

附件

2024 年度

宁夏盐池县盐州路街道办事处本级
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

宁夏盐池县盐州路街道办事处本级的主要职责是：

(一)承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；

(二)负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教等工作；

(三)负责党工委、人大工作委员会、办事处机关内部事务运行、管理、财务、督查、考核等工作；

(四)按照综合执法事项清单开展综合执法和日常巡察工作，统筹协调、指挥相关部门派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法；

(五)负责教育、科技、文化、体育、卫生健康、养老服务、就业创业等社会事务管理工作；

(六)负责街道行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理；负责民政、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助；负责武装、退役军人服务保障工作；

(七)负责社区科普教育、环境卫生、园林绿化、供水供暖供气等监督服务工作；

(八)负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处、法治建设、普法宣传及平安建设等工作；

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏盐池县盐州路街道办事处本级对本部门（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，纳入宁夏盐池县盐州路街道办事处本级 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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。单位内设综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心。

盐池县盐州路街道办事处人员编制 38 名，其中行政编制 10 名，事业编制 28 名，行政编在职实有人数 10 人，事业编在职人数 27 人。

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：宁夏盐池县盐州路街道办事处本级

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,444,208.81	一、一般公共服务支出	31	11,281,343.98
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	30,000.00	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	25,000.00
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	6,000.00
八、其他收入	8	1,897,347.03	八、社会保障和就业支出	38	2,648,627.55
	9		九、卫生健康支出	39	366,571.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,129,221.37
	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	711,205.12
	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	30,000.00
	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	23,371,555.84	本年支出合计	57	25,197,969.18
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	2,543,311.77	年末结转和结余	59	716,898.43
总计	30	25,914,867.61	总计	60	25,914,867.61

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：宁夏盐池县盐州路街道办事处本级

金额单位：元

20701	文化和旅游	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
208	社会保障和就业支出	2,687,627.55	2,651,627.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
20802	民政管理事务	451,645.55	451,645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	110,735.00	110,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	340,910.55	340,910.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,133,292.00	1,133,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330,038.40	330,038.40	0.00	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	533,502.40	533,502.40	0.00	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	269,751.20	269,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	980,200.00	980,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	911,200.00	911,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
20820	临时救助	86,490.00	86,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	86,490.00	86,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366,571.16	366,571.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366,571.16	366,571.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233,853.76	233,853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132,717.40	132,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,129,221.3	10,129,221.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,918,587.88	7,918,587.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,918,587.88	7,918,587.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,967,613.49	1,967,613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,967,613.49	1,967,613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	243,020.00	243,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	243,020.00	243,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	713,005.12	713,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	713,005.12	713,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515,807.00	515,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197,198.12	197,198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	30,000.00	30,000.00	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：宁夏盐池县盐州路街道办事处本级

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	25,197,969.18	7,060,612.83	18,137,356.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		11,281,343.98	4,852,544.55	6,428,799.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		41,726.84	0.00	41,726.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		41,726.84	0.00	41,726.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10,810,743.54	4,852,544.55	5,958,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		4,852,544.55	4,852,544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		4,464,422.18	0.00	4,464,422.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出		1,493,776.81	0.00	1,493,776.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		245,680.00	0.00	245,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		245,680.00	0.00	245,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		183,193.60	0.00	183,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		183,193.60	0.00	183,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,648,627.55	1,130,292.00	1,518,335.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	451,645.55	0.00	451,645.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	110,735.00	0.00	110,735.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	340,910.55	0.00	340,910.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130,292.00	1,130,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330,038.40	330,038.40	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	533,502.40	533,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,751.20	266,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	980,200.00	0.00	980,200.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	911,200.00	0.00	911,200.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	86,490.00	0.00	86,490.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	86,490.00	0.00	86,490.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366,571.16	366,571.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366,571.16	366,571.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233,853.76	233,853.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	132,717.40	132,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,129,221.37	0.00	10,129,221.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,918,587.88	0.00	7,918,587.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,918,587.88	0.00	7,918,587.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,967,613.49	0.00	1,967,613.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,967,613.49	0.00	1,967,613.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	243,020.00	0.00	243,020.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	243,020.00	0.00	243,020.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711,205.12	711,205.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711,205.12	711,205.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514,007.00	514,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197,198.12	197,198.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30,000.00	0.00	30,000.00	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：宁夏盐池县盐州路街道办事处本级

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
一、一般公共预算财政拨款	1	21,444,208.81	一、一般公共服务支出	33	7,607,908.20	7,607,908.20	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	30,000.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	25,000.00	25,000.00	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	2,648,627.55	2,648,627.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	366,571.16	366,571.16	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	10,129,221.37	10,129,221.37	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	711,205.12	711,205.12	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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	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	21,474,208.81	本年支出合计	59	21,518,533.40	21,488,533.40	0.00	30,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	179,185.38	年末财政拨款结转和结余	60	134,860.79	134,860.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	179,185.38		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	21,653,394.19	总计	64	21,653,394.19	21,623,394.19	0.00	30,000.00

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：宁夏盐池县盐州路街道办事处本级

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	21,488,533.40	7,060,612.83	14,427,920.57
201	一般公共服务支出		7,607,908.20	4,852,544.55	2,755,363.65	
20101	人大事务		41,726.84	0.00	41,726.84	
2010108	代表工作		41,726.84	0.00	41,726.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,395,321.36	4,852,544.55	2,542,776.81	
2010301	行政运行		4,852,544.55	4,852,544.55	0.00	
2010302	一般行政管理事务		1,049,000.00	0.00	1,049,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,493,776.81	0.00	1,493,776.81	
20105	统计信息事务		170,860.00	0.00	170,860.00	

2010507	专项普查活动	170,860.00	0.00	170,860.00
204	公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00
20499	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00
2049999	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00
208	社会保障和就业支出	2,648,627.55	1,130,292.00	1,518,335.55
20802	民政管理事务	451,645.55	0.00	451,645.55
2080208	基层政权建设和社区治理	110,735.00	0.00	110,735.00
2080299	其他民政管理事务支出	340,910.55	0.00	340,910.55
20805	行政事业单位养老支出	1,130,292.00	1,130,292.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330,038.40	330,038.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,502.40	533,502.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,751.20	266,751.20	0.00
20808	抚恤	980,200.00	0.00	980,200.00
2080801	死亡抚恤	911,200.00	0.00	911,200.00
2080805	义务兵优待	69,000.00	0.00	69,000.00
20820	临时救助	86,490.00	0.00	86,490.00

2082001	临时救助支出	86,490.00	0.00	86,490.00
210	卫生健康支出	366,571.16	366,571.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	366,571.16	366,571.16	0.00
2101101	行政单位医疗	233,853.76	233,853.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	132,717.40	132,717.40	0.00
212	城乡社区支出	10,129,221.37	0.00	10,129,221.37
21201	城乡社区管理事务	7,918,587.88	0.00	7,918,587.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,918,587.88	0.00	7,918,587.88
21203	城乡社区公共设施	1,967,613.49	0.00	1,967,613.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,967,613.49	0.00	1,967,613.49
21205	城乡社区环境卫生	243,020.00	0.00	243,020.00
2120501	城乡社区环境卫生	243,020.00	0.00	243,020.00
221	住房保障支出	711,205.12	711,205.12	0.00
22102	住房改革支出	711,205.12	711,205.12	0.00
2210201	住房公积金	514,007.00	514,007.00	0.00
2210203	购房补贴	197,198.12	197,198.12	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：宁夏盐池县盐州路街道办事处本级

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	6,040,806.20	302	商品和服务支出	642,615.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,453,668.00	30201	办公费	139,125.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,730,513.28	30202	印刷费	715.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123,399.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16,879.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,251.75	31002	办公设备购置	16,879.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	533,502.40	30206	电费	21,644.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	266,751.20	30207	邮电费	26,173.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233,853.76	30208	取暖费	62,482.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	132,717.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,394.16	30211	差旅费	25,829.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	514,007.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	34,000.00	30213	维修（护）费	1,820.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	360,312.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	250,054.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22,824.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69,409.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	77,984.38	30227	委托业务费	25,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97,090.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84,960.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,450.00	30240	税金及附加费用	524.35			
			30299	其他商品和服务支出	85,990.00			
人员经费合计		6,401,118.60	公用经费合计					659,494.23

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：宁夏盐池县盐州路街道办事处本级

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：宁夏盐池县盐州路街道办事处本级

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：宁夏盐池县盐州路街道办事处本级

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	30,000.00	0.00	30,000.00
223		国有资本经营预算支出		30,000.00	0.00	30,000.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		30,000.00	0.00	30,000.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		30,000.00	0.00	30,000.00

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 25,914,867.61 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,470,395.72 元，下降 11.81%，主要原因是 2023 年拨付了南环新村公共活动空间整治提升等项目资金，2024 年相关项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23,371,555.84 元，其中：财政拨款收入 21,474,208.81 元，占 91.88%；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 1,897,347.03 元，占 8.12%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25,197,969.18 元，其中：基本支出 7,060,612.83 元，占 28.02%；项目支出 18,137,356.35 元，占 71.98%；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 21,653,394.19 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 980,296.27 元，下降 4.33%，主要原因是 2024 年申请项目资金减少。

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 21,488,533.40 元，占本年支出合计的 85.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 863,144.60 元，下降 3.86%，主要原因是 2024 年年中增加的项目经费较 2023 年减少。

(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 21,488,533.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,607,908.20 元，占 35.40%。公共安全(类)支出 25,000.00 元，占 0.12%。社会保障和就业(类)支出 2,648,627.55 元，占 12.33%。卫生健康(类)支出 366,571.16 元，占 1.71%。城乡社区(类)支出 10,129,221.37 元，占 47.14%。住房保障(类)支出 711,205.12 元，占 3.31%。

(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 17,411,881.46 元，支出决算为 21,488,533.40 元，完成年初预算的 123.41%。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 50,000.00 元，支出决算为 41,726.84 元，完成年初预算的 83.45%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年未组织人大代表进行观摩活动。

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 4,428,795.46 元，支出决算为

4,852,544.55 元，完成年初预算的 109.57%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动增加工资保险等费用。

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 1,049,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加项目经费。

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 1,419,383.00 元，支出决算为 1,493,776.81 元，完成年初预算的 105.24%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加项目经费。

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 170,860.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加人口经济普查“两员”补助经费。

6.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 25,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

7.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 110,735.00 元，支出决算为 110,735.00 元，完成年初预算的 100.00%。

8.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 340,910.55 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 新增 2022 年、2023 年民生微实事项目资金。

9. 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 262,860.80 元, 支出决算为 330,038.40 元, 完成年初预算的 125.56%, 决算数大于预算数的主要原因是: 上缴去世退休人员交回房补及对去世退休人员进行慰问。

10. 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 506,399.20 元, 支出决算为 533,502.40 元, 完成年初预算的 105.35%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动增加工资保险等费用。

11. 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 253,200.00 元, 支出决算为 266,751.20 元, 完成年初预算的 105.35%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动增加工资保险等费用。

12. 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 911,200.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 死亡 3 人, 追加抚恤金。

13. 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 69,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加义务兵优待金。

14. 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 86,490.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：支出为年初结转资金。

15. 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 221,353.00 元，支出决算为 233,853.76 元，完成年初预算的 105.65%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动增加工资保险等费用。

16. 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 199,306.00 元，支出决算为 132,717.40 元，完成年初预算的 66.59%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员去世，医疗补助经费减少。

17. 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 7,255,970.80 元，支出决算为 7,918,587.88 元，完成年初预算的 109.13%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年增加社区专职人员，人员工资、保险等人员经费增加。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 2,000,000.00 元，支出决算为 1,967,613.49 元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因是：社区加强对无物业小区的管理，充分发挥居

民加入小区治理中，减少环境卫生整治支出。

19.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 0.00 元，支出决算为 243,020.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加汽车城等环境卫生整治项目资金等。

20.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 466,687.00 元，支出决算为 514,007.00 元，完成年初预算的 110.14%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动增加公积金等费用。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 212,191.20 元，支出决算为 197,198.12 元，完成年初预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少，发放住房补贴减少。

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 7,060,612.83 元，其中：人员经费 6,401,118.60 元,公用经费 659,494.23 元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6,040,806.20 元，较 2024 年度年初预算数增加 403,513.48 元，增长 7.16%。主要原因是 2024 年新增事业编和社区工作者，工资福利支出增加较 2023 年度决算数减少 322,314.23 元,下降 5.07%。

2.商品和服务支出 642,615.23 元，较 2024 年度年初预算

数减少 39,966.91 元,下降 5.86%。主要原因是压缩办公经费,较 2023 年度决算数减少 186,397.32 元,下降 22.48%。

3.对个人和家庭的补助 360,312.40 元,较 2024 年度年初预算数减少 11,605.40 元,下降 3.12%。主要原因是 2024 年未对退休干部进行慰问。较 2023 年度决算数减少 27,833.27 元,下降 7.17%。

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 16,879.00 元,较 2024 年度年初预算数增加 16,879.00 元,增长 100%。主要原因是龙辰会议室购买空调、南关社区会议室购买 LED 大屏,较 2023 年度决算数减少 24,040.00 元,下降 58.75%。

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:我单位未发生“三公”经费。

(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 我单位无公车；决算数较上年持平。

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。

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

30,000.00 元，支出 30,000.00 元，较 2023 年度决算数减少 70,000.00 元，下降 70.00%。主要原因是：拨付的财政资金减少 70000 元。

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 659,494.23 元，下降 24.19%，主要原因是：2024 年相关支出进行节约控制。

（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 56,999.00 元，其中：政府采购货物支出 56,999.00 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 8865 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

夏盐池县盐州路街道办事处本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 428.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.4%。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，人大主席团工作经费自评得分为 97.3 分，发现的主要问题：绩效目标值设置不精准，导致部分项目未如期完成。下一步改进措施：今后工作中将进一步完善绩效目标编制，提高人大代表服务质量，发挥人大代表作用。

老旧小区维修改造项目自评得分为 97.8 分，下一步改进措施：督促社区加强对无物业小区管理，引导居民参与小区治理，形成合力，提高老旧小区宜居环境。

流动人口管理与服务项目自评得分为 96 分，发现的主要问题：因流动人口居住不确定性强。导致绩效目标值设置不精准。下一步改进措施：今后工作中将进一步完善绩效目标编制，加强对辖区内流动人口的各项服务管理工作，提高卫生保障、计划生育管理、文化等方面的服务质量，提升流动居民的生活质量和幸福感。

社会管理创新、民族团结与综合治理自评得分为 97.9 分，下一步改进措施：加强对社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作任务，确保社会和谐稳定。

行政执法工作自评得分 96 分，下一步改进措施：完成法治宣传、行政执法等各项工作任务，提高居民法律意识。

民兵应急工作自评得分 99 分，下一步改进措施：完成基层民兵应急分队应急救灾训练，提升基层民兵应急救灾保障能力。

基层组织与政权建设项目自评得分 94 分，下一步改进措施：进一步完善党建工作规范化建设，全力推进服务型党组织建设各项工作，着力在“队伍”“阵地”建设上推进，保障基层组织与政权建设各项工作高效运转。

经济建设与服务经费自评得分 97 分，下一步改进措施：完成经济建设与服务各项工作，满足所辖社区居民在教育、疫情防控、社会保障等方面需求，保障社会经济的可持续发展。

（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