

2024 年度

盐池县档案馆  
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

宁夏盐池县档案馆本级的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、接收盐池县党政机关、企事业单位、社会组织等在工作中形成的具有永久、长期、30年保存价值的各门类(包括电子档案)档案资料；接收本地区重大活动、重要事件和涉及民生的档案。
- 3、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。
- 4、对馆藏档案资料进行整理和鉴定编制检索工具。
- 5、科学馆藏档案维护档案的完整确保档案资料的安全。
- 6、开发档案信息资源为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。
- 7、承担政府公开信息的集中查阅工作。
- 8、承担档案史料的编研工作组织开展学术交流活动。
- 9、运用档案资源开展档案宣传工作和各类社会教育活动。
- 10、运用现代化技术手段开展档案信息化建设。
- 11、承办上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

宁夏盐池县档案馆本级对本部门（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，纳入宁夏盐池县档案馆本级 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档案馆 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个为盐池县档案馆( 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

单位：宁夏盐池县档案馆本级

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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,605,946.48	一、一般公共服务支出	31	1,946,073.89
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	329,850.97
	9		九、卫生健康支出	39	123,568.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	206,453.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,605,946.48</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>2,605,946.48</b>
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
<b>总计</b>	30	<b>2,605,946.48</b>	<b>总计</b>	60	<b>2,605,946.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县档案馆本级

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				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,605,946.48	2,605,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,946,073.89	1,946,073.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,946,073.89	1,946,073.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	行政运行	1,445,695.04	1,445,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	一般行政管理事务	500,378.85	500,378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329,850.97	329,850.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329,850.97	329,850.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	102,751.45	102,751.45	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	151,399.68	151,399.68	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	75,699.84	75,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,568.38	123,568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123,568.38	123,568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	66,172.60	66,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	57,395.78	57,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206,453.24	206,453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206,453.24	206,453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	153,063.00	153,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	53,390.24	53,390.24	0.00	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：宁夏盐池县档案馆本级

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	2,605,946.48	2,105,567.63	500,378.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,946,073.89	1,445,695.04	500,378.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	1,946,073.89	1,445,695.04	500,378.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	1,445,695.04	1,445,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602		一般行政管理事务	500,378.85	0.00	500,378.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	329,850.97	329,850.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	329,850.97	329,850.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	102,751.45	102,751.45	0.00	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	151,399.68	151,399.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75,699.84	75,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	123,568.38	123,568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	123,568.38	123,568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	66,172.60	66,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	57,395.78	57,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	206,453.24	206,453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	206,453.24	206,453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	153,063.00	153,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	53,390.24	53,390.24	0.00	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：宁夏盐池县档案馆本级

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,605,946.48	一、一般公共服务支出	33	1,946,073.89	1,946,073.89	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
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	329,850.97	329,850.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123,568.38	123,568.38	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	206,453.24	206,453.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,605,946.48</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,605,946.48</b>	<b>2,605,946.48</b>	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
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			
<b>总计</b>	32	<b>2,605,946.48</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,605,946.48</b>	<b>2,605,946.48</b>	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：宁夏盐池县档案馆本级

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	2,605,946.48	2,105,567.63	500,378.85
201	一般公共服务支出			1,946,073.89	1,445,695.04	500,378.85
20126	档案事务			1,946,073.89	1,445,695.04	500,378.85
2012601	行政运行			1,445,695.04	1,445,695.04	0.00
2012602	一般行政管理事务			500,378.85	0.00	500,378.85
208	社会保障和就业支出			329,850.97	329,850.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出			329,850.97	329,850.97	0.00
2080501	行政单位离退休			102,751.45	102,751.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			151,399.68	151,399.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			75,699.84	75,699.84	0.00
210	卫生健康支出			123,568.38	123,568.38	0.00
21011	行政事业单位医疗			123,568.38	123,568.38	0.00
2101101	行政单位医疗			66,172.60	66,172.60	0.00
2101103	公务员医疗补助			57,395.78	57,395.78	0.00
221	住房保障支出			206,453.24	206,453.24	0.00
22102	住房改革支出			206,453.24	206,453.24	0.00
2210201	住房公积金			153,063.00	153,063.00	0.00
2210203	购房补贴			53,390.24	53,390.24	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：宁夏盐池县档案馆本级

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	1,770,696.23	302	商品和服务支出	233,919.95	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	490,473.96	3020	办公费	94,794.50	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	714,778.24	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	34,920.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	16,000.00	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	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险	151,399.68	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	75,699.84	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	66,172.60	3020	取暖费	39,743.55	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	57,395.78	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	1,793.13	3021	差旅费	4,925.50	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	153,063.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	9,000.00	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	100,951.45	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	89,833.53	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	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	11,117.92	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	10,976.40	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	0.00	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	81,680.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	1,800.00			
人员经费合计		1,871,647.68	公用经费合计					233,919.95

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：宁夏盐池县档案馆本级

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

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：宁夏盐池县档案馆本级

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

单位：宁夏盐池县档案馆本级

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。

## 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 2,605,946.48 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,092,543.35 元，下降 44.54%，主要原因是 2023 年购置专业档案库密集架和温湿度一体化系统设备及安装维护费等，2024 年无此类项目。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,605,946.48 元，其中：财政拨款收入 2,605,946.48 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 2,605,946.48 元，其中：基本支出 2,105,567.63 元，占 80.80%；项目支出 500,378.85 元，占 19.20%；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 2,605,946.48 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,092,543.35 元，下降 44.54%，主要原因是 2023 年购置专业档案库密集架和温湿度一体化系统设备及安装维护费等，2024 年无此类项目。

### 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2,605,946.48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2,092,543.35元，下降44.54%，主要原因是2023年购置专业档案库密集架和温湿度一体化系统设备及安装维护费等，2024年无此类项目。

**(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2,605,946.48元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,946,073.89元，占74.68%。社会保障和就业(类)支出329,850.97元，占12.66%。卫生健康(类)支出123,568.38元，占4.74%。住房保障(类)支出206,453.24元，占7.92%。

**(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2,473,369.63元，支出决算为2,605,946.48元，完成年初预算的105.36%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)年初预算为1,353,833.26元，支出决算为1,445,695.04元，完成年初预算的106.79%，决算数大于预算数的主要原因是：支付劳务费、招考录用新公务员2名。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为510,000.00元，支出决算为500,378.85元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是：支出按照实际发生经济业务进行支出。

3. 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 64,760.92 元, 支出决算为 102,751.45 元, 完成年初预算的 158.66%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初预算未预算退休人员文明单位奖, 年中追加后发放。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 146,352.00 元, 支出决算为 151,399.68 元, 完成年初预算的 103.45%, 决算数大于预算数的主要原因是: 招考录用新公务员 2 名, 年初预算未安排经费, 年中追加相关经费, 导致支出决算大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 73,176.00 元, 支出决算为 75,699.84 元, 完成年初预算的 103.45%, 决算数大于预算数的主要原因是: 招考录用新公务员 2 名, 年初预算未安排经费, 年中追加相关经费, 导致支出决算大于年初预算数。

6. 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 65,192.00 元, 支出决算为 66,172.60 元, 完成年初预算的 101.50%, 决算数大于预算数的主要原因是: 招考录用新公务员 2 名, 年初预算未安排经费, 年中追加相关经费, 导致支出决算大于年初预算数。

7. 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 59,113.70 元, 支出决算为 57,395.78

元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因是：支出决算取数为公务员医疗补助缴费，不包含离退休公务员医疗费补助。

8. 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 142,315.00 元，支出决算为 153,063.00 元，完成年初预算的 107.55%，决算数大于预算数的主要原因是：招考录用新公务员 2 名，年初预算未安排经费，年中追加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 58,626.75 元，支出决算为 53,390.24 元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中住房补贴系数调整，所以支出决算数小于预算数。

## 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 2,105,567.63 元，其中：人员经费 1,871,647.68 元，公用经费 233,919.95 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,770,696.23 元，较 2024 年度年初预算数增加 130,460.17 元，增长 7.95%。主要是较 2023 年度决算数减少 266,627.52 元，下降 13.09%。

2. 商品和服务支出 233,919.95 元，较 2024 年度年初预算数减少 2,380.00 元，下降 1.01%。主要是较 2023 年度决算数减少 7,682.47 元，下降 3.18%。

3. 对个人和家庭的补助 100,951.45 元，较 2024 年度年初预算数增加 14,117.83 元，增长 16.26%。主要是较 2023 年度决算数减少 6,280.19 元，下降 5.86%。

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

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

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

## 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度持平。主要原因：无。

### （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；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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 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本单位无公务用车；决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。

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 0.00 元，主要用于截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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，其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 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。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **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。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **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 233,919.95 元，下降 3.18%，主要原因是：人员调动导致经费减少。

### **（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 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）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，宁夏盐池县档案馆本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50 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，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：发现水电因为节能减排原因减少消耗，导致未能达到目标费用。下一步将合理调整水电指标，进一步促进项目资金使用符合馆内实际使用需求。下一步改进措施：下一步将合理调整水电指标，进一步

促进项目资金使用符合馆内实际使用需求。（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（盐池县档案馆2024年部门预算项目支出绩效自评表）