

附件 1:

2024 年度

金凤区丰登镇人民政府
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

金凤区丰登镇位于银川市行政中心以北 3 公里处，全镇总面积 34.3 平方公里，辖 7 个行政村 65 个村民小组，常住人口约 1.9 万人，共有党员 718 人。

（1）执行政策。认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农的各项政策措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。加强工会工作；社会治安综合治理；安全生产监管；农村党风廉政建设。

（2）发展经济。围绕统筹城乡发展，巩固畜牧产业，做强适水产业，发展第三产业，拓宽就业，加快集镇建设总目标，制定并组织实施好镇村经济发展和新农村建设规划；科学确定农业结构调整方向，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、农副产品销售等服务。

（3）发展公共事业。根据乡村建设规划、集镇建设、集贸市场管理；农村互助资金管理；农村土地承包经营权流转；搞好乡村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设；加快推进全镇公共教育、公共卫生、公共文化等方面的建设；负责组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作。做好计划生育工作；开展救灾济困、五保户

供养制度建设等社会保障的相关工作；推进新农村信息化建设。国家惠农资金财政补贴发放和管理；全民创业；流动人口计划生育管理及服务；新农村信息化建设；新型农村合作医疗、农村养老保险等。

（4）负责农村社会管理，维护农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民思想道德科学文化和健康素质，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法行政，严格依法履行职责维护农村社会稳定。

二、机构设置

从预算单位构成看，金凤区丰登镇人民政府部门预算包括：金凤区丰登镇人民政府本级预算。没有下属二级行政单位及所属事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区丰登镇人民政府

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	78332554.78	一、一般公共服务支出	31	26027594.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5852565.41	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4315.00	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	四、公共安全支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	四、公共安全支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	451439.16
	10		十、节能环保支出	40	3758185.83
	11		十一、城乡社区支出	41	9283916.26
	12		十二、农林水支出	42	42041344.21
	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	850855.59
	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	4315.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	144400.56
	23		二十三、其他支出	53	161392.00
	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	84807485.19	本年支出合计	57	85279325.2
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3334789.20	年末结转和结余	59	2862949.19
总计	30	88142274.39	总计	60	88142274.39

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 02 表

公开部门：银川市金凤区丰登镇人民政府

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中： 教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	84807485.19	84807485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	27786.50	27786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	21600.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7801362.98	7801362.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	626474.56	626474.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14446257.54	14446257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
2010508			统计抽样调查	23785.00	23785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	32610.00	32610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108000.00
2013202			一般行政管理事务	623009.83	503009.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120000.00
2013299			其他组织事务支出	844903.00	764453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80450.00
2013399			其他宣传事务支出	1202898.95	1115898.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87000.00
2013402			一般行政管理事务	19990.33	19990.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	421000.00	380000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41000.00
2080107			社会保险业务管理事务	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00
2080208			基层政权建设和社区治理	27498.00	27498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	142946.00	3946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139000.00
2080501			行政单位离退休	372056.43	372056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	13000.00	13000.00	0.00	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	694872.32	694872.32	0.00	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	671872.01	671872.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	96040.00	96040.00	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	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25086.40	25086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277725.48	277725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119570.82	119570.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
2110301	大气	1284730.10	1284730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2423455.73	2423455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3222661.00	3222661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00
2120201	城乡社区规划与管理	186000.00	186000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	100000.00	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5741193.41	5741193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4060300.00	4060300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	267021.00	267021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7480000.00	7480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6289285.48	6289285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	496699.13	496699.13	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	11671782.27	11671782.27	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	5122877.24	5122877.24	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	5232688.11	5232688.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1365882.42	1365882.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	628599.00	628599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192256.59	192256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4315.00	4315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	43382.00	43382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	101018.56	101018.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11372.00	11372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150020.00	150020.00	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：银川市金凤区丰登镇人民政府

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			85279325.20	15263545.24	70015779.96	0.00	0.00	0.00
		2010101	42541.50	42541.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	21600.00	0.00	21600.00	0.00	0.00	0.00
		2010108	12152.31	0.00	12152.31	0.00	0.00	0.00
		2010299	2992.00	0.00	2992.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	7801362.98	7801362.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	626474.56	0.00	626474.56	0.00	0.00	0.00
		2010399	14446257.54	0.00	14446257.54	0.00	0.00	0.00
		2010508	23785.00	0.00	23785.00	0.00	0.00	0.00
		2011308	43310.00	0.00	43310.00	0.00	0.00	0.00
		2012902	24509.70	0.00	24509.70	0.00	0.00	0.00
		2013199	108000.00	0.00	108000.00	0.00	0.00	0.00
		2013202	503009.83	0.00	503009.83	0.00	0.00	0.00
		2013299	1138595.36	0.00	1138595.36	0.00	0.00	0.00
		2013399	1205581.63	0.00	1205581.63	0.00	0.00	0.00
		2013402	27422.23	0.00	27422.23	0.00	0.00	0.00
		2069999	53970.00	0.00	53970.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	412843.50	0.00	412843.50	0.00	0.00	0.00
		2080107	2956.50	0.00	2956.50	0.00	0.00	0.00
		2080199	19714.14	0.00	19714.14	0.00	0.00	0.00
		2080208	27498.00	0.00	27498.00	0.00	0.00	0.00
		2080299	163055.05	0.00	163055.05	0.00	0.00	0.00
		2080501	372056.43	372056.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080503	13000.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694872.32	694872.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671872.01	671872.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2904.00	0.00	2904.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	109740.00	0.00	109740.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11400.00	0.00	11400.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50142.86	0.00	50142.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277725.48	277725.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119570.82	119570.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1284730.10	0.00	1284730.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2423455.73	0.00	2423455.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3222661.00	0.00	3222661.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	186000.00	0.00	186000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14061.85	0.00	14061.85	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5741193.41	0.00	5741193.41	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	30560.00	0.00	30560.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4071925.48	0.00	4071925.48	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	267021.00	0.00	267021.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7480000.00	0.00	7480000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12623.08	0.00	12623.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6289285.48	0.00	6289285.48	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	496699.13	0.00	496699.13	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	11671782.27	0.00	11671782.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5122877.24	0.00	5122877.24	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5232688.11	4462688.11	770000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1365882.42	0.00	1365882.42	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	628599.00	628599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192256.59	192256.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4315.00	0.00	4315.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	43382.00	0.00	43382.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	101018.56	0.00	101018.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11372.00	0.00	11372.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150020	0.00	150020	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区丰登镇人民政府

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	78332554.78	一、一般公共服务支出	30	9114518.10	9114518.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5852565.41	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4315.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1520556.50	1520556.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	505272.73	505272.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5159416.30	5159416.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	694622.52	694622.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	84807485.19	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	16994386.15	16994386.15	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	84807485.19	总计	58	16994386.15	16994386.15	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：银川市金凤区丰登镇人民政府

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	1	2	3
		栏次 合计	78332554.78	15248790.24	63083764.54
		行政运行	27786.50	27786.50	0.00
		一般行政管理事务	21600.00	0.00	21600.00
		行政运行	7801362.98	7801362.98	0.00
		一般行政管理事务	626474.56	0.00	626474.56
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14440257.54	0.00	14440257.54
		统计抽样调查	23785.00	0.00	23785.00
		招商引资	32610.00	0.00	32610.00
		一般行政管理事务	20000.00	0.00	20000.00
		一般行政管理事务	503009.83	0.00	503009.83
		其他组织事务支出	764453.00	0.00	764453.00
		其他宣传事务支出	1115898.95	0.00	1115898.95
		一般行政管理事务	19990.33	0.00	19990.33
		其他文化和旅游支出	380000.00	0.00	380000.00
		基层政权建设和社区治理	27498.00	0.00	27498.00
		其他民政管理事务支出	3946.00	0.00	3946.00
		行政单位离退休	372056.43	372056.43	0.00
		离退休人员管理机构	13000.00	0.00	13000.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	694872.32	694872.32	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671872.01	671872.01	0.00
2082001	临时救助支出	96040.00	0.00	96040.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25086.40	0.00	25086.40
2101101	行政单位医疗	277725.48	277725.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	119570.82	119570.82	0.00
2110301	大气	1284730.10	0.00	1284730.10
2110302	水体	50000.00	0.00	50000.00
2119999	其他节能环保支出	2423455.73	0.00	2423455.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3197661.00	0.00	3197661.00
2120201	城乡社区规划与管理	186000.00	0.00	186000.00
2120501	城乡社区环境卫生	10000.00	0.00	10000.00
2130122	农业生产发展	4060300.00	0.00	4060300.00
2130126	农村社会事业	267021.00	0.00	267021.00
2130153	耕地建设与利用	7480000.00	0.00	7480000.00
2130504	农村基础设施建设	6289285.48	0.00	6289285.48
2130505	生产发展	496699.13	0.00	496699.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11671782.27	0.00	11671782.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	5122877.24	0.00	5122877.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5232688.11	0.00	5232688.11
2139999	其他农林水支出	1365882.42	0.00	1365882.42
2210201	住房公积金	628599.00	628599.00	0.00
2210203	购房补贴	192256.59	192256.59	0.00
2240106	安全监管	43382.00	0.00	43382.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	101018.56	0.00	101018.56
2299999	其他支出	150020.00	0.00	150020.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区丰登镇人民政府

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	84000.00	10	83912.22
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	84000.00	12	83912.22
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	84000.00	14	83912.22
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	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

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 84807485.19 元，支出总计 85279325.2 元。与上年相比，收入增加 4991784.81 元，增长 5.89%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加；支出增加 4959577.49 元，增长 5.82%，主要原因是农林水支出、城乡社区支出、节能环保支出、社会保障和就业支出的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 84807485.19 元，其中：财政拨款收入 84189435.19 元，占收入的 99.27%；其他收入 618050.00 元，占收入的 0.73%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 85279325.20 元，其中：基本支出 15263545.24 元，占支出的 17.90%；项目支出 70015779.96 元，占支出的 82.1%。

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 84189435.19 元，同比增加 10323321.2 元，增长 12.26%；支出总计 84189435.19 元，同比增加 10323321.2 元，增长 12.26%。主要原因是农林水支出、城乡社区支出、节能环保支出、社会保障和就业支出的增加。

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 78332554.78 元，占本年支出合计的 91.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14254518.1 元，增长 18.20%，主要原因是主要原因是农业生产发展、生产发展、其他节能环保支出的增加。

（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 78332554.78 元，主要用于以下方面：其他节能环保支出 2423455.73 元，占 3.09%；行政运行 7829149.48 元，占 10%；生产发展 496699.13 元，占 0.63%；农业生产发展 4060300.00 元，占 5.18%；其他城乡社区管理事务支出 3197661.00 元，占 4.08%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 14440257.54 元，占 18.43%；对村民委员会和村党支部的补助 5232688.11 元，占 6.68%。

（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 16994386.15 元，支出决算为 78332554.78 元，完成年初预算的 460.93%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8352698.1 元，支出决算为 7801362.98 元，完成年初预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因是行政管理方面相关支出减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

(项)。年初预算为 761820 元，支出决算为 626474.56 元，完成年初预算的 82.23%，决算数小于预算数的主要原因是社会事务管理方面支出减少。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 366819.7 元，支出决算为 372056.43 元，完成年初预算的 101.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资调资。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 368721 元，支出决算为 671872.01 元，完成年初预算的 182.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资调资和人员岗位变化。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 785015.8 元，支出决算为 694872.32 元，完成年初预算的 88.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资调资和人员岗位变化。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 313374.73 元，支出决算为 277725.48 元，完成年初预算的 88.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员基本工资调资和人员岗位变化，导致本单位医疗项支出减少。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 191898 元，支出决算为 119570.82 元，完成年初预算的 62.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员基本工资调

资和人员岗位变化，导致本单位医疗项支出减少。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 694622.52 元，支出决算为 628599.00 元，完成年初预算的 90.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员基本工资调资和人员岗位变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15248790.24元，其中：人员经费13949050.81元，公用经费1299739.43元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出13550471.38元，较年初预算数8615408.26元增加4935063.12元，增长58.28%，主要原因是人员职务职级晋升和基本工资上涨；较上年决算数13632564.42减少82093.04元，下降0.61%。

（2）商品和服务支出1299739.43元，较年初预算数699769元增加592814.93元，增长85.74%，主要原因是相关商品和服务支出增加；较上年决算数1167555.29增加132184.14元，增长11.32%。

3. 对个人和家庭的补助398579.43元，较年初预算数1035606.2元减少637026.77元，下降61.51%，主要原因是12月部分补助未支付成功，次年1月才支付对困难个人和家庭的补助支付略有减少；较上年决算数349789.34增加48790.79元，增长13.95%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数 0 元无增减，较上年决算数 0 元减少 0 元。

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”经费财政拨款支出年初预算为84000元，支出决算为83912.22元，完成年初预算的99.90%。2024年度“三公”经费支出**决算数**小于年初预算数的主要原因是单位控制公务车辆运行费用。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数83912.22元比2023年度72164.38元增加11747.84元，上涨16.28%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**。因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是因为上年度都无因公出国（境）费支出，所以没有增减变化情况

2. **公务用车购置及运行维护费**。年初预算为 84000 元，支出决算为 83912.22 元，完成年初预算的 99.90%；比上年减少 11747.84 元，下降 14%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位控制公务车辆运行费用；比上年决算 72164.38 增加

4420.50 元，上涨 6.13%。公务用车运行维护费支出 83912.22 元，主要用于公务用车购买保险，汽油费，车辆保养等费用支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 4 辆，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是上年度和本年度都无公务接待费支出，所以没有增减变化情况。

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年初结转和结余 0 元，本年收入 5852565.41 元，本年支出 5852565.41 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数 9788077.27 减少 3935511.86 元，下降 67.24%，原因是相关支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度，我单位国有资本经营预算财政拨款支出 4315 元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出 4315 元。

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 1299739.43 元，比 2023 年度 1599141.52 元减少 299402.09 元，下降 18.72%。主要原因是优化政府运行效率，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 1056587.62 元，其中：政府采购货物决算 1053918 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 2669.62 元。

授予中小企业合同金额 34970 元，占政府采购支出总额的 3.31%，其中：授予小微企业合同金额 18470 元，占授予中小企业合同金额的 1.75%。

（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 7969.50 平方米，共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 4 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度支出开展绩效自评。从评价情况来看，2024 年丰登镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年丰登镇政协联络委员会活动经费自评得分为 99 分；综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等）自评得分为 100 分；2024 年政府食堂运营经费自评得分为 100 分；2024 年人大工作经费自评得分为 100 分；2024 年丰登镇信访维稳工作经费自评得分为 100 分；2024 年丰登镇信访工作人员津贴自评得分为 100 分；2024 年乡村治理专项经费自评得分

为 90 分；2024 年党务工作者补助自评得分为 100 分；2024 年丰登镇村级党组织建设经费自评得分为 100 分；2024 年村干部支出自评得分为 100 分；2024 年村监会补助自评得分为 100 分；2024 年村民小组长补助自评得分为 100 分；2024 年基层党组织建设经费自评得分为 100 分。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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：《2024 年度项目支出绩效自评表》