

2024 年度

宁夏西吉县沙沟乡人  
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

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剂机制，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。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县沙沟乡人民政府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：

无。

## 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：宁夏西吉县沙沟乡人民政府

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	26,425,827.00	一、一般公共服务支出	29	11,037,637.03
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	37,000.00
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	2,890,323.03	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,266,643.41
	9		九、卫生健康支出	37	390,093.54
	10		十、节能环保支出	38	501,922.00
	11		十一、城乡社区支出	39	256,620.00

	12		十二、农林水支出	40	14,615,309.71
	13		十三、交通运输支出	41	118,157.47
	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	838,155.80
	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	750,000.00
	22		二十三、其他支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	25	29,316,150.03	<b>本年支出合计</b>	55	29,811,538.96
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	1,390,393.45	年末结转和结余	57	895,004.52
<b>总计</b>	28	30,706,543.48	<b>总计</b>	58	30,706,543.48

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

部门：宁夏西吉县沙沟乡人民政府

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			<b>29,316,150.03</b>	<b>26,425,827.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,890,323.03</b>
201		一般公共服务支出	10,762,882.06	7,872,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,323.03
20101		人大事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010		人大会议	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,569,882.06	7,679,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,323.03
201030		行政运行	7,209,059.03	7,209,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030		一般行政管理事务	3,360,823.03	470,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,323.03
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201310		一般行政管理事务	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201340		宗教事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201360		一般行政管理事务	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022	执法办案	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,049,932.05	1,049,932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208020	基层政权建设和社区治理	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	969,932.05	969,932.05	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	646,699.20	646,699.20	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	323,232.85	323,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390,093.54	390,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	382,743.54	382,743.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	338,866.00	338,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	43,877.54	43,877.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	501,922.00	501,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	501,922.00	501,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	大气	501,922.00	501,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256,620.00	256,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256,620.00	256,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	256,620.00	256,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,611,387.11	14,611,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	363,324.00	363,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农村社会事业	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	263,324.00	263,324.00	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	3,828,841.29	3,828,841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	农村基础设施建设	2,628,841.29	2,628,841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	生产发展	1,000,000.00	1,000,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,419,221.82	6,419,221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	1,366,427.63	1,366,427.63	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	5,052,794.19	5,052,794.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213999	其他农林水支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	118,157.47	118,157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	118,157.47	118,157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010	公路养护	118,157.47	118,157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	838,155.80	838,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	838,155.80	838,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	563,188.80	563,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	274,967.00	274,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224060	地质灾害防治	750,000.00	750,000.00	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：宁夏西吉县沙沟乡人民政府

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
		合计	29,811,538.96	9,399,890.42	20,411,648.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		11,037,637.03	7,209,059.03	3,828,578.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10,844,637.03	7,209,059.03	3,635,578.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		7,209,059.03	7,209,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		3,635,578.00	0.00	3,635,578.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,266,643.41	969,932.05	296,711.36	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	296,711.36	0.00	296,711.36	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	296,711.36	0.00	296,711.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	969,932.05	969,932.05	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	646,699.20	646,699.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,232.85	323,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390,093.54	382,743.54	7,350.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	382,743.54	382,743.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338,866.00	338,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,877.54	43,877.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	501,922.00	0.00	501,922.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	501,922.00	0.00	501,922.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	501,922.00	0.00	501,922.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256,620.00	0.00	256,620.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256,620.00	0.00	256,620.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	256,620.00	0.00	256,620.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	14,615,309.71	0.00	14,615,309.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	363,324.00	0.00	363,324.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	263,324.00	0.00	263,324.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,828,841.29	0.00	3,828,841.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,628,841.29	0.00	2,628,841.29	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,423,144.42	0.00	6,423,144.42	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,366,427.63	0.00	1,366,427.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,056,716.79	0.00	5,056,716.79	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	118,157.47	0.00	118,157.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	118,157.47	0.00	118,157.47	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	118,157.47	0.00	118,157.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	838,155.80	838,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	838,155.80	838,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	563,188.80	563,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274,967.00	274,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	750,000.00	0.00	750,000.00	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：宁夏西吉县沙沟乡人民政府

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	26,425,827.00	一、一般公共服务支出	33	7,872,559.03	7,872,559.03	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	37,000.00	37,000.00	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	1,049,932.05	1,049,932.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	390,093.54	390,093.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	501,922.00	501,922.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	256,620.00	256,620.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,611,387.11	14,611,387.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	118,157.47	118,157.47	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	838,155.80	838,155.80	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	750,000.00	750,000.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	26,425,827.00	<b>本年支出合计</b>	59	26,425,827.00	26,425,827.00	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				
	<b>总计</b>	32	26,425,827.00	<b>总计</b>	64	26,425,827.00	26,425,827.00	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：宁夏西吉县沙沟乡人民政府

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			26,425,827.00	9,399,890.42	17,025,936.58
201	一般公共服务支出		7,872,559.03	7,209,059.03	663,500.00
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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,679,559.03	7,209,059.03	470,500.00
2010301	行政运行		7,209,059.03	7,209,059.03	0.00
2010302	一般行政管理事务		470,500.00	0.00	470,500.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		55,000.00	0.00	55,000.00

2013102	一般行政管理事务	55,000.00	0.00	55,000.00
20134	统战事务	80,000.00	0.00	80,000.00
2013404	宗教事务	80,000.00	0.00	80,000.00
20136	其他共产党事务支出	28,000.00	0.00	28,000.00
2013602	一般行政管理事务	28,000.00	0.00	28,000.00
204	公共安全支出	37,000.00	0.00	37,000.00
20402	公安	37,000.00	0.00	37,000.00
2040220	执法办案	37,000.00	0.00	37,000.00
208	社会保障和就业支出	1,049,932.05	969,932.05	80,000.00
20802	民政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	80,000.00	0.00	80,000.00
20805	行政事业单位养老支出	969,932.05	969,932.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,699.20	646,699.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,232.85	323,232.85	0.00
210	卫生健康支出	390,093.54	382,743.54	7,350.00
21007	计划生育事务	7,350.00	0.00	7,350.00

2100799	其他计划生育事务支出	7,350.00	0.00	7,350.00
21011	行政事业单位医疗	382,743.54	382,743.54	0.00
2101101	行政单位医疗	338,866.00	338,866.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,877.54	43,877.54	0.00
211	节能环保支出	501,922.00	0.00	501,922.00
21103	污染防治	501,922.00	0.00	501,922.00
2110301	大气	501,922.00	0.00	501,922.00
212	城乡社区支出	256,620.00	0.00	256,620.00
21299	其他城乡社区支出	256,620.00	0.00	256,620.00
2129999	其他城乡社区支出	256,620.00	0.00	256,620.00
213	农林水支出	14,611,387.11	0.00	14,611,387.11
21301	农业农村	363,324.00	0.00	363,324.00
2130126	农村社会事业	100,000.00	0.00	100,000.00
2130199	其他农业农村支出	263,324.00	0.00	263,324.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,828,841.29	0.00	3,828,841.29
2130504	农村基础设施建设	2,628,841.29	0.00	2,628,841.29

2130505	生产发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21307	农村综合改革	6,419,221.82	0.00	6,419,221.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,366,427.63	0.00	1,366,427.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,052,794.19	0.00	5,052,794.19
21399	其他农林水支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2139999	其他农林水支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
214	交通运输支出	118,157.47	0.00	118,157.47
21401	公路水路运输	118,157.47	0.00	118,157.47
2140106	公路养护	118,157.47	0.00	118,157.47
221	住房保障支出	838,155.80	838,155.80	0.00
22102	住房改革支出	838,155.80	838,155.80	0.00
2210201	住房公积金	563,188.80	563,188.80	0.00
2210203	购房补贴	274,967.00	274,967.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	750,000.00	0.00	750,000.00
22406	自然灾害防治	750,000.00	0.00	750,000.00

2240601	地质灾害防治	750,000.00	0.00	750,000.00
---------	--------	------------	------	------------

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：宁夏西吉县沙沟乡人民政府

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	8,011,316.42	302	商品和服务支出	1,327,029.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,561,756.00	3020	办公费	173,643.67	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,060,666.00	3020	印刷费	31,730.50	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,389,056.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	50,385.00
3010	伙食补助费	0.00	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	50,385.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	646,699.20	3020	电费	112,373.58	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	323,232.85	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	338,866.00	3020	取暖费	66,389.87	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	43,877.54	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	19,974.03	3021	差旅费	8,304.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	563,188.80	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	139,079.08	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	64,000.00	3021	租赁费	4,122.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,160.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	1,350.00	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	11,160.00	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	37,700.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	115,461.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	90,000.00	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	36,860.00	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	204,620.00	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	305,395.30			
人员经费合计		8,022,476.42	公用经费合计					1,377,414.00

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：宁夏西吉县沙沟乡人民政府

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
36,860.00	0.00	36,860.00	0.00	36,860.00	0.00	36,860.00	0.00	36,860.00	0.00	36,860.00	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：宁夏西吉县沙沟乡人民政府

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：宁夏西吉县沙沟乡人民政府

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 29,316,150.03 元，支出总计 30,706,543.48 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4,313,217.95 元，下降 12.32%，主要原因是本年度项目少，财政拨款减少，本级横向拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29,316,150.03 元，其中：财政拨款收入 26,425,827.00 元，占 90.14%；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 2,890,323.03 元，占 9.86%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29,811,538.96 元，其中：基本支出 9,399,890.42 元，占 31.53%；项目支出 20,411,648.54 元，占 68.47%；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 26,425,827.00 元，支出总计 26,425,827.00 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 433,425.36 元，增长 1.67%，主要原因是人员增加，相应经费增加。。

### 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 26,425,827.00 元，占本年支出合计的 88.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 465,090.62 元，增长 1.79%。主要原因是：人员增加，相应经费增加。

（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 26,425,827.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,872,559.03 元，占 29.79%；公共安全(类)支出 37,000.00 元，占 0.14%；社会保障和就业(类)支出 1,049,932.05 元，占 3.97%；卫生健康(类)支出 390,093.54 元，占 1.48%；节能环保(类)支出 501,922.00 元，占 1.90%；城乡社区(类)支出 256,620.00 元，占 0.97%；农林水(类)支出 14,611,387.11 元，占 55.29%；交通运输(类)支出 118,157.47 元，占 0.45%；住房保障(类)支出 838,155.80 元，占 3.17%。

（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 9,989,892.00 元，支出决算为 26,425,827.00 元，完成年初预算的 264.53%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未做预算。；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 30,000.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：收支平衡。

2. 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 7,536,776.00 元,支出决算为 7,209,059.03 元,完成年初预算的 95.65%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,缩减开支。

3. 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 0.00 元,支出决算为 470,500.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

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 55,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

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 80,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 28,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

7. 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 37,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 80,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

9. 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 698,680.00 元,支出决算为 646,699.20 元,完成年初预算的 92.56%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

10. 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 349,340.00 元,支出决算为 323,232.85 元,完成年初预算的 92.53%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

11. 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 7,350.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

12. 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 338,866.00 元,支出决算为 338,866.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:收支平衡。

13. 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 121,269.00 元,支出决算为 43,877.54 元,完成年初预算的 36.18%,决算数小于预算数的主要原因是:公务员医疗补助费率降低,支出减少。

14. 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 501,922.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

15. 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 256,620.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

16. 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 100,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算。

17. 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 263,324.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算。

18. 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 2,628,841.29 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算。

19. 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 1,000,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算。

20. 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 200,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算。

21. 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 1,366,427.63 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算。

22. 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 5,052,794.19 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算。

23. 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 4,000,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

24. 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 118,157.47 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

25. 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 570,961.00 元,支出决算为 563,188.80 元,完成年初预算的 98.64%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 344,000.00 元,支出决算为 274,967.00 元,完成年初预算的 79.93%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

27. 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 750,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

## **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 9,399,890.42 元,其中:人员经费 8,022,476.42 元,公用经费 1,377,414.00 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 8,011,316.42 元,较 2024 年度年初预算数增加 8,011,316.42 元,增长 100%。主要原因是年初无预算。较 2023 年度决算数增加 687,421.56 元,增长 9.39%。主要原因是新招录人员增加,人员经费增加。

2. 商品和服务支出 1,327,029.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 1,327,029.00 元，增长 100%。主要原因是年初无预算。较 2023 年度决算数减少 138,369.60 元，下降 9.44%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

3. 对个人和家庭的补助 11,160.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 11,160.00 元，增长 100%。主要原因是年初无预算。较 2023 年度决算数增加 360.00 元，增长 3.33%。主要原因是人员变动，补助增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是年初无预算，当年无开支。较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2023 年度与 2024 年度均无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 50,385.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 50,385.00 元，增长 100%。主要原因是年初无预算。较 2023 年度决算数增加 19,705.00 元，增长 64.23%。主要原因是 2024 年采购国产电脑、打印机等办公设备。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是年初无预算，当年无开支。较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2023 年度与 2024 年度均无支出。

## **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 36,860.00 元，支出决算为 36,860.00 元，完成

预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数相等的主要原因是收支平衡。

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 10,111.00 元，增长 37.80%其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是 2024 年度均无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费支出决算增加 10111.00 元，增长 37.80%。主要原因是上县对接业务，下村开展乡村振兴及综治工作等次数使得用车次数增加，燃油及维修保养费用增加。公务接待费支出决算持平。主要原因是 2024 年度均无公务接待支出。

**（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 36,860.00 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：本单位 2024 年度无因公出国（境）业务及开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 36,860.00 元，支出决算为 36,860.00 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 36,860.00 元，主要用于 公务用车燃油费、保险费等公务用车运行费。等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务

用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**预算为 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，主要用于本单位 2024 年度无公务接待费支出。。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于本单位 2024 年度无国（境）外接待费支出。。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：本单位无 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入和支出。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：本单位无 2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出。

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 1,377,414.00 元，比 2023 年度减少 118,664.60 元，下降 7.93%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## （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 6,063,669.00 元，其中：政府采购货物支出 6,063,669.00 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 5,982,884.00 元，占政府采购支出总额的 98.67%，其中：授予小微企业合同金额 94,990.00 元，占政府采购支出总额的 1.57%。

## （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 2923 平方米，共有车辆 5 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，宁夏西吉县沙沟乡人民政府组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 280 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县沙沟乡人民政府今年在部门决算中增加“2024 年示范村建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年示范村建设项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。。下一步改进措施：无。。（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

# 西吉县沙沟乡人民政府

## 关于西吉县沙沟乡顾沟村 2024 年乡村振兴示范村建设成效自评报告

为进一步完善乡村基础设施，促进乡村农业产业发展，改善乡村环境，创建宜居村庄，助推乡村振兴战略与脱贫攻坚成果有限衔接，建立健全全方位全过程预算绩效管理体系，结合我乡实际，现将西吉县沙沟乡顾沟村 2024 年乡村振兴示范村建设项目绩效自评报告如下。

### 一、绩效目标分解下达情况

#### (一) 县财政下达 2024 年绩效目标情况

此项目概算投资 280 万元，(申请西吉县 2024 年财政涉农统筹整合资金解决)，实际到位资金 280 万元。

#### (二) 资金安排、分解下达预算及绩效目标情况

沙沟乡预算安排资金 280 万元，(申请西吉县 2024 财政涉农统筹整合资金解决)，专项用于西吉县沙沟乡顾沟村 2024 年乡村振兴示范村建设项目，截止 2024 年 12 月，该项目实际到位资金 280 万元，共支出 185.04 万元，资金支付率 66.08%。

### 二、绩效自评工作开展情况

西吉县沙沟乡人民政府组织专门人员开展西吉县沙沟乡顾沟村 2024 年乡村振兴示范村建设项目资金执行情况绩



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

效自评工作。主要通过项目支出绩效自评报告的形式反映，做到内容完整权重合理、数据真实、结果客观，绩效评价工作和结果应依法自觉接受审计监督。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### (一)项目资金管理情况分析

西吉县沙沟乡顾沟村 2024 年乡村振兴示范村建设项目资金财务管理制度健全，无违反财务管理、财经纪律发生，会计核算真实完整，项目资金支出和用途与预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，提高项目资金使用率。

#### (二)总体绩效目标完成情况分析

按照专项资金要求，通过项目实施，扎实推进乡村产业振兴，培养壮大村集体经济，切实增强脱贫地区及脱贫群众内生发展动力，解决农村剩余劳动力，带动当地剩余劳动力就近务工就业，实现联农带农机制，促进了农民收入。

#### (三)绩效指标完成情况分析

1. 产出指标:新建拱棚 51 座，已完成；新建晾晒场 800 平方米，已完成；种植园 300 平方米，已完成；荒地平整 500 平方米，已完成；荒坡治理 100 平方米，已完成。工程质量达标率 100%，项目验收合格项目开工率 100%，完工率 100%。

2. 效益指标:当地群众可直接参与项目建设，务工取得劳动报酬，项目建成后还可以在蔬菜大棚打工，该项目至少带动 45 人就业增收，并进一步发展特色产业，提高效能，



引进企业，加快现代农业发展进一步壮大村集体经济，助推乡村振兴。

附件：2024年项目绩效目标自评表

西吉县沙沟乡人民政府  
2024年12月30日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 绩效目标监控表

(2024年度)

项目名称		西吉县沙沟乡顾沟村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	西吉县沙沟乡人民政府			
项目属性		新建	项目期限	24个月			
项目资金 (万元)	类别	年初预算数	1-8月执行数	预算执行率			
	年度资金总额: 280	280	185.04	66.08%			
	其中: 财政资金: 280	280	185.04	66.08%			
	其他资金						
年度总体目标	通过乡村振兴项目实施, 有效提高石山村产业发展、基础设施、人居环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成	全年预计完成	偏差原因
	产出指标	数量指标	拱棚	51座	51座	51座	
			晾晒场	800平方米	800平方米	800平方米	
			种植园	300平方米	300平方米	300平方米	
			荒地平整	500平方米	500平方米	500平方米	
			荒坡治理	100平方米	100平方米	100平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2025年	2025年	2025年	
		成本指标	项目投资资金	≤280万元	≤280万元	≤280万元	
	效益指标	经济效益指标	农村人均纯收入	增加	增加	增加	
		社会效益指标	村庄社会影响力和美誉度	提升	提升	提升	
		生态效益指标	生态环境保护	保护完整	保护完整	保护完整	
		可持续影响指标	农村人居环境	持续改善	持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	西吉县沙沟乡顾沟村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	西吉县沙沟乡人民政府	
项目属性	新建	项目期限	2024年-2025年	
项目资金 (万元)	累计资金总额:	280		
	其中:涉农统筹整合资金	280		
	其他资金	0		
年度总体目标	促进当地农民增收,有效改善大庄村农村人居环境,加快构建高质量美丽宜居村庄建设步伐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拱棚	51座
			晾晒场	800平方米
			种植园	300平方米
			荒地平整	500平方米
			荒坡治理	100平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时限	2025年
	成本指标	项目投资资金	≤280万元	
	效益指标	经济效益指标	农村人均纯收入	增加
		社会效益指标	村庄社会影响力和美誉度	提升
		生态效益指标	生态环境保护	保护完整
		可持续影响指标	农村人居环境	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

