

附件

2024 年度

宁夏西吉县火石寨乡
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

宁夏西吉县火石寨乡人民政府的主要职责是：（一）党政机构

1. 综合办公室。主要承担全乡日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全乡各项工作的督查落实考核等工作；负责国家财经政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督本乡财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作，确保国有资产安全；承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室。负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展

的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作;负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展;负责国有资产管理、统计、商务等工作;负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作;负责乡村规划编制和建设管理;组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程;负责辖区内保护环境和改善生态环境,加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作;负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收;负责乡村道路的新建、改造;负责社会信用体系建设;协调与经济发展相关的其他工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导村文化活动中心的工作;普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务;承办乡党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室(应急管理办公室)。按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法,负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作,汇总上报安全生产灾害信息和统计资料;组织开展突发事件的先期救援和处置等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

6. 民生服务中心（退役军人服务站）。负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比;负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责;负责退役军人来访来电的登记接待;负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作;宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作;负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报;指导村开展政务服务代办工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

7. 农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作;负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设,承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责;负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;负责做好辖区内自然资源管理工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

8. 综治中心。负责社会治安综合治理工作;负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群

防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成乡党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县火石寨乡人民政府 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：

从预算单位构成看，西吉县火石寨乡人民政府部门预算包括：西吉县火石寨乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县火石寨乡人民政府 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：机构编制管理部门核定行政编制人数 19 人，实际在编人数 17 人，事业编制 21 人，实际在编人数 21 人。西吉县火石寨乡人民政府执行《行政单位会计制度》，是一级会计核算单位。从预算单位构成看，西吉县火石寨乡人民政府部门预算包括西吉县火石寨乡人民政府本级预算，无纳入西吉县火石寨乡人民政府 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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	30,912,477.84	一、一般公共服务支出	29	7,371,615.92
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	2,688,964.97	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	1,134,073.75
	9		九、卫生健康支出	37	377,267.62
	10		十、节能环保支出	38	128,356.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,898,000.00

	12		十二、农林水支出	40	15,451,953.58
	13		十三、交通运输支出	41	60,000.00
	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	847,541.97
	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	1,686,000.00
	22		二十三、其他支出	50	3,037,717.13
	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	33,601,442.81	本年支出合计	55	34,017,025.97
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	2,541,922.43	年末结转和结余	57	2,126,339.27
总计	28	36,143,365.24	总计	58	36,143,365.24

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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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			33,601,442.81	30,912,477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688,964.97
201		一般公共服务支出	7,309,025.92	7,305,025.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
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	7,214,525.92	7,214,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030		行政运行	7,174,525.92	7,174,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030		一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201310		一般行政管理事务	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
201400		信访业务	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
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	1,134,073.75	1,134,073.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208020	基层政权建设和社区治理	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004,073.75	1,004,073.75	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	658,966.04	658,966.04	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	345,107.71	345,107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377,267.62	377,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	371,817.62	371,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	346,512.00	346,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	25,305.62	25,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128,356.00	128,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128,356.00	128,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	大气	128,356.00	128,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,898,000.00	3,898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212030	小城镇基础设施建设	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,398,000.00	3,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	3,398,000.00	3,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,451,712.58	15,451,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	620,140.00	620,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农村社会事业	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	560,140.00	560,140.00	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	8,755,000.00	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	农村基础设施建设	3,595,000.00	3,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	生产发展	5,000,000.00	5,000,000.00	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	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,076,572.58	6,076,572.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	1,322,652.00	1,322,652.00	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	4,753,920.58	4,753,920.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010	公路养护	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847,541.97	847,541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847,541.97	847,541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	576,356.97	576,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	271,185.00	271,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,686,000.00	1,686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,686,000.00	1,686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224060	地质灾害防治	1,686,000.00	1,686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,684,964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684,964.97
22999	其他支出	2,684,964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684,964.97
229999	其他支出	2,684,964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684,964.97

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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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	34,017,025.97	9,397,959.26	24,619,066.71	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,371,615.92	7,174,525.92	197,090.00	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	7,277,115.92	7,174,525.92	102,590.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7,174,525.92	7,174,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	102,590.00	0.00	102,590.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	4,000.00	0.00	4,000.00	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	1,134,073.75	1,004,073.75	130,000.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004,073.75	1,004,073.75	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	658,966.04	658,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,107.71	345,107.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377,267.62	371,817.62	5,450.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	371,817.62	371,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	346,512.00	346,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,305.62	25,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128,356.00	0.00	128,356.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128,356.00	0.00	128,356.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	128,356.00	0.00	128,356.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,898,000.00	0.00	3,898,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,398,000.00	0.00	3,398,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,398,000.00	0.00	3,398,000.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	15,451,953.58	0.00	15,451,953.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	620,140.00	0.00	620,140.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	560,140.00	0.00	560,140.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,755,000.00	0.00	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,595,000.00	0.00	3,595,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	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	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,076,813.58	0.00	6,076,813.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,322,652.00	0.00	1,322,652.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,754,161.58	0.00	4,754,161.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847,541.97	847,541.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847,541.97	847,541.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576,356.97	576,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271,185.00	271,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,686,000.00	0.00	1,686,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,686,000.00	0.00	1,686,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,686,000.00	0.00	1,686,000.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3,037,717.13	0.00	3,037,717.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,037,717.13	0.00	3,037,717.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,037,717.13	0.00	3,037,717.13	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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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	30,912,477.84	一、一般公共服务支出	33	7,305,025.92	7,305,025.92	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	1,134,073.75	1,134,073.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	377,267.62	377,267.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	128,356.00	128,356.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,898,000.00	3,898,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,451,712.58	15,451,712.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	60,000.00	60,000.00	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	847,541.97	847,541.97	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	1,686,000.00	1,686,000.00	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
	27	30,912,477.84	本年支出合计	59	30,912,477.84	30,912,477.84	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	30,912,477.84	总计	64	30,912,477.84	30,912,477.84	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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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			30,912,477.84	9,397,959.26	21,514,518.58
201	一般公共服务支出		7,305,025.92	7,174,525.92	130,500.00
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		7,214,525.92	7,174,525.92	40,000.00
2010301	行政运行		7,174,525.92	7,174,525.92	0.00
2010302	一般行政管理事务		40,000.00	0.00	40,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		60,500.00	0.00	60,500.00

2013102	一般行政管理事务	60,500.00	0.00	60,500.00
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	1,134,073.75	1,004,073.75	130,000.00
20802	民政管理事务	130,000.00	0.00	130,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	130,000.00	0.00	130,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004,073.75	1,004,073.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,966.04	658,966.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,107.71	345,107.71	0.00
210	卫生健康支出	377,267.62	371,817.62	5,450.00
21007	计划生育事务	5,450.00	0.00	5,450.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,450.00	0.00	5,450.00
21011	行政事业单位医疗	371,817.62	371,817.62	0.00
2101101	行政单位医疗	346,512.00	346,512.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,305.62	25,305.62	0.00

211	节能环保支出	128,356.00	0.00	128,356.00
21103	污染防治	128,356.00	0.00	128,356.00
2110301	大气	128,356.00	0.00	128,356.00
212	城乡社区支出	3,898,000.00	0.00	3,898,000.00
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	500,000.00	0.00	500,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,398,000.00	0.00	3,398,000.00
2129999	其他城乡社区支出	3,398,000.00	0.00	3,398,000.00
213	农林水支出	15,451,712.58	0.00	15,451,712.58
21301	农业农村	620,140.00	0.00	620,140.00
2130126	农村社会事业	60,000.00	0.00	60,000.00
2130199	其他农业农村支出	560,140.00	0.00	560,140.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,755,000.00	0.00	8,755,000.00
2130504	农村基础设施建设	3,595,000.00	0.00	3,595,000.00
2130505	生产发展	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160,000.00	0.00	160,000.00

21307	农村综合改革	6,076,572.58	0.00	6,076,572.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,322,652.00	0.00	1,322,652.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,753,920.58	0.00	4,753,920.58
214	交通运输支出	60,000.00	0.00	60,000.00
21401	公路水路运输	60,000.00	0.00	60,000.00
2140106	公路养护	60,000.00	0.00	60,000.00
221	住房保障支出	847,541.97	847,541.97	0.00
22102	住房改革支出	847,541.97	847,541.97	0.00
2210201	住房公积金	576,356.97	576,356.97	0.00
2210203	购房补贴	271,185.00	271,185.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,686,000.00	0.00	1,686,000.00
22406	自然灾害防治	1,686,000.00	0.00	1,686,000.00
2240601	地质灾害防治	1,686,000.00	0.00	1,686,000.00

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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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	8,131,407.96	302	商品和服务支出	1,264,791.30	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,354,965.00	3020	办公费	500,449.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	2,830,111.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	846,720.00	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	658,966.04	3020	电费	180,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	345,107.71	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	346,512.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	25,305.62	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	21,267.62	3021	差旅费	8,333.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	576,356.97	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	126,096.00	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	1,760.00	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	1,760.00	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	70,000.00	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	66,500.00	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	150,120.00	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	289,389.30			
人员经费合计		8,133,167.96	公用经费合计				1,264,791.30	

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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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
66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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 33,601,442.81 元，支出总计 36,143,365.24 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 6,478,464.34 元，增长 21.840%，主要原因是 2024 年项目增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 33,601,442.81 元，其中：财政拨款收入 30,912,477.84 元，占 92.00%；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 2,688,964.97 元，占 8.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 34,017,025.97 元，其中：基本支出 9,397,959.26 元，占 27.63%；项目支出 24,619,066.71 元，占 72.37%；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 30,912,477.84 元，支出总计 30,912,477.84 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,904,379.32 元，增长 40.46%，主要原因是 2024 年项目增多，支出增加。

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 30,912,477.84 元，占本年支出合计的 90.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,904,379.32 元，增长 40.46%。主要原因是：本年度项目增多，支出增加。

（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 30,912,477.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,305,025.92 元，占 23.63%；公共安全(类)支出 24,500.00 元，占 0.08%；社会保障和就业(类)支出 1,134,073.75 元，占 3.67%；卫生健康(类)支出 377,267.62 元，占 1.22%；节能环保(类)支出 128,356.00 元，占 0.42%；城乡社区(类)支出 3,898,000.00 元，占 12.61%；农林水(类)支出 15,451,712.58 元，占 49.99%；交通运输(类)支出 60,000.00 元，占 0.19%；住房保障(类)支出 847,541.97 元，占 2.74%。

（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 9,972,340.00 元，支出决算为 30,912,477.84 元，完成年初预算的 309.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增多，支出增加。；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 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：人大工作经费预算资金全部完成支付。

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 7,490,444.00 元,支出决算为 7,174,525.92 元,完成年初预算的 95.78%,决算数小于预算数的主要原因是:差旅费、办公经费有结余。

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 40,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年新增支出疑难信访资金。

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 60,500.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度单位新采购电脑。

5. 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:本年公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)支出增加。

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 130,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:为村级乡村治理专项经费。

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 712,581.00 元,支出决算为 658,966.04 元,完成年初预算的 92.48%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度单位有人员调出,在编人员减少,所以决算减少。

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 356,291.00 元,支出决算为 345,107.71 元,完成年初预算的 96.86%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度单位有人员调出,在编人员减少,所以决算减少。

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 5,450.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:计划生育利益导向经费。

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 346,512.00 元,支出决算为 346,512.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:单位半年度基本医疗保险预算资金全部支出。

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 109,441.00 元,支出决算为 25,305.62 元,完成年初预算的 23.12%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度单位有人员调出,在编人员减少,所以决算减少。

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 128,356.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年项目增加,支出增加。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 500,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年项目增加,支出增加。

14. 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 3,398,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年项目增加, 支出增加。

15. 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 60,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年新增项目增加, 支出增加。

16. 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 560,140.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年项目增加, 支出增加。

17. 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 3,595,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年项目增加, 支出增加。

18. 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 5,000,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年项目增加, 支出增加。

19. 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 160,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年项目增加, 支出增加。

20. 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 1,322,65

2.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年项目增加，支出增加。

21. 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 4,753,920.58 元，决算数大于预算数的主要原因是：村干部、小组长及村监会工资支出。

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 60,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位公路养护经费。

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 583,071.00 元，支出决算为 576,356.97 元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位有人员调出，在编人员减少，所以决算减少。

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 344,000.00 元，支出决算为 271,185.00 元，完成年初预算的 78.83%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位有人员调出，在编人员减少，所以决算减少。

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 1,686,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增地质灾害避险搬迁项目，所以决算数大于预算数。

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 9,397,959.26 元，其中：人员经费 8,133,167.96 元，公用经费 1,264,79

1.30 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 8,131,407.96 元,较 2024 年度年初预算数减少 660652.04 元,下降 7.51%。主要原因是本年度单位有人员调出,在编人员减少,所以决算减少。较 2023 年度决算数增加 263,912.96 元,增长 3.35%。主要原因是本单位在编人数较 2023 年人数增加。

2. 商品和服务支出 1,264,791.30 元,较 2024 年度年初预算数增加 130,791.30 元,增长 11.53%。主要原因是本年度商品及服务支出包括村级办公经费。较 2023 年度决算数减少 64,201.50 元,下降 4.83%。主要原因是本年度商品及服务支出包括村级办公经费。

3. 对个人和家庭的补助 1,760.00 元,较 2024 年度年初预算数减少 14,520.00 元,下降 89.19%。主要原因是本年度个人及家庭补助支出较少。较 2023 年度决算数增加 1,760.00 元,增长 100%。主要原因是 2023 年度无对个人和家庭的补助。

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

5. 资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。原因是无资本性支出。较 2023 年度决算数减少 71,814.00 元,下降 100.00%。原因是 2024 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。原因是无其他支出。较 2023 年度决算数持平。原因

是无其他支出。

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66,500.00元，支出决算为66,500.00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本年度下乡较多，燃油支出较多，维修支出较多，所以公务用车运行维护费预算资金全部支付。；

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20,007.00元，增长43.03%其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是本年度下乡较多，燃油支出较多，维修支出较多，所以公务用车运行维护费预算资金全部支付，无因公出国（境）接待。公务用车购置及运行费支出决算增加20007.00元，增长43.03%。主要原因是本年度下乡较多，燃油支出较多，维修支出较多，所以公务用车运行维护费预算资金全部支付。公务接待费支出决算持平。主要原因是无公务接待。。

(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66,500.00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：本年度单位无人员因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 66,500.00 元，支出决算为 66,500.00 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 66,500.00 元，主要原因 本年度下乡较多，燃油支出较多，维修支出较多，所以公务用车运行维护费预算资金全部支付。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，主要原因本年度无公务接待支出。。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要原因本年度无国（境）外接待。。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：无政府基金。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：无国有资本。

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1,264,791.30元，比2023年度减少136,015.50元，下降9.71%。主要原因是：本年度办公经费减少。

（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2,803,009.00元，其中：政府采购货物支出2,803,009.00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2,750,220.00元，占政府采购支出总额的98.12%，其中：授予小微企业合同金额2,741,772.00元，占政府采购支出总额的97.82%。

（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2230平方米，共有车辆6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，宁夏西吉县火石寨乡人民政府组织对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 400 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县火石寨乡人民政府今年在部门决算中增加“1”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，1 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、结转到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到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	西吉县火石寨乡小川村设施农业2024年以工代赈建设项目			
主管部门	西吉县发展改革局	实施单位	火石寨乡人民政府	
项目属性	新建	项目期限	2024年	
项目资金 (万元)	累计资金总额:	500.24		
	其中:中央财政以工代赈资金	400		
	其他资金	100.24		
年度总体目标	促进当地农民增收,有效改善小川村农村人居环境,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	72栋
			过滤器房	1座
			4米宽混凝土路	110米
			4米宽素土生产路	766米
			3米宽抗疏力路	650米
			砼排水边沟	531米
	质量指标	验收合格率	1	
	时效指标	完成时限	2024年	
	成本指标	项目投资资金	≤510万元	
	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	提高
		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	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	