

2024 年度

**吴忠市红寺堡区大河
乡人民政府部门决算**

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

1. 负责执行本级人民代表大会的决议和乡人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和乡人民政府负责并报告工作。

2. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3. 研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4. 负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，开展执法服务。

5. 负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业开展工作，做好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商法规、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场经济、发展市场经济，保障经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族、宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6. 负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好农村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7. 协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10. 负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

11. 负责办理乡人民政府交办的其他事务。

二、机构设置

从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区大河乡人民政府预算为大河乡政府本级预算。乡政府设有党政办公室、经济发展办公室、综合办公室、综合执法办公室、综合治理服务中心、民生服务中心、财经服务中心和农业综合服务中心，全部纳入大河乡政府本级。

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：吴忠市红寺堡区大河乡人民政府

收入			支出		
项目	行	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	113041109.14	一、一般公共服务支出	31	37281949.33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2375113.83	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	133360.18
八、其他收入	8	20655144.14	八、社会保障和就业支出	38	4199272.67
	9		九、卫生健康支出	39	686866.76
	1		十、节能环保支出	40	2694366.01
	1		十一、城乡社区支出	41	6758649.74
	1		十二、农林水支出	42	81675101.17
	1		十三、交通运输支出	43	
	1		十四、资源勘探、工业信息等支出	44	
	1		十五、商业、服务业等支出	45	
	1		十六、金融支出	46	
	1		十七、援助其他地区支出	47	
	1		十八、自然资源、海洋气象等支出	48	
	1		十九、住房保障支出	49	1086994.30
	2		二十、粮油物资储备支出	50	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	2		二十三、其他支出	55	55070.40
	2		二十四、债务还本支出	56	
	2		二十五、债务付息支出	57	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	2	136071367.11	本年支出合计	59	134571630.56
使用非财政拨款结余	2		结余分配	60	
年初结转和结余	2	15238405.66	年末结转和结余	61	16738142.21
总计	3	151309772.77	总计	62	151309772.77

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：吴忠市红寺堡区大河乡人民政府

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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			136071367.11	115416222.97						20655144.14	
201			一般公共服务支出	28381685.88	10473934.41						17907751.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27571815.88	10424064.41						17147751.47
2010301			行政运行	7640811.47	7370008.77						270802.70
2010302			一般行政管理事务	19931004.41	3054055.64						16876948.77
20105			统计信息事务	6990.00	6990.00						0.00
2010502			一般行政管理事务	6990.00	6990.00						0.00
20129			群众团体事务	19656.00	19656.00						0.00
2012902			一般行政管理事务	19656.00	19656.00						0.00

20132	组织事务	773224.00	13224.00					760000.00
2013202	一般行政管理事务	760000.00						760000.00
2013299	其他组织事务支出	13224.00	13224.00					0.00
20133	宣传事务	10000.00	10000.00					
2013302	一般行政管理事务	10000.00	10000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	133360.18	33374.18					99986.00
20701	文化和旅游	133360.18	33374.18					99986.00
2070102	一般行政管理事务	99986.00						99986.00
2070109	群众文化	28374.18	28374.18					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5000.00	5000.00					0.00
208	社会保障和就业支出	4199272.67	4199272.67					0.00
20802	民政管理事务	9880.00	9880.00					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9880.00	9880.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	1530692.67	1530692.67					0.00
2080501	行政单位离退休	42245.01	42245.01					0.00
2080505	机关事业单位基本	810727.78	810727.78					0.00

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	677719.88	677719.88					0.00
20820	临时救助	2646800.00	2646800.00					0.00
2082001	临时救助 支出	2646800.00	2646800.00					0.00
20828	退役军人 管理事务	11900.00	11900.00					0.00
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	11900.00	11900.00					0.00
210	卫生健康 支出	686866.76	686866.76					0.00
21001	卫生健康 管理事务	10950.00	10950.00					0.00
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	10950.00	10950.00					0.00
21011	行政事业 单位医疗	675916.76	675916.76					0.00
2101101	行政单位 医疗	583149.76	583149.76					0.00
2101103	公务员医 疗补助	92767.00	92767.00					0.00
211	节能环保 支出	2694366.01	847666.01					1846700.00
21103	污染防治	2490966.01	644266.01					1846700.00
2110301	大气	1846700.00						1846700.00
2110302	水体	644266.01	644266.01					0.00
21199	其他节能 环保支出	203400.00	203400.00					0.00

2119999	其他节能环保支出	203400.00	203400.00					0.00
212	城乡社区支出	6758649.74	6758649.74					0.00
21203	城乡社区公共设施	4438606.31	4438606.31					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4438606.31	4438606.31					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2320043.43	2320043.43					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2320043.43	2320043.43					0.00
213	农林水支出	92075101.17	91274394.50					800706.67
21301	农业农村	1580047.04	1168710.04					411337.00
2130119	防灾救灾	150000.00	150000.00					0.00
2130122	农业生产发展	408717.04	8717.04					400000.00
2130126	农村社会事业	368686.00	368686.00					0.00
2130135	农业生态资源保护	25157.00	13820.00					11337.00
2130142	乡村道路建设	337597.00	337597.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	289890.00	289890.00					0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果	59826613.51	59437243.84					389369.67

	衔接乡村振兴							
2130504	农村基础设施建设	6146528.81	6146528.81					0.00
2130505	生产发展	39500345.70	39110976.03					389369.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14179739.00	14179739.00					0.00
21307	农村综合改革	7105281.24	7105281.24					0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2574321.98	2574321.98					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4530959.26	4530959.26					0.00
21308	普惠金融发展支出	5438016.00	5438016.00					0.00
2130803	农业保险保费补贴	5438016.00	5438016.00					0.00
21399	其他农林水支出	18125143.38	18125143.38					0.00
2139999	其他农林水支出	18125143.38	18125143.38					0.00
221	住房保障支出	1086994.30	1086994.30					0.00
22102	住房改革支出	1086994.30	1086994.30					0.00
2210201	住房公积金	765292.00	765292.00					0.00
2210203	购房补贴	321702.30	321702.30					0.00

229	其他支出	55070.40	55070.40					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55070.40	55070.40					0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55070.40	55070.40					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

公开部门：吴忠市红寺堡区大河乡人民政府

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	134571630.56	10934415.20	123637215.36			
201			一般公共服务支出	37281949.33	7640811.47	29641137.86			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37008579.33	7640811.47	29367767.86			
2010301			行政运行	7640811.47	7640811.47				
2010302			一般行政管理事务	29367767.86		29367767.86			
20105			统计信息事务	6990.00		6990.00			
2010502			一般行政管理事务	6990.00		6990.00			
20129			群众团体事务	19656.00		19656.00			
2012902			一般行政管理事务	19656.00		19656.00			
20132			组织事务	236724.00		236724.00			
2013202			一般行政管理事务	223500.00		223500.00			
2013299			其他组织事务支出	13224.00		13224.00			
20133			宣传事务	10000.00		10000.00			
2013302			一般行政管理事务	10000.00		10000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	133360.18		133360.18			
20701			文化和旅游	133360.18		133360.18			
2070102			一般行政管理事务	99986.00		99986.00			
2070109			群众文化	28374.18		28374.18			
2070199			其他文化和旅游支	5000.00		5000.00			

	出						
208	社会保障和就业支出	4199272.67	1530692.67	2668580.00			
20802	民政管理事务	9880.00		9880.00			
2080299	其他民政管理事务支出	9880.00		9880.00			
20805	行政事业单位养老支出	1530692.67	1530692.67				
2080501	行政单位离退休	42245.01	42245.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810727.78	810727.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677719.88	677719.88				
20820	临时救助	2646800.00		2646800.00			
2082001	临时救助支出	2646800.00		2646800.00			
20828	退役军人管理事务	11900.00		11900.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11900.00		11900.00			
210	卫生健康支出	686866.76	675916.76	10950.00			
21001	卫生健康管理事务	10950.00		10950.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10950.00		10950.00			
21011	行政事业单位医疗	675916.76	675916.76				
2101101	行政单位医疗	583149.76	583149.76				
2101103	公务员医疗补助	92767.00	92767.00				
211	节能环保支出	2694366.01		2694366.01			
21103	污染防治	2490966.01		2490966.01			
2110301	大气	1846700.00		1846700.00			
2110302	水体	644266.01		644266.01			
21199	其他节能环保支出	203400.00		203400.00			
2119999	其他节能环保支出	203400.00		203400.00			
212	城乡社区支出	6758649.74		6758649.74			
21203	城乡社区公共设施	4438606.31		4438606.31			
2120303	小城镇基础设施建	4438606.31		4438606.31			

	设						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2320043.43		2320043.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2320043.43		2320043.43			
213	农林水支出	81675101.17		81675101.17			
21301	农业农村	1180047.04		1180047.04			
2130119	防灾减灾	150000.00		150000.00			
2130122	农业生产发展	8717.04		8717.04			
2130126	农村社会事业	368686.00		368686.00			
2130135	农业生态资源保护	25157.00		25157.00			
2130142	乡村道路建设	337597.00		337597.00			
2130199	其他农业农村支出	289890.00		289890.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59826613.51		59826613.51			
2130504	农村基础设施建设	6146528.81		6146528.81			
2130505	生产发展	39500345.70		39500345.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14179739.00		14179739.00			
21307	农村综合改革	7105281.24		7105281.24			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2574321.98		2574321.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4530959.26		4530959.26			
21308	普惠金融发展支出	5438016.00		5438016.00			
2130803	农业保险保费补贴	5438016.00		5438016.00			
21399	其他农林水支出	8125143.38		8125143.38			
2139999	其他农林水支出	8125143.38		8125143.38			
221	住房保障支出	1086994.30	1086994.30				
22102	住房改革支出	1086994.30	1086994.30				
2210201	住房公积金	765292.00	765292.00				
2210203	购房补贴	321702.30	321702.30				

229	其他支出	55070.40		55070.40			
22960	彩票公益金安排的支出	55070.40		55070.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55070.40		55070.40			

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：吴忠市红寺堡区大河乡人民政府

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	政府性基金预算财政拨	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	113041109.14	一、一般公共服务支出	33	10473934.41	10473934.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2375113.83	二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4199272.67	4199272.67		
	9		九、卫生健康支出	41	686866.76	686866.76		
	10		十、节能环保支出	42	847666.01	847666.01	2320043.43	
	11		十一、城乡社区支出	43	6758649.74	4438606.31		
	12		十二、农林水支出	44	80126666.50	80126666.50		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	1086994.30	1086994.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	9763374.18	9763374.18	55070.40	
	23		二十二、其他支出	55	55070.40		0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	115416222.97	本年支出合计	59	113998494.97	111623381.14	2375113.83	
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				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	115416222.97	合计	64	113998494.97	111623381.14	2375113.83	

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：吴忠市红寺堡区大河乡人民政府

金额单位：元

项目			功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				栏次	1	2	3
				合计	103041109. 14	10663612. 50	92377496. 64
201				一般公共服务支出	10473934.41	7370008.77	3103925.64
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	10424064.41	7370008.77	3054055.64
2010301				行政运行	7370008.77	7370008.77	

2010302	一般行政管理事务	3054055.64		3054055.64
20105	统计信息事务	6990.00		6990.00
2010502	一般行政管理事务	6990.00		6990.00
20129	群众团体事务	19656.00		19656.00
2012902	一般行政管理事务	19656.00		19656.00
20132	组织事务	13224.00		13224.00
2013299	其他组织事务支出	13224.00		13224.00
20133	宣传事务	10000.00		10000.00
2013302	一般行政管理事务	10000.00		10000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33374.18		33374.18
20701	文化和旅游	33374.18		33374.18
2070109	群众文化	28374.18		28374.18
2070199	其他文化和旅游支出	5000.00		5000.00
208	社会保障和就业支出	4199272.67	1530692.67	2668580.00
20802	民政管理事务	9880.00		9880.00
2080299	其他民政管理事务支出	9880.00		9880.00
20805	行政事业单位养老支出	1530692.67	1530692.67	
2080501	行政单位离退休	42245.01	42245.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810727.78	810727.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677719.88	677719.88	
20820	临时救助	2646800.00		2646800.00
2082001	临时救助支出	2646800.00		2646800.00
20828	退役军人管理事务	11900.00		11900.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11900.00		11900.00
210	卫生健康支出	686866.76	675916.76	10950.00
21001	卫生健康管理事务	10950.00		10950.00
2100199	其他卫生健康管理事	10950.00		10950.00

	务支出			
21011	行政事业单位医疗	675916.76	675916.76	
2101101	行政单位医疗	583149.76	583149.76	
2101103	公务员医疗补助	92767.00	92767.00	
211	节能环保支出	847666.01		847666.01
21103	污染防治	644266.01		644266.01
2110302	水体	644266.01		644266.01
21199	其他节能环保支出	203400.00		203400.00
2119999	其他节能环保支出	203400.00		203400.00
212	城乡社区支出	4438606.31		4438606.31
21203	城乡社区公共设施	4438606.31		4438606.31
2120303	小城镇基础设施建设	4438606.31		4438606.31
213	农林水支出	81274394.50		81274394.50
21301	农业农村	1168710.04		1168710.04
2130119	防灾减灾	150000.00		150000.00
2130122	农业生产发展	8717.04		8717.04
2130126	农村社会事业	368686.00		368686.00
2130135	农业生态资源保护	13820.00		13820.00
2130142	乡村道路建设	337597.00		337597.00
2130199	其他农业农村支出	289890.00		289890.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59437243.84		59437243.84
2130504	农村基础设施建设	6146528.81		6146528.81
2130505	生产发展	39110976.03		39110976.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14179739.00		14179739.00
21307	农村综合改革	7105281.24		7105281.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	2574321.98		2574321.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4530959.26		4530959.26
21308	普惠金融发展支出	5438016.00		5438016.00
2130803	农业保险保费补贴	5438016.00		5438016.00

21399	其他农林水支出	8125143.38		8125143.38
2139999	其他农林水支出	8125143.38		8125143.38
221	住房保障支出	1086994.30	1086994.30	
22102	住房改革支出	1086994.30	1086994.30	
2210201	住房公积金	765292.00	765292.00	
2210203	购房补贴	321702.30	321702.30	

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：吴忠市红寺堡区大河乡人

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10663612.50	302	商品和服务支出	686278.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2246031.60	30201	办公费	45000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2738325.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1053451.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	866864.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	810727.78	30206	电费	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	677719.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	583149.76	30208	取暖费	74588.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	92767.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23690.71	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	765292.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	56000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	69354.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63315.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	42245.01	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10560.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	305000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	90000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141690.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10510.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织给与补	
			30299	其他商品服务支出		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		9977334.50	公用经费合计					957080.70
合 计								

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：吴忠市红
寺堡区大河乡人民政
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
90000		90000		90000		90000		90000		90000	

注：2022 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：吴忠市红寺堡
区大河乡人民政府

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2375113. 83	2375113. 83		2375113. 83	
212			城乡社区支出		2320043.43	2320043.43		2320043.43	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2320043.43	2320043.43		2320043.43	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2320043.43	2320043.43		2320043.43	
229			其他支出		55070.40	55070.40		55070.40	
22960			彩票公益金安排的支出		55070.40	55070.40		55070.40	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		55070.40	55070.40		55070.40	

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：吴忠市红寺堡
 区大河乡人民政府

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			

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 136071367.11 元，支出总计 134571630.56 元。与 2024 年度相比，收入减少 21816529.08 元，减少 16.03%，主要原因是冬季清洁取暖补贴项目临近收尾、中央及自治区转移支付衔接项目资金减少；支出减少 40232586.05 元，减少 29.89%，主要原因是村级各类资金支付和历史遗留问题负债增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计136071367.11元，其中：财政拨款收入115416222.97元，占84.82%；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20655144.14元，占15.18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 134571630.56 元，其中：基本支出 10934415.20 元，占 8.12%；项目支出 123637215.36 元，占 91.88%；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 115416222.97 元，支出总计 105416222.97 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入和支出减少 14878781.73 元，减少 11.41%，主要原因是冬季清洁取暖补贴项目临近收尾、中央及自治区转移支付衔接项目资金减少。

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 103041109.14 元，占本年支出合计的 78.33%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24638781.73 元，减少 23.91%，主要原因是各类预算工作经费压缩减少。

（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 103041109.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10473934.41 元，占 10.16%；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 33374.18 元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 4199272.67 元，占 4.07%；卫生健康（类）支出 686866.76 元，占 0.67%；节能环保（类）支出 847666.01 元，占 0.82%；城乡社区（类）支出 4438606.31 元，占 4.3%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 81274394.50 元，占 78.87%；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 1086994.30 元，占 1.05%。

（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 115557912.97 元，支出决算为 105416222.97 元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于预算数的主要原因：在预测 2024 年预算时，未预测到 2024 年底追加 1000 万元项目管理费追加财政拨款资金；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出较预算资金少 141690 元，具体为部分追加预算内资金未支付；

2. 农林水支出较预算支出少 11147728 元，主要为项目管理费结余资金及其他衔接项目资金；3. 灾害防治及应急管理支出预算 9763374.18 元，后续实际未安排支出，由应急管理部门直接兑付救灾补贴资金。

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10663612.50元，其中：人员经费9977334.50元，公用经费686278.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9914019.49元，较2024年度年初预算数减少642114.57元，减少6.92%，主要原因是实际职工人数较预算职工人数减少，职工工资、津补贴及社保公积金减少；较2023年度决算数减少443845元，减少3.83%。

2. 商品和服务支出686278.00元，较2024年度年初预算数增加185487.43元，增长22.46%，主要原因是实际办公需求增长；较2023年度决算数增加306704.86元，增加43.53%。

3. 对个人和家庭的补助63315.01元，较2024年度年初预算数增加49014.01元，增长342.64%，主要原因是对退休人员的补贴及其他福利支出；较2023年度决算数增加26630元，增长100%。

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%，主要原因是无；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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加0元，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增加0元，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）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是油款按实际冲销；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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90000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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。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90000元，主要用于车辆油款费用等。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2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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022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2375113.83元，本年支出2375113.83元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加2135113.83元，增长889.63%，主要原因是：增加宗教场所改造项目、电商、食品安全、美丽村庄等资金。支出具体情况如下：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，具体为宗教场所改造项目资金、电商工作经费、食品安全工作经费、美丽村庄项目、征

地补偿和林地占用补偿金、龙源物流园建设补偿资金；
2296022用于社会福利的彩票公益性支出，具体为老年饭桌经营资金。

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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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 686278.00 元，比2023年度减少 324957.43 元，减少 32.13%。主要原因是：安装上级要求对电脑信息设备进行国产化更新改造，以提升安全保障。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额 23454893.75 元。其中：政府采购货物支出 66160.00 元、政府采购工程支 23388733.75 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 23454893.75 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66160.00 元，占政府采购支出总额的 0.28%。

（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 60923073.79 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公

务用车 2 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，吴忠市红寺堡区财政局委托宁夏灵谨管理咨询有限公司对大河乡人民政府 2024 年整体支出情况开展绩效评价。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2338.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.69%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效评价结果。根据宁夏灵谨管理咨询有限公司所出具的大河乡部门整体支出绩效评价报告，我乡存在农村集体经济薄弱、财务管理不规范，农村精神文明建设有待加强的问题。

第四部分 名词解释

1. “三公”经费：指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。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 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

项目支出绩效自评表