

附件 2

2024 年度

中卫市沙坡头区永康
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

内设机构：永康镇设党政机构和事业单位 8 个。其中，党政机构 4 个，包括：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法和应急管理办公室，事业单位 4 个，包括：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、财经服务中心。

主要职能：

1.综合办公室。负责全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、后勤保障服务等工作；负责全镇目标任务的督查落实考核等工作；负责机构编制、人事管理等工作。

2.党建工作办公室。负责做好党建日常工作。主要负责纪检监察、组织、宣传、统战、民族宗教和精神文明、意识形态、国家安全、网络安全、综合信息等方面工作；负责基层党组织建设、基层政权建设、党员教育管理、干部教育培训、干部监督、人才工作等基层党建工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责村党支部领办合作社统筹、指导、推进工作；负责离退休干部管理服务等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设。

3.经济发展办公室。负责落实各类经济社会发展规划；负责国民经济和社会发展的统计工作；负责工业、商贸、招

商引资、项目管理等方面的工作；负责乡村规划建设，组织实施美丽乡村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责辖区所属县、乡、村道路的养护管理；负责科技、科普、文化、体育、旅游工作；协调与经济发展相关的其他工作。

4.综合执法和应急管理办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责统筹开展法律法规宣传、日常执法监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、应诉工作；负责统筹协调应急管理、安全生产、生态环境保护和防灾减灾救灾工作，汇总安全生产灾害信息和统计资料信息报送；及时防范化解风险隐患，及时发布风险隐患监测预警，及时报告重大风险隐患和非法违法行为；负责危险物品存放场所、特种设备和公共复杂场所的巡查巡护、隐患排查、信息传递；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；指导村建立健全应急管理工作制度，做好应急管理各项工作。

5.便民服务中心（退役军人服务站）。负责社会保障、医疗保障、就业创业、社会救助、行政审批等民生服务事项的办理；负责退役军人的来信来访、权益保障、就业创业扶持和信息采集等工作；创新完善民生服务管理相关工作机制，负责确定、调整、变更服务事项和民生服务平台的运行维护，推动中心标准化建设；负责中心窗口工作人员的管理、考核、评比，受理投诉举报；负责教育、卫生健康、计划生育工作；负责网格化管理工作；指导村政务服务代办工作。

6.农业综合服务中心。负责农业、乡村振兴、耕地保护、粮食安全、土地管理、农林畜牧水产养殖、林草管理、农田水利建设、经果林产业发展等方面工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害预警、信息传递和综合防治工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展壮大村集体经济工作；负责河（湖）长制、林长制、田长制工作落实；负责农业承包的监督管理；负责做好自然资源管理工作；承担农作物病虫害防治的组织实施、防疫宣传、疾病报告与应急处置等植保植检工作；负责辖区内环境保护、人居环境整治和生态环境改善工作。

7.综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作，落实防范、教育、管理等措施。

8.财经服务中心。负责宣传、贯彻、执行国家财经政策、财政法规和财经制度，落实国家涉农财政补贴政策，监督、指导镇村财务活动；组织编制年度财政预决算，监督预算执行，加强财政收支管理；负责村级“三资”管理、财务审计、财务公开等工作；负责村集体经济组织监督及集体经济收益分配、农民负担等农村集体经济运行工作；负责政府采购管

理工作，做好国有资产的购置、管理、登记、处置等工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，永康镇人民政府属于全额拨款的一级预算行政单位。我镇有行政编制 21 个、事业编制 33 个。2024 年末共有在职人数 49 人，其中：行政 19 人，事业 30 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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	43,923,766.42	一、一般公共服务支出	31	6,403,953.31
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	271,368.00
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	1,432,082.55
八、其他收入	8	58,570,914.03	八、社会保障和就业支出	38	4,853,987.23
	9		九、卫生健康支出	39	1,684,522.39
	10		十、节能环保支出	40	48,697,009.68
	11		十一、城乡社区支出	41	3,356,113.85
	12		十二、农林水支出	42	35,871,789.60
	13		十三、交通运输支出	43	39,520.00
	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	653,147.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	197,490.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	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	102,494,680.45	本年支出合计	59	103,460,983.61
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	15,277,915.90	年末结转和结余	61	14,311,612.74
总计	30	117,772,596.35	总计	62	117,772,596.35

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

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入									
功能分类 科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中： 教育收 费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			102494680.45	43923766.42	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	58570914.03							
201			6376010.95	5133277.15	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20101			55378.00	26378.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010108			26378.00	26378.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010199			29000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20102			75000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010299			75000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20103			4758645.15	4722645.15	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010301			3430089.43	3430089.43	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010302			979555.72	979555.72	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010306			36000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010399			313000.00	313000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20104			15000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010402			15000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20105			26596.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010506			26596.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20111			4000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2011199			4000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20113			60000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2011308			60000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

20129	群众团体事务	47698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	46698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	705363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	705363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	108960.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	108960.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	458854.00	284254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	284254.00	284254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	174600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	170804.00	154244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	154244.00	154244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	154244.00	154244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3459595.20	1279595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1279595.20	1279595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1279595.20	1279595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4592937.23	4288944.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1523340.00	1523340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1523340.00	1523340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1779084.23	1779084.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542776.16	542776.16	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	668913.12	668913.12	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	567394.95	567394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	607410.00	607410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	607410.00	607410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	401610.00	379110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	401610.00	379110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	170863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	170863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1674522.39	1674522.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1277221.64	1277221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1277221.64	1277221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397300.75	397300.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	273144.07	273144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73217.08	73217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50939.60	50939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48483441.78	472482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23891226.84	472482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	19956920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3649623.94	187800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	284682.00	284682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24592214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	24592214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3780098.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1773630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1773630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	537343.00	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	537343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	575500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	575500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	893625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	893625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33024113.30	30030544.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2223544.04	1179204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1119212.79	1119212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	255000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	589340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	59991.25	59991.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	874289.85	43623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	42240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9903.00	9903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	33720.00	33720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	788426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	343810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	338810.00	0.00	0.00	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	13222741.19	12917989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	255108.19	255108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12295830.00	12295830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	367051.00	367051.00	0.00	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	304752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16359728.22	15889728.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7467637.22	7467637.22	0.00	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	8892091.00	8422091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42520.00	39520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	39520.00	39520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	39520.00	39520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653147.00	653147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653147.00	653147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653147.00	653147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	237490.00	197490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	237490.00	197490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	237490.00	197490.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	103460983.61	9935651.04	93525332.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6403953.31	3430089.43	2973863.88	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	37090.00	0.00	37090.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	26378.00	0.00	26378.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	10712.00	0.00	10712.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4731955.15	3430089.43	1301865.72	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3430089.43	3430089.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	979555.72	0.00	979555.72	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	9310.00	0.00	9310.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313000.00	0.00	313000.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	22848.00	0.00	22848.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	22848.00	0.00	22848.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	16596.00	0.00	16596.00	0.00	0.00	0.00
2010506		统计管理	16596.00	0.00	16596.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	37663.50	0.00	37663.50	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	37663.50	0.00	37663.50	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	89752.20	0.00	89752.20	0.00	0.00	0.00

2012902	一般行政管理事务	89492.20	0.00	89492.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	665479.90	0.00	665479.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	665479.90	0.00	665479.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	110400.00	0.00	110400.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	110400.00	0.00	110400.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	492783.00	0.00	492783.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	284254.00	0.00	284254.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	208529.00	0.00	208529.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105385.56	0.00	105385.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105385.56	0.00	105385.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	271368.00	0.00	271368.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	154244.00	0.00	154244.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	154244.00	0.00	154244.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	117124.00	0.00	117124.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	117124.00	0.00	117124.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1432082.55	1279595.20	152487.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1279595.20	1279595.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1279595.20	1279595.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152487.35	0.00	152487.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152487.35	0.00	152487.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4853987.23	1779084.23	3074903.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1523340.00	0.00	1523340.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1523340.00	0.00	1523340.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1779084.23	1779084.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542776.16	542776.16	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	668913.12	668913.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567394.95	567394.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	607410.00	0.00	607410.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	607410.00	0.00	607410.00	0.00	0.00	0.00
2082	临时救助	677350.00	0.00	677350.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	677350.00	0.00	677350.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	173203.00	0.00	173203.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	173203.00	0.00	173203.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	93600.00	0.00	93600.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	93600.00	0.00	93600.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1684522.39	1674522.39	10000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1277221.64	1277221.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1277221.64	1277221.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397300.75	397300.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	273144.07	273144.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73217.08	73217.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50939.60	50939.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48697009.68	0.00	48697009.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26355643.80	0.00	26355643.80	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20209940.80	0.00	20209940.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5861021.00	0.00	5861021.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	284682.00	0.00	284682.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	22341365.88	0.00	22341365.88	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	22341365.88	0.00	22341365.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3356113.85	0.00	3356113.85	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1126699.40	0.00	1126699.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1126699.40	0.00	1126699.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	761243.13	0.00	761243.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	761243.13	0.00	761243.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	574546.32	0.00	574546.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	574546.32	0.00	574546.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	893625.00	0.00	893625.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	893625.00	0.00	893625.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35871789.60	1119212.79	34752576.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2864316.80	1119212.79	1745104.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1119212.79	1119212.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	209785.50	0.00	209785.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	588340.00	0.00	588340.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4284.50	0.00	4284.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	59991.25	0.00	59991.25	0.00	0.00	0.00

2130153	耕地建设与利用	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	802702.76	0.00	802702.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2233813.00	0.00	2233813.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	205902.00	0.00	205902.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1573207.00	0.00	1573207.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9903.00	0.00	9903.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	33720.00	0.00	33720.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	411081.00	0.00	411081.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	522080.00	0.00	522080.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37740.00	0.00	37740.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	484340.00	0.00	484340.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13845963.55	0.00	13845963.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	255108.19	0.00	255108.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12680920.40	0.00	12680920.40	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	367051.00	0.00	367051.00	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	542883.96	0.00	542883.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16405616.25	0.00	16405616.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7513525.25	0.00	7513525.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8892091.00	0.00	8892091.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39520.00	0.00	39520.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	39520.00	0.00	39520.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	39520.00	0.00	39520.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653147.00	653147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653147.00	653147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653147.00	653147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	197490.00	0.00	197490.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197490.00	0.00	197490.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	197490.00	0.00	197490.00	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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43923766.42	一、一般公共服务支出	33	5133277.15	5133277.15	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	154244.00	154244.00	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	1279595.20	1279595.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4288944.23	4288944.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1674522.39	1674522.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	472482.00	472482.00	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	30030544.45	30030544.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	39520.00	39520.00	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	653147.00	653147.00	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	197490.00	197490.00	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	43923766.42	本年支出合计	59	43923766.42	43923766.42	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	43923766.42	合计	64	43923766.42	43923766.42	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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	1	2	3
栏次					
合计			43923766.42	9935651.04	33988115.38
201		一般公共服务支出	4712281.97	3366790.00	5133277.15
20101		人大事务	26378.00	0.00	26378.00
2010108		代表工作	26378.00	0.00	26378.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4722645.15	3430089.43	1292555.72
2010301		行政运行	3430089.43	3430089.43	0.00
2010302		一般行政管理事务	979555.72	0.00	979555.72
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313000.00	0.00	313000.00
20133		宣传事务	100000.00	0.00	100000.00
2013399		其他宣传事务支出	100000.00	0.00	100000.00
20140		信访事务	284254.00	0.00	284254.00
2014004		信访业务	284254.00	0.00	284254.00
204		公共安全支出	154244.00	0.00	154244.00
20406		司法	154244.00	0.00	154244.00
2040602		一般行政管理事务	154244.00	0.00	154244.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1279595.20	1279595.20	0.00
20701		文化和旅游	1279595.20	1279595.20	0.00
2070109		群众文化	1279595.20	1279595.20	0.00
208		社会保障和就业支出	4288944.23	1779084.23	2509860.00
20802		民政管理事务	1523340.00	0.00	1523340.00
2080208		基层政权建设和社区治理	1523340.00	0.00	1523340.00

20805	行政事业单位养老支出	1779084.23	1779084.23	0.00
2080501	行政单位离退休	542776.16	542776.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668913.12	668913.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567394.95	567394.95	0.00
20807	就业补助	607410.00	0.00	607410.00
2080705	公益性岗位补贴	607410.00	0.00	607410.00
20820	临时救助	379110.00	0.00	379110.00
2082001	临时救助支出	379110.00	0.00	379110.00
210	卫生健康支出	1674522.39	1674522.39	0.00
21007	计划生育事务	1277221.64	1277221.64	0.00
2100716	计划生育机构	1277221.64	1277221.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	397300.75	397300.75	0.00
2101101	行政单位医疗	273144.07	273144.07	0.00
2101102	事业单位医疗	73217.08	73217.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	50939.60	50939.60	0.00
211	节能环保支出	472482.00	0.00	472482.00
21104	自然生态保护	472482.00	0.00	472482.00
2110402	农村环境保护	187800.00	0.00	187800.00
2110499	其他自然生态保护支出	284682.00	0.00	284682.00
213	农林水支出	30030544.45	1119212.79	28911331.66
21301	农业农村	1179204.04	1119212.79	59991.25
2130104	事业运行	1119212.79	1119212.79	0.00
2130124	农村合作经济	59991.25	0.00	59991.25
21302	林业和草原	43623.00	0.00	43623.00
2130209	森林生态效益补偿	9903.00	0.00	9903.00
2130238	退耕还林还草	33720.00	0.00	33720.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12917989.19	0.00	12917989.19
2130504	农村基础设施建设	255108.19	0.00	255108.19
2130505	生产发展	12295830.00	0.00	12295830.00
2130506	社会发展	367051.00	0.00	367051.00
21307	农村综合改革	15889728.22	0.00	15889728.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	7467637.22	0.00	7467637.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8422091.00	0.00	8422091.00
214	交通运输支出	39520.00	0.00	39520.00

21401	公路水路运输	39520.00	0.00	39520.00
2140106	公路养护	39520.00	0.00	39520.00
221	住房保障支出	653147.00	653147.00	0.00
22102	住房改革支出	653147.00	653147.00	0.00
2210201	住房公积金	653147.00	653147.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	197490.00	0.00	197490.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197490.00	0.00	197490.00
2240703	自然灾害救灾补助	197490.00	0.00	197490.00

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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	8465240.81	302	商品和服务支出	843121.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2032733.00	30201	办公费	126039.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3015963.95	30202	印刷费	3780.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	291616.65	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	791737.00	30205	水费	6180.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668913.12	30206	电费	80000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	567394.95	30207	邮电费	10387.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346361.15	30208	取暖费	80000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50939.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19718.15	30211	差旅费	27400.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	653147.00	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	42947.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	26716.24	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	627289.16	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	542776.16	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	84513.00	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	3200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92067.00	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	54934.31	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	189133.00	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	97053.00	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		9092529.34	公用经费合计					843121.07
合 计								9935651.04

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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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
90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	204934.03	0.00	204934.03	143899.72	61034.31	0.00

注：2023 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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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 年度收入总计 117772596.35 元，支出总计 117772596.35 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 46037626.05 元，下降 28.1%、支出总计减少 46037626.05 元，下降 28.1%，主要原因是：一、2024 年临时救助支出减少。二、公益性岗位补助减少。三、退耕还林还草支出减少。四、其他林业和草原支出减少。五、乡村振兴项目减少。六、农村公益事业项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 102494680.45 元，其中：财政拨款收入 43923766.42 元，占 42.85%；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 58570914.03 元，占 57.15%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 103460983.61 元，其中：基本支出 9935651.04 元，占 10%；项目支出 93525332.57 元，占 90%；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 43923766.42 元、支出总计 43923766.42 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 47666369.65 元，下降 52.04%、支出总计减少 47666369.65

元，下降 52.04%，主要原因是本年度农村公益事业项目与乡村振兴衔接项目支出减少、公益性岗位支出减少。

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 43923766.42 元，占本年支出合计的 42.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47666369.65 元，下降 52.04%，主要原因是本年度农村公益事业项目与乡村振兴衔接项目支出减少、公益性岗位支出减少。

（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 43923766.42 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5133277.15 元，占 11.7%；公共安全（类）支出 154244.00 元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1279595.20 元，占 2.9%；社会保障和就业（类）支出 4288944.23 元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 1674522.39 元，占 3.8%；节能环保（类）支出 472482.00 元，占 1.1%；农林水（类）支出 30030544.45 元，占 68.4%；交通运输（类）支出 39520.00 元，占 0.1%；住房保障（类）支出 653147.00 元，占 1.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 197490.00 元，占 0.4%。

（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 19913244 元，支出决算为 43923766.42 元，完成年初预算的 220%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目资金支出增

加；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 33000 元，支出决算为 26378.00 元，完成年初预算的 79.93%。决算数小于预算数的主要原因是人代会参会人员减少。

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 3853814 元，支出决算为 3430089.43 元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是本单位工作人员减少，支出减少。

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 元，支出决算为 979555.72 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了撂荒地、压砂地图斑测绘费以及公务车购置费。

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 60000 元，支出决算为 313000.00 元，完成年初预算的 521.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了镇村干部体检费、考核奖补资金。

5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了创城工作经费。

6.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为 0 元，支出决算为 284254.00 元，完成年初预算

的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了信访工作经费及信访化解资金。

7.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 154244.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了警务室打造工作经费。

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 1281595 元，支出决算为 1279595.20 元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

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 1391040 元，支出决算为 1523340.00 元，完成年初预算的 109.51%，决算数大于预算数的主要原因是村监会补助标准提高。

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 706151 元，支出决算为 542776.16 元，完成年初预算的 76.86%，决算数小于预算数的主要原因是退休干部未发放精神文明奖。

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 780684 元，支出决算为 668913.12 元，完成年初预算的 85.68%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少，缴费基数减少。

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

390342 元，支出决算为 567394.95 元，完成年初预算的 145.36%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（室）公益性岗位补贴（款）年初预算为 0 元，支出决算为 607410.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了公益性岗位人员工资的支出。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（室）临时救助支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 379110.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了临时救助支出。

15.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 1298015 元，支出决算为 1277221.64 元，完成年初预算的 98.40%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

16.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 315291 元，支出决算为 273144.07 元，完成年初预算的 86.63%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员减少。

17.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 85129 元，支出决算为 73217.08 元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员减少。

18.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 58653 元，支出决算为 50939.60

元，完成年初预算的 86.85%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员减少。

19.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 187800.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了河沟道环境卫生整治经费及禁牧封育工作经费。

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）年初预算为 0 元，支出决算为 284682.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了压砂地退出生态修复工作经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1711807 元，支出决算为 1119212.79 元，完成年初预算的 65.38%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员减少。

22.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 59991.25 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了党支部领办合作社利息分红。

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 9903.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了退耕还生态林抚育补助。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）年初预算为 0 元，支出决算为 33720.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了退耕还草补

助。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 元，支出决算为 255108.19 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了永新村道路硬化项目、永乐村乡村旅游基础设施 2023 年以工代赈项目。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 12295830.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了苹果园增施有机肥(腐熟羊粪)项目、城农村永乐村苹果产业园试点项目、苹果产业防霜冻项目、彩达村人居环境提升以工代赈项目、彩达村林下经济产业扶持项目、朝天椒、小茴香产业扶持项目。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 367051.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了安置脱贫人口公益性岗位补助资金。

28.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 7467637.22 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村公益事业财政奖补资金。

29.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 6532100 元，支出决算为 7432344 元，完成年初预算的 113.78%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加。

30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 39520.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了 338 国道交通安全隐患整治经费。

31.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 743200 元，支出决算为 653147.00 元，完成年初预算的 87.88%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员减少。

32.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 197490.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了自然灾害生活救助资金。

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9935651.04元，其中：人员经费9092529.97元，公用经费843121.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8465240.81元，较2024年度年初预算数减少1202040.19元，降低12.43%，主要原因是年中人员减少；较2023年度决算数增加80354.43元，增长0.96%。

2.商品和服务支出843121.07元，较2024年度年初预算数减少60781.93元，降低6.72%，主要原因是办公费用降低；较2023年度决算数增加26105.07元，增长3.19%。

3.对个人和家庭的补助627289.16元，较2024年度年初预算数减少68639.84元，降低9.86%，主要原因是遗属人员减少；

较2023年度决算数减少314736.84元，下降33.41%。

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（降低）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%；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90000元，支出决算为204934.03元，完成预算的227.7%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加114934.03元，增长127.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加114934.03元，增长127.7%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（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算204934.03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90000元，支出决算为204934.03元，完成预算的227.7%。其中：公务用车购置费支出为143899.72元，公务用车运行维护费支出61034.31元，主要用于公务车加油维修等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2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。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年度决算数减少1050000元，下降100%，主要原因是：本年减少了各村乡村治理经费支出。

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 843121.07 元，比 2023 年度增加 26105.07 元，增长 3.19%。主要原因是：年初人员增加，公用经费增多。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 7901300 元。其中：政府采购货物支出 7901300 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 7901300 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7901300 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 5983 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，永康镇人民政府组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“永乐村小高抽电费”项目自评得分为 98 分、“城农村小高抽电费”

项目自评得分为 98 分、“乡镇人大工作经费”项目自评得分为 97 分。（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

附件：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		永乐村小高抽电费							
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位	永康镇人民政府			
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	得		
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—		
	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				
	解决 5000 余亩农作物的灌溉问题				解决了 5000 余亩农作物的灌溉问题				
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	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：泵站全年运行时长	5760 小时	5760 小时	10	10		
			指标 2：解决灌溉问题作物 面积	5000 余亩	5000 余亩	10	10		
		质量 指标	指标 1：灌溉保证率	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10		
			指标 2：						
		时效 指标	指标 1：泵站灌溉的及时性	及时	及时	10	10		
			指标 2：						
		成本 指标	指标 1：泵站耗电成本费用	12.25 元/ 小时	12.85 元/ 小时	10	8	耗电成本 增加	
			指标 2：泵站用电费用总额	7.06 万元 (自筹 3.06 万 元, 财政补 助 4 万元)	7.66 万元 (自筹 3.06 万元, 财政 补助 4 万 元)	10	10	用电费用 总额超过 预算值	
		效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：提高群众农业收入	有利于	有利于	10	10	
				指标 2：					
	社会 效益 指标		指标 1：确保农作物产量情 况	有效确保	有效确保	10	10		
			指标 2：						
	生态 效益 指标		指标 1：						
			指标 2：						
可持 续影 响指 标	指标 1：确保农户收益情况	有效确保	有效确保	10	10				
	指标 2：								
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：群众满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10			
		指标 2：							
总分					100	98			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城农村小高抽电费							
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位	永康镇人民政府				
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	得分	
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
		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					
	解决 1000 余亩农作物的灌溉问题			解决了 1000 余亩农作物的灌溉问题					
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	
	产出指 标	数量指标	指标 1：泵站全年运行时长	1875 小时	1875 小时	10	10		
			指标 2：解决灌溉问题作物 面积	1000 余亩	5000 余亩	10	10		
		质量指标	指标 1：灌溉保证率	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：泵站灌溉的及时性	及时	及时	10	10		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：泵站耗电成本费用	12.25 元/ 小时	12.75 元/小 时	10	8	耗电成本增 加	
			指标 2：泵站用电费用总额	2.3 万元 (自筹 0.3 万元， 财政补助 2 万元)	2.5 万元(自 筹 0.3 万元， 财政补助 2 万元)	10	8	用电费用总 额超过预算 值	
		效益指 标	经济效益 指标	指标 1：提高群众农业收入	有利于	有利于	10	10	
				指标 2：					
	社会效益 指标		指标 1：确保农作物产量情 况	有效确保	有效确保	10	10		
			指标 2：						
	生态效益 指标		指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影 响指标	指标 1：确保农户收益情况	有效确保	有效确保	10	10			
		指标 2：							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2：						
	总分						100	98	

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		沙坡头区财政局		实施单位	永康镇人民政府			
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	3.3	3.3	2.64	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	2.64	—	80%	—	
	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				
	保障永康镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支，确保换届选举圆满完成。			保障永康镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支，确保换届选举圆满完成。				
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：人大代表数量	66 人	60 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：人代会召开的满意度	大于等 于 95%	大于等于 95%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：人代会召开及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：经费支出及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标 1：工作经费总额	3.3 万元	2.64 万元	10	8		
		指标 2：						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：确保人大代表及时 参会，提案	有效确 保	有效确保	10	10	
			指标 2：有利于社会稳定发 展	有效确 保	有效确保	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
	指标 2：							
可持续影 响指标	指标 1：确保人大代表及时 表达意愿、行使审议权、表 决权、提案权	有效确 保	有效确保	10	10			
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	9		
		指标 2：						
总分					100	97		

