

2024 年度

固原市人民政府办公室本级  
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. 负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 协助政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室名义发布的公文。办理自治区党委、政府及各厅局，各市发送固原市政府的公文。

3. 研究政府各部门和各县（区）政府请示固原市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

4. 根据市政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

5. 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府报送重要信息。

6. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

7. 督促检查政府各部门和各县（区）政府对市委、市政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

8. 负责人大代表议案建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

9. 负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

10. 负责统筹政府系统电子政务工作。

11. 完成市委、市政府及政府领导同志交办的其他任务。

## 二、机构设置

### (一) 单位结构

1. 文电科。负责市政府及政府办公室文电收发运转、印信管理、档案管理、机要通信和保密等工作。负责政府大事记的编写工作。

2. 秘书一科。负责市政府党组和政府主要领导文字材料工作。负责市政府的新闻报道、新闻发布、媒体采访协调等相关工作。

3. 秘书二科。负责常务副市长分管的发展改革、营商环境、财政、人力资源和社会保障、统计、应急管理等工作范围内政务工作。负责农业农村口分管副市长工作范围内政务工作。

4. 秘书三科。负责社会事业口、政法口、商贸流通口分管副市长工作范围内政务工作。

5. 秘书四科。负责工交城建口、自然资源口分管副市长工作范围内政务工作。

6. 行政科。承办政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议、市长专题会议。统筹安排政府主要领导同志的政务、

公务、综合调研和政府领导同志日常活动等工作。负责国务院和国家部委领导同志及自治区政府

领导同志来固视察调研活动安排。负责与市委、人大、政协有关会议活动的联络协调。承办政府办公室有关会议。负责政府办公室党建工作。

7. 综合科。承担政府办公室机关日常运转工作。负责政府办公室机关的后勤保障、接待、财务与固定资产管理、安全生产和环境卫生工作。负责政府办公室人事管理、机构编制、教育培训、离退休干部和人才工作。

8. 信息科。负责市政府系统政务信息的搜集、整理、编报、反馈工作，为政府决策提供参考。负责向自治区政府报送日常政务信息。对市政府系统政务信息工作进行业务指导。

9. 政务公开科（政府公报室）。承担政务公开办公室相关工作。负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。负责编辑、出版和发行《固原市人民政府公报》。负责市政府门户网站及新媒体平台信息发布、内容保障，全市政府系统网站及新媒体平台信息内容监督检查、政务舆情回应处置工作。负责指导推进、监督检查全市政府系统电子政务工作。负责拟订电子政务总体规划和标准规范并监督实施。负责电子政务外网等基础设施建设管理。负责“互联网+政务”“互联网+监管”、数据共享利用、办公业务协同及集约化网站等综合性平台建设管理。

10. 督查督办科。承担政府督查室相关工作。负责自治区政府和市委、市政府安排的督查工作。负责市政府重要文件、重要会议决定事项及政府主要领导批示的督查工作。负责区、市两级人大代表议案建议和政协委员提案的协调督办工作。负责市政府效能目标管理有关工作。负责政府领导同志交办的其他督查工作。

11. 政府总值班室。负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

市政府办公室行政编制 38 名。设政府秘书长兼办公室主任 1 名，政府副秘书长 6 名，办公室副主任 2 名；正科级领导职数 11 名、副科级领导职数 4 名。

## （二）单位分类情况说明

1. 按单位性质划分：行政单位 1 个，为全额拨款单位。

2. 按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位 1 个。

按照部门决算要求，纳入市政府办公室 2024 年度决算编制范围包括：本级决算，无所属事业单位决算，无二级决算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11116548.52	一、一般公共服务支出	31	7921666.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	301739.40	八、社会保障和就业支出	38	1426959.67
	9		九、卫生健康支出	39	405334.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	636019.54
	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	955449.15
	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	30000
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11418287.92	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11375429.56</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	169070.80	年末结转和结余	61	211929.16
<b>总计</b>	30	<b>11587358.72</b>	<b>总计</b>	62	<b>11587358.72</b>

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：

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							
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			11,418,287.92	11,116,548.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	301,739.40					
2010301	行政运行		6,253,874.93	6,252,135.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.40					
2010302	一般行政管理事务		1,502,253.64	1,502,253.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2011308	招商引资		103,562.00	103,562.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2019999	其他一般公共服务支出		61,900.00	61,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080501	行政单位离退休		94,519.55	94,519.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		704,662.12	704,662.12	0.00	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		610,191.93	610,191.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080704	社会保险补贴		22,933.17	22,933.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101	行政单位医疗		393,562.58	393,562.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101103	公务员医疗补助		22,456.97	22,456.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		597,966.00	297,966.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00					
2210201	住房公积金		673,733.76	673,733.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203	购房补贴		346,671.27	346,671.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2240106	安全监管		30,000.00	30,000.00	0.00	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

# 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：

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	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	11,116,548.52	一、一般公共服务支出	33	7,921,666.50	7,921,666.50	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,426,959.67	1,426,959.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	405,334.70	405,334.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	297966.00	297966.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	955,449.15	955,449.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,116,548.52	<b>本年支出合计</b>	59	11,037,376.02	11,037,376.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转	28	1,999.00	年末财政拨款结转和结余	60	81,171.50	81,171.50	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	1,999.00		61				
二、政府性基金预	30	0.00		62				
三、国有资本经营	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	11,118,547.52	<b>合计</b>	64	11,118,547.52	11,118,547.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	11,037,376.02	8,808,921.91	2,228,454.11
	2010301	行政运行	6,251,951.86	6,251,951.86	0.00	
	2010302	一般行政管理事务	1,504,252.64	0.00	1,504,252.64	
	2011308	招商引资	103,562.00	0.00	103,562.00	
	2019999	其他一般公共服务支出	61,900.00	10,800.00	51,100.00	
	2080501	行政单位离退休	94,472.97	94,472.97	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,361.60	699,361.60	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,191.93	380,929.50	229,262.43	
	2080704	社会保险补贴	22,933.17	10,622.13	12,311.04	
	2101101	行政单位医疗	383,507.15	383,507.15	0.00	
	2101103	公务员医疗补助	21,827.55	21,827.55	0.00	
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297,966.00	0.00	297,966.00	
	2210201	住房公积金	608,777.88	608,777.88	0.00	
	2210203	购房补贴	346,671.27	346,671.27	0.00	
	2240106	安全监管	30,000.00	0.00	30,000.00	

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：

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	7,908,777.47	302	商品和服务支出	765,131.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,049,278.00	30201	办公费	73,198.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,037,927.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,348,279.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	699,361.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	380,929.50	30207	邮电费	43,217.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	383,507.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,827.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,796.39	30211	差旅费	114,371.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	608,777.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24,331.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10,622.13	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	135,012.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	87,288.96	30216	培训费	800.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	28,440.00	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	31,920.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7,184.01	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	47,186.93	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	392,480.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,100.00	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	37,627.06	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		8,043,790.44	公用经费合计					765,131.47
合 计			8,808,921.91					

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：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

金额单位：元

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 11418287.92 元，支出合计 11375429.56 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 763492.28 元，下降 6.27%，支出合计减少 993947.52 元，下降 8.04%，主要原因是 2024 年单位人员减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11418287.92 元，其中：财政拨款收入 11116548.52 元，占 97.36%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 301739.40 元，占 2.64%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11375429.56 元，其中：基本支出 8808921.91 元，占 77.44%；项目支出 2566507.65 元，占 22.56%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 11116548.52 元，支出总计 11037376.02 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 762899.9、993947.52 元，下降 6.42%、8.04%，主要原因是 2024

年单位人员减少。

## 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 11037376.02 元，占本年支出合计的 97.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 844984.68 元，下降 7.11%，主要原因是 2024 年单位人员减少。

(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 11037376.02 元，主要用于以下方面：行政运行支出 6251951.86 元，占 56.64%；一般行政管理事务支出 1504252.64 元，占 13.63%；招商引资支出 103562.00 元，占 0.94%；其他一般公共服务支出 61900.00 元，占 0.56%；行政单位离退休支出 94472.97 元，占 0.86%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 699361.60 元，占 6.34%；机关事业单位职业年金缴费支出 610191.93 元，占 5.53%；社会保险补贴支出 22933.17 元，占 0.21%；行政单位医疗支出 383507.15 元，占 3.47%；公务员医疗补助支出 21827.55 元，占 0.20%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 297966.00 元，占 2.70%；住房公积金支出 608777.88 元，占 5.52%；购房补贴支出 346671.27 元，占 3.14%；安全监管支出 30000.00 元，占 0.27%。

(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 9555255.04 元，支出决算为 11037376.02 元，完成年初预算的 115.51%。决算数大于

预算数的主要原因：一是做实以前年度职业年金；二是追加 2024 年闽宁协作工作等项目。

1.一般公共服务支出年初预算数 7131020.33 元，支出决算数 7921666.50 元，完成年初预算的 111.09%。主要是追加 2024 年政府办政务业务经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数 1213192.00 元，支出决算数 1426959.67 元，完成年初预算的 117.62%。主要是做实以前年度职业年金。

3.卫生健康支出年初预算数 337719.55 元，支出决算数 405334.70 元，完成年初预算的 120.02%。主要是社保基数调整。

4.农林水支出年初预算数 0.00 元，支出决算数 297966.00 元，完成年初预算的 111.09%。主要是 2024 年追加 2024 年闽宁协作工作项目。

5.住房保障支出年初预算数 973323.16 元，支出决算数 955449.15 元，完成年初预算的 98.16%。主要是 2024 年单位人员减少。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数 0.00 元，支出决算数 30000.00 元。主要是使用结转资金支付。

## 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11037376.02元，其中：人员经费8043790.44元，公用经费765131.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7908777.47元，较2024年度年初预算数增加267231.36元，增长3.50%，主要原因是做实以前年度职业年金；较2023年度决算数减少916106.86元，降低10.38%。

2.商品和服务支出2371232.11元，较2024年度年初预算数减少56085.46元，降低6.83%，主要原因是减少公用经费支出；较2023年度决算数减少44775.55元，降低5.17%。

3.对个人和家庭的补助135,012.97元，较2024年度年初预算数减少114479.03元，降低45.88%，主要原因是离休人员减少；较2023年度决算数减少117752.78元，降低46.59%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2024年无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2023年度决算数减少7000元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2024年无对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2024年无对企业补助；较

2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2024年无其他支出；较2023年度决算数增加（减少）0.00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0.00元，支出决算为0.00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）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。本年无公务用车购置、运行费和公务接待费支出。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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支出0.00元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出765131.47元，比2023年度减少107861.01元，下降12.36%。主要原因是：单位人数减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度固原市人民政府办公室政府采购支出总额214107.00元。其中：政府采购货物支出214107.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额45360.00元，占政府采购支出总额的21.19%，其中：授予

小微企业合同金额 32480.00 元，占政府采购支出总额的 15.17%。

### （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 0.00 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，固原市人民政府办公室组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 175.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.82%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：1、预算管理执行不够规范，实效性针对性还不强。2、预算编制不尽完善，不能全面系统反映财务活动整体状况。下一步改进措施：充分认识预算管理的重要性，强化预算管理，加强预算人员素质能力，培养提高预算管理质量水平。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2. 基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

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

5. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表（一）

（2024年度）

项目名称		2024年政府办公业务项目							
主管部门及代码		固原市人民政府办公室			实施单位		固原市人民政府办公室		
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		80	77.83	10	97.29%	9.7	执行率×该指 标分值,最高 不得超过分值 上限。
		其中:财政拨款		80	77.83	10	97.29%	9.7	
其他资金									
年度 总体 目标	保障政府办公室 2025 年工作正常运转; 保证机要保密工作正常运转以及保证政府办全年 调研督查工作正常运转。				完成全年各项目标任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	办公用品购置费、印刷费及其他商品和服务支出等 费用	10	80 万元	77.83 万 元	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	8	
		质量 指标	确保 2024 年内工作高质高质量完成	10	≥95%	96%	1.若为定性指标, 则 根据“三档”原则分别 按照指标值的	10	
		时效 指标	工作计划按期完成	10	100%	100%	100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
		成本 指标	严格控制办公成本	10	≥95%	96%	2.若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	无	10			1.若为定性指标, 则 根据“三档”原则分别 按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10	
		社会 效益 指标	保证全年工作正常运转, 提高机关工作效率	10	≥90%	95%		10	
		生态 效益 指标	无	10				10	
		可持 续 影响 指标	努力提高机关工作人员工作积极性及主观能动性	10	持续	努力提 高机关 工作人 员工作 积极性 及主观 能动性		10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意度	20	≥90%	95%	同效益指标得分计算 方式。	19	
<b>总 分</b>								<b>97</b>	

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表（二）

（2024年度）

项目名称		挂职干部艰边津贴项目							
主管部门及代码		固原市人民政府办公室			实施单位		固原市人民政府办公室		
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		4.3	4.06	10	94.42%	9.4	执行率×该指 标分值,最高 不得超过分值 上限。
		其中:财政拨款		4.3	4.06	10	94.42%	9.4	
		其他资金							
年度 总体 目标	保证2024年挂职干部艰边津贴发放到位。				已圆满完成全年既定的各项目标任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	挂职干部4人	10	4人	4人	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按B/A或A/B× 该指标分值记分。	10	
		质量 指标	按月发放	10	≥95%	100%	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则分别 按照指标值的	10	
		时效 指标	保证挂职干部全年津贴发放到位	10	100%	100%	100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0% 来记分。	10	
		成本 指标	按文件标准执行	10	100%	100%	2.若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按B/A或A/B×该指 标分值记分。	10	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	无	10				10	
		社会 效益 指标	保证全年工作正常运转,提高机关工作效率	10	≥90%	95%	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则分别 按照指标值的	10	
		生态 效益 指标	无	10			100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0% 来记分。	10	
		可持 续 影响 指标	推动挂职工作顺利开展	10	持续	努力提 高机关 工作人 员工作 积极性 及主观 能动性	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按B/A或A/B×该指 标分值记分。	10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	挂职人员满意度	20	≥90%	100%	同效益指标得分计算 方式。	20	
<b>总 分</b>								<b>100</b>	

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表（三）

（2024年度）

项目名称		今日宁夏宣传展览项目								
主管部门及代码		固原市人民政府办公室			实施单位		固原市人民政府办公室			
项目资金 (万元)					年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:			6.0	6.0	10	100%	10	
		其中:财政拨款			6.0	6.0	10	100%	10	
		其他资金								
年度 总体 目标	今日宁夏宣传展览以图文并茂的形式,宣传和再现固原市在改革开放、经济建设和社会发展取得的辉煌成就,展示全市党政机关、企业事业单位为宁夏建设所做的贡献。					完成全年各项目标任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	宣传数量	10	30000 份	30000 份	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量 指标	宣传效果	10	≥90%	95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	8		
		时效 指标	宣传时间	10	1年	1年	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		成本 指标	宣传展览成本	10	6万	6万	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	助推固原市经济高质量发展	10	≥90%	95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		社会 效益 指标	保证全年工作正常运转,提高机关工作效率	10	≥90%	95%		10		
		生态 效益 指标	无	10				10		
		可持 续 影响 指标	宣传和再现全区各部门各行业在改革开放、经济建设和社会发展取得的辉煌成就	10	持续	努力提 高机关 工作人 员工作 积极性 及主观 能动性		10		
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度指 标	广大群众满意度	20	≥90%	服务对象 满意度	同效益指标得分计算方式。	20		
<b>总 分</b>									<b>98</b>	

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表（四）

（2024年度）

项目名称		政务业务工作项目							
主管部门及代码		固原市人民政府办公室			实施单位		固原市人民政府办公室		
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法  执行率×该指 标分值，最高 不得超过分值 上限。
	年度资金总额：			58	57.96	10	99.93%	9.9	
	其中：财政拨款			58	57.96	10	99.93%	9.9	
	其他资金								
年度 总体 目标	保障办公室工作正常运转，提高机关工作效率。				完成全年各项目标任务				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
绩效 指标	产出 指标 (40 分)	数量 指标	保障调研、公务用车、值班保障等	10	58万	57.96万	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	8	
		质量 指标	确保 2024 年内工作高质量完成	10	≧90%	95%	1.若为定性指标，则 根据“三档”原则分别 按照指标值的	10	
		时效 指标	工作计划按期完成	10	100%	100%	100-80%（含）、 80-50%（含）、50-0% 来记分。	10	
		成本 指标	严格控制办公成本	10	严格控 制办公 成本	严格控 制办公 成本	2.若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	无	10			1.若为定性指标，则 根据“三档”原则分别 按照指标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、50-0% 来记分。 2.若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10	
		社会 效益 指标	保证全年工作正常运转，提高机关工作效率	10	≧90%	95%		10	
		生态 效益 指标	无	10				10	
		可持 续 影响 指标	努力提高机关工作人员工作积极性及主观能动性	10	持续	努力提 高机关 工作人 员工作 积极性 及主观 能动性		10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意度	20	100%	服务对 象满意 度	同效益指标得分计算 方式。	20	
	<b>总 分</b>								<b>98</b>

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表（五）

（2024 年度）

项目名称		2024 闽宁协作工作项目							
主管部门及代码		固原市人民政府办公室			实施单位		固原市人民政府办公室		
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		30	29.80	10	99.33%	9.9	执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。
		其中: 财政拨款		30	29.80	10	99.33%	9.9	
		其他资金							
年度 总体 目标	为贯彻落实中央和自治区学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的有关部署, 进一步深化我区新发展阶段闽宁协作工作, 推动加快建设乡村全面振兴样板区, 加强闽宁资金协作管理使用。				完成全年各项目标任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	培训数量	10	1次	1次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量 指标	资金使用规范情况	10	严格执行 专款 专用	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	10	
		时效 指标	2024年	10	2024年	100%	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		成本 指标	闽宁资金	10	30万	29.80万	2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	无	10			1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		社会 效益 指标	进一步深化我区新发展阶段闽宁协作工作	10	≥90%	95%		10	
		生态 效益 指标	无	10				10	
		可持 续 影响 指标	推动加快建设乡村全面振兴样板区	10	持续	努力提高 机关 工作 人员 工作 积极 性及 主观 能动性		10	
	满意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工作人员满意度	20	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>								<b>99</b>	