

**2024 年度**

**平罗县红崖子乡人民  
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

红崖子乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡镇党的建设全面负责。乡人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，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。（二）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。（三）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境，提升经济发展活力，推进区域发展。（四）推进乡村振兴建设，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。（五）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。（六）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，维护农村社会稳定。（七）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，发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，建立健全社会保障体系。（八）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。（九）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）党组织和村民（社区）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）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

红崖子乡设党政机构和事业单位 8 个。其中，党政机构 5 个，事业单位 3 个。

### （一）党政机构

1. 综合办公室。负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责各类会议、文电、机要、信息、调研、保密、机构编制、人事、档案管理、政务公开、后勤保障、联络接待等工作；负

责应急和目标任务的督查落实考核等工作；负责政协联络工作；完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。承担基层党员教育、管理等党建日常工作职责；负责党的建设、组织建设、精神文明建设、意识形态、宣传、统战、武装等工作；负责纪检监察工作；负责辖区内民族团结和宗教事务管理工作；负责工会、团委、妇联、红十字会等群众团体工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3. 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；负责调查全乡经济发展动态，做好经济建设工作；负责农业产业化发展；负责土地管理、工业、统计、商务、招商引资、项目管理等工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、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；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办公室。负责人力资源和社会保障、民政、教育、体育、科技、文化、旅游、人口、卫生健康、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作；负责辖区内生态环境保护工作；负责开展爱国卫生运动、环境整治和物业管理等工作；负责社区建设工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室（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；统筹协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法；负责日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；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；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

## （二）事业单位

1. 民生服务中心（退役军人服务站）。负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，负责辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业创业、社会保障、社会救助等事项的办理；负责退役军人优抚政策落实、就业创业、来访来电登记接待等方面的服务工作；负责残疾人服务工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村（社区）政务服务代办工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

2. 农业综合服务中心。负责制定农业、农村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、

农村合作经济组织建设、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；负责农村产权制度改革工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴日常工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3. 综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成乡党委、政府交办的其他工作。

平罗县红崖子乡人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县红崖子乡人民政府 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。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 45 人，其中行政编制人员 15 人，事业编制人员 30 人，退休人员 15 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：平罗县红崖子乡人民政府

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	35021156.85	一、一般公共服务支出	31	8980605.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	939800.00	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	70800.00
八、其他收入	8	317996.50	八、社会保障和就业支出	38	2255918.84
	9		九、卫生健康支出	39	336455.11
	10		十、节能环保支出	40	186690.00
	11		十一、城乡社区支出	41	731800.00
	12		十二、农林水支出	42	22821052.80
	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	859383.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	462526.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	208000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36278953.35	<b>本年支出合计</b>	59	36928231.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3671733.59	年末结转和结余	61	3022455.50
<b>总计</b>	30	39950686.94	<b>总计</b>	62	39950686.942

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

公开部门：平罗县红崖子乡人民政府

公开 02 表  
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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款																	项
																		栏次
合计			36278953.35	35960956.85							317996.50							
201 一般公共服务支出			8298041.21	8298041.21							177300.00							
20101 人大事务			37700.00	37700.00							0.00							
2010108 代表工作			37700.00	37700.00							0.00							
20103 行政运行			8029821.51	8029821.51							139300.00							
2010301 行政运行			7427041.51	7287741.51							139300.00							
2010302 一般行政管理事务			600000.00	600000.00							0.00							
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			2780.00	2780.00							0.00							
20104 发展与改革事务			60000.00	60000.00							0.00							
2010406 社会事业发展规划			60000.00	60000.00							0.00							
20105 统计信息事务			4120.00	4120.00							0.00							
2010505 专项统计业务			4120.00	4120.00							0.00							
20129 群众团体事务			14999.70	14999.70							0.00							
2012902 一般行政管理事务			14999.70	14999.70							0.00							
20132 组织事务			5000.00	5000.00							0.00							
2013299 其他组织事务支出			5000.00	5000.00							0.00							
20134 统战事务			30000.00	30000.00							0.00							
2013404 宗教事务			30000.00	30000.00							0.00							

20136	其他共产党事务支出	44000.00	6000.00					38000.00
2013602	一般行政管理事务	44000.00	6000.00					38000.00
20139	社会工作事务	10000.00	10000.00					0.00
2013902	一般行政管理事务	10000.00	10000.00					0.00
20140	信访事务	62400.00	62400.00					0.00
2014002	一般行政管理事务	62400.00	62400.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70800.00	70800.00					0.00
20701	文化和旅游	70800.00	70800.00					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70800.00	70800.00					0.00
208	社会保障和就业支出	1605514.00	1605514.00					0.00
20802	一般行政管理事务	463680.00	463680.00					0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	463680.00	463680.00					0.00
20805	劳动保障监察	777814.00	777814.00					0.00
2080501	行政单位离退休	88906.00	88906.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678008.00	678008.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10900.00	10900.00					0.00
20810	社会福利	204050.00	204050.00					0.00
2081001	儿童福利	94050.00	94050.00					0.00
2081002	老年福利	110000.00	110000.00					0.00
20811	残疾人事业	139970.00	139970.00					0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	75170.00	75170.00					0.00
2081199	其他残疾人事业支出	64800.00	64800.00					0.00
20820	临时救助	20000.00	20000.00					0.00
2082001	临时救助支出	20000.00	20000.00					0.00
210	卫生健康支出	19003518.28	19003518.28					0.00
2104	公共卫生	13546.14	13546.14					0.00
2100408	基本公共卫生服务	13546.14	13546.14					0.00
21011	行政事业单位医疗	17199980.14	17199980.14					0.00
2101101	行政单位医疗	16719212.61	16719212.61					0.00
2101103	公务员医疗补助	480767.53	480767.53					0.00
21015	医疗保障管理事务	1789992.00	1789992.00					0.00
2101506	医疗保障经办事务	1789992.00	1789992.00					0.00

211	节能环保支出	3275368.02	3275368.02					0.00
21103	污染防治	3170418.02	3170418.02					0.00
2110302	水体	3170418.02	3030418.02					0.00
21105	森林保护修复	10900.00	10900.00					0.00
2110501	森林管护	10900.00	10900.00					0.00
21199	其他节能环保支出	94050.00	94050.00					0.00
2119999	其他节能环保支出	94050.00	94050.00					0.00
212	城乡社区支出	185170.00	185170.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185170.00	185170.00					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	110000.00	110000.00					0.00
2120804	农村基础设施建设支出	75170.00	75170.00					0.00
213	农林水支出	22633656.30	22633656.30					140000.00
21301	农业农村	17298326.28	17298326.28					0.00
2130122	农业生产发展	64800.00	64800.00					0.00
2130126	农村社会事业	20000.00	20000.00					0.00
2130135	农业生态资源保护	13546.14	13546.14					0.00
2130153	耕地建设与利用	16719212.61	16719212.61					0.00
2130199	其他农业农村支出	480767.53	480767.53					0.00
21302	林业和草原	4960410.02	4960410.02					0.00
2130209	森林生态效益补偿	1789992.00	1789992.00					0.00
2130299	其他林业和草原支出	3170418.02	3030418.02					0.00
21303	水利	10900.00	10900.00					0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10900.00	10900.00					0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	279220.00	279220.00					0.00
2130504	农村基础设施建设	94050.00	94050.00					0.00
2130505	生产发展	110000.00	110000.00					0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75170.00	75170.00					0.00
21307	农村综合改革	84800.00	84800.00					0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	64800.00	64800.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部	20000.00	20000.00					140000.00

	的补助							
214	交通运输支出	15000.00	15000.00					0.00
21401	公路水路运输	15000.00	15000.00					0.00
2140106	公路养护	15000.00	15000.00					0.00
221	住房保障支出	859383.00	859383.00					0.00
22102	住房改革支出	859383.00	859383.00					0.00
2210201	住房公积金	616585.00	616585.00					0.00
2210203	购房补贴	242798.00	242798.00					0.00
222	粮油物资储备支出	462526.00	462526.00					0.00
22201	粮油物资事务	462526.00	462526.00					0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	462526.00	462526.00					0.00
229	其他支出	208000.00	208000.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	208000.00	208000.00					0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	208000.00	208000.00					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：平罗县红崖子乡人民政府

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	36928231.44	10942703.17	25985528.27			
201		一般公共服务支出	8980605.69	7880690.22	1099915.47			
20101		人大事务	37700.00	0.00	37700.00			
2010108		代表工作	37700.00	0.00	37700.00			
20103		行政运行	8712385.99	7880690.22	831695.77			
2010301		行政运行	7880690.22	7880690.22	0.00			
2010302		一般行政管理事务	799635.77	0.00	799635.77			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32060.00	0.00	32060.00			
20104		发展与改革事务	60000.00	0.00	60000.00			
2010406		社会事业发展规划	60000.00	0.00	60000.00			
20105		统计信息事务	4120.00	0.00	4120.00			
2010505		专项统计业务	4120.00	0.00	4120.00			
20129		群众团体事务	14999.70	0.00	14999.70			
2012902		一般行政管理事务	14999.70	0.00	14999.70			
20132		组织事务	5000.00	0.00	5000.00			
2013299		其他组织事务支出	5000.00	0.00	5000.00			
20134		统战事务	30000.00	0.00	30000.00			
2013404		宗教事务	30000.00	0.00	30000.00			
20136		其他共产党事务支出	44000.00	0.00	44000.00			
2013602		一般行政管理事务	44000.00	0.00	44000.00			

20139	社会工作事务	10000.00	0.00	10000.00			
2013902	一般行政管理事务	10000.00	0.00	10000.00			
20140	信访事务	62400.00	0.00	62400.00			
2014002	一般行政管理事务	62400.00	0.00	62400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	70800.00	0.00	70800.00			
20701	文化和旅游	70800.00	0.00	70800.00			
2070199	其他文化和旅游支出	70800.00	0.00	70800.00			
208	社会保障和就业支出	958910.00	547680.00	411230.00			
20802	一般行政管理事务	463680.00	463680.00	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	463680.00	463680.00	0.00			
20805	劳动保障监察	84000.00	84000.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	84000.00	84000.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659618.32	659618.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637390.52	637390.52	0.00			
20810	社会福利	45300.00	0.00	45300.00			
2081001	儿童福利	25200.00	0.00	25200.00			
2081002	老年福利	20100.00	0.00	20100.00			
20811	残疾人事业	19800.00	0.00	19800.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	16800.00	0.00	16800.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3000.00	0.00	3000.00			
20820	临时救助	346130.00	0.00	346130.00			
2082001	临时救助支出	346130.00	0.00	346130.00			
210	卫生健康支出	336455.11	293141.11	43314.00			
21004	公共卫生	15314.00	0.00	15314.00			
2100408	基本公共卫生服务	15314.00	0.00	15314.00			
21011	行政事业单位医疗	293141.11	293141.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	268135.11	268135.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25006.00	25006.00	0.00			
21015	医疗保障管理事务	28000.00	0.00	28000.00			
2101506	医疗保障经办事务	28000.00	0.00	28000.00			
211	节能环保支出	186690.00	0.00	186690.00			
21103	污染防治	110000.00	0.00	110000.00			
2110302	水体	110000.00	0.00	110000.00			

21105	森林保护修复	61090.00	0.00	61090.00			
2110501	森林管护	61090.00	0.00	61090.00			
21199	其他节能环保支出	15600.00	0.00	15600.00			
2119999	其他节能环保支出	15600.00	0.00	15600.00			
212	城乡社区支出	731800.00	0.00	731800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	731800.00	0.00	731800.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	31800.00	0.00	31800.00			
2120804	农村基础设施建设支出	700000.00	0.00	700000.00			
213	农林水支出	22821052.8	64800.00	22756252.8			
21301	农业农村	487146.50	0.00	487146.50			
2130122	农业生产发展	696.50	0.00	696.50			
2130126	农村社会事业	271500.00	0.00	271500.00			
2130135	农业生态资源保护	10900.00	0.00	10900.00			
2130153	耕地建设与利用	94050.00	0.00	94050.00			
2130199	其他农业农村支出	110000.00	0.00	110000.00			
21302	林业和草原	139970.00	64800.00	75170.00			
2130209	森林生态效益补偿	75170.00	0.00	75170.00			
2130299	其他林业和草原支出	64800.00	64800.00	0.00			
21303	水利	20000.00	0.00	20000.00			
2130311	水资源节约管理与保护	20000.00	0.00	20000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17213526.28	0.00	17213526.28			
2130504	农村基础设施建设	13546.14	0.00	13546.14			
2130505	生产发展	16719212.61	0.00	16719212.61			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	480767.53	0.00	480767.53			
21307	农村综合改革	4960410.02	0.00	4960410.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1789992.00	0.00	1789992.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3170418.02	0.00	3170418.02			
214	交通运输支出	15000.00	0.00	15000.00			
21401	公路水路运输	15000.00	0.00	15000.00			
2140106	公路养护	15000.00	0.00	15000.00			
221	住房保障支出	859383.00	859383.00	0.00			
22102	住房改革支出	859383.00	859383.00	0.00			

2210201	住房公积金	616585.00	616585.00	0.00			
2210203	购房补贴	242798.00	242798.00	0.00			
222	粮油物资储备支出	462526.00	0.00	462526.00			
22201	粮油物资事务	462526.00	0.00	462526.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	462526.00	0.00	462526.00			
229	其他支出	208000.00	0.00	208000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	208000.00	0.00	208000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	208000.00	0.00	208000.00			

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  
金额单位：元

公开部门：平罗县红崖子乡人民政府

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	35021156.85	一、一般公共服务支出	33	8137391.80	8137391.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	939800.00	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	70800.00	70800.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2255918.84	2255918.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	336455.11	336455.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	186690.00	186690.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	731800.00	0.00	731800.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22680356.3	22680356.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15000.00	15000.00	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	859383.00	859383.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	462526.00	462526.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	208000.00	0.00	208000.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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>本年收入合计</b>	27	35960956.85	<b>本年支出合计</b>	59	35944321.0	35004521.05	939800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	409666.85	年末财政拨款结转和结余	60	426302.65	426302.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	409666.85		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	36370623.70	合计	64	36370623.7	35430823.70	939800.00	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  
金额单位：元

公开部门：平罗县红崖子乡人民政府

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	
			合计	35004521.05	10349754.46	24654766.59
201			8137391.8	7287741.51	849650.29	
20101			37700.00	0.00	37700.00	
2010108			37700.00	0.00	37700.00	
20103			7907172.1	7287741.51	619430.59	
2010301			7287741.51	7287741.51	0.00	
2010302			616650.59	0.00	616650.59	
2010399			2780.00	0.00	2780.00	
20104			60000.00	0.00	60000.00	
2010406			60000.00	0.00	60000.00	
20105			4120.00	0.00	4120.00	
2010505			4120.00	0.00	4120.00	
20129			14999.70	0.00	14999.70	
2012902			14999.70	0.00	14999.70	
20132			5000.00	0.00	5000.00	
2013299			5000.00	0.00	5000.00	
20134			30000.00	0.00	30000.00	
2013404			30000.00	0.00	30000.00	
20136			6000.00	0.00	6000.00	
2013602			6000.00	0.00	6000.00	
20139			10000.00	0.00	10000.00	
2013902			10000.00	0.00	10000.00	

20140	信访事务	62400.00	0.00	62400.00
2014002	一般行政管理事务	62400.00	0.00	62400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70800.00	0.00	70800.00
20701	文化和旅游	70800.00	0.00	70800.00
2070199	其他文化和旅游支出	70800.00	0.00	70800.00
208	社会保障和就业支出	2255918.84	1844688.84	411230.00
20802	一般行政管理事务	463680.00	463680.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	463680.00	463680.00	0.00
20805	劳动保障监察	1381008.84	1381008.84	0.00
2080501	行政单位离退休	84000.00	84000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659618.32	659618.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637390.52	637390.52	0.00
20810	社会福利	45300.00	0.00	45300.00
2081001	儿童福利	25200.00	0.00	25200.00
2081002	老年福利	20100.00	0.00	20100.00
20811	残疾人事业	19800.00	0.00	19800.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	16800.00	0.00	16800.00
2081199	其他残疾人事业支出	3000.00	0.00	3000.00
20820	临时救助	346130.00	0.00	346130.00
2082001	临时救助支出	346130.00	0.00	346130.00
210	卫生健康支出	336455.11	293141.11	43314.00
21004	公共卫生	15314.00	0.00	15314.00
2100408	基本公共卫生服务	15314.00	0.00	15314.00
21011	行政事业单位医疗	293141.11	293141.11	0.00
2101101	行政单位医疗	268135.11	268135.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	25006.00	25006.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	28000.00	0.00	28000.00
2101506	医疗保障经办事务	28000.00	0.00	28000.00
211	节能环保支出	186690.00	0.00	186690.00
21103	污染防治	110000.00	0.00	110000.00
2110302	水体	110000.00	0.00	110000.00
21105	森林保护修复	61090.00	0.00	61090.00

2110501	森林管护	61090.00	0.00	61090.00
21199	其他节能环保支出	15600.00	0.00	15600.00
2119999	其他节能环保支出	15600.00	0.00	15600.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22680356.3	64800.00	22615556.3
21301	农业农村	486450.00	0.00	486450.00
2130126	农村社会事业	271500.00	0.00	271500.00
2130135	农业生态资源保护	10900.00	0.00	10900.00
2130153	耕地建设与利用	94050.00	0.00	94050.00
2130199	其他农业农村支出	110000.00	0.00	110000.00
21302	林业和草原	139970.00	64800.00	75170.00
2130209	森林生态效益补偿	75170.00	0.00	75170.00
2130299	其他林业和草原支出	64800.00	64800.00	0.00
21303	水利	20000.00	0.00	20000.00
2130311	水资源节约管理与保护	20000.00	0.00	20000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17213526.28	0.00	17213526.28
2130504	农村基础设施建设	13546.14	0.00	13546.14
2130505	生产发展	16719212.61	0.00	16719212.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	480767.53	0.00	480767.53
21307	农村综合改革	4820410.02	0.00	4820410.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	1789992.00	0.00	1789992.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3030418.02	0.00	3030418.02
214	交通运输支出	15000.00	0.00	15000.00
21401	公路水路运输	15000.00	0.00	15000.00
2140106	公路养护	15000.00	0.00	15000.00
221	住房保障支出	859383.00	859383.00	0.00
22102	住房改革支出	859383.00	859383.00	0.00
2210201	住房公积金	616585.00	616585.00	0.00

2210203	购房补贴	242798.00	242798.00	0.00
222	粮油物资储备支出	462526.00	0.00	462526.00
22201	粮油物资事务	462526.00	0.00	462526.00
2220199	其他粮油物资事务支出	462526.00	0.00	462526.00

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：平罗县红崖子乡人民政府

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	8948327.45	302	商品和服务支出	983312.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1723354.00	30201	办公费	177397.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4223839.00	30202	印刷费	1330.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	146515.00	30203	咨询费	30000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5843.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659618.32	30206	电费	36028.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	637390.52	30207	邮电费	28163.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	268135.11	30208	取暖费	161728.53	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25006.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13919.00	30211	差旅费	6691.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	616585.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	61000.00	30213	维修（护）费	3380.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	572965.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	418114.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	84000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	270349.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91684.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43679.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38450.11	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	142721.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63765.10	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	217545.71	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9366442.35	公用经费合计		983312.11			
合 计					10349754.46			

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：平罗县红崖子乡人民政府

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
68500.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00	500.00	38450.11	0.00	38450.11	0.00	38450.11	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。

## 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：平罗县红崖子乡人民政府

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	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	0.00	939800.00	939800.00	0.00	939800.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	731800.00	731800.00	0.00	731800.00	0.00
21208		国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	731800.00	731800.00	0.00	731800.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	31800.00	31800.00	0.00	31800.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支 出	0.00	700000.00	700000.00	0.00	700000.00	0.00
229		其他支出	0.00	208000.00	208000.00	0.00	208000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支 出	0.00	208000.00	208000.00	0.00	208000.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	208000.00	208000.00	0.00	208000.00	0.00

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：平罗县红崖子乡人民政府

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
				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，年初预算未安排国有资本项目。

## 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 36278953.35 元，支出总计 36928231.44 元。与 2023 年度相比，收入减少 27733453.75 元，下降 43.33%，主要原因是 2024 年乡村振兴衔接资金及对农村公益事业财政奖补项目的补助减少；支出减少 29554990.09 元，下降 44.45%，主要原因是 2024 年乡村振兴衔接资金及对农村公益事业财政奖补项目的支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 36278953.35 元，其中：财政拨款收入 35960956.85 元，占 99.12%；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 317996.50 元，占 0.88%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 36928231.44 元，其中：基本支出 10942703.17 元，占 29.63%；项目支出 25985528.27 元，占 70.37%；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 35960956.85 元，支出总计 35960956.85 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 24398270.97 元，下降 40.42%，主要原因是 2024 年乡村振兴衔接项目资金，临时救助资金、种植补贴等资金拨款减少；财政拨款支出减少 24451159.77 元，下降 40.49%，主要原因

是 2024 年乡村振兴衔接项目资金，临时救助资金、种植补贴等资金拨款减少。

## 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 35004521.05 元，占本年支出合计的 94.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25370959.77 元，下降 42.02%，主要原因是 2024 年乡村振兴衔接项目资金拨款减少。

(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 35004521.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8137391.80 元，占 23.25%；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 70800.00 元，占 0.20%；社会保障和就业(类)支出 2255918.84 元，占 6.45%；卫生健康(类)支出 336455.11 元，占 0.96%；节能环保(类)支出 186690.00 元，占 0.53%；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 22680356.30 元，占 64.79%；交通运输(类)支出 15000.00 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 859383.00 元，占 2.46%。粮油物资储备(类)支出 462526.00 元，占 1.32%。

(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 12199166.00 元，支出决算为 35004521.05 元，完成年初预算的 286.94%。决

算数大于预算数的主要原因：一是巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金年初未做预算，项目资金为年中追加；二是对村级公益事业的补助项目资金年初未做预算，项目资金为年中追加。其中：

1. 一般公共服务（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 7030894.00 元，支出决算为 7287741.51 元，完成年初预算的 115.74%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员及人员调动，人员经费增加。

2. 一般公共服务（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 600000 元，支出决算为 616650.59 元，完成年初预算的 102.78%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加乡村治理资金、卫生改厕资金、农水建设资金、河长制工作经费等。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 37700.00 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，年中追加人大工作经费及人大代表活动经费。

4. 一般公共服务（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 2780.00 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

中追加基层武装工作经费。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 60000.00 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，年中追加项目前期编制经费。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4120.00 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，年中追加第五次全国经济普查两员补贴经费。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14999.70 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，年中追加基层团组织工作经费。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（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，年中追加组织工作专项业务经费。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）宗教事务（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，年中追加宗教工作经费。

10. 一般公共服务（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 6000.00 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，年中追加市拨网格员补助及绩效资金。

11. 一般公共服务（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，年中追加村监会补助资金。

12. 一般公共服务（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 62400.00 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，年中追加信访工作经费补助资金。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 70800.00 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，年中追加文化站免费开放补助经费和公共文化服务体系建设和补助资金。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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 463680.00 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，年中追加村监会任职补贴经费。

15. 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 88906 元，支出

决算为 84000.00 元，完成年初预算的 96.42%，决算数小于预算数的主要原因是年中一名退休人员死亡，第二次民族团结奖未发放。

16. 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 674900 元，支出决算为 659618.32 元，完成年初预算的 101.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动及人员退休，基本养老保险缴费减少。

17. 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 337450 元，支出决算为 637390.52 元，完成年初预算的 181.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中新招录人员及调入本单位人员追加预算，退休人员及以前年度在编人员的职业年金做实缴费。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25200.00 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资金，年中追加儿童督导员工资经费。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）老年福利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20100.00 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资金，年中追加老年人长寿经费。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16800.00

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资金，年中追加严重精神障碍患者监护补贴经费。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3000.00 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资金，年中全县持证残疾人基本状况普查经费。

22. 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 346130.00 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资金，年中追加临时救助经费。

23. 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 15314 元，支出决算为 15314 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，年中追加基层公共卫生服务资金。

24. 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 265917 元，支出决算为 268135.11 元，完成年初预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，新招录人员，调整工作人员医疗保险缴费基数。

25. 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 25006 元，支出决算为 25006.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是

年中人员调入，新招录人员，调整工作人员医疗保险缴费基数。

26. 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 28000.00 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，年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金。

27. 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 110000.00 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，年中追加黄河流域平罗段入河排污口专项整治项目资金。

28. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 61090.00 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，年中追加 2023 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金。

29. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15600.00 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，年中追加 2023 年重点区域生态保护和修复专项资金。

30. 城乡社区（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 0 元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是当你没有

## 自己收入和资金支出

31. 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 271500.00 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,年中追加 2023 年度改厕补助资金。

32. 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 10900.00 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,年中追加 2023-2024 年农村户用沼气设施安全生产项目资金。

33. 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 94050.00 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,年中追加 2024 年轮作休耕补贴资金。

34. 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 110000.00 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,年中追加 2023 年一村一年一事行动奖补资金。

35. 农林水支出(类)农业农村(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 75170.00 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,年中追加 2024 年非国有地方公益林补助资金。

36. 农林水支出(类)农业农村(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 64800.00 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，年中追加 2024 年护林员生活补贴资金。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20000.00 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，年中追加 2024 年河长制考核补助资金。

38. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 13546.14 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，年中追加 2023 年红崖子乡红崖子村新建斗渠砌护工程项目资金。

39. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16719212.61 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，年中追加衔接资金项目红翔新村肉羊养殖园区建设项目、红瑞村沙漠瓜菜日光温室四期建设项目、红翔新村肉牛养殖园区建设项目等资金。

40. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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 480767.53 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，年中追加红瑞村沙漠瓜菜日光温室建设项目（三期）、红瑞村肉羊养殖园区建设项目等项目资金。

41. 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 1789992.00 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，年中追加三棵柳村道路硬化及渠道砌护项目、2024 年农村公益事业财政奖补项目红翔新村基础设施提升项目、2024 年农村公益事业财政奖补项目王家沟 1.3.4 队道路硬化项目资金。

42. 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 2090592 元，支出决算为 3030418.02 元，完成年初预算的 124.41%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加自治区级村干部报酬资金。

43. 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 15000.00 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，年中追加路长制工作经费。

44. 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 609854 元，支出决算为 616585.00 元，完成年初预算的 101.23%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整及人员变动，追加住房公积金。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为决算数大于预算数的主要 214638 元，支出决算为 242798 元，完成年初预算的 113.88%，原因是人员变动，追增购房补贴资金。

46. 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462526.00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，年中追加小麦种植补贴及大豆玉米带状复合种植补贴资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10349754.46元，其中：人员经费9366442.35元，公用经费983312.11元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8948327.45元，较2024年度年初预算数增加2894278.32元，增长36.05%，主要原因是年中新招录人员增加，年初人员调整社保及公积金基数缴费增加；较2023年度决算数8934807.21元增加1652478.27元，增长17.82%。

2. 商品和服务支出983312.11元，较2024年度年初预算数747957.00元增加235355.11元，增长31.47%，主要原因是各村自治区级办公经费的预算为年中追加；较2023年度决算数1034312.67元减少51000.56元，下降4.93%。

3. 对个人和家庭的补助418114.90元，较2024年度年初预算数增加3143243.37元，增长1995.92%，主要原因是救济费、奖励金、农业生产补贴预算为年中追加；较2023年度决算数86960.00元增加331,154.90元，增长380.81%。

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%，主要原因是无资本性支出（基本建设）资金；较2023年度决算数增加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0.00元增加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%，主要原因是无对企业补助（基本建设）资金；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%，主要原因是无对企业补助资金；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%，主要原因是无其他支出资金；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68500元，支出决算为38450.11元，完成预算的56.13%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位公务接待费无支出，厉行节约，压减公务车运行维护费的有关开支。

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29476.67元，下降43.39%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少29476.67元，下降43.39%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及

运行费支出减少的主要原因是：单位本着厉行节约的原则使用公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是：单位无公务接待费支出。

**（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38450.11元，占100.00%；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100%；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68000元，支出决算为38450.11元，完成预算的56.54%。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38450.11元，主要用于公务用车燃油费、日常养护费及公务用车车辆保险费等。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500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939800元，

本年支出939800元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加919800元，增长4599.00%，主要原因是：2024年追加迁坟补助资金、红瑞村沙漠瓜菜日光温室建设项目资金、老饭桌运营及建设资金等列入政府性基金预算。支出具体情况如下：

1. 城乡社区（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31800元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是年初预算未安排资金，年中追加迁坟补助资金。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算700000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是年初预算未安排资金，年中追加红瑞村沙漠瓜菜日光温室建设项目资金。

3. 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208000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是年初预算未安排资金，年中追加老饭桌运营及建设资金。

## **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2023年度决算数增加0元，增长0%，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 983312.11 元，比 2023 年度减少 51000.56 元，下降 4.93%。主要原因是：严格按照八项规定执行，控制缩减运行经费支出。

## **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本单位政府采购支出总额 6936 元。其中：政府采购货物支出 6936 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 6936 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2999 元，占政府采购支出总额的 43.24%。

## **（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 12321.54 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆，其他车辆 5 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。**

平罗县红崖子乡人民政府未开展重点项目绩效评价工作。

### **2. 项目绩效自评结果。**

平罗县红崖子乡人民政府未开展重点项目绩效评价工作。

## 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. 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): 指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如: 办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务

支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。

7. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333高层次人才培养工程”专项资金等。

8. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料