

2024 年度

中卫市沙坡头区东园  
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

1、社会管理职能：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

2、发展经济职能：（1）组织制定本乡镇产业发展规划指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村新技术的推广，提高农村生产组织化程度。

3、公共服务职能：（1）普及义务教育，积极发展农村卫生事业，建立农村社会保障制度；（2）加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能：（1）抓好农村党组织和村委会班子建设；（2）抓好农村思想建设，倡导乡村社会文明新风；（3）抓好民主集中制建设，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

### 二、机构设置

本单位机构按照职能划分，统一设置综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、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（植

保植检站)、综治中心和财经服务中心 8 个职能机构。全镇共核定机关事业单位编制数 52 人,其中:行政人员编制 23 人,事业编制人数 29 人。2024 年末实有人数 50 人,其中行政人员 22 人,事业人员 28 人。

按照部门决算编报要求,纳入中卫市沙坡头区东园镇 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,无二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	31,128,165.19	一、一般公共服务支出	31	3,884,308.30
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	0.00
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	331,564.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,346,780.22
	9		九、卫生健康支出	39	724,114.00
	10		十、节能环保支出	40	160,132.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,090,000.00
	12		十二、农林水支出	42	19,809,315.67
	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	717,693.00
	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	64,258.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,128,165.19	<b>本年支出合计</b>	59	31,128,165.19
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
<b>总计</b>	30	31,128,165.19	<b>总计</b>	62	31,128,165.19

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

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

公开 02 表  
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					1	2				3	小计	其中：教育收费
	栏次												
类	款	项	合计		31,128,165.19	31,128,165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出		3,884,308.30	3,884,308.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101	人大事务		35,000.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010108	代表工作		35,000.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,579,831.80	3,579,831.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行		3,426,831.80	3,426,831.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		153,000.00	153,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20133	宣传事务		100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013399	其他宣传事务支出		100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20140	信访事务		169,476.50	169,476.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2014004	信访业务		169,476.50	169,476.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		331,564.00	331,564.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701	文化和旅游		331,564.00	331,564.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070109	群众文化		331,564.00	331,564.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		4,346,780.22	4,346,780.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802	民政管理事务		1,450,800.00	1,450,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080208	基层政权建设和社区治理		1,450,800.00	1,450,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		1,713,210.22	1,713,210.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休		333,336.00	333,336.00	0.00		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		712,568.00	712,568.00	0.00		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		667,306.22	667,306.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助		644,770.00	644,770.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080705	公益性岗位补贴		644,770.00	644,770.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20820	临时救助		538,000.00	538,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082001	临时救助支出		538,000.00	538,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		724,114.00	724,114.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务		304,109.00	304,109.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100716	计划生育机构		304,109.00	304,109.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011			行政事业单位医疗	420,005.00	420,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	288,561.00	288,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	72,478.00	72,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	58,966.00	58,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	160,132.00	160,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	160,132.00	160,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	41,122.00	41,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	119,010.00	119,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19,809,315.67	19,809,315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	3,492,338.33	3,492,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,982,417.00	2,982,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	371,103.00	371,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	138,818.33	138,818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	3,837.00	3,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	3,837.00	3,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,069,237.36	3,069,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	194,017.00	194,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,216,664.77	2,216,664.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	658,555.59	658,555.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	13,243,902.98	13,243,902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	5,125,431.98	5,125,431.98	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	8,118,471.00	8,118,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	717,693.00	717,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	717,693.00	717,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	717,693.00	717,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	64,258.00	64,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	64,258.00	64,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	64,258.00	64,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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					
			31,128,165.19	9,895,830.02	21,232,335.17	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,884,308.30	3,426,831.80	457,476.50	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579,831.80	3,426,831.80	153,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,426,831.80	3,426,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	169,476.50	0.00	169,476.50	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	169,476.50	0.00	169,476.50	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	331,564.00	331,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	331,564.00	331,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	331,564.00	331,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,346,780.22	1,713,210.22	2,633,570.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,450,800.00		1,450,800.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	1,450,800.00		1,450,800.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,713,210.22	1,713,210.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	333,336.00	333,336.00	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	712,568.00	712,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	667,306.22	667,306.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	644,770.00	0.00	644,770.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	644,770.00	0.00	644,770.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	724,114.00	724,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	304,109.00	304,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	304,109.00	304,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
21011			行政事业单位医疗	420,005.00	420,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	288,561.00	288,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	72,478.00	72,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	58,966.00	58,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	160,132.00	0.00	160,132.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	160,132.00	0.00	160,132.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	41,122.00	0.00	41,122.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	119,010.00	0.00	119,010.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19,809,315.67	2,982,417.00	16,826,898.67	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	3,492,338.33	2,982,417.00	509,921.33	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,982,417.00	2,982,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	371,103.00	0.00	371,103.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	138,818.33	0.00	138,818.33	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	3,837.00	0.00	3,837.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	3,837.00	0.00	3,837.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,069,237.36	0.00	3,069,237.36	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	194,017.00	0.00	194,017.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,216,664.77	0.00	2,216,664.77	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	658,555.59	0.00	658,555.59	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	13,243,902.98	0.00	13,243,902.98	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	5,125,431.98	0.00	5,125,431.98	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	8,118,471.00	0.00	8,118,471.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	717,693.00	717,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	717,693.00	717,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	717,693.00	717,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	64,258.00	0.00	64,258.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	64,258.00	0.00	64,258.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	64,258.00	0.00	64,258.00	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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	31,128,165.19	一、一般公共服务支出	33	3,884,308.30	3,884,308.30	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	331,564.00	331,564.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,346,780.22	4,346,780.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	724,114.00	724,114.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	160,132.00	160,132.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	19,809,315.67	19,809,315.67	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	717,693.00	717,693.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	64,258.00	64,258.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	31,128,165.19	<b>本年支出合计</b>	59	31,128,165.19	31,128,165.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	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	2	0.00		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63			0.00	0.00
<b>合计</b>	3	31,128,165.19	<b>合计</b>	64	31,128,165.19	31,128,165.19	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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	1	2	3
栏次					
合计			31,128,165.19	9,895,830.02	21,232,335.17
201	一般公共服务支出		3,884,308.30	3,426,831.80	457,476.50
20101	人大事务		35,000.00	0.00	35,000.00
2010108	代表工作		35,000.00	0.00	35,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,579,831.80	3,426,831.80	153,000.00
2010301	行政运行		3,426,831.80	3,426,831.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		153,000.00	0.00	153,000.00
20133	宣传事务		100,000.00	0.00	100,000.00
2013399	其他宣传事务支出		100,000.00	0.00	100,000.00
20140	信访事务		169,476.50	0.00	169,476.50
2014004	信访业务		169,476.50	0.00	169,476.50
207	文化旅游体育与传媒支出		331,564.00	331,564.00	0.00
20701	文化和旅游		331,564.00	331,564.00	0.00
2070109	群众文化		331,564.00	331,564.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4,346,780.22	1,713,210.22	2,633,570.00
20802	民政管理事务		1,450,800.00	0.00	1,450,800.00
2080208	基层政权建设和社区治理		1,450,800.00	0.00	1,450,800.00
20805	行政事业单位养老支出		1,713,210.22	1,713,210.22	0.00
2080501	行政单位离退休		333,336.00	333,336.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		712,568.00	712,568.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		667,306.22	667,306.22	0.00
20807	就业补助		644,770.00	0.00	644,770.00
2080705	公益性岗位补贴		644,770.00	0.00	644,770.00
20820	临时救助		538,000.00	0.00	538,000.00
2082001	临时救助支出		538,000.00	0.00	538,000.00
210	卫生健康支出		724,114.00	724,114.00	0.00
21007	计划生育事务		304,109.00	304,109.00	0.00
2100716	计划生育机构		304,109.00	304,109.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		420,005.00	420,005.00	0.00
2101101	行政单位医疗		288,561.00	288,561.00	0.00
2101102	事业单位医疗		72,478.00	72,478.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		58,966.00	58,966.00	0.00

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					
211		节能环保支出	160,132.00	0.00	160,132.00
21104		自然生态保护	160,132.00	0.00	160,132.00
2110402		农村环境保护	41,122.00	0.00	41,122.00
2110499		其他自然生态保护支出	119,010.00	0.00	119,010.00
212		城乡社区支出	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00
21202		城乡社区规划与管理	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00
213		农林水支出	19,809,315.67	2,982,417.00	16,826,898.67
21301		农业农村	3,492,338.33	2,982,417.00	509,921.33
2130104		事业运行	2,982,417.00	2,982,417.00	0.00
2130122		农业生产发展	371,103.00	0.00	371,103.00
2130124		农村合作经济	138,818.33	0.00	138,818.33
21302		林业和草原	3,837.00	0.00	3,837.00
2130209		森林生态效益补偿	3,837.00	0.00	3,837.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,069,237.36	0.00	3,069,237.36
2130504		农村基础设施建设	194,017.00	0.00	194,017.00
2130505		生产发展	2,216,664.77	0.00	2,216,664.77
2130506		社会发展	658,555.59	0.00	658,555.59
21307		农村综合改革	13,243,902.98	0.00	13,243,902.98
2130701		对村级公益事业建设的补助	5,125,431.98	0.00	5,125,431.98
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	8,118,471.00	0.00	8,118,471.00
221		住房保障支出	717,693.00	717,693.00	0.00
22102		住房改革支出	717,693.00	717,693.00	0.00
2210201		住房公积金	717,693.00	717,693.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	64,258.00	0.00	64,258.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	64,258.00	0.00	64,258.00
2240703		自然灾害救灾补助	64,258.00	0.00	64,258.00

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	8,893,912.02	302	商品和服务支出	613,623.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,853,914.00	30201	办公费	274,346.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,431,101.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3,098.00
30103	奖金	369,728.00	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	679,379.00	30205	水费	9,610.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712,568.00	30206	电费	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	667,306.22	30207	邮电费	6,123.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	361,039.00	30208	取暖费	63,410.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58,966.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,217.00	30211	差旅费	14,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	717,693.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	21,000.00	30213	维修（护）费	3,512.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	385,197.00	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	333,336.00	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	51,861.00	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	9,020.00	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	80,000.00	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	90,000.00	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	2,701.00	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	0.00	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	20,000.00	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			
			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		9,279,109.02	公用经费合计					616,721.00
合 计		10343830.02						

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 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	0.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

公开 09 表  
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			

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收总计 31128165.19 元、支总计 31128165.19 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8230177.49 元，下降 21%，主要原因是生产发展、对村级公益事业建设的补助等支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31128165.19 元，其中：财政拨款收入 31128165.19 元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31128165.19 元，其中：基本支出 9,895,830.02 元，占 31.8%；项目支出 21,232,335.17 元，占 68.2%；无上缴上级支出；无经营支出，无对附属单位补助支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收总计 31128165.19 元、支总计 31128165.19 元。收、支总计各减少 8230177.49 元，下降 21%，主要原因是生产发展、对村级公益事业建设的补助等支出减少。

### 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 31128165.19 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8230177.49 元，下降 21%，主要原因是生产发展、对村级公益事

业建设的补助等支出减少。

（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31128165.19元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3884308.3元，占12.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出331564元，占1.07%；社会保障和就业（类）支出4346780.22元，占13.96%；卫生健康（类）支出724114元，占2.33%；节能环保（类）支出160132元，占0.51%；城乡社区（类）支出1090000元，占3.5%；农林水（类）支出19809315.67元，占63.64%；住房保障（类）支出717693元，占2.31%；灾害防治及应急管理支出64258元，占比0.21%。

（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18312324元，支出决算为31128165.19元，完成年初预算的170%。决算数大于预算数12815841.19元。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为35000元，支出决算数为35000元，与年初预算数持平。

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）年初预算数为3764053元，支出决算数为3426831.8元。较2024年度预算数减少337221.2元，降低8.9%，主要原因是年内人员调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 0 元，年中追加数为 153000 元，支出决算数为 153000 元，与年中追加数持平。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为 0 元，年中追加数为 100000 元，支出决算数为 100000 元，与年中追加数持平。

5.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算数为 0 元，年中追加数为 169476.5 元，支出决算数为 169476.5 元，与年中追加数持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数 351701 元，支出决算数为 331564 元。较 2024 年度预算数减少 20137 元，降低 5.7%，主要原因是年内人员调整。

7.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）年初预算数为 1000000 元，年中追加数为 450800 元，支出决算数 1450800 元，与年初预算及年中追加合计数持平。

8.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）年初预算数为 423063 元，支出决算数为 333336 元。较 2024 年度年初预算数减少 89727 元，降低 21.2%，主要原因是退休人员补助标准调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 712568 元,支出决算数为 712568 元,与 2024 年度预算数持平。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 356284 元,支出决算数为 667306.22 元。较 2024 年度年初预算数增加 311022.22 元,增长 87%,主要原因是年内追加做实以前年度人员职业年金指标。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算数为 0 元,年中追加数为 644770 元,支出决算数为 644770 元,与年中追加数持平。

12.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算数为 0 元,年中追加数为 538000 元,支出决算数为 538000 元,与年中追加数持平。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算数为 305942 元,支出决算数为 304109 元。较 2024 年度年初预算数减少 1833 元,降低 0.6%。主要原因是年内人员调整。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 288561 元,支出决算数为 288561 元,与 2024 年度预算数持平。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 72478 元,支出决算数为 72478 元,与

2024 年度预算数持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 58966 元，支出决算数为 58966 元。与 2024 年度预算数持平。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为 0 元，年中追加数为 41122 元，支出决算数为 41122 元，与年中追加数持平。

18.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）年初预算数为 0 元，年中追加数为 119010 元，支出决算数为 119010 元，与年中追加数持平。

19.城乡社区支出（项）（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为 0 元，年中追加数为 1090000 元，支出决算数为 1090000 元，与年中追加数持平。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 2982744 元，支出决算数为 2982417 元。较 2024 年度年初预算数减少 327 元，降低 0.01%，主要原因是事业人员工资标准调整。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为 0 元，年中追加数为 371103 元，支出决算数为 371103 元，与年中追加数持平。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算数为 0 元，年中追加数为 138818.33 元，支出决算数为

138818.33 元，与年中追加数持平。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为 0 元，年中追加数为 3837 元，支出决算数为 3837 元，与年中追加数持平。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）年初预算数为 0 元，年中追加数为 194017 元，支出决算数为 194017 元，与年中追加数持平。

25.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）年初预算数为 0 元，年中追加数为 2216664.77 元，支出决算数为 2216664.77 元，与年中追加数持平。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算数为 0 元，年中追加数为 658555.59 元，支出决算数为 658555.59 元，与年中追加数持平。

27.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）年初预算数为 0 元，年中追加数为 5125431.98 元，支出决算数为 5125431.98 元，与年中追加数持平。

28.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）年初预算数为 7243271 元，支出决算数为 8118471 元，较 2024 年度年初预算数增加 875200 元，增长 12%，主要原因是年内村干部、村监会人员及工资标准调整。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 717693 元，支出决算数为 717693 元，与 2024 年

度预算数持平。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算数为0元，年中追加数为64258元，支出决算数为64258元，与年中追加数持平。

## 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9895830.02元，其中：人员经费9279109.02元，公用经费616721元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8893912.02元，较2024年度年初预算数减少318436.98元，降低3.4%，主要原因是人员调整；较2023年度决算数减少158945.79元，降低1.7%。

2.商品和服务支出613623元，较2024年度年初预算数减少208077元，降低25%，主要原因是各部门厉行节约，压缩开支；较2023年度决算数减少297936.87元，降低32.7%。

3.对个人和家庭的补助385197元，较2024年度年初预算数减少52703元，降低12%，主要原因是人员补助标准有变动；较2023年度决算数减少686144元，降低64%。

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

5.资本性支出3098元，较2024年度年初预算数增加减少3098元，增长100%，主要原因是资本性支出年初未做预算；较2023

年度决算数增加3098元，增长100%。

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

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

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长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90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加8611.65元，增长10.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8611.65元，增长10.5%；公务接待费支出决算增加0元，下增长0%。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2024年事务繁忙、下乡出行次数较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。具体情况如下：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90000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。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100%；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90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。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90000元，主要用于公务车加油、购买车险、公务车维修保养等。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2辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。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年度决算数减少1000000元，降低100%，主要原因是：2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。

#### **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0元，增长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**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

## 拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2024 年度本部门机关运行经费支出 616721 元，比 2023 年度减少 294838.87 元，下降 32.3%。主要原因是：各部门厉行节约，缩减运行经费开支。

### (二) 政府采购情况说明

2024 年度东园镇人民政府政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### (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 60605.00 平方米，共有车辆 39 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，东园镇人民政府组织对 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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1703.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。无政府性基金预算项目。所有项目均已按照既定目标顺利开展，且实施成本控制在批复金额以内，取得了较高的满意度，保障了东园镇项目实施工作的有序推进。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是预算编制不够细化，项目资金追加比例较高。因年初预算编制仅将人员基本支出及办公经费纳入编制范围，项目支出按照沙坡头区财政局要求，需经沙坡头区委上会同意列入以后年度预算支出，才能进行预算编制。因此导致在年度中间频繁追加、调整项目预算支出；二是专项资金管理办法不完善。专项资金虽设置专门科目进行核算，但村级专项资金具体支出规范、管理细则、效益评价等方面的管理办法不够完善，不能使专项资金的管理使用发挥资金的最大效益；三是项目管理的重视程度不够。对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件等，没有进行专门的项目管理。下一步改进措施：一是在下一年度的工作中，加强同财政局沟通，及早规划项目支出，争取准确将项目支出纳入年初预算，保证预算的精细化与准确度；二是完善项目业务管理机制，严格监管村级专项资金管理使用，提高村级专项资金管理使用执行度；三是加强预算绩效管理，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，尤其是涉及公益事业等项目资金，要严格申报流程、安排专人进行管理和绩效评价，充分发挥财政资金的效益。（附《项目支出绩效自评表》）

## 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、结转到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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		乡镇人大工作经费			
主管部门及代码	沙坡头区财政局	实施单位	东园镇人民政府		
项目属性	新增一次性项目	项目期	2025 年全年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.5 万元		
	其中: 财政拨款		3.5 万元		
	其他资金				
年度总体目标	保障东园镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支, 确保换届选举工作圆满完成。				
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 (必填量化)	指标 1: 人大代表数量		84 人
			指标 2: 工作经费标准		500 元/人
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 人代会召开的满意度		大于等于 95%
			时效指标 (必填量化)	指标 1: 人代会召开及时性	
		指标 2: 经费支出及时性		及时	
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 工作经费总额		4.2 万元	
		经济效益指标 (选填)	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 确保人大代表及时参会, 提案		有效保障
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 确保人大代表及时表达意愿、行使审议权、表决权、提案权		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 人大代表满意度		大于等于 90%

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2025 年村级办公经费		
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	东园镇人民政府
项目属性		新增一次性项目	项目期	2025 年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60 万元	
	其中: 财政拨款		60 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	根据沙坡头区财政局 沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》(卫沙财{2021}96 号), 及时保障村级办公经费。			
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 (必填量化)	指标 1: 保障运转村数 (个)	20 个
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 村级组织正常运转	有效保障
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 村级组织办公经费支出时限	2025 年 11 月底
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 落实村级组织办公经费	60 万元
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 村级组织为民服务能力	不断提 升
		生态效益指标 (选填)	指标: 村党组织乡村治理能力	有效提 升
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 夯实党在农村执政根基, 确保农村和谐稳定	有利于
	满意度 指标	服务对象满意度指 标 (必填量化)	指标 1: 村级组织满意度	大于 90%

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2025 年乡村治理经费		
主管部门及代码	沙坡头区财政局	实施单位	东园镇人民政府	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2025 年全年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元		
	其中:财政拨款	100 万元		
	其他资金			
年度总体目标	根据沙坡头区财政局 沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》(卫沙财[2021]96 号), 及时保障乡村治理专项经费落实到位。			
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 (必填量化)	指标 1: 保障运转村数 (个)	20 个
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 村级组织正常运转	有效保障
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 乡村治理专项经费支出时限	2025 年 12 月底
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 落实乡村治理专项经费	100 万元
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 完善乡村治理体系, 提升乡村治理能力	有效提升
			指标 2: 村级组织为民服务能力	不断提升
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 夯实党在农村执政根基, 确保农村和谐稳定	不断稳定
	指标 2: 激励农村基层干部担当作为		提高担当	
	满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 村级组织满意度	大于 90%
指标 2: 村干部满意度			大于 90%	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2025 年村干部人员工资			
主管部门及代码	沙坡头区财政局	实施单位	东园镇人民政府	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2025 年全年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	502.87 万元		
	其中: 财政拨款	502.87 万元		
	其他资金			
年度总体目标	根据中共中卫市沙坡头区委员会《关于印发〈沙坡头区村级班子及村干部绩效管理考核实施意见〉的通知》(〔2020〕39 号)文件精神, 及时保障和落实村干部报酬。			
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 (必填量化)	指标 1: 保障村干部人数(人)	105 人
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 村干部报酬发放	按时足额
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 村干部报酬(基本工资)	2025 年 12 月底
			指标 2: 村干部报酬(绩效工资)	2025 年 12 月底
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 落实村干部报酬资金	502.17 万 元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 村干部工资收入	增加
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 村级组织为民服务能力	不断提升
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 激励村干部担当作为	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 村干部满意度	大于 90%

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2025 年村监会工资		
主管部门及代码	沙坡头区财政局	实施单位	东园镇人民政府	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2025 年全年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	132.48 万元		
	其中: 财政拨款	132.48 万元		
	其他资金			
年度总体目标	根据中卫市沙坡头区人民政府办公室《自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》(宁政规发[2024]1号)及时保障和落实村监会成员报酬。			
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 (必填量化)	指标 1: 保障村监会成员人数(人)	60 人
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 村监会成员报酬发放	按时足额
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 村监会成员报酬(基本工资)	2025 年 12 月底
			指标 1: 村监会成员报酬(绩效工资)	2026 年 2 月底
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 落实村监会成员报酬资金	95.94 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 村监会成员工资收入	有效增加
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 村级组织为民服务能力	不断提升
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 激励村监会成员担当作为	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 村监会成员满意度	大于 90%

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2025 年村干部养老保险			
主管部门及代码	沙坡头区财政局		实施单位	东园镇人民政府
项目属性	新增一次性项目		项目期	2025 年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38.65 万元	
	其中: 财政拨款		38.65 万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据自治区党委组织部 自治区人力资源和社会保障厅 自治区财政厅 宁夏回族自治区卫生健康委员会《关于公布 2024 年度社会保险相关参数及城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准有关事宜的通知》(宁人社发{2024}48 号), 落实村干部养老保险。			
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 (必填量化)	指标 1: 保障村干部人数 (人)	105 人
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 村干部养老保险落实	按时足额
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 村干部养老保险落实时限	2025 年 2 月
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 落实村干部养老保险金额	31.35 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 村干部养老保险缴纳	按时足额
			指标 1: 村级组织为民服务能力	不断提升
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 激励村干部担当作为	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 村干部满意度	大于 90%

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		东园镇八字渠村 2024 年扶持发展新型农村集体经济韭菜种植基地建设项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区乡村振兴局 代码：11642323MB1A59935R		实施单位	中卫市沙坡头区东园镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	100		执行数：	90.14
	其中：财政拨款	0		其中：财政拨款	0
	其他资金	100		其他资金	90.14
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	新建长度为 39m，宽度为 10m 的椭圆管钢架大棚 18 座，配套建设供水工程、电气工程及道路工程等。			新建长度为 39m，宽度为 10m 的椭圆管钢架大棚 18 座，配套建设供水工程、电气工程及道路工程等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	成本效益	数量指标	椭圆管钢架大棚	18 座	18 座
			验收合格率	100%	100%
		质量指标	项目竣工验收并投入使用	2024 年 12 月	2024 年 12 月
		时效指标	工程成本节约情况	不超预算	不超预算
		成本指标	群众收入	较往年增加	较往年增加
	效益指标	经济效益指标	群众种植积极性	进一步提高	进一步提高
		生态效益指标	农业生产生态环境	显著改善	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	东园镇赵桥村 2024 年扶持发展新型农村集体经济韭菜种植基地 建设项目				
主管部门及 代码	中卫市沙坡头区乡村振兴局 代码：11642323MB1A59935R		实施单位	中卫市沙坡头区东园镇人 民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	100	执行数：	96.97	
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	其他资金	96.97	
年 度 总 体 目 标 完 成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	新建长度为 39m，宽度为 10m 的椭圆管钢架大 棚 19 座，配套建设供水工程、电气工程及道 路工程等。			新建长度为 39m，宽度为 10m 的椭圆管钢架大 棚 19 座，配套建设供水工程、电气工程及道路工 程等。	
年 度 绩 效 指 标 完 成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容	预 期 指 标 值	实 际 完 成 指 标 值
	成 本 效 益	数 量 指 标	椭圆管钢架大棚	18 座	18 座
			验收合格率	100%	100%
		质 量 指 标	项目竣工验收并投 入使用	2024 年 12 月	2024 年 12 月
		时 效 指 标	工程成本节约情况	不超预算	不超预算
		成 本 指 标	群众收入	较往年增加	较往年增加
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	群众种植积极性	进一步提高	进一步提高
		生 态 效 益 指 标	农业生产生态环境	显著改善	显著改善
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	沙坡头区东园镇谢滩村 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区东园镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	73.59	执行数:	72.17
	其中:财政拨款	73.59	其中:财政拨款	72.17
	其他资金		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	完成谢滩村 1-9 队道路硬化、下水道铺设、下水井安装、化粪池安装。提高人民群众的幸福质量		完成谢滩村 1-9 队道路硬化、下水道铺设、下水井安装、化粪池安装。提高人民群众的幸福质量	
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 (必填硬性指标)	指标 1:维修农户给水管道	944 米
			指标 2:敷设排水管网	709 米
			指标 3:污水检查井	31 座
			指标 4:20 立方米化粪池	3 座
			指标 5:路面维修改造	3406 平方米
		质量指标	指标 1:验收合格率	100%
			指标 2:村级公益事业发展水平	≥85%
	时效指标	指标 1:完成及时率	100%	
		指标 2:资金支付率;	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:群众收入	较往年增加
			指标 2:提高群众生产效率;	≥15%
		社会效益指标	指标 1:项目村基层党组织凝聚力;	进一步提升
		生态效益指标	指标 1:农业生产生态环境	显著改善
	可持续影响指标	指标 1:项目工程使用年限;	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:受益群众满意度;	≥90%	
		指标 2:村干部满意度;	≥90%	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区东园镇新星村 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区东园镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	87.65	执行数:	87.46
		其中:财政拨款	87.65	其中:财政拨款	87.46
		其他资金		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1:完成道路硬化,进一步改善新星村村庄环境和出行条件。			目标 1:完成道路硬化,进一步改善新星村村庄环境和出行条件。	
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 (必填硬性指标)	指标 1:敷设排水管网		838 米
			指标 2:污水检查井		29 座
			指标 3:路面维修改造		3708 平方米
		质量指标	指标 1:验收合格率		100%
			指标 2:村级公益事业发展水平		≥85%
			指标 1:完成及时率		100%
	时效指标	指标 2:资金支付率;		≥90%	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:群众收入	
	指标 2:提高群众生产效率;			≥15%	
	社会效益指标 (必填)		指标 1:项目村基层党组织凝聚力;		进一步提升
			生态效益指标	指标 1:农业生产生态环境	
	可持续影响指标	指标 1:项目工程使用年限;		≥10 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:受益群众满意度;	
	指标 2:村干部满意度;			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:受益群众满意度;		≥90%	
		指标 2:村干部满意度;		≥90%	

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	沙坡头区东园镇史湖村 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区财政局	实施单位	中卫市沙坡头区东园镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	92.77	执行数:	91.75
	其中:财政拨款	92.77	其中:财政拨款	91.75
	其他资金		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	目标 1:完成道路硬化,进一步改善史湖村村庄环境和出行条件。		完成道路硬化,进一步改善史湖村村庄环境和出行条件。	
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 (必填硬性指标)	指标 1:基础设施维修改造	4866.2 平方米
			指标 2:道牙铺设	2675.9 米
			指标 3:混泥土树池预留	223 套
			指标 4:村道硬化	751.3 平方米
		质量指标	指标 1:验收合格率	100%
			指标 2:村级公益事业发展水平	≥85%
	时效指标	指标 1:完成及时率	100%	
		指标 2:资金支付率;	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:群众收入	较往年增加
			指标 2:提高群众生产效率;	≥15%
		社会效益指标	指标 1:项目村基层党组织凝聚力;	进一步提升
		生态效益指标	指标 1:农业生产生态环境	显著改善
	可持续影响指标	指标 1:项目工程使用年限;	≥10 年	
		满意度指标	指标 1:受益群众满意度;	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:村干部满意度;	≥90%	

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		沙坡头区东园镇瑞应村 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区东园镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	91.99	执行数:	91.73
		其中:财政拨款	91.99	其中:财政拨款	91.73
		其他资金		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1:完成瑞应村赵范路路面硬化工程,化粪池和下水管道改造。			完成瑞应村赵范路路面硬化工程,化粪池和下水管道改造。	
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 (必填硬性指标)	指标 1:路面维修改造	3520 平方米	
			指标 2:敷设排水管网	999 米	
			指标 3:污水检查井	22 座	
			指标 4:50 立方米化粪池	1 座	
		质量指标	指标 1:验收合格率	100%	
			指标 2:村级公益事业发展水平	≥85%	
		时效指标	指标 1:完成及时率	100%	
			指标 2:资金支付率;	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:群众收入	较往年增加	
			指标 2:提高群众生产效率;	≥15%	
		社会效益指标	指标 1:项目村基层党组织凝聚力;	进一步提升	
		生态效益指标	指标 1:农业生产生态环境	显著改善	
	可持续影响指标	指标 1:项目工程使用年限;	≥10 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:受益群众满意度;	≥90%	
指标 2:村干部满意度;			≥90%		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		沙坡头区东园镇曹闸村 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区东园镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	84.95	执行数:	84.43
		其中:财政拨款	84.95	其中:财政拨款	84.43
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1:完成道路硬化,进一步改善曹闸村村庄环境和出行条件。			完成道路硬化,进一步改善曹闸村村庄环境和出行条件。	
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 (必填硬性指标)	指标 1:基础设施维修改造	3032.3 平方米	
			指标 2:道牙铺设	5934.9 米	
			指标 3:混泥土树池预留	278 套	
			指标 4:村道硬化	1166.6 平方米	
		质量指标 (必填)	指标 1:验收合格率	100%	
			指标 2:村级公益事业发展水平	≥85%	
			时效指标 (必填)	指标 1:完成及时率	100%
			指标 2:资金支付率;	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1:群众收入	较往年增加	
			指标 2:提高群众生产效率;	≥15%	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1:项目村基层党组织凝聚力;	进一步提升	
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:农业生产生态环境	显著改善	
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1:项目工程使用年限;	≥10 年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1:受益群众满意度;	≥90%	
指标 2:村干部满意度;			≥90%		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	沙坡头区东园镇北湖村 2024 年第一批农村公益事业财政奖补项目				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区东园镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	76.61	
	其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	76.61	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	边坡砌护 266 平方米, 新做混凝土硬化路 450 平方米, 巷道基础设施维修改造 3475.6 平方米, 砌护混凝土道牙 2708.8 米, 预留混凝土树池 287 套, 渠道维修改造 101 米。		边坡砌护 266 平方米, 新做混凝土硬化路 450 平方米, 巷道基础设施维修改造 3475.6 平方米, 砌护混凝土道牙 2708.8 米, 预留混凝土树池 287 套, 渠道维修改造 101 米。		
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 (必填硬性指标)	边坡砌护	266 平方米	
			新做混凝土硬化路	450 平方米	
			巷道基础设施维修改造	3475.6 平方米	
			砌护混凝土道牙	2708.8 米	
			预留混凝土树池	287 套	
			渠道维修改造	101 米	
		质量指标 (必填)	指标 1: 验收合格率	100%	
			指标 2: 村级公益事业发展水平	≥85%	
			时效指标 (必填)	指标 1: 完成及时率	100%
				指标 2: 资金支付率;	≥90%
	效益指标	经济效益 指标(选填)	指标 1: 群众收入	较往年增加	
			指标 2: 提高群众生产效率;	≥15%	
		社会效益 指标(必填)	指标 1: 项目村基层党组织凝聚力;	进一步提升	
		生态效益 指标(选填)	指标 1: 农业生产生态环境	显著改善	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 受益群众满意度;	≥90%		
		指标 2: 村干部满意度;	≥90%		
可持续影响 指标(必填)	指标 1: 项目工程使用年限;	≥10 年			

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	沙坡头区东园镇黑山村 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区东园镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	92	执行数:	91.43
	其中: 财政拨款	92	其中: 财政拨款	91.43
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	场地硬化 1055 平方米, 巷道基础设施维修改造 3763 平方米, 砌护混凝土道牙 2163.9 米, 预留混凝土树池 137 套, 边坡砌护 238 平方米, 新砌矮墙 25 米, 景观墙 2 堵。		场地硬化 1055 平方米, 巷道基础设施维修改造 3763 平方米, 砌护混凝土道牙 2163.9 米, 预留混凝土树池 137 套, 边坡砌护 238 平方米, 新砌矮墙 25 米, 景观墙 2 堵。	
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 (必填硬性指标)	场地硬化	1055 平方米
			巷道基础设施维修改造	3763 平方米
			砌护混凝土道牙	2163.9 米
			预留混凝土树池	137 套
			边坡砌护	238 平方米
		质量指标 (必填)	指标 1: 验收合格率	100%
			指标 2: 村级公益事业发展水平	≥85%
	时效指标 (必填)	指标 1: 完成及时率	100%	
		指标 2: 资金支付率;	≥90%	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 群众收入	较往年增加
			指标 2: 提高群众生产效率;	≥15%
		社会效益指标(必填)	指标 1: 项目村基层党组织凝聚力;	进一步提升
		生态效益指标(选填)	指标 1: 农业生产生态环境	显著改善
		可持续影响指标(必填)	指标 1: 项目工程使用年限;	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 受益群众满意度;	≥90%	
		指标 2: 村干部满意度;	≥90%	

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	沙坡头区东园镇郭滩村 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区财政局	实施单位	中卫市沙坡头区东园镇人民政府	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	84	执行数：	83.15
	其中：财政拨款	84	其中：财政拨款	83.15
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	路面维修改造 3301.8 平方米，基础设施维修改造 265 平方米，敷设 DN25 入户给水管道 3333 米，敷设聚乙烯 De110 入户管道 330 米，敷设 DN300 双壁波纹排水管 540 米，安装塑料检查井 30 座，砌护成品混凝土检查井 6 座。		路面维修改造 3301.8 平方米，基础设施维修改造 265 平方米，敷设 DN25 入户给水管道 3333 米，敷设聚乙烯 De110 入户管道 330 米，敷设 DN300 双壁波纹排水管 540 米，安装塑料检查井 30 座，砌护成品混凝土检查井 6 座。	
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 (必填硬性指标)	路面维修改造	3301.8 平方米
			基础设施维修改造	265 平方米
			敷设 DN25 入户给水管道	3333 米
			敷设聚乙烯 De110 入户管道	330 米
			敷设 DN300 双壁波纹排水管	540 米
			安装塑料检查井	30 座
		砌护成品混凝土检查井	6 座	
		质量指标 (必填)	指标 1: 验收合格率	100%
			指标 2: 村级公益事业发展水平	≥85%
	指标 1: 完成及时率		100%	
	时效指标 (必填)	指标 2: 资金支付率；	≥90%	
		经济效益指标(选填)	指标 1: 群众收入	较往年增加
	效益指标	社会效益指标(必填)	指标 2: 提高群众生产效率；	≥15%
			指标 1: 项目村基层党组织凝聚力；	进一步提升
生态效益指标(选填)		指标 1: 农业生产生态环境	显著改善	
可持续影响指标(必填)		指标 1: 项目工程使用年限；	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	指标 1: 受益群众满意度；	≥90%	
		指标 2: 村干部满意度；	≥90%	