

附件

2024 年度

**宁夏西吉县王民乡人
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

宁夏西吉县王民乡人民政府的主要职责是：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会维护。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋俗，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县王民乡人民政府 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：

王民乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属四办三中心同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县王民乡人民政府

公开 01 表
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	33,568,342.07	一、一般公共服务支出	29	6,569,433.12
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	24,500.00
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	2,820,654.54	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	2,743,500.78
	9		九、卫生健康支出	37	360,627.99
	10		十、节能环保支出	38	130,768.00
	11		十一、城乡社区支出	39	248,000.00

	12		十二、农林水支出	40	22,634,128.15
	13		十三、交通运输支出	41	169,700.00
	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	763,847.96
	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	1,001,000.00
	22		二十三、其他支出	50	3,204,321.89
	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	36,388,996.61	本年支出合计	55	37,849,827.89
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	3,240,779.60	年末结转和结余	57	1,779,948.32
总计	28	39,629,776.21	总计	58	39,629,776.21

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
金额单位：元

部门：宁夏西吉县王民乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	36,388,996.61	33,568,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,654.54	
201				一般公共服务支出	6,569,433.12	6,569,433.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101				人大事务	29,935.90	29,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010				人大会议	29,935.90	29,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	6,484,497.22	6,484,497.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030				行政运行	6,484,497.22	6,484,497.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
204				公共安全支出	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402				公安	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022				执法办案	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1,666,336.85	1,666,336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801				人力资源和社会保障管理事务	710,558.85	710,558.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208019				其他人力资源和社会保障管理事务	710,558.85	710,558.85	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	875,778.00	875,778.00	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	583,852.00	583,852.00	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	291,926.00	291,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360,627.99	360,627.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15,620.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	15,620.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,007.99	345,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	315,253.00	315,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	29,754.99	29,754.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130,768.00	130,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	130,768.00	130,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	大气	130,768.00	130,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,634,128.15	22,634,128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	582,390.00	582,390.00	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	482,390.00	482,390.00	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	14,057,069.00	14,057,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	农村基础设施建设	6,837,069.00	6,837,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	生产发展	7,000,000.00	7,000,000.00	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兴补助支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,994,669.15	7,994,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	1,189,667.01	1,189,667.01	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	6,805,002.14	6,805,002.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	169,700.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	169,700.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010	公路养护	169,700.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763,847.96	763,847.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763,847.96	763,847.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	510,033.96	510,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	253,814.00	253,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	972,000.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224060	地质灾害防治	972,000.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224999	其他灾害防治及应急管理支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,820,654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,654.54
22999	其他支出	2,820,654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,654.54
229999	其他支出	2,820,654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,654.54

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：宁夏西吉县王民乡人民政府

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	科目名称								
类科目	科目名称								
编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,849,827.89	8,469,131.17	29,380,696.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			6,569,433.12	6,484,497.22	84,935.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务			29,935.90	0.00	29,935.90	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议			29,935.90	0.00	29,935.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			6,484,497.22	6,484,497.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			6,484,497.22	6,484,497.22	0.00	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
204	公共安全支出			24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安			24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案			24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,743,500.78	875,778.00	1,867,722.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			710,558.85	0.00	710,558.85	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	710,558.85	0.00	710,558.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,157,163.93	0.00	1,157,163.93	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,157,163.93	0.00	1,157,163.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875,778.00	875,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,852.00	583,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,926.00	291,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360,627.99	345,007.99	15,620.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,007.99	345,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315,253.00	315,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,754.99	29,754.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130,768.00	0.00	130,768.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	130,768.00	0.00	130,768.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	130,768.00	0.00	130,768.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,634,128.15	0.00	22,634,128.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	582,390.00	0.00	582,390.00	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	482,390.00	0.00	482,390.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,057,069.00	0.00	14,057,069.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,837,069.00	0.00	6,837,069.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	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	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,994,669.15	0.00	7,994,669.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,189,667.01	0.00	1,189,667.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,805,002.14	0.00	6,805,002.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	169,700.00	0.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	169,700.00	0.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	169,700.00	0.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763,847.96	763,847.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763,847.96	763,847.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510,033.96	510,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253,814.00	253,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,204,321.89	0.00	3,204,321.89	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	3,204,321.89	0.00	3,204,321.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,204,321.89	0.00	3,204,321.89	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：宁夏西吉县王民乡人民政府

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	33,568,342.07	一、一般公共服务支出	33	6,569,433.12	6,569,433.12	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	24,500.00	24,500.00	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	1,666,336.85	1,666,336.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360,627.99	360,627.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	130,768.00	130,768.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,634,128.15	22,634,128.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	169,700.00	169,700.00	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	763,847.96	763,847.96	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	1,001,000.00	1,001,000.00	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
本年收入合计	27	33,568,342.07	本年支出合计	59	33,568,342.07	33,568,342.07	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	33,568,342.07	总计	64	33,568,342.07	33,568,342.07	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：宁夏西吉县王民乡人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	33, 568, 342. 07	8, 469, 131. 17	25, 099, 210. 90
201			一般公共服务支出	6, 569, 433. 12	6, 484, 497. 22	84, 935. 90
20101			人大事务	29, 935. 90	0. 00	29, 935. 90
2010104			人大会议	29, 935. 90	0. 00	29, 935. 90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 484, 497. 22	6, 484, 497. 22	0. 00
2010301			行政运行	6, 484, 497. 22	6, 484, 497. 22	0. 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

204	公共安全支出	24,500.00	0.00	24,500.00
20402	公安	24,500.00	0.00	24,500.00
2040220	执法办案	24,500.00	0.00	24,500.00
208	社会保障和就业支出	1,666,336.85	875,778.00	790,558.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	710,558.85	0.00	710,558.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	710,558.85	0.00	710,558.85
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	875,778.00	875,778.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,852.00	583,852.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,926.00	291,926.00	0.00
210	卫生健康支出	360,627.99	345,007.99	15,620.00
21007	计划生育事务	15,620.00	0.00	15,620.00
2100799	其他计划生育事务支出	15,620.00	0.00	15,620.00
21011	行政事业单位医疗	345,007.99	345,007.99	0.00
2101101	行政单位医疗	315,253.00	315,253.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	29,754.99	29,754.99	0.00
211	节能环保支出	130,768.00	0.00	130,768.00
21103	污染防治	130,768.00	0.00	130,768.00
2110301	大气	130,768.00	0.00	130,768.00
212	城乡社区支出	248,000.00	0.00	248,000.00
21299	其他城乡社区支出	248,000.00	0.00	248,000.00
2129999	其他城乡社区支出	248,000.00	0.00	248,000.00
213	农林水支出	22,634,128.15	0.00	22,634,128.15
21301	农业农村	582,390.00	0.00	582,390.00
2130126	农村社会事业	100,000.00	0.00	100,000.00
2130199	其他农业农村支出	482,390.00	0.00	482,390.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,057,069.00	0.00	14,057,069.00
2130504	农村基础设施建设	6,837,069.00	0.00	6,837,069.00
2130505	生产发展	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220,000.00	0.00	220,000.00
21307	农村综合改革	7,994,669.15	0.00	7,994,669.15

2130701	对村级公益事业建设的补助	1,189,667.01	0.00	1,189,667.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,805,002.14	0.00	6,805,002.14
214	交通运输支出	169,700.00	0.00	169,700.00
21401	公路水路运输	169,700.00	0.00	169,700.00
2140106	公路养护	169,700.00	0.00	169,700.00
221	住房保障支出	763,847.96	763,847.96	0.00
22102	住房改革支出	763,847.96	763,847.96	0.00
2210201	住房公积金	510,033.96	510,033.96	0.00
2210203	购房补贴	253,814.00	253,814.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,001,000.00	0.00	1,001,000.00
22406	自然灾害防治	972,000.00	0.00	972,000.00
2240601	地质灾害防治	972,000.00	0.00	972,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29,000.00	0.00	29,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29,000.00	0.00	29,000.00

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：宁夏西吉县王民乡人民政府

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	7,241,346.92	302	商品和服务支出	1,222,834.25	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,522,027.00	3020	办公费	505,920.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,311,402.00	3020	印刷费	9,450.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	595,360.00	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	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	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	583,852.00	3020	电费	120,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	291,926.00	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	315,253.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	29,754.99	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	15,737.97	3021	差旅费	13,794.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	510,033.96	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	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	66,000.00	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	4,950.00	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	4,950.00	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	0.00	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	60,000.00	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	28,400.25	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	165,270.00	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	320,000.00			
人员经费合计		7,246,296.92	公用经费合计					1,222,834.25

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：宁夏西吉县王民乡人民政府

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
28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,400.25	0.00	28,400.25	0.00	28,400.25	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：宁夏西吉县王民乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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
金额单位：元

部门：宁夏西吉县王民乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			

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 36,388,996.61 元，支出总计 39,629,776.21 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 255,715.20 元，下降 0.64%，主要原因是本单位深入贯彻落实中央八项规定精神及“过紧日子”等要求，大力压减支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 36,388,996.61 元，其中：财政拨款收入 33,568,342.07 元，占 92.25%；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 2,820,654.54 元，占 7.75%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 37,849,827.89 元，其中：基本支出 8,469,131.17 元，占 22.38%；项目支出 29,380,696.72 元，占 77.62%；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 33,568,342.07 元，支出总计 33,568,342.07 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,238,333.18 元，增长 7.14%，主要原因是本单位项目增加，有新考录人员。。

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 33,568,342.07 元, 占本年支出合计的 88.69%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2,238,333.18 元, 增长 7.14%。主要原因是: 本年度有人员变动。

(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 33,568,342.07 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 6,569,433.12 元, 占 19.57%; 公共安全(类)支出 24,500.00 元, 占 0.07%; 社会保障和就业(类)支出 1,666,336.85 元, 占 4.96%; 卫生健康(类)支出 360,627.99 元, 占 1.07%; 节能环保(类)支出 130,768.00 元, 占 0.39%; 城乡社区(类)支出 248,000.00 元, 占 0.74%; 农林水(类)支出 22,634,128.15 元, 占 67.43%; 交通运输(类)支出 169,700.00 元, 占 0.51%; 住房保障(类)支出 763,847.96 元, 占 2.28%。

(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 0.00 元, 支出决算为 33,568,342.07 元, 完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加, 有新考录人员。; 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 29,935.90 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度购买人大相关物品产生费用。

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 0.00 元,支出决算为 6,484,497.22 元,决算数大于预算数的主要原因是:本单位年初未做预算。

3. 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:本单位年初未做预算。

4. 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 24,500.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本单位年初未做预算。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 710,558.85 元,决算数大于预算数的主要原因是:本单位年初未做预算。

6. 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:本单位年初未做预算。

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 0.00 元,支出决算为 583,852.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本单位年初未做预算。

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 0.00 元,

支出决算为 291,926.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年初未做预算。

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 15,620.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年初未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 315,253.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年初未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 29,754.99 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年初未做预算。

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 130,768.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年初未做预算。

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 248,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年初未做预算。

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 100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年初未做预算。

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 482,390.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年初未做预算。

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 6,837,069.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本单位年初未做预算。

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 7,000,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本单位年初未做预算。

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 220,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本单位年初未做预算。

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 1,189,667.01 元,决算数大于预算数的主要原因是:本单位年初未做预算。

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 6,805,002.14 元,决算数大于预算数的主要原因是:本单位年初未做预算。

21. 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 169,700.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本单位年初未做预算。

22. 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 0.00 元,支出决算为 510,033.96 元,决算

数大于预算数的主要原因是：本单位年初未做预算。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 253,814.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年初未做预算。

24. 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 972,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年初未做预算。

25. 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 29,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年初未做预算。

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 8,469,131.17 元，其中：人员经费 7,246,296.92 元，公用经费 1,222,834.25 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,241,346.92 元，较 2024 年度年初预算数增加 7,241,346.92 元，增长 100%。主要原因是 1. 人员数量增加：年度内新增招聘人员，导致发放工资福利的人数多于年初预算，从而使总支出增加。

2. 社保及公积金缴费基数调整：社保（养老保险、医疗保险等）、住房公积金的缴费基数随上年度平均工资上涨而提高，导致单位承担的社保及公积金支出增加，进而推高工资福利总支出。较 2023 年度决算数减少 355,707.08 元，下降 4.68%。主要原因是依据规定调整了部分支出的归类，部

分往年在工资福利中列支的项目，2024 年调整到其他科目列支。

2. 商品和服务支出 1,222,834.25 元，较 2024 年度年初预算数增加 1,222,834.25 元，增长 100%。主要原因是 1. 办公耗材需求超预期：年度内实际办公量增加，导致纸张、墨盒、文具等耗材采购量超出预算；

2. 办公设备维护及零星购置增加：办公设备使用频率高，维修保养次数增多，产生的维修费用超预算；因设备老化临时购置了急需的小型办公设备，而这些在年初预算中未充分纳入。较 2023 年度决算数减少 93,644.75 元，下降 7.11%。主要原因是 1. 落实压减经费政策：受财政紧张或过紧日子政策影响，单位压减一般性支出。

2. 优化采购成本：优化采购流程削减成本，延长办公设备使用年限，减少小型设备零星购置等。

3. 对个人和家庭的补助 4,950.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 4,950.00 元，增长 100%。主要原因是精准帮扶力度加大：为落实脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等工作，对低收入家庭、退休党员、失业人员等群体的帮扶措施更具体，补助资金投放更精准，导致支出总额增长。较 2023 年度决算数减少 4,800.00 元，下降 49.23%。主要原因是针对特定群体的补助相应减少。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是近两年无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是近两年无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是近两年无其他支出。

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 28,500.00 元，支出决算为 28,400.25 元，完成预算的 99.65%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位坚持从严从简，落实厉行节约要求：单位深入贯彻落实中央八项规定精神及“过紧日子”等要求，大力压减三公经费支出。；

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 1,599.75 元，下降 5.33%；其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是近两年未发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行费支出决算减少 1599.75 元，下降 5.33%。主要原因是优化公务用车调度，减少不必要的出行安排，并严控维修保养成本、油耗等，降低运行维护费。公务接待费支出决算持平。主要原因是单位严格执行公务接待相关规定，未出现重大活动、突发任务等需要额外增

加接待的情况。。

（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 28,400.25 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：本单位因公出国（境）无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 28,500.00 元，支出决算为 28,400.25 元，完成预算的 99.65%；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 28,400.25 元，主要原因 公车加油和保养。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 1 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，主要原因本年度无公务接待费。。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要原因本年度无国（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：本年度和上年度无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：

本年度无政府性基金预算财政拨款。

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：本年度和上年度无国有资本经营预算财政拨款。。

具体情况如下：本年度无国有资本经营预算财政拨款。

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 1,222,834.25 元，比 2023 年度减少 93,644.75 元，下降 7.11%。主要原因是： 本单位落实过“紧日子”要求。

（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 2,805,224.00 元，其中：政府采购货物支出 2,805,224.00 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 2,741,154.00 元，占政府采购支出总额的 97.72%，其中：授予小微企业合同金额 1,052,064.00 元，占政府采购支出总额的 37.50%。

（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 3155 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1

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. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县王民乡人民政府组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1390.15 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县王民乡人民政府今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，西吉县王民乡二口村设施农业建设 2024 年以工代赈项目项目自评得分为 96.7 分。发现的主要问题：无问题。西吉县王民乡红太村设施农业建设 2024 年以工代赈项目自评得分为 91 分。无问题。西吉县王民乡小岔村 2024 年乡村振兴示范村建设项目自评得分为 96 分。无问题。。下一步改进措施：将继续提升农业基础设施、环境卫生，改善农业生产条件，充分发挥以工代赈促进群众就业、增收等。。（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

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		西吉县王民乡二口村设施农业建设2024年以工代赈项目			项目负责人		王佩奇		
主管部门		西吉县发展和改革局			实施单位		西吉县王民乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		534.75	400	10	74.80%	8	
		其中： 财政拨款		534.75（中央财政资金400万元，剩余由县级财政配套解决					
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	提升农业基础设施、环境卫生，改善农业生产条件，充分发挥以工代赈促进群众就业、增收等。				提升农业基础设施、环境卫生，改善农业生产条件，充分发挥以工代赈促进群众就业、增收等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (70分)	数量指标	指标1：钢结构拱棚	7	15座11440平方米	15座11440平方米	7	已完成	
			指标2：生产路	7	2千米	2千米	7	已完成	
			指标3：排水管道	7	1000米	1000米	7	已完成	
			指标4：排水井	6	8座	8座	6	已完成	
			指标5：镇墩	6	16座	16座	6	已完成	
			指标6：出水球阀	6	15个	15个	6	已完成	
		质量指标	质量合格率	10	100%	100%	10	100%	
		时效指标	2024年10月前竣工	10	100%	100%	10	已完成	
		成本指标	项目建设成本	10	534.75万元	400万元	8	配套资金不到位，到位后及时发放	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	低收入群体收入	10	明显提升	明显提升	10	明显提升	
		可持续影响指标	规模化种植	10	持续提升	持续提升	10	持续提升	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	10	≥95%	97%	9.7		
合计							96.7		

绩效目标自评表 (2024年度)									
项目名称		西吉县王民乡红太村设施农业建设2024年以工代赈项目			项目负责人				
主管部门		西吉县发展和改革局			实施单位		西吉县王民乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		576.06	400	10	70%	7	
		其中：财政拨款		576.06（中央财政资金400万元，剩余由县级财政配套解决）					
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	提升农业基础设施、环境卫生，改善农业生产条件，充分发挥以工代赈促进群众就业、增收等。				提升农业基础设施、环境卫生，改善农业生产条件，充分发挥以工代赈促进群众就业、增收等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (70分)	数量指标	连栋塑料大棚	4	15座	15座	4	已完成	
			塑料拱棚	3	63栋	63栋	3	已完成	
			新建生产路	3	912米	912米	0	天气转冻，道路无法施工	
			Φ100mmPE（1.6Mpa）主管	3	1600米	1600米	3	已完成	
			Φ100mmPE（2.0Mpa）主管	3	500米	500米	3	已完成	
			Φ90mmPVC（1.25Mpa）支管	3	1025米	1025米	3	已完成	
			Φ75mmPVC（1.25Mpa）出地竖管	3	1座	1座	3	已完成	
			Φ75mm出水口球阀	3	3000.0平方米	3000.0平方米	3	已完成	
			检查井	4	10座3258.55平方米	10座3258.55平方米	4	已完成	
			扬程3km水泵	3	540.0平方米	540.0平方米	3	已完成	
			Φ400mm波纹管	4	360平方米	360平方米	4	已完成	
			Φ200mmU-PVC管	4	10座	10座	4	已完成	
		质量指标	质量合格率	10	100%	100%	10	100%	
	时效指标	2024年12月前竣工	10	100%	100%	8	天气转冻，道路无法施工		
	成本指标	项目建设成本	10	513.42万元	513.42万元	9			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	低收入群体收入	10	明显提升	明显提升	9	明显提升	
		可持续影响指标	规模化种植	10	持续提升	持续提升	9	持续提升	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	10	≥95%	≥95%	9	≥95%	
	合计				100			91	

绩效目标自评表（2024年度）

项目名称		西吉县王民乡小岔村2024年乡村振兴示范村建设项目			项目负责人		王凤奇	
主管部门		西吉县农业农村局			实施单位		西吉县王民乡人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		279.34	279.34	10	100.00%	10
		其中： 财政拨款		西吉县2024年 财政涉农统筹 整合资金				
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建养鸡场鸡舍，地上一层，轻钢结构，建筑面积649.87平方米，总建筑高度5.55m。1. 残垣断壁土坡土坎修整8120.0平方米，余土外运 4872.0立方米；2. 巷道硬化3米宽95米；3. 人行道六角砖铺装380.0平方米；人行道道牙300米；4. 砖砌台阶18平方米；5. 修筑砼盖板明渠50米，跌水井1座；6. 土坎修整 100米，土坎加固2092.5平方米；7. 边沟维修305米。				新建养鸡场鸡舍，地上一层，轻钢结构，建筑面积649.87平方米，总建筑高度5.55m。1. 残垣断壁土坡土坎修整8120.0平方米，余土外运 4872.0立方米；2. 巷道硬化3米宽95米；3. 人行道六角砖铺装380.0平方米；人行道道牙300米；4. 砖砌台阶18平方米；5. 修筑砼盖板明渠50米，跌水井1座；6. 土坎修整 100米，土坎加固2092.5平方米；7. 边沟维修305米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	指标1：新建养鸡场鸡舍	7	649.87平方米	649.87平方米	7	已完成
			指标2：土坡土坎修整	7	8120.0平方米	8120.0平方米	7	已完成
			指标3：巷道硬化3米宽	7	95米	95米	7	已完成
			指标4：人行道六角砖铺装	7	380.0平方米	380.0平方米	7	已完成
			指标5：边沟维修	7	305米	305米	7	已完成
			指标6：修筑砼盖板明渠	6	50米	50米	6	已完成
			指标7：跌水井	6	1座	1座	6	已完成
		质量指标	质量合格率	10	100%	100%	10	100%
		时效指标	2024年12月前竣工	10	100%	100%	10	已完成
	效益指标 (20分)	社会效益指标	低收入群体收入	10	明显提升	明显提升	9.5	明显提升
可持续影响指标		规模化养殖	10	持续提升	持续提升	9.5	持续提升	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	10	≥95%	97%	10		
合计							96	