

附件

2024 年度

**宁夏盐池县城市管理
综合执法大队本级部
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

宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级的主要职责是：

一、主要职能

1、贯彻执行国家、区、市及县委、政府有关在城市管理领域的法律、法规和政策，研究拟定具体实施方案。

2、研究、制定全县城市管理工作制度和工作部署，组织领导城市管理工作，组织城市管理专项整治和重大活动。

3、负责全县城市市容管理，研究制定并组织实施城市容貌管理标准；负责沿街建筑物、构筑物容貌整洁、美化；承办户外广告设置审批管理的具体工作。

4、负责市容环境综合治理，对违章、过期临时建、构筑物进行查处；拟定占道经营摊点、摊区规划，并监督实施；会同有关部门对临时占道机动车、非机动车停车场（点）进行规划定点工作。

5、负责全县城市管理队伍政治思想、法律知识、专业能力培训、工作考核以及人员轮岗交流工作。

6、协调与相关行政管理部门之间的工作关系，建立健全信息共享、相互监督的工作制度。

7、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级对本部门（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，纳入宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，部门预算包括：盐池县城市管理综合执法大队属于一级单位预算。

编制人数 25 人，在职人数 22 人，内设“3 室 9 中队”即成立综合办公室、财务管理办公室、农村环境卫生治理办公室、5 个城市网格执法中队和 4 个乡镇综合执法中队。三是加强城管执法队伍管理，通过严格考勤管理、完善奖惩机制、推行错时执法等措施，建立城市管理、环卫保洁、绿化养护之间协调配合、及时沟通、信息共享的工作机制

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

单位：宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,042,455.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	485,395.74
	9		九、卫生健康支出	39	287,663.39
	10		十、节能环保支出	40	16,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,813,572.37
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	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	455,824.00
	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	21,042,455.50	本年支出合计	57	21,042,455.50
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,042,455.50	总计	60	21,042,455.50

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：宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级

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	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费			
			合计	21,042,455.50	21,042,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	485,395.74	485,395.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485,395.74	485,395.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	事业单位离退休	64,138.50	64,138.50	0.00	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	280,827.16	280,827.16	0.00	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	140,430.08	140,430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	287,663.39	287,663.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	287,663.39	287,663.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	事业单位医疗	183,437.59	183,437.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	公务员医疗补助	104,225.80	104,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	16,000,000.0	16,000,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	16,000,000.0	16,000,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	农村环境保护	16,000,000.0	16,000,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,813,572.37	3,813,572.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	3,813,572.37	3,813,572.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城管执法	736,623.89	736,623.89	0.00	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	3,076,948.48	3,076,948.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455,824.00	455,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455,824.00	455,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	322,042.00	322,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	133,782.00	133,782.00	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：宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类科目	科目名称								
编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21, 042, 455. 50	4, 305, 831. 61	16, 736, 623. 89	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出			485, 395. 74	485, 395. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出			485, 395. 74	485, 395. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休			64, 138. 50	64, 138. 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			280, 827. 16	280, 827. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			140, 430. 08	140, 430. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出			287, 663. 39	287, 663. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗			287, 663. 39	287, 663. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗			183, 437. 59	183, 437. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助			104, 225. 80	104, 225. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出			16, 000, 000. 00	0. 00	16, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护			16, 000, 000. 00	0. 00	16, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护			16, 000, 000. 00	0. 00	16, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

212	城乡社区支出	3,813,572.37	3,076,948.48	736,623.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,813,572.37	3,076,948.48	736,623.89	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	736,623.89	0.00	736,623.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,076,948.48	3,076,948.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455,824.00	455,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455,824.00	455,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322,042.00	322,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133,782.00	133,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,042,455.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	485,395.74	485,395.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287,663.39	287,663.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,813,572.37	3,813,572.37	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	455,824.00	455,824.00	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	21,042,455.50	本年支出合计	59	21,042,455.50	21,042,455.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,042,455.50	总计	64	21,042,455.50	21,042,455.50	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

单位：宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级

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	21, 042, 455. 50	4, 305, 831. 61	16, 736, 623. 89
208			社会保障和就业支出	485, 395. 74	485, 395. 74	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	485, 395. 74	485, 395. 74	0. 00
2080502			事业单位离退休	64, 138. 50	64, 138. 50	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280, 827. 16	280, 827. 16	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140, 430. 08	140, 430. 08	0. 00
210			卫生健康支出	287, 663. 39	287, 663. 39	0. 00
21011			行政事业单位医疗	287, 663. 39	287, 663. 39	0. 00

2101102	事业单位医疗	183,437.59	183,437.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	104,225.80	104,225.80	0.00
211	节能环保支出	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
21104	自然生态保护	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
2110402	农村环境保护	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
212	城乡社区支出	3,813,572.37	3,076,948.48	736,623.89
21201	城乡社区管理事务	3,813,572.37	3,076,948.48	736,623.89
2120104	城管执法	736,623.89	0.00	736,623.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,076,948.48	3,076,948.48	0.00
221	住房保障支出	455,824.00	455,824.00	0.00
22102	住房改革支出	455,824.00	455,824.00	0.00
2210201	住房公积金	322,042.00	322,042.00	0.00
2210203	购房补贴	133,782.00	133,782.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级

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	3,959,041.43	302	商品和服务支出	276,967.68	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	986,724.00	3020	办公费	76,595.79	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,486,774.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	25,000.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	96,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	322,460.00	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	280,827.16	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	140,430.08	3020	邮电费	22,000.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	183,437.59	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	104,225.80	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	12,120.80	3021	差旅费	10,465.14	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	322,042.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	24,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	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	69,822.50	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	45,172.58	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	3,000.00	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	17,765.92	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	26,602.54	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	45,000.00	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	19,200.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	3,884.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	52,104.21			
人员经费合计		4,028,863.93	公用经费合计					276,967.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级

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
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	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：宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级

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、支总计 21,042,455.50 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 9,324,491.26 元，下降 30.71%，主要原因是人员减少 2 人。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21,042,455.50 元，其中：财政拨款收入 21,042,455.50 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21,042,455.50 元，其中：基本支出 4,305,831.61 元，占 20.46%；项目支出 16,736,623.89 元，占 79.54%；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 21,042,455.50 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,308,189.64 元，下降 30.67%，主要原因是人员减少 2 人。

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 21,042,455.50 元，占本

年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,269,137.83 元，下降 30.58%，主要原因是人员减少 2 人。。

（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 21,042,455.50 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 485,395.74 元，占 2.31%。卫生健康（类）支出 287,663.39 元，占 1.37%。节能环保（类）支出 16,000,000.00 元，占 76.04%。城乡社区（类）支出 3,813,572.37 元，占 18.12%。住房保障（类）支出 455,824.00 元，占 2.17%。

（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 21,164,306.75 元，支出决算为 21,042,455.50 元，完成年初预算的 99.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 44,150.88 元，支出决算为 64,138.50 元，完成年初预算的 145.27%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增资。

2. 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 354,700.53 元，支出决算为 280,827.16 元，完成年初预算的 79.17%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少 2 人。

3. 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

177,350.00 元，支出决算为 140,430.08 元，完成年初预算的 79.18%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少 2 人。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 154,382.00 元，支出决算为 183,437.59 元，完成年初预算的 118.82%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增资。

5. 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 100,385.00 元，支出决算为 104,225.80 元，完成年初预算的 103.83%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增资。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为 16,000,000.00 元，支出决算为 16,000,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无变化。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为 809,349.51 元，支出决算为 736,623.89 元，完成年初预算的 91.01%，决算数小于预算数的主要原因是：工程项目减少。

8. 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 3,048,298.83 元，支出决算为 3,076,948.48 元，完成年初预算的 100.94%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增资。

9. 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 322,042.00 元，支出决算为 322,042.00 元，完

成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无变化。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 153,648.00 元，支出决算为 133,782.00 元，完成年初预算的 87.07%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少 2 人。

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 4,305,831.61 元，其中：人员经费 4,028,863.93 元，公用经费 276,967.68 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,959,041.43 元，较 2024 年度年初预算数增加 309,631.61 元，增长 8.48%。主要原因是人员增资。较 2023 年度决算数减少 589,464.40 元，下降 12.96%。主要原因是人员减少 2 人。

2. 商品和服务支出 276,967.68 元，较 2024 年度年初预算数减少 42,834.86 元，下降 13.39%。主要原因是压减公用经费。较 2023 年度决算数减少 33,961.20 元，下降 10.92%。主要原因是压减公用经费。

3. 对个人和家庭的补助 69,822.50 元，较 2024 年度年初预算数增加 6,119.62 元，增长 9.61%。主要原因是项目资金增加。较 2023 年度决算数减少 4,423.75 元，下降 5.96%。主要原因是项目资金减少。

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

平。主要原因是我单位无债务。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无资本支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无资本支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无变化。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无资本支出。

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 90,000.00 元，支出决算为 45,000.00 元，完成预算的 50.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：压减经费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 45,000.00 元，下降 50.00%，主要原因是压减经费。。

（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无变化。；决算数较上年持平的主要原因是无变化。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 90,000.00 元，支出决算为 45,000.00 元，完成预算的 50.00%；比 2023 年度

减少 45,000.00 元，下降 50.00%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费。；决算数较上年减少的主要原因是压减经费。。。

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 45,000.00 元，主要用于 主要用于车辆加油及维护费等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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无变化。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无公务接待费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无国（境）外接待费。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：无政府性基金。支出具体情况如下：

无政府性基金。

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）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 276,967.68 元，主要原因是：日常工作开支。

（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 7,560.00 元，其中：政府采购货物支出 7,560.00 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 0 平方米，共有车辆 24 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是执法执勤。；单位价值 100 万元以上设备（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，宁夏盐池县城市管理综合执法大队本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1673.66 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 0.00 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，3 项目自评得分为 89 分。发现的主要问题：群众满意度低。。
下一步改进措施：提升对群众的服务质量。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件5:

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			城管执法经费							
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		73.662689	73.662689	73.662689	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		73.662689	73.662689		—		—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目主要支付盐池县城市管理综合执法大队日常运行经费和抑尘车辆燃油、消杀、城市牛皮癣清理等费用;主要目标是有效提升市容环境和农村人居环境,着力解决当前城市管理综合执法面临的问题,进一步提升城市管理和农村人居环境整治水平,为市民营造一个“整洁、有序、优美”的人居环境,高质量完成县委、政府交办的各项工作。				全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	机动车和非机动车停车位施划(增划、补划)	不低于2000平方米	100%	3	3	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			破损门头牌匾整治拆除数量	不低于300个	100%	2	2			
			11座农村生活垃圾填埋场消杀次数	每周一次	100%	2	2			
			清拖不按规定停放的电动车	不低于1500辆	100%	3	3			
		质量指标(10分)	机动车和非机动车停车位施划(增划、补划)验收	100%	100%	2	2	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			城市“牛皮癣”清理工作和流浪狗抓捕工作	及时清理、抓捕	及时清理、抓捕	1	1			
			城市建成区周边垃圾清理、背街小巷环境卫生整治	改善	改善	2	2			
			破损门头牌匾整治拆除工作和门前“六包”标示牌	100%	100%	2	2			
			农村生活垃圾填埋场消杀覆盖面	100%	100%	1	1			
			清拖不按规定停放的电动车	营造良好的停车秩序	营造良好的停车秩序	2	2			
			时效指标(10分)	各项工作完成及时率	100%	100%	10		10	
			成本指标(10分)	机动车和非机动车停车位施划(增划、补划)工作	≥7万元	20.458916	2		2	
		城市“牛皮癣”清理工作和流浪狗抓捕工作		≥3万元	2.152586	1	1			
		城市建成区周边垃圾清理、背街小巷环境卫生整治		≥18万元	21.5199	2	2			
		破损门头牌匾整治拆除工作和门前“六包”标示牌		≥7万元	2.597414	1	1			
		城市油烟、噪音污染检测费用		≥4万元	9.078452	1	1			
		农村生活垃圾填埋场消杀药品费、抑尘车运营费等		≥33万元	10.49377	2	2			
		清拖不按规定停放的电动车及其他人员工资		≥3万元	7.361351	1	1			
		效益指标(40分)		社会效益指标	提升居民的生活质量	提升	提升	20	20	
			可持续影响指标	改善人居环境	长期	长期	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标(20分)	群众满意度	85%	85%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
	总分						100	100		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5.效益指标中有个别无二级指标的, 可根据实际情况给其他二级指标赋分。

附件5:

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农村环境卫生保洁服务费						
主管部门			盐池县城市管理综合执法大队			实施单位	盐池县城市管理综合执法大队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1600	1600	1600	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1600	1600		—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要用于农村环境卫生保洁工作。主要目标：巩固农村环境卫生整治成果，持续改善农村人居环境，提升群众的满意度和幸福感。					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	环卫工作计划完成率	100%	100%	10	10	完成值达到指标值，记满分；未1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分	
			环卫工作天数	365天	365天	2	2		
		质量指标（10分）	环卫工作质量考核合格率	100%	100%	2	2		
			环卫工作服务区覆盖率	100%	100%	2	2		
			环卫工作投诉发生数	≤20次	≤20次	2	2		
			问题整改完成率	100%	100%	2	2		
			时效指标（10分）	环卫工作完成及时性	及时	及时	5		5
		问题整改完成及时性		及时	及时	5	5		
		成本指标（10分）	第三方劳务费用	1600万元	1600万元	10	10		
	效益指标（40分）	社会效益指标	农村人居环境	明显改善	明显改善	20	20		
		生态效益指标	农村生活垃圾集中处理率	90%%	90%%	10	10		
		可持续影响指标	农村居民环境保护意识	长期	长期	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	农村居民好社会公众满意度	≥90%	≥90%	20		20
总 分						100	100		

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5.效益指标中有个别无二级指标的，可根据实际情况给其他二级指标赋分。

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