

2024 年度

**中卫市沙坡头区柔远
镇人民政府部门决算**

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.社会管理职能：(1)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；(2)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；(3)根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐乡村社会等。

2.发展经济职能：(1)组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2)组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；(4)加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能：(1)抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，

党员干部队伍思想作风建设等；(2)抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3)抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4)抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

对按照部门决算编报要求，纳入柔远镇 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。内部下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心 7 个职能机构。2024 年，全镇共有人员编制数 51 人，其中：行政人员编制数 21 人，事业人员编制数 29 人，控编 1 人。2024 年末实有在职人数 48 人，其中：行政人员 21 人，事业人员 26 人，退休人员 30 人，控编 1 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

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	33063414.45	一、一般公共服务支出	31	5323393.25
二、政府性基金预算财政拨款	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	66557
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	3760
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	627149.3
八、其他收入	8	16683345.21	八、社会保障和就业支出	38	3981287.55
	9		九、卫生健康支出	39	1130356.59
	10		十、节能环保支出	40	2339008.38
	11		十一、城乡社区支出	41	1128578.5
	12		十二、农林水支出	42	32572923.82
	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	648492
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	44489
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	49746759.66	本年支出合计	59	47865995.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	20545369.98	年末结转和结余	61	22426134.25
总计	30	70292129.64	总计	62	70292129.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2010599	其他统计信息事务支出	26,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,543.00
20113	商贸事务	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2011308	招商引资	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
20129	群众团体事务	39,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,322.60
2012999	其他群众团体事务支出	39,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,322.60
20132	组织事务	698,410.90	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,410.90
2013202	一般行政管理事务	46,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2013299	其他组织事务支出	652,410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,410.90
20133	宣传事务	110,030.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00
2013399	其他宣传事务支出	110,030.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00
20134	统战事务	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2013499	其他统战事务支出	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
20138	市场监督管理事务	16,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00
2013899	其他市场监督管理事务	16,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00
20139	社会工作事务	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00
2013999	其他社会工作事务支出	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00
20140	信访事务	148,913.50	46,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
2014004	信访业务	46,913.50	46,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
204	公共安全支出	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20403	国家安全	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2040399	其他国家安全支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
20406	司法	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2040699	其他司法支出	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	532,478.30	288,478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00
20701	文化和旅游	530,478.30	288,478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
2070109	群众文化	288,478.30	288,478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
20703	体育	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2070399	其他体育支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	3,909,721.00	3,181,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	728,483.35

20801	人力资源和社会保障管理事务	388,496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,496.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	388,496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,496.35
20802	民政管理事务	1,125,687.00	943,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,667.00
2080208	基层政权建设和社区治理	943,020.00	943,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	182,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,667.00
20805	行政事业单位养老支出	1,713,876.65	1,713,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416,637.50	416,637.50	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	650,674.08	650,674.08	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	646,565.07	646,565.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	263,699.00	263,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	263,699.00	263,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2081001	儿童福利	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20811	残疾人事业	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00
2081199	其他残疾人事业支出	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00
20820	临时救助	283,142.00	260,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
2082001	临时救助支出	283,142.00	260,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
20828	退役军人管理事务	107,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,428.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	107,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,428.00
210	卫生健康支出	1,129,756.59	1,009,756.59	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21001	卫生健康管理事务	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2100102	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21007	计划生育事务	621,220.25	621,220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	621,220.25	621,220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	388,536.34	388,536.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	267,388.79	267,388.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67,783.68	67,783.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53,363.87	53,363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
211	节能环保支出	1,209,458.38	386,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,765.38
21103	污染防治	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2110301	大气	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21104	自然生态保护	1,158,958.38	386,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,265.38
2110402	农村环境保护	791,308.38	19,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,265.38
2110499	其他自然生态保护支出	367,650.00	367,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2111104	清洁生产专项支出	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
212	城乡社区支出	3,002,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,398.50
21203	城乡社区公共设施	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	454,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,578.50
2120803	城市建设支出	454,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,578.50
21299	其他城乡社区支出	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00
2129999	其他城乡社区支出	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00
213	农林水支出	33,714,781.37	23,385,831.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10,328,949.90
21301	农业农村	7,090,497.31	5,030,427.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,070.00
2130104	事业运行	2,515,147.17	2,515,147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
2130108	病虫害控制	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
2130122	农业生产发展	1,627,509.30	236,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,770.00
2130124	农村合作经济	13,200.84	13,200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,500.00
2130199	其他农业农村支出	2,274,140.00	2,265,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00

21302	林业和草原	7,064.90	2,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.90
2130205	森林资源培育	4,631.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.90
2130209	森林生态效益补偿	2,433.00	2,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,359,417.30	2,045,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314,248.00
2130505	生产发展	9,228,760.30	2,023,120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205,640.00
2130506	社会发展	22,049.00	22,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,608.00
21307	农村综合改革	15,496,881.66	15,496,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,186,434.66	10,186,434.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,310,447.00	5,310,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,760,920.20	810,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2139999	其他农林水支出	1,760,920.20	810,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
216	商业服务业等支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21699	其他商业服务业等支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2169901	服务业基础设施建设	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
221	住房保障支出	648,492.00	648,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648,492.00	648,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648,492.00	648,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
22401	应急管理事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2240109	应急管理	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

公开 03 表
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	47,865,995.39	9,769,689.20	38,096,306.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,323,393.25	3,593,938.49	1,729,454.76	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	30,933.30	0.00	30,933.30	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	19,344.30	0.00	19,344.30	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	11,589.00	0.00	11,589.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,107,260.40	3,593,938.49	513,321.91	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,593,938.49	3,593,938.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	53,603.76	0.00	53,603.76	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	409,718.15	0.00	409,718.15	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	27,628.00	0.00	27,628.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	27,628.00	0.00	27,628.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	21,696.75	0.00	21,696.75	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	21,696.75	0.00	21,696.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	33,915.00	0.00	33,915.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33,915.00	0.00	33,915.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	625,043.90	0.00	625,043.90	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	579,043.90	0.00	579,043.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	112,197.00	0.00	112,197.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	112,197.00	0.00	112,197.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	47,965.40	0.00	47,965.40	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	47,965.40	0.00	47,965.40	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	148,913.50	0.00	148,913.50	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	46,913.50	0.00	46,913.50	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66,557.00	0.00	66,557.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	18,557.00	0.00	18,557.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	18,557.00	0.00	18,557.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	627,149.30	288,478.30	338,671.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	619,789.30	288,478.30	331,311.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	288,478.30	288,478.30		0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	331,311.00	0.00	331,311.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,981,287.55	1,713,876.65	2,267,410.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	367,143.65	0.00	367,143.65	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	317,143.65	0.00	317,143.65	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	1,156,302.50	0.00	1,156,302.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	943,020.00	0.00	943,020.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	213,282.50	0.00	213,282.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,713,876.65	1,713,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416,637.50	416,637.50	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	650,674.08	650,674.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646,565.07	646,565.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	263,699.00	0.00	263,699.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	263,699.00	0.00	263,699.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,280.80	0.00	9,280.80	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9,280.80	0.00	9,280.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12,464.00	0.00	12,464.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12,464.00	0.00	12,464.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	350,842.00	0.00	350,842.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	350,842.00	0.00	350,842.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	107,678.95	0.00	107,678.95	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	107,678.95	0.00	107,678.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,130,356.59	1,009,756.59	120,600.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	621,220.25	621,220.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	621,220.25	621,220.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	388,536.34	388,536.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	267,388.79	267,388.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67,783.68	67,783.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53,363.87	53,363.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,339,008.38	0.00	2,339,008.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学品	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,289,508.38	0.00	2,289,508.38	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,921,858.38	0.00	1,921,858.38	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	367,650.00	0.00	367,650.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,128,578.50	0.00	1,128,578.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	454,578.50	0.00	454,578.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	454,578.50	0.00	454,578.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,572,923.82	2,515,147.17	30,057,776.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,312,497.53	2,515,147.17	4,797,350.36	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,515,147.17	2,515,147.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	953,086.26	0.00	953,086.26	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	13,200.84	0.00	13,200.84	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	625,600.00	0.00	625,600.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33063414.45	一、一般公共服务支出	33	4162925.44	4162925.44	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	288,478.30	288,478.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,181,237.	3,181,237.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,009,756.	1,009,756.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	386,693.00	386,693.00	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	23385831.4	23385831.47	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	648492	648492	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	33063414.45	本年支出合计	59	33063414.4	33063414.45	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				
合计	32	33063414.45	合计	64	33063414.4	33063414.45	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区柔
远镇人民政府

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	1	2	3
			合计	9,769,689.20	46,913.50
201			4,162,925.44	3,593,938.49	46,913.50
20101			13,344.30	0.00	0.00
2010108			13,344.30	0.00	0.00
20103			3,995,167.64	3,593,938.49	0.00
2010301			3,593,938.49	3,593,938.49	1,467,361.00
2010399			401,229.15	0.00	943,020.00
20132			10,000.00	0.00	943,020.00
2013202			10,000.00	0.00	0.00
20133			97,500.00	0.00	0.00
2013399			97,500.00	0.00	0.00
20140			46,913.50	0.00	0.00
2014004			46,913.50	0.00	263,699.00
207			288,478.30	288,478.30	263,699.00
20701			288,478.30	288,478.30	260,642.00
2070109			288,478.30	288,478.30	260,642.00
208			3,181,237.65	1,713,876.65	0.00
20802			943,020.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	943,020.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,713,876.65	1,713,876.65	0.00
2080501	行政单位离退休	416,637.50	416,637.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,674.08	650,674.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646,565.07	646,565.07	0.00
20807	就业补助	263,699.00	0.00	386,693.00
2080705	公益性岗位补贴	263,699.00	0.00	386,693.00
20820	临时救助	260,642.00	0.00	19,043.00
2082001	临时救助支出	260,642.00	0.00	367,650.00
210	卫生健康支出	1,009,756.59	1,009,756.59	20,870,684.30
21007	计划生育事务	621,220.25	621,220.25	2,515,280.14
2100716	计划生育机构	621,220.25	621,220.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	388,536.34	388,536.34	236,739.30
2101101	行政单位医疗	267,388.79	267,388.79	13,200.84
2101102	事业单位医疗	67,783.68	67,783.68	2,265,340.00
2101103	公务员医疗补助	53,363.87	53,363.87	2,433.00
211	节能环保支出	386,693.00	0.00	2,433.00
21104	自然生态保护	386,693.00	0.00	2,045,169.30
2110402	农村环境保护	19,043.00	0.00	2,023,120.30
2110499	其他自然生态保护支出	367,650.00	0.00	22,049.00
213	农林水支出	23,385,831.47	2,515,147.17	15,496,881.66
21301	农业农村	5,030,427.31	2,515,147.17	10,186,434.66
2130104	事业运行	2,515,147.17	2,515,147.17	5,310,447.00
2130122	农业生产发展	236,739.30	0.00	810,920.20
2130124	农村合作经济	13,200.84	0.00	810,920.20
2130199	其他农业农村支出	2,265,340.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,433.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,433.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,045,169.30	0.00	46,913.50
2130505	生产发展	2,023,120.30	0.00	46,913.50
2130506	社会发展	22,049.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	15,496,881.66	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,186,434.66	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,310,447.00	0.00	1,467,361.00
21399	其他农林水支出	810,920.20	0.00	943,020.00
2139999	其他农林水支出	810,920.20	0.00	943,020.00
221	住房保障支出	648,492.00	648,492.00	0.00
22102	住房改革支出	648,492.00	648,492.00	0.00
2210201	住房公积金	648,492.00	648,492.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8500055.92	302	商品和服务支出	766332.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2025018	30201	办公费	127556.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3061933.76	30202	印刷费	2542	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	184782.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	768096	30205	水费	5621.1	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650674.08	30206	电费	40000	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	646565.07	30207	邮电费	4000	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	335172.47	30208	取暖费	57438	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53363.87	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16966.43	30211	差旅费	20738	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	648492	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	20000	30213	维修(护)费	18001	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	88992	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	503300.5	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	337452.88	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	86663	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132463.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	79184.62	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63709	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45000	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	174586	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	74677.95	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		903356.42	公用经费合计					766332.78
合 计		9769689.2						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区
柔远镇人民政府

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45000	0.00	45000	0.00	45000	0.00	45000	0.00	45000	0.00	45000	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区柔远
镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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 49746759.66 元、支 47865995.39 元。与 2023 年度相比，收减少 29935747.53、支减少 15812080.26 元，分别下降 60%、33%，主要原因是实施项目减少，财务制度完善，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 49746759.66 元，其中：财政拨款收入 33063414.45 元，占 66%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 16683345.21 元，占 34%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 47865995.39 元，其中：基本支出 9769689.2 元，占 20%；项目支出 38096306.19 元，占 80%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 33063414.45 元、支总计 33063414.45 元。与 2023 年度相比，财政拨款收减少 9131376.66、支总计减少 9131376.66 元，下降 27%，主要原因是预算制度的变更试行以及政府性基金预算的减少。

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 33063414.45 元，占本年支

出合计的 69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15812080.26 元，下降 47%，主要原因是本年度项目实施减少，收入减少，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 33063414.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4162925.44 元，占 13%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 288478.3 元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 3181237.65 元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 1009756.59 元，占 3.1%；节能环保（类）支出 386693 元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 23385831.47 元，占 70.6%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 648492 元，占 2%。

（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 16181455 元，支出决算为 33063414.45 元，完成年初预算的 204%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度施行零基预算；二是年中预算追加项目增加；其中（按支出功能分类、款、项说明）

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 32000 元，支出决算为 13344.3 元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

2.一般公共服务（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 3758357.76 元，支出决算为 3593938.49 元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员减少，导致决算数小于预算数。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 97500 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度宣传事务年中追加。

5.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 46913.5 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度信访慰问经费支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 319160.92 元，支出决算为 288478.3 元，决算数小于预算数的主要原因是：该经费用于群众文化人员的保险以及工资支出，厉行节约。

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 943020 元，支出决算为 943020 元，决算数大于预算数的主要原因是：人员类经费上涨。

8.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 416637.5 元，支出决算为 416637.5 元，决算数等于预算数的主要原因是：年中追加，政策变动。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 646565.07 元，支出决算为 646565.07 元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴（项）年初预算为 650674.08 元，

支出决算为 650674.08 元，决算数等于预算数的主要原因是：搞预算用于干部保险缴纳。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 263699 元，决算数小于预算数的主要原因是：该经费用于公益岗保险补贴以及社会保险缴费。

12.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 元，支出决算为 260642 元，决算数小于预算数的主要原因是：该经费用于柔远镇辖区内需要救助人员的补助支出，年初未做预算。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 621220.25 元，支出决算为 621220.25 元，决算数等于预算数的主要原因是：计划生育机构人员工资以及保险。

14.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 267388.79 元，支出决算为 267388.79 元，决算数等于预算数的主要原因是：用于行政人员医疗补助。

15.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 67783.68 元，支出决算为 67783.68 元，决算数等于预算数的主要原因是：用于事业人员医疗保险。

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 53363.87 元，支出决算为 53363.87 元，决算数等于预算数的主要原因是：行政人员医疗补助，年末收回。

17.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 元，支出决算为 19043 元，决算数小于预算数的主要原因是：该经费本年度液化气环境保护支出，年初未做预算。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 367650 元，决算数小于预算数的主要原因是：该经费用于柔远镇辖区内生态环境保护支出，年初未做预算。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 157196.70 元，支出决算为 2515147.17 元，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资调整。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 236739.3 元，决算数小于预算数的主要原因是：该项目支出为年中追加日光温室维修改造项目，年初未做预算。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 0 元，支出决算为 13200.84 元，决算数小于预算数的主要原因是：该资金为合作社利息补贴。

22.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 元，支出决算为 2265340 元，决算数小于预算数的主要原因是：该项目实施时属于年中追加项目。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2433 元，决算数小于预算数的主要原因是：该项目是护林员巡林补贴，根据巡林情况进行发放，年中进行支付。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2023120.3 元，决算数小于预算数的主要原因是：该项目实施时属于年

中追加项目。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0元，支出决算为22049元，决算数小于预算数的主要原因是：公岗工资保险，年初不做预算。

26.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元，支出决算为10186434.66元，决算数小于预算数的主要原因是：公益事业项目不做预算，属于年中追加。

27.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2515147.17元，支出决算为5310447元，决算数大于预算数的主要原因是：用于村级的人员经费以及办公经费支出，包括年中追加的项目。

28.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元，支出决算为810920.2元，决算数小于预算数的主要原因是：用于基础设施建设项目，年中进行追加。

29.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761469元，支出决算为648492元，决算数小于预算数的主要原因是：用于干部住房公积金支出，本年度人员变化较大，住房公积金有剩余，因此决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9769689.2元，其中：人员经费9003356.42元，公用经费766332.78元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8500055.92元，较2024年度年初预算数减少9453532.08元，降低11%，主要原因是人员就减少厉行节约；较2023年度决算数增加减少322345.11元，降低3.7%。

2.商品和服务支出766332.78元，较2024年度年初预算数减少199001.22元，降低26%，主要原因是人员就减少厉行节约；较2023年度决算数减少98165.22元，降低13%。

3.对个人和家庭的补助503300.5元，较2024年度年初预算数减少25665.5元，降低5.1%，主要原因是人员减少，相应的补助收入减少；较2023年度决算数减少417982.07元，降低83%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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785334元，支出决算为766332.78元，完成预算的97.6%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少98165.22元，下降12.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决45000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45000元，支出决算为45000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出45000元，主要用于车辆维修维护等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出45000元，比2023年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：车辆维护维修费用计划固定。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门柔远镇政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总

额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13558.2 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）、其他车辆 6 辆。

（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，柔远镇组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 38096306.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.6%。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，项目自评得分为 95 分。**发现的主要问题：**一是预算编制不够细化，项目资金追加比例较高。因年初预算编制仅将人员基本支出及办公经费纳入编制范围，项目支出按照沙坡头区财政局要求，需经沙坡头区委上会同意列入以后年度预算支出，才能进行预算编制。因此导致在年度中间频繁追加、调整项目预算支出；二是专项资金管理办法不完善。专项资金虽设置专门科目进行核算，但村级专项资金具体支出规范、管理细则、效益评价等方面的管理办法不够完善，不能使专项资金的管

理使用发挥资金的最大效益；三是项目管理的重视程度不够。对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件等，没有进行专门的项目管理。下一步改进措施：一是在下一年度的工作中，加强同财政局沟通，及早规划项目支出，争取准确将项目支出纳入年初预算，保证预算的精细化与准确度；二是完善项目业务管理机制，严格监管村级专项资金管理使用，提高村级专项资金管理使用执行度；三是加强预算绩效管理，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，尤其是涉及公益事业等项目资金，要严格申报流程、安排专人进行管理和绩效评价，充分发挥财政资金的效益。（附《项目支出绩效自评表》）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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(没有的填“无其他有关公开资料”)

附件5

沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024年度）



项目名称		村级办公经费						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区柔远镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	39万	39万	39万元	10	100%	10	
	其中:当年财政				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		用来村级必要的办公用品购置,水电暖、报刊征订,办公设施运行维护等村级组织正常运转的必须开支		有效保障2024年各村基本运转支出				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标1:保障运转村数(个)	13个	13个	10	10	
		质量指标	指标1:村级组织正常运转	有效保 障	有效保 障	10	10	
		时效指标	指标1:村级组织办公经费支出 时限	及时支 出	及时支 出	10	10	
		成本指标	指标1:落实村级组织办公经 费	39万 元	39万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:村级组织为民服务能 力	有效提 升	有效提 升	10	10	
		生态效益 指标	指标1:村党组织乡村治理能 力	有效提 升	有效提 升	10	10	
		可持续 影响指标	指标1:夯实党在农村执政根 基,确保农村和谐稳定	有利 于	有利 于	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:村级组织满意度	满意	满意	10	10	
	总 分					100	100	

附件5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		乡村治理专项经费						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区柔远镇人			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	65万	65万	65万	10	100%	10	
	其中:当年财政				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		确保2024年为民服务项目顺利开展		我镇100%完成,推进为民服务项目落地				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标1:保障运转村数 (个)	13个	13个	10	10	
		质量指标	指标1:村级组织正常运转	有效保 障	有效保障	10	10	
		时效指标	指标1:乡村治理专项经费 支出时限	及时支 出	及时支出	10	10	
		成本指标	指标1:落实乡村治理专项经 费	65万	65万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:完善乡村治理体系, 提升乡村治理能力	有效提 升	有效提升	10	10	
			指标2:村级组织为民服务能 力	有效提 升	有效提升	10	10	
		可持续 影响指标	指标1:夯实党在农村执政根 基,确保农村和谐稳定	不断稳 定	不断稳定	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:村级组织满意度	大于90%	不断稳定	10	10	
	总 分					100	100	

附件5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		人大工作经费						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区柔远镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	3.2万	3.2万	1.3344万	10	97%	10	
	其中:当年财政				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		保障柔远镇人民政府人代会期间64名人大代表的差旅费、伙食费,以及其他支出等正常开支,确保换届选举工作正常开展,圆满完成。		我镇2024年人代会顺利召开并圆满完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	指标1: 人大代表数量	64人	64人	10	10	
			指标2: 工作经费标准	500元/人	500元/人	10	10	
		质量指标	指标1: 人代会召开满意度	满意	满意	10	10	
		时效指标	指标1: 人代会召开的及时性	及时	及时	10	10	
			指标2: 资金支付是否及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标1: 经费总额3.2万元	3.2万元	1.3344万	10	7		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 确保人大代表及时参会	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续 影响指标	指标: 确保人大代表及时表达意愿、行使审议权、表决权、提案权	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 人大代表满意度	满意	满意	10	10	
总 分					100	97		

附件5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		村干部养老保险						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位 柔远镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	19.32万	19.32	19.32万	10	100%	10	
	其中:当年财政				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		确保村干部2024年养老保险补贴得到落实		我镇100%完成,落实村干部养老保险补贴政策。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标1:保障村干部人数(人)	69人	69人	10	10	
		质量指标	指标1:村干部养老保险落实	足额	足额	10	10	
		时效指标	指标1:村干部养老保险落实时限	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标1:落实村干部养老保险金额	69万	69万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:村干部养老保险缴纳	按时足 额	按时足 额	10	10	
		社会效益 指标	指标1:村级组织为民服务能力	有效提 升	有效提升	10	10	
		可持续 影响指标	指标1:激励村干部担当作为	有利 于	有利于	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:村干部满意度	满意	满意	10	10		
总 分					100	100		

附件5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		村监会工资						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位	柔远镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算	全年执行数	分 值	执行 率	得 分	
	年度资金总额:	86.11万元	86.11	86.11万元	10	100%	10	
	其中:当年财政				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		落实村监会成员工资补贴,助力村监会成员工作有序开展。		100%完成,促进村监会发挥监督职能,服务群众				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标1:保障村监会成员人数	39人	39人	10	10	
		质量指标	指标1:村监会成员报酬发放	按时足 额	按时足额	10	10	
		时效指标	指标1:村监会成员报酬(基本工资)(绩效工资)	按时发 放	按时发放	10	10	
		成本指标	指标1:落实村监会成员报酬资金	86.112 万	86.112万	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:村监会成员工资收入	显著提 升	显著提升	10	10	
		社会效益 指标	指标1:村级组织为民服务能力	有效提 升	有效提升	10	10	
		可持续 影响指标	指标1:激励村监会成员担当作为	有利 于	有利于	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:村监会成员满意度	满意	满意	10	10		
总 分					100	100		

附件5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		村干部工资						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区柔远镇人			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	330万	330万	300万	10	100%	10	
	其中:当年财政				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		提高村干部基本收入,以及村级组织为民服务能力,激励村干部勇敢担当作为		资金支付全额完成,促进村委会工作顺利开展				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标1:保障村干部人数	69人	69人	10	10	
			指标2:村干部报酬发放	按时足 额	按时足 额	10	10	
		时效 指标	指标1:村干部报酬(基本工 资)(绩效工资)	足额发 放	足额发 放	20	20	
			成本 指标	指标1:落实村干部报酬资 金	330万	330万	10	10
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1:村干部工资收入	增加	增加	10	10	
		社会效 益指 标	指标1:村级组织为民服务能 力	有效提 升	有效提升	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标1:激励村干部担当作 为	有效提 高	有效提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	指标1:村干部满意度	满意	满意	10	10	
	总 分					100	100	