2023年度
宁夏西吉县将台堡镇人民
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　2023 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　2023 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　部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县将台堡镇人民政府部门的主要职责是：贯彻落实党和国家的方针、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；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；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；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；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。　（一）强化镇政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。镇政府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、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。　（二）基本职能：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；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；负责农村

社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，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；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；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；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。 （三）根据本镇社会经济发展实际，抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育科技培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。 （四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决 “大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

二、机构设置

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2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0二级预算单位。

纳入部门决算编报范围的单位共1个，行政单位1个，事业单位1个，独立核算机构1个，执行行政单位会计制度单位1个，一级预算单位1个。我单位定编人数52人，其中：行政编制23人，工勤编制1人，事业编制28人。现实有行政人员23人，工勤人员1人，实有事业人员27人、退伍军人1人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏西吉县将台堡镇人民政府　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,551,732.47	一、一般公共服务支出	32	23,542,919.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,954,541.26	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	27,000.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	4,000,000.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	133,800.00
八、其他收入	8	8,397,931.25	八、社会保障和就业支出	39	1,262,100.00
	9		九、卫生健康支出	40	594,383.76
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	11,620,091.41
	12		十二、农林水支出	43	28,581,895.23
	13		十三、交通运输支出	44	319,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,090,353.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	735,200.00
	23		二十三、其他支出	54	32,721,502.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	100,904,204.98	**本年支出合计**	58	104,628,245.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	10,144,129.72	年末结转和结余	60	6,420,089.44
	30			61	
总计	31	111,048,334.70	**总计**	62	111,048,334.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏西吉县将台堡镇人民政府　　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
功能分类科目代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**100,904,204.98**	**92,506,273.73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,397,931.25**
201			一般公共服务支出	19,818,879.30	11,420,948.05	0	0	0	0	8,397,931.25
20101			人大事务	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2010104			人大会议	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,788,879.30	11,390,948.05	0	0	0	0	8,397,931.25
2010301			行政运行	10,277,623.96	10,261,489.31	0	0	0	0	16,134.65
2010302			一般行政管理事务	9,511,255.34	1,129,458.74	0	0	0	0	8,381,796.60
204			公共安全支出	27,000.00	27,000.00	0	0	0	0	0
20402			公安	27,000.00	27,000.00	0	0	0	0	0
2040220			执法办案	27,000.00	27,000.00	0	0	0	0	0
205			教育支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0	0	0	0
20599			其他教育支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	133,800.00	133,800.00	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	133,800.00	133,800.00	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	133,800.00	133,800.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,262,100.00	1,262,100.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,262,100.00	1,262,100.00	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,400.00	841,400.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,700.00	420,700.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	594,383.76	594,383.76	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	30,900.00	30,900.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	30,900.00	30,900.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	563,483.76	563,483.76	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	460,549.00	460,549.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	102,934.76	102,934.76	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11,620,091.41	11,620,091.41	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510,541.26	510,541.26	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510,541.26	510,541.26	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	6,109,550.15	6,109,550.15	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	6,109,550.15	6,109,550.15	0	0	0	0	0
213	农林水支出	28,581,895.23	28,581,895.23	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,908,452.23	19,908,452.23	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	10,507,603.96	10,507,603.96	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	9,400,848.27	9,400,848.27	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	8,673,443.00	8,673,443.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,673,443.00	8,673,443.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	319,000.00	319,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	319,000.00	319,000.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	319,000.00	319,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,090,353.28	1,090,353.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,090,353.28	1,090,353.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	745,102.28	745,102.28	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	345,251.00	345,251.00	0	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	735,200.00	735,200.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	735,200.00	735,200.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	735,200.00	735,200.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	32,721,502.00	32,721,502.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	32,444,000.00	32,444,000.00	0	0	0	0	0
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩	32,444,000.00	32,444,000.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	277,502.00	277,502.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	277,502.00	277,502.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏西吉县将台堡镇人民政府　　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
功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**104,628,245.26**	**13,177,426.35**	**91,450,818.91**	**0**	**0**	**0**
201			一般公共服务支出	23,542,919.58	10,261,489.31	13,281,430.27	0	0	0
20101			人大事务	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
2010104			人大会议	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23,512,919.58	10,261,489.31	13,251,430.27	0	0	0
2010301			行政运行	10,261,489.31	10,261,489.31	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	13,251,430.27	0	13,251,430.27	0	0	0
204			公共安全支出	27,000.00	0	27,000.00	0	0	0
20402			公安	27,000.00	0	27,000.00	0	0	0
2040220			执法办案	27,000.00	0	27,000.00	0	0	0
205			教育支出	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	0	0
20599			其他教育支出	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	0	0
2059999			其他教育支出	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	133,800.00	0	133,800.00	0	0	0
20701			文化和旅游	133,800.00	0	133,800.00	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	133,800.00	0	133,800.00	0	0	0

208	社会保障和就业支出	1,262,100.00	1,262,100.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,262,100.00	1,262,100.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,400.00	841,400.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,700.00	420,700.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	594,383.76	563,483.76	30,900.00	0	0	0
21007	计划生育事务	30,900.00	0	30,900.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	30,900.00	0	30,900.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	563,483.76	563,483.76	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	460,549.00	460,549.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	102,934.76	102,934.76	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11,620,091.41	0	11,620,091.41	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510,541.26	0	510,541.26	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510,541.26	0	510,541.26	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	6,109,550.15	0	6,109,550.15	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	6,109,550.15	0	6,109,550.15	0	0	0
213	农林水支出	28,581,895.23	0	28,581,895.23	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,908,452.23	0	19,908,452.23	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	10,507,603.96	0	10,507,603.96	0	0	0
2130505	生产发展	9,400,848.27	0	9,400,848.27	0	0	0
21307	农村综合改革	8,673,443.00	0	8,673,443.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,673,443.00	0	8,673,443.00	0	0	0
214	交通运输支出	319,000.00	0	319,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	319,000.00	0	319,000.00	0	0	0

2140106	公路养护	319,000.00	0	319,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,090,353.28	1,090,353.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,090,353.28	1,090,353.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	745,102.28	745,102.28	0	0	0	0
2210203	购房补贴	345,251.00	345,251.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	735,200.00	0	735,200.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	735,200.00	0	735,200.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	735,200.00	0	735,200.00	0	0	0
229	其他支出	32,721,502.00	0	32,721,502.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	32,444,000.00	0	32,444,000.00	0	0	0
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	32,444,000.00	0	32,444,000.00	0	0	0
22999	其他支出	277,502.00	0	277,502.00	0	0	0
2299999	其他支出	277,502.00	0	277,502.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏西吉县将台堡镇人民政府　　单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	59,551,732.47	一、一般公共服务支出	33	11,420,948.05	11,420,948.05	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,954,541.26	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	27,000.00	27,000.00	0	0
	5		五、教育支出	37	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	133,800.00	133,800.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,262,100.00	1,262,100.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	594,383.76	594,383.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	11,620,091.41	11,109,550.15	510,541.26	0
	12		十二、农林水支出	44	28,581,895.23	28,581,895.23	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	319,000.00	319,000.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,090,353.28	1,090,353.28	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	735,200.00	735,200.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	32,721,502.00	277,502.00	32,444,000.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	92,506,273.73	**本年支出合计**	59	92,506,273.73	59,551,732.47	32,954,541.26	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	92,506,273.73	**总计**	64	92,506,273.73	59,551,732.47	32,954,541.26	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏西吉县将台堡镇人民政府　　单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**59,551,732.47**	**13,177,426.35**	**46,374,306.12**
201			一般公共服务支出	11,420,948.05	10,261,489.31	1,159,458.74
20101			人大事务	30,000.00	0	30,000.00
2010104			人大会议	30,000.00	0	30,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,390,948.05	10,261,489.31	1,129,458.74
2010301			行政运行	10,261,489.31	10,261,489.31	0
2010302			一般行政管理事务	1,129,458.74	0	1,129,458.74
204			公共安全支出	27,000.00	0	27,000.00
20402			公安	27,000.00	0	27,000.00
2040220			执法办案	27,000.00	0	27,000.00

205	教育支出	4,000,000.00	0	4,000,000.00
20599	其他教育支出	4,000,000.00	0	4,000,000.00
2059999	其他教育支出	4,000,000.00	0	4,000,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133,800.00	0	133,800.00
20701	文化和旅游	133,800.00	0	133,800.00
2070199	其他文化和旅游支出	133,800.00	0	133,800.00
208	社会保障和就业支出	1,262,100.00	1,262,100.00	0
20805	行政事业单位养老支出	1,262,100.00	1,262,100.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,400.00	841,400.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,700.00	420,700.00	0
210	卫生健康支出	594,383.76	563,483.76	30,900.00
21007	计划生育事务	30,900.00	0	30,900.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,900.00	0	30,900.00
21011	行政事业单位医疗	563,483.76	563,483.76	0
2101101	行政单位医疗	460,549.00	460,549.00	0
2101103	公务员医疗补助	102,934.76	102,934.76	0
212	城乡社区支出	11,109,550.15	0	11,109,550.15
21201	城乡社区管理事务	5,000,000.00	0	5,000,000.00
2120102	一般行政管理事务	5,000,000.00	0	5,000,000.00

21299	其他城乡社区支出	6,109,550.15	0	6,109,550.15
2129999	其他城乡社区支出	6,109,550.15	0	6,109,550.15
213	农林水支出	28,581,895.23	0	28,581,895.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,908,452.23	0	19,908,452.23
2130504	农村基础设施建设	10,507,603.96	0	10,507,603.96
2130505	生产发展	9,400,848.27	0	9,400,848.27
21307	农村综合改革	8,673,443.00	0	8,673,443.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,673,443.00	0	8,673,443.00
214	交通运输支出	319,000.00	0	319,000.00
21401	公路水路运输	319,000.00	0	319,000.00
2140106	公路养护	319,000.00	0	319,000.00
221	住房保障支出	1,090,353.28	1,090,353.28	0
22102	住房改革支出	1,090,353.28	1,090,353.28	0
2210201	住房公积金	745,102.28	745,102.28	0
2210203	购房补贴	345,251.00	345,251.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	735,200.00	0	735,200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	735,200.00	0	735,200.00
2240703	自然灾害救灾补助	735,200.00	0	735,200.00
229	其他支出	277,502.00	0	277,502.00

22999	其他支出	277,502.00	0	277,502.00
2299999	其他支出	277,502.00	0	277,502.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏西吉县将台堡镇人民政府　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,197,426.35	302	商品和服务支出	1,624,579.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,738,717.00	30201	办公费	312,064.40	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,657,782.00	30202	印刷费	31,375.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,198,472.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	8,735.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	841,400.00	30206	电费	560,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	420,700.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	460,549.00	30208	取暖费	140,000.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	102,934.76	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	22,089.31	30211	差旅费	10,400.20	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	745,102.28	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	40,346.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	9,680.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	355,421.00	30215	会议费	5,000.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	355,421.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5,200.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	50,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	30,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	23,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21,800.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	386,658.40			
人员经费合计		11,552,847.35	公用经费合计					1,624,579.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏西吉县将台堡镇人民政府　　单位：元

预算数						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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	30,000.00	23,000.00	0	23,000.00	0	23,000.00	0

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，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏西吉县将台堡镇人民政府　　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
功能分类科目代码			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**	**32,954,541.26**	**32,954,541.26**	**0**	**32,954,541.26**	**0**
212			城乡社区支出	0	510,541.26	510,541.26	0	510,541.26	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	510,541.26	510,541.26	0	510,541.26	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	510,541.26	510,541.26	0	510,541.26	0
229			其他支出	0	32,444,000.00	32,444,000.00	0	32,444,000.00	0
22960			彩票公益金安排的支出	0	32,444,000.00	32,444,000.00	0	32,444,000.00	0
2296011			用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0	32,444,000.00	32,444,000.00	0	32,444,000.00	0

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏西吉县将台堡镇人民政府　　单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

无

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支**总计** 111048334.70 元。与 2022 年度相比，收、支**总计**各增加 40584143.37 元，增长 57.60%。主要原因是本单位项目增多

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计100904204.98元。

其中：财政拨款收入92506273.73元，占91.68%；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8397931.25元，占8.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 104628245.26 元，其中：基本支出 13177426.35 元，占 12.59%；项目支出 91450818.91 元，占 87.41%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 92506273.73 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55398880.41 元，增长 149.29%。主要原因是本单位项目增多

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 59551732.47 元，占本年支出合计的 56.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加36740339.15元，增长161.06%。主要原因是本单位项目增多

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出59551732.47元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出本年支出11420948.05元，占19.18%。公共安全支出本年支出27000.00元，占0.05%。教育支出本年支出4000000.00元，占6.72%。文化旅游体育与传媒支出本年支出133800.00元，占0.22%。社会保障和就业支出本年支出1262100.00元，占2.12%。卫生健康支出本年支出594383.76元，占1.00%。城乡社区支出本年支出11109550.15元，占18.66%。农林水支出本年支出28581895.23元，占48.00%。交通运输支出本年支出319000.00元，占0.54%。住房保障支出本年支出1090353.28元，占1.83%。灾害防治及应急管理支出本年支出735200.00元，占1.23%。其他支出本年支出277502.00元，占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11569688.00元，支出决算为59551732.47元，完成年初预算的514.72%。其中:

2210203|购房补贴年初预算为392000.00元，支出决算为345251.00元,完成年初预算的88.07%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位退休1名事业编人员

2101103|公务员医疗补助年初预算为113874.00元，支出决算为102934.76元,完成年初预算的90.39%。决算数

小于预算数的主要原因是：本单位退休 1 名事业编人员

2010301|行政运行年初预算为 9354142.00 元，支出决算为 10261489.31 元,完成年初预算的 109.70%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位年中增加预算

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 597858.00 元，支出决算为 841400.00 元,完成年初预算的 140.74%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位调入一名退伍军人

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 298929.00 元，支出决算为 420700.00 元,完成年初预算的 140.74%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位调入人员

2210201|住房公积金年初预算为 484063.00 元，支出决算为 745102.28 元,完成年初预算的 153.93%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位调入一名退伍军人

2101101|行政单位医疗年初预算为 328822.00 元，支出决算为 460549.00 元,完成年初预算的 140.06%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位调入一名退伍军人

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13177426.35元，其中：人员经费11552847.35元，公用经费1624579.00元。支出具体情况如下：**（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：**

1.工资福利支出11197426.35元，较2023年度年初预算数增加1681397.35元，增长17.67%，主要原因是本单位调入退伍军人较2022年度决算数增加623942.85元，增长5.90%。

2.商品和服务支出1624579.00元，较2023年度年初预算数减少345821.00 元，下降17.55 %，主要原因是预算减少，过紧日子较2022年度决算数增加122782.97元，增长8.18%。

3.对个人和家庭的补助355421.00元，较2023年度年初预算数增加272162.00元，增长326.89%，主要原因是本单位支出外聘人员工资较2022年度决算数增加20993.21元，增长6.28%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无债务利息较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无资本性支出较 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出较 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 90000.00 元，支出决算为 23000.00 元，完成预算的 25.56%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少5897.00元，下降20.41 %。主要原因是过紧日子

（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%；比2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：　　无

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000.00元，支出决算为23000.00元，完成预算的38.33%；比2022年度减少5897.00元,下降20.41 %。支出决算数小于预算数的主要原因是：减少用车次数，过紧日子决算数较上年减少的主要原因是：减少用车次数，过紧日子

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**23000.00元，主要用于公车加油及维修维护等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位未发生接待业务其中：　国内接待费支出0.00元，主要用于本单位未发生接待业务国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位未发生接待业务2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入32954541.26元，本年支出32954541.26元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加18658541.26元，增长130.52%，主要原因是：本单位增加项目

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出
32444000 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
510541.26

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
无国有资本经营预算

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 1624579.00 元，比 2022 年度增加 122782.97 元，增长 8.18%。主要原因是：本单位新增预算路灯电费及维修维护费

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积5649平方米，共有车辆12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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是垃圾清运车；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，宁夏西吉县将台堡镇人民政府组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个，包含一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1918.76万元，占一般公共预算项目支出总额的41.37%。 政府性基金预算项目1个，涉及资金3244.4万元，占政府性基金项目支出总额的98.45%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，政府性基金项目自评得分为95分。发现的主要问题：无下一步改进措施：加强完善项目绩效评价流程（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位(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。

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、工资福利支出：反映单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

8、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

9、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

第五部分　　附件

附件2-3

2023年度中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	宁夏回族自治区西吉县会师胜地将台堡乡村振兴项目		
所属基金	中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金		
中央主管部门	国家乡村振兴局	省级财政部门	宁夏回族自治区财政厅
省级主管部门	宁夏回族自治区乡村振兴局	具体实施单位	西吉县将台堡镇人民政府
资金情况（亿元）	资金总额	0.1	
	其中：财政拨款	0.1	
	其他资金		

总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于全面推进乡村振兴、加快革命老区振兴发展的重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，支持欠发达革命老区在乡村振兴道路上积极探索、创新实践，充分发挥老区资源禀赋、政策保障、精神力量等特有优势，深入发掘乡村产品供给、生态涵养、文化传承等特有功能，充分发挥中央专项彩票公益金的导向作用。解决蔬菜产业发展“苗难育”问题，保障大棚种植提前上市，实现“春提前、秋延后”的农业生产模式，推动蔬菜产业高质高效。拓宽群众就业渠道，解决群众就业难问题，增加群众经济收入。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1. 建设现代农业设施示范园	1个
			指标2. 维修“十二五”生态移民棚	69座
			指标3. 新建砂砾硬化路。	1865.2平方米
			指标4. 新建排水明渠、过路管涵、排水管等	6008米
			指标5. 安装低压分接箱	11个
		质量指标	工程验收合格率	100%
			已建工程质量问题	无
		时效指标	建设周期	1年
			年度资金拨付率	100%
			年度资金支付率	≥80%
			年度建设项目开工率	100%
			年度建设任务完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	示范区域内乡村产业质量效益和竞争力水平	带动2500户种植蔬菜。 带动脱贫户、监测户140人就业。
			示范区域内农民收入增速	农民人均可支配收入增速12%， 高于所在县域平均水平。
		社会效益指标	示范区域内特色产业带动就业人口数	≥2400人次
			示范区域内村级集体经济经济收入	≥20万元
			示范区域内农村道路和生产路硬化路里程数	20公里
			示范区域内农村集中供水率	有所改善
		生态效益指标	示范区域内农村卫生厕所普及率	有所改善
			示范区域内生活垃圾集中处理率	有所改善
			示范区域内畜禽粪污综合利用率	有所改善
			示范区域内主要农作物农药使用率	有所改善
			示范区域内主要农作物化肥使用率	有所改善
		可持续发展指标	探索形成乡村振兴工作领域的经验模式 获得省级以上单位和部门认可推广	≥1个
			在省域范围内总结宣传具有较大影响的 乡村振兴典型案例	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

扫描全能王 创建

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	西吉县将台堡镇火沟村设施农业2023年以工代赈项目	项目负责人及联系电话	马有智 18995423412
主管单位	西吉县乡村振兴局	实施单位	西吉县将台堡镇人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金		

总体目标	年度目标			
	目标1：改善火家沟村的产业基础设施，促进冷凉蔬菜产业发展。 目标2：项目的实施和拱棚给当地提供就业岗位，帮助当地劳动力就近就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新建日光拱棚	119个
			指标2：4米宽素土生产路	2.8公里
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标1：项目开工率	100%
			指标2：项目完工率	100%
		成本指标	指标1：生产道路	5.96万元
			指标2：新建拱棚	450.17万元
			指标3：室外给排水配套	59.2万元
			指标4：劳务报酬金额	104.7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地劳动力就业	95%
			指标2：促进当地冷凉蔬菜产业发展	95%
		社会效益指标	指标1：提升当地农业基础设施	95%
			指标2：提升当地农户工资性收入	95%
		生态效益指标	指标1：改善农业产业生产环境	96%
			指标2：修缮生产道路，减少扬尘	95%
		可持续影响指标	指标1：增加当地农户务工技能	96%
			指标2：提高农户农业产业技能	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度	98%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	西吉县将台堡镇环境整治综合提升2022年以工代赈项目	项目负责人及联系电话	马有智 18995423412
主管单位	西吉县乡村振兴局	实施单位	西吉县将台堡镇人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：	470	
	其中：财政拨款	470	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	目标1：提升明荣、东坡、保林村农村生活基础设施 目标2：改善明荣、东坡、保林村农村交通基础设施 目标3：项目的实施给当地提供就业岗位，帮助当地劳动力就近就业

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：拆除旧土围墙	242米
		指标2：改造破旧砖围墙 945.1米	945.1米
		指标3：新建1.8米高砖围墙	357.7米
		指标4：护墙	390.7米
		指标5：菜园围栏	1209.7米
		指标6：修整土坡	5640平方米
		指标7：清理垃圾	8560平方米
		指标8：外运垃圾	5320立方米
		指标9：拆除旧混凝土巷道面层	3256.6平方米
		指标10：拆除垃圾	325.66立方米
		指标11：混凝土硬化巷道	8098.2平方米
		指标12：安装混凝土道牙	755.2米
		指标13：新建排水渠	880.7米
		指标14：钢筋混凝土过路管涵	10座
	质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标1：项目开工率	100%
		指标2：项目完工率	100%
	成本指标	指标1：农村生活基础设施	139万元
		指标2：农村交通基础设施	509.94万元
		指标3：劳务报酬金额	115.19万元
效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地劳动力就业	95%
		指标2：促进当地经济发展	95%
	社会效益指标	指标1：提升当地农业基础设施	95%
		指标2：提升当地农户工资性收入	95%
	生态效益指标	指标1：改善农村生活环境	96%
		指标2：修缮道路，减少扬尘	95%
	可持续影响指标	指标1：改善农村生活环境	96%
		指标2：提高农户务工就业技能	95%
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：提高群众满意度	98%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	西吉县将台堡镇2022年乡村振兴示范村建设项目	项目负责人及联系电话	马有智 18995423412
主管单位	西吉县乡村振兴局	实施单位	西吉县将台堡镇人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：	295.76	
	其中：财政拨款	295.76	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	目标1：提升保林村和明星村乡村基础设施及公共服务条件，推进农村环境整治、垃圾处理，达到人居环境干净整洁

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：农村人居环境整治示范村个数	2个
		指标2：商飞帮扶村	1个
	质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标1：项目开工率	100%
		指标2：项目完工率	100%
	成本指标	指标1：保林村	314.93万元
		指标2：明星村	242.61万元
效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地劳动力就业	95%
		指标2：促进当地经济发展	95%
	社会效益指标	指标1：提升当地农业基础设施	95%
		指标2：提升当地农户工资性收入	95%
	生态效益指标	指标1：改善农业产业生产环境	96%
		指标2：清运垃圾减少污染	95%
	可持续影响指标	指标1：提高群众保护环境意识	96%
		指标2：改善当地农村人居环境	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度	98%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	西吉县将台堡镇2023年乡村振兴示范村建设项目	项目负责人及联系电话	马有智 18995423412
主管单位	西吉县乡村振兴局	实施单位	西吉县将台堡镇人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：	140	
	其中：财政拨款	140	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	目标1：提升火集村乡村产业基础设施及公共服务条件，推进农村环境整治、垃圾处理，达到人居环境干净整洁，促进产业发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：农村人居环境整治示范村个数	1个
		指标2：新建育苗温棚	3座
		指标3：生产路	208平方米
		指标4：蔬菜基地砂砾生产路	8463.2米
		指标5：修整坡坎	2392.4平方米
		指标6：路边坑馅场所	8093.8平方米
		指标7：整治土坎	1107平方米
		指标8：清运垃圾	3545.86平方米
		指标9：栽植云杉	360株
		指标10：3立方米垃圾箱	15个
	质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标1：项目开工率	100%
		指标2：项目完工率	100%
	成本指标	指标1：产业基础设施	174.62万元
		指标2：基础设施提升改造	36.74万元
		指标3：环境整治	49.75万元
效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地劳动力就业	95%
		指标2：促进当地产业经济发展	95%
	社会效益指标	指标1：提升当地农业基础设施	95%
		指标2：提升当地农户工资性收入	95%
	生态效益指标	指标1：改善农业产业生产环境	96%
		指标2：清运垃圾减少污染	95%
	可持续影响指标	指标1：提高群众保护环境意识	96%
		指标2：改善当地农村人居环境	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度	98%

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023农村人居环境整治项目（非示范村）	项目负责人及联系电话	马有智 18995423412
主管单位	西吉县乡村振兴局	实施单位	西吉县将台堡镇人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：	75	
	其中：财政拨款	75	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	目标1：提升包庄村、牟荣村、明台村、明荣村，东坡村、西坪村、毛沟村、韩塬村、崔中村、深岔村、咀头村、甘岔村、火沟村、保林村、明星村15个村乡村基础设施及公共服务条件，推进农村环境整治、垃圾处理，达到人居环境干净整洁

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：农村人居环境整治村个数	14个
	质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标1：项目开工率	100%
		指标2：项目完工率	100%
	成本指标	指标1：包庄村	5万元
		指标2：牟荣村	5万元
		指标3：明台村	5万元
		指标4：明荣村	5万元
		指标5：东坡村	5万元
		指标6：西坪村	5万元
		指标7：保林村	5万元
		指标8：毛沟村	5万元
		指标9：韩塬村	5万元
		指标10：崔中村	5万元
		指标11：深岔村	5万元
		指标12：咀头村	5万元
		指标13：甘岔村	5万元
		指标14：火沟村	5万元
		指标15：明星村	5万元
效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地劳动力就业	95%
		指标2：促进当地经济发展	95%
	社会效益指标	指标1：提升当地农业基础设施	95%
		指标2：提升当地农户工资性收入	95%
	生态效益指标	指标1：改善农业产业生产环境	96%
		指标2：清运垃圾减少污染	95%
	可持续影响指标	指标1：提高群众保护环境意识	96%
		指标2：改善当地农村人居环境	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度	98%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	西吉县将台堡镇明台村“西吉好吃头”闽宁特色创业街和日光温室建设项	项目负责人及联系电话	马有智 18995423412
主管单位	西吉县乡村振兴局	实施单位	西吉县将台堡镇人民政
资金情况（万元）	年度资金总额：	548	
	其中：财政拨款	548	
	其他资金		

总体目标	年度目标			
	目标1：改善明台村的产业基础设施，促进冷凉蔬菜产业发展。 目标2：小吃街和拱棚给当地提供就业岗位，帮助当地劳动力就近就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	移动式木质小吃亭	60座
			室外仿古木制桌凳	70套
			12平方米移动式木制管理房	1座
			日光温室	6座
		质量指标	项目竣工验收合格率	合格
			项目质量等级	优
		时效指标	项目开工率	100%
			项目完工率	100%
		成本指标	资金使用	≤548万元
	效益指标	经济效益指标	带动劳动力就业	≥5人
		社会效益指标	完善当地设施农业基础设施	明显改善
		生态效益指标	减少小吃摊位乱停摆放，减少环境污染	小吃摊集中在小吃街，集中收集垃圾减少污染
		可持续影响指标	农户就业率增高	农户通过务工和租赁摊位增加就业机会
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥96%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App