

2024 年度
吴忠市红寺堡区人民政府办公室
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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；负责区政府领导同志重要活动的日程安排。

（二）协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府、区政府办名义发布的公文，办理自治区、吴忠市转发的公文；协助政府领导起草讲话文稿。

（三）负责审核乡（镇）人民政府和政府部门请示、报告事项，协调并提出审核意见，上报自治区、吴忠市政府审批。

（四）督促检查区政府决定事项及区政府领导批办事项的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

（五）根据区政府的工作重点和区政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（六）负责政务信息的采集、编辑和报送工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区报送重要信息；负责政府系统电子政务办公自动化建设工作。

（七）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志要求。

（八）负责区级及以上人大代表议案、建议和政协委员提案的办理、督查和信息反馈。

（九）负责承办、督办落实、安排部署上级机关和区委、区政府领导转办、批办的信访事项，负责处理人民群众来信、来访、来电、网上投诉，保证信访渠道畅通；综合分析信访信息，提出解决问题的建议。

（十）负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体越级上访、非正常上访和突发性群体性事件。

（十一）负责办理全区范围内的外事事务，协助做好因公出国、出境事项的登记、审核等相关联系工作。

（十二）负责组织协调、指导推进、监督检查、考核全区政务公开工作。

（十三）负责办公室人事管理、人员培训及机关离退休干部工作。

（十四）完成区委、区政府及区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区人民政府办公室属正科级行政单位，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区人民政府办公室 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级决算单位。

1. 吴忠市红寺堡区人民政府办公室（以下简称区政府办）是区政府工作部门，为正科级，一级行政单位，挂区信访局、区政府督查室、区政务公开办公室牌子。

2. 现有编制 22 人，其中：行政编制 15 人，工勤人员 7 人。截止 2024 年底工资发放实有人数 22 人, 其中：行政编制 15 人，工勤人员 7 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
金额单位：元

公开部门：红寺堡区人民政府办公室

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	7,692,315.22	一、一般公共服务支出	31	6,297,723.82
二、政府性基金预算财政拨款	2	707,535.26	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	110,365.89	八、社会保障和就业支出	38	686,005.85
	9		九、卫生健康支出	39	266,326.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	707,535.26
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	484,798.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	8,510,216.37	本年支出合计	59	8,442,389.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	16,571.35	年末结转和结余	61	84,398.16
总计	30	8,526,787.72	总计	62	8,526,787.72

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
金额单位：元

公开部门：红寺堡区人民政府办公室

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						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7									
编码																			栏次	8,510,216.37	8,399,850.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	款	项																									
			合计	8,510,216.37	8,399,850.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			2010301 行政运行	2,952,903.69	2,952,537.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			2010302 一般行政管理事务	3,351,818.68	3,241,818.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			2014002 一般行政管理事务	60,828.26	60,828.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			2080501 行政单位离退休	49,645.20	49,645.20	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	336,699.04	336,699.04	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	299,661.61	299,661.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			2101101 行政单位医疗	185,184.16	185,184.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			2101103 公务员医疗补助	81,142.47	81,142.47	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	707,535.26	707,535.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			2210201 住房公积金	341,554.00	341,554.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			2210203 购房补贴	143,244.00	143,244.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：红寺堡区人民政府办公室

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	8,442,389.56	4,389,797.36	4,052,592.20			
2010301			行政运行	2,952,666.88	2,952,666.88				
2010302			一般行政管理事务	3,284,228.68		3,284,228.68			
2014002			一般行政管理事务	60,828.26		60,828.26			
2080501			行政单位离退休	49,645.20	49,645.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,699.04	336,699.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299,661.61	299,661.61	0.00			
2101101			行政单位医疗	185,184.16	185,184.16				
2101103			公务员医疗补助	81,142.47	81,142.47				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	707,535.26		707,535.26			
2210201			住房公积金	341,554.00	341,554.00				
2210203			购房补贴	143,244.00	143,244.00				

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 04 表

公开部门：红寺堡区人民政府办公室

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,692,315.22	一、一般公共服务支出	33	6,255,184.74	6,255,184.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	707,535.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	686,005.85	686,005.85		
	9		九、卫生健康支出	41	266,326.63	266,326.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	707,535.26		707,535.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	484,798.00	484,798.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,399,850.48	本年支出合计	59	8,399,850.48	7,692,315.22	707,535.26	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
合计	32	8,399,850.48	合计	64	8,399,850.48	7,692,315.22	707,535.26

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
金额单位：元

公开部门：红寺堡区人民政府办公室

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	7,692,315.22	4,389,668.28	3,302,646.94
		2010301	行政运行	2,952,537.80	2,952,537.80	
		2010302	一般行政管理事务	3,241,818.68		3,241,818.68
		2014002	一般行政管理事务	60,828.26		60,828.26
		2080501	行政单位离退休	49,645.20	49,645.20	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,699.04	336,699.04	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,661.61	299,661.61	0.00
		2101101	行政单位医疗	185,184.16	185,184.16	
		2101103	公务员医疗补助	81,142.47	81,142.47	
		2210201	住房公积金	341,554.00	341,554.00	
		2210203	购房补贴	143,244.00	143,244.00	

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：红寺堡区人民政府办公室

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	4,043,563.08	302	商品和服务支出	294,360.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1009918.80	30201	办公费	34,076.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1208293.09	30202	印刷费	40,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	549809.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336699.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	299661.61	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	185184.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	81142.47	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8300.80	30211	差旅费	38,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	341554.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51745.2	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	49645.2	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	45,924.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	126,360.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2100	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4095308.28	公用经费合计					294360
合 计		4389668.28						

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
金额单位：元

公开部门：红寺堡区人民政府办公室

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 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
金额单位：元

公开部门：红寺堡区人民政府办公室

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
		合计		707,535.26			707,535.26	
		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		707,535.26			707,535.26	

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

公开部门：红寺堡区人民政府办公室

公开 09 表
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	栏次合计	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，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 8,510,216.37 元，支出总计 8,442,389.56 元。与 2023 年度相比，收入增加 355832.97 元，增长 4.36%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 707,535.26 元，去年同期无基金收入；支出增加 287052.27 元，增长 3.52%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,510,216.37元，其中：财政拨款收入8,399,850.48元，占98.70%；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110,365.89元，占1.30%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,442,389.56 元，其中：基本支出 4,389,797.36 元，占 52%；项目支出 4,052,592.20 元，占 48%；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 8,399,850.48 元，财政拨款支出总计 8,399,850.48 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 450842.07 元，增长 5.67%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，去年同期无此类收入；财政拨款支出增加 450842.07 元，增长 5.67%，主要原因是项目支出增加。

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7,692,315.22元，占本年支出合计的91.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少256,693.19元，下降3.23%，主要原因是厉行节约，“三公”经费减少，公用经费支出减少。

（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7,692,315.22元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出6,255,184.74元，占81.32%；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0元，占0%；社会保障和就业（类）支出686,005.85元，占8.92%；卫生健康（类）支出266,326.63元，占3.46%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出484,798.00元，占6.30%。

（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6,585,970.12元，支出决算为7,692,315.22元，完成年初预算的116.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是做实政府办2018年6月至2019年10月职业年金；二是机房整改资金、2023年度全区效能目标管理考核优秀奖励资金等项目资金增加。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 3115816.11 元，支出决算数为 2,952,537.80 元，完成年初预算的 94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数大于决算数。

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 1,915,360 元，支出决算数为 3,241,818.68 元，完成年初预算的 169.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年年中追加项目资金支出。

3. 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 200,000.00 元，支出决算数为 60,828.26 元，完成年初预算的 30.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年机构改革，信访事务划转至社会工作部，资金调至社会工作部，所以减少。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算 60000.00 元，支出决算数为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年机构改革，信访事务划转至社会工作部，资金调至社会工作部，所以减少。

5. 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 44,695.65 元，支出决算数为 49,645.20 元，完成年初预算的 111.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年缴纳退休人员费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 337,627.68 元，支出决算数为 336,699.04 元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数大于决算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 168,813.84 元，支出决算数为 299,661.61 元，完成年初预算的 177.51%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初人员增加及工资调整和职业年金做实，职业年金缴费增加。

8. 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 185,695.22 元，支出决算数为 185,184.16 元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数大于决算数。

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 72,411.00 元，支出决算数为

81,142.47元，完成年初预算的112.06%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初人员增加及工资调整，公务员医疗补助支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算316,700.71元，支出决算数为341,554.00元，完成年初预算的107.85%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初人员增加及工资调整，住房公积金支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算168,849.91元，支出决算数为143,244.00元，完成年初预算的84.84%，决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数大于决算数。

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4,389,668.28元，其中：人员经费4,095,308.28元，公用经费294,360.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,043,563.08元，较2024年度年初预算数减少23,891.39元，下降0.59%，主要原因是：年初预算数大于决算数；较2023年度决算数增加52531.44元，增长1.32%。

2. 商品和服务支出294,360.00元，较2024年度年初预算数减少0元；较2023年度决算数减少4000元，降低1.34%。

3. 对个人和家庭的补助51,745.20元，较2024年度年初

预算数增加2,949.55元，增长6.04%，主要原因是追加退休人员费用；较2023年度决算数增加15720元，增长43.64%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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%。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（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下

降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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0元，占0%；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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

3.公务接待费预算为0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0。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707,535.26元，本年支出707,535.26元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加707,535.26元。

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（减少）0元，增长（降低）0%。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出294,360.00元，比2023年度减少4000元，下降1.34%。主要原因是：2024年厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额28,000.00元。其中：政府采购货物支出28,000.00元、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0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的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0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，红寺堡区政府办公室组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目7个，二级项目0个，共涉及

资金 3,302,646.94 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 707,535.26 元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对本单位实施的项目进行了绩效自评，自评得分均在 95 分以上，都实现了预期目标，达到了预期效果。下一步将继续加强项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用中存在的不足，提高部门绩效管理水平。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

2. 政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

3. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得政府性基金收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4. 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国

（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

本部门无其他有关公开资料