

**2024 年度**

**平罗县宝丰镇人民政府  
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明
- 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

宝丰镇负责贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策、决策部署及自治区、市、县党委要求，把坚持和加强党中央对乡镇工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿乡镇工作各方面全过程。贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区、市、县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（二）领导农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益。

（三）落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强基层党组织建设，推进全面从严治党，健全完善党建引领基层治理体系，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（四）组织编制镇村发展规划，负责镇村基础设施建设和服务体系建设和，营造良好的发展和安全环境，提升经济发展活力，推进区域发展。

（五）深入实施乡村振兴战略，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。

（六）承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，提升基层治理能力。

（七）负责辖区内公共安全，构建公共安全防控体系，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

（八）负责实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，发展农村社会公益事业，推进新农村信息化建设，建立健全社会保障体系。

（九）完善基层审批服务体系，拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（十）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村（社区）党组织和村（居）民委员会的领导和指导，健全完善城乡基层治理体系，推进网格化服务管理标准化建设，增强社会自治功能。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

平罗县宝丰镇人民政府系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县宝丰镇人民政府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。

按照平党办发[2024]45号关于印发《平罗县宝丰镇职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知，宝丰镇设下列综合性办事机构：

（一）综合办公室。承担全镇日常工作的综合协调。负责宝丰镇党委、人大、政府机关内部事务运行管理等工作。负责综合性文稿的起草工作。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、后勤保障服务等工作。负责机构编制、人事、离退休干部管理服务等工作。负责上级决策部署和领导同志工作要求贯彻落实情况的督促检查。负责重点工作、重点任务的督查、督办、考核及效能目标管理考核工作。负责政协联络等工作。编制、执行、管理财政预算决算。负责镇村财务管理和指导工作。负责监督管理财政专项资金使用。负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作。负责对村级财政扶持资金以及村级“资金、资产、资源”的日常监管、审计工作。做好镇、村（社区）财务公开及减轻农民负担工作。完成镇党委、人大、政府交办的其他工作。

（二）党建和民族宗教事务办公室。承担党的建设日常工作职责。负责纪检监察、组织、宣传、统战、武装、民族宗教和精神文明、意识形态、网络安全等方面工作。负责基层党组织建设、党员教育管理、干部教育培训、干部监督、人才服务等工作。负责工青妇等群团及关工委工作。负责统筹基层治理和党建网格化建设。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）经济发展办公室。负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施。负责辖区国民经济和社会发展的统

计上报工作。负责发改、商务、工信、住建、道路交通等方面的经济工作。统筹做好招商引资、项目管理等工作。负责数字政府和数字乡村建设等工作。负责乡村规划建设，组织实施美丽乡村建设、村庄整治及危旧房改造工程。负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收等工作。负责镇村道路的新建、改造。负责社会信用体系建设。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）社会事务办公室。负责卫生健康、教育、体育、文化旅游、科技、科普、红十字会等方面社会事务管理工作。负责基层政权建设工作，指导村民委员会民主选举、民主管理和民主监督。推动基层民主政治建设。负责社会工作。负责开展爱国卫生运动、环境卫生整治、物业管理等工作。负责做好生态环境和自然资源保护工作。负责社团管理，推动社会组织发展。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）综合执法和应急管理办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作。负责统筹协调市、县两级部门派驻乡镇的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法。负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查。负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作。负责食品安全工作。排查辨识辖区内自然灾害和安全生产风险隐患，建立风险隐患台账和数据库，制定风险隐患管控治理措施，及时发布风险隐患监测预警和报告重大风险隐患和非法违法行为，防范化解风险隐患。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）便民服务中心（退役军人服务站）。负责镇行政职权范围内事项的办理等工作。按照政务服务事项清单，负责社保、就业创业、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作。负责民政、医疗保障、养老保险等社会事务管理工作。负责创新完善民生服务管理相关工作机制和进驻中心窗口工作人员的管理、考核、评比工作。负责便民服务平台的运行维护，推动便民服务中心标准化建设。指导村（社区）政务服务代办工作。负责退役军人优抚政策落实、就业创业、走访慰问、信访接待、信息收集、谈心谈话、化解矛盾、上报情况等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施。负责农业、林业、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作。负责农业产业化经营、农业新技术推广应用、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等工作。负责农业苗情、灾害、病虫害的监测、预报防治和处置。承担组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、农林水资源保护等服务工作。负责农村产业振兴、农业项目招引和培育、土地规模流转、高效农业发展等工作，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。负责农村集体经济收入、农民群众增收致富等工作。负责农村产权制度改革工作。指导农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设、培育和发展。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（八）综治中心。组织协调辖区内社会治理和平安建设工作的风险研判、协调指挥、决策服务，统筹社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解，协调指导推动落实网格化管理工作。负责综合指挥平台管理工作，统筹协调辖区内司法所、公安派出所等相关服务管理资源力量，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，提升社会治理一线处置能力。组织开展平安创建活动。负责信访维稳、涉访突发事件处置、集体上访教育疏导等工作。负责法治建设工作，组织开展普法、反邪教等法治宣传教育。贯彻落实国家安全工作，组织开展监测、预警、防范和危机管控。加强流动人口和重点人员的教育、管理工作。掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。完成镇党委、政府交办的其他工作。

宝丰镇核定行政编制 19 名，事业编制 28 名，使用聘用 编制 2 名，2024 年年末实有人数 46 人，其中：行政人数 18 人，事业人数 28 人（含 1 名纳入事业核算的工勤人员），较 2023 年增加 1 人，主要为本年度新招录 2 人，调入 2 人调出 3 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

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,676,489.52	一、一般公共服务支出	31	13,645,866.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	961,900.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	102,000.00
八、其他收入	8	951,916.24	八、社会保障和就业支出	38	2,283,112.50
	9		九、卫生健康支出	39	321,452.17
	10		十、节能环保支出	40	90,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,400.00
	12		十二、农林水支出	42	19,117,398.92
	13		十三、交通运输支出	43	12,185.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	866,619.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	317,639.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	958,500.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	33,590,305.76	<b>本年支出合计</b>	59	37,728,173.54
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	6,530,738.92	年末结转和结余	61	2,392,871.14
<b>总计</b>	30	40,121,044.68	<b>总计</b>	62	40,121,044.68

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：平罗县宝丰镇人民政府

金额单位：元

项目			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			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	33,590,305.76	32,638,389.52	0	0	0	0	951,916.24			
201			一般公共服务支出	9,455,717.2	8,723,197.96	0	0	0	0	732,519.24			
20101			人大事务	36,800.00	36,800.00	0	0	0	0	0			
2010108			代表工作	36,800.00	36,800.00	0	0	0	0	0			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,131,898.2	9,131,898.2	0	0	0	0	0			
2010301			行政运行	8,627,473.68	7,943,554.44	0	0	0	0	683,919.24			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	504,424.52	504,424.52	0	0	0	0	0			
20104			发展与改革事务	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0			
2010406			社会事业发展规划	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0			
20132			组织事务	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0			
2013299			其他组织事务支出	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0			
20136			其他共产党事务支出	56,200.00	7,600.00	0	0	0	0	48,600.00			
2013602			一般行政管理事务	56,200.00	7,600.00	0	0	0	0	48,600.00			
20139			社会工作事务	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0			

2013902	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
20140	信访事务	119,819.00	119,819.00	0	0	0	0	0
2014002	一般行政管理事务	119,819.00	119,819.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	102,000.00	95,000.00	0	0	0	0	7,000.00
20701	文化和旅游	102,000.00	95,000.00	0	0	0	0	7,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	102,000.00	95,000.00	0	0	0	0	7,000.00
208	社会保障和就业支出	2,318,796.64	2,318,796.64	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	557,520.00	557,520.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	557,520.00	557,520.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,388,346.64	1,388,346.64	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	111,907.00	111,907.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,947.00	677,947.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598,492.64	598,492.64	0	0	0	0	0
20810	社会福利	66,900.00	66,900.00	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	32,400.00	32,400.00	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	34,500.00	34,500.00	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	38,800.00	38,800.00	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	36,000.00	36,000.00	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	2,800.00	2,800.00	0	0	0	0	0
20820	临时救助	267,230.00	267,230.00	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	267,230.00	267,230.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	322,633.00	322,633.00	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5,400.00	5,400.00	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	5,400.00	5,400.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	293,633.00	293,633.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	267,112.00	267,112.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26,521.00	26,521.00	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	23,600.00	23,600.00	0	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	23,600.00	23,600.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	90,000.00	90,000.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
2110302	水体	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0

2119999	其他节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	13,400.00	13,400.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,400.00	3,400.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	19117398.92	19117398.92	0	0	0	0	0
21301	农业农村	4829857.47	4829857.47	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	4,304,397.00	4,304,397.00	0	0	0	0	32,397.00
2130124	农村合作经济	9,000.00	9,000.00	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	196,000.00	196,000.00	0	0	0	0	0
2130135	农业生态资源保护	104,405.97	104,405.97	0	0	0	0	0
2130153	耕地建设与利用	19,054.50	19,054.50	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	92,000.00	92,000.00	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	69,753.00	69,753.00	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	15,390.00	15,390.00	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	363.00	363.00	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	54,000.00	54,000.00	0	0	0	0	0
21303	水利	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,242,538.48	7,242,538.48	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	7,109,300.00	7,109,300.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	133,238.48	133,238.48	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	6,599,261.78	6,599,261.78	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,581,917.13	2,581,917.13	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,717,344.65	3,717,344.65	0	0	0	0	180,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	345,988.19	345,988.19	0	0	0	0	0

2139999	其他农林水支出	345,988.19	345,988.19	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	12,185.00	12,185.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	12,185.00	12,185.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	12,185.00	12,185.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	882,036.00	882,036.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	882,036.00	882,036.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	627,912.00	627,912.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	254,124.00	254,124.00	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	317,639.00	317,639.00	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	317,639.00	317,639.00	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	317,639.00	317,639.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	958,500.00	958,500.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	958,500.00	958,500.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58,500.00	58,500.00	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	900,000.00	900,000.00	0	0	0	0	0

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

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,728,173.54	16,701,819.69	21,026,353.85	0	0	0
	201		一般公共服务支出	1,364,566.95	10,744,324.37	2901542.58	0	0	0
	20101		人大事务	36,800.00	0	36,800.00	0	0	0
	2010108		代表工作	36,800.00	0	36,800.00	0	0	0
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,322,047.95	10,744,324.37	2,577,723.58	0	0	0
	2010301		行政运行	10,744,324.37	10,744,324.37	0	0	0	0
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,577,723.58	0	2,577,723.58	0	0	0
	20104		发展与改革事务	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
	2010406		社会事业发展规划	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
	20132		组织事务	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
	2013299		其他组织事务支出	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
	20136		其他共产党事务支出	56,200.00	0	56,200.00	0	0	0

2013602	一般行政管理事务	56,200.00	0	56,200.00	0	0	0
20139	社会工作事务	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
2013902	一般行政管理事务	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
20140	信访事务	119,819.00	0	119,819.00	0	0	0
2014002	一般行政管理事务	119,819.00	0	119,819.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	102,000.00	7,000.00	95,000.00	0	0	0
20701	文化和旅游	102,000.00	7,000.00	95,000.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	102,000.00	7,000.00	95,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	557,520.00	557,520.00	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	557,520.00	557,520.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,352,662.5	1,352,662.5	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	110,615.76	110,615.76	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,883.52	670,883.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571,163.22	571,163.22	0	0	0	0
20810	社会福利	66,900.00	0	66,900.00	0	0	0
2081001	儿童福利	32,400.00	0	32,400.00	0	0	0
2081002	老年福利	34,500.00	0	34,500.00	0	0	0
20811	残疾人事业	38,800.00	0	38,800.00	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	36,000.00	0	36,000.00	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	2,800.00	0	2,800.00	0	0	0
20820	临时救助	267,230.00	0	267,230.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	267,230.00	0	267,230.00	0	0	0
210	卫生健康支出	321,452.17	292,452.17	29,000.00	0	0	0
21004	公共卫生	5,400.00	0	5,400.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	5,400.00	0	5,400.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	292,452.17	292,452.17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	265,931.17	265,931.17	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26,521.00	26,521.00	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	23,600.00	0	23,600.00	0	0	0

2101506	医疗保障经办事务	23,600.00	0	23,600.00	0	0	0
211	节能环保支出	90,000.00	0	90,000.00	0	0	0
21103	污染防治	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
2110302	水体	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	13,400.00	0	13,400.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.00	0	3,400.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,400.00	0	3,400.00	0	0	0
213	农林水支出	19117398.92	0		0	0	0
21301	农业农村	4829857.47	0	4829857.47	0	0	0
2130110	执法监管	5,000.00	0	5,000.00	0	0	0
2130119	防灾救灾	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	4,304,397.00	32,397.00	4,272,000.00	0	0	0
2130124	农村合作经济	9,000.00	0	9,000.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	196,000.00		196,000.00	0	0	0
2130135	农业生态资源保护	104,405.97	0	104,405.97	0	0	0
2130153	耕地建设与利用	19,054.50	0	19,054.50	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	92,000.00	0	92,000.00	0	0	0
21302	林业和草原	69,753.00	54,000.00	15,753.00	0	0	0
2130205	森林资源培育	15,390.00	0	15,390.00	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	363.00	0	363.00	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	54,000.00	54,000.00	0	0	0	0
21303	水利	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,242,538.48	0	7,242,538.48	0	0	0
2130505	生产发展	7,109,300.00	0	7,109,300.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	133,238.48	0	133,238.48	0	0	0
21307	农村综合改革	6,599,261.78	2,794,844.65	3,404,417.13	0	0	0

2130701	对村级公益事业建设的补助	2,581,917.13	0	2,581,917.13	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,717,344.65	2,794,844.65	922,500.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	345,988.19	0	345,988.19	0	0	0
2139999	其他农林水支出	345,988.19	0	345,988.19	0	0	0
214	交通运输支出	12,185.00	0	12,185.00	0	0	0
21401	公路水路运输	12,185.00	0	12,185.00	0	0	0
2140106	公路养护	12,185.00	0	12,185.00	0	0	0
221	住房保障支出	866,619.00	866,619.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	866,619.00	866,619.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	627,912.00	612,495.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	254,124.00	254,124.00	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	317,639.00	0	317,639.00	0	0	0
22201	粮油物资事务	317,639.00	0	317,639.00	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	317,639.00	0	317,639.00	0	0	0
229	其他支出	958,500.00	0	958,500.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	958,500.00	0	958,500.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58,500.00	0	58,500.00	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	900,000.00	0	58,500.00	0	0	0

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：平罗县宝丰镇人民政府

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	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	31,676,489.52	一、一般公共服务支出	33	8,783,717.02	8,783,717.02	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	961,900.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	95,000.00	95,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,283,112.50	2,283,112.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	321,452.17	321,452.17	0	0
	10		十、节能环保支出	42	90,000.00	90,000.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	13,400.00	10,000.00	3,400.00	0
	12		十二、农林水支出	44	18,905,001.92	18,905,001.92	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	12,185.00	12,185.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	866,619.00	866,619.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	317,639.00	317,639.00	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	958,500.00	0	958,500.00	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	32,638,389.52	<b>本年支出合计</b>	59	32,646,626.61	31,684,726.61	961,900.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	583,937.14	年末财政拨款结转和结余	60	575,700.05	575,700.05	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	583,937.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	33,222,326.66	<b>合计</b>	64	33,222,326.66	32,260,426.66	961,900.00	

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：平罗县宝丰镇人民政府

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	31,684,726.61	13,742,171.82	17,942,554.79
	201		一般公共服务支出	8783717.02	8,004,073.50	779643.52
	20101		人大事务	36,800.00	0	36,800.00
	2010108		代表工作	36,800.00	0	36,800.00
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	8508498.02	8,004,073.50	504,424.52
	2010301		行政运行	8,004,073.50	8,004,073.50	0
	2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	504,424.52	0	504,424.52
	20104		发展与改革事务	100,000.00	0	100,000.00
	2010406		社会事业发展规划	100,000.00	0	100,000.00
	20132		组织事务	1,000.00	0	1,000.00
	2013299		其他组织事务支出	1,000.00	0	1,000.00
	20136		其他共产党事务支出	7,600.00	0	7,600.00
	2013602		一般行政管理事务	7,600.00	0	7,600.00
	20139		社会工作事务	10,000.00	0	10,000.00

2013902	一般行政管理事务	10,000.00	0	10,000.00
20140	信访事务	119,819.00	0	119,819.00
2014002	一般行政管理事务	119,819.00	0	119,819.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95,000.00	0	95,000.00
20701	文化和旅游	95,000.00	0	95,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	95,000.00	0	95,000.00
208	社会保障和就业支出	2,283,112.5	1,910,182.5	382,930.00
20802	民政管理事务	557,520.00	557,520.00	0
2080208	基层政权建设和社区治理	557,520.00	557,520.00	0
20805	行政事业单位养老支出	1,352,662.5	1,352,662.5	0
2080501	行政单位离退休	110,615.76	110,615.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,883.52	670,883.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571,163.22	571,163.22	0
20810	社会福利	66,900.00	0	66,900.00
2081001	儿童福利	32,400.00	0	32,400.00
2081002	老年福利	34,500.00	0	34,500.00
20811	残疾人事业	38,800.00	0	38,800.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	36,000.00	0	36,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,800.00	0	2,800.00
20820	临时救助	267,230.00	0	267,230.00
2082001	临时救助支出	267,230.00	0	267,230.00
210	卫生健康支出	321,452.17	292,452.17	29,000.00
21004	公共卫生	5,400.00	0	5,400.00
2100408	基本公共卫生服务	5,400.00	0	5,400.00
21011	行政事业单位医疗	292,452.17	292,452.17	0
2101101	行政单位医疗	265,931.17	265,931.17	0
2101103	公务员医疗补助	26,521.00	26,521.00	0
21015	医疗保障管理事务	23,600.00	0	23,600.00
2101506	医疗保障经办事务	23,600.00	0	23,600.00
211	节能环保支出	90,000.00	0	90,000.00
21103	污染防治	40,000.00	0	40,000.00

2110302	水体	40,000.00	0	40,000.00
21199	其他节能环保支出	50,000.00	0	50,000.00
2119999	其他节能环保支出	50,000.00	0	50,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0	10,000.00
21203	城乡社区公共设施	10,000.00	0	10,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,000.00	0	10,000.00
213	农林水支出	18,905,001.92	2,668,844.65	16,236,175.27
21301	农业农村	4,797,460.47	0	4,797,460.47
2130110	执法监管	5,000.00	0	5,000.00
2130119	防灾救灾	100,000.00	0	100,000.00
2130122	农业生产发展	4,272,000.00	0	4,272,000.00
2130124	农村合作经济	9,000.00	0	9,000.00
2130126	农村社会事业	196,000.00	0	196,000.00
2130135	农业生态资源保护	104,405.97	0	104,405.97
2130153	耕地建设与利用	19,054.50	0	19,054.50
2130199	其他农业农村支出	92,000.00	0	92,000.00
21302	林业和草原	69,753.00	54,000.00	15,753.00
2130205	森林资源培育	15,390.00		15,390.00
2130209	森林生态效益补偿	363.00	0	363.00
2130299	其他林业和草原支出	54,000.00	54,000.00	0
21303	水利	30,000.00	0	30,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	30,000.00	0	30,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,242,538.48	0	7,242,538.48
2130505	生产发展	7,109,300.00	0	7,109,300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	133,238.48	0	133,238.48
21307	农村综合改革	6,419,261.78	2,614,844.65	3804417.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,581,917.13	0	2,581,917.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,537,344.65	2,614,844.65	922,500.00
2130799	其他农村综合改革支出	300,000.00	0	300,000.00

21399	其他农林水支出	345,988.19	0	345,988.19
2139999	其他农林水支出	345,988.19	0	345,988.19
214	交通运输支出	12,185.00	0	12,185.00
21401	公路水路运输	12,185.00	0	12,185.00
2140106	公路养护	12,185.00	0	12,185.00
221	住房保障支出	866,619.00	866,619.00	0
22102	住房改革支出	866,619.00	866,619.00	0
2210201	住房公积金	612,495.00	612,495.00	0
2210203	购房补贴	254,124.00	254,124.00	0
222	粮油物资储备支出	317,639.00	0	317,639.00
22201	粮油物资事务	317,639.00	0	317,639.00
2220199	其他粮油物资事务支出	317,639.00	0	317,639.00

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  
金额单位：元

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府

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	12,177,400.68	302	商品和服务支出	1,423,998.68	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,800,786.00	30201	办公费	593,746.01	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4,286,419.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	177,150.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670,883.52	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	571,163.22	30207	邮电费	6,500.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	265,931.17	30208	取暖费	262,444.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	26,521.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13,402.00	30211	差旅费	11,526.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	612,495.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	63,000.00	30213	维修(护)费	6,500.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	3,689,649.77	30214	租赁费	7,200.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	140,772.46	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	110,615.76	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	11,620.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	44,485.50	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	41,846.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	24,434.70	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	182,940.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	18,536.70	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	192,376.47	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	12318173.14		公用经费合计				1,423,998.68
合计		13,742,171.82						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府

金额单位：元

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
34,400.00	0	34,000.00	0	34,000.00	400.00	24,434.70	0	24,434.70	0	24,434.70	0

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

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府

金额单位：元

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		961,900.00	961,900.00	0	961,900.00	0
	212	城乡社区支出	0	3,400.00	3,400.00	0	3,400.00	0
	21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0	3,400.00	3,400.00	0	3,400.00	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0	3,400.00	3,400.00	0	3,400.00	0
	229	其他支出	0	95,8500.00	95,8500.00	0	95,8500.00	0
	22960	彩票公益金安排的支出	0	95, 8500.00	95, 8500.00	0	95, 8500.00	0
	2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0	58,500.00	58,500.00	0	58,500.00	0
	2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0	900,000.00	900,000.00	0	900,000.00	0

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 09 表

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府

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	0	0

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，本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 33590305.76 元，支出总计 37728173.54 元。与 2023 年度相比，收入减少 3547493.67 元，下降 9.55%，主要原因是：上年度收市畜牧水产技术推广服务中心拨石嘴山市 2022 年第五批市级财政支农项目、宝丰中方南大滩项目资金、民政局拨 2023 年第一季度村监会人员任职补贴、农业农村局拨 2022 年农田水利基本建设考核奖补资金、本年度未拨付，所以本年收入减少；支出减少 4094818.49 元，下降 9.79%，主要原因：一是 2023 年度拨付各村创新社会管理经费，农村党建工作经费，上缴财政结余结转资金等支出，存量资金支付较多，结余较少，二是临时救助收入、工作经费收入减少，故本年度支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 33590305.76 元，其中：财政拨款收入 32638389.52 元，占 97.17%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 951916.24 元，占 2.83%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 37728173.54 元，其中：基本支出 16701819.69 元，占 44.27%；项目支出 21026353.85 元，占 55.73%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 32638389.52 元，支出总计 32646626.61 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 3141430.51 元，增长 10.65%，主要原因是 2024 年单位往来资金通过申报项目库以指标形式下达，非财政拨款减少，故

财政拨款增加；财政拨款支出增加 2783440.06 元，增长 9.32%，主要原因是种植补贴、工作经费等资金，以前由各部门自行拨付，2024 年均由财政部门直接拨付。

## 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 31684726.61 元，占本年支出合计的 97.05%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2071540.06 元，下降 7%，主要原因是种植补贴、工作经费等资金，以前由各部门自行拨付，2024 年均由财政部门直接拨付。

（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 31684726.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8783717.02 元，占 27.72%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 95000.00 元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 2283112.50 元，占 7.21%；卫生健康（类）支出 321452.17 元，占 1.01%；节能环保（类）支出 90000.00 元，占 0.28%；城乡社区（类）支出 10000.00 元，占 0.03%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 18905001.92 元，占 59.67%；交通运输（类）支出 12185.00 元，占 0.04%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 866619.00 元，占 2.74%；粮油物资储备支出（类）支出 317639.00 元，占 1%。

（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 13181248.00 元，支出决算为 31684726.61 元，完成年初预算的 240.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加宝丰村温室建设项目资金；二是年中追加马家桥饲草收贮加工配送一体化

应用与示范项目资金；三是年中追加农村公益事业财政奖补项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 0 元，支出决算为 36800.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付乡镇人大工作经费及乡镇人大代表活动经费。

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）年初预算为 7527775.00 元，支出决算为 8004073.50 元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新招录事业编 1 人，2024 年调入一名公务员、2023 年 11 月补录一名公务员，2024 年开始发放其工资、缴纳社保，故追加人员经费。

3. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 504424.52 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付宝丰镇化解债务资金及武装工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算为 0 元支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2024 年县发改局拨付项目前期编制经费。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 元支出决算为 1000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付基层党校党员教育培训经费。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元支出决算为 7600.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付网格员工作补贴及绩效。

7. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付村监会工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 119819.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付信访工作经费。

9. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 95000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2024 年文化站免费开放补助资金。

10. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 557520.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2024 年村监会人员任职补贴。

11. 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 111907.00 元，支出决算为 110615.76 元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于预算的主要原因是退休人员医疗补助基数调整，故经费结余。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为653989.00元,支出决算为670883.52元,完成年初预算的102.58%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录事业编2人,2024年调入二名公务员,故追加人员经费。

13.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为326994.00元,支出决算为571163.22元,完成年初预算的174.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中支付机关事业单位人员2018年和2021年1-8月职业年金做实。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0元,支出决算为32400.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,年中支付宝丰镇2024年三留守关爱督导员补助资金。

15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0元,支出决算为34500.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,年中支付2024年85周岁及以上老年人长寿保健金。

16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为0元,支出决算为36000.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,年中支付2024年度严重精神障碍患者监护补贴。

17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0元,支出决算为2800.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,年中支付县持证残疾人基本状况调查项目资金。

18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助

支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 267230.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2024 年临时救助资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5400.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付宝丰镇优化生育政策服务项目资金。

20. 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 257426.00 元，支出决算为 265931.17 元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新招录事业编 2 人，2024 年调入二名公务员，故追加人员经费。

21. 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 26032.00 元，支出决算为 26521.00 元，完成年初预算的 101.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年调入二名公务员、追加人员经费。

22. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 23600.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 元，支出决算为 40000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付重点入黄排水沟应急处置项目。

24. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 50000.00 元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2023 年重点区域生态保护和修复专项资金。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2022 年农村生活垃圾分类治理和资源化利用示范县区建设补助资金。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2024 年农产品质量安全监管工作经费。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2023 年第三批农业生产救灾资金。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4272000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付平罗县宝丰镇农业产业强镇建设项目资金。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 0 元，支出决算为 9000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2023 年农村改革及统计监测项目资金。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 元，支出决算为 196000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，

年中支付 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为 0 元，支出决算为 104405.97 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2023 年耕地轮作休耕补助等资金。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 19054.50 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2024 年轮作休耕补贴资金。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 92000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2023 年度一村一年一事行动奖补资金。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 15390.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付中央财政林业改革发展资金（营造林建设项目）资金。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 0 元，支出决算为 363.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2023 年中央财政林业草原改革发展等资金。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 54000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付平罗县护林员补助资金。

37. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

(项)年初预算为0元,支出决算为30000.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,年中支付乡镇2024年河长制考核补助经费。

38. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0元,支出决算为7109300.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,年中支付罗县宝丰镇宝丰村菌菇温室建设、平罗县宝丰镇马家桥村饲草收贮加工配送一体化应用与示范项目资金。

39. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0元,支出决算为133238.48元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,年中支付宝丰镇中方村南大滩肉牛养殖园区完善项目、宝丰镇宝丰村少数民族发展资金建设项目资金。

40. 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)年初预算为0元,支出决算为2581917.13元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,年中支付农村公益事业财政奖补项目资金。

41. 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)年初预算为3430200.00元,支出决算为3537344.65元,完成年初预算的103.12%。决算数大于预算数的主要原因是,年中补发宝丰镇镇关村评星定级工资、年初预算未安排,年中支付乡村治理专项资金。

42. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0元,支出决算为300000.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初

预算未安排，年中支付宝丰镇兴胜村空心村拆除整治资金。

43. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 345988.19 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付宝丰镇农村宅基地制度改革和农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点补助资金、平罗县宝丰镇宝丰村菌菇种植示范产业园项目等。

44. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 0 元，支出决算为 12185.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2024 年农村公路“路长制”日常养护管理经费。

45. 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 597469.00 元，支出决算为 612495.00 元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新招录事业编 2 人，2024 年调入二名公务员，故追加人员经费。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 249456.00 元，支出决算为 254124.00 元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于预算数的主要原因是，2024 年新招录事业编 2 人，2024 年调入二名公务员，故追加人员经费。

47. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 317639.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付 2024 年度秋冬农田水利基本建设奖补资金、2024 年原粮储备生产基地（小麦）补助资金等。

## 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13742171.82元，其中：人员经费12318173.14元，公用经费1423998.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12177400.68元，较2024年度年初预算数增加3791891.68元，增长45.22%，主要原因是2024年将村干部报酬计入工资福利支出；较2023年度决算数增加985874.94元，增长8.8%。

2. 商品和服务支出1423998.68元，较2024年度年初预算数增加622876.68元，增长77.75%，主要原因是2024年年中追加干部就餐补助、政府长聘人员经费；较2023年度决算数减少1589496.91元，降低52.74%。

3. 对个人和家庭的补助140772.46元，较2024年度年初预算数减少53654.54元，降低27.59%，主要原因是2024年干部体检费计入工资福利支出；较2023年度决算数减少11412.62元，降低7.49%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是年初预算未安排；较2023年

度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34400.00元，支出决算为24434.70元，完成预算的71.03%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：自八项规定出台以来，平罗县宝丰镇人民政府严格按照规定执行，严格控制非必要支出，避免出现浪费。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少9565.3元，下降28.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9565.3元，下降28.13%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；上年持平。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算24434.70元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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34000.00元，支出决算为24434.70元，完成预算的71.87%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24434.70元，主要

用于公务用车加油、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1辆。

3. **公务接待费**预算为400元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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961900.00元，本年支出961900.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加711900元，增长284.76%，主要原因是：2024年年中支付平罗县宝丰镇中心篮球文化广场项目等资金。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0元，支出决算为3400.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付2021年迁坟补助资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0元，支出决算为58500.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付老饭桌、日间照料中心区级运营补助资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0元，支出决算为900000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中支付平罗县宝丰镇中心篮球文化广场项目。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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 1423998.68 元，比 2023 年度减少 1589496.91 元，下降 52.74%。主要原因是：本着厉行节约的原则，单位严格控制基本运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2024 年度平罗县宝丰镇人民政府政府采购支出总额 18698.00 元。其中：政府采购货物支出元 18698.00、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 8700.00 元，占政府采购支出总额的 46.53%，其中：授予小微企业合同金额 8700.00 元，占政府采购支出总额的 46.53%。

### （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 3467447.32 平方米（办公用房面积 470.98 平方米，服务用房及设备用房 346273.34 平方米），共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县宝丰镇人民政府未开展绩效管理工作。

#### 2. 项目绩效自评结果。

平罗宝丰镇人民政府未开展项目绩效自评工作。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：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。

3. 年初结转和结余：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。

4. 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）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 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）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

11. 基本支出：是指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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算

算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料



