

2024 年度

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府部门决算

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、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、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支出情况说明

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

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）组织建设；指导抓好辖区村民（居民）委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民（居民）加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责执行区域经济社会发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，配合实施城镇（农村）基础设施建设，持续推动村党支部领办合作社，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明镇村（社区）建设活动，组织群众开展经常性的文化体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗

旱、防灾减灾、公共卫生、食品安全、公路养护、生态环境保护 and 各类突发事件应急处置等本行政区域内的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

(八) 加强物业服务管理, 全面提升城市社区治理能力和水平。

(九) 完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位是 1 个独立编制机构的国家政府行政事业单位, 是财政独立核算一级预算单位, 内部下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心等 9 个职能机构。编制 50 名, 其中: 行政编制 25 名, 事业编制 25 名。现实有人员 50 名, 其中: 行政编制 25 名, 事业编制 25 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	54117941.07	一、一般公共服务支出	31	6562051.7
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	165000
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	570796.52
八、其他收入	8	5732377.71	八、社会保障和就业支出	38	19510415.46
	9		九、卫生健康支出	39	730705.71
	10		十、节能环保支出	40	273550
	11		十一、城乡社区支出	41	21232871
	12		十二、农林水支出	42	10161991.39
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	642937
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	59850318.78	本年支出合计	59	59850318.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	59850318.78	总计	62	59850318.78

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

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1457612.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1457612.55
20802	民政管理事务	14558177.96	13208177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1350000
2080208	基层政权建设和社区治理	14558177.96	13208177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1350000
20805	行政事业单位养老支出	1905191.95	1905191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422789	422789	0.00	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	728614	728614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753788.95	753788.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1424183	544183	0.00	0.00	0.00	0.00	.880000
2080701	就业创业服务补贴	80000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000
2080705	公益性岗位补贴	544183	544183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	800000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800000
20820	临时救助	165250	165250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	165250	165250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730705.71	730705.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	298467.71	298467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	298467.71	298467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	432238	432238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	296972	296972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65387	65387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69879	69879	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	273550	273550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	273550	273550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	98800	98800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	174750	174750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21232871	20805764	0.00	0.00	0.00	0.00	427107
21201	城乡社区管理事务	317107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317107
2120199	其他城乡社区管理事务支出	317107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317107
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110000
2120816	农业农村生态环境支出	110000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110000
21299	其他城乡社区支出	20805764	20805764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	20805764	20805764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10161991.39	9746991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	415000
21301	农业农村	4124416.39	4124416.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2679562.89	2679562.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1421991	1421991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	22862.5	22862.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2804	2804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2804	2804	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	567895	152895	0.00	0.00	0.00	0.00	415000
2130504	农村基础设施建设	477400	62400	0.00	0.00	0.00	0.00	415000
2130505	生产发展	90495	90495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5466876	5466876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	607750	607750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4859126	4859126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642937	642937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	642937	642937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642937	642937	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

公开 03 表
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	59850318.78	10083533.46	49766785.32	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	6562051.7	4124339.39	2437712.31	0.00	0.00	0.00
	20101	人大事务	43000	0.00	43000	0.00	0.00	0.00
	2010108	代表工作	43000	0.00	43000	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5167356.44	4124339.39	1043017.05	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	4124339.39	4124339.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	31018	0.00	31018	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1011999.05	0.00	1011999.05	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	150000	0.00	150000	0.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	150000	0.00	150000	0.00	0.00	0.00
	20140	信访事务	1201695.26	0.00	1201695.26	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	1201695.26	0.00	1201695.26	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	165000	0.00	165000	0.00	0.00	0.00
	20599	其他教育支出	165000	0.00	165000	0.00	0.00	0.00
	2059999	其他教育支出	165000	0.00	165000	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	570796.52	796.52	570000	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	570796.52	796.52	570000	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	796.52	796.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	570000	0.00	570000	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19510415.46	0.00	17605223.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1457612.55	0.00	1457612.55	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1457612.55	0.00	1457612.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14558177.96	0.00	14558177.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14558177.96	0.00	14558177.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1905191.95	1905191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422789	422789	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	728614	728614	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753788.95	753788.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1424183	0.00	1424183	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	80000	0.00	80000	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	544183	0.00	544183	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	800000	0.00	800000	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	165250	0.00	165250	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	165250	0.00	165250	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730705.71	730705.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	298467.71	298467.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	298467.71	298467.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	432238	432238	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	296972	296972	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65387	65387	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69879	69879	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	273550	0.00	273550	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	273550	0.00	273550	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	98800	0.00	98800	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	174750	0.00	174750	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21232871	0.00	21232871	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	317107	0.00	317107	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	317107	0.00	317107	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110000	0.00	110000	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	110000	0.00	110000	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20805764	0.00	20805764	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20805764	0.00	20805764	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	10161991.39	2679562.89	7482428.5	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4124416.39	2679562.89	1444853.5	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2679562.89	2679562.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1421991	0.00	1421991	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	22862.5	0.00	22862.5	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2804	0.00	2804	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2804	0.00	2804	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	567895	0.00	567895	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	477400	0.00	477400	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	90495	0.00	90495	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5466876	0.00	5466876	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	607750	0.00	607750	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4859126	0.00	4859126	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642937	642937	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	642937	642937	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642937	642937	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇

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	54117941.07	一、一般公共服务支出	33	5824393.54	5824393.54	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	0.00	0.00	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	270796.52	270796.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15822802.91	15822802.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	730705.71	730705.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	273550	273550	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20805764	20805764	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9746991.39	9746991.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	642937	642937	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	54117941.07	本年支出合计	59	54117941.07	54117941.07	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	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	54117941.07	合计	64	54117941.07	0.00	0.00	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	54117941.07	10083533.46	44034407.61
	201		一般公共服务支出	5824393.54	4124339.39	1700054.15
	20101		人大事务	43000	0.00	43000
	2010108		代表工作	43000	0.00	43000
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5167356.44	4124339.39	1043017.05
	2010301		行政运行	4124339.39	4124339.39	0.00
	2010302		一般行政管理事务	31018	0.00	31018
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1011999.05	0.00	1011999.05
	20133		宣传事务	150000	0.00	150000
	2013399		其他宣传事务支出	150000	0.00	150000
	20140		信访事务	464037.1	0.00	464037.1
	2014004		信访业务	464037.1	0.00	464037.1
	207		文化旅游体育与传媒支出	270796.52	796.52	270000
	20701		文化和旅游	270796.52	796.52	270000
	2070109		群众文化	796.52	796.52	0.00
	2070199		其他文化和旅游支出	270000	0.00	270000
	208		社会保障和就业支出	15822802.91	1905191.95	13917610.96
	20802		民政管理事务	13208177.96	0.00	13208177.96
	2080208		基层政权建设和社区治理	13208177.96	0.00	13208177.96
	20805		行政事业单位养老支出	1905191.95	1905191.95	0.00
	2080501		行政单位离退休	422789	422789	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728614	728614	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753788.95	753788.95	0.00
20807	就业补助	544183	0.00	544183
2080705	公益性岗位补贴	544183	0.00	544183
20820	临时救助	165250	0.00	165250
2082001	临时救助支出	165250	0.00	165250
210	卫生健康支出	730705.71	730705.71	0.00
21007	计划生育事务	298467.71	298467.71	0.00
2100716	计划生育机构	298467.71	298467.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	432238	432238	0.00
2101101	行政单位医疗	296972	296972	0.00
2101102	事业单位医疗	65387	65387	0.00
2101103	公务员医疗补助	69879	69879	0.00
211	节能环保支出	273550	0.00	273550
21104	自然生态保护	273550	0.00	273550
2110402	农村环境保护	98800	0.00	98800
2110499	其他自然生态保护支出	174750	0.00	174750
212	城乡社区支出	20805764	0.00	20805764
21299	其他城乡社区支出	20805764	0.00	20805764
2129999	其他城乡社区支出	20805764	0.00	20805764
213	农林水支出	9746991.39	2679562.89	7067428.5
21301	农业农村	4124416.39	2679562.89	1444853.5
2130104	事业运行	2679562.89	2679562.89	0.00
2130122	农业生产发展	1421991	0.00	1421991
2130124	农村合作经济	22862.5	0.00	22862.5
21302	林业和草原	2804	0.00	2804
2130209	森林生态效益补偿	2804	0.00	2804
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152895	0.00	152895
2130504	农村基础设施建设	62400	0.00	62400
2130505	生产发展	90495	0.00	90495
21307	农村综合改革	5466876	0.00	5466876
2130701	对村级公益事业建设的补助	607750	0.00	607750
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4859126	0.00	4859126
221	住房保障支出	642937	642937	0.00

22102	住房改革支出	642937	642937	0.00
2210201	住房公积金	642937	642937	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8830517.2	302	商品和服务支出	790498.14	310	资本性支出	8600
30101	基本工资	1911507.04	30201	办公费	147616.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3352922.14	30202	印刷费	4520	31002	办公设备购置	8600
30103	奖金	376365.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	570312.48	30205	水费	5010.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728614	30206	电费	41107.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	753788.95	30207	邮电费	14792.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	362359	30208	取暖费	115720	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69879	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20145	30211	差旅费	40616	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	642937	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4500	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	41687	30214	租赁费	2400	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	453918.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	344497	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27252	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85694	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5766.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	222718	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82169.12	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	100037.1	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9284435.32	公用经费合计				802698.14	
合 计			10083533.46					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇
人民政府

公开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45000	0.00	45000	0.00	45000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5766.76	0.00

注：2024 年度预算数为“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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头
区滨河镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区滨
河镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 59850318.78 元，与 2023 年度相比，收入增加 9395.57 元，增长 02%，主要原因是年中追加项目较多。

2024 年度支出总计 59850318.78 元，与 2023 年度相比，支出增加 9395.57 元，增长 02%，主要原因是新招录一名事业编，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计59850318.78元，其中：财政拨款收入 54117941.07元，占90.42%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5732377.71元，占9.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度收入合计59850318.78元，其中：财政拨款收入 54117941.07元，占90.42%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5732377.71元，占9.58%。

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 54117941.07 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 415473.69 元，下降 7.68%，主要原因是开工项目减少。

2024 年度财政拨款支出总计 54117941.07 元。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 415473.69 元，下降 7.68%，

主要原因是项目支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出 54117941.07 元，占本年支出合计的占 90.42%；与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 415473.69 元，下降 7.68%，主要原因是项目支出减少。

（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 54117941.07 元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 5824393.54 元，占 10.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出 270796.52 元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 15822802.91 元，占 29.24%；卫生健康（类）支出 730705.71 元，占 1.36%；节能环保（类）支出 273550 元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 20805764 元，占 38.45%；农林水（类）支出 9746991.39 元，占 18.01%；住房保障（类）支出 642937 元，占 1.18%。

（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 3983337.5 元，支出决算为 54117941.07 元，完成年初预算的 135.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初只做基本支出预算；二是年中对项目支出进行追加；其中

1.一般公共预算服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 43000 元，支出决算为 43000 元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务（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 3940337.5 元，支出决算为 4124339.39 元，完成年初预算的 104.67%，决算数大于预算数主要原因是年中人员调入，人员支出增加。

3.一般公共服务（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 31018 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1011999.05 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 150000 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

6.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 464037.1 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 180876.84 元，支出决算为 796.52 元，完成预算的 0.44%，决算数小于预算数主要原因是年中人员减少，支出减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 270000 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

9.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 13405944 元，支出决算为 13208177.96 元，完成预算的 98.52%，决算数小于预算数主要原因是年中人员减少，支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 500365.16 元，支出决算为 422789 元，完成预算的 84.5%，决算数小于预算数主要原因是人员年中减少，支出减少。

11.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 728614 元，支出决算为 728614 元，完成预算的 100%。

12.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 364307 元，支出决算为 753788.95 元，完成预算的 206.91%，决算数大于预算数主要原因是人员年调入数增加，支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 544183 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助

支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 165250 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 320022.12 元，支出决算为 298467.71 元，完成预算 93.26%，决算数小于预算数主要原因是年中人员调出工资变动，支出减少。

16.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 296972 元，支出决算为 296972 元，完成预算的 100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 65387 元，支出决算为 65387 元，完成预算的 100%。

18.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 69879 元，支出决算为 69879 元，完成预算的 100%。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 98800 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 174750 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

21.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 20805764 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3160150.94 元，支出决算为 2679562.89 元，完成预算的 84.79.%，决算数小与预算数主要原因是年中人员调出，支出减少。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1421991 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2804 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

25.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 元，支出决算为 62400 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

26.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 607750 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

27.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 4079126 元，支出决算为 4859126 元，完成预算的 119.12%，决算数大于预算数主要原因是年中自治区补助经费，支出增加。

28.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 734530 元，支出决算为 642937 元，完成预算的 87.53%，算数小于预算数主要原因是年中人员调出，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10083533.46元，其中：人员经费9284435.32元，公用经费799098.14元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8830517.2元，较2024年度年初预算数减少1013362.4元,降低10.3%，主要原因是决算时将基层政权建设和社区治理科目调入项目支出；较2023年度决算数增加67452.68元，增长0.77%。

2.商品和服务支出790498.14元，较2024年度年初预算数减少969680.86元，降低55.09%，主要原因是决算时将基层政权建设和社区治理科目调入项目支出；较2023年度决算数减少261056.68元，降低24.83%。

3.对个人和家庭的补助453918.12元，较2024年度年初预算数减少7172502.88元，降低94%，主要原因是决算时将基层政权建设和社区治理科目调入项目支出；较2023年度决算数减少451417.88元，降低50.14%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000元，支出决算为5766.76元，完成预算的12.82%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车上年度油费未支出完毕，有结余资金。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少39233.24元，下降87.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少39233.24元，下

降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车上年度油费未支出完毕，有结余资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数5766.76元，占100%；公务接待费支出决算0元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45000元，支出决算为5766.76元，完成预算的12.82%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出5766.76元，主要用于公务用车运行维护。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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%。

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元, 支出0元, 年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

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

2024年度本部门机关运行经费支出 799098.14 元, 比 2023 年度减少 252456.68 元, 下降 24%。主要原因是: 在编人员增加。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 26615 元。其中: 政府采购货物支出 26615 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 15956 元, 占政府采购支出总额的 60%, 其中: 授予小微企业合同金额 10296 元, 占政府采购支出总额的 40%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 7,223.00 平方米, 共有车辆 1 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), 单价 100 万元以上专用设备 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, 滨河镇人民政府组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。

其中，一般公共预算一级项目 8 个，共涉及资金 740.844 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.82%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，2024 年，滨河镇共安排实施项目 8 个，分别是年初预算人大工作经费项目、村干部工资项目、村干部养老保险项目、村委会办公经费项目、村监会成员工资项目、网格治理经费项目、网格员工资及保险项目、乡村治理经费项目，项目自评得分为人大工作经费项目 100 分、村干部工资项目 100 分，村干部养老保险 100 分、村委会办公经费 100 分、村监会成员工资项目 100 分，网格治理经费项目 100 分、网格员工资及保险项目 100 分、乡村治理经费项目 100 分、，各项目工程质量达标率 100%，完成预定目标，群众满意度均达到 90%。下一步改进措施：建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步放宽预算支出绩效考评范围，及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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

沙坡头区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		村干部工资							
主管部门		中卫市沙坡头区滨河镇人民政府			实施单位 中卫市沙坡头区滨河镇人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	287.352	287.352	287.352	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	287.352	287.352	287.352	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保村干部工资按时足额发放			村干部工资按时足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 村干部人数	60	60	10	10		
		质量指标	指标 1: 生活补贴到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 2024 年村干部工资总额		287.352 万元	287.352 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保村集体的工作开展程度		有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 推动基层发展		明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度		100%	>=95%	10	10	
总 分					100	100			

附件 5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村干部养老保险						
主管部门		中卫市沙坡头区滨河镇人民政府		实施单位 中卫市沙坡头区滨河镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16.56	16.56	16.56	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16.56	16.56	16.56	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保村干部养老保险按时足额缴纳		村干部养老保险按时足额缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 村干部人数	60	60	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保村干部养老保险能够顺利缴纳	能够保障	能够保障	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 2024 年度村干部养老保险额度	16.56 万元	16.56 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保村干部养老保险能够按时足额缴纳	有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 养老保险对村干部的影响力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	>=95%	10	10	
总 分					100	100		

附件 5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门		中卫市沙坡头区滨河镇人民政府		实施单位 中卫市沙坡头区滨河镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	39	39	39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	39	39	39	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保村级工作顺利开展		村级工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及村级数	13	13	10	10	
		质量指标	指标 1: 对村居日常办公的保障程度	能够基本保障	能够基本保障日常办公	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 2024 年度村级办公经费额度	39 万元	39 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保村级日常工作顺利开展	有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 村级办公经费对日常工作的影响力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	>=95%	10	10	
总 分					100	100		

附件 5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人大工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区滨河镇人民政府		实施单位		中卫市沙坡头区滨河镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.3	4.3	4.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保人大工作顺利开展		人大工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 人大代表人数	86	86	10	10	
		质量指标	指标 1: 人大工作效率	不断上升	不断上升	10	10	
			指标 1: 人大工作经费支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作经费支出时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
	成本指标	指标 1: 2024 年度人大工作经费	4.3 万元	4.3 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保人大工作的顺利开展保障程度	有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 人大工作的影响力	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	>=95%	10	10		
总 分					100	100		

附件 5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村监会工资						
主管部门		中卫市沙坡头区滨河镇人民政府		实施单位		中卫市沙坡头区滨河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	86.112	86.112	86.112	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	86.112	86.112	86.112	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保村监会工资按时足额发放		村监会工资按时足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 村监会成员人数	39 人	39 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 村监会工作质量	不 断 上 升	不断上升	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2024 年 底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 2024 年度村监会工资总额	86.112 万元	86.112 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 村监会监督工作凝聚力和影响力	不 断 提 升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 村监会对村居及村民的影响力	不 断 上 升	不断上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	>=95%	10	10	
总 分					100	100		

附件 5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村治理经费						
主管部门		中卫市沙坡头区滨河镇人民政府		实施单位 中卫市沙坡头区滨河镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65	65	65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	65	65	65	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保乡村能够得到有效治理		乡村得到有效治理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及乡村治理数量	13	13	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保乡村能够得到有效治理	能够保障	能够保障	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 2024 年度乡村治理经费额度	65 万元	65 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保乡村能够得到有效治理	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 乡村治理对村居村貌的影响力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	>=95%	10	10	
总 分					100	100		

附件 5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城市社区专职工作者工资及保险						
主管部门		中卫市沙坡头区滨河镇人民政府		实施单位 中卫市沙坡头区滨河镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200.52	200.52	200.52	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200.52	200.52	200.52	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保辖区网格工作顺利开展。		辖区网格工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 网格员人数	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作经费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费发放到位时间	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 2024 年城市社区专职工作者工资	200.52 万元	200.52 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保城市社区专职工作者工资得到有效保障	有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 助力社会治理工作顺利开展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	>=95%	10	10	
总 分					100	100		

附件 5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		网格治理工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区滨河镇人民政府		实施单位		中卫市沙坡头区滨河镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	42	42	42	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	42	42	42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保辖区网格工作顺利开展。		网格工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 滨河镇网格数量	140 个	140 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作经费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费发放到位时间	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 各网格经费标准	3000 元	3000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 网格工作质量	有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 网格员为民服务能力	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	>=95%	10	10	
总 分					100	100		