

2024 年度

**盐池县投资促进服务
中心本级部门决算**

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

1. 贯彻执行国家、区、市、县招商引资和外商投资的法律法规、方针政策和区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施。负责协调全县招商引资、区域经济协作、投资服务工作。

2. 牵头落实县政府与外省区县级政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库，负责招商引资及经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和统一对外发布招商项目信息。负责相关数据的统计、分析和编报工作。

3. 负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实。分析研究全县招商引资情况，修订完善全县招商引资发展战略规划和招商引资优惠政策、考核奖励办法。协助有关部门对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作。协助处理外来企业（县外境内）投诉工作。

4. 负责组织策划县委、政府决定开展的大型招商引资活动。负责全县招商引资活动的联络、协调、服务工作。承办国内经济合作代表团来访联络、协调和接待工作。参与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。组织全县有关部门和企业参加洽谈等有关工作。

5. 负责全县与国内、区内友好城市的联络、协调交往工作。组织协调区域性经贸交往活动。做好招商引资宣传工作。

6. 完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，盐池县投资促进服务中心属于全额拨款事业单位，单位编制人数 15 人。纳入盐池县投资促进服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，盐池县投资促进服务中心 2024 年部门决算编制没有二级预算单位。

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：宁夏盐池县投资促进服务中心本级

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	9,850,741.78	一、一般公共服务支出	31	6,756,674.18
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	640,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,057,211.58
	9		九、卫生健康支出	39	194,774.77
	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	3,365,771.98
	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	377,342.00
	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	10,490,741.78	本年支出合计	57	11,751,774.51
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	1,286,765.31	年末结转和结余	59	25,732.58
总计	30	11,777,507.09	总计	60	11,777,507.09

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：宁夏盐池县投资促进服务中心本级

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	10,490,741.78	9,850,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
			201	一般公共服务支出	6,027,086.10	5,927,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	事业运行	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	5,945,486.10	5,845,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
20113	招商引资	1,802,274.40	1,702,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
20113	事业运行	2,432,466.70	2,432,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	其他商贸事务支出	1,710,745.00	1,710,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,057,211.58	1,057,211.58	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	1,057,211.58	1,057,211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	事业单位离退休	634,130.22	634,130.22	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	282,054.24	282,054.24	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	141,027.12	141,027.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	194,774.77	194,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	194,774.77	194,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	事业单位医疗	124,252.77	124,252.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	公务员医疗补助	70,522.00	70,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,834,327.33	2,294,327.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
21602	商业流通事务	2,834,327.33	2,294,327.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
21602	其他商业流通事务支出	2,834,327.33	2,294,327.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
221	住房保障支出	377,342.00	377,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377,342.00	377,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	269,748.00	269,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	107,594.00	107,594.00	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：宁夏盐池县投资促进服务中心本级

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	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				11, 751, 774. 51	4, 143, 395. 05	7, 608, 379. 46	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出		6, 756, 674. 18	2, 514, 066. 70	4, 242, 607. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		81, 600. 00	81, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350		事业运行		81, 600. 00	81, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113		商贸事务		6, 675, 074. 18	2, 432, 466. 70	4, 242, 607. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2011308		招商引资		2, 531, 862. 48	0. 00	2, 531, 862. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2011350		事业运行		2, 432, 466. 70	2, 432, 466. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399		其他商贸事务支出		1, 710, 745. 00	0. 00	1, 710, 745. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		1, 057, 211. 58	1, 057, 211. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		1, 057, 211. 58	1, 057, 211. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休		634, 130. 22	634, 130. 22	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		282, 054. 24	282, 054. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		141, 027. 12	141, 027. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	194,774.77	194,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194,774.77	194,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124,252.77	124,252.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,522.00	70,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,365,771.98	0.00	3,365,771.98	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,365,771.98	0.00	3,365,771.98	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,365,771.98	0.00	3,365,771.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377,342.00	377,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377,342.00	377,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269,748.00	269,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107,594.00	107,594.00	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：宁夏盐池县投资促进服务中心本级

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	9,850,741.78	一、一般公共服务支出	33	6,682,406.50	6,682,406.50	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	1,057,211.58	1,057,211.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194,774.77	194,774.77	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	2,294,327.33	2,294,327.33	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	377,342.00	377,342.00	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	9,850,741.78	本年支出合计	59	10,606,062.18	10,606,062.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	755,320.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	755,320.66		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	10,606,062.44	总计	64	10,606,062.44	10,606,062.44	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：宁夏盐池县投资促进服务中心本级

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	10,606,062.18	4,143,395.05	6,462,667.13
201			一般公共服务支出	6,682,406.50	2,514,066.70	4,168,339.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	81,600.00	81,600.00	0.00
2010350			事业运行	81,600.00	81,600.00	0.00
20113			商贸事务	6,600,806.50	2,432,466.70	4,168,339.80
2011308			招商引资	2,457,594.80	0.00	2,457,594.80
2011350			事业运行	2,432,466.70	2,432,466.70	0.00
2011399			其他商贸事务支出	1,710,745.00	0.00	1,710,745.00

208	社会保障和就业支出	1,057,211.58	1,057,211.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057,211.58	1,057,211.58	0.00
2080502	事业单位离退休	634,130.22	634,130.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,054.24	282,054.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,027.12	141,027.12	0.00
210	卫生健康支出	194,774.77	194,774.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	194,774.77	194,774.77	0.00
2101102	事业单位医疗	124,252.77	124,252.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,522.00	70,522.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,294,327.33	0.00	2,294,327.33
21602	商业流通事务	2,294,327.33	0.00	2,294,327.33
2160299	其他商业流通事务支出	2,294,327.33	0.00	2,294,327.33
221	住房保障支出	377,342.00	377,342.00	0.00
22102	住房改革支出	377,342.00	377,342.00	0.00
2210201	住房公积金	269,748.00	269,748.00	0.00
2210203	购房补贴	107,594.00	107,594.00	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：宁夏盐池县投资促进服务中心本级

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	3,252,084.04	302	商品和服务支出	263,920.79	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	811,746.00	3020	办公费	53,004.51	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,176,392.70	3020	印刷费	17,800.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	169,400.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	48,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	136,760.80	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	282,054.24	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	141,027.12	3020	邮电费	13,213.32	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	124,252.77	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	70,522.00	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	12,180.41	3021	差旅费	11,820.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	269,748.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	10,000.00	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	627,390.22	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	165,443.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	329,647.00	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	2,760.00	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	32,769.37	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	129,540.22	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	23,893.39	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	35,910.00	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	75,510.20			
人员经费合计		3,879,474.26	公用经费合计					263,920.79

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：宁夏盐池县投资促进服务中心本级

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：宁夏盐池县投资促进服务中心本级

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：宁夏盐池县投资促进服务中心本级

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 11,777,507.09 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 23,370,627.61 元，下降 66.49%，主要原因是 2024 年机构改革，职能划转，人员减少，基本支出和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,490,741.78 元，其中：财政拨款收入 9,850,741.78 元，占 93.90%；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 640,000.00 元，占 6.10%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11,751,774.51 元，其中：基本支出 4,143,395.05 元，占 35.26%；项目支出 7,608,379.46 元，占 64.74%；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 10,606,062.44 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20,614,280.32 元，下降 66.03%，主要原因是 2024 年机构改革，职能划转，人员减少，基本支出和项目支出减少。

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 10,606,062.18 元，占本年支出合计的 90.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19,858,959.92 元，下降 65.19%，主要原因是 2024 年机构改革，职能划转，人员减少，基本支出和项目支出减少。

（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 10,606,062.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,682,406.50 元，占 63.01%。社会保障和就业（类）支出 1,057,211.58 元，占 9.97%。卫生健康（类）支出 194,774.77 元，占 1.84%。商业服务业等（类）支出 2,294,327.33 元，占 21.63%。住房保障（类）支出 377,342.00 元，占 3.56%。

（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 20,661,861.29 元，支出决算为 10,606,062.18 元，完成年初预算的 51.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 81,600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中追加指标发放副科级以上人员公务交通补贴。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,457,594.80 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达招商引资相关资金。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为 2,644,483.82 元,支出决算为 2,432,466.70 元,完成年初预算的 91.98%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年机构改革,职能划转,人员减少,基本支出减少。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,710,745.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年中下达消费券相关资金。

5. 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 505,791.00 元,支出决算为 634,130.22 元,完成年初预算的 125.37%,决算数大于预算数的主要原因是:2023 年退休人员工资 2024 年核定出来,工资增加,费用增加。

6. 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 318,578.47 元,支出决算为 282,054.24 元,完成年初预算的 88.54%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年机构改革,职能划转,人员减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 159,289.00 元,支出决算为 141,027.12 元,完成年初预算的 88.54%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年机构改革,职能划转,人员减少。

8. 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 139,103.00 元,支出决算为 124,252.77 元,完成年初预算的 89.32%,决算数小于预算数的主要原因

是：2024 年机构改革，职能划转，人员减少。

9. 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 182,477.00 元，支出决算为 70,522.00 元，完成年初预算的 38.65%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年机构改革，职能划转，人员减少。

10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为 16,300,000.00 元，支出决算为 2,294,327.33 元，完成年初预算的 14.08%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年机构改革，职能划转，相关项目经费划转至盐池县工业信息化和商务局。

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 284,588.00 元，支出决算为 269,748.00 元，完成年初预算的 94.79%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年机构改革，职能划转，人员减少。

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 127,551.00 元，支出决算为 107,594.00 元，完成年初预算的 84.35%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年机构改革，职能划转，人员减少。

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 4,143,395.05 元，其中：人员经费 3,879,474.26 元，公用经费 263,920.79 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,252,084.04 元，较 2024 年度年初预算数减少 268007.86 元，下降 7.61%。主要原因是较 2023 年

度决算数减少 1,298,158.85 元,下降 28.53%。主要原因是 2024 年机构改革,职能划转,人员减少。

2. 商品和服务支出 263,920.79 元,较 2024 年度年初预算数增加 28,027.40 元,增长 11.88%。主要原因是项目经费含差旅费,计入商品服务支出。较 2023 年度决算数减少 208,852.71 元,下降 44.18%。主要原因是 2024 年机构改革,职能划转,人员减少,基本支出减少。

3. 对个人和家庭的补助 627,390.22 元,较 2024 年度年初预算数增加 21,514.22 元,增长 3.55%。主要原因是 2023 年退休人员工资 2024 年核定,经费增加。较 2023 年度决算数增加 59,088.13 元,增长 10.40%。主要原因是 2023 年退休人员工资 2024 年核定,经费增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无。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。主要原因是无。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。主要原因是无。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：无；决算数较上年持平的主要原因是：无。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：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：无。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。

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。

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 263,920.79 元，主要原因是：无。

（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 15,698.00 元，其中：政府采购货物支出 15,698.00 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 15,698.00 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 15,698.00 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 187 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，宁夏盐池县投资促进服务中心本级组织对 2024 年度项目支出

开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 352.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.55%。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，迎“双节”稳主体惠民生扩消费活动闽禾宁平台消费券资金自评得分为 100 分。发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，提高预算编制准确性，项目管理严格按照要求规范。（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