

2024 年度

**中卫市沙坡头区文昌
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、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强城乡法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护居民的合法权益；推进依法行政，实施依法治理。

2、促进经济发展。制定并实施镇村经济发展和新农村规划建设规划；做好农村三资管理，深化农村产权制度改革，促进农村经济繁荣发展；扶持新型经营主体发展，推动产业结构调整，形成地域产业特色；抓好乡镇产业基地管理服务等工作，促进企业经济又好又快发展。

3、强化公共服务。建立和完善社会保障体系，推进和落实社会保险、社会救助和最低生活保障等制度；开展城乡困难群体救助帮扶工作；完善公共服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

4、加强社会管理。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；加强社会治安综合治理，完善治安防控体系；建立矛盾纠纷调解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。截止 2024 年底在编人数一共有 46 人，公务员 24 名，事业管理人员和专业技术人员 22 名。

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

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34711129.75	一、一般公共服务支出	31	6411088.97
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	5994.6
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	248647.33
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	619940.05
八、其他收入	8	8774359.16	八、社会保障和就业支出	38	21876061.87
	9		九、卫生健康支出	39	964868.3
	10		十、节能环保支出	40	161550
	11		十一、城乡社区支出	41	4,115,414.57
	12		十二、农林水支出	42	6,947,569.69
	13		十三、交通运输支出	43	10,271.95
	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	619218
	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	59600
	23		二十三、其他支出	55	7470
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	43485488.91	本年支出合计	59	42047695.33
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	6395260.88	年末结转和结余	61	7833054.46
总计	30	49880749.79	总计	62	49880749.79

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

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,654,692.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,692.15
20802	民政管理事务	16,476,803.96	15,067,373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,430.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15,763,803.96	15,067,373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,430.00
2080299	其他民政管理事务支出	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,136,708.75	2,136,708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	800,427.00	800,427.00	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出	729,071.00	729,071.00	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	607,210.75	607,210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,629,375.00	549,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
2080705	公益性岗位补贴	549,375.00	549,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
20808	抚恤	300,781.00	300,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	300,781.00	300,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.00
2081199	其他残疾人事业支出	11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.00
20820	临时救助	300,330.00	275,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2082001	临时救助支出	300,330.00	275,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
20828	退役军人管理事务	550,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,439.00
2082802	一般行政管理事务	483,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,939.00
2082804	拥军优属	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00
210	卫生健康支出	952,646.00	882,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
21001	卫生健康管理事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2100102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21007	计划生育事务	452,349.00	452,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	452,349.00	452,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295,733.00	295,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61,857.00	61,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	72,707.00	72,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
211	节能环保支出	153,750.00	142,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
21103	污染防治	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2110301	大气	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21104	自然生态保护	148,750.00	142,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2110401	生态保护	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2110499	其他自然生态保护支出	142,350.00	142,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,577,470.10	3,266,690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,779.20
21201	城乡社区管理事务	105,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,502.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,502.00
21202	城乡社区规划与管理	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21299	其他城乡社区支出	4,256,968.10	3,191,690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,277.20
2129999	其他城乡社区支出	4,256,968.10	3,191,690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,277.20
213	农林水支出	6,566,291.55	6,161,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,047.55
21301	农业农村	3,239,810.00	3,001,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,180.00
2130104	事业运行	2,101,630.00	2,101,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	188,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,180.00
2130122	农业生产发展	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21302	林业和草原	7,752.55	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,867.55
2130209	森林生态效益补偿	1,952.55	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.55

2130299	其他林业和草原支出	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
21307	农村综合改革	3,318,729.00	3,158,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,318,729.00	3,158,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
214	交通运输支出	7,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.00
21402	铁路运输	7,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.00
2140206	铁路安全	7,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.00
221	住房保障支出	619,218.00	619,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619,218.00	619,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619,218.00	619,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
22401	应急管理事务	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00
2240109	应急管理	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	42,047,695.33	10,338,118.01	31,709,577.32	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,411,088.97	3,863,189.26	2,547,899.71	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	70,417.26	0.00	70,417.26	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	70,417.26	0.00	70,417.26	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,532,259.38	3,863,189.26	669,070.12	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,863,189.26	3,863,189.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	115,920.12	0.00	115,920.12	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	553,150.00	0.00	553,150.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	311,430.00	0.00	311,430.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	311,430.00	0.00	311,430.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	18,739.30	0.00	18,739.30	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	18,739.30	0.00	18,739.30	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	32,817.62	0.00	32,817.62	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	32,817.62	0.00	32,817.62	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	161,800.31	0.00	161,800.31	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	154,638.06	0.00	154,638.06	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	7,162.25	0.00	7,162.25	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	633,883.89	0.00	633,883.89	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	573,383.89	0.00	573,383.89	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	211,312.23	0.00	211,312.23	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	211,312.23	0.00	211,312.23	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	66,186.48	0.00	66,186.48	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	66,186.48	0.00	66,186.48	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18,855.00	0.00	18,855.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	18,855.00	0.00	18,855.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	174,265.00	0.00	174,265.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	174,265.00	0.00	174,265.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	179,122.50	0.00	179,122.50	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	179,122.50	0.00	179,122.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5,994.60	0.00	5,994.60	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5,994.60	0.00	5,994.60	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5,994.60	0.00	5,994.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	248,647.33	0.00	248,647.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	56,458.40	0.00	56,458.40	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	56,458.40	0.00	56,458.40	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	190,888.93	0.00	190,888.93	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	190,888.93	0.00	190,888.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	619,940.05	433,945.00	185,995.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	619,940.05	433,945.00	185,995.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	529,940.05	433,945.00	95,995.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,876,061.87	2,437,489.75	19,438,572.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,683,114.32	0.00	1,683,114.32	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,653,114.32	0.00	1,653,114.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16,037,469.89	0.00	16,037,469.89	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15,573,388.73	0.00	15,573,388.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	464,081.16	0.00	464,081.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,136,708.75	2,136,708.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	800,427.00	800,427.00	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	729,071.00	729,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607,210.75	607,210.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	549,375.00	0.00	549,375.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	549,375.00	0.00	549,375.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	300,781.00	300,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	300,781.00	300,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	543,079.93	0.00	543,079.93	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	543,079.93	0.00	543,079.93	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	572,982.98	0.00	572,982.98	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	486,751.88	0.00	486,751.88	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19,731.10	0.00	19,731.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	964,868.30	882,646.00	82,222.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13,502.30	0.00	13,502.30	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10,554.80	0.00	10,554.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,947.50	0.00	2,947.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29,840.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29,840.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	452,349.00	452,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	452,349.00	452,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295,733.00	295,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61,857.00	61,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,707.00	72,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	161,550.00	0.00	161,550.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	161,550.00	0.00	161,550.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	142,350.00	0.00	142,350.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,115,414.57	0.00	4,115,414.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	217,698.87	0.00	217,698.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217,698.87	0.00	217,698.87	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88,602.80	0.00	88,602.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88,602.80	0.00	88,602.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,704,112.90	0.00	3,704,112.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,704,112.90	0.00	3,704,112.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,947,569.69	2,101,630.00	4,845,939.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,210,507.00	2,101,630.00	1,108,877.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,101,630.00	2,101,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	158,877.00	0.00	158,877.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	238,868.44	0.00	238,868.44	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	224,097.40	0.00	224,097.40	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,899.04	0.00	6,899.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7,872.00	0.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	179,465.25	0.00	179,465.25	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	179,465.25	0.00	179,465.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,318,729.00	0.00	3,318,729.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,318,729.00	0.00	3,318,729.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,271.95	0.00	10,271.95	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	10,271.95	0.00	10,271.95	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	10,271.95	0.00	10,271.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619,218.00	619,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619,218.00	619,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619,218.00	619,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,470.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,470.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,470.00	0.00	7,470.00	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 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	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	34711129.75	一、一般公共服务支出	33	4,875,467.14	4,875,467.14	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	433,945.00	433,945.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,329,568.7	18,329,568.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	882,646.00	882,646.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	142,350.00	142,350.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,266,690.90	3,266,690.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,161,244.00	6,161,244.00	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	619,218.00	619,218.00	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	34711129.75	本年支出合计	59	34,711,129.7	34,711,129.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	34711129.75	合计	64	34,711,129.7	34,711,129.75	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	34,711,129.75	10,338,118.01	24,373,011.74
201			一般公共服务支出	4,875,467.14	3,863,189.26	1,012,277.88
20101			人大事务	70,417.26	0.00	70,417.26
2010108			代表工作	70,417.26	0.00	70,417.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,474,359.38	3,863,189.26	611,170.12
2010301			行政运行	3,863,189.26	3,863,189.26	0.00
2010302			一般行政管理事务	100,920.12	0.00	100,920.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	510,250.00	0.00	510,250.00
20132			组织事务	11,000.00	0.00	11,000.00
2013202			一般行政管理事务	11,000.00	0.00	11,000.00
20133			宣传事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2013399			其他宣传事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20140			信访事务	169,690.50	0.00	169,690.50
2014004			信访业务	169,690.50	0.00	169,690.50
207			文化旅游体育与传媒支出	433,945.00	433,945.00	0.00
20701			文化和旅游	433,945.00	433,945.00	0.00
2070109			群众文化	433,945.00	433,945.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18,329,568.71	2,437,489.75	15,892,078.96
20802			民政管理事务	15,067,373.96	0.00	15,067,373.96

2080208	基层政权建设和社区治理	15,067,373.96	0.00	15,067,373.96
20805	行政事业单位养老支出	2,136,708.75	2,136,708.75	0.00
2080501	行政单位离退休	800,427.00	800,427.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,071.00	729,071.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607,210.75	607,210.75	0.00
20807	就业补助	549,375.00	0.00	549,375.00
2080705	公益性岗位补贴	549,375.00	0.00	549,375.00
20808	抚恤	300,781.00	300,781.00	0.00
2080801	死亡抚恤	300,781.00	300,781.00	0.00
20820	临时救助	275,330.00	0.00	275,330.00
2082001	临时救助支出	275,330.00	0.00	275,330.00
210	卫生健康支出	882,646.00	882,646.00	0.00
21007	计划生育事务	452,349.00	452,349.00	0.00
2100716	计划生育机构	452,349.00	452,349.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430,297.00	430,297.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295,733.00	295,733.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61,857.00	61,857.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,707.00	72,707.00	0.00
211	节能环保支出	142,350.00	0.00	142,350.00
21104	自然生态保护	142,350.00	0.00	142,350.00
2110499	其他自然生态保护支出	142,350.00	0.00	142,350.00
212	城乡社区支出	3,266,690.90	0.00	3,266,690.90
21202	城乡社区规划与管理	75,000.00	0.00	75,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	75,000.00	0.00	75,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,191,690.90	0.00	3,191,690.90
2129999	其他城乡社区支出	3,191,690.90	0.00	3,191,690.90
213	农林水支出	6,161,244.00	2,101,630.00	4,059,614.00
21301	农业农村	3,001,630.00	2,101,630.00	900,000.00

2130104	事业运行	2,101,630.00	2,101,630.00	0.00
2130122	农业生产发展	900,000.00	0.00	900,000.00
21302	林业和草原	885.00	0.00	885.00
2130209	森林生态效益补偿	885.00	0.00	885.00
21307	农村综合改革	3,158,729.00	0.00	3,158,729.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,158,729.00	0.00	3,158,729.00
221	住房保障支出	619,218.00	619,218.00	0.00
22102	住房改革支出	619,218.00	619,218.00	0.00
2210201	住房公积金	619,218.00	619,218.00	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

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

金额单位：元

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	8360088.75	302	商品和服务支出	847236.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1898884	30201	办公费	164508.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3215631	30202	印刷费	1050	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	248461	30203	咨询费	1000	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	589640	30205	水费	6576.5	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729071	30206	电费	60000	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	607210.75	30207	邮电费	29287.9	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	357590	30208	取暖费	90548	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72707	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21676	30211	差旅费	37413	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	619218	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1130793	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	171264	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	507628	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	300781	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	29585	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	62500	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	121535	30227	委托业务费	1500	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107114.6	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	21277.91	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	214460	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	50000	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			
			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		9490881.75	公用经费合计				847236.26	
合 计		10338118.01						

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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
45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	21277.91	0.00	21277.91	0.00	21277.91	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府
公开 09 表
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产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 年度收入总计 49880749.79 元，支出总计 49880749.79 元，与 2023 年度相比，收入总计减少 4759129.2 元，下降 8.71%；支出总计减少 4759129.2 元，下降 8.71%，主要原因是严格落实“过紧日子”措施，坚持对“三公”经费等支付从严从简、勤俭办一切事物，压缩非必要开支、优化资源配置、规范公务活动等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 43485488.91 元，其中：财政拨款收入 34711129.75 元，占 79.82%；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 8774359.16 元，占 20.18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 42047695.33 元，其中：基本支出 10338118.01 元，占 24.59%；项目支出 31709577.32 元，占 75.41%；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 年度财政拨款收入总计 34711129.75 元、财政拨款支出总计 34711129.75 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 5561017.07 元，减少 13.81%，财政拨款支出总计减少 5561017.07 元，减少 13.81%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出减少。

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 34711129.75 元，占本年支出合计的 82.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61017.07 元，下降 0.18%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

（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 34711129.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4875467.14 元，占 14.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 433945.00 元，占 1.25%；社会保障和就业（类）支出 18329568.71 元，占 52.81%；卫生健康（类）支出 882646.00 元，占 2.54%；节能环保（类）支出 142350.00 元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 3266690.9 元，占 9.41%；农林水（类）支出 6161244.00 元，占 17.75%；住房保障（类）支出 619218.00 元，占 1.78%。

（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 27901854.00 元，支出决算为 34711129.75 元，完成年初预算的 124.40%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不充分，部分项目支出没有进行年初预算，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 4439144.00 元，支出决算为 3863189.26，完成年初预算的 87.03%，支出决算数小于预算数的主要原因积极响应财政过紧日子要求，压缩办公费用。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为44500.00元,支出决算为70417.26元,完成年初预算的158.24%,支出决算数大于预算数的主要原因是履职的动态性与预算编制的预判性存在差异,导致实际开支超出初始计划范畴。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初无预算,支出决算为100920.12元,支出决算数大于预算数的主要原因年中日光温室,维修改造项目支付结算监理等

4.一般公共服务(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)年初无预算,支出决算为510250.00元,支出决算数大于预算数的主要原因是支出干部体检费等。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初无预算,支出决算为11000.00元,支出决算数大于预算数的主要原因是年中追加慰问资金、为民服务资金等。

6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初无预算,支出决算为150000.00元,支出决算数大于预算数的主要原因是年中追加创城工作费用。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初无预算,支出决算为169690.5元,支出决算数大于预算数的主要原因是处理突发信访事件费用。

8.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 483558.00 元,支出决算为 529940.05 元, 109.59%, 支出决算数大于预算数的主要原因是群众文化编制干部增加,该科目下人员类经费上调。

9.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 11231850.00 元,支出决算为 15573388.73 元,完成年初预算的 138.65%,支出决算数大于预算数的主要原因是社区干部岗位补贴发放金额提高。

10.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 921581.00 元,支出决算为 800427.00 元,完成年初预算的 115.14%,支出决算数大于预算数的主要原因是新增离退休干部人员。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 729071.00 元,支出决算为 729071.00 元,支出决算数等于预算数。

12.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 364536.00 元,支出决算为 607210.75 元,完成年初预算的 166.57%,支出决算数大于预算数的主要原因批量做实以前年度干部职业年金。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初无预算,支出决算为 549375.00 元,支出决算数大于预算数的主要原因是支出公益性岗位人员生活补助及保险。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算，支出决算为 300781.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是一名退休干部离世，支付丧葬抚恤金。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初无预算，支出决算为 275330.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是对困难群众的临时救助资金增加。

16.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 477380.00 元，支出决算为 452349.00 元，完成年初预算的 94.76%，支出决算数小于预算数的主要原因是计划生育编制干部调离，该科目下人员类经费缩减。

17.一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 295733.00 元，支出决算为 295733.00 元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

18.一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 61857.00 元，支出决算为 61857.00 元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

19.一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 72707.00 元，支出决算为 72707.00 元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

20.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）年初无预算，支出决算为 142350.00 元，

支出决算数大于预算数的主要原因是压砂地值守资金增加。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初无预算，支出决算为 75000.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年中实施应理东园小康楼康民花园消防改造项目

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初无预算，支出决算为 3191690.9 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年中支付城中村遗留户安置不足款。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 2164555.00 元，支出决算 2101630.00 元，完成年初预算的 97.09%，支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算存在上浮比例。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初无预算，支出决算为 900000.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年中支付日光温室维修改造资金

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初无预算，支出决算为 885.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年中支付 2023 年公益护林员补助资金。

26.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 2678729.00 元，支出决算 3318729.00 元，完成年初预算的 123.89%，支出决算数大于预算数的主要原因是追加自治区级村级组织办公经费。

27.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736013.00元,支出决算为619218.00元,完成年初预算的84.13%,支出决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数下降。

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10338118.01元,其中:人员经费9490881.75元,公用经费847236.26元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出8360088.75元,较2024年度年初预算数减少2732095.25元,降低24.63%,主要原因是实际在岗人员减少;较2023年度决算数减少612262.2元,降低6.82%。

2.商品和服务支出847236.26元,较2024年度年初预算数减少1144746.74元,降低57.47%,主要原因是积极响应财政过紧日子要求,压缩办公费用;较2023年度决算数增加98220.84元,增长13.11%。

3.对个人和家庭的补助1130793元,较2024年度年初预算数减少7763025元,降低87.29%,主要原因是离退休干部存在因病去世人员,社区干部人员工资实际支付调整为项目支出;较2023年度决算数增加252384元,增长28.73%。

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

5.资本性支出0元,较2024年度年初预算数增加0元,增长0%;较2023年度决算数增加0元,增长0%。

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

元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 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 45000 元，支出决算为 21277.91 元，完成预算的 47.28%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实财政过紧日子要求，压缩三公经费支出。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 18981.71 元，下降 47.15%，其中：因公出国（境）费支出决算 2023、2024 年均为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算减少 18981.71 元，下降 47.15%；公务接待费支出决算 2023、2024 年均为 0 元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2024 年度用车次数减少，运行维护成本降低。

（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 21277.91 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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 45000 元，支出决算为 21277.91 元，完成预算的 47.28%。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 21277.91 元，主要用于公务用车维修、加油等等。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 0。国（境）外接待费支出 0 元。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 0 元，增长 0%。

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 0 元，增长 0%。

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 847236.26 元，比 2023 年度增加 98220.84 元，增长 13.11%。主要原因是实际在岗人数较 2023 年度有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度文昌镇人民政府采购支出总额83552元。其中：政府采购货物支出83552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83552元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82152元，占政府采购支出总额的98.32%。

（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10203.9平方米，共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、执法车1辆、其他车型4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，文昌镇人民政府组织对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8个，二级项目0个，共涉及资金592.39万元，占一般公共预算项目支出总额的24.31%。

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%。所有项目均已按照既定目标顺利开展，且实施成本控制在批复金额以内，取得了较高的满意度，保障了文昌镇项目实施工作的有序推进。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2024年村干部人员工资”项目自评得分为100分，“2024年村干部养老保险”项目自评得分为100分，“2024年村级办公经费”项目自评得分为100分，“乡镇人大工作经费”项目自评得分为99分，“2024年村监会工资”项目自评得分为100分，“2024

年乡村治理经费”项目自评得分为 100 分，“2024 年城市社区专职工作者工资及保险”项目自评得分为 99 分，“网格治理工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题一是绩效指标设计过于笼统，缺乏量化的支撑，设定较为宏观，编制精细化程度不足，仍有个别项目经费执行率达不到 100%；二是项目管理机制设计不完善，机制执行不到位，缺乏监督机制质效不如预期水平。下一步改进措施完善项目管理机制设计，明确自评权责边界，强化项目管理机制执行，杜绝自评流程形式化，优化项目管理机制监督，强化自评结果刚性约束，并在今后的工作中严格执行，提高项目绩效。（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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡镇人大工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府		实施单位		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.45	4.04	4.04	10	91%	9	
	其中:当年财政拨款	4.45	4.04	4.04	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保人大工作顺利开展		圆满完成本年度人大各项工作。				
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	偏差原因分析改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 人大代表人数	89	89	10	10	
		质量指标	指标 1: 人大工作效率	不断上升	不断上升	10	10	
		时效指标	指标 1: 人大工作经费支付率	100%	91%	10	9	
		成本指标	指标 1: 工作经费支出时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 2024 年度人大工作经费	4.45 万元	4.3 万元	10	10	
			指标 1: 无			10	10	
		生态效益指标	指标 1: 确保人大工作的顺利开展保障程度	有所保障	有所保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大工作的影响力	长期	长期	10	10	
指标 1: 群众满意度			100%	>=95%	10	10		
总 分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城市社区专职工作者工资及保险							
主管部门		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府		实施单位		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	220.572	220.572	200.52	10	91%	9	
		其中:当年财政拨款	220.572	220.572	200.52	—	0	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保网格员月度奖补得到落实。			网格员月度奖补如期落实到位。				
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: 网格员人数	55 人	55 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 工作经费率	100%	91%	10	10		
		时效指标	指标 1: 经费发放到位时间	2024 年底	2024 年底	20	20		
		成本指标	指标 1: 2024 年城市社区专职工作者工资	220.572 万元	220.572 万元	10	8.99		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保城市社区专职工作者工资得到有效保障	有所保障	有所保障	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 无				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 助力社会治理工作顺利开展	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 助力社会治理工作顺利开展	100%	>=95%	20	20		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年村干部人员工资							
主管部门		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府			实施单位	中卫市沙坡头区文昌镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	193.1085	193.1085	193.1085	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	193.1085	193.1085	193.1085	—	0	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保村干部工资按时足额发放			确保村干部工资按时足额发放				
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: 村干部人数		39 人	39 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 生活补贴到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性		2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 2024 年村干部工资总额		1916000	1916000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保村集体的工作开展程度		有所保障	有所保障	10	10	
		经济效益指标	指标 1: 无						
		可持续影响指标	指标 1: 文昌镇辖区内村干部生活水平		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度		100%	>=95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年村干部养老保险						
主管部门		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府			实施单位	中卫市沙坡头区文昌镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.7644	10.7644	10.7644	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10.7644	10.7644	10.7644	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保村干部养老保险按时足额发放			确保村干部养老保险按时足额发放			
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: 村干部人数	39	39	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保村干部养老保险能够顺利缴纳	能够保障	能够保障	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 2024 年度村干部养老保险额度	10.7644 万元	10.7644 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保村干部养老保险能够按时足额缴纳	有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 养老保险对村干部的影响力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	>=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年村级办公经费						
主管部门		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府			实施单位	中卫市沙坡头区文昌镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	24	24	24	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	24	24	24	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保村级工作顺利开展			确保村级工作顺利开展			
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: 涉及村级数	8	8	10	10	
		质量指标	指标 1: 对村居日常办公的保障程度	能够基本保障日常办公	能够基本保障日常办公	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 2024 年度村级办公经费额度	24 万元	24 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保村级日常工作顺利开展	有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 村级办公经费对日常工作影响力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	>=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年村监会工资						
主管部门		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府		实施单位	中卫市沙坡头区文昌镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	52.992	52.992	52.992	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	52.992	52.992	52.992	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保村监会工资按时足额发放			村监会工资按时足额发放			
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: 村监会成员人数	24 人	24 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 村监会工作质量	不断上升	不断上升	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 2024 年度村监会工资总额	52.992 万元	52.992 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 村监会监督工作凝聚力和影响力	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 村监会对村居及村民的影响力	不断上升	不断上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	>=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年乡村治理经费						
主管部门		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府			实施单位	中卫市沙坡头区文昌镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	40	40	40	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保乡村能够得到有效治理			乡村得到有效治理			
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: 涉及乡村治理数量	8	8	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保乡村能够得到有效治理	能够保障	能够保障	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 2024 年度乡村治理经费额度	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保乡村能够得到有效治理	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 乡村治理对村居村貌的影响力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	>=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		网格治理工作经费							
主管部门		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府		实施单位		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		46.5	46.5	46.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		46.5	46.5	46.5	—	0	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保辖区网格工作顺利开展。			网格工作顺利开展。				
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: 文昌镇网格数量		155 个	155 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作经费率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费发放到位时间		2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 各网格经费标准		3000 元	3000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 网格工作质量		有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 网格员为民服务能力		得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		100%	>=95%	10	10	
总 分						100	100		

