

附件

2024 年度

**宁夏盐池县花马池镇
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

宁夏盐池县花马池镇本级的主要职责是：盐池县花马池人民政府下设综合办公室、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、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心。

盐池县花马池镇人民政府部门的主要职责是：

1. 认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

2. 制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3. 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；

加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

4. 建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

宁夏盐池县花马池镇本级对本部门（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，纳入宁夏盐池县花马池镇本级 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，纳入盐池县花马池镇人民政府 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。

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：宁夏盐池县花马池镇本级

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	119,721,294.11	一、一般公共服务支出	31	15,637,101.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,505,490.00	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	24,976.00
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	150,000.00
八、其他收入	8	24,002,004.54	八、社会保障和就业支出	38	19,959,806.08
	9		九、卫生健康支出	39	876,450.71
	10		十、节能环保支出	40	4,313,074.80
	11		十一、城乡社区支出	41	3,139,528.21
	12		十二、农林水支出	42	77,539,115.90
	13		十三、交通运输支出	43	642,083.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	70,400.00

	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	1,667,866.60
	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	34,083,875.43
	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	145,228,788.65	本年支出合计	57	158,104,278.44
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	17,561,809.34	年末结转和结余	59	4,686,319.55
总计	30	162,790,597.99	总计	60	162,790,597.99

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：宁夏盐池县花马池镇本级

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	145,228,788.65	121,226,784.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002,004.54
201			一般公共服务支出	15,283,410.5	15,283,410.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	26,581.60	26,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			代表工作	26,581.60	26,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,186,428.9	15,186,428.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			行政运行	11,583,513.5	11,583,513.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			一般行政管理事务	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			其他政府办公厅（室）及相关机构	2,802,915.37	2,802,915.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			专项普查活动	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			一般行政管理事务	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	24,976.00	24,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	24,976.00	24,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	24,976.00	24,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	其他文化和旅游支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,959,806.0	19,959,806.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	256,015.00	256,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	基层政权建设和社区治理	176,915.00	176,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	其他民政管理事务支出	79,100.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,219,713.08	2,219,713.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	602,785.96	602,785.96	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	1,078,126.20	1,078,126.20	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	538,800.92	538,800.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	287,048.00	287,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	266,900.00	266,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	义务兵优待	20,148.00	20,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	儿童福利	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	其他残疾人事业支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	203,550.00	203,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助支出	203,550.00	203,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,900,680.0	16,900,680.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,900,680.0	16,900,680.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	876,450.71	876,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	876,450.71	876,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	532,515.19	532,515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	343,935.52	343,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,104,709.25	4,104,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	188,999.25	188,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	生态保护	188,999.25	188,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	274,800.00	274,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	其他风沙荒漠治理支出	274,800.00	274,800.00	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	1,505,490.00	1,505,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	“三北”工程建设	1,505,490.00	1,505,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,135,420.00	2,135,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,135,420.00	2,135,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,133,367.77	3,133,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,070,018.77	2,070,018.77	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	2,070,018.77	2,070,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	小城镇基础设施建设	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	845,349.00	845,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	845,349.00	845,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75,313,713.4	75,313,713.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,270,076.62	1,270,076.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业生产发展	178,770.00	178,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	其他农业农村支出	1,091,306.62	1,091,306.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,848,550.00	1,848,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	森林资源培育	1,848,550.00	1,848,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,283,351.98	2,283,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	其他水利支出	2,283,351.98	2,283,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村	33,747,589.6	33,747,589.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建设	6,078,257.30	6,078,257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	生产发展	26,344,332.3	26,344,332.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26,412,898.0	26,412,898.0	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	10,053,777.0	10,053,777.0	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	16,182,206.0	16,182,206.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	其他农村综合改革支出	176,915.00	176,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9,751,247.18	9,751,247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9,751,247.18	9,751,247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	642,083.70	642,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	642,083.70	642,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路养护	642,083.70	642,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	行政运行	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,667,866.60	1,667,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	农村危房改造	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,547,866.60	1,547,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	1,102,783.00	1,102,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	445,083.60	445,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,002,004.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002,004.5
22999	其他支出	24,002,004.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002,004.5
22999	其他支出	24,002,004.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002,004.5

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：宁夏盐池县花马池镇本级

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	158,104,278.44	18,177,135.06	139,927,143.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		15,637,101.01	11,888,135.45	3,748,965.56	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务		26,581.60	0.00	26,581.60	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作		26,581.60	0.00	26,581.60	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		15,528,710.61	11,888,135.45	3,640,575.16	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		11,583,499.97	11,583,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		837,023.93	0.00	837,023.93	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,108,186.71	304,635.48	2,803,551.23	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务		61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动		61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		20,408.80	0.00	20,408.80	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务		20,408.80	0.00	20,408.80	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		24,976.00	0.00	24,976.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	24,976.00	0.00	24,976.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24,976.00	0.00	24,976.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,959,806.08	2,219,713.08	17,740,093.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	256,015.00	0.00	256,015.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	176,915.00	0.00	176,915.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	79,100.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,219,713.08	2,219,713.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	602,785.96	602,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,126.20	1,078,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,800.92	538,800.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	287,048.00	0.00	287,048.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	266,900.00	0.00	266,900.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	20,148.00	0.00	20,148.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	203,550.00	0.00	203,550.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	203,550.00	0.00	203,550.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,900,680.00	0.00	16,900,680.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16,900,680.00	0.00	16,900,680.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	876,450.71	876,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	876,450.71	876,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	532,515.19	532,515.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	343,935.52	343,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,313,074.80	0.00	4,313,074.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	397,364.80	0.00	397,364.80	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	188,999.25	0.00	188,999.25	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	208,365.55	0.00	208,365.55	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	1,505,490.00	0.00	1,505,490.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	1,505,490.00	0.00	1,505,490.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,135,420.00	0.00	2,135,420.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,135,420.00	0.00	2,135,420.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,139,528.21	0.00	3,139,528.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,069,108.24	0.00	2,069,108.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,069,108.24	0.00	2,069,108.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	845,349.00	0.00	845,349.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	845,349.00	0.00	845,349.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,070.97	0.00	7,070.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,070.97	0.00	7,070.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77,539,115.90	1,574,569.22	75,964,546.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,270,490.62	0.00	1,270,490.62	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	178,770.00	0.00	178,770.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,091,306.62	0.00	1,091,306.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,848,550.00	0.00	1,848,550.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,848,550.00	0.00	1,848,550.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,283,351.98	0.00	2,283,351.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,283,351.98	0.00	2,283,351.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33,802,720.78	0.00	33,802,720.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,078,257.30	0.00	6,078,257.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	26,399,463.48	0.00	26,399,463.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28,564,616.29	1,574,569.22	26,990,047.07	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,630,926.07	0.00	10,630,926.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,756,775.22	1,574,569.22	16,182,206.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	176,915.00	0.00	176,915.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9,769,386.23	0.00	9,769,386.23	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9,769,386.23	0.00	9,769,386.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	642,083.70	0.00	642,083.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	642,083.70	0.00	642,083.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	642,083.70	0.00	642,083.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,667,866.60	1,547,866.60	120,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,547,866.60	1,547,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,102,783.00	1,102,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445,083.60	445,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,083,875.43	0.00	34,083,875.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34,083,875.43	0.00	34,083,875.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34,083,875.43	0.00	34,083,875.43	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：宁夏盐池县花马池镇本级

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	119,721,294.1	一、一般公共服务支出	33	15,637,101.01	15,637,101.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,505,490.00	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	24,976.00	24,976.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,959,806.08	19,959,806.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	876,450.71	876,450.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,313,074.80	2,807,584.80	1,505,490.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,139,528.21	3,132,457.24	7,070.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	77,539,115.90	77,539,115.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	642,083.70	642,083.70	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	70,400.00	70,400.00	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	1,667,866.60	1,667,866.60	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	121,226,784.14	本年支出合计	59	124,020,403.01	122,507,842.04	1,512,560.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,676,662.48	年末财政拨款结转和结余	60	883,043.58	883,043.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,669,591.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7,070.97		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	124,903,446.59	总计	64	124,903,446.59	123,390,885.62	1,512,560.97	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：宁夏盐池县花马池镇本级

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	122,507,842.04	18,177,135.06	104,330,706.98
201			一般公共服务支出	15,637,101.01	11,888,135.45	3,748,965.56
20101			人大事务	26,581.60	0.00	26,581.60
2010108			代表工作	26,581.60	0.00	26,581.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,528,710.61	11,888,135.45	3,640,575.16
2010301			行政运行	11,583,499.97	11,583,499.97	0.00
2010302			一般行政管理事务	837,023.93	0.00	837,023.93
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,108,186.71	304,635.48	2,803,551.23

20105	统计信息事务	61,400.00	0.00	61,400.00
2010507	专项普查活动	61,400.00	0.00	61,400.00
20132	组织事务	20,408.80	0.00	20,408.80
2013202	一般行政管理事务	20,408.80	0.00	20,408.80
204	公共安全支出	24,976.00	0.00	24,976.00
20499	其他公共安全支出	24,976.00	0.00	24,976.00
2049999	其他公共安全支出	24,976.00	0.00	24,976.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20701	文化和旅游	150,000.00	0.00	150,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	150,000.00	0.00	150,000.00
208	社会保障和就业支出	19,959,806.08	2,219,713.08	17,740,093.00
20802	民政管理事务	256,015.00	0.00	256,015.00
2080208	基层政权建设和社区治理	176,915.00	0.00	176,915.00
2080299	其他民政管理事务支出	79,100.00	0.00	79,100.00
20805	行政事业单位养老支出	2,219,713.08	2,219,713.08	0.00
2080501	行政单位离退休	602,785.96	602,785.96	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,126.20	1,078,126.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,800.92	538,800.92	0.00
20808	抚恤	287,048.00	0.00	287,048.00
2080801	死亡抚恤	266,900.00	0.00	266,900.00
2080805	义务兵优待	20,148.00	0.00	20,148.00
20810	社会福利	82,800.00	0.00	82,800.00
2081001	儿童福利	82,800.00	0.00	82,800.00
20811	残疾人事业	10,000.00	0.00	10,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20820	临时救助	203,550.00	0.00	203,550.00
2082001	临时救助支出	203,550.00	0.00	203,550.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,900,680.00	0.00	16,900,680.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16,900,680.00	0.00	16,900,680.00
210	卫生健康支出	876,450.71	876,450.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	876,450.71	876,450.71	0.00
2101101	行政单位医疗	532,515.19	532,515.19	0.00

2101103	公务员医疗补助	343,935.52	343,935.52	0.00
211	节能环保支出	2,807,584.80	0.00	2,807,584.80
21104	自然生态保护	397,364.80	0.00	397,364.80
2110401	生态保护	188,999.25	0.00	188,999.25
2110402	农村环境保护	208,365.55	0.00	208,365.55
21107	风沙荒漠治理	274,800.00	0.00	274,800.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	274,800.00	0.00	274,800.00
21199	其他节能环保支出	2,135,420.00	0.00	2,135,420.00
2119999	其他节能环保支出	2,135,420.00	0.00	2,135,420.00
212	城乡社区支出	3,132,457.24	0.00	3,132,457.24
21201	城乡社区管理事务	2,069,108.24	0.00	2,069,108.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,069,108.24	0.00	2,069,108.24
21203	城乡社区公共设施	218,000.00	0.00	218,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	218,000.00	0.00	218,000.00
21205	城乡社区环境卫生	845,349.00	0.00	845,349.00
2120501	城乡社区环境卫生	845,349.00	0.00	845,349.00

213	农林水支出	77,539,115.90	1,574,569.22	75,964,546.68
21301	农业农村	1,270,490.62	0.00	1,270,490.62
2130122	农业生产发展	178,770.00	0.00	178,770.00
2130124	农村合作经济	414.00	0.00	414.00
2130199	其他农业农村支出	1,091,306.62	0.00	1,091,306.62
21302	林业和草原	1,848,550.00	0.00	1,848,550.00
2130205	森林资源培育	1,848,550.00	0.00	1,848,550.00
21303	水利	2,283,351.98	0.00	2,283,351.98
2130399	其他水利支出	2,283,351.98	0.00	2,283,351.98
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33,802,720.78	0.00	33,802,720.78
2130504	农村基础设施建设	6,078,257.30	0.00	6,078,257.30
2130505	生产发展	26,399,463.48	0.00	26,399,463.48
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00
21307	农村综合改革	28,564,616.29	1,574,569.22	26,990,047.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,630,926.07	0.00	10,630,926.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,756,775.22	1,574,569.22	16,182,206.00

2130799	其他农村综合改革支出	176,915.00	0.00	176,915.00
21399	其他农林水支出	9,769,386.23	0.00	9,769,386.23
2139999	其他农林水支出	9,769,386.23	0.00	9,769,386.23
214	交通运输支出	642,083.70	0.00	642,083.70
21401	公路水路运输	642,083.70	0.00	642,083.70
2140106	公路养护	642,083.70	0.00	642,083.70
215	资源勘探工业信息等支出	70,400.00	70,400.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	70,400.00	70,400.00	0.00
2150501	行政运行	70,400.00	70,400.00	0.00
221	住房保障支出	1,667,866.60	1,547,866.60	120,000.00
22101	保障性安居工程支出	120,000.00	0.00	120,000.00
2210105	农村危房改造	120,000.00	0.00	120,000.00
22102	住房改革支出	1,547,866.60	1,547,866.60	0.00
2210201	住房公积金	1,102,783.00	1,102,783.00	0.00
2210203	购房补贴	445,083.60	445,083.60	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：宁夏盐池县花马池镇本级

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	14,309,338.72	302	商品和服务支出	1,486,341.16	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	3,131,627.00	3020	办公费	322,578.72	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	6,661,084.86	3020	印刷费	50,000.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	743,400.00	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	房屋建筑物构建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	52,000.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	1,078,126.20	3020	电费	83,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	538,800.92	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	532,515.19	3020	取暖费	105,000.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	343,935.52	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	111,066.03	3021	差旅费	30,000.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	1,102,783.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	66,000.00	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	2,381,455.18	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	602,785.96	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	1,621,469.22	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	323,976.07	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	85,000.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	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	84,443.80	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	206,370.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	157,200.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	143,972.57			
人员经费合计		16,690,793.90	公用经费合计					1,486,341.16

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：宁夏盐池县花马池镇本级

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
84,443.80	0.00	84,443.80	0.00	84,443.80	0.00	84,443.80	0.00	84,443.80	0.00	84,443.80	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：宁夏盐池县花马池镇本级

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	7,070.97	1,505,490.00	1,512,560.97	0.00	1,512,560.97	0.00
211			节能环保支出	0.00	1,505,490.00	1,505,490.00	0.00	1,505,490.00	0.00
21198			超长期特别国债安排的支出	0.00	1,505,490.00	1,505,490.00	0.00	1,505,490.00	0.00
2119803			“三北”工程建设	0.00	1,505,490.00	1,505,490.00	0.00	1,505,490.00	0.00
212			城乡社区支出	7,070.97	0.00	7,070.97	0.00	7,070.97	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,070.97	0.00	7,070.97	0.00	7,070.97	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	7,070.97	0.00	7,070.97	0.00	7,070.97	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

单位：宁夏盐池县花马池镇本级

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			
项目						
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。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 162,790,597.99 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 32,825,365.09 元，下降 16.78%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 145,228,788.65 元，其中：财政拨款收入 121,226,784.11 元，占 83.47%；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 24,002,004.54 元，占 16.53%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 158,104,278.44 元，其中：基本支出 18,177,135.06 元，占 11.50%；项目支出 139,927,143.38 元，占 88.50%；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 124,903,446.59 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,723,619.27 元，下降 8.58%，主要原因是年度总收入减少，支出对应减少。

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 122,507,842.04 元，占本年支出合计的 77.49%。与 2023 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出减少 11,384,131.11 元,下降 8.50%,主要原因是社会保障和就业,其他农林水,住房保障支持减少。

(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 122,507,842.04 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 15,637,101.01 元,占 12.76%。公共安全(类)支出 24,976.00 元,占 0.02%。文化旅游体育与传媒(类)支出 150,000.00 元,占 0.12%。社会保障和就业(类)支出 19,959,806.08 元,占 16.29%。卫生健康(类)支出 876,450.71 元,占 0.72%。节能环保(类)支出 2,807,584.80 元,占 2.29%。城乡社区(类)支出 3,132,457.24 元,占 2.56%。农林水(类)支出 77,539,115.90 元,占 63.29%。交通运输(类)支出 642,083.70 元,占 0.52%。资源勘探工业信息等(类)支出 70,400.00 元,占 0.06%。住房保障(类)支出 1,667,866.60 元,占 1.36%。

(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 52,468,800.42 元,支出决算为 122,507,842.04 元,完成年初预算的 233.49%。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 185,600.00 元,支出决算为 26,581.60 元,完成年初预算的 14.32%,决算数小于预算数的主要原因是:缩减了不必要的经费支出,因此导致决算数小于预算数。

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 10,981,324.33 元,

支出决算为 11,583,499.97 元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内开展了未被预计到的专项工作，增加用工成本、采购成本。

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 0.00 元，支出决算为 837,023.93 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年初编制预算时，未被预计到，因此产生相应的费用，导致决算数小于预算数。

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 1,985,502.70 元，支出决算为 3,108,186.71 元，完成年初预算的 156.54%，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在实际支出中，发生人员变动，导致成本增加，费用增加。

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 61,400.00 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。

6. 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 20,408.80 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。

7. 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

24,976.00 元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出在实际支付中严格按照预算编制执行，未产生其他费用，因此决算数小于预算数。

8. 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 150,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增了文化宣传活动，因此费用增加，导致决算数大于预算数。

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 176,915.00 元，支出决算为 176,915.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：该项支出在实际支付中严格按照预算编制执行，未产生其他费用，因此决算数与预算数持平。

10. 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 79,100.00 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。

11. 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 485,880.00 元，支出决算为 602,785.96 元，完成年初预算的 124.06%，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在实际支付过程中，人员工资基数按规定进行了调整，因此费用增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1,086,724.16 元，支出决算为 1,078,126.20 元，完成年初预算的 99.21%，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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 543,362.00 元，支出决算为 538,800.92 元，完成年初预算的 99.16%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 266,900.00 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。

15. 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 20,148.00 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。

16. 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 82,800.00 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。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,000.00 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。

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 203,550.00 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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 16,900,680.00 元，支出决算为 16,900,680.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：该项支出在实际支付中严格按照预算编制执行，未产生其他费用，因此决算数与预算数持平。

20. 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 483,460.00 元，支出决算为 532,515.19 元，完成年初预算的 110.15%，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在实际支付过程中，由于人员变动、工资基数调整，产生了相应的费用，导致决算数大于预算数。

21. 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 406,975.21 元，支出决算为 343,935.52 元，完成年初预算的 84.51%，决算数小于预算数的主要原因是：年度内由于该项任务发生比例下调，费用减少，因此决算数小于预算数。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护

（项）年初预算为 290,000.00 元，支出决算为 188,999.25 元，完成年初预算的 65.17%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出在实际支付过程中，用工成本、采购成本降低，因此决算数小于预算数。

23. 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 0.00 元，支出决算为 208,365.55 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. 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 274,800.00 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。

25. 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 2,135,420.00 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。

26. 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 1,417,829.50 元，支出决算为 2,069,108.24 元，完成年初预算的 145.93%，决算数大于预算数的主要原因是：该项支付过程中其他成本增加，有新增专项工作，产生相应成本，导致决算数大于预算数。

27. 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 218,000.00 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。

28. 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 729,500.00 元，支出决算为 845,349.00 元，完成年初预算的 115.88%，决算数大于预算数的主要原因是：该项支付过程中其他成本增加，有新增专项工作，产生相应成本，导致决算数大于预算数。

29. 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 178,770.00 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。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 414.00 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。

31. 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 1,091,306.62 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。

32. 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 1,848,550.00 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。

33. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 2,500,000.00 元，支出决算为 2,283,351.98 元，完成年初预算的 91.33%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出在年度内执行时，新增专项工作任务，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

34. 农林水支出（类）巩固拓展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 6,078,257.30 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，新增专项工作任务，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

35. 农林水支出（类）巩固拓展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 26,399,463.48 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，新增专项工作任务，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

36. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展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 1,325,000.00 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，新增专项工作任务，因此产生费用，导致决算数大于预算数。

37. 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 10,630,926.07 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出在年初编制预算时未被预计到，且新增补助人员，因此费用增加，导致决算数大于预算数。

38. 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 12,611,946.52 元，支出决算为 17,756,775.22 元，完成年初预算的 140.79%，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，对各村的办公设施进行更新与配备，因此产生相应的费用，导致决算数大于预算数。

39. 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 176,915.00 元，支出决算为 176,915.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：该项支出在实际支付过程中，严格按照预算编制执行，未产生其他费用，导致决算数与预算数相持平。

40. 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 9,769,386.23 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. 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 642,083.70 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. 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 70,400.00 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。

43. 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 120,000.00 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。

44. 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 1,014,782.00 元，支出决算为 1,102,783.00 元，完成年初预算的 108.67%，决算数大于预算数的主要原因是：

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 466,404.00 元，支出决算为 445,083.60 元，完成年初预算的 95.43%，决算数小于预算数的主要原因是：

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 18,177,135.06 元，其中：人员经费 16,690,793.90 元，公用经费 1,486,341.16 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 14,309,338.72 元，较 2024 年度年初预算数增加 870,509.54 元，增长 6.48%。主要原因是较 2023 年度决算数减少 851,100.22 元，下降 5.61%。主要原因是

2. 商品和服务支出 1,486,341.16 元，较 2024 年度年初

预算数减少 5,183.15 元,下降 0.35%。主要原因是较 2023 年度决算数增加 107,415.60 元,增长 7.79%。主要原因是

3.对个人和家庭的补助 2,381,455.18 元,较 2024 年度年初预算数增加 1,707,296.97 元,增长 253.25%。主要原因是较 2023 年度决算数增加 1,262,510.18 元,增长 112.83%。主要原因是该项支出在实际支付过程中,有新增被补助人员,因此导致决算数大于预算数

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。主要原因是本年度内未展开此项工作。

5.资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年度内未展开此项工作。

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

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 84,443.80 元,支出决算为 84,443.80 元,完成预算的 100.00%,2024 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因: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

度减少 58,485.52 元，下降 40.92%，主要原因是该项支出在实际支付过程中，减少了不必要的支出，因此导致预算数小于决算数。

（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。主要用于开展以下工作：

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 84,443.80 元，支出决算为 84,443.80 元，完成预算的 100.00%；比 2023 年度减少 58,485.52 元，下降 40.92%。决算数小于预算数的主要原因是；决算数较上年减少的主要原因是该项支出在实际支付过程中，减少了不必要的支出。

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 84,443.80 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 1,505,490.00 元，本年支出 1,512,560.97 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 653,765.34 元，增长 76.13%。主要原因是：2024 年政府性基金调整。具体情况如下：三北工程建设 1,505,490.00 元；农村基础设施建设支出 7,070,97.00 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。

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 1,486,341.16 元，增长 7.79%，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 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 11439 平方米，共有车辆 9 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 1 辆、应急保障用车

6 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；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，宁夏盐池县花马池镇本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 15 个，包含一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2165.065347 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.67%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 151.256097 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

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