

附件

2024 年度

**宁夏西吉县马建乡人
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

宁夏西吉县马建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、科技和社会发展规划，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、水等自然资源和生态环境的保护，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，纳入宁夏西吉县马建乡人民政府 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：

马建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，所属民生服务中心、农业服务中心、综治中心、综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室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

公开 01 表

部门：宁夏西吉县马建乡人民政府

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	34,972,746.96	一、一般公共服务支出	29	8,281,089.38
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	34,500.00
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	4,229,160.57	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	1,255,340.00
	9		九、卫生健康支出	37	479,843.63
	10		十、节能环保支出	38	286,342.00
	11		十一、城乡社区支出	39	47,951.00

	12		十二、农林水支出	40	21,028,433.59
	13		十三、交通运输支出	41	238,462.72
	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	989,041.64
	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	2,196,000.00
	22		二十三、其他支出	50	4,066,687.33
	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	39,201,907.53	本年支出合计	55	38,903,691.29
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	913,621.20	年末结转和结余	57	1,211,837.44
总计	28	40,115,528.73	总计	58	40,115,528.73

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：宁夏西吉县马建乡人民政府

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			39,201,907.53	34,972,746.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229,160.57
201	一般公共服务支出		8,286,339.75	8,281,089.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.37
20101	人大事务		20,814.00	20,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010	人大会议		20,814.00	20,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,265,525.75	8,260,275.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.37
201030	行政运行		8,265,525.75	8,260,275.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.37
204	公共安全支出		34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022	执法办案		34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,255,340.00	1,255,340.00	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		1,175,340.00	1,175,340.00	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		784,427.52	784,427.52	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	390,912.48	390,912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	479,843.63	479,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	457,083.63	457,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	402,465.00	402,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	54,618.63	54,618.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	286,342.00	286,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	286,342.00	286,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	大气	286,342.00	286,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,951.00	47,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47,951.00	47,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	47,951.00	47,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,028,433.59	21,028,433.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	830,285.00	830,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农村社会事业	636,597.00	636,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	193,688.00	193,688.00	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	10,559,022.00	10,559,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	农村基础设施建设	3,319,022.00	3,319,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	生产发展	4,900,000.00	4,900,000.00	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	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,639,126.59	9,639,126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	1,357,224.33	1,357,224.33	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	8,281,902.26	8,281,902.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	238,462.72	238,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	238,462.72	238,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010	公路养护	238,462.72	238,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	989,041.64	989,041.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	989,041.64	989,041.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	652,064.64	652,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	336,977.00	336,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,196,000.00	2,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,196,000.00	2,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224060	地质灾害防治	2,196,000.00	2,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,359,653.20	135,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223,910.20
22999	其他支出	4,359,653.20	135,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223,910.20
229999	其他支出	4,359,653.20	135,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223,910.20

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：宁夏西吉县马建乡人民政府

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	38,903,691.29	10,881,740.65	28,021,950.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,281,089.38	8,260,275.38	20,814.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	20,814.00	0.00	20,814.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	20,814.00	0.00	20,814.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,260,275.38	8,260,275.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8,260,275.38	8,260,275.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,255,340.00	1,175,340.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,175,340.00	1,175,340.00	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	784,427.52	784,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,912.48	390,912.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	479,843.63	457,083.63	22,760.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22,760.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22,760.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	457,083.63	457,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	402,465.00	402,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54,618.63	54,618.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	286,342.00	0.00	286,342.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	286,342.00	0.00	286,342.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	286,342.00	0.00	286,342.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,951.00	0.00	47,951.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47,951.00	0.00	47,951.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47,951.00	0.00	47,951.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,028,433.59	0.00	21,028,433.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	830,285.00	0.00	830,285.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	636,597.00	0.00	636,597.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	193,688.00	0.00	193,688.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,559,022.00	0.00	10,559,022.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,319,022.00	0.00	3,319,022.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	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	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,639,126.59	0.00	9,639,126.59	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,357,224.33	0.00	1,357,224.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,281,902.26	0.00	8,281,902.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	238,462.72	0.00	238,462.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	238,462.72	0.00	238,462.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	238,462.72	0.00	238,462.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	989,041.64	989,041.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	989,041.64	989,041.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652,064.64	652,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336,977.00	336,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,196,000.00	0.00	2,196,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,196,000.00	0.00	2,196,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,196,000.00	0.00	2,196,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,066,687.33	0.00	4,066,687.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,066,687.33	0.00	4,066,687.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,066,687.33	0.00	4,066,687.33	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：宁夏西吉县马建乡人民政府

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	34,972,746.96	一、一般公共服务支出	33	8,281,089.38	8,281,089.38	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	34,500.00	34,500.00	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	1,255,340.00	1,255,340.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	479,843.63	479,843.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	286,342.00	286,342.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47,951.00	47,951.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21,028,433.59	21,028,433.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	238,462.72	238,462.72	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	989,041.64	989,041.64	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	2,196,000.00	2,196,000.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	135,743.00	135,743.00	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	34,972,746.96	本年支出合计	59	34,972,746.96	34,972,746.96	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	34,972,746.96	总计	64	34,972,746.96	34,972,746.96	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：宁夏西吉县马建乡人民政府

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			34,972,746.96	10,881,740.65	24,091,006.31
201	一般公共服务支出		8,281,089.38	8,260,275.38	20,814.00
20101	人大事务		20,814.00	0.00	20,814.00
2010104	人大会议		20,814.00	0.00	20,814.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,260,275.38	8,260,275.38	0.00
2010301	行政运行		8,260,275.38	8,260,275.38	0.00
204	公共安全支出		34,500.00	0.00	34,500.00
20402	公安		34,500.00	0.00	34,500.00

2040220	执法办案	34,500.00	0.00	34,500.00
208	社会保障和就业支出	1,255,340.00	1,175,340.00	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	1,175,340.00	1,175,340.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,427.52	784,427.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,912.48	390,912.48	0.00
210	卫生健康支出	479,843.63	457,083.63	22,760.00
21007	计划生育事务	22,760.00	0.00	22,760.00
2100799	其他计划生育事务支出	22,760.00	0.00	22,760.00
21011	行政事业单位医疗	457,083.63	457,083.63	0.00
2101101	行政单位医疗	402,465.00	402,465.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54,618.63	54,618.63	0.00
211	节能环保支出	286,342.00	0.00	286,342.00
21103	污染防治	286,342.00	0.00	286,342.00
2110301	大气	286,342.00	0.00	286,342.00

212	城乡社区支出	47,951.00	0.00	47,951.00
21299	其他城乡社区支出	47,951.00	0.00	47,951.00
2129999	其他城乡社区支出	47,951.00	0.00	47,951.00
213	农林水支出	21,028,433.59	0.00	21,028,433.59
21301	农业农村	830,285.00	0.00	830,285.00
2130126	农村社会事业	636,597.00	0.00	636,597.00
2130199	其他农业农村支出	193,688.00	0.00	193,688.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,559,022.00	0.00	10,559,022.00
2130504	农村基础设施建设	3,319,022.00	0.00	3,319,022.00
2130505	生产发展	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00
21307	农村综合改革	9,639,126.59	0.00	9,639,126.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,357,224.33	0.00	1,357,224.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,281,902.26	0.00	8,281,902.26
214	交通运输支出	238,462.72	0.00	238,462.72
21401	公路水路运输	238,462.72	0.00	238,462.72

2140106	公路养护	238,462.72	0.00	238,462.72
221	住房保障支出	989,041.64	989,041.64	0.00
22102	住房改革支出	989,041.64	989,041.64	0.00
2210201	住房公积金	652,064.64	652,064.64	0.00
2210203	购房补贴	336,977.00	336,977.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,196,000.00	0.00	2,196,000.00
22406	自然灾害防治	2,196,000.00	0.00	2,196,000.00
2240601	地质灾害防治	2,196,000.00	0.00	2,196,000.00
229	其他支出	135,743.00	0.00	135,743.00
22999	其他支出	135,743.00	0.00	135,743.00
2299999	其他支出	135,743.00	0.00	135,743.00

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：宁夏西吉县马建乡人民政府

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	9,542,361.55	302	商品和服务支出	1,339,379.10	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,083,434.00	3020	办公费	512,893.49	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,733,056.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,416,600.00	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	9,200.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	784,427.52	3020	电费	39,959.75	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	390,912.48	3020	邮电费	3,779.45	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	402,465.00	3020	取暖费	92,610.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	54,618.63	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	24,783.28	3021	差旅费	33,388.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	652,064.64	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	40,619.29	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	0.00	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	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	164,360.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	29,166.50	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	75,000.00	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	44,771.66	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	172,710.00	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	120,920.96			
人员经费合计		9,542,361.55	公用经费合计					1,339,379.10

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：宁夏西吉县马建乡人民政府

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
44,771.66	0.00	44,771.66	0.00	44,771.66	0.00	44,771.66	0.00	44,771.66	0.00	44,771.66	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：宁夏西吉县马建乡人民政府

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：宁夏西吉县马建乡人民政府

金额单位：元

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

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 39,201,907.53 元，支出总计 40,115,528.73 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,223,247.16 元，增长 5.870%，主要原因是本年度人员变动、人员经费增加；项目增加，项目经费总额增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 39,201,907.53 元，其中：财政拨款收入 34,972,746.96 元，占 89.21%；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 4,229,160.57 元，占 10.79%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 38,903,691.29 元，其中：基本支出 10,881,740.65 元，占 27.97%；项目支出 28,021,950.64 元，占 72.03%；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 34,972,746.96 元，支出总计 34,972,746.96 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,918,751.28 元，增长 20.48%，主要原因是本年度人员变动、人员经费增加；项目增加，项目经费总额增加。

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 34,972,746.96 元,占本年支出合计的 89.90%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6,072,932.47 元,增长 21.01%。主要原因是:本年度项目增加,项目经费总额增加。人员调动,公用经费总额增加,支出总额增加。

(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 34,972,746.96 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 8,281,089.38 元,占 23.68%; 公共安全(类)支出 34,500.00 元,占 0.10%; 社会保障和就业(类)支出 1,255,340.00 元,占 3.59%; 卫生健康(类)支出 479,843.63 元,占 1.37%; 节能环保(类)支出 286,342.00 元,占 0.82%; 城乡社区(类)支出 47,951.00 元,占 0.14%; 农林水(类)支出 21,028,433.59 元,占 60.13%; 交通运输(类)支出 238,462.72 元,占 0.68%; 住房保障(类)支出 989,041.64 元,占 2.83%; 其他(类)支出 135,743.00 元,占 0.39%。

(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 11,533,858.00 元,支出决算为 34,972,746.96 元,完成年初预算的 303.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在人员变动、项目增加情况; 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 20,814.00 元,完成

年初预算的 69.38%，决算数小于预算数的主要原因是：为进一步压实过紧日子要求，人大工作经费支出减少。

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 8,674,831.00 元，支出决算为 8,260,275.38 元，完成年初预算的 95.22%，决算数小于预算数的主要原因是：压减“三公经费”，进一步落实“过紧日子”要求。

3. 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 34,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

4. 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：人员变动。

5. 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 823,914.00 元，支出决算为 784,427.52 元，完成年初预算的 95.21%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 411,957.00 元，支出决算为 390,912.48 元，完成年初预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、社保基数调整。

7. 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 22,760.00

元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

8. 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 402,465.00 元，支出决算为 402,465.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：人员变动、社保基数变动。

9. 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 131,338.00 元，支出决算为 54,618.63 元，完成年初预算的 41.59%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、社保基数变动。

10. 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 286,342.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

11. 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 47,951.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

12. 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 636,597.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

13. 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 193,688.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

14. 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 3,319,022.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年

初未做预算。

15. 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 4,900,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是: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)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 2,340,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未做预算。

17. 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 1,357,224.33 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未做预算。

18. 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 8,281,902.26 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未做预算。

19. 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 238,462.72 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未做预算。

20. 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 675,353.00 元,支出决算为 652,064.64 元,完成年初预算的 96.55%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动、住房公积金基数调整。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 384,000.00 元,支出决算为 336,977.00 元,完

成年初预算的 87.75%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、住房补贴发放标准变动。

22. 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 2,196,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年存在灾害防治及应急管理等情况。

23. 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 135,743.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度对其他支出类未做预算细化。

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 10,881,740.65 元，其中：人员经费 9,542,361.55 元，公用经费 1,339,379.10 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9,542,361.55 元，较 2024 年度年初预算数减少 599415.45 元，下降 5.91%。主要原因是本年度人员调动、变动。较 2023 年度决算数减少 543,631.73 元，下降 5.39%。主要原因是社保基数调整，工资发放标准降低。

2. 商品和服务支出 1,339,379.10 元，较 2024 年度年初预算数增加 7,379.10 元，增长 0.55%。主要原因是临时性业务量增加，相关经费增加。较 2023 年度决算数减少 237,815.17 元，下降 15.08%。主要原因是为进一步压实过紧日子要求，压缩一般性支出。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 30,081.00 元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年年

初未做对个人和家庭的补助预算。较 2023 年度决算数减少 13,080.00 元,下降 100.00%。主要原因是财政根据人员编制、办公需求情况调整了包干预算经费。

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 2024 年无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年与 2023 年均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 2024 年无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年与 2023 年均无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是 2024 年无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年与 2023 年均无其他支出。

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 44,771.66 元,支出决算为 44,771.66 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压减“三公”经费,落实过“紧日子”要求;

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 23,411.66 元,增长 109.61%其中:因公

出国（境）费支出决算持平。主要原因是 2024 年与 2023 年度均未产生因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费支出决算增加 23411.66 元，增长 109.61%。主要原因是公车数量增加、下乡次数增加。公务接待费支出决算持平。主要原因是 2024 年与 2023 年度均未产生公务接待费。

（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 44,771.66 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：公出国（境）产生的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 44,771.66 元，支出决算为 44,771.66 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 44,771.66 元，主要原因 公务用车运行维护、加油、保险费用等。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，主要原因 2024 年度无国内接待费支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要原因 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：2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。支出具体情况如下：

2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支业务。

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：无国有资本经营预算财政拨款收支。

具体情况如下：无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 1,339,379.10 元，比 2023 年度减少 237,815.17 元，下降 15.08%。主要原因是： 财政根据人员编制、办公需求情况调整了包干预算经费。

（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 4,421,105.00 元，其中：政府采购货物支出 4,421,105.00 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 4,337,420.00 元，占政府采购支出总额的 98.11%，

其中：授予小微企业合同金额 1,564,280.00 元，占政府采购支出总额的 35.38%。

（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 1020 平方米，共有车辆 2 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，宁夏西吉县马建乡人民政府组织对 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 859.78 万元，自评覆盖率达到 85%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县马建乡人民政府今年在部门决算中增加“西吉县马建乡台子村 2024 年乡村振兴示范村建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，西吉县马建乡台子村 2024 年乡村振兴示范村建设项目项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：监测评估机制有待完善。下一步改进措施：健全监测评估体系，定期进行进度和成效评估。（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。

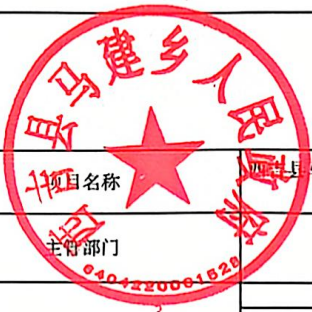
第五部分 附件



绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	西吉县马建乡台子村2024年乡村振兴示范村建设项目	项目负责人及联系电话	马天勇	
主管部门	西吉县农业农村局	实施单位	西吉县马建乡人民政府	
项目属性	新建	项目期限	2024-2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额	279.51		
	其中：财政拨款	279.51		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	发展村内特色产业及基础设施配套设施，增加村民收入；整治人居环境，提高村民居住生活环境。			
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	新建种植塑料大棚	18座
			新建3米宽砂砾石生产路	896.25平方米
			平整土地	15597.5平方米
			敷设灌溉管道De90PE管	295米
			敷设灌溉管道De75PE管	215米
			预制混凝土阀门井	1座
			塑料球阀	20个
			混凝土硬化2.5米巷道	15056.9平方米
			砂砾铺2.5米宽巷道	480平方米
			修整土边坡	3562.54平方米
	质量指标	质量合格率	100%	
	时效指标	2025年7月底前竣工	按时完成	
	成本指标	项目建设成本	279.51	
	效益指标	社会效益指标	完善村基础设施	明显提升
提高农户庄前屋后卫生环境			明显提升	
生态效益指标		提升周围环境	明显提升	
可持续影响指标		产业持续发展	持续影响	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

绩效运行监控表 (2024年度)



项目名称	西吉县马建乡台子村2024年乡村振兴示范村建设项目	项目负责人	马天勇		
主管部门	西吉县农业农村局	实施单位	西吉县马建乡人民政府		
资金情况 (万元)	类别	年初预算数	7-12月执行数	预算执行率	
	年度资金总额	279.51	94%	94%	
	其中:财政拨款	279.51			
	其他资金				

年度总体目标	进一步完善乡村基础设施, 促进乡村经济发展, 改善乡村环境, 创建宜居村庄。				
--------	--	--	--	--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	7-9月执行数	9-12月执行数	全年预计完成情况	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建种植塑料大棚	18座	60%	90%	100%		
			新建3米宽砂砾石生产路	896.25平方米	60%	90%	100%		
			平整土地	15597.5平方米	60%	90%	100%		
			敷设灌溉管道De90PE管	295米	60%	90%	100%		
			敷设灌溉管道De75PE管	215米	60%	90%	100%		
			预制混凝土阀门井	1座	60%	90%	100%		
			塑料球阀	20个	60%	90%	100%		
			混凝土硬化2.5米巷道	15056.9平方米	60%	90%	100%		
			砂砾铺2.5米宽巷道	480平方米	60%	90%	100%		
			修整土边坡	3562.54平方米	60%	90%	100%		
	质量指标	质量合格率	100%			100%			
	时效指标	2025年7月底前竣工	按时完成				按时完成		
	成本指标	项目建设成本	279.51				279.51		
	效益指标	社会效益指标	完善村基础设施	明显提升				明显提升	
			提高农户庄前屋后卫生环境	明显提升				明显提升	
生态效益指标		提升周闸环境	明显提升				明显提升		
可持续影响指标		产业持续发展	持续影响				持续影响		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%				≥95%		

绩效目标自评表 (2024年度)



项目名称		西吉县马建乡李子村2024年乡村振兴示范村建设项目			项目负责人		马天勇		
主管部门		西吉县农业农村局			实施单位		西吉县马建乡人民政府		
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		279.51	262.61	10	94%	98	
		其中:财政拨款		279.51					
		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				
	进一步完善乡村基础设施, 促进乡村经济发展, 改善乡村环境, 创建宜居村庄。				进一步完善乡村基础设施, 促进乡村经济发展, 改善乡村环境, 创建宜居村庄。				
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	数量指标	新建种植塑料大棚	3	18座	18座	4	已完成	
			新建3米宽砂砾石生产路	3	896.25平方米	896.25平方米	4	已完成	
			平整土地	3	15597.5平方米	15597.5平方米	4	已完成	
			敷设灌溉管道De90PE管	3	295米	295米	3	已完成	
			敷设灌溉管道De75PE管	3	215米	215米	3	已完成	
			预制混凝土阀门井	3	1座	1座	3	已完成	
			塑料球阀	3	20个	20个	3	已完成	
			混凝土硬化2.5米巷道	3	15056.9平方米	15056.9平方米	3	已完成	
			砂砾铺2.5米宽巷道	3	480平方米	480平方米	3	已完成	
			修整土边坡	3	3562.54平方米	3562.54平方米	3	已完成	
	质量指标	质量指标	质量合格率	10	100%	100%	10	已完成	
			时效指标	2025年7月前竣工	10	按时完成	按时完成	10	已完成
			成本指标	项目建设成本	10	279.51	279.51	8	已完成
效益指标	社会效益	完善农村基础设施	10	明显提升	明显提升	10	明显改善		
	生态效益指标	提升绿化率	10	明显提升	明显提升	10	明显改善		
	可持续影响指标	提高村民环境卫生意识	10	持续影响	持续影响	10	持续影响		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	≥95%		

马建乡人民政府

马建乡 2024 年乡村振兴示范村建设 项目绩效自评报告

全面推进实施乡村振兴战略，促进全乡农村产业发展，巩固全乡农村人居环境综合整治成果，着力打造美丽宜居乡村，进一步提升乡村建设水平，马建乡 2024 年乡村振兴示范村建设项目已完成建设，并于 2024 年 12 月 3 日由西吉县马建乡人民政府组织竣工验收，验收结论为：合格。

一、项目基本情况

1. 实施地点：西吉县马建乡台子村

2. 建设内容

规划总用地 15597.50 平方米。

（一）产业及基础配套设施

1、新建种植塑料大棚 18 栋，9180.0 平方米；

2、铺设 3 米宽砂砾生产路 896.25 平方米；

3、土地平整 15597.50 平方米；

4、敷设灌溉管道 De90PE 管 295 米，De75PE 管 215 米， \varnothing 1000 预制混凝土阀门井 1 座，塑料球阀 20 个。。

（二）人居环境整治

1、混凝土巷道硬化 15056.90 平方米；

- 2、砂砾铺巷道 480.0 平方米;
- 3、土边坡修整 3562.54 平方米(村内主路两侧土坡坎)。

3、投资概算及资金来源

项目建设总投资费用：279.51 万元。

资金来源：申请西吉县 2024 年财政涉农统筹整合资金

4、建设工期：2024 年-2025 年

5. 项目建设单位

西吉县马建乡人民政府

二、绩效情况分析

(一) 环境效益

通过项目实施，马建乡台子村环境明显改善。垃圾能够集中收集，村内土坡土坎得以修整，道路两边杂草予以清除，村庄环境从源头上得到控制治理。

(二) 社会效益

项目的建设，使马建乡台子村的基础设施的瓶颈约束得到根本消除，村庄基础设施供需矛盾得到缓解，村庄功能得到补充完善，村庄道路交通、供水排水等公共设施，村庄的承载力进一步提高。基础设施投入的短期和长期效益逐一实现。

(三) 经济效益

设施农业与马铃薯产业紧密结合，大力推广设施拱棚马铃薯种植模式，突出主打品种，合理安排茬口，提高收入；用当地剩余农民工，不但方便施工，而且增加了农民工工资性收入，经济效益显著。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位在实施该项目的过程中，严格按照项目的初步设计和项目的批复建设，逐项予以实施完成，达到了项目绩效目标。在今后的项目实施中，我们进一步总结项目实施经验，更好的完成相关措施，确保项目实施达到绩效目标。

