

2024 年度

中卫市沙坡头区香山  
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、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

从预算单位构成看，香山乡部门预算包括：香山乡本级预算。本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、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）、农业综合服务中心和综治中心 7 个职能机构。全乡共核定机关事业单位人员编制数 42 人，其中：

行政人员编制 18 人，事业编制人数 24 人。2024 年末实有  
人数 37 人，其中行政人员 17 人，事业人员 20 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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         | 30667600.99        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 4391411.54           |
| 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        | 36355.00             |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00               | 四、公共安全支出        | 34        | 24,000.00            |
| 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        | 0.00                 |
| 八、其他收入           | 8         | 8301080.72         | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 4,371,556.67         |
|                  | 9         |                    | 九、卫生健康支出        | 39        | 726,239.92           |
|                  | 10        |                    | 十、节能环保支出        | 40        | 2,993,125.59         |
|                  | 11        |                    | 十一、城乡社区支出       | 41        | 28,310.00            |
|                  | 12        |                    | 十二、农林水支出        | 42        | 26,475,210.87        |
|                  | 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        | 540,261.00           |
|                  | 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        | 43,800.00            |
|                  | 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>    | <b>27</b> | <b>38968681.71</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>39,630,270.59</b> |
| 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        | 11177688.45        | 年末结转和结余         | 61        | 10516099.57          |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>50146370.16</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>50,146,370.16</b> |

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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

金额单位：元

| 项目           |   |   | 本年收入合计                  | 财政拨款收入       | 上级补<br>助收入   | 事业收入 |      | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |      |            |    |             |   |   |   |   |    |
|--------------|---|---|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------------|----|-------------|---|---|---|---|----|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |                         |              |              | 科目名称 | 1    |      |              |      | 2    | 3          | 小计 | 其中：教育<br>收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |    |
| 类            | 款 | 项 |                         |              |              |      |      |      |              |      |      |            |    |             |   |   |   |   | 栏次 |
|              |   |   |                         |              |              |      |      |      |              |      |      |            |    |             |   |   |   |   | 合计 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出                | 4,453,340.54 | 4,012,326.34 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 441,014.20 |    |             |   |   |   |   |    |
| 20101        |   |   | 人大事务                    | 54,948.19    | 29,948.19    | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 25,000.00  |    |             |   |   |   |   |    |
| 2010108      |   |   | 代表工作                    | 54,948.19    | 29,948.19    | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 25,000.00  |    |             |   |   |   |   |    |
| 20102        |   |   | 政协事务                    | 5,000.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |    |             |   |   |   |   |    |
| 2010299      |   |   | 其他政协事务支出                | 5,000.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |    |             |   |   |   |   |    |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 3,731,416.15 | 3,731,416.15 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |             |   |   |   |   |    |
| 2010301      |   |   | 行政运行                    | 2,971,525.29 | 2,971,525.29 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |             |   |   |   |   |    |
| 2010302      |   |   | 一般行政管理事务                | 679,890.86   | 679,890.86   | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |             |   |   |   |   |    |
| 2010399      |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关<br>机构事务支出 | 80,000.00    | 80,000.00    | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |             |   |   |   |   |    |
| 20105        |   |   | 统计信息事务                  | 4,430.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 4,430.00   |    |             |   |   |   |   |    |
| 2010599      |   |   | 其他统计信息事务支出              | 4,430.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 4,430.00   |    |             |   |   |   |   |    |
| 20113        |   |   | 商贸事务                    | 30,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |    |             |   |   |   |   |    |
| 2011308      |   |   | 招商引资                    | 30,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |    |             |   |   |   |   |    |

|         |                   |              |              |      |      |      |      |              |
|---------|-------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 20129   | 群众团体事务            | 35,895.20    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,895.20    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出        | 35,895.20    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,895.20    |
| 20132   | 组织事务              | 178,500.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00   |
| 2013299 | 其他组织事务支出          | 178,500.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00   |
| 20133   | 宣传事务              | 167,410.00   | 99,230.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,180.00    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出          | 167,410.00   | 99,230.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,180.00    |
| 20134   | 统战事务              | 34,009.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,009.00    |
| 2013404 | 宗教事务              | 1,000.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00     |
| 2013499 | 其他统战事务支出          | 33,009.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,009.00    |
| 20140   | 信访事务              | 211,732.00   | 151,732.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00    |
| 2014004 | 信访业务              | 171,732.00   | 151,732.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 2014099 | 其他信访事务支出          | 40,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00    |
| 203     | 国防支出              | 20,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 20399   | 其他国防支出            | 20,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 2039999 | 其他国防支出            | 20,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 204     | 公共安全支出            | 48,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00    |
| 20406   | 司法                | 48,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00    |
| 2040699 | 其他司法支出            | 48,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 24,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00    |
| 20701   | 文化和旅游             | 24,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00    |
| 2070109 | 群众文化              | 24,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 4,184,262.36 | 3,032,571.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151,690.71 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 301,669.71   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,669.71   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 301,669.71   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,669.71   |
| 20802   | 民政管理事务            | 625,800.00   | 602,400.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 602,400.00   | 602,400.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 23,400.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,421,707.65 | 1,421,707.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 377,811.56   | 377,811.56   | 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  | 549,205.12   | 549,205.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费      | 494,690.97   | 494,690.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |

|         |              |              |              |      |      |      |      |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
|         | 支出           |              |              |      |      |      |      |              |
| 20807   | 就业补助         | 1,572,659.00 | 1,008,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,195.00   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴      | 1,572,659.00 | 1,008,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,195.00   |
| 20810   | 社会福利         | 20,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 20,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 20811   | 残疾人事业        | 2,298.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,298.00     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 2,298.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,298.00     |
| 20820   | 临时救助         | 123,500.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00   |
| 2082001 | 临时救助支出       | 123,500.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00   |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 96,628.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,628.00    |
| 2082804 | 拥军优属         | 10,500.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 86,128.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,128.00    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 20,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 20,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 210     | 卫生健康支出       | 714,516.92   | 644,516.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00    |
| 21007   | 计划生育事务       | 312,510.39   | 312,510.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2100716 | 计划生育机构       | 312,510.39   | 312,510.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 332,006.53   | 332,006.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 228,568.09   | 228,568.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 56,381.04    | 56,381.04    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 47,057.40    | 47,057.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21013   | 医疗救助         | 30,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00    |
| 2101399 | 其他医疗救助支出     | 30,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00    |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00    |
| 211     | 节能环保支出       | 3,085,851.00 | 1,893,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192,400.00 |
| 21104   | 自然生态保护       | 1,963,451.00 | 1,893,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00    |
| 2110401 | 生态保护         | 839,539.00   | 839,539.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2110402 | 农村环境保护       | 1,123,912.00 | 1,053,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00    |
| 21105   | 森林保护修复       | 1,122,400.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122,400.00 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出   | 1,122,400.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122,400.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 90,714.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,714.00    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2,600.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00     |

|         |                  |               |               |      |      |      |      |              |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|--------------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,600.00      | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00     |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 88,114.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,114.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 48,114.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,114.00    |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 40,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00    |
| 213     | 农林水支出            | 25,744,645.89 | 20,544,474.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,171.81 |
| 21301   | 农业农村             | 7,733,702.44  | 3,153,284.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580,417.56 |
| 2130104 | 事业运行             | 2,576,274.88  | 2,576,274.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130108 | 病虫害控制            | 155,215.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,215.00   |
| 2130122 | 农业生产发展           | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 4,702,212.56  | 277,010.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,425,202.56 |
| 21302   | 林业和草原            | 394,167.25    | 99,310.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,857.25   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 25,240.00     | 25,240.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130238 | 退耕还林还草           | 138,440.00    | 74,070.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,370.00    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 230,487.25    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,487.25   |
| 21303   | 水利               | 43,800.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00    |
| 2130399 | 其他水利支出           | 43,800.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 10,011,980.18 | 9,730,883.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,097.00   |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 4,385,559.18  | 4,192,804.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,755.00   |
| 2130505 | 生产发展             | 5,272,340.00  | 5,183,998.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,342.00    |
| 2130506 | 社会发展             | 354,081.00    | 354,081.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21307   | 农村综合改革           | 7,560,996.02  | 7,560,996.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 4,513,932.24  | 4,513,932.24  | 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   | 3,047,063.78  | 3,047,063.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出           | 540,261.00    | 540,261.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出           | 540,261.00    | 540,261.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 540,261.00    | 540,261.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 63,090.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,090.00    |
| 22401   | 应急管理事务           | 63,090.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,090.00    |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 63,090.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,090.00    |

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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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<br>合计            |              |              |        |      |           |
| 201      |   |      | 4,391,411.54        | 2,971,525.29 | 1,419,886.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |   |      | 一般公共服务支出            |              |              |        |      |           |
| 20101    |   |      | 29,948.19           | 0.00         | 29,948.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |   |      | 人大事务                |              |              |        |      |           |
| 2010108  |   |      | 29,948.19           | 0.00         | 29,948.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |   |      | 代表工作                |              |              |        |      |           |
| 20103    |   |      | 3,731,416.15        | 2,971,525.29 | 759,890.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |              |              |        |      |           |
| 2010301  |   |      | 2,971,525.29        | 2,971,525.29 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |   |      | 行政运行                |              |              |        |      |           |
| 2010302  |   |      | 679,890.86          | 0.00         | 679,890.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |   |      | 一般行政管理事务            |              |              |        |      |           |
| 2010399  |   |      | 80,000.00           | 0.00         | 80,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |              |              |        |      |           |
| 20104    |   |      | 20,000.00           | 0.00         | 20,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |   |      | 发展与改革事务             |              |              |        |      |           |
| 2010499  |   |      | 20,000.00           | 0.00         | 20,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |   |      | 其他发展与改              |              |              |        |      |           |

|         |                       |              |              |              |      |      |      |
|---------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|         | 革事务支出                 |              |              |              |      |      |      |
| 20105   | 统计信息事务                | 4,550.00     | 0.00         | 4,550.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息<br>事务支出        | 4,550.00     | 0.00         | 4,550.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务                  | 25,158.00    | 0.00         | 25,158.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资                  | 25,158.00    | 0.00         | 25,158.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务                | 30,988.60    | 0.00         | 30,988.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体<br>事务支出        | 30,988.60    | 0.00         | 30,988.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                  | 178,484.00   | 0.00         | 178,484.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务<br>支出          | 178,484.00   | 0.00         | 178,484.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133   | 宣传事务                  | 167,456.00   | 0.00         | 167,456.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务<br>支出          | 167,456.00   | 0.00         | 167,456.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134   | 统战事务                  | 32,169.00    | 0.00         | 32,169.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务                  | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务<br>支出          | 31,169.00    | 0.00         | 31,169.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140   | 信访事务                  | 171,241.60   | 0.00         | 171,241.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014004 | 信访业务                  | 155,341.60   | 0.00         | 155,341.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014099 | 其他信访事务<br>支出          | 15,900.00    | 0.00         | 15,900.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203     | 国防支出                  | 36,355.00    | 0.00         | 36,355.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399   | 其他国防支出                | 36,355.00    | 0.00         | 36,355.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039999 | 其他国防支出                | 36,355.00    | 0.00         | 36,355.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出                | 24,000.00    | 0.00         | 24,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406   | 司法                    | 24,000.00    | 0.00         | 24,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出                | 24,000.00    | 0.00         | 24,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出         | 4,371,556.67 | 1,421,707.65 | 2,949,849.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社<br>会保障管理事<br>务 | 303,671.42   | 0.00         | 303,671.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                   |              |              |              |      |      |      |
|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 303,671.42   | 0.00         | 303,671.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务            | 622,026.00   | 0.00         | 622,026.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 602,400.00   | 0.00         | 602,400.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 19,626.00    | 0.00         | 19,626.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,421,707.65 | 1,421,707.65 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 377,811.56   | 377,811.56   | 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  | 549,205.12   | 549,205.12   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 494,690.97   | 494,690.97   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助              | 1,572,659.00 | 0.00         | 1,572,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 1,572,659.00 | 0.00         | 1,572,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业             | 12,948.10    | 0.00         | 12,948.10    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 12,948.10    | 0.00         | 12,948.10    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助              | 345,730.00   | 0.00         | 345,730.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出            | 345,730.00   | 0.00         | 345,730.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 92,814.50    | 0.00         | 92,814.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属              | 10,500.00    | 0.00         | 10,500.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 82,314.50    | 0.00         | 82,314.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 726,239.92   | 644,516.92   | 81,723.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务            | 312,510.39   | 312,510.39   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构            | 312,510.39   | 312,510.39   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                          |               |              |               |      |      |      |
|---------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 332,006.53    | 332,006.53   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 228,568.09    | 228,568.09   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 56,381.04     | 56,381.04    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 47,057.40     | 47,057.40    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助                     | 806.00        | 0.00         | 806.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助<br>支出             | 806.00        | 0.00         | 806.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康<br>支出             | 80,917.00     | 0.00         | 80,917.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康<br>支出             | 80,917.00     | 0.00         | 80,917.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出                   | 2,993,125.59  | 0.00         | 2,993,125.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护                   | 2,147,453.71  | 0.00         | 2,147,453.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护                     | 839,539.00    | 0.00         | 839,539.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护                   | 1,073,912.00  | 0.00         | 1,073,912.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态<br>保护支出           | 234,002.71    | 0.00         | 234,002.71    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105   | 森林保护修复                   | 845,671.88    | 0.00         | 845,671.88    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | 其他森林保护<br>修复支出           | 845,671.88    | 0.00         | 845,671.88    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                   | 28,310.00     | 0.00         | 28,310.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境<br>卫生             | 18,310.00     | 0.00         | 18,310.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境<br>卫生             | 18,310.00     | 0.00         | 18,310.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出 | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态<br>环境支出           | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                    | 26,475,210.87 | 2,576,274.88 | 23,898,935.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村                     | 8,115,572.61  | 2,576,274.88 | 5,539,297.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |              |              |              |      |      |      |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2130104 | 事业运行           | 2,576,274.88 | 2,576,274.88 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制          | 208,218.25   | 0.00         | 208,218.25   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展         | 300,000.00   | 0.00         | 300,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用        | 10,170.00    | 0.00         | 10,170.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 5,020,909.48 | 0.00         | 5,020,909.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原          | 905,945.06   | 0.00         | 905,945.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 25,240.00    | 0.00         | 25,240.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130238 | 退耕还林还草         | 138,440.00   | 0.00         | 138,440.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 742,265.06   | 0.00         | 742,265.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 11,814.00    | 0.00         | 11,814.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出         | 11,814.00    | 0.00         | 11,814.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9,880,883.18 | 0.00         | 9,880,883.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 4,342,804.18 | 0.00         | 4,342,804.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展           | 5,183,998.00 | 0.00         | 5,183,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展           | 354,081.00   | 0.00         | 354,081.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 7,560,996.02 | 0.00         | 7,560,996.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 4,513,932.24 | 0.00         | 4,513,932.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,047,063.78 | 0.00         | 3,047,063.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 540,261.00   | 540,261.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 540,261.00   | 540,261.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 540,261.00   | 540,261.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 43,800.00    | 0.00         | 43,800.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务         | 43,800.00    | 0.00         | 43,800.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |           |      |           |      |      |      |
|---------|--------------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 2240199 | 其他应急管理<br>支出 | 43,800.00 | 0.00 | 43,800.00 | 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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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           | 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         | 30667600.99        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 4012326.34        | 4012326.34         | 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        | 0.00              | 0.00               | 0.00        | 0.00         |
|                | 8         |                    | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 3032571.65        | 3032571.65         | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |                    | 九、卫生健康支出        | 41        | 644516.92         | 644516.92          | 0.00        | 0.00         |
|                | 10        |                    | 十、节能环保支出        | 42        | 1893451           | 1893451            | 0.00        | 0.00         |
|                | 11        |                    | 十一、城乡社区支出       | 43        | 20544474.0        | 20544474.08        | 0.00        | 0.00         |
|                | 12        |                    | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00              | 0.00               | 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        | 540261            | 540261             | 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        |                    | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 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支出 | 58        | 0.00              | 0.00               | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>30667600.99</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>30667600.9</b> | <b>30667600.99</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

|                |    |             |             |    |      |             |      |      |
|----------------|----|-------------|-------------|----|------|-------------|------|------|
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00        |             | 61 |      |             |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00        |             | 62 |      |             |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00        |             | 63 |      |             |      |      |
| <b>合计</b>      | 32 | 30667600.99 | <b>合计</b>   | 64 |      | 30667600.99 |      |      |

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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            |              |             |
|          |      |                     | 30,667,600.99 | 8,154,285.74 | 22513315.25 |
| 201      |      | 一般公共服务支出            | 4012326.34    | 2971525.29   | 1040801.05  |
| 20101    |      | 人大事务                | 29948.19      | 0.00         | 29948.19    |
| 2010108  |      | 代表工作                | 29948.19      | 0.00         | 29948.19    |
| 201030   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2971525.29    | 2971525.29   | 0.00        |
| 2010301  |      | 行政运行                | 2971525.29    | 2971525.29   | 0.00        |
| 2010302  |      | 一般行政管理事务            | 679890.86     | 0.00         | 679890.86   |
| 2010399  |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80000.00      | 0.00         | 80000.00    |
| 20140    |      | 信访事务                | 151732.00     | 0.00         | 151732.00   |
| 2014004  |      | 信访业务                | 151732.00     | 0.00         | 151732.00   |
| 208      |      | 社会保障和就业支出           | 3032571.65    | 1421707.65   | 1610864.00  |
| 20802    |      | 民政管理事务              | 602400.00     | 0.00         | 602400.00   |
| 2080208  |      | 基层政权建设和社区治理         | 602400.00     | 0.00         | 602400.00   |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出          | 1421707.65    | 1421707.65   | 0.00        |
| 2080501  |      | 行政单位离退休             | 377811.56     | 377811.56    | 0.00        |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 549205.12     | 549205.12    | 0.00        |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 494690.97     | 494690.97    | 0.00        |
| 20807    |      | 就业补助                | 1008464.00    | 0.00         | 1008464.00  |
| 2080705  |      | 公益性岗位补贴             | 1008464.00    | 0.00         | 1008464.00  |
| 210      |      | 卫生健康支出              | 644516.92     | 644516.92    | 0.00        |

|         |                |              |            |              |
|---------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 21007   | 计划生育事务         | 312510.39    | 312510.39  | 0.00         |
| 2100716 | 计划生育机构         | 312510.39    | 312510.39  | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 332006.53    | 332006.53  | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 228568.09    | 228568.09  | 0.00         |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 56381.04     | 56381.04   | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 47057.40     | 47057.40   | 0.00         |
| 211     | 节能环保支出         | 1893451.00   | 0.00       | 1893451.00   |
| 21104   | 自然生态保护         | 1893451.00   | 0.00       | 1893451.00   |
| 2110401 | 生态保护           | 839539.00    | 0.00       | 839539.00    |
| 2110402 | 农村环境保护         | 1053912.00   | 0.00       | 1053912.00   |
| 213     | 农林水支出          | 20544474.08  | 2576274.88 | 17968199.20  |
| 21301   | 农业农村           | 3153284.88   | 2576274.88 | 577010.00    |
| 2130104 | 事业运行           | 2576274.88   | 2576274.88 |              |
| 2130122 | 农业生产发展         | 300000.00    | 0.00       | 300000.00    |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 277010.00    | 0.00       | 277010.00    |
| 21302   | 林业和草原          | 99310.00     | 0.00       | 99310.00     |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 25240.00     | 0.00       | 25240.00     |
| 2130238 | 退耕还林还草         | 74070.00     | 0.00       | 74070.00     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9730883.18   | 0.00       | 9730883.18   |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 4192804.18   | 0.00       | 4192804.18   |
| 2130505 | 生产发展           | 5183998.00   | 0.00       | 5183998.00   |
| 2130506 | 社会发展           | 354081.00    | 0.00       | 354081.00    |
| 21307   | 农村综合改革         | 7,560,996.02 | 0.00       | 7,560,996.02 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 4,513,932.24 | 0.00       | 4,513,932.24 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,047,063.78 | 0.00       | 3,047,063.78 |
| 221     | 住房保障支出         | 540,261.00   | 540,261.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出         | 540,261.00   | 540,261.00 | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金          | 540,261.00   | 540,261.00 | 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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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         | 30667600.99 | 302    | 商品和服务支出   | 5755810.77 | 310   | 资本性支出              | 14173658.42 |
| 30101  | 基本工资           | 1725723     | 30201  | 办公费       | 1196172.36 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00        |
| 30102  | 津贴补贴           | 2727449     | 30202  | 印刷费       | 45625.4    | 31002 | 办公设备购置             | 0.00        |
| 30103  | 奖金             | 73084       | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             | 0.00        |
| 30106  | 伙食补助费          |             | 30204  | 手续费       | 0.00       | 31005 | 基础设施建设             | 12842736.42 |
| 30107  | 绩效工资           | 614920      | 30205  | 水费        | 269916     | 31006 | 大型修缮               | 0.00        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 549205.12   | 30206  | 电费        | 172103.9   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 494690.97   | 30207  | 邮电费       | 5112.92    | 31008 | 物资储备               | 0.00        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 284949.13   | 30208  | 取暖费       | 1025.21    | 31009 | 土地补偿               | 277010      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 47057.4     | 30209  | 物业管理费     | 0.00       | 31010 | 安置补助               | 1053912     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 169544.36   | 30211  | 差旅费       | 78582.46   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00        |
| 30113  | 住房公积金          | 540261      | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00        |
| 30114  | 医疗费            | 80000       | 30213  | 维修(护)费    | 16880      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 45582.48    | 30214  | 租赁费       | 78440      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3385665.34  | 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            | 0.00        | 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           | 2375923.78  | 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       | 2045793    | 31204 | 费用补贴               | 0.00        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00        | 30227  | 委托业务费     | 15330      | 31205 | 利息补贴               | 0.00        |
| 30308  | 助学金            | 0.00        | 30228  | 工会经费      | 55495      | 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 | 88814.77   | 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    | 167551     | 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    | 631930      | 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  | 1518968.75 | 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 |                | 7496738.02  | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 657547.72   |
| 合 计    |                | 8154285.74  |        |           |            |       |                    |             |

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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

金额单位：元

| 2024 年度预算数 |              |            |             |         |           | 2024 年度决算数 |              |            |             |          |       |
|------------|--------------|------------|-------------|---------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|----------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接<br>待费 | 合计         | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行费 |           |            |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费  |       |
| 1          | 2            | 3          | 4           | 5       | 6         | 7          | 8            | 9          | 10          | 11       | 12    |
| 90000      | 0.00         | 90000      | 0.00        | 90000   | 0.00      | 88814.77   | 0.00         | 88814.77   | 0.00        | 88814.77 | 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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

金额单位：元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |      |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|------|
| 功能分类科<br>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 |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |      |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |      |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |      |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |      |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |      |

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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<br>编码 |   |   |          |        |      |      |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1      | 2    | 3    |
|              |   |   |          | 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 50146370.16 元、支出总计 50146370.16 元。与 2023 年度相比,收入总计减少 3397333.84 元,下降 6.34%,支出总计减少 3397333.84 元,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计38968681.71元,其中:财政拨款收入30667600.99元,占78.7%;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8301080.72元,占21.3%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 39630270.59 元,其中:基本支出 8154285.74 元,占 20.58%;项目支出 31475984.85 元,占 79.42%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

#### **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 30667600.99 元,财政拨款支出总计 30667600.99 元,与 2023 年度相比,财政拨款收入总计增加 155051.11 元、支出总计增加 155051.11 元,增长 0.51%,主要原因是一般公共服务支出增加。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 30667600.99 元,占本年支

出合计的 77.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155051.11 元，增长 0.51%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（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 30667600.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4012326.34 元，占 13.08%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3032571.65 元，占 9.89%；卫生健康（类）支出 644516.92 元，占 2.10%；节能环保（类）支出 1893451 元，占 6.17%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 20544474.08 元，占 66.99%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 540261.00 元，占 1.76%。

（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 12422585 元，支出决算为 30667600.99 元，完成年初预算的 246.87%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不充分，项目支出没有进行预算；其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 29948.19 元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是人代会不产生住宿费用，导致支出减少。

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 3261134.00 元，支出决算为 2971525.29 元，完成年初预算的 91.12%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照 115%进行了上浮，预算数偏大，导致决算数小于预算数。

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 元，支出决算为 679890.86 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 80000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了乡村两级干部的体检经费。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（室）其他宣传事务支出（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 99230.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了沙坡头区 2023 年创建全国文明城市工作经费。

6.一般公共服务支出（类）信访事务（室）信访业务（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 151732 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了信访维稳工作经费。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（室）基层政权建设和社区治理（款）。年初预算为 529920 元，支出

决算为 602400 元，完成年初预算的 113.68%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调整了村监会成员工资标准。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(室)行政单位离退休(款)。年初预算为 464791 元，支出决算为 377811.56 元，完成年初预算的 81.29%，决算数小于预算数的主要原因是退休干部未发放精神文明奖。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(室)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)。年初预算为 643217 元，支出决算为 549205.12 元，完成年初预算的 85.38%，决算数小于预算数的主要原因是年初做人员经费支出预算时按照 115%进行了上浮，预算数偏大。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(室)机关事业单位职业年金缴费支出(款)。年初预算为 321608 元，支出决算为 494690.97 元，完成年初预算的 1.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中做实了以前年度职业年金，进行了指标追加。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(室)公益性岗位补贴(款)。年初预算为 0 元，支出决算为 1008464 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初公益性岗位未做预算。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(室)计划生育机构(款)。年初预算为 340420 元，支出决算为 312510.39 元，

完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初做人员经费支出预算时按照 115%进行了上浮，预算数偏大。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（款）。年初预算为 262327 元，支出决算为 228568.09 元，完成年初预算的 87.13%，决算数小于预算数的主要原因是年初做人员经费支出预算时按照 115%进行了上浮，预算数偏大。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）事业单位医疗（款）。年初预算为 67717 元，支出决算为 56381.04 元，完成年初预算的 83.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初做人员经费支出预算时按照 115%进行了上浮，预算数偏大。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）公务员医疗补助（款）。年初预算为 51803 元，支出决算为 47057.4 元，完成年初预算的 90.84%，决算数小于预算数的主要原因是年初做人员经费支出预算时按照 115%进行了上浮，预算数偏大。

16.节能环保支出(类)自然生态保护(室)生态保护(款)。年初预算为 0 元，支出决算为 839539 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年中

央林业生态保护恢复资金(生态护林员补助)、香山乡 2021 年植绿增绿管护费。

17.节能环保支出(类)自然生态保护(室)农村环境保护(款)。年初预算为 0 元,支出决算为 1053912 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了香山乡红圈村尹东尹西清砂地补偿资金。

18.农林水支出(类)农业农村(室)事业运行(款)。年初预算为 3031822 元,支出决算为 2576274.88 元,完成年初预算的 84.97%,决算数小于预算数的主要原因是年初做人员经费支出预算时按照 115%进行了上浮,预算数偏大。

19.农林水支出(类)农业农村(室)农业生产发展(款)。年初预算为 0 元,支出决算为 300000 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了香山乡 2021 年栽植金银花苗木采购费。

20.农林水支出(类)农业农村(室)其他农业农村支出(款)。

年初预算为 0 元,支出决算为 277010 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了沙坡头区峡门水库一泵站 35KV 外部供电工程占地补偿费用。

21.农林水支出(类)林业和草原(室)森林生态效益补偿(款)。

年初预算为 0 元，支出决算为 25240 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年中央财政林业草原改革发展资金。

22.农林水支出(类)林业和草原(室)退耕还林还草(款)。

年初预算为 0 元，支出决算为 74070 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2022 年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金新一轮退耕还林延长长期补助资金。

23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(室)农村基础设施建设(款)。年初预算为 0 元，支出决算为 4192804.18 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了香山乡辣椒分拣仓储中心基础设施建设资金、沙坡头区香山乡红圈村朝天椒种植基地配套道路工程 2024 年以工代赈项目资金。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(室)生产发展(款)。年初预算为 0 元，支出决算为 5183998 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了香山乡米粮川村自来水水费、香山乡小茴香产业发展配套项目资金、中央资金-香山乡三眼井村枸杞产业基地基础设施配套 2024 年以工代赈项目资金、自治区资金—香山乡 2024 年朝天椒、小茴香产业扶持项目资金、香山乡帮扶村基础设施建设项目竣工决算审核费、香山乡梁水村 2019 年巩

固提高项目财务决算费、自治区资金-朝天椒、小茴香产业扶持项目资金、香山乡小茴香产业发展配套项目资金。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（室）社会发展（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 354081 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了香山乡安置脱贫人口村级公益性岗位就业生活补贴。

26.农林水支出（类）农村综合改革（室）对村级公益事业建设的补助（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 4513932.24 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央资金-沙坡头区香山乡 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目资金、自治区-香山乡 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目专项资金、2024 年第一批农村公益事业财政奖补项目资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（室）对村民委员会和村党支部的补助（款）。年初预算为 3301845 元，支出决算为 3047063.78 元，完成年初预算的 92.28%，决算数小于预算数的主要原因是村干部工资据实发放。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（款）。年初预算为 645901 元，支出决算为 540261 元，完成年初预算的 83.64%，决算数小于预算数的主要原因是年初做人员经费支出预算时按照 115%进行了上浮，预算数偏大。

## 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8154285.74元，其中：人员经费7496738.02元，公用经费657547.72元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7073343.98元，较2024年度年初预算数减少901683.02元，降低11.31%，主要原因是年初做人员经费支出预算时按照115%进行了上浮，预算数偏大；较2023年度决算数减少517174.14元，降低6.81%。

2.商品和服务支出703130.2元，较2024年度年初预算数减少9640.8元，降低1.35%，主要原因是本年度压缩开支；较2023年度决算数增加186000.2元，增长35.97%。

3.对个人和家庭的补助377811.56元，较2024年度年初预算数减少25130.44元，降低6.24%，主要原因是本年度人员较少；较2023年度决算数减少341541.03元，降低47.48%。

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%。

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%；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88814.77元，完成预算的98.68%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度压缩了经支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少1185.23元，下降1.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1185.23元，下降1.32%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度压缩了开支。

### （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88814.77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90000元，支出决算为88814.77元，完成预算的98.68%。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88814.77元，主要用于车辆加油、保险和维修维护等。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

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0元，增长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703130.2元，比2023年度增加186000.2元，增长35.97%。主要原因是：本年度我单位取暖方式改为煤改电，电费消耗较大。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度中卫市沙坡头区香山乡人民政府采购支出总额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，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 8137 平方米,共有车辆 2 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 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.绩效管理工作的开展情况。** 根据预算绩效管理要求,香山乡人民政府组织对 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 10 个,共涉及资金 1228.805 万元,占一般公共预算项目支出总额的 54.58%。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,“乡镇人大工作经费”项目自评得分为 99.9 分,“村干部工资自评得分 99.9 分,“2024 年村干部养老保险”项目自评得分为 99.9 分,“2024 年村监会工资”项目自评得分为 100 分,“2024 年乡村治理经费”项目自评得分为 100 分,“乡村治理专项经费”项目自评得分 100 分。“沙坡头区香山乡三眼井村枸杞产业基地基础设施配套 2024 年以工代赈项目”项目自评得分 100 分,“沙坡头区香山乡红圈村朝天椒种植基地配套道路工程 2024 年以工代赈项目”项目自评得分 100 分,“香山乡小茴香产业发展配套项目资金”项目自评得分 100 分,“香山乡朝天椒、小茴香产业扶持项目”项目自评得分 100 分,发现的主要问题是项目绩效指标细化、量化不足,设定较为宏观,编制精细化程度不足,仍有个别项目经费执行率达不到 100%;二

是项目管理机制仍不成熟，管理过程不够严谨，缺少全面汇总和分析，在执行过程中效率较低，导致项目实施过程中的管理和监督质效不如预期水平。下一步改进措施是进一步强化部门预算管理，明确测算依据，科学合理编制项目预算，有效控制预算执行率，同时不断强化绩效管理理念，完善项目管理机制，提升项目执行的规范性和有效性，注重过程性监管和结果满意度分析，并在今后的工作中严格执行，提高项目绩效。

（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

其他有关公开资料

## 附件 2

## 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           |                                     | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府    |                      | 实施单位                            | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 3                    | 3                               | 2.994819       | 10     | 99.83% | 9.9             |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款         | 3                    | 3                               | 2.994819       | —      | —      | —               |
|                |                                     | 上年结转资金            |                      |                                 |                | —      | —      | —               |
|                |                                     | 其他资金              |                      |                                 |                | —      | —      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                   |                      | 实际完成情况                          |                |        |        |                 |
|                | 确保 52 名人大代表职责正常履行保障人大代表会议及各项活动顺利开展。 |                   |                      | 52 名人大代表正常履行职责，人大代表会议及各项活动顺利开展。 |                |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标              | 三级指标                 | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值      | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                | 数量指标              | 指标 1：人大代表人数          | 52                              | 52             | 10     | 10     | 无               |
|                |                                     |                   | 指标 2：                |                                 |                |        |        |                 |
|                |                                     | 质量指标              | 指标 1：补助到位率           | 100%                            | 100%           | 10     | 10     | 无               |
|                |                                     | 时效指标              | 指标 1：经费发放到位时间        | 2024 年底                         | 2024 年底        | 10     | 10     | 无               |
|                | 成本指标                                | 指标 1：人大代表工作经费（万元） | 3                    | 2.994819                        | 10             | 9.9    | 无      |                 |
|                | 效益指标                                | 经济效益指标            | 指标 1：确保人大代表职责        | 正常履行                            | 正常履行           | 10     | 10     | 无               |
|                |                                     |                   | 指标 2：                |                                 |                |        |        |                 |
|                |                                     | 社会效益指标            | 指标 1：确保人大代表职责        | 正常履行                            | 正常履行           | 10     | 10     | 无               |
|                |                                     | 生态效益指标            | 指标 1：确保人大代表职责        | 正常履行                            | 正常履行           | 10     | 10     | 无               |
|                |                                     |                   | 指标 2：                |                                 |                |        |        |                 |
|                |                                     | 可持续影响指标           | 指标 1：人大代表会议及各项活动开展情况 | 顺利开展                            | 顺利开展           | 10     | 10     | 无               |
|                | 指标 2：                               |                   |                      |                                 |                |        |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                           | 指标 1：人大代表工作满意度    | 100%                 | 100%                            | 10             | 10     | 无      |                 |
| 总分             |                                     |                   |                      |                                 | 100            | 99.9   |        |                 |

## 附件 2

## 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           |  | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府 |                    |           | 实施单位   | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府 |        |                 |
| 项目资金<br>(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         | 201.6              | 201.6     | 229.11   | 10             | 136%   | 9.9             |
|                |  | 其中：当年财政拨款      | 201.6              | 201.6     | 229.11   | —              |        | —               |
|                |  | 上年结转资金         |                    |           |  | —              |        | —               |
|                |  | 其他资金           |                    |           |  | —              |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                |                    |           | 实际完成情况   |                |        |                 |
|                | 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。 |                |                    |           | 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<br>指标       | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分<br>值         | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标           | 指标 1：保障村干部人数（人）    | 42        | 42   | 10             | 10     | 无               |
|                |  | 质量指标           | 指标 1：补助到位率         | 100%      | 100%   | 10             | 10     | 无               |
|                |  | 时效指标           | 指标 1：经费发放到位时间      | 2024 年底   | 2024 年底  | 10             | 10     | 无               |
|                |  | 成本指标           | 指标 1：落实村干部报酬资金（万元） | 201.6     | 229.11   | 10             | 9.9    | 无               |
|                | 效益指标   | 经济效益指标         | 指标 1：村干部工资收入       | 增加        | 增加   | 10             | 10     | 无               |
|                |  | 社会效益指标         | 指标 1：村级组织为民服务能力    | 不断提升      | 不断提升   | 10             | 10     | 无               |
|                |  | 生态效益指标         | 指标 1：              |           |  |                |        | 无               |
|                |  | 可持续影响指标        | 指标 1：激励村干部担当作为     | 100%      | 100%   | 10             | 10     | 无               |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 指标 1：村干部满意度        | 100%      | 100%   | 10             | 10     | 无               |
| 总分             |  |                |                    |           |  | 100            | 99.9   |                 |

## 附件 2

## 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         | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府   |           |                    | 实施单位   | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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   | 11.5925   | 11.5925            | 11.5925  | 10             | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 11.5925   | 11.5925            | 11.5925  | —              | —    | —  |             |
|              | 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   |                |      |    |             |
|              | 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《关于 2022 年城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准有关问题的通知》（宁人社发{2022}67 号），落实村干部养老保险。 |           |                    | 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《关于 2022 年城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准有关问题的通知》（宁人社发{2022}67 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               | 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：保障村干部人数（人）    | 42   | 42             | 10   | 10 | 无           |
|              |  | 质量指标      | 指标 1：补助到位率         | 100%   | 100%           | 10   | 10 | 无           |
|              |  | 时效指标      | 指标 1：经费发放到位时间      | 2024 年年底   | 2024 年年底       | 10   | 10 | 无           |
|              |  | 成本指标      | 指标 1：落实村干部养老保险（万元） | 11.5925  | 11.5925        | 10   | 10 | 无           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标 1：村干部养老保险缴纳     | 按时足额   | 按时足额           | 10   | 10 | 无           |
|              |  | 社会效益指标    | 指标 1：村级组织为民服务能力    | 不断提升   | 不断提升           | 10   | 10 | 无           |
|              |  | 生态效益指标    | 指标 1：              |  |                |      |    |             |
|              |  | 可持续影响指标   | 指标 1：激励村干部担当作为     | 100%   | 100%           | 10   | 10 | 无           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标 1：村干部满意度        | 100%   | 100%           | 10   | 10 | 无           |
| 总分           |  |           |                    |  | 100            | 100  |    |             |

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |  | 村委会办公经费           |                                    |              |  |        |        |                 |
|----------------|--|-------------------|------------------------------------|--------------|--|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |  | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府    |                                    | 实施单位         | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府   |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 24                                 | 24           | 24   | 10     | 100%   | 10              |
|                |  | 其中：当年财政拨款         | 24                                 | 24           | 24   | —      | —      | —               |
|                |  | 上年结转资金            |                                    |              |  | —      | —      | —               |
|                | 其他资金   |                   |                                    |              | —  | —      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                   |                                    |              | 实际完成情况   |        |        |                 |
|                | 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。 |                   |                                    |              | 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<br>指标       | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                               | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标              | 指标 1: 保障运转村数<br>(个)                | 8            | 8  | 10     | 10     | 无               |
|                |  | 质量指标              | 指标 1: 村级组织正常运转                     | 100%         | 100%   | 10     | 10     | 无               |
|                |  | 时效指标              | 指标 1: 经费发放到位时间                     | 2024 年<br>年底 | 2024 年<br>年底   | 10     | 10     | 无               |
|                |  | 成本指标              | 指标 1: 村委会办公经费<br>标准                | 3 万元/<br>村   | 3 万元/<br>村   | 10     | 10     | 无               |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标        | 指标 1:                              |              |  |        |        | 无               |
|                |  | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 村级组织为民服<br>务能力               | 不断提<br>升     | 不断提<br>升   | 10     | 10     | 无               |
|                |  | 生态效益<br>指标        | 指标 1: 村党组织乡村<br>治理能力               | 不断提<br>升     | 不断提<br>升   | 10     | 10     |                 |
|                |  | 可持续影<br>响指标       | 指标 1: 夯实党在农村执<br>政根基, 确保农村和谐稳<br>定 | 100%         | 100%   | 10     | 10     | 无               |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 村级组织满意度                      | 100%         | 100%   | 10     | 10     | 无               |
| 总分             |  |                   |                                    |              |  | 100    | 100    |                 |

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 乡村治理专项经费  |           |                           |   |                |      |    |             |
|--------------|---|-----------|---------------------------|---|----------------|------|----|-------------|
| 主管部门         | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府  |           |                           | 实施单位  | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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  | 40        | 40                        | 40  | 10             | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 40        | 40                        | 40  | —              | —    | —  |             |
|              | 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  |                |      |    |             |
|              | 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)，及时保障乡村能够得到有效治理。 |           |                           | 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)，及时保障乡村能够得到有效治理。 |                |      |    |             |
| 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: 保障运转村数(个)           | 8   | 8              | 10   | 10 | 无           |
|              |   | 质量指标      | 指标 1: 村级组织正常运转            | 100%  | 100%           | 10   | 10 | 无           |
|              |   | 时效指标      | 指标 1: 经费发放到位时间            | 2024 年年底  | 2024 年年底       | 10   | 10 | 无           |
|              |   | 成本指标      | 指标 1: 村委会办公经费标准           | 5 万元/村  | 5 万元/村         | 10   | 10 | 无           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                     |   |                |      |    |             |
|              |   | 社会效益指标    | 指标 1: 村级组织为民服务能力          | 不断提升  | 不断提升           | 10   | 10 | 无           |
|              |   | 生态效益指标    | 指标 1: 村党组织乡村治理能力          | 不断提升  | 不断提升           | 10   | 10 |             |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标 1: 夯实党在农村执政根基,确保农村和谐稳定 | 100%  | 100%           | 10   | 10 | 无           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 村级组织满意度             | 100%  | 100%           | 10   | 10 | 无           |
| 总分           |   |           |                           |   | 100            | 100  |    |             |

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |   | 村监会成员工资        |                            |   |                |        |        |                 |
|----------------|---|----------------|----------------------------|---|----------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |   | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府 |                            | 实施单位  | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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  | 52.992         | 52.992                     | 60.24   | 10             | 113.67 | 9.9    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 52.992         | 52.992                     | 60.24   | —              | —      | —      |                 |
|                | 上年结转资金  |                |                            |   | —              | —      | —      |                 |
|                | 其他资金  |                |                            |   | —              | —      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                |                            | 实际完成情况  |                |        |        |                 |
|                | 根据中卫市沙坡头区人民政府办公室《关于落实村务监督委员会成员补贴发放的通知》(卫沙政办发{2021}88号)及时保障和落实村监会成员报酬。 |                |                            | 根据中卫市沙坡头区人民政府办公室《关于落实村务监督委员会成员补贴发放的通知》(卫沙政办发{2021}88号)及时保障和落实村监会成员报酬。 |                |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                       | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值      | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标           | 指标 1: 保障村监会成员人数(人)         | 24  | 24             | 10     | 10     | 无               |
|                |   | 质量指标           | 指标 1: 村监会成员报酬发放            | 100%  | 100%           | 10     | 10     | 无               |
|                |   | 时效指标           | 指标 1: 经费发放到位时间             | 2024 年底   | 2024 年底        | 10     | 10     | 无               |
|                |   | 成本指标           | 指标 1: 落实村监会成员报酬资金          | 52.992  | 52.992         | 10     | 10     | 无               |
|                | 效益指标  | 经济效益指标         | 指标 1: 村监会成员工资收入            | 增加  | 增加             | 10     | 10     |                 |
|                |   | 社会效益指标         | 指标 1: 村级组织为民服务能力           | 不断提升  | 不断提升           | 10     | 10     | 无               |
|                |   | 生态效益指标         | 指标 1: 村党组织乡村治理能力           | 不断提升  | 不断提升           | 10     | 10     |                 |
|                |   | 可持续影响指标        | 指标 1: 夯实党在农村执政根基, 确保农村和谐稳定 | 100%  | 100%           | 10     | 10     | 无               |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 指标 1: 村监会成员满意度             | 100%  | 100%           | 10     | 10     | 无               |
| 总分             |   |                |                            |   | 100            | 100    |        |                 |

## 附件 2

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |   |                      |                             |   |                |        |        |                 |
|----------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 沙坡头区香山乡三眼井村枸杞产业基地基础设施配套 2024 年以工代赈项目  |                      |                             |   |                |        |        |                 |
| 主管部门           | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府  |                      |                             | 实施单位  | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数                | 全年预算                        | 全年执行数   | 分值             | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额  | 0                    | 0                           | 393.6   | 10             | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 0                    | 0                           | 393.6   | —              |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金  |                      |                             |   | —              |        | —      |                 |
|                | 其他资金  |                      |                             |   | —              |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                      |                             | 实际完成情况  |                |        |        |                 |
|                | 目标 1: 硬化枸杞晾晒场地 2 处, 共计 3050 m <sup>2</sup> ;<br>目标 2: 硬化道路 1 条, 长度 8.00km, 共硬化面积 28920 m <sup>2</sup> 。 |                      |                             | 目标 1: 硬化枸杞晾晒场地 2 处, 共计 3050 m <sup>2</sup> ;<br>目标 2: 硬化道路 1 条, 长度 8.00km, 共硬化面积 28920 m <sup>2</sup> 。 |                |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                        | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值      | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标                 | 指标 1: 晾晒场 (m <sup>2</sup> ) | 3050  | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |   |                      | 指标 2: 硬化道路 (KM)             | 8   | 100%           |        |        |                 |
|                |   | 质量指标                 | 指标 1: 项目 (工程) 验收合格率         | 100%  | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |   |                      | 指标 2: 项目 (工程) 验收优良率         | 100%  | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |   | 时效指标                 | 指标 1: 资金兑付时间                | 2024 年<br>底   | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |   |                      | 指标 2:                       |   |                |        |        |                 |
|                | 成本指标  | 指标 1: 晾晒场            | ≤429.57                     | 100%  | 10             | 10     |        |                 |
|                |   | 指标 2: 硬化道路           | 44.93                       | 100%  | 10             | 10     |        |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标           | 指标 1:                       |   |                |        |        |                 |
|                |   |                      | 指标 2:                       |   |                |        |        |                 |
|                |   | 社会效益<br>指标           | 指标 1: 带动新增就业岗位              | 60 人  | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |   |                      | 指标 2:                       |   |                |        |        |                 |
|                |   | 生态效益<br>指标           | 指标 1: 改善农村生产<br>生活          | 改善  | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |   |                      | 指标 2:                       |   |                |        |        |                 |
|                | 可持续影<br>响指标   | 指标 1: 对农业生产的影响<br>期限 | 长期                          | 100%  | 10             | 10     |        |                 |
|                |   | 指标 2:                |                             |   |                |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标    | 指标 1: 受益村民满意度               | 98%   | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |   |                      | 指标 2:                       |   |                |        |        |                 |
|                | 总分  |                      |                             |   |                | 100    |        |                 |

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           | 沙坡头区香山乡红圈村朝天椒种植基地配套道路工程 2024 年以工代赈项目                                      |                 |                  |   |                |      |    |                 |
|----------------|---|-----------------|------------------|---|----------------|------|----|-----------------|
| 主管部门           | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府  |                 |                  | 实施单位  | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数           | 全年预算             | 全年执行数   | 分值             | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额  | 0               | 0                | 399.492018  | 10             | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 0               | 0                | 399.492018  | —              |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金  |                 |                  |   | —              |      | —  |                 |
|                | 其他资金  |                 |                  |   | —              |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                 |                  | 实际完成情况  |                |      |    |                 |
|                | 目标 1：硬化生产道路 8867.6 米，硬化面积为 31036.60 m <sup>2</sup> ；<br>目标 2：改建过水路面 2 座等。 |                 |                  | 目标 1：硬化生产道路 8867.6 米，硬化面积为 31036.60 m <sup>2</sup> ；<br>目标 2：改建过水路面 2 座等。 |                |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标             | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值      | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标            | 指标 1：场地硬化        | 8867.6  | 100%           | 10   | 10 |                 |
|                |   |                 | 指标 2：硬化道路        | 31036.6   | 100%           |      |    |                 |
|                |   | 质量指标            | 指标 1：项目（工程）验收合格率 | 100%  | 100%           | 10   | 10 |                 |
|                |   |                 | 指标 2：项目（工程）验收优良率 | 100%  | 100%           | 10   | 10 |                 |
|                |   | 时效指标            | 指标 1：资金兑付时间      | 2024 年底   | 100%           | 10   | 10 |                 |
|                |   |                 | 指标 2：            |   |                |      |    |                 |
|                | 成本指标  | 指标 1：场地硬化       | ≤297.25          | 100%  | 10             | 10   |    |                 |
|                |   | 指标 2：           |                  |   |                |      |    |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标          | 指标 1：            |   |                |      |    |                 |
|                |   |                 | 指标 2：            |   |                |      |    |                 |
|                |   | 社会效益指标          | 指标 1：带动新增就业岗位    | 60 人  | 100%           | 10   | 10 |                 |
|                |   |                 | 指标 2：            |   |                |      |    |                 |
|                |   | 生态效益指标          | 指标 1：改善农村生产生活    | 改善  | 100%           | 10   | 10 |                 |
|                |   |                 | 指标 2：            |   |                |      |    |                 |
|                | 可持续影响指标   | 指标 1：对农业生产的影响期限 | 长期               | 100%  | 10             | 10   |    |                 |
| 指标 2：          |   |                 |                  |   |                |      |    |                 |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 指标 1：受益村民满意度    | 98%              | 100%  | 10             | 10   |    |                 |
|                |   | 指标 2：           |                  |   |                |      |    |                 |
| 总分             |   |                 |                  |   | 100            |      |    |                 |

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |                   | 香山乡小茴香产业发展配套项目资金     |                                     |                   |                |        |        |                 |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                   | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府       |                                     | 实施单位              | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                   | 年初预算数                | 全年预算                                | 全年执行数             | 分值             | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额            | 0                    | 0                                   | 43.25             | 10             | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款         | 0                    | 0                                   | 43.25             | —              |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金            |                      |                                     |                   | —              |        | —      |                 |
|                | 其他资金              |                      |                                     |                   | —              |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                      |                                     | 实际完成情况            |                |        |        |                 |
|                | 完成沙坡头区委下达的小茴香种植任务 |                      |                                     | 完成沙坡头区委下达的小茴香种植任务 |                |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标                 | 三级指标                                | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值      | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标              | 数量指标                 | 指标 1：小茴香种植亩数<br>(万亩)                | 1.52              | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |                   |                      | 质量指标                                | 指标 1：小茴香种植质量      | 95%            | 95%    | 10     | 10              |
|                |                   | 指标 2：项目（工程）验收<br>优良率 |                                     | 100%              | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 时效指标                 | 指标 1：资金兑付时间                         | 2024 年<br>底       | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |                   |                      | 指标 2：项目完成时限                         | 2024 年<br>底       | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 成本指标                 | 指标 1：计划采购小茴香<br>播种机（台）              | 31 台              | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益<br>指标           | 指标 1：提高经济效益                         | 提高                | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 社会效益<br>指标           | 指标 1：调整产业结构，<br>持续巩固压砂地退出生<br>态修复成果 | 提高                | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 生态效益<br>指标           | 指标 1：改善农村生产<br>生活                   | 改善                | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 可持续影<br>响指标          | 指标 1：对农业生产的影<br>响期限                 | 长期                | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标         | 服务对象<br>满意度指<br>标    | 指标 1：受益村民满意度                        | 98%               | 100%           | 10     | 10     |                 |
|                | 总分                |                      |                                     |                   |                | 100    |        |                 |

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           | 香山乡朝天椒、小茴香产业扶持项目      |                   |  |                       |                |        |        |                 |  |
|----------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|-----------------|--|
| 主管部门           | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府        |                   |  | 实施单位                  | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府 |        |        |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                       | 年初预算数             | 全年预算   | 全年执行数                 | 分值             | 执行率    | 得分     |                 |  |
|                | 年度资金总额                | 0                 | 0  | 54.246                | 10             | 100%   | 10     |                 |  |
|                | 其中：当年财政拨款             | 0                 | 0  | 54.246                | —              |        | —      |                 |  |
|                | 上年结转资金                |                   |  |                       | —              |        | —      |                 |  |
|                | 其他资金                  |                   |  |                       | —              |        | —      |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                   |  | 实际完成情况                |                |        |        |                 |  |
|                | 完成沙坡头区委下达的朝天椒、小茴香种植任务 |                   |  | 完成沙坡头区委下达的朝天椒、小茴香种植任务 |                |        |        |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                  | 二级指标              | 三级指标   | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值      | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | 产出指标                  | 数量指标              | 指标 1：朝天椒种植亩数<br>(亩)                            |                       | 1182.3         | 100%   | 10     | 10              |  |
|                |                       | 质量指标              | 指标 1：项目完成质量                                    |                       | 98%            | 100%   | 10     | 10              |  |
|                |                       |                   | 指标 2：项目(工程)验收<br>优良率                           |                       | 100%           | 100%   | 10     | 10              |  |
|                |                       | 时效指标              | 指标 1：资金兑付时间                                    |                       | 2024 年<br>底    | 100%   | 10     | 10              |  |
|                |                       |                   | 指标 2：项目完成时限                                    |                       | 2024 年<br>底    | 100%   | 10     | 10              |  |
|                |                       | 成本指标              | 指标 1：项目完成成本(万<br>元)                            |                       | 54.246         | 100%   | 10     | 10              |  |
|                | 效益指标                  | 经济效益<br>指标        | 指标 1：提高经济效益                                    |                       | 提高             | 100%   | 10     | 10              |  |
|                |                       | 社会效益<br>指标        | 指标 1：培育和发展朝天<br>椒、小茴香产业                        |                       | 带动产<br>业发展     | 100%   | 10     | 10              |  |
|                |                       | 生态效益<br>指标        | 指标 1：建设黄河流域<br>生态保护好和高质量发<br>展先行区，严守耕地保护<br>红线 |                       | 改善             | 100%   | 10     | 10              |  |
|                |                       | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：助推产业高质量<br>发展，带动农民增收致富                    |                       | 长期             | 100%   | 10     | 10              |  |
|                | 满意度<br>指标             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：受益村民满意度                                   |                       | 98%            | 100%   | 10     | 10              |  |
|                | 总分                    |                   |  |                       |                | 100    |        |                 |  |

