

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县综合执法  
大队本级部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏永宁县综合执法大队本级的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行党和政府的路线、方针政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令；宣传贯彻执行国家、自治区有关城市管理综合执法方面的法律、法规规章和政策，开展执法培训。

（二）负责经规划核实交付使用后的城市建筑外立面装修的监管工作，科学设置管理户外广告、门头牌匾等。研究制定城市户外广告、门头牌匾的中、长期规划和市容市貌、门前三包管理标准和规划并组织实施监督管理。

（三）负责在街道两侧和公共场地设立临时经营摊点、堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施的监管，组织对各类违法占道经营行为的查处工作。

（四）执行犬只管理办法和标准，负责犬只管理工作。

（五）负责对不符合城市规划和市容标准的违章建筑、乱搭乱建、施工现场（含拆迁工地）、破坏水系、损坏地面绿化等影响市容环境行为进行监督管理和查处；负责查处挖掘、损坏城市道路、公用事业基础设施等违法违规行为。

（六）负责全县建筑垃圾（渣土）处置监督管理工作。行使建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、煤炭渣土等运输车辆物料抛洒遗撒污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧

秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等方面的行政处罚权。

（七）负责对餐厨垃圾领域内违法违章行为进行查处，并行使行政处罚权。

（八）完成县综合执法局交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县综合执法大队本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

永宁县综合执法大队是永宁县综合执法局所属副科级事业单位，财务独立核算，执行政府会计制度。我单位收入主要来源于公共预算财政拨款收入。

## 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

公开单位：宁夏永宁县综合执法大队本级

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	11,014,179.57	一、一般公共服务支出	31	20,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,316,339.51
	9		九、卫生健康支出	39	350,674.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,868,987.47
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	465,823.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>11,014,179.57</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>11,021,824.09</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,644.52	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	<b>11,021,824.09</b>	<b>总计</b>	60	<b>11,021,824.09</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



212	城乡社区支出	5,861,342.95	5,861,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,161,342.95	5,161,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,161,342.95	5,161,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465,823.00	465,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465,823.00	465,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465,823.00	465,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县综合执法大队本级

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			11,021,824.09	5,612,270.34	5,409,553.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4,316,339.51	758,106.63	3,558,232.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,060,548.49	738,432.89	322,115.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		35,272.94	35,272.94	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		509,776.48	468,773.30	41,003.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		515,499.07	234,386.65	281,112.42	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		3,233,810.56	0.00	3,233,810.56	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		3,233,810.56	0.00	3,233,810.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		21,980.46	19,673.74	2,306.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		21,980.46	19,673.74	2,306.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		350,674.11	323,799.28	26,874.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343,534.11	316,659.28	26,874.83	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199,170.39	182,395.23	16,775.16	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144,363.72	134,264.05	10,099.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,868,987.47	4,100,538.71	1,768,448.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,168,987.47	4,100,538.71	1,068,448.76	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,168,987.47	4,100,538.71	1,068,448.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465,823.00	429,825.72	35,997.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465,823.00	429,825.72	35,997.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465,823.00	429,825.72	35,997.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：宁夏永宁县综合执法大队本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	11,014,179.57	一、一般公共服务支出	33	20,000.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,316,339.51	4,316,339.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	350,674.11	350,674.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,861,414.95	5,861,414.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	465,823.00	465,823.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	11,014,179.57	<b>本年支出合计</b>	59	11,014,251.57	11,014,251.57	0.00	0.00
	28	72.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	72.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	11,014,251.57	<b>总计</b>	64	11,014,251.57	11,014,251.57	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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县综合执法大队本级

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	11,014,251.57	5,604,697.82	5,409,553.75
201	一般公共服务支出		20,000.00	0.00	20,000.00	
20134	统战事务		20,000.00	0.00	20,000.00	
2013404	宗教事务		20,000.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出		4,316,339.51	758,106.63	3,558,232.88	
20805	行政事业单位养老支出		1,060,548.49	738,432.89	322,115.60	
2080502	事业单位离退休		35,272.94	35,272.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		509,776.48	468,773.30	41,003.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		515,499.07	234,386.65	281,112.42	
20807	就业补助		3,233,810.56	0.00	3,233,810.56	

2080705	公益性岗位补贴	3,233,810.56	0.00	3,233,810.56
20899	其他社会保障和就业支出	21,980.46	19,673.74	2,306.72
2089999	其他社会保障和就业支出	21,980.46	19,673.74	2,306.72
210	卫生健康支出	350,674.11	323,799.28	26,874.83
21007	计划生育事务	7,140.00	7,140.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,140.00	7,140.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343,534.11	316,659.28	26,874.83
2101102	事业单位医疗	199,170.39	182,395.23	16,775.16
2101103	公务员医疗补助	144,363.72	134,264.05	10,099.67
212	城乡社区支出	5,861,414.95	4,092,966.19	1,768,448.76
21201	城乡社区管理事务	5,161,414.95	4,092,966.19	1,068,448.76
2120104	城管执法	5,161,414.95	4,092,966.19	1,068,448.76
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	0.00	200,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00	0.00	500,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00	0.00	500,000.00
221	住房保障支出	465,823.00	429,825.72	35,997.28

22102	住房改革支出	465,823.00	429,825.72	35,997.28
2210201	住房公积金	465,823.00	429,825.72	35,997.28

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县综合执法大队本级

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,440,698.32	302	商品和服务支出	128,726.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,293,756.66	30201	办公费	9,780.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	991,542.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	567,047.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,111,893.00	30205	水费	3,545.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468,773.30	30206	电费	22,217.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	234,386.65	30207	邮电费	23,043.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182,395.23	30208	取暖费	25,268.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	134,264.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,673.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	429,825.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7,140.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35,272.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35,272.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,000.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,458.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	6,414.12			
人员经费合计		5,475,971.26	公用经费合计					128,726.56
合 计								5,604,697.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县综合执法大队本级

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县综合执法大队本级

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						

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县综合执法大队本级

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计 11,021,824.09 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 891,425.72 元，下降 7.48%，主要原因是 2023 年度支付疫情防控经费，2024 年度无此项费用。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 11,014,179.57 元，其中：财政拨款收入 11,014,179.57 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 11,021,824.09 元，其中：基本支出 5,612,270.34 元，占 50.92%；项目支出 5,409,553.75 元，占 49.08%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 11,014,251.57 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 874,884.72 元，下降 7.36%，主要原因是 2023 年度支付疫情防控经费，2024 年度无此项费用。

#### **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 11,014,251.57 元，占本年

支出合计的 99.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 869,826.72 元，下降 7.32%，主要原因是 2023 年度支付疫情防控经费，2024 年度无此项费用。

（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 11,014,251.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 20,000.00 元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 4,316,339.51 元，占 39.19%；卫生健康(类)支出 350,674.11 元，占 3.18%；城乡社区(类)支出 5,861,414.95 元，占 53.22%；住房保障（类）支出 465,823.00 元，占 4.23%。

（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 9,847,457.05 元，支出决算为 11,014,251.57 元，完成年初预算的 111.85%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 20,000.00 元，超年初预算 20,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算指标，支付民族团结宣传制作费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 31,596.00 元，支出决算为 35,272.94 元，完成年初预算的 111.64%，决算数大于预算数的主要原因是：支付退休人员民族团结奖。

3. 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 468,773.30 元，支出决算为 509,776.48 元，完成年初预算的 108.75%，决算数大于预算数的主要原因是：增加工龄工资，缴费基数随工资调整。

4. 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 511,386.65 元，支出决算为 515,499.07 元，完成年初预算的 100.80%，决算数大于预算数的主要原因是：增加工龄工资，缴费基数随工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 3,474,100.00 元，支出决算为 3,233,810.56 元，完成年初预算的 93.08%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度劳务派遣人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 19,336.87 元，支出决算为 21,980.46 元，完成年初预算的 113.67%，决算数大于预算数的主要原因是：增加工龄工资，缴费基数随工资调整以及 2024 年度工伤保险费率上调至 0.2%。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 6,300.00 元，支出决算为 7,140.00 元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数的主要原因是：新录用 2 名女职工，妇女卫生费增加。

8. 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 182,395.23 元，支出决算为 199,170.39 元，完成年初预算的 109.20%，决算数大于预算

数的主要原因是：增加工龄工资，缴费基数随工资调整。

9.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**134,443.39**元，支出决算为**144,363.72**元，完成年初预算的**107.38%**，决算数大于预算数的主要原因是：增加工龄工资，缴费基数随工资调整。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为**4,589,299.89**元，支出决算为**5,161,414.95**元，完成年初预算的**112.47%**，决算数大于预算数的主要原因是：落实综合执法部门案件的审核和移送相关工作,组织协调落实执法过程中的普法和法制宣传工作，保障执法工作正常开展。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为**0.00**元，支出决算为**200,000.00**元，超年初预算**200,000.0**元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算指标，支付办公楼维修改造工程款。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为**0.00**元，支出决算为**500,000.00**元，超年初预算**500,000.0**元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算指标，支付餐厨垃圾处置费。

13.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**429,825.72**元，支出决算为**465,823.00**元，完成年初预算的**108.37%**，决算数大于预算数的主要原因是：增加工龄工资，缴费基数随工资调整。

## 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5,604,697.82元，其中：人员经费5,475,971.26元，公用经费128,726.56元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,440,698.32元，较2024年度年初预算数增加161,563.83元，增长3.06%，主要原因是社保医保及公积金缴费基数调整；较2023年度决算数减少420,113.01元，下降7.17%。

2.商品和服务支出128,726.56元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是各项支出均按年初预算计划支付；较2023年度决算数减少39,316.45元，下降23.40%。

3.对个人和家庭的补助支出35,272.94元，较2024年度年初预算数增加3,676.94元，增长11.64%，主要原因是支付退休人员民族团结奖；较2023年度决算数减少7,214.99元，下降16.98%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是单位无此项支出；较2023年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是单位无此项支出；较2023年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是单位无此项支出；较2023年度决算数持平。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支

出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：单位无此项支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是单位无此项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是单位无此项支出。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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是单位无此项支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出为0.00元，主要用于无等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是单位无此项支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务

接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：单位无此项支出。

## **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，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：单位无此项支出。

## **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**

2024年度本部门机关运行经费支出128,726.56元，比2023年度减少39,316.45元，下降23.40%。主要原因是：贯彻落实厉行节约要求，通过加强预算管理、严格控制开支来压减费用。

### **（二）政府采购情况说明**

宁夏永宁县综合执法大队本级政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 736.80 平方米，共有车辆 0 辆；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. 我单位 2024 年度没有开展项目绩效评价工作。
2. 我单位 2024 年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价报告。

## 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.“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)。

7.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。

备注：(根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目(类、款、项)逐一解释。

## 第五部分 附件