900.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	270,900.00	0.00	270,900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,122,981.10	1,122,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,122,981.10	1,122,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	769,763.10	769,763.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	353,218.00	353,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	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
金额单位：元

部门：宁夏西吉县将台堡镇人民政府

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	112,840,689.40	一、一般公共服务支出	33	10,040,950.59	10,040,950.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,260,000.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,000,000.00	4,000,000.00	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	1,384,349.50	1,384,349.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	526,875.81	526,875.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	131,974.00	131,974.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,087,798.82	6,087,798.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	88,609,859.66	88,609,859.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	270,900.00	270,900.00	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	1,122,981.10	1,122,981.10	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	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	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	116,100,689.40	本年支出合计	59	116,100,689.40	112,840,689.40	3,260,000.00	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	116,100,689.40	总计	64	116,100,689.40	112,840,689.40	3,260,000.00	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：宁夏西吉县将台堡镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	112,840,689.48	12,323,917.00	100,516,772.48
201			一般公共服务支出	10,040,950.59	9,393,450.59	647,500.00
20101			人大事务	22,500.00	0.00	22,500.00
2010104			人大会议	22,500.00	0.00	22,500.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,893,450.59	9,393,450.59	500,000.00
2010301			行政运行	9,393,450.59	9,393,450.59	0.00
2010302			一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	55,000.00	0.00	55,000.00

2013102	一般行政管理事务	55,000.00	0.00	55,000.00
20132	组织事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2013202	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
20134	统战事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2013404	宗教事务	50,000.00	0.00	50,000.00
204	公共安全支出	17,000.00	0.00	17,000.00
20402	公安	17,000.00	0.00	17,000.00
2040220	执法办案	17,000.00	0.00	17,000.00
205	教育支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
20599	其他教育支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2059999	其他教育支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
208	社会保障和就业支出	1,384,349.50	1,304,349.50	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	1,304,349.50	1,304,349.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,395.55	858,395.55	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445,953.95	445,953.95	0.00
210	卫生健康支出	526,875.81	503,135.81	23,740.00
21007	计划生育事务	23,740.00	0.00	23,740.00
2100799	其他计划生育事务支出	23,740.00	0.00	23,740.00
21011	行政事业单位医疗	503,135.81	503,135.81	0.00
2101101	行政单位医疗	459,660.00	459,660.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,475.81	43,475.81	0.00
211	节能环保支出	131,974.00	0.00	131,974.00
21103	污染防治	131,974.00	0.00	131,974.00
2110301	大气	131,974.00	0.00	131,974.00
212	城乡社区支出	6,087,798.82	0.00	6,087,798.82
21203	城乡社区公共设施	1,638,705.00	0.00	1,638,705.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,638,705.00	0.00	1,638,705.00
21299	其他城乡社区支出	4,449,093.82	0.00	4,449,093.82
2129999	其他城乡社区支出	4,449,093.82	0.00	4,449,093.82
213	农林水支出	88,609,859.66	0.00	88,609,859.66

21301	农业农村	542,110.00	0.00	542,110.00
2130126	农村社会事业	300,000.00	0.00	300,000.00
2130199	其他农业农村支出	242,110.00	0.00	242,110.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,645,608.41	0.00	15,645,608.41
2130504	农村基础设施建设	11,167,306.83	0.00	11,167,306.83
2130505	生产发展	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,378,301.58	0.00	1,378,301.58
21307	农村综合改革	43,946,364.85	0.00	43,946,364.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,364,174.85	0.00	1,364,174.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,829,100.00	0.00	8,829,100.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	33,753,090.00	0.00	33,753,090.00
21399	其他农林水支出	28,475,776.40	0.00	28,475,776.40
2139999	其他农林水支出	28,475,776.40	0.00	28,475,776.40
214	交通运输支出	270,900.00	0.00	270,900.00
21401	公路水路运输	270,900.00	0.00	270,900.00
2140106	公路养护	270,900.00	0.00	270,900.00

221	住房保障支出	1,122,981.10	1,122,981.10	0.00
22102	住房改革支出	1,122,981.10	1,122,981.10	0.00
2210201	住房公积金	769,763.10	769,763.10	0.00
2210203	购房补贴	353,218.00	353,218.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	648,000.00	0.00	648,000.00
22406	自然灾害防治	648,000.00	0.00	648,000.00
2240601	地质灾害防治	648,000.00	0.00	648,000.00

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

部门：宁夏西吉县将台堡镇人民政府

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	10,824,111.81	302	商品和服务支出	1,499,805.19	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,350,159.00	3020	办公费	201,899.90	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	5,127,904.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	632,160.00	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	34,070.50	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	858,395.55	3020	电费	145,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	445,953.95	3020	邮电费	47,367.88	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	459,660.00	3020	取暖费	100,000.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	43,475.81	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	25,020.40	3021	差旅费	4,356.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	769,763.10	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	14,563.20	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	111,620.00	3021	租赁费	13,560.00	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	324,300.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	131,000.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	50,000.00	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	28,500.00	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	234,007.71	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	171,180.00			
人员经费合计		10,824,111.81	公用经费合计					1,499,805.19

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：宁夏西吉县将台堡镇人民政府

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
57,000.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	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：宁夏西吉县将台堡镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	0.00
2296011			用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	0.00

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：宁夏西吉县将台堡镇人民政府

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

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 125,085,399.66 元，支出总计 126,394,184.09 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 15,345,849.39 元，增长 13.820%，主要原因是本年基本支出和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 125,085,399.66 元，其中：财政拨款收入 116,100,689.48 元，占 92.82%；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 8,984,710.18 元，占 7.18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 124,363,721.58 元，其中：基本支出 12,323,917.00 元，占 9.91%；项目支出 112,039,804.58 元，占 90.09%；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 116,100,689.48 元，支出总计 112,840,689.48 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23,594,415.75 元，增长 39.62%，主要原因是本年基本支出和项目支出增加。。

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 112,840,689.48 元，占本年支出合计的 90.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53,288,957.01 元，增长 89.48%。主要原因是：本年基本支出和项目支出增加。

（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 112,840,689.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10,040,950.59 元，占 8.90%；公共安全(类)支出 17,000.00 元，占 0.02%；教育(类)支出 4,000,000.00 元，占 3.54%；社会保障和就业(类)支出 1,384,349.50 元，占 1.23%；卫生健康(类)支出 526,875.81 元，占 0.47%；节能环保(类)支出 131,974.00 元，占 0.12%；城乡社区(类)支出 6,087,798.82 元，占 5.40%；农林水(类)支出 88,609,859.66 元，占 78.53%；交通运输(类)支出 270,900.00 元，占 0.24%；住房保障(类)支出 1,122,981.10 元，占 1.00%。

（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 13,392,159.00 元，支出决算为 112,840,689.48 元，完成年初预算的 842.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加；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 22,500.00 元，完成年初预算的 75.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩会议支出。

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 9,672,299.00 元,支出决算为 9,393,450.59 元,完成年初预算的 97.12%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,压缩会议支出。

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 500,000.00 元,支出决算为 500,000.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算支出。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 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:此款项为年中增加。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 20,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

6. 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 50,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

7. 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 17,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 4,000,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

9. 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。

10. 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 937,505.00 元, 支出决算为 858,395.55 元, 完成年初预算的 91.56%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年人员变动。

11. 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 468,753.00 元, 支出决算为 445,953.95 元, 完成年初预算的 95.14%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年人员变动。

12. 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 23,740.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 此款项为年中增加。

13. 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 459,660.00 元, 支出决算为 459,660.00 元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是: 严格按照预算执行。

14. 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 130,585.00 元, 支出决算为 43,475.81 元, 完成年初预算的 33.29%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年人员变动。

15. 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 131,974.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：此款项为年中增加。

16. 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 1,638,705.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：此款项为年中增加。

17. 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 4,449,093.82 元，决算数大于预算数的主要原因是：此款项为年中增加。

18. 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 300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：此款项为年中增加。

19. 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 242,110.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：此款项为年中增加。

20. 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 11,167,306.83 元，决算数大于预算数的主要原因是：此款项为年中增加。

21. 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 3,100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：此款项为年中增加。

22. 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 1,378,301.58 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

23. 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 1,364,174.85 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

24. 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 8,829,100.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

25. 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 33,753,090.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

26. 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 28,475,776.40 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

27. 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 270,900.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为年中增加。

28. 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 769,357.00 元,支出决算为 769,763.10 元,完成年初预算的 100.05%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员变动。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 424,000.00 元,支出决算为 353,218.00 元,完成年初预算的 83.31%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员变动。

30. 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 648,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:此款为年中增加。

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 12,323,917.00 元,其中:人员经费 10,824,111.81 元,公用经费 1,499,805.19 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 10,824,111.81 元,较 2024 年度年初预算数减少 668487.19 元,下降 5.82%。主要原因是本年度人员变动。较 2023 年度决算数减少 373,314.54 元,下降 3.33%。主要原因是本年度人员变动。

2. 商品和服务支出 1,499,805.19 元,较 2024 年度年初预算数增加 156,005.19 元,增长 11.61%。主要原因是无较 2023 年度决算数减少 124,773.81 元,下降 7.68%。主要原因是降低运行成本,节约支出。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元,较 2024 年度年初预算数减少 25,760.00 元,下降 100.00%。主要原因是无较 2023 年度决算数减少 355,421.00 元,下降 100.00%。主要原因是无

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。主要原因是无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无资本性支出。

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

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 57,000.00 元，支出决算为 28,500.00 元，完成预算的 50.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出；

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 5,500.00 元，增长 23.91%其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是本单位工作量增加，公车损耗及燃油增加，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 5500.00 元，增长 23.91%。主要原因是本单位工作量增加，公车损耗及燃油增加。公务接待费支出决算持平。主要原因是无公务接待。

（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 28,500.00 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：无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 28,500.00 元，支出决算为 28,500.00 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 28,500.00 元，主要原因 严格按照预算执行等。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 28,500.00 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，主要原因无国内接待。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要原因无国（境）外接待。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 3,260,000.00 元，本年支出 3,260,000.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数减少 29694541.26 元，下降 90.11%。主要

原因是：项目完工收入减少。支出具体情况如下：

支出 3260000 元。

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：无国有资本经营。

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 1,499,805.19 元，比 2023 年度减少 124,773.81 元，下降 7.68%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（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 34,876,042.00 元，其中：政府采购货物支出 29,999,442.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 4,876,600.00 元。授予中小企业合同金额 22,189,675.00 元，占政府采购支出总额的 63.62%，其中：授予小微企业合同金额 5,534,969.00 元，占政府采购支出总额的 15.87%。

（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 5649 平方米，共有车辆 12 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）2 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，宁夏西吉县将台堡镇人民政府组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 50 万元，自评覆盖率达到 50%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县将台堡镇人民政府今年在部门决算中增加“将台堡镇集镇路灯维修电费及环卫费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，将台堡镇集镇路灯维修电费及环卫费项目自评得分为 95 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

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		将台堡镇集镇路灯维修、电费及环卫保洁费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县将台堡镇人民政府	
项目属性		行政	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标		将台堡镇集镇路灯维修、电费及环卫保洁费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成费用支付	50 万
		质量指标 (必填)	保障所有路灯能够点亮	点亮
		时效指标 (必填)	本年内完成支付	本年内
		成本指标 (必填硬性指标)	路灯维修及供电	及时
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提升居民生活质量	提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	提升居民生活水平	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥95%