

2024 年度

中卫市沙坡头区
迎水桥镇部门决算

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) 政治职能 担任着保障本镇辖区内人民民主和维护社会长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

(2) 经济职能 进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

(3) 文化职能 组织领导干部、辖区党员、群众等学习马克思主义科学理论及习近平新时代中国特色社会主义思想和社会核心价值观等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

(4) 公共服务职能 提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

二、机构设置

我镇地处中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村。全镇辖区有16个行政村，2个居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度。

我镇内部下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法和应急管理办公室、农业综合服务中心、

便民服务中心、综治中心和财经服务中心等 8 个职能机构。
全镇预算编制人数 53 人，其中公务员编制人数 22 人，事业编制人数 31 人。年末实有编制人数 48 人，其中公务员 21 人，事业编制 27 人。

第二部分 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	43330022.68	一、一般公共服务支出	31	19444892.56
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	48000.00
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	3166211.1
八、其他收入	8	26815228.27	八、社会保障和就业支出	38	5088282.09
	9		九、卫生健康支出	39	1414434.32
	10		十、节能环保支出	40	10597660.89
	11		十一、城乡社区支出	41	2226718.81
	12		十二、农林水支出	42	28024298.66
	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	668760.00
	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	603895.00
	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	70145250.95	本年支出合计	59	71283153.43
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	18662639.72	年末结转和结余	61	17524737.24
总计	30	88807890.67	总计	62	88807890.67

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

2070108	文化活动	641,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,600.00
2070109	群众文化	1,177,269.81	1,177,269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,434,425.49	1,359,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075,400.49
20706	新闻出版电影	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
2070607	电影	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
208	社会保障和就业支出	4,617,728.78	4,434,628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	183,100.00
20802	民政管理事务	1,914,820.44	1,905,220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,914,820.44	1,905,220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
20805	行政事业单位养老支出	1,863,215.34	1,863,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442,062.72	442,062.72	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	710,845.44	710,845.44	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	710,307.18	710,307.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	394,236.00	394,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	394,236.00	394,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
2081006	养老服务	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
20820	临时救助	294,457.00	271,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
2082001	临时救助支出	294,457.00	271,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
210	卫生健康支出	1,410,945.32	1,400,945.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21001	卫生健康管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	994,833.67	994,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	994,833.67	994,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406,111.65	406,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	266,726.97	266,726.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83,690.00	83,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55,694.68	55,694.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,506,861.00	1,695,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,600.00
21103	污染防治	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2110301	大气	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21104	自然生态保护	2,496,861.00	1,695,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,600.00
2110401	生态保护	552,544.00	552,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,845,767.00	1,044,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,600.00

2110499	其他自然生态保护支出	98,550.00	98,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,217,667.00	328,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,930.00
21202	城乡社区规划与管理	3,178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,300.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,300.00
21205	城乡社区环境卫生	710,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,630.00
2120501	城乡社区环境卫生	710,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,630.00
21299	其他城乡社区支出	328,737.00	328,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	328,737.00	328,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,620,012.03	27,179,973.88	0.00	0.00	0.00	0.00	440,038.15
21301	农业农村	1,483,967.21	1,483,967.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,457,387.00	1,457,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	26,580.21	26,580.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	56,210.15	16,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,038.15
2130205	森林资源培育	40,038.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,038.15
2130209	森林生态效益补偿	16,172.00	16,172.00	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	7,751,260.60	7,751,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,742,549.86	1,742,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,716,885.74	5,716,885.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	291,825.00	291,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18,328,574.07	17,928,574.07	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11,569,505.97	11,569,505.97	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	6,759,068.10	6,359,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
221	住房保障支出	668,760.00	668,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	668,760.00	668,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	668,760.00	668,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	603,895.00	573,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	603,895.00	573,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	603,895.00	573,895.00	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 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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			71,283,153.43	10,146,243.57	61,136,909.86	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	19,444,892.56	3,578,666.10	15,866,226.46	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	27,651.73	0.00	27,651.73	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	27,651.73	0.00	27,651.73	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,090,256.95	3,578,666.10	15,511,590.85	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,578,666.10	3,578,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	351,006.90	0.00	351,006.90	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,160,583.95	0.00	15,160,583.95	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	34,154.00	0.00	34,154.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	34,154.00	0.00	34,154.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	13,721.00	0.00	13,721.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	13,721.00	0.00	13,721.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	109,616.80	0.00	109,616.80	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	109,616.80	0.00	109,616.80	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	169,492.08	0.00	169,492.08	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	169,492.08	0.00	169,492.08	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,166,211.10	1,177,269.81	1,988,941.29	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3,157,255.10	1,177,269.81	1,979,985.29	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	620,960.29	0.00	620,960.29	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,177,269.81	1,177,269.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,359,025.00	0.00	1,359,025.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,088,282.09	1,863,215.34	3,225,066.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,905,220.44	0.00	1,905,220.44	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,905,220.44	0.00	1,905,220.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,863,215.34	1,863,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442,062.72	442,062.72	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	710,845.44	710,845.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710,307.18	710,307.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	425,438.45	0.00	425,438.45	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	425,438.45	0.00	425,438.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	179,594.86	0.00	179,594.86	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	179,594.86	0.00	179,594.86	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	714,813.00	0.00	714,813.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	714,813.00	0.00	714,813.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,414,434.32	1,400,945.32	13,489.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13,489.00	0.00	13,489.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13,489.00	0.00	13,489.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	994,833.67	994,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	994,833.67	994,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406,111.65	406,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	266,726.97	266,726.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83,690.00	83,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55,694.68	55,694.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,597,660.89	0.00	10,597,660.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,711,300.00	0.00	6,711,300.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,711,300.00	0.00	6,711,300.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75,029.00	0.00	75,029.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	75,029.00	0.00	75,029.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,811,331.89	0.00	3,811,331.89	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	707,544.00	0.00	707,544.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,005,237.89	0.00	3,005,237.89	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,226,718.81	0.00	2,226,718.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	851,112.44	0.00	851,112.44	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	851,112.44	0.00	851,112.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,046,869.37	0.00	1,046,869.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,046,869.37	0.00	1,046,869.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	328,737.00	0.00	328,737.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	328,737.00	0.00	328,737.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,024,298.66	1,457,387.00	26,566,911.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,530,867.21	1,457,387.00	73,480.21	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,457,387.00	1,457,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	26,580.21	0.00	26,580.21	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	267,900.15	0.00	267,900.15	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	251,728.15	0.00	251,728.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16,172.00	0.00	16,172.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56,402.01	0.00	56,402.01	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	55,562.01	0.00	55,562.01	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,840,555.22	0.00	7,840,555.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,742,549.86	0.00	1,742,549.86	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,806,180.36	0.00	5,806,180.36	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	291,825.00	0.00	291,825.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18,328,574.07	0.00	18,328,574.07	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11,569,505.97	0.00	11,569,505.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,759,068.10	0.00	6,759,068.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	668,760.00	668,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	668,760.00	668,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	668,760.00	668,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	603,895.00	0.00	603,895.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	603,895.00	0.00	603,895.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	603,895.00	0.00	603,895.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,330,022.68	一、一般公共服务支出	33	4,511,526.89	4,511,526.89	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	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	2,536,294.81	2,536,294.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,434,628.78	4,434,628.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,400,945.32	1,400,945.32	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	1,695,261.00	1,695,261.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	328,737.00	328,737.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	27,179,973.88	27,179,973.88	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	668,760.00	668,760.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	573,895.00	573,895.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		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	2	43,330,022.68	本年支出合计	59	43,330,022.68	43,330,022.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00		63				
合计	3	43,330,022.68	合计	64	43,330,022.68	43,330,022.68	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	43,330,022.68	10,146,243.57	33,183,779.11
201			一般公共服务支出	4,511,526.89	3,578,666.10	932,860.79
20101			人大事务	27,651.73	0.00	27,651.73
2010108			代表工作	27,651.73	0.00	27,651.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,243,736.28	3,578,666.10	665070.18
2010301			行政运行	3,578,666.10	3,578,666.10	0.00
2010302			一般行政管理事务	26,278.00	0.00	26,278.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	638,792.18	0.00	638,792.18
20133			宣传事务	99,616.80	0.00	99,616.80
2013399			其他宣传事务支出	99,616.80	0.00	99,616.80
20140			信访事务	140,522.08	0.00	140,522.08
2014004			信访业务	140,522.08	0.00	140,522.08
207			文化旅游体育与传媒支出	2,536,294.81	1,177,269.81	1,359,025.00
20701			文化和旅游	2,536,294.81	1,177,269.81	1,359,025.00
2070109			群众文化	1,177,269.81	1,177,269.81	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,359,025.00	0.00	1,359,025.00
208			社会保障和就业支出	4,434,628.78	1,863,215.34	2,571,413.44
20802			民政管理事务	1,905,220.44		1,905,220.44
2080208			基层政权建设和社区治理	1,905,220.44		1,905,220.44
20805			行政事业单位养老支出	1,863,215.34	1,863,215.34	0.00

2080501	行政单位离退休	442,062.72	442,062.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,845.44	710,845.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710,307.18	710,307.18	0.00
20807	就业补助	394,236.00	0.00	394,236.00
2080705	公益性岗位补贴	394,236.00	0.00	394,236.00
20820	临时救助	271,957.00	0.00	271,957.00
2082001	临时救助支出	271,957.00	0.00	271,957.00
210	卫生健康支出	1,400,945.32	1,400,945.32	0.00
21007	计划生育事务	994,833.67	994,833.67	0.00
2100716	计划生育机构	994,833.67	994,833.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	406,111.65	406,111.65	0.00
2101101	行政单位医疗	266,726.97	266,726.97	0.00
2101102	事业单位医疗	83,690.00	83,690.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55,694.68	55,694.68	0.00
211	节能环保支出	1,695,261.00	0.00	1,695,261.00
21104	自然生态保护	1,695,261.00	0.00	1,695,261.00
2110401	生态保护	552,544.00	0.00	552,544.00
2110402	农村环境保护	1,044,167.00	0.00	1,044,167.00
2110499	其他自然生态保护支出	98,550.00	0.00	98,550.00
212	城乡社区支出	328,737.00	0.00	328,737.00
21299	其他城乡社区支出	328,737.00	0.00	328,737.00
2129999	其他城乡社区支出	328,737.00	0.00	328,737.00
213	农林水支出	27,179,973.88	1,457,387.00	25,722,586.88
21301	农业农村	1,483,967.21	1,457,387.00	26,580.2
2130104	事业运行	1,457,387.00	1,457,387.00	0.00
2130124	农村合作经济	26,580.21	0.00	26,580.21
21302	林业和草原	16,172.00	0.00	16,172.00
2130209	森林生态效益补偿	16,172.00	0.00	16,172.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,751,260.60	0.00	7,751,260.60
2130504	农村基础设施建设	1,742,549.86	0.00	1,742,549.86
2130505	生产发展	5,716,885.74	0.00	5,716,885.74
2130506	社会发展	291,825.00	0.00	291,825.00

21307	农村综合改革	17,928,574.07	0.00	17,928,574.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	11,569,505.97	0.00	11,569,505.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,359,068.10	0.00	6,359,068.10
221	住房保障支出	668,760.00	668,760.00	0.00
22102	住房改革支出	668,760.00	668,760.00	0.00
2210201	住房公积金	668,760.00	668,760.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	573,895.00	0.00	573,895.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	573,895.00	0.00	573,895.00
2240703	自然灾害救灾补助	573,895.00	0.00	573,895.00

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	8921961.1	302	商品和服务支出	732908.75	310	资本性支出	883.00
30101	基本工资	2036307.00	30201	办公费	83992.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3600202.00	30202	印刷费	28185.09	31002	办公设备购置	883.00
30103	奖金	75700.00	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	635383.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710845.44	30206	电费	55000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	710307.18	30207	邮电费	10239.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350416.97	30208	取暖费	100000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55694.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	49644.83	30211	差旅费	16223.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	668760.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	28700.00	30213	维修（护）费	50253.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1800.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	490490.72	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	442062.72	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	48428.00	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	75425.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	65000.00	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	57299.10	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	138740.00	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	50751.22	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		9412451.82	公用经费合计					733791.75
合 计			10146243.57					

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	57299.1	0.00	57299.1	0.00	57299.1	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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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
0.00			0.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	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 88807890.67 元、支出总计 88807890.67 元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 3486258.35 元、下降 3.78%，主要原因是本年度项目收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计70145250.95元，其中：财政拨款收入43330022.68元，占61.77%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入26815228.27元，占38.23%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 71283153.43 元，其中：基本支出 10146243.57 元，占 14.23%；项目支出 61136909.86 元，占 85.77%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 43330022.68 元、支出总计 43330022.68 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 11959287.96 元、下降 21.63%，财政拨款支出总计增加 11959287.96 元、下降 21.63%，主要原因是项目收支减少。

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 43330022.68 元，占本年支出合计的 61.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1322838.96 元，下降 2.96%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 43330022.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4511526.89 元，占 10.41%；教育(类)支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2536294.81 元，占 5.85%；社会保障和就业(类)支出 4434628.78 元，占 10.23%；卫生健康(类)支出 1400945.32 元，占 3.23%；节能环保(类)支出 1695261.00 元，占 3.91%；城乡社区(类)支出 328737.00 元，占 0.76%；资源勘探信息(类)支出 0.00 元，占 0.00%；农林水(类)支出 27179973.88 元，占 62.73%；交通运输(类)支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障(类)支出 668760.00 元，占 1.54%，等等。

（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 18828594.10 元，支出决算为 43330022.68 元，完成年初预算的 230.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算较多。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 33000.00 元，支出决算为 27651.73，完成预算的 83.79%，决算数小于预算数，主要原因是年度内业务量减少，

故经费支出有所减少。

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 4273100.00 元，支出决算为 3578666.10 元，完成预算的 83.75%，决算数小于预算数，主要原因是本年度退休 2 人，人员支出减少。

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 0.00 元，支出决算为 26278.00 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初未预算。

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 0.00 元，支出决算为 638792.18 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

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 0.00 元，支出决算为 99618.80 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

6.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算 0.00 元，支出决算为 140522.08 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初未预算。

7.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 1273900.00 元，支出决算为 1177269.81 元，完成预算的 92.41%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0.00 元，支出决算为 1359025.00 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

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 1857200.00 元，支出决算为 1905220.44 元，完成预算的 102.56%，决算数大于预算数，主要原因是社区干部工资增长。

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 633400.00 元，支出决算为 442062.72 元，完成预算的 69.79%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

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 814700.00 元，支出决算为 710845.44 元，完成预算的 87.25%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

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 407300.00 元，支出决算为 710307.18 元，完成预算的 174.39%，决算数大于预算数，主要原因是本年度做实以前年度职业年金，支出随之增大。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 0.00 元，支出决算为 394236.00 元，

完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0.00 元，支出决算为 271957.00 元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

15.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育机构（项）。年初预算 1116900.00 元，支出决算为 994833.67 元，完成预算的 89.07%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

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 334100.00 元，支出决算为 266726.97 元，完成预算的 79.83%，决算数等于预算数。

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 83700.00 元，支出决算为 83690.00 元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 68600.00 元，支出决算为 55694.68 元，完成预算的 81.19%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

19.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 68600.00 元，支出决算为 55694.68 元，完成预算的 81.19%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

20.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算 0.00 元，支出决算为 552544.00 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

21.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 0.00 元，支出决算为 1044167.00 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

22.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 0.00 元，支出决算为 98550.00 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

23.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)。年初预算 0.00 元，支出决算为 328737.00 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

24.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算 1718800.00 元，支出决算为 1457387.00 元，完成预算的 84.79%，决算数小于预算数，主要原因是本年度退休 1 人。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算 0.00 元，支出决算为 26580.21 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

26.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 0.00 元，支出决算为 16172.00 元，完

成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

27.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0.00 元，支出决算为 1742549.86 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

28.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0.00 元，支出决算为 5716885.74 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

29.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算 0.00 元，支出决算为 291825.00 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

30.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 0.00 元，支出决算为 11569505.97 元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

31.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 5399100.00 元，支出决算为 6359068.10 元，完成预算的 117.78%，决算数大于预算数，主要原因是年初预算基数使用上年基数，年中资金不足进行算账追加。

32.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 814800.00 元，支出决算为 668760.00 元，完成年初预算的 82.08%，决算数小于预算数，主要原因是年末实有在编人数小于年初预算人数。

33.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 0.00 元，支出决算为 573895.00 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

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10146243.57元，其中：人员经费9412451.82元，公用经费733791.75元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8921961.10元，较2024年度年初预算数减少1267638.9元，降低12.44%，主要原因是年初预算时实有人数大于年末实有人数；较2023年度决算数减少976880.9元，降低9.87%。

2.商品和服务支出732908.75元，较2024年度年初预算数减少209091.25元，降低22.20%，主要原因是年初预算将社区办公经费也列入，且各项费用也有所压减；较2023年度决算数增加127696.33元，增长21.10%。

3.对个人和家庭的补助490490.72元，较2024年度年初预算数减少714609.28元，降低59.30%，主要原因是年初预算时将社区干部工资及退休人员津补贴也纳入此项中；较2023年度决算数减少242379.28元，降低33.07%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出883.00元，较2024年度年初预算数增加883.00元，增长100%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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90000.00元，支出决算为57299.10元，完成预算的63.67%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆均为近几年新购置，维修费用低。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少143747.04元，下降71.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少143747.04元，下降71.50%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下

降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2023年新购置公务车一辆，2024年无此项费用。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算57299.10元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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90000.00元，支出决算为57299.10元，完成预算的63.67%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出57299.10元，主要用于公务车燃油费、保险费及车辆维修保养等。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2辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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733791.75元，比2023年度增加123879.33元，增长20.31%。主要原因是：单位锅炉损坏，本年度维修费、电费等均有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出1039000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务19800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积13167.49平方米，共有车辆4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3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，沙坡头区迎水桥镇组织对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 648.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.61%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“人大工作经费”“村干部工资”“村干部养老保险”等 6 个项目自评得分分别为 98 分、98 分、98 分、100 分、98 分、99 分。通过绩效评价发现有些绩效目标值设置不够科学、不够合理的情况，个别项目未达到预期效果。绩效评价结果运用不充分，在日常工作中将绩效评价结果转化为管理措施效果不明显。下一步改进措施：进一步加强绩效管理制度建设，科学编制绩效目标，提升自评质量，提升绩效管理水平和。积极探索绩效跟踪监控。按照工作职责、目标任务推进绩效监控，提高预算完成率，确保财政资金发挥最大效益。强化结果运用，对绩效自评和绩效跟踪监控发现的问题及时整改，加强评价结果与下年预算编制的衔接。（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: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、办公用房水电费和办公用房取暖费、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		人大工作经费							
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位	沙坡头区迎水桥镇人民政府			
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	2.77	10	84%	10
		其中: 当年财政拨款		3.3	3.3	2.77	—	84%	—
		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				
		确保人大工作顺利开展			100%完成, 助力人代会、人大活动如期开展				
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	人大代表人数		66 人	66 人	10	10	
		质量指 标	工作经费率		100%	100%	15	15	
		时效指 标	经费发放到位时间		2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本指 标	人大工作经费(万元)		3.3	2.77	10	8	
		社会效 益指标	确保人大工作顺利开展		有所 保障	有所保 障	15	15	
		可持续 影响指 标	确保人大工作顺利开展		一年 期	一年期	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人大代表满意度		≥95%	≥95%	15	15	
	总 分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村干部工资补贴						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区迎水桥镇人民政府			
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:	389.55	389.55	389.55	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款	389.55	389.55	389.55	—	100%	—
		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				
		确保村干部工资补贴得到落实		100%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	村干部人数	81 人	81 人	10	10	
		质量 指标	工资补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工资发放到位时间	2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本 指标	2024 年度村干部工资补贴 (万元)	389.55	389.55	15	15	
	社 会 效 益 指 标	社会 效益 指标	确保村干部工资补贴得到 落实	正常履 行	正常履 行	15	14	
		可持 续 影 响 指 标	助力村干部工作有序开展	一年期	一年期	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村干部满意度	≥90%	≥90%	15	14	
总 分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村干部养老保险补贴							
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位 沙坡头区迎水桥镇 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:		22.36	22.36	22.36	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款		22.36	22.36	22.36	—	100%	—	
	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 2023 年度养老保险补贴得 到落实			100%完成, 落实村干部养老保险				
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	村干部人数		81 人	81 人	10	10	
		质量指 标	养老保险补贴率		100%	100%	10	9	
		时效指 标	养老保险缴纳及发放到位时间		2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本指 标	2023 年度村干部养老保险补 贴(万元)		22.36	22.36	15	15	
	社会效 益指 标	社会效益 指标	确保村干部 2023 年度养老保 险补贴得到落实		正常 履行	正常 履行	15	15	
		可持续 影响指 标	助力村干部工作有序开展		一年 期	一年 期	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	村干部满意度		≥93%	≥93%	15	14	
总 分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村委会办公经费							
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位	沙坡头区迎水桥镇人民政府			
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:	48	48	48	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—	
		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				
		确保村委会办公职责得到履行			100%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	村委会个数		16个	16个	10	10	
		质量指 标	工作经费率		100%	100%	10	10	
		时效指 标	办公经费拨付到位时间		2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本指 标	2023年度村委会办公经费(万元)		48	48	15	15	
	社会效 益指标	社会效益指标	确保村委会办公职责得到履行		正常 履行	正常 履行	15	15	
		可持续 影响指 标	村委会各项工作开展情况		顺利 开展	顺利 开展	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	15	15	
总 分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村监会成员工资补贴							
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区迎水桥镇人民政府				
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:	105.984	105.984	105.984	10	100%	10	
		其中:当年财 政拨款	105.984	105.984	105.984	—	100%	—	
		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				
		确保村监会成员工资补贴得到落实			100%完成,促进村监会成员发挥监 督职能				
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	村监会成员人数		48 人	48 人	10	10	
		质量 指标	工资补贴发放率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工资发放到位时间		2024 年 度	2024 年 度	10	10	
		成本 指标	2023 年度村监会成员工资补 贴(万元)		105.984	105.984	15	15	
	社会 效益 指标	社会 效益 指标	确保村监会成员工资补贴得 到落实		正常履 行	正常履 行	15	15	
		可持 续 影响 指标	助力村监会工作有序开展		一年期	一年期	15	14	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村监会成员满意度		≥90%	≥90%	15	14	
总 分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村治理经费							
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位		沙坡头区迎水桥镇人民政府			
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:	80	80	80	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
		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				
		确保为民服务项目顺利开展			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	村委会个数		16 个	16 个	10	10	
		质量指 标	工作经费率		100%	100%	10	10	
		时效指 标	经费支付到位时间		2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本指 标	乡村治理经费(万元)		80	80	15	15	
	社会效 益指标	社会效益指标	确保村委会开展为民服务项目		有所 保障	有所 保障	15	15	
		可持续 影响指 标	助力村委会为民服务项目顺利 开展		一年 期	一年 期	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	15	14	
总 分						100	99		