

附件

2024 年度

宁夏盐池县惠安堡镇
人民政府本级部门决
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明细表
- 七、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、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支出情况说明
- 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

宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级的主要职责是：镇党委机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：按照部门决算编报要求，纳入盐池县惠安堡镇人民政府 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。

盐池县惠安堡镇人民政府下设党政机构 5 个，包括综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）；事业单位 3 个，包括民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心。

从预算单位构成看，我镇属一级行政预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数 55 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 31 人。2024 年末实有 50 人，其中：行政人员 19 人，事业人员 31 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

单位：宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级

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	81,860,259.10	一、一般公共服务支出	31	49,344,473.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,814,620.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	24,950.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	58,000.00
八、其他收入	8	22,313,265.17	八、社会保障和就业支出	38	2,121,083.27
	9		九、卫生健康支出	39	570,484.11
	10		十、节能环保支出	40	5,923,595.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,129,750.50
	12		十二、农林水支出	42	46,513,438.20
	13		十三、交通运输支出	43	380,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	24,800.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,256,636.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	107,988,144.27	本年支出合计	57	126,347,210.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27,117,129.51	年末结转和结余	59	8,758,062.95
总计	30	135,105,273.78	总计	60	135,105,273.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级

金额单位：元

20499	其他公共安全支出	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	其他文化和旅游支出	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,296,340.25	2,066,520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,819.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	229,819.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,819.77
20801	其他人力资源和社会保障管理事	229,819.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,819.77
20802	民政管理事务	202,820.00	202,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	基层政权建设和社区治理	97,420.00	97,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	其他民政管理事务支出	105,400.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,346,690.48	1,346,690.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	263,831.60	263,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	721,905.92	721,905.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	360,952.96	360,952.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	377,500.00	377,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	234,500.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	义务兵优待	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	儿童福利	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	92,710.00	92,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助支出	92,710.00	92,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	570,484.11	570,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	570,484.11	570,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	327,171.53	327,171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	243,312.58	243,312.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,923,595.00	5,923,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	149,950.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	生态保护	149,950.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	342,585.00	342,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	其他风沙荒漠治理支出	342,585.00	342,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	3,814,620.00	3,814,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	“三北”工程建设	3,814,620.00	3,814,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,616,440.00	1,616,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,616,440.00	1,616,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,128,798.3	20,128,798.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,271,461.29	1,271,461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	其他城乡社区管理事务支出	1,271,461.29	1,271,461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,380,000.0	18,380,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	小城镇基础设施建设	18,380,000.0	18,380,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	477,337.09	477,337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	477,337.09	477,337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,507,419.7	46,507,419.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,380,857.05	3,380,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业生产发展	2,696,274.86	2,696,274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	其他农业农村支出	684,582.19	684,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	577,087.42	577,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	森林资源培育	577,087.42	577,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,832,195.71	2,832,195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利工程运行与维护	199,779.58	199,779.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	其他水利支出	2,632,416.13	2,632,416.13	0.00	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	12,358,140.6	12,358,140.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建设	2,327,208.56	2,327,208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	生产发展	9,567,667.18	9,567,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	463,264.86	463,264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17,257,889.4	17,257,889.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	对村级公益事业建设的补助	7,430,898.03	7,430,898.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	对村民委员会和村党支部的补助	9,729,571.41	9,729,571.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	其他农村综合改革支出	97,420.00	97,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10,101,249.5	10,101,249.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10,101,249.5	10,101,249.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路养护	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	行政运行	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,256,636.54	1,256,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	农村危房改造	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,016,636.54	1,016,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	736,676.00	736,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	279,960.54	279,960.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	126,347,210.83	10,941,535.49	115,405,675.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		49,344,473.21	7,982,924.36	41,361,548.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		38,350.10	0.00	38,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		38,350.10	0.00	38,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		49,243,393.11	7,982,924.36	41,260,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		7,979,965.75	7,979,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		41,163,427.36	2,958.61	41,160,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		29,370.00	0.00	29,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		29,370.00	0.00	29,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,121,083.27	1,346,690.48	774,392.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54,562.79	0.00	54,562.79	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54,562.79	0.00	54,562.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	202,820.00	0.00	202,820.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	97,420.00	0.00	97,420.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,346,690.48	1,346,690.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263,831.60	263,831.60	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	721,905.92	721,905.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,952.96	360,952.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	377,500.00	0.00	377,500.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	92,710.00	0.00	92,710.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	92,710.00	0.00	92,710.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	570,484.11	570,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	570,484.11	570,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327,171.53	327,171.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	243,312.58	243,312.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,923,595.00	0.00	5,923,595.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	149,950.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	149,950.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	342,585.00	0.00	342,585.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	342,585.00	0.00	342,585.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	3,814,620.00	0.00	3,814,620.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	3,814,620.00	0.00	3,814,620.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,616,440.00	0.00	1,616,440.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,616,440.00	0.00	1,616,440.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,129,750.50	0.00	20,129,750.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,272,413.41	0.00	1,272,413.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,272,413.41	0.00	1,272,413.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,380,000.00	0.00	18,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18,380,000.00	0.00	18,380,000.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	477,337.09	0.00	477,337.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	477,337.09	0.00	477,337.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,513,438.20	0.00	46,513,438.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,380,857.05	0.00	3,380,857.05	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,696,274.86	0.00	2,696,274.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	684,582.19	0.00	684,582.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	577,087.42	0.00	577,087.42	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	577,087.42	0.00	577,087.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,832,195.71	0.00	2,832,195.71	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	199,779.58	0.00	199,779.58	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,632,416.13	0.00	2,632,416.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,358,140.60	0.00	12,358,140.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,327,208.56	0.00	2,327,208.56	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,567,667.18	0.00	9,567,667.18	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	463,264.86	0.00	463,264.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17,263,907.92	0.00	17,263,907.92	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,430,898.03	0.00	7,430,898.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,735,589.89	0.00	9,735,589.89	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	97,420.00	0.00	97,420.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10,101,249.50	0.00	10,101,249.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10,101,249.50	0.00	10,101,249.50	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,256,636.54	1,016,636.54	240,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,016,636.54	1,016,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	736,676.00	736,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279,960.54	279,960.54	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

单位：宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	81,860,259.10	一、一般公共服务支出	33	8,736,483.46	8,736,483.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,814,620.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	24,950.00	24,950.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58,000.00	58,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,066,520.48	2,066,520.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	570,484.11	570,484.11	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,923,595.00	2,108,975.00	3,814,620.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,129,750.50	20,129,750.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46,513,438.20	46,513,438.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	380,000.00	380,000.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	24,800.00	24,800.00	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	1,256,636.54	1,256,636.54	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	85,674,879.10	本年支出合计	59	85,684,658.29	81,870,038.29	3,814,620.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,980,548.14	年末财政拨款结转和结余	60	1,970,768.95	1,970,768.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,980,548.14		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	87,655,427.24	总计	64	87,655,427.24	83,840,807.24	3,814,620.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级

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	81,870,038.29	10,941,535.49	70,928,502.80
201	一般公共服务支出		8,736,483.46	7,982,924.36	753,559.10	
20101	人大事务		38,350.10	0.00	38,350.10	
2010108	代表工作		38,350.10	0.00	38,350.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,635,403.36	7,982,924.36	652,479.00	
2010301	行政运行		7,979,965.75	7,979,965.75	0.00	
2010302	一般行政管理事务		100,000.00	0.00	100,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	出	555,437.61	2,958.61	552,479.00	

20105	统计信息事务	29,370.00	0.00	29,370.00
2010507	专项普查活动	29,370.00	0.00	29,370.00
20113	商贸事务	30,360.00	0.00	30,360.00
2011308	招商引资	30,360.00	0.00	30,360.00
20132	组织事务	3,000.00	0.00	3,000.00
2013202	一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
204	公共安全支出	24,950.00	0.00	24,950.00
20499	其他公共安全支出	24,950.00	0.00	24,950.00
2049999	其他公共安全支出	24,950.00	0.00	24,950.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58,000.00	0.00	58,000.00
20701	文化和旅游	58,000.00	0.00	58,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	58,000.00	0.00	58,000.00
208	社会保障和就业支出	2,066,520.48	1,346,690.48	719,830.00
20802	民政管理事务	202,820.00	0.00	202,820.00
2080208	基层政权建设和社区治理	97,420.00	0.00	97,420.00
2080299	其他民政管理事务支出	105,400.00	0.00	105,400.00

20805	行政事业单位养老支出	1, 346, 690. 48	1, 346, 690. 48	0. 00
2080501	行政单位离退休	263, 831. 60	263, 831. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721, 905. 92	721, 905. 92	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360, 952. 96	360, 952. 96	0. 00
20808	抚恤	377, 500. 00	0. 00	377, 500. 00
2080801	死亡抚恤	234, 500. 00	0. 00	234, 500. 00
2080805	义务兵优待	143, 000. 00	0. 00	143, 000. 00
20810	社会福利	46, 800. 00	0. 00	46, 800. 00
2081001	儿童福利	46, 800. 00	0. 00	46, 800. 00
20820	临时救助	92, 710. 00	0. 00	92, 710. 00
2082001	临时救助支出	92, 710. 00	0. 00	92, 710. 00
210	卫生健康支出	570, 484. 11	570, 484. 11	0. 00
21011	行政事业单位医疗	570, 484. 11	570, 484. 11	0. 00
2101101	行政单位医疗	327, 171. 53	327, 171. 53	0. 00
2101103	公务员医疗补助	243, 312. 58	243, 312. 58	0. 00
211	节能环保支出	2, 108, 975. 00	0. 00	2, 108, 975. 00

21104	自然生态保护	149,950.00	0.00	149,950.00
2110401	生态保护	149,950.00	0.00	149,950.00
21107	风沙荒漠治理	342,585.00	0.00	342,585.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	342,585.00	0.00	342,585.00
21199	其他节能环保支出	1,616,440.00	0.00	1,616,440.00
2119999	其他节能环保支出	1,616,440.00	0.00	1,616,440.00
212	城乡社区支出	20,129,750.50	0.00	20,129,750.50
21201	城乡社区管理事务	1,272,413.41	0.00	1,272,413.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,272,413.41	0.00	1,272,413.41
21203	城乡社区公共设施	18,380,000.00	0.00	18,380,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	18,380,000.00	0.00	18,380,000.00
21205	城乡社区环境卫生	477,337.09	0.00	477,337.09
2120501	城乡社区环境卫生	477,337.09	0.00	477,337.09
213	农林水支出	46,513,438.20	0.00	46,513,438.20
21301	农业农村	3,380,857.05	0.00	3,380,857.05
2130122	农业生产发展	2,696,274.86	0.00	2,696,274.86

2130199	其他农业农村支出	684, 582. 19	0.00	684, 582. 19
21302	林业和草原	577, 087. 42	0.00	577, 087. 42
2130205	森林资源培育	577, 087. 42	0.00	577, 087. 42
21303	水利	2, 832, 195. 71	0.00	2, 832, 195. 71
2130306	水利工程运行与维护	199, 779. 58	0.00	199, 779. 58
2130399	其他水利支出	2, 632, 416. 13	0.00	2, 632, 416. 13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12, 358, 140. 60	0.00	12, 358, 140. 60
2130504	农村基础设施建设	2, 327, 208. 56	0.00	2, 327, 208. 56
2130505	生产发展	9, 567, 667. 18	0.00	9, 567, 667. 18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	463, 264. 86	0.00	463, 264. 86
21307	农村综合改革	17, 263, 907. 92	0.00	17, 263, 907. 92
2130701	对村级公益事业建设的补助	7, 430, 898. 03	0.00	7, 430, 898. 03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9, 735, 589. 89	0.00	9, 735, 589. 89
2130799	其他农村综合改革支出	97, 420. 00	0.00	97, 420. 00
21399	其他农林水支出	10, 101, 249. 50	0.00	10, 101, 249. 50
2139999	其他农林水支出	10, 101, 249. 50	0.00	10, 101, 249. 50

214	交通运输支出	380,000.00	0.00	380,000.00
21401	公路水路运输	380,000.00	0.00	380,000.00
2140106	公路养护	380,000.00	0.00	380,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	24,800.00	24,800.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	24,800.00	24,800.00	0.00
2150501	行政运行	24,800.00	24,800.00	0.00
221	住房保障支出	1,256,636.54	1,016,636.54	240,000.00
22101	保障性安居工程支出	240,000.00	0.00	240,000.00
2210105	农村危房改造	240,000.00	0.00	240,000.00
22102	住房改革支出	1,016,636.54	1,016,636.54	0.00
2210201	住房公积金	736,676.00	736,676.00	0.00
2210203	购房补贴	279,960.54	279,960.54	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

单位：宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级

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	9,353,370.77	302	商品和服务支出	1,118,123.12	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,213,945.44	3020	办公费	156,860.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	4,438,261.54	3020	印刷费	50,000.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	159,559.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	78,000.00	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	54,000.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	721,905.92	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	360,952.96	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	327,171.53	3020	取暖费	192,902.33	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	243,312.58	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	22,409.71	3021	差旅费	27,476.50	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	736,676.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	50,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	1,176.09	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	470,041.60	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	235,429.30	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	86,360.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	28,402.30	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	54,542.96	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	244,262.31	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	151,320.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	119,850.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	186,759.02			
人员经费合计		9,823,412.37	公用经费合计					1,118,123.12

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级

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
246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	244,262.31	0.00	244,262.31	0.00	244,262.31	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级

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	0.00	3,814,620.00	3,814,620.00	0.00	3,814,620.00	0.00	3,814,620.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	3,814,620.00	3,814,620.00	0.00	3,814,620.00	0.00	3,814,620.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	3,814,620.00	3,814,620.00	0.00	3,814,620.00	0.00	3,814,620.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	0.00	3,814,620.00	3,814,620.00	0.00	3,814,620.00	0.00	3,814,620.00	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

单位：宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级

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			

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。此表为空表。

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

2024 年度收、支总计 135,105,273.78 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 42,158,592.93 元，下降 23.78%，主要原因是财政支出结构调整，政府坚决落实过紧日子的要求，严控一般性支出，强化“三公经费管理”，缩减非刚性支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 107,988,144.27 元，其中：财政拨款收入 85,674,879.10 元，占 79.34%；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 22,313,265.17 元，占 20.66%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 126,347,210.83 元，其中：基本支出 10,941,535.49 元，占 8.66%；项目支出 115,405,675.34 元，占 91.34%；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、支总计 87,655,427.24 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,791,084.69 元，下降 17.65%，主要原因是财政支出结构调整，非刚性支出缩减，收支同步减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出合计 81,870,038.29 元，占本年支出合计的 64.80%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22,051,463.08 元，下降 21.22%，主要原因是财政支出结构调整，非刚性支出缩减，收支同步减少。。

(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 81,870,038.29 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8,736,483.46 元，占 10.67%。公共安全(类)支出 24,950.00 元，占 0.03%。文化旅游体育与传媒(类)支出 58,000.00 元，占 0.07%。社会保障和就业(类)支出 2,066,520.48 元，占 2.52%。卫生健康(类)支出 570,484.11 元，占 0.70%。节能环保(类)支出 2,108,975.00 元，占 2.58%。城乡社区(类)支出 20,129,750.50 元，占 24.59%。农林水(类)支出 46,513,438.20 元，占 56.81%。交通运输(类)支出 380,000.00 元，占 0.46%。资源勘探工业信息等(类)支出 24,800.00 元，占 0.03%。住房保障(类)支出 1,256,636.54 元，占 1.53%。

(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 24,038,576.90 元，支出决算为 81,870,038.29 元，完成年初预算的 340.58%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为 158,600.00 元，支出决算为 38,350.10 元，完成年初预算的 24.18%，决算数小于预算数的主要原因是：缩

减各非必要支出导致决算数减少。

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 7,488,185.15 元, 支出决算为 7,979,965.75 元, 完成年初预算的 106.57%, 决算数大于预算数的主要原因是: 项目实施过程中, 追加相关项目导致决算数增加。

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 100,000.00 元, 支出决算为 100,000.00 元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是: 严格按照年初预算数执行。

4. 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 472,776.00 元, 支出决算为 555,437.61 元, 完成年初预算的 117.48%, 决算数大于预算数的主要原因是: 项目实施过程中, 追加相关项目导致决算数增加。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 29,370.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初未进行预算, 年中追加第五次经济普查两员经费导致决算数大于预算数。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 30,360.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初未进行预算, 年中追加招商引资工作奖励资金导致决算数大于预算数。

7. 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 3,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初未进行预算。

8. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为 25,000.00 元, 支出决算为 24,950.00 元, 完成年初预算的 99.80%, 决算数小于预算数的主要原因是: 严格按照年初预算数执行。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 58,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加 2024 年中央支持公共文化服务体系建设补助资金。

10. 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 97,420.00 元, 支出决算为 97,420.00 元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是: 严格按照年初预算数执行。

11. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 105,400.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加 2023 年民生微实事项目, 导致决算数大于预算数。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 238,271.00 元, 支出决算为 263,831.60 元, 完成年初预算的 110.73%, 决算数大于预算数的主要原因是: 追加文明单位奖及住房补贴等。

13. 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

727,239.52 元，支出决算为 721,905.92 元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度内单位人员有所变动，导致决算数小于预算数。

14. 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 363,620.00 元，支出决算为 360,952.96 元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度内单位人员有所变动，导致决算数小于预算数。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 234,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加陈国庆死亡抚恤金及丧葬费，导致决算数大于预算数。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 143,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 46,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加三留守关爱督导员补助资金，导致决算数大于预算数。

18. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 92,710.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

19. 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 316,077.00 元, 支出决算为 327,171.53 元, 完成年初预算的 103.51%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中人员增加导致决算数大于预算数。

20. 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 249,381.00 元, 支出决算为 243,312.58 元, 完成年初预算的 97.57%, 决算数小于预算数的主要原因是: 由于人员变动、工资基数调整导致决算数小于预算数。

21. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为 150,000.00 元, 支出决算为 149,950.00 元, 完成年初预算的 99.97%, 决算数小于预算数的主要原因是: 严格按照预算执行决算数。

22. 节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 342,585.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项支出在年度内执行时, 未被预计到, 因此产生费用, 导致决算数大于预算数。

23. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1,616,440.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项支出在年度内执行时, 未被预计到, 因此产生费用, 导致决算数大于预算数。

24. 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 1,007,971.80 元, 支出决算为 1,272,413.41 元, 完成年初预算的 126.24%, 决算数

大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

25. 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 18,380,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加重点小城镇项目，导致决算数大于预算数。

26. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 294,500.00 元，支出决算为 477,337.09 元，完成年初预算的 162.08%，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,696,274.86 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

28. 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 684,582.19 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

29. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 577,087.42 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

30. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为 0.00 元，支出决算为 199,779.58 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

31. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 3,030,000.00 元，支出决算为 2,632,416.13 元，完成年初预算的 86.88%，决算数小于预算数的主要原因是：实际灌溉费及维管费比年初预算数小，导致决算数小于预算数。

32. 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 2,327,208.56 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

33. 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 9,567,667.18 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

34. 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 463,264.86 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

35. 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

7,430,898.03元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

36.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8,255,024.43元，支出决算为9,735,589.89元，完成年初预算的117.94%，决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动追加村干部工资保险等，导致决算数大于预算数。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为97,420.00元，支出决算为97,420.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行决算，两者一致。

38.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10,101,249.50元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

39.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380,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加重点小城镇八标段项目款，导致决算数大于预算数。

40.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为0.00元，支出决算为24,800.00元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，未被预计到，因此产生费用，导致决算数

大于预算数。

41. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 240,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项支出在年度内执行时, 未被预计到, 因此产生费用, 导致决算数大于预算数。

42. 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 666,083.00 元, 支出决算为 736,676.00 元, 完成年初预算的 110.60%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动导致决算数大于预算数。

43. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 301,008.00 元, 支出决算为 279,960.54 元, 完成年初预算的 93.01%, 决算数小于预算数的主要原因是: 住房补贴标准变动导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,941,535.49 元, 其中: 人员经费 9,823,412.37 元, 公用经费 1,118,123.12 元, 支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 9,353,370.77 元, 较 2024 年度年初预算数增加 546,294.39 元, 增长 6.20%。主要原因是本年度内单位人员有所变动, 导致决算数大于预算数。较 2023 年度决算数减少 378,588.89 元, 下降 3.89%。主要原因是各项发放标准有所变动。

2. 商品和服务支出 1,118,123.12 元, 较 2024 年度年初预算数减少 49,942.17 元, 下降 4.28%。主要原因是严格落实

过紧日子要求，把控一般性支出。较 2023 年度决算数减少 340,385.87 元，下降 23.34%。主要原因是缩减各非必要支出导致决算数减少。

3. 对个人和家庭的补助 470,041.60 元，较 2024 年度年初预算数减少 13,281.40 元，下降 2.75%。主要原因是本年度内单位人员有所变动，导致决算数小于预算数。较 2023 年度决算数减少 100,383.98 元，下降 17.60%。主要原因是缩减各非必要支出导致决算数减少。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是两年均无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是均未展开此项工作。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是两年均无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是均未展开此项工作。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是均未展开此项工作。较 2023 年度决算数持平。主要原因是均未展开此项工作。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 246,000.00 元，支出决算为 244,262.31 元，完成预算的 99.29%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：在实际支付过程中严格按照预算编制执行，未产生其他费用。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 60.12 元，增长 0.02%，主要原因是人员增加导致三公经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是均无因公出国（境）费。；决算数较上年持平的主要原因是 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 246,000.00 元，支出决算为 244,262.31 元，完成预算的 99.29%；比 2023 年度增加 60.12 元，增长 0.02%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算数执行支付。；决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限变长，维修费增加。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 244,262.31 元，主要用于公车燃油、维修、过路过桥费、保险等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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%；比 2023 年度持平。,决算数较上年持平的主要原因是其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于均无公务接待费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于未开展此项工作。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 3,814,620.00 元，本年支出 3,814,620.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 3,683,548.73 元，增长 2810.34%。主要原因是：年中追加三北工程项目。支出具体情况如下：

2024 年第一批“两重”项目——宁夏南部生态保护和修复吴忠市盐池县项目 3814620 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：无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：

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）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 1,118,123.12 元，下降 23.34%，主要原因是：年初预算减少。

（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 23,140.00 元，其中：政府采购货物支出 23,140.00 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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合

同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 12851 平方米，共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，宁夏盐池县惠安堡镇人民政府本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 30 个，包含一级项目 0 个，二级项目 30 个，共涉及资金 502.0886 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，农业与农村建设经费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：农民对新农村建设的认识不完全。。下一步改进措施：继续投入资金加强村级基础设施建设，完善相关管理监督体制，加强对基础设施的宣传工作。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

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、结转到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到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

其他有关公开资料：无