

附件 1

**2024 年度**

**宁夏永宁县人民政府  
办公室本级部门决算**

# 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

宁夏永宁县人民政府办公室本级的主要职责是：

永宁县人民政府办公室是县人民政府下设综合办事机构，主要是协助县长、副县长检查各部门、各乡镇执行党的方针、政策；负责草拟政府有关文件、领导讲话；负责政府各种会议的组织、政府政务督办、政务公开、政府网站的管理工作；推进依法行政工作；负责综合协调政府系统各项工作，人大代表议案、建议和政协委员提案、意见办理督查工作等相关事项。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县人民政府办公室本级 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。

永宁县人民政府办公室属县级行政部门，财政全额拨款一级预算单位，按照部门决算编报要求，永宁县人民政府办公室决算为部门本级的决算。

## 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：宁夏永宁县人民政府办公室本级

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	6,447,760.46	一、一般公共服务支出	31	4,757,116.58
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	62,904.40	八、社会保障和就业支出	38	997,303.50
	9		九、卫生健康支出	39	334,226.38
	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	359,490.00
	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	6,510,664.86	<b>本年支出合计</b>	57	6,448,136.46
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	126,866.48	年末结转和结余	59	189,394.88
<b>总计</b>	30	6,637,531.34	<b>总计</b>	60	6,637,531.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



2089999	其他社会保障和就业支出	4,979.09	4,979.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334,226.38	334,226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332,021.38	332,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154,822.12	154,822.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177,199.26	177,199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359,490.00	359,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359,490.00	359,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359,490.00	359,490.00	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：宁夏永宁县人民政府办公室本级

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			6,448,136.46	5,743,848.12	704,288.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4,757,116.58	4,152,148.32	604,968.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,517,296.32	4,152,148.32	365,148.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		4,152,148.32	4,152,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		365,148.00	0.00	365,148.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		17,779.00	0.00	17,779.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		17,779.00	0.00	17,779.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		17,454.00	0.00	17,454.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		17,454.00	0.00	17,454.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务		204,587.26	0.00	204,587.26	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务		204,587.26	0.00	204,587.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		997,303.50	897,983.42	99,320.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		893,004.33	893,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		244,842.03	244,842.03	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		380,549.62	380,549.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,612.68	267,612.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	99,320.08	0.00	99,320.08	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	99,320.08	0.00	99,320.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,979.09	4,979.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,979.09	4,979.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334,226.38	334,226.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332,021.38	332,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154,822.12	154,822.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177,199.26	177,199.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359,490.00	359,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359,490.00	359,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359,490.00	359,490.00	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：宁夏永宁县人民政府办公室本级

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	6,447,760.46	一、一般公共服务支出	33	4,757,116.58	4,757,116.58	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	996,927.50	996,927.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	334,226.38	334,226.38	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	359,490.00	359,490.00	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
	<b>27</b>	<b>6,447,760.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,447,760.46</b>	<b>6,447,760.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	19,388.00	年初财政拨款结转和结余	60	19,388.00	19,388.00	0.00	0.00
	29	19,388.00	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				
	<b>32</b>	<b>6,467,148.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,467,148.46</b>	<b>6,467,148.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：宁夏永宁县人民政府办公室本级

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	6,447,760.46	5,743,848.12	703,912.34
201			一般公共服务支出	4,757,116.58	4,152,148.32	604,968.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,517,296.32	4,152,148.32	365,148.00
2010301			行政运行	4,152,148.32	4,152,148.32	0.00
2010302			一般行政管理事务	365,148.00	0.00	365,148.00
20104			发展与改革事务	17,779.00	0.00	17,779.00
2010402			一般行政管理事务	17,779.00	0.00	17,779.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17,454.00	0.00	17,454.00
2013105			专项业务	17,454.00	0.00	17,454.00
20140			信访事务	204,587.26	0.00	204,587.26

2014004	信访业务	204,587.26	0.00	204,587.26
208	社会保障和就业支出	996,927.50	897,983.42	98,944.08
20805	行政事业单位养老支出	893,004.33	893,004.33	0.00
2080501	行政单位离退休	244,842.03	244,842.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,549.62	380,549.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,612.68	267,612.68	0.00
20807	就业补助	98,944.08	0.00	98,944.08
2080705	公益性岗位补贴	98,944.08	0.00	98,944.08
20899	其他社会保障和就业支出	4,979.09	4,979.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,979.09	4,979.09	0.00
210	卫生健康支出	334,226.38	334,226.38	0.00
21007	计划生育事务	2,205.00	2,205.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,205.00	2,205.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332,021.38	332,021.38	0.00
2101101	行政单位医疗	154,822.12	154,822.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	177,199.26	177,199.26	0.00
221	住房保障支出	359,490.00	359,490.00	0.00

22102	住房改革支出	359,490.00	359,490.00	0.00
2210201	住房公积金	359,490.00	359,490.00	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：宁夏永宁县人民政府办公室本级

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	4,550,768.90	302	商品和服务支出	937,422.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,130,976.63	30201	办公费	78,599.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	861,335.81	30202	印刷费	43,018.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,110,631.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8,610.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,828.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,684.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5,080.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380,549.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1,580.00
30109	职业年金缴费	267,612.68	30207	邮电费	15,394.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154,822.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	177,199.26	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	43,067.78	30211	差旅费	97,796.48	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	359,490.00	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	19,130.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58,400.00	30214	租赁费	6,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	247,047.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	76,185.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	244,842.03	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	1,950.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	209,497.04	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	23,844.72	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	153,999.46	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	171,710.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,205.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	39,419.00			
人员经费合计		4,797,815.93	公用经费合计					946,032.19
合 计								5,743,848.12

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：宁夏永宁县人民政府办公室本级

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
154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	153,999.46	0.00	153,999.46	0.00	153,999.46	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：宁夏永宁县人民政府办公室本级

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：宁夏永宁县人民政府办公室本级

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 6,637,531.34 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,936,394.01 元，下降 22.58%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，控制收入支出。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,510,664.86 元，其中：财政拨款收入 6,447,760.46 元，占 99.03%；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 62,904.40 元，占 0.97%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,448,136.46 元，其中：基本支出 5,743,848.12 元，占 89.08%；项目支出 704,288.34 元，占 10.92%；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 6,467,148.46 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,795,528.41 元，下降 21.73%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，控制收入支出。

### 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 6,447,760.46 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 1,655,492.28 元，下降 20.43%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，控制收入支出。

**（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 6,447,760.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,757,116.58 元，占 73.78%；社会保障和就业（类）支出 996,927.50 元，占 15.46%；卫生健康（类）支出 334,226.38 元，占 5.18%；住房保障（类）支出 359,490.00 元，占 5.58%。

**（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 8,075,476.86 元，支出决算为 6,447,760.46 元，完成年初预算的 79.84%。其中：

1. 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 4,932,761.70 元，支出决算为 4,152,148.32 元，完成年初预算的 84.17%，决算数小于预算数的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，控制收入支出。

2. 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 520,000.00 元，支出决算为 365,148.00 元，完成年初预算的 70.22%，决算数小于预算数的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，控制收入支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 17,779.00 元，完成年初预算的 35.56%，决算数小于预算数的主要原因是：办公室控制支出，将过紧日子的想法落实到实际当中。

4. 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 17,454.00 元，超年初预算 17,454.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：永宁县县委办公室拨付指标用于信创电脑的购买，不属于年初预算。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为 800,000.00 元，支出决算为 204,587.26 元，完成年初预算的 25.57%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度信访局划入新成立的单位社会工作部，相应预算指标也划入社会工作部，导致决算数小于预算数。

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）年初预算为 216,563.00 元，支出决算为 244,842.03 元，完成年初预算的 113.06%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年 12 月新退休人员一名，未纳入 2024 年预算，导致支出决算大于预算数。

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）年初预算为 440,346.26 元，支出决算为 380,549.62 元，完成年初预算的 86.42%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员

有调出，导致养老保险支出小于预算。

8. 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319,073.13元，支出决算为267,612.68元，完成年初预算的83.87%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员有调出，导致职业年金支出小于预算。

9. 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0.00元，支出决算为98,944.08元，超年初预算98,944.08元，决算数大于预算数的主要原因是：公益性岗位人员的社会保险由永宁县就业创业服务中心拨付，未纳入预算，导致决算数小于预算数。

10. 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4,908.00元，支出决算为4,979.09元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险预算中未包含公益性岗位人员保险，导致决算数大于预算数。

11. 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2,520.00元，支出决算为2,205.00元，完成年初预算的87.50%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有女性工作人员调出，导致妇女卫生费的决算数小于预算数。

12. 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183,014.76元，支出决算为154,822.12元，完成年初预算的84.60%，决算数小于预算

数的主要原因是：本年度人员有调出，导致行政单位医疗支出小于预算。

13. 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 200,843.79 元，支出决算为 177,199.26 元，完成年初预算的 88.23%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员有调出，导致公务员医疗补助支出小于预算。

14. 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 405,446.22 元，支出决算为 359,490.00 元，完成年初预算的 88.67%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员有调出，导致住房公积金支出小于预算。

## **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 5,743,848.12元，其中：人员经费4,797,815.93元，公用经费946,032.19元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,550,768.90元，较2024年度年初预算数减少623,311.72元，下降12.05%，主要原因是本年度人员减少，导致相应的工资福利支出减少；较2023年度决算数减少720,224.80元，下降13.66%。

2. 商品和服务支出937,422.19元，较2024年度年初预算数增加617,577.47元，增长193.09%，主要原因是项目预算中其他商品和服务支出有所增加；较2023年度决算数减少200,465.40元，下降17.62%。

3. 对个人和家庭的补助支出247,047.03元，较2024年度

年初预算数增加30,484.03元,增长14.08%,主要原因是本年度新增退休人员一名,导致相应支出增加;较2023年度决算数减少70,650.07元,下降22.24%。

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8,610.00元,较2024年度年初预算数增加8,610.00元,增长100.0%,主要原因是办公室购买相应办公设备和专用设备;较2023年度决算数减少64,793.00元,下降88.27%。

6. 其他支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是无其他支出;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154,000.00元,支出决算为153,999.46元,完成预算的100.00%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度公务用车费用有所减少,控制三公经费的支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少64,743.39元,下降29.60%,主要原因是本年度公务用车费用有所减少,控制三公经费的支出。

### **(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本年度无因公出国出境费。决算数较上年持平的

主要原因是两年都无因公出国出境费。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：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为154,000.00元，支出决算为153,999.46元，完成预算的100.00%；比2023年度减少64,743.39元，下降29.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格按照预算进行支出，做到无预算不支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务用车费用有所减少，控制三公经费的支出。

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153,999.46元，主要用于五辆公务用车的加油、维修、高速公路过路费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5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无公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是无公务接待费。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：无政府性基金预算。

## **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：无国有资本经营预算财政拨款。

## **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946,032.19元，比2023年度减少265,258.40元，下降21.90%。主要原因是：本年度单位厉行勤俭节约，将过紧日子的想法落到实处，减少办公室不必要的支出。

### **（二）政府采购情况说明**

宁夏永宁县人民政府办公室本级政府采购支出总额53,942.00元。其中：政府采购货物支出53,942.00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22,544.00元，占政府采购支出总额的41.79%，其中：授予小微企业合同金额21,008.00元，占授予中小企业合同金额的93.19%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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9,605.00平方米，共有车辆5辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车

1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括一辆考斯特车辆；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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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）。

20. 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