

附件

2024 年度

盐池县人民代表大会
常务委员会办公室部
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

宁夏盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级的主要职责是：以党的二十大精神为指针，有利于坚持和加强党对人大工作的领导；有利于依法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善人民代表大会制度，加强人大的监督工作；进一步加强机关建设，理顺职责关系，优化干部队伍结构，形成高效的工作机制，为更好地履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥地方国家权力机关的职能作用提供坚强的组织保障。

二、机构设置

（一）办公室

承担县人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察、检查和调查活动的有关工作；负责机关文秘、档案和保密工作；负责机关后勤管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作；办理常委会领导交办的其他工作。

（二）代表工作委员会

办理县人民代表大会及其常委会有关选举和人事任免的具体事宜；联系指导乡镇换届选举有关事宜；联系本县人大代表工作；负责县人大代表所提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、转办、督办工作；参与常委会相关文件的

起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（三）法制工作委员会

负责承办自治区人大常委会的法规草案的征求意见工作；协助常委会对公、检、法、司及民族宗教部门的工作进行监督；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（四）教科文卫工作委员会

协助常委会监督检查教育科学文化卫生方面的法律法规执行情况；协助常委会对教育科学文化卫生部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇人大及政府做出的有关教育科学文化卫生方面的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法规、条例草案的征求意见工作；调查研究教科文卫方面的重大事项和人民群众反映强烈的重大问题，并向人大常委会提出报告；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（五）预算工作委员会

协助常委会监督检查财政经济方面的法律、法规的执行情况；协助常委会对财政经济部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇政府及人大做出的有关财政经济方面

的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法律、条例草案的征求意见工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（六）农业环保工作委员会

协助常委会监督检查农业与环境资源保护方面的法律、法规的执行情况；协助常委会对农业与环保部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇政府及人大做出的有关农业与环保方面的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法规、条例草案的征求意见工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

本单位有行政人员编制 15 人，事业人员编制 3 人。单位执行的行政单位会计制度。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县人大办 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	6,822,151.23	一、一般公共服务支出	31	4,869,959.74
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	52,006.58	八、社会保障和就业支出	38	1,176,023.06
	9		九、卫生健康支出	39	271,674.11
	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	556,500.90
	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	6,874,157.81	本年支出合计	57	6,874,157.81
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	6,874,157.81	总计	60	6,874,157.81

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：宁夏盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	4	5	6	7	
			合计	6,874,157.81	6,822,151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,006.58
			201	一般公共服务支出	4,869,959.74	4,817,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4,869,959.74	4,817,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,006.58		
20101	行政运行	4,033,674.32	4,033,674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101	一般行政管理事务	387,913.84	387,913.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101	人大会议	243,386.00	243,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101	人大立法	29,999.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101	人大监督	29,980.00	29,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101	代表工作	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101	其他人大事务支出	115,006.58	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,006.58		
208	社会保障和就业支出	1,176,023.06	1,176,023.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,176,023.06	1,176,023.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政单位离退休	585,966.98	585,966.98	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	393,370.72	393,370.72	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	196,685.36	196,685.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	271,674.11	271,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

21011	行政事业单位医疗	271,674.11	271,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	180,153.56	180,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	91,520.55	91,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556,500.90	556,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556,500.90	556,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	411,560.00	411,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	144,940.90	144,940.90	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：宁夏盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				6, 874, 157. 81	6, 038, 928. 97	835, 228. 84	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出		4, 869, 959. 74	4, 034, 730. 90	835, 228. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20101		人大事务		4, 869, 959. 74	4, 034, 730. 90	835, 228. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2010101		行政运行		4, 033, 674. 32	4, 033, 674. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102		一般行政管理事务		387, 913. 84	0. 00	387, 913. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2010104		人大会议		243, 386. 00	0. 00	243, 386. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010105		人大立法		29, 999. 00	0. 00	29, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010106		人大监督		29, 980. 00	0. 00	29, 980. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108		代表工作		30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199		其他人大事务支出		115, 006. 58	1, 056. 58	113, 950. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		1, 176, 023. 06	1, 176, 023. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		1, 176, 023. 06	1, 176, 023. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501		行政单位离退休		585, 966. 98	585, 966. 98	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	393,370.72	393,370.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,685.36	196,685.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271,674.11	271,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271,674.11	271,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180,153.56	180,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,520.55	91,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556,500.90	556,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556,500.90	556,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411,560.00	411,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144,940.90	144,940.90	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：宁夏盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	6,822,151.23	一、一般公共服务支出	33	4,817,953.16	4,817,953.16	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	1,176,023.06	1,176,023.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271,674.11	271,674.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	556,500.90	556,500.90	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	6,822,151.23	本年支出合计	59	6,822,151.23	6,822,151.23	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	6,822,151.23	总计	64	6,822,151.23	6,822,151.23	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：宁夏盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	6, 822, 151. 23	6, 037, 872. 39	784, 278. 84
201			一般公共服务支出	4, 817, 953. 16	4, 033, 674. 32	784, 278. 84
20101			人大事务	4, 817, 953. 16	4, 033, 674. 32	784, 278. 84
2010101			行政运行	4, 033, 674. 32	4, 033, 674. 32	0. 00
2010102			一般行政管理事务	387, 913. 84	0. 00	387, 913. 84
2010104			人大会议	243, 386. 00	0. 00	243, 386. 00
2010105			人大立法	29, 999. 00	0. 00	29, 999. 00
2010106			人大监督	29, 980. 00	0. 00	29, 980. 00

2010108	代表工作	30,000.00	0.00	30,000.00
2010199	其他人大事务支出	63,000.00	0.00	63,000.00
208	社会保障和就业支出	1,176,023.06	1,176,023.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,176,023.06	1,176,023.06	0.00
2080501	行政单位离退休	585,966.98	585,966.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,370.72	393,370.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,685.36	196,685.36	0.00
210	卫生健康支出	271,674.11	271,674.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	271,674.11	271,674.11	0.00
2101101	行政单位医疗	180,153.56	180,153.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,520.55	91,520.55	0.00
221	住房保障支出	556,500.90	556,500.90	0.00
22102	住房改革支出	556,500.90	556,500.90	0.00
2210201	住房公积金	411,560.00	411,560.00	0.00
2210203	购房补贴	144,940.90	144,940.90	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：宁夏盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	4,750,099.28	302	商品和服务支出	672,901.13	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,247,273.00	3020	办公费	97,687.44	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,927,741.91	3020	印刷费	54,300.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	103,679.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	980.00
3010	伙食补助费	24,000.00	3020	手续费	80.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	1,478.40	3100	办公设备购置	980.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	393,370.72	3020	电费	6,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	196,685.36	3020	邮电费	42,594.75	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	180,153.56	3020	取暖费	53,597.50	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	91,520.55	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	6,085.51	3021	差旅费	22,176.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	411,560.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	18,000.00	3021	维修（护）费	2,000.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	150,029.67	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	613,891.98	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	28,937.80	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	438,876.69	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	10,240.00	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	10,111.40	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	138,990.29	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	25,972.84	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	210,930.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	25,785.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	117,035.00			
人员经费合计		5,363,991.26	公用经费合计					673,881.13

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：宁夏盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级

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：宁夏盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级

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：宁夏盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级

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						

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 6,874,157.81 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,965,016.82 元，下降 22.23%，主要原因是

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,874,157.81 元，其中：财政拨款收入 6,822,151.23 元，占 99.24%；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 52,006.58 元，占 0.76%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,874,157.81 元，其中：基本支出 6,038,928.97 元，占 87.85%；项目支出 835,228.84 元，占 12.15%；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 6,822,151.23 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,961,891.79 元，下降 22.33%，主要原因是：1、2023 年印刷《盐池县人大志》28 万，2024 年没有此项目支出；2、2023 年印刷《人民至上》8.96 万，2024 年印刷《人民至上》6.6 万；2023 年培训费支出 47.7 万元，2024 年没有专门组织代表外出培训；2023 年有和敬训、范应春二人丧葬费 65.13 万元，2024 年无丧葬

费支出；2023 年补缴 2019-2020 职业年金 35.92 万元，2024 年无此项支出。

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 6,822,151.23 元，占本年支出合计的 99.24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,961,891.79 元，下降 22.33%，主要原因是：1、2023 年印刷《盐池县人大志》28 万，2024 年没有此项目支出；2、2023 年印刷《人民至上》8.96 万，2024 年印刷《人民至上》6.6 万；2023 年培训费支出 47.7 万元，2024 年没有专门组织代表外出培训；2023 年有和敬训、范应春二人丧葬费 65.13 万元，2024 年无丧葬费支出；2023 年补缴 2019-2020 职业年金 35.92 万元，2024 年无此项支出。

(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 6,822,151.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,817,953.16 元，占 70.62%。社会保障和就业(类)支出 1,176,023.06 元，占 17.24%。卫生健康(类)支出 271,674.11 元，占 3.98%。住房保障(类)支出 556,500.90 元，占 8.16%。

(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 6,180,902.88 元，支出决算为 6,822,151.23 元，完成年初预算的 110.37%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为 3,480,443.35 元,支出决算为 4,033,674.32 元,完成年初预算的 115.90%,决算数大于预算数的主要原因是:年度内有调资。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 396,100.00 元,支出决算为 387,913.84 元,完成年初预算的 97.93%,决算数小于预算数的主要原因是:严格执行八项规定,压减支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为 579,530.00 元,支出决算为 243,386.00 元,完成年初预算的 42.00%,决算数小于预算数的主要原因是:预算按照会议标准计算,决算按照实际支出计算,严格执行八项规定,压减支出。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)年初预算为 0 元,支出决算为 29,999.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本资金本不本级预算资金,是区人大转来资金。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 29,980.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本资金本不本级预算资金,是区人大转来资金。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 30,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本资金本不本级预算资金,是区人大转来资金。

7. 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 307,993.50 元,支出决算为 585,966.98 元,完成年初预算的 190.25%,决算数大于预算数的主要原因是:年度内有丧葬费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 346,304.48 元,支出决算为 393,370.72 元,完成年初预算的 113.59%,决算数大于预算数的主要原因是:年度内有调资引起。

9. 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 173,152.00 元,支出决算为 196,685.36 元,完成年初预算的 113.59%,决算数大于预算数的主要原因是:年度内有调资引起。

10. 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 157,689.00 元,支出决算为 180,153.56 元,完成年初预算的 114.25%,决算数大于预算数的主要原因是:年度内有调资引起。

11. 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 200414 元,支出决算为 91520.55 元,完成年初预算的 45.67%,决算数小于预算数的主要原因是:缴费比例调整,由原来的 5%调整到在职 3%退休 4%导致。

12. 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 338,688.08 元,支出决算为 411,560.00 元,

完成年初预算的 121.52%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内有调资引起。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 137,588.47 元，支出决算为 144,940.90 元，完成年初预算的 105.34%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内有调资引起。

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 6,037,872.39 元，其中：人员经费 5,363,991.26 元，公用经费 673,881.13 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,750,099.28 元，较 2024 年度年初预算数增加 710,340.24 元，增长 17.58%。主要原因是：年度内调资引起。较 2023 年度决算数减少 373,028.15 元，下降 7.28%。主要原因是 2023 补缴 2019-2020 职业年金 35.92 万元。

2. 商品和服务支出 672,901.13 元，较 2024 年度年初预算数增加 11,590.79 元，增长 1.75%。主要原因是其：其他交通费用（公车补贴）增长引起。较 2023 年度决算数减少 12,224.37 元，下降 1.78%。主要原因是：严格执行八项规定，压减支出。

3. 对个人和家庭的补助 613,891.98 元，较 2024 年度年初预算数增加 172,688.48 元，增长 39.14%。主要原因是年度内有历年增资、发放文明单位奖，且退休 2 人（叶秀琴、白赞）。较 2023 年度决算数减少 714,005.91 元，下降 53.77%。

主要原因是：2023 年度有 2 个丧葬费 651300 元。

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此项费用。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无此项费用。

5. 资本性支出 980.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 980.00 元，增长 100%。主要原因是：2024 年购买电脑桌 1 台。较 2023 年度决算数增加 980.00 元，增长 100%。主要原因是 2023 年没有购买固定资产。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是：我单位无此项费用。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位无此项费用。

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预算数的主要原因：我单位无此项费用。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度决算数持平，主要原因是：我单位无此项费用。

（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：我单位无此项费用；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：我

单位无此项费用。

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：我单位无此项费用；决算数较上年持平的主要原因是：我单位无此项费用。

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。决算数较上年持平的主要原因是：我单位无此项费用。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：：我单位无此项费用。

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：我单位无此项费用

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 673,881.13 元，下降 1.64%，主要原因是：严格执行八项规定，压减支出。

（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 42,910.00 元，其中：政府采购货物支出 42,910.00 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 1949 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，宁夏盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级组织对 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 97.56 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 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，会议

费自评得分为 92.05 分，人大业务费及监督检查费自评得分 99.1 分，印刷费自评得分 98.5 分。发现的主要问题：无。
（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

本单位无其他附件。