

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县机关事务
服务中心本级部门决
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

宁夏永宁县机关事务服务中心本级的主要职责是：

永宁县机关事务服务中心隶属永宁县人民政府办公室的全额拨款事业单位，主要职责为：承担着永宁县四大机关公务接待工作；全县公共机构节能工作；机关大院安全保卫秩序维护工作；机关大院及办公楼公共设备设施的维护维修工作；机关大院办公楼会议服务管理工作；机关餐厅的运行管理工作；机关公寓的管理工作；机关大院环境卫生美化绿化保洁及办公楼卫生清洁保洁工作；全县办公用房的管理工作等后勤保障服务工作及永宁县跨部门行政综合执法执勤用车平台的运行管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县机关事务服务中心本级 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。

人员构成情况：年末实有在职人数 20 人，一般公共预算财政拨款开支人数 20 人。车辆情况：本单位共有 23 辆车，其中：一般公务用车 1 辆(别克商务轿车)；跨部门行政综合执法执勤用车平台车辆 22 辆。

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：宁夏永宁县机关事务服务中心本级

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	13,821,912.06	一、一般公共服务支出	31	11,152,707.39
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	107,687.80	八、社会保障和就业支出	38	2,342,451.87
	9		九、卫生健康支出	39	205,155.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	253,937.00
	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
本年收入合计	27	13,929,599.86	本年支出合计	57	13,954,252.02
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	118,507.05	年末结转和结余	59	93,854.89
总计	30	14,048,106.91	总计	60	14,048,106.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2101102	事业单位医疗	108,925.38	108,925.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96,230.38	96,230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253,937.00	253,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253,937.00	253,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253,937.00	253,937.00	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：宁夏永宁县机关事务服务中心本级

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			13,954,252.02	10,215,954.70	3,738,297.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		11,152,707.39	9,218,477.58	1,934,229.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		808,300.00	185,078.20	623,221.80	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务		808,300.00	185,078.20	623,221.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10,306,407.39	9,033,399.38	1,273,008.01	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		10,306,407.39	9,033,399.38	1,273,008.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,342,451.87	538,384.36	1,804,067.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		523,964.36	523,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		56,409.05	56,409.05	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		275,294.72	275,294.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		192,260.59	192,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1,804,067.51	0.00	1,804,067.51	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		1,804,067.51	0.00	1,804,067.51	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	14,420.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,420.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205,155.76	205,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205,155.76	205,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108,925.38	108,925.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96,230.38	96,230.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253,937.00	253,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253,937.00	253,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253,937.00	253,937.00	0.00	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县机关事务服务中心本级

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	13,821,912.06	一、一般公共服务支出	33	11,151,471.38	11,151,471.38	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	2,238,384.36	2,238,384.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205,155.76	205,155.76	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	0.00	0.00	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	253,937.00	253,937.00	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
本年收入合计	27	13,821,912.06	本年支出合计	59	13,848,948.50	13,848,948.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29,480.20	年末财政拨款结转和结余	60	2,443.76	2,443.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29,480.20		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				
总计	32	13,851,392.26	总计	64	13,851,392.26	13,851,392.26	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

公开单位：宁夏永宁县机关事务服务中心本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			13,848,948.50	10,214,718.69	3,634,229.81
201 一般公共服务支出			11,151,471.38	9,217,241.57	1,934,229.81
20101 人大事务			808,300.00	185,078.20	623,221.80
2010103 机关服务			808,300.00	185,078.20	623,221.80
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			10,305,171.38	9,032,163.37	1,273,008.01
2010303 机关服务			10,305,171.38	9,032,163.37	1,273,008.01
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			38,000.00	0.00	38,000.00
2013105 专项业务			38,000.00	0.00	38,000.00
208 社会保障和就业支出			2,238,384.36	538,384.36	1,700,000.00
20805 行政事业单位养老支出			523,964.36	523,964.36	0.00

2080502	事业单位离退休	56,409.05	56,409.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,294.72	275,294.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,260.59	192,260.59	0.00
20807	就业补助	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,420.00	14,420.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,420.00	14,420.00	0.00
210	卫生健康支出	205,155.76	205,155.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	205,155.76	205,155.76	0.00
2101102	事业单位医疗	108,925.38	108,925.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	96,230.38	96,230.38	0.00
221	住房保障支出	253,937.00	253,937.00	0.00
22102	住房改革支出	253,937.00	253,937.00	0.00
2210201	住房公积金	253,937.00	253,937.00	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

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：宁夏永宁县机关事务服务中心本级

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	3,296,671.28	302	商品和服务支出	6,484,610.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	743,876.14	30201	办公费	49,523.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	521,911.13	30202	印刷费	32,560.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	799,648.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	368,808.20
30106	伙食补助费	29,000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130,943.00	30205	水费	74,638.01	31002	办公设备购置	196,790.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275,294.72	30206	电费	260,261.14	31003	专用设备购置	127,018.20
30109	职业年金缴费	192,260.59	30207	邮电费	11,650.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108,925.38	30208	取暖费	500,446.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96,230.38	30209	物业管理费	1,661,003.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,016.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	253,937.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	29,400.00	30213	维修（护）费	151,360.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84,228.10	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	64,629.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,046.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56,409.05	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	45,000.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	553,123.64	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	3,600.00	30227	委托业务费	831,770.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,144.08	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	429,700.00	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	4,620.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	1,911,384.58			
人员经费合计		3,361,300.33	公用经费合计				6,853,418.36	
合 计								10,214,718.69

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：宁夏永宁县机关事务服务中心本级

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
429,700.00	0.00	429,700.00	0.00	429,700.00	0.00	429,700.00	0.00	429,700.00	0.00	429,700.00	0.00

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：宁夏永宁县机关事务服务中心本级

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：宁夏永宁县机关事务服务中心本级

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			

注：本表反映部门本年度国有资本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 14,048,106.91 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,455,051.79 元，下降 19.74%，主要原因是本年度疫情防控经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13,929,599.86 元，其中：财政拨款收入 13,821,912.06 元，占 99.23%；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 107,687.80 元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13,954,252.02 元，其中：基本支出 10,215,954.70 元，占 73.21%；项目支出 3,738,297.32 元，占 26.79%；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 13,851,392.26 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,514,613.47 元，下降 20.24%，主要原因是本年度疫情防控经费减少。

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 13,848,948.50 元，占本年支出合计的 99.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款各减少 3,487,577.03 元，下降 20.12%，主要原因是本年度疫情防控经费减少。

（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 13,848,948.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,151,471.38 元，占 80.52%；社会保障和就业（类）支出 2,238,384.36 元，占 16.16%；卫生健康（类）支出 205,155.76 元，占 1.48%；住房保障（类）支出 253,937.00 元，占 1.83%。

（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 11,573,072.51 元，支出决算为 13,848,948.50 元，完成年初预算的 119.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 808,300.00 元，超年初预算 808,300.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加资金支付人大政协办公楼维修改造质保金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 8,780,919.57 元，支出决算为 10,305,171.38 元，完成年初预算的 117.36%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加支付办公西区职工食堂维修改造费、办公西区 1.2 号楼物业费、创建公共机构节水型单位技术服务费以及机关大院政府大门玻璃幕墙维修更换费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 38,000.00 元，超年初预算 38,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加信创资金购买信创设备。

4. 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 55,632.00 元，支出决算为 56,409.05 元，完成年初预算的 101.40%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员工资上涨。

5. 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 313,325.01 元，支出决算为 275,294.72 元，完成年初预算的 87.86%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度年中有调出人员，养老保险缴费支出减少。

6. 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 200,362.51 元，支出决算为 192,260.59 元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度年中有调出人员，缴费支出减少。

7. 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 1,700,000.00 元，支出决算为 1,700,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度按照实际发生工资支出。

8. 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 14,491.29 元，支出决算为 14,420.00 元，完成年初预算的 99.51%，决

算数小于预算数的主要原因是：本年度年中有调出人员，缴费支出减少。

9. 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 122,426.00 元，支出决算为 108,925.38 元，完成年初预算的 88.97%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度年中有调出人员，缴费支出减少。

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）年初预算为 102,481.27 元，支出决算为 96,230.38 元，完成年初预算的 93.90%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度年中有调出人员，缴费支出减少。

11. 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 283,434.86 元，支出决算为 253,937.00 元，完成年初预算的 89.59%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度年中有调出人员，缴费支出减少。

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 10,214,718.69元，其中：人员经费3,361,300.33元，公用经费6,853,418.36元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,296,671.28元，较2024年度年初预算数减少152,167.15元，下降4.41%，主要原因是本年度年中有人员调出；较2023年度决算数减少1,555,433.83元，下降32.06%。

2. 商品和服务支出6,484,610.16元，较2024年度年初预算数增加5,638,288.08元，增长666.21%，主要原因是本年

度新增办公区，为办公西区进驻单位购买办公设施、缴纳办公西区水费电费及采暖费等；较2023年度决算数增加3,082,321.35元，增长90.60%。

3. 对个人和家庭的补助支出64,629.05元，较2024年度年初预算数增加8,997.05元，增长16.17%，主要原因是公岗人员社保费增加；较2023年度决算数减少23,012.58元，下降26.26%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我单位本年度无债务利息及费用支出；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出368,808.20元，较2024年度年初预算数增加368,808.20元，增长100.0%，主要原因是新增办公西区职工食堂维修改造费用；较2023年度决算数增加300,738.20元，增长441.81%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本年度我单位无其他支出；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429,700.00元，支出决算为429,700.00元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：按照实际发生公务用车运行维护费用支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少102,000.00元，下降19.18%，主要原因是2023年末从公安局调剂10万元公车运行维护费支付车辆燃油费及维修费。

（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本年度无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费。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：本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为429,700.00元，支出决算为429,700.00元，完成预算的100.00%；比2023年度减少102,000.00元，下降19.18%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际发生公务用车运行维护费用支出。决算数较上年减少的主要原因是2023年末从公安局调剂10万元公车运行维护费支付车辆燃油费及维修费，本年度未调剂支出。

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429,700.00元，主要用于跨部门综合执法执勤用车平台车辆油款、车辆维修保养及清洗费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为23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本年度无此项费用。决算数较上年持平的主要原因是本年度无此项费用。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本年度无此项费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本年度无此项费用。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：本年度无此项预算收入。

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：本年度无此项预算收入。

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6,853,418.36元，比2023年度增加3,383,059.55元，增长97.48%。主要原因是：本年度新增办公区，为办公西区进驻单位购买办公设施、缴纳办公西区水费电费及采暖费等。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县机关事务服务中心本级政府采购支出总额7,635,699.28元。其中：政府采购货物支出96,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,539,299.28元。授予中小企业合同金额7,626,200.28元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额6,444,504.28元，占授予中小企业合同金额的84.50%，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 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 1,265.56 平方米，共有车辆 23 辆，其中：执法执勤用车 22 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括本单位业务用车；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