

附件

2024 年度

盐池县财政局
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

盐池县财政局的主要职责是：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财税政策；拟定并执行全县财政发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、承担全县财政收支管理责任。负责编制全县财政年度预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）年度预（决）算；调整完善转移支付制度。

3、负责县级财政非税收入管理工作；管理财政票据；牵头制定政府购买服务政策并组织实施。

4、负责县级国库的管理工作，指导和监督各部门（单位）业务；承担地方政府债券偿还、监管职责。

5、组织实施国家确定的税制改革工作。

6、负责监管全县行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的其它收支管理。

7、负责审核和汇总编制县本级国有资本经营预（决）算草案；收取县本级企业国有资本金收益；按规定管理资产监督有关工作。

8、负责办理和监督全县财政支出及国家和自治区投资项目财政拨款；参与拟定全县各项建设投资有关政策；负责有关财政补贴和专项储备资金的管理工作。

9、会同有关部门管理全县社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，编制全县社会保障预（决）算草案。

10、编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表县人民政府会同有关部门进行涉外财务的处理和协议、协定草案的制定。

11、负责管理全县会计工作，监督规范会计行为；指导和监督会计师事务所的业务。

二、机构设置

盐池县财政局对本部门（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，纳入宁夏盐池县财政局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：1 个行政单位，包括 0 个二级预算单位。

盐池县财政局属于一级预算单位（无二级预算单位），执行的是行政单位的会计制度。盐池县编办核定编制数为 58 人，其中行政编制 15 人，事业编制 41 人，后勤编制 2 人，实有人数 54 人，其中行政编制 14 人，事业编制 40 人。

财政局内设职能股室 13 个，其中包括办公室、预算股、国库股、经济建设股、农业股、社保科教文卫股、行政政法股、会计监督和检查股、综合股、资产股、采购办、政府投资项目工程审核办、企业股。

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：盐池县财政局

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	13,001,681.61	一、一般公共服务支出	31	9,455,331.78
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	11,790.42	八、社会保障和就业支出	38	1,755,613.88
	9		九、卫生健康支出	39	614,346.95
	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	1,187,446.30
	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	13,013,472.03	本年支出合计	57	13,012,738.91
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	24,318.23	年末结转和结余	59	25,051.35
总计	30	13,037,790.26	总计	60	13,037,790.26

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：盐池县财政局

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	13,013,472.03	13,001,681.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.42
201	一般公共服务支出	9,438,289.67	9,426,499.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.42
20106	财政事务	9,438,289.67	9,426,499.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.42
20106	行政运行	7,632,732.57	7,630,942.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.42
20106	一般行政管理事务	1,152,353.10	1,142,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20106	信息化建设	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政委托业务支出	559,800.00	559,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	其他财政事务支出	23,404.00	23,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,755,613.88	1,755,613.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,755,613.88	1,755,613.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	470,756.18	470,756.18	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	856,571.80	856,571.80	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	428,285.90	428,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625,526.18	625,526.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	625,526.18	625,526.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	389,595.14	389,595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	公务员医疗补助	235,931.04	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,194,042.30	1,194,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,194,042.30	1,194,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	840,462.00	840,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	353,580.30	353,580.30	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：盐池县财政局

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	13,012,738.91	11,187,209.12	1,825,529.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		9,455,331.78	7,629,801.99	1,825,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		9,455,331.78	7,629,801.99	1,825,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		7,629,801.99	7,629,801.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		1,172,325.79	0.00	1,172,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		559,800.00	0.00	559,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		23,404.00	0.00	23,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,755,613.88	1,755,613.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,755,613.88	1,755,613.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		470,756.18	470,756.18	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		856,571.80	856,571.80	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		428,285.90	428,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	614,346.95	614,346.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	614,346.95	614,346.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	384,018.02	384,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	230,328.93	230,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,187,446.30	1,187,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,187,446.30	1,187,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	833,866.00	833,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	353,580.30	353,580.30	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：盐池县财政局

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	13,001,681.61	一、一般公共服务支出	33	9,425,145.58	9,425,145.58	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	1,755,613.88	1,755,613.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	614,346.95	614,346.95	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	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	1,187,446.30	1,187,446.30	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	13,001,681.61	本年支出合计	59	12,982,552.71	12,982,552.71	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	19,128.90	19,128.90	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	13,001,681.61	总计	64	13,001,681.61	13,001,681.61	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：盐池县财政局

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	12,982,552.71	11,186,995.61	1,795,557.10
201	一般公共服务支出		9,425,145.58	7,629,588.48	1,795,557.10	
20106	财政事务		9,425,145.58	7,629,588.48	1,795,557.10	
2010601	行政运行		7,629,588.48	7,629,588.48	0.00	
2010602	一般行政管理事务		1,142,353.10	0.00	1,142,353.10	
2010607	信息化建设		70,000.00	0.00	70,000.00	
2010608	财政委托业务支出		559,800.00	0.00	559,800.00	
2010699	其他财政事务支出		23,404.00	0.00	23,404.00	

208	社会保障和就业支出	1,755,613.88	1,755,613.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,755,613.88	1,755,613.88	0.00
2080501	行政单位离退休	470,756.18	470,756.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,571.80	856,571.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,285.90	428,285.90	0.00
210	卫生健康支出	614,346.95	614,346.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	614,346.95	614,346.95	0.00
2101101	行政单位医疗	384,018.02	384,018.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	230,328.93	230,328.93	0.00
221	住房保障支出	1,187,446.30	1,187,446.30	0.00
22102	住房改革支出	1,187,446.30	1,187,446.30	0.00
2210201	住房公积金	833,866.00	833,866.00	0.00
2210203	购房补贴	353,580.30	353,580.30	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：盐池县财政局

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	9,933,216.14	302	商品和服务支出	766,421.29	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,682,479.01	3020	办公费	275,912.92	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	4,209,221.30	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,194,019.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	34,900.00	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	4,106.20	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	856,571.80	3020	电费	23,639.92	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	428,285.90	3020	邮电费	16,314.51	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	384,018.02	3020	取暖费	75,484.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	230,328.93	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	29,526.18	3021	差旅费	87,866.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	833,866.00	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	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	487,358.18	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	366,144.49	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	12,000.00	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	98,311.69	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	62,025.74	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	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	154,150.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	10,902.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	66,922.00			
人员经费合计		10,420,574.32	公用经费合计					766,421.29

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：盐池县财政局

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
0	0	0	0	0	0		0		0	0	0

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：盐池县财政局

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	0	0	0	0	0	0	0

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：盐池县财政局

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	0	0	0

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 13,037,790.26 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7,856,547.87 元，下降 37.60%，主要原因是 2024 年专项检查等项目资金支出减少、培训费等项目支出压减。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13,013,472.03 元，其中：财政拨款收入 13,001,681.61 元，占 99.91%；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 11,790.42 元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13,012,738.91 元，其中：基本支出 11,187,209.12 元，占 85.97%；项目支出 1,825,529.79 元，占 14.03%；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 13,001,681.61 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,844,328.29 元，下降 37.63%，主要原因是 2024 年专项检查等项目资金支出减少、培训费等项目支出压减。

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 12,982,552.71 元，占本年支出合计的 99.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,863,457.19 元，下降 37.72%，主要原因是 2024 年专项检查等项目资金支出减少、培训费等项目支出压减。

（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 12,982,552.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,425,145.58 元，占 72.60%。社会保障和就业（类）支出 1,755,613.88 元，占 13.52%。卫生健康（类）支出 614,346.95 元，占 4.73%。住房保障（类）支出 1,187,446.30 元，占 9.15%。

（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 11,384,897.44 元，支出决算为 12,982,552.71 元，完成年初预算的 114.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 7,034,706.21 元，支出决算为 7,629,588.48 元，完成年初预算的 108.46%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动增加工资费用。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1,000,000.00 元，支出决算为 1,142,353.10 元，完成年初预算的 114.24%，决算数大于预算数的主要原因是：增加农村综合改革转移支付财政奖补项目、办公楼场所维修等费用。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为 70,000.00 元, 支出决算为 70,000.00 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

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 559,800.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 增加 2024 年绩效管理相关经费。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为 90,000.00 元, 支出决算为 23,404.00 元, 完成年初预算的 26.00%, 决算数小于预算数的主要原因是: 培训费用压减。

6. 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 221,825.62 元, 支出决算为 470,756.18 元, 完成年初预算的 212.22%, 决算数大于预算数的主要原因是: 退休人员增加。

7. 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 827,009.92 元, 支出决算为 856,571.80 元, 完成年初预算的 103.57%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动。

8. 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 413,505.00 元, 支出决算为 428,285.90 元, 完成年初预算的 103.57%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动。

9. 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 368,205.00 元,支出决算为 384,018.02 元,完成年初预算的 104.29%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

10. 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 281,519.69 元,支出决算为 230,328.93 元,完成年初预算的 81.82%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

11. 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 758,252.00 元,支出决算为 833,866.00 元,完成年初预算的 109.97%,决算数大于预算数的主要原因是:职工工龄增加和职级职称变动使得公积金基数整体随之提高。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 319,874.00 元,支出决算为 353,580.30 元,完成年初预算的 110.54%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加、职工工龄增加和职级职称变动使得购房补贴随之提高。

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 11,186,995.61 元,其中:人员经费 10,420,574.32 元,公用经费 766,421.29 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 9,933,216.14 元,较 2024 年度年初预算数增加 739,058.75 元,增长 8.04%。主要是较 2023 年度决算数减少 970,363.69 元,下降 8.90%。主要是人

员增加、职工工龄增加和职级职称变动使得工资整体随之提高。

2. 商品和服务支出 766,421.29 元，较 2024 年度年初预算数增加 42,670.55 元，增长 5.90%。主要原因是较 2023 年度决算数增加 131,917.32 元，增长 20.79%。主要原因是办公费用增加。

3. 对个人和家庭的补助 487,358.18 元，较 2024 年度年初预算数增加 180,368.87 元，增长 58.75%。主要原因退休人员增加，较 2023 年度决算数减少 1,470.39 元，下降 0.30%。主要原因是人员变动。

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。主要原因是无。

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 年度决算数减少 17,000.00 元，下降 100.00%。主要原因是购买设备减少。

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。主要原因是无。

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，主要原因是无。

（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。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 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；决算数较上年持平的主要原因是无。

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 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。

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：具体情况如下：

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 766,421.29 元，增长 17.64%，主要原因是：办公费用增加。

（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 5799 元，其中：政府采购货物支出 5799 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 5799 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5799 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 3500 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：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，宁夏盐池县财政局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 10 个，二

级项目个，共涉及资金 168.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。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，“会计业务培训费项目”自评得分为 95.2 分。发现的主要问题：2024 年因响应落实国家“过紧日子”的要求，我单位积极压缩培训费支出，降低培训费标准，节约资金，以及自治区财政厅没有给我县分配支农培训任务，所以培训任务减少。下一步，我股室将积极与上级部门沟通学习，加强对企业、行政事业单位会计人员继续教育。采取多种形式，以会计职业道德、新准则、新制度为重点的会计人员继续教育活动。及时将企业会计准则、财政税收相关政策、财会监督有关新政策和新要求方面加入培训内容，提升企业财会人员工作水平，提高会计人员的法律意识、防范风险的意识。

“法治财政建设”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：在项目初期预算中，项目编制不够准确，导致部分项目指标未完成。下一步改进措施：在以后编制预算时，应当多结合以前年度项目编制完成情况，编制合理的预算绩效目标，对于出现的问题应当及时进行整改，减少偏离绩效目标的风险，并把预算绩效评价的结果应用到部门预算编制当中，为以后使用财政资金做参考依据。

“财政金融监督检查、宣传、专项治理检查”项目自评

得分为 98.9 分。发现的主要问题：预算编制不够明确和细化，合理性有待提高，在执行过程中，发现部分项目存在预算经费编制过高现象。下一步改进措施：我们将根据工作情况，科学、合理的编制预算，进一步提高资金使用效益。

“政府采购专家评审、咨询服务费资金”项目自评得分为 74 分。发现的主要问题：预算编制不够明确和细化，合理性有待提高，在执行过程中，发现部分项目存在预算经费编制过高现象。下一步改进措施：我们将根据工作情况，科学、合理的编制预算，进一步提高资金使用效益。

“农村综合改革转移支付财政奖补”项目自评得分为 93.5 分。未偏离绩效目标，下一步将对预算的执行情况全面分析，找出业务与预算之间发生差距的原因，提出改进管理的措施和建议，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

“全县财政一体化信息系统的正常运行维护经费”项目自评得分为 98 分。该项目绩效目标全部完成，未偏离绩效目标。下一步将对预算的执行情况全面分析，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

“采购政府投资项目结算审核第三方机构服务”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“综合考评奖奖金”项目自评得分为 100 分。该项目绩效目标全部完成，未偏离绩效目标。下一步将对预算的执行情况全面分析，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

“购买酒精等消毒物资费用”项目自评得分为 100 分。该项目绩效目标全部完成，未偏离绩效目标。下一步将对预算的执行情况全面分析，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

“办公楼场所维修费”项目自评得分为 100 分。该项目绩效目标全部完成，未偏离绩效目标。下一步将对预算的执行情况全面分析，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

“2024 年绩效管理相关经费”项目自评得分为 97.97 分。该未偏离绩效目标。下一步将对预算的执行情况全面分析，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

“盐池县财政局 PPP 项目法律服务项目”项目自评得分为 98 分。该未偏离绩效目标。下一步将对预算的执行情况全面分析，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

（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

无其他附件资料