

附件

2024 年度

**宁夏西吉县新营乡人
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决算情况说明

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

宁夏西吉县新营乡人民政府的主要职责是：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，建立健全应急机制和矛盾纠纷调处机制，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，做好人口和计划生育工作，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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县新营乡人民政府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。具体如下：

2024年我单位共有编制56人，其中：行政编制26人，事业编制25人，实有人数56人，其中：行政编制25人，工勤编制1人，事业编制25人，其他人员5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

部门：宁夏西吉县新营乡人民政府

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	59,380,292.15	一、一般公共服务支出	29	19,555,255.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	16,000.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	11,627,654.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,462,476.80
	9		九、卫生健康支出	37	568,631.89
	10		十、节能环保支出	38	357,496.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,682,000.00

	12		十二、农林水支出	40	39,554,553.59
	13		十三、交通运输支出	41	332,741.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,204,042.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	6,593,000.00
	22		二十三、其他支出	50	292,043.00
	23		二十四、债务还本支出	53	0.00
	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	71,007,947.11	本年支出合计	55	71,619,239.98
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	2,744,942.53	年末结转和结余	57	2,133,649.66
总计	28	73,752,889.64	总计	58	73,752,889.64

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

201320	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20134	统战事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201340	宗教事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022	执法办案	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,414,093.84	1,374,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
20802	民政管理事务	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
208020	行政运行	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
208020	基层政权建设和社区治理	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,374,093.84	1,374,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	911,385.24	911,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	462,708.60	462,708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	568,631.89	568,631.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33,770.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	33,770.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	534,861.89	534,861.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	502,488.84	502,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	32,373.05	32,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	357,496.00	357,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	357,496.00	357,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	大气	357,496.00	357,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,682,000.00	1,682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,682,000.00	1,682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212999	其他城乡社区支出	1,682,000.00	1,682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,980,802.91	36,539,342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,460.00
21301	农业农村	3,666,471.97	1,233,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,460.00
213012	农业生产发展	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00
213012	农村社会事业	2,680,944.00	251,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,300.00
213019	其他农业农村支出	981,367.97	981,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,866,256.75	16,858,256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
213050	农村基础设施建设	8,292,264.02	8,292,264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	生产发展	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	5,573,992.73	5,565,992.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21307	农村综合改革	13,448,074.19	13,448,074.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	2,485,877.04	2,485,877.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	10,962,197.15	10,962,197.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213999	其他农林水支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	332,200.00	332,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	332,200.00	332,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010	公路养护	332,200.00	332,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,204,042.43	1,204,042.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,204,042.43	1,204,042.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	799,312.43	799,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	404,730.00	404,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,593,000.00	6,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6,582,000.00	6,582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224060	地质灾害防治	6,582,000.00	6,582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224999	其他灾害防治及应急管理支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	272,062.00	272,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	272,062.00	272,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	272,062.00	272,062.00	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

部门：宁夏西吉县新营乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	71,619,239.98	13,386,949.24	58,232,290.74	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	19,555,255.18	10,263,951.08	9,291,304.10	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,277,727.18	10,263,923.08	9,013,804.10	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	10,263,923.08	10,263,923.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	9,013,804.10	0.00	9,013,804.10	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00

20134	统战事务	50,028.00	28.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,462,476.80	1,384,093.84	78,382.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88,293.56	10,000.00	78,293.56	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	78,293.56	0.00	78,293.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,374,093.84	1,374,093.84	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	911,385.24	911,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,708.60	462,708.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	568,631.89	534,861.89	33,770.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33,770.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33,770.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	534,861.89	534,861.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	502,488.84	502,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,373.05	32,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	357,496.00	0.00	357,496.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	357,496.00	0.00	357,496.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	357,496.00	0.00	357,496.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,554,553.59	0.00	39,554,553.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,699,471.97	0.00	3,699,471.97	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,713,944.00	0.00	2,713,944.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	981,367.97	0.00	981,367.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,407,007.43	0.00	17,407,007.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8,292,264.02	0.00	8,292,264.02	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	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	6,114,743.41	0.00	6,114,743.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13,448,074.19	0.00	13,448,074.19	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,485,877.04	0.00	2,485,877.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,962,197.15	0.00	10,962,197.15	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	332,741.09	0.00	332,741.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	332,741.09	0.00	332,741.09	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	332,741.09	0.00	332,741.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,204,042.43	1,204,042.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,204,042.43	1,204,042.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	799,312.43	799,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	404,730.00	404,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,593,000.00	0.00	6,593,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6,582,000.00	0.00	6,582,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6,582,000.00	0.00	6,582,000.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	292,043.00	0.00	292,043.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12,827.00	0.00	12,827.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12,827.00	0.00	12,827.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	279,216.00	0.00	279,216.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	279,216.00	0.00	279,216.00	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

部门：宁夏西吉县新营乡人民政府

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	59,380,292.15	一、一般公共服务支出	33	10,441,423.08	10,441,423.08	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	16,000.00	16,000.00	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	1,374,093.84	1,374,093.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	568,631.89	568,631.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	357,496.00	357,496.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,682,000.00	1,682,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	36,539,342.91	36,539,342.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	332,200.00	332,200.00	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	1,204,042.43	1,204,042.43	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	6,593,000.00	6,593,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	272,062.00	272,062.00	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
	27	59,380,292.15	本年支出合计	59	59,380,292.15	59,380,292.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126,502.37	年末财政拨款结转和结余	60	126,502.37	126,502.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	126,502.37		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	59,506,794.52	总计	64	59,506,794.52	59,506,794.52	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏西吉县新营乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			59,380,292.15	13,376,921.24	46,003,370.91
201	一般公共服务支出		10,441,423.08	10,263,923.08	177,500.00
20101	人大事务		30,000.00	0.00	30,000.00
2010104	人大会议		30,000.00	0.00	30,000.00
20102	政协事务		15,000.00	0.00	15,000.00
2010205	委员视察		15,000.00	0.00	15,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10,263,923.08	10,263,923.08	0.00
2010301	行政运行		10,263,923.08	10,263,923.08	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82,500.00	0.00	82,500.00
2013102	一般行政管理事务	82,500.00	0.00	82,500.00
20134	统战事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2013404	宗教事务	50,000.00	0.00	50,000.00
204	公共安全支出	16,000.00	0.00	16,000.00
20402	公安	16,000.00	0.00	16,000.00
2040220	执法办案	16,000.00	0.00	16,000.00
208	社会保障和就业支出	1,374,093.84	1,374,093.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,374,093.84	1,374,093.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,385.24	911,385.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,708.60	462,708.60	0.00
210	卫生健康支出	568,631.89	534,861.89	33,770.00
21007	计划生育事务	33,770.00	0.00	33,770.00
2100799	其他计划生育事务支出	33,770.00	0.00	33,770.00
21011	行政事业单位医疗	534,861.89	534,861.89	0.00
2101101	行政单位医疗	502,488.84	502,488.84	0.00

2101103	公务员医疗补助	32,373.05	32,373.05	0.00
211	节能环保支出	357,496.00	0.00	357,496.00
21103	污染防治	357,496.00	0.00	357,496.00
2110301	大气	357,496.00	0.00	357,496.00
212	城乡社区支出	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00
213	农林水支出	36,539,342.91	0.00	36,539,342.91
21301	农业农村	1,233,011.97	0.00	1,233,011.97
2130126	农村社会事业	251,644.00	0.00	251,644.00
2130199	其他农业农村支出	981,367.97	0.00	981,367.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,858,256.75	0.00	16,858,256.75
2130504	农村基础设施建设	8,292,264.02	0.00	8,292,264.02
2130505	生产发展	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,565,992.73	0.00	5,565,992.73
21307	农村综合改革	13,448,074.19	0.00	13,448,074.19

2130701	对村级公益事业建设的补助	2,485,877.04	0.00	2,485,877.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,962,197.15	0.00	10,962,197.15
21399	其他农林水支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2139999	其他农林水支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
214	交通运输支出	332,200.00	0.00	332,200.00
21401	公路水路运输	332,200.00	0.00	332,200.00
2140106	公路养护	332,200.00	0.00	332,200.00
221	住房保障支出	1,204,042.43	1,204,042.43	0.00
22102	住房改革支出	1,204,042.43	1,204,042.43	0.00
2210201	住房公积金	799,312.43	799,312.43	0.00
2210203	购房补贴	404,730.00	404,730.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,593,000.00	0.00	6,593,000.00
22406	自然灾害防治	6,582,000.00	0.00	6,582,000.00
2240601	地质灾害防治	6,582,000.00	0.00	6,582,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11,000.00	0.00	11,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11,000.00	0.00	11,000.00

229	其他支出	272,062.00	0.00	272,062.00
22999	其他支出	272,062.00	0.00	272,062.00
2299999	其他支出	272,062.00	0.00	272,062.00

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

部门：宁夏西吉县新营乡人民政府

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	11,412,267.24	302	商品和服务支出	1,929,374.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,899,943.00	3020	办公费	740,823.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	5,025,078.00	3020	印刷费	33,857.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	753,200.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	15,600.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	10,000.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	911,385.24	3020	电费	150,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	462,708.60	3020	邮电费	40,000.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	502,488.84	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	32,373.05	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	25,778.08	3021	差旅费	7,764.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	799,312.43	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	150,000.00	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	35,280.00	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	0.00	3021	公务接待费	0.00	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	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	35,280.00	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	26,750.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	1,200.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	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	29,000.00	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	271,610.00	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	452,770.00			
人员经费合计		11,447,547.24	公用经费合计					1,929,374.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏西吉县新营乡人民政府

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏西吉县新营乡人民政府

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					

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

部门：宁夏西吉县新营乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	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 年度收入总计 71,007,947.11 元，支出总计 73,752,889.64 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9,799,973.88 元，增长 15.320%，主要原因是主要原因是人员增加及项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 71,007,947.11 元，其中：财政拨款收入 59,380,292.15 元，占 83.62%；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 11,627,654.96 元，占 16.38%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 71,619,239.98 元，其中：基本支出 13,386,949.24 元，占 18.69%；项目支出 58,232,290.74 元，占 81.31%；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 年度财政拨款收入总计 59,380,292.15 元，支出总计 59,380,292.15 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,596,623.56 元，增长 19.23%，主要原因是主要原因是人员增加及项目增加。。

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年度部门决算一般公共预算财政拨款支出59,380,292.15元，占本年支出合计的82.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,470,121.19元，增长18.97%。主要原因是：主要原因是人员增加及项目增加。

（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59,380,292.15元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10,441,423.08元，占17.58%；公共安全(类)支出16,000.00元，占0.03%；社会保障和就业(类)支出1,374,093.84元，占2.31%；卫生健康(类)支出568,631.89元，占0.96%；节能环保(类)支出357,496.00元，占0.60%；城乡社区(类)支出1,682,000.00元，占2.83%；农林水(类)支出36,539,342.91元，占61.53%；交通运输(类)支出332,200.00元，占0.56%；住房保障(类)支出1,204,042.43元，占2.03%；其他(类)支出272,062.00元，占0.46%。

（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13,701,277.00元，支出决算为59,380,292.15元，完成年初预算的433.39%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加及项目增加。；其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0.00元，支出决算为30,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度预算新增人大会议(项

目)。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 15,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 西吉县人大办拨付村部建设费用

3. 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 10,361,671.00 元, 支出决算为 10,263,923.08 元, 完成年初预算的 99.06%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年有人员增减变动, 导致决算数小于预算数。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 82,500.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 项目增加。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 50,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 项目增加。

6. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 16,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 项目增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 967,423.00 元, 支出决算为 911,385.24 元, 完成年初预算的 94.21%, 决算数小于预算数的主要原因是: 项目增加。

8. 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 483,711.00 元,支出决算为 462,708.60 元,完成年初预算的 95.66%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员增减变动。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 33,770.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度有人员增减变动。

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 472,946.00 元,支出决算为 502,488.84 元,完成年初预算的 106.25%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度有人员增加。

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 174,360.00 元,支出决算为 32,373.05 元,完成年初预算的 18.57%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员增加。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 357,496.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目增加。

13. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,682,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目增加。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 251,644.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目增加。

15. 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 0.00 元,支出决算为 981,367.97 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目增加。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 8,292,264.02 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目增加。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 3,000,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目增加。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(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 0.00 元,支出决算为 5,565,992.73 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目增加。

19. 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 0.00 元,支出决算为 2,485,877.04 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目增加。

20. 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 0.00 元,支出决算为 10,962,197.15 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目增加。

21. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 5,000,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目增加。

22. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算为 0.00 元，支出决算为 332,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

23. 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 793,166.00 元，支出决算为 799,312.43 元，完成年初预算的 100.77%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 448,000.00 元，支出决算为 404,730.00 元，完成年初预算的 90.34%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增加。

25. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 6,582,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

26. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 11,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

27. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 272,062.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：我单位去世退休职工抚恤金。

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 13,376,921.24 元，其中：人员经费 11,447,547.24 元，公用经费 1,929,374.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11,412,267.24 元, 较 2024 年度年初预算数减少 509849.76 元, 下降 4.28%。主要原因是主要原因是人员增加及项目增加。较 2023 年度决算数增加 167,808.97 元, 增长 1.49%。主要原因是主要原因是人员增加及项目增加。

2. 商品和服务支出 1,929,374.00 元, 较 2024 年度年初预算数增加 210,374.00 元, 增长 12.24%。主要原因是主要原因是人员增加及项目增加。较 2023 年度决算数减少 40,410.73 元, 下降 2.05%。主要原因是项目减少

3. 对个人和家庭的补助 35,280.00 元, 较 2024 年度年初预算数减少 24,880.00 元, 下降 41.36%。主要原因是人员增减有变动较 2023 年度决算数增加 35,280.00 元, 增长 100%。主要原因是项目增加。

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

5. 资本性支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

6. 其他支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

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 29,000.00 元，支出决算为 29,000.00 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数决算数小于预算数的主要原因是持平。；

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 2,812.00 元，增长 10.74%其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是 2024 年公车使用量增加，主要用于下村、送文件等，导致有增加。公务用车购置及运行费支出决算增加 2812.00 元，增长 10.74%。主要原因是 2024 年公车使用量增加，主要用于下村、送文件等，导致有增加。公务接待费支出决算持平。主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 29,000.00 元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0.00%；。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 0.00%；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 29,000.00 元，支出决算为 29,000.00 元，完成预算的 100.00%；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 29,000.00 元，主要用于 无等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完

成预算的 0.00%；其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无。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 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。主要原因是：无支出具体情况如下：

无

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。主要原因是：无。具体情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关（事业）运行经费支出 1,929,374.00 元，比 2023 年度减少 40,410.73 元，下降 2.05%。主要原因是：2024 年人员增减变动较大。

（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 10,231,151.20 元，其中：政府采购货物支出 10,231,151.20 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 8,169,855.20 元，占政府采购支出总额的 79.85%，其中：授予小微企业合同金额 2,338,720.20 元，占政府采

购支出总额的 22.86%。

（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 10793 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备（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，宁夏西吉县新营乡人民政府组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2063.97 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县新营乡人民政府今年在部门决算中增加“5”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，5 项目自评得分为 89 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强绩效管理评价。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

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、结转至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至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



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付项目(名称)		西吉县新营乡陈阳川村2024年乡村振兴示范村建设项目				
主管部门		西吉县农业农村局		实施单位	西吉县新营乡人民政府	
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
年度资金总额:			280.00	252.61	90.22%	
其中:中央财政资金			0.00	0.00	0	
地方资金			280.00	252.61	90.22%	
其他资金			0.00	0.00	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在新营乡陈阳川村实施产业基础设施及环境整治提升。			按照项目建设任务计划,全部完成当年的规划任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	种植塑料大棚(座)	22	18	因部分土地未流转成功
			新建3米宽砂砾生产路(m ²)	1766.4	1766.4	
			平田整地(m ²)	22943.42	22943.42	
			配套预制混凝土阀门井(座)	1	1	
			敷设灌溉管道De90PE管和De75PE管(m)	264	264	
			水泥砖铺2.5-6米入户巷道(m ²)	790.69	790.69	
			人行道(m ²)	835.8	835.8	
			混凝土硬化2.5米宽巷道(m ²)	9949.8	9949.8	
			新建道牙(m)	724.36	724.36	
			修整土坡(m ²)	6718.42	6718.42	
			新增水毁道路维修(m ²)	0	150.2	
			土方回填(m ³)		3930.8	
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	按时完成	24个月	12个月	
	成本指标	固定资产投资	280	280		
效益指标	经济效益指标	解决当地剩余劳动力就近务工,增加了农民工工资性收入,经济效益显著	22%	22%		
	社会效益指标	满意度	100%	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。





自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付 (项目)名称		西吉县新营乡甘井村连栋拱棚数字物联网及基础设施项目				
主管部门		西吉县农业农村局		实施单位	西吉县新营乡人民政府	
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		330.00	326.00	98.79%	
	其中:中央财政资金		0.00	0.00	0	
	地方资金		330.00	326.00	98.79%	
	其他资金		0.00	0.00	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在新营乡二府营村实施污水管网改造及环境整治提升。			按照项目建设任务计划,全部完成当年的规划任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	连栋塑料拱棚(座)	2	2	
			砂砾石生产道路(m)	580	580	
			混凝土排水渠(m)	582	582	
			平田整地(m ²)	14693.15	14693.15	
			杂粮车间接电改造(套)	1	1	
			数字物联网设备(套)	110	110	
		质量指标	合格	100%	100%	
	时效指标	按时完成	12个月	12个月		
	成本指标	固定资产投资	330	326		
	效益指标	经济效益指标	解决当地剩余劳动力就近务工,增加了农民工资性收入,经济效益显著	增加	100%	
		社会效益指标	满意度	22%	22%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。





自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付项目(名称)		西吉县新营乡甘井村村、红庄村2023年乡村振兴示范村建设项目				
主管部门		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县新营乡人民政府		
资金情况(万元)		年度资金总额:	560.00	全年执行数(B)	561.00	
		其中:中央财政资金	0.00		0.00	
		地方资金	560.00		531.00	
		其他资金	0.00		0.00	
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		在新营乡甘井村、红庄村实施产业基础设施及环境整治提升。		按照项目建设任务计划,全部完成当年的规划任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	混凝土硬化巷道(m ²)	3630	3630	因部分土地未流转成功
			修整坡坎(m ²)	5860	5860	
			加固坡坎(m ²)	209	209	
			铲除并清运垃圾(m ³)	20310	20310	
			栽植云杉、旱柳(株)	900	900	
			维修过水路面(处)	2	2	
			路面恢复(m ²)	146	146	
			水泥砖铺土路肩(m ²)	561	561	
			清运垃圾(m ³)	12855	12855	
			配套3立方米钩臂式垃圾箱(个)	65	65	
			新建蔬菜拱棚(座)	18	18	
			修整产业路边塌陷区域(m ²)	10969	10969	
			新建100立方米钢筋混凝土蓄水池(座)	1	1	
			铺设3米宽生产道路(m ²)	3926	3926	
			修整生产道路两侧坡及加固坡坎(m ²)	5684	5684	
			敷设灌溉管道(m)	9557	9557	
			阀门井(座)	11	11	
	水泵(套)	2	2			
			植樱桃、杏、沙枣、山楂(株)	3200	3200	
	质量指标	合格	100%	100%		
	时效指标	按时完成	24个月	12个月		
	成本指标	固定资产投资	280	280		
效益指标	经济效益指标	解决当地剩余劳动力就近务工,增加了农民工工资性收入,经济效益显著	22%	22%		
	社会效益指标	满意度	100%	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。





自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付 (项目名称)		西吉县新营乡2024年村组道路建设项目				
主管部门		西吉县农业农村局		实施单位	西吉县新营乡人民政府	
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		673.76	648.18	96.20%	
	其中:中央财政资金		0.00	0.00	0	
	地方资金		673.76	648.18	96.20%	
	其他资金		0.00	0.00	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在新营乡腰巴庄村等7村实施村组巷道硬化。			按照项目建设任务计划,超额完成当年的规划任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	村组道路硬化(m)	16814.8	16988	
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	按时完成	12个月	12个月	
		成本指标	固定资产投资	673.76	648.18	
	效益指标	经济效益指标	解决当地剩余劳动力就近务工,增加了农民工工资性收入,经济效益显著	22%	22%	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。





自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付 (项目)名称		西吉县新营乡二府营村污水管网改造及环境整治提升项目				
主管部门		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县新营乡人民政府		
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		220.21	219.32	99.60%	
	其中:中央财政资金		0.00	0.00	0	
	地方资金		220.21	219.32	99.60%	
	其他资金		0.00	0.00	0	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	在新营乡二府营村实施污水管网改造及环境整治提升。		按照项目建设任务计划,全部完成当年的规划任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人行道铺设(m ²)	6245	3620	变更为混泥土硬化2799m ²
			混泥土道牙(m)	1672	1326.9	修整树框226个
			土坡坎护墙(m ²)	386.29	740.26	
			土坡坎修整(m ²)	1306	0	
			入户污水管网(m)	1250	756	
			维修更换检查井盖(套)	130	110	
			清运垃圾(m ³)	163.35	1800	
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	按时完成	12个月	12个月	
		成本指标	固定资产投资	220.21	219.32	
	效益指标	经济效益指标	解决当地剩余劳动力就近务工,增加了农民工工资性收入,经济效益显著	22%	22%	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标		可持续影响	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。



扫描全能王 创建

