

2024 年度

宁夏石嘴山市财政局
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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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

宁夏石嘴山市财政局本级的主要职责是：

市财政局负责贯彻落实党中央关于财政、金融工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委要求，把坚持和加强党中央对财政、金融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财政、金融工作各方面全过程。

（一）贯彻执行财政、金融、财务、会计管理的法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财税、金融政策。拟订市级财税、金融发展规划、政策措施和改革方案并组织实施，参与制订全市宏观经济政策，提出运用财税、金融政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议，协调有关部门（单位）建立金融运行信息共享机制。

（二）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制市本级年度财政预决算草案并组织执行。组织拟订市本级经费开支标准、定额，审核批复市本级部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告市本级财政预算、执行和决算情况。负责市本级预算绩效管理工作。完善转移支付制度。负责市本级预决算公开。落实行政事业单位财务管理制度。

（三）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票公益金。

（四）负责制订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督辖区财政国库业务。负责审核和汇总编制市级及市本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。贯彻落实政府采购制度并组织实施，牵头制订政府购买服务政策并组织实施。组织实施国家、自治区确定的税制改革工作。

（五）负责拟订市本级行政事业单位国有资产管理制
度，按分工管理行政事业单位国有资产。受市政府委托向市人大常委会报告市本级国有资产管理情况。负责财政预算内行政事业单位、社会团体其他收支管理。

（六）负责制订国有资本经营预算制度和办法，编制市本级国有资本经营预决算草案，收取市属国有及国有控股企业的国有资本收益。落实企业财务制度。

（七）负责办理、监督市本级财政支出、国家和自治区及市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）负责审核并汇总编制市级社会保险基金预决算草案，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）执行债务管理制度和政策，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。会同有关部门代表市政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

（十）负责组织实施国家统一的会计制度和管理全市会计工作，监督和规范会计行为。

（十一）监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）加强与中央驻石金融管理部门、金融机构的沟通联系协调工作，推动金融综合改革、创新与发展。

（十三）牵头组织全市防范化解金融风险工作。配合做好打击非法金融活动和风险处置有关工作。

（十四）协助开展辖区内小额贷款公司、融资担保公司等“7+4”类在我市设立的机构进行日常监管和风险处置工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏石嘴山市财政局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏石嘴山市财政局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：

石嘴山市财政局是石嘴山市人民政府组成部门，单位性质是全额拨款正处级行政单位。内设 14 个正科级机构，分别为办公室、综合科、预算与税政科、国库科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、自然资源与生态环境科、财会监督与绩效会计科、资产管理科、金融服务科、金融风险科。单位下设石嘴山市财政国库支付中心、石嘴山市非税收入征收管理中心 2 个事业单位。编制情况为行政编制 42 人，事业编制 52 人，工勤编制 1 人，实

有人数行政在职 39 人，事业在编 49 人，离休 1 人，退休 4 6 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共三个，包括两个二级预算单位。

1. 石嘴山市财政局（本级）
2. 石嘴山市财政国库支付中心
3. 石嘴山市非税收入征收管理中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏石嘴山市财政局本级

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	13,869,773.20	一、一般公共服务支出	31	8,067,125.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	943.61	八、社会保障和就业支出	38	3,905,915.35
	9		九、卫生健康支出	39	504,145.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	43,604.30
	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	951,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	868,853.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,870,716.81	本年支出合计	57	14,340,643.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	624,995.09	年末结转和结余	59	155,068.16
总计	30	14,495,711.90	总计	60	14,495,711.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

21001	卫生健康管理事务	3,574.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	其他卫生健康管理事务支出	3,574.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500,571.48	500,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	307,493.21	307,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	120,078.27	120,078.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他行政事业单位医疗支出	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,604.30	43,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43,604.30	43,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	对村民委员会和村党支部的补助	43,604.30	43,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	951,000.00	951,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	951,000.00	951,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	其他自然资源事务支出	951,000.00	951,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	868,853.36	868,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	868,853.36	868,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	632,910.36	632,910.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	235,943.00	235,943.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏石嘴山市财政局本级

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			1	2	3	4	5	6
合 计			14,340,643.74	11,968,291.28	2,372,352.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		8,067,125.25	6,692,951.09	1,374,174.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		429,896.14	405,530.61	24,365.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		405,530.61	405,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		24,365.53	0.00	24,365.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		7,637,229.11	6,287,420.48	1,349,808.63	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		6,287,420.48	6,287,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		1,349,808.63	0.00	1,349,808.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,905,915.35	3,905,915.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,120,069.27	2,120,069.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		553,674.59	553,674.59	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		587,207.45	587,207.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		979,187.23	979,187.23	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	1,785,846.08	1,785,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,785,846.08	1,785,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	504,145.48	500,571.48	3,574.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,574.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,574.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500,571.48	500,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	307,493.21	307,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120,078.27	120,078.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,604.30	0.00	43,604.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43,604.30	0.00	43,604.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43,604.30	0.00	43,604.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	868,853.36	868,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	868,853.36	868,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	632,910.36	632,910.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235,943.00	235,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏石嘴山市财政局本级

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	13,869,773.20	一、一般公共服务支出	33	7,596,254.71	7,596,254.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,905,915.35	3,905,915.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	504,145.48	504,145.48	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	43,604.30	43,604.30	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	951,000.00	951,000.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	868,853.36	868,853.36	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、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	
	本年收入合计	27	13,869,773.20	本年支出合计	59	13,869,773.20	13,869,773.20	0.00	0.00
	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	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				
	总计	32	13,869,773.20	总计	64	13,869,773.20	13,869,773.20	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏石嘴山市财政局本级

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	1	2	3
栏次					
合计			13,869,773.20	11,497,420.74	2,372,352.46
201	一般公共服务支出		7,596,254.71	6,222,080.55	1,374,174.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		313,924.14	289,558.61	24,365.53
2010301	行政运行		289,558.61	289,558.61	0.00
2010302	一般行政管理事务		24,365.53	0.00	24,365.53
20106	财政事务		7,282,330.57	5,932,521.94	1,349,808.63
2010601	行政运行		5,932,521.94	5,932,521.94	0.00
2010602	一般行政管理事务		1,349,808.63	0.00	1,349,808.63

208	社会保障和就业支出	3,905,915.35	3,905,915.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,120,069.27	2,120,069.27	0.00
2080501	行政单位离退休	553,674.59	553,674.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,207.45	587,207.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	979,187.23	979,187.23	0.00
20808	抚恤	1,785,846.08	1,785,846.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1,785,846.08	1,785,846.08	0.00
210	卫生健康支出	504,145.48	500,571.48	3,574.00
21001	卫生健康管理事务	3,574.00	0.00	3,574.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,574.00	0.00	3,574.00
21011	行政事业单位医疗	500,571.48	500,571.48	0.00
2101101	行政单位医疗	307,493.21	307,493.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	120,078.27	120,078.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73,000.00	73,000.00	0.00
213	农林水支出	43,604.30	0.00	43,604.30
21307	农村综合改革	43,604.30	0.00	43,604.30

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43,604.30	0.00	43,604.30
220	自然资源海洋气象等支出	951,000.00	0.00	951,000.00
22001	自然资源事务	951,000.00	0.00	951,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	951,000.00	0.00	951,000.00
221	住房保障支出	868,853.36	868,853.36	0.00
22102	住房改革支出	868,853.36	868,853.36	0.00
2210201	住房公积金	632,910.36	632,910.36	0.00
2210203	购房补贴	235,943.00	235,943.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏石嘴山市财政局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,384,609.99	302	商品和服务支出	745,760.08	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,947,291.00	3020	办公费	72,900.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,987,706.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,701,989.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	37,700.00
3010	伙食补助费	10,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	37,700.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	587,207.45	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	979,187.23	3020	邮电费	21,171.90	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	307,493.21	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	120,078.27	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	37,747.47	3021	差旅费	2,560.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	632,910.36	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	73,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,329,350.67	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	543,504.59	3021	公务接待费	9,078.50	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	1,785,846.08	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	81,020.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	59,029.68	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	381,766.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	118,234.00			
人员经费合计		10,713,960.66	公用经费合计				783,460.08	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏石嘴山市财政局本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,078.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏石嘴山市财政局本级

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏石嘴山市财政局本级

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	1	2	3
栏次					
合计					

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。

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、支总计14,495,711.90元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,551,287.71元，增长11.980%，主要原因是机构改革，金融局收入支出并入财政局。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,870,716.81元，其中：财政拨款收入13,869,773.20元，占99.99%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入943.61元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,340,643.74元，其中：基本支出11,968,291.28元，占83.46%；项目支出2,372,352.46元，占16.54%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

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、支总计13,869,773.20元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,896,611.83元，增长15.84%，主要原因是机构改革，金融局收入支出并入财政局。

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。宁夏石嘴山市财政局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合

计 13,869,773.20 元，占本年支出合计的 96.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,898,828.83 元，增长 15.86%，主要原因是机构改革，金融局收入支出并入财政局。

（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 13,869,773.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,596,254.71 元，占 54.77%。社会保障和就业(类)支出 3,905,915.35 元，占 28.16%。卫生健康(类)支出 504,145.48 元，占 3.63%。农林水(类)支出 43,604.30 元，占 0.31%。自然资源海洋气象等(类)支出 951,000.00 元，占 6.86%。住房保障(类)支出 868,853.36 元，占 6.26%。

（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 10,028,240.73 元，支出决算为 13,869,773.20 元，完成年初预算的 138.31%。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 289,558.61 元，支出决算为 289,558.61 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：原金融局机构改革，年初预算并入财政局。

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)年初预算为 24,365.53 元，支出决算为 24,365.53 元，完成年初预算的 100.00%，决算

数等于预算数的主要原因是：原金融局机构改革，年初预算并入财政局。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为 5,645,443.86 元,支出决算为 5,932,521.94 元,完成年初预算的 105.09%,决算数大于预算数的主要原因是:年中人员增加,支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 1,269,500.00 元,支出决算为 1,349,808.63 元,完成年初预算的 106.33%,决算数大于预算数的主要原因是:年中人员增加,支出增加。

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)年初预算为 599,802.39 元,支出决算为 553,674.59 元,完成年初预算的 92.31%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年 5 月 1 名退休干部去世,支出减少。

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)年初预算为 648,591.36 元,支出决算为 587,207.45 元,完成年初预算的 90.54%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年 2 名人员调出,支出减少。

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)年初预算为 324,295.68 元,支出决算为 979,187.23 元,完成年初预算的 301.94%,决算数大于预算数的主要原因是:做实 2018-2019 年职业年

金，支出追加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为元，支出决算为 1,785,846.08 元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年 3 名退休人员去世，2024 年追加死亡抚恤。

9. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为元，支出决算为 3,574.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：卫健委转来卫生健康管理事务支出费用，用于支付购买卫生用品费。

10. 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 273,084.77 元，支出决算为 307,493.21 元，完成年初预算的 112.60%，决算数大于预算数的主要原因是：原金融局并入，人员增加，支出增加。

11. 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 112,258.17 元，支出决算为 120,078.27 元，完成年初预算的 106.97%，决算数大于预算数的主要原因是：原金融局并入，人员增加，支出增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 72,000.00 元，支出决算为 73,000.00 元，完成年初预算的 101.39%，决算数大于预算数的主要原因是：原金融局并入，人员增加，支出增加。

13. 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)年初预算为元，支出决算为 43,604.30 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加驻村人员相关驻

村补贴等费用。

14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为元，支出决算为 951,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加北方地区清洁取暖项目经费。

15. 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 561,558.36 元，支出决算为 632,910.36 元，完成年初预算的 112.71%，决算数大于预算数的主要原因是：原金融局并入，人员增加，支出增加。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 207,782.00 元，支出决算为 235,943.00 元，完成年初预算的 113.55%，决算数大于预算数的主要原因是：原金融局并入，人员增加，支出增加。

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 11,497,420.74 元，其中：人员经费 10,713,960.66 元，公用经费 783,460.08 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,384,609.99 元，较 2024 年度年初预算数增加 1,165,521.47 元，增长 16.14%。主要原因是人员增加，支出增加。较 2023 年度决算数增加 662,422.22 元，增长 8.58%。主要原因是原金融局并入，人员增加，支出增加。

2. 商品和服务支出 745,760.08 元，较 2024 年度年初预算数增加 128,214.40 元，增长 20.76%。主要原因是人员增

加，支出增加。较 2023 年度决算数增加 149,197.43 元，增长 25.01%。主要原因是原金融局并入，人员增加，支出增加。

3. 对个人和家庭的补助 2,329,350.67 元，较 2024 年度年初预算数增加 1,731,168.28 元，增长 289.40%。主要原因是 3 位退休干部去世，增加抚恤金。较 2023 年度决算数增加 1,639,984.51 元，增长 237.90%。主要原因是 3 位退休干部去世，增加抚恤金。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 37,700.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 37,700.00 元，增长 100%。主要原因是追加办公设备购置费用 37700 元。较 2023 年度决算数增加 33,101.00 元，增长 719.74%。主要原因是追加办公设备购置费用 37700 元。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位无其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10,000.00 元，支出决算为 9,078.50 元，完成预算的 90.79%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 921.50 元，下降 9.22%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国费用；决算数较上年持平的主要原因是 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 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置等费用。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 10,000.00 元，支出决算为 9,078.50 元，完成预算的 90.78%；比 2023 年度减少 921.50 元，下降 9.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。其中：国内接待费支出 9,078.50 元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2024 年度国内公务接待批次 9 个，国内公务接待人次 54 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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。

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本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 783,460.08 元，增长 30.32%，主要原因是：机构改革，原金融局并入财政局，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 527,600.00 元，其中：政府采购货物支出 47,600.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 480,000.00 元。授予中小企业合同金额 521,900.00 元，占政府采购支出总额的 98.92%，其中：授予小微企业合同金额 489,900.00 元，占授予中小企业合同金额的 92.85%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况说明

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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，价价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，宁夏石嘴山市财政局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 126.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，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，石嘴山市财政局项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：项目支出进度没有达到 100%。下一步改进措施：积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件 1

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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