

2024 年度

中卫市沙坡头区镇罗  
镇人民政府部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

**（一）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；3、根据乡村社会的需要组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约构建和谐乡村社会等。

**（二）发展经济职能：**1、组织制定本乡镇产业发展规划指导产业结构调整形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境包括政策环境、硬件环境、社会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生产提高农村生产组织化程度；4、加强信息服务密切本地农产品的市场衔接促进农业新技术的推广。

**（三）公共服务职能：**普及义务教育计划生育积极发展农村卫生事业繁荣农村文化建立农村社会保障制度加强社会公德建设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。

**（四）基层建设职能：**1、抓好农村党组织建设包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配农村党员的发展和管理人员队伍作风建设等；2、抓好村委会班子建设依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治为落实

公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；  
3、抓好农村思想建设加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设倡导乡村社会文明新风；4、抓好民主集中制建设敞开群众表达意愿的渠道建立民主决策、科学决策的程序和机制。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求纳入镇罗镇 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个无二级预算单位。

全镇共核定机关事业单位编制数 51 人其中：行政人员编制 22 人事业编制人数 29 人。2024 年财政决算上报人数 51 人其中：在职 51 人（公务员 22 人、事业编制 29 人）。2023 年财政决算上报人数 51 人本年度与上年持平。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38385905.96	一、一般公共服务支出	31	6256167.01
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	67880.30
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	591126.76
八、其他收入	8	54471423.55	八、社会保障和就业支出	38	4136571.80
	9		九、卫生健康支出	39	1064997.17
	10		十、节能环保支出	40	3762520.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2474042.00
	12		十二、农林水支出	42	35811589.67
	13		十三、交通运输支出	43	500.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	100000.00
	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	5747210.00
	19		十九、住房保障支出	49	673636.00
	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	30000.00
	23		二十三、其他支出	55	4826866.73
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	92857329.51	<b>本年支出合计</b>	59	65543107.44
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	9630176.54	年末结转和结余	61	36944398.61
<b>总计</b>	30	102487506.05	<b>总计</b>	62	102487506.05

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



20129	群众团体事务	143,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00
2012902	一般行政管理事务	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20132	组织事务	661,645.90	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,645.90
2013202	一般行政管理事务	306,045.90	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,045.90
2013299	其他组织事务支出	355,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,600.00
20133	宣传事务	99,985.00	99,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	99,985.00	99,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	27,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,122.00
2013402	一般行政管理事务	27,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,122.00
20136	其他共产党事务支出	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2013602	一般行政管理事务	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
20138	市场监督管理事务	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00
2013899	其他市场监督管理事务	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00
20140	信访事务	362,843.00	220,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00
2014004	信访业务	362,843.00	220,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00
20199	其他一般公共服务支出	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
204	公共安全支出	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
20401	武装警察部队	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2040199	其他武装警察部队支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20406	司法	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2040604	基层司法业务	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
20499	其他公共安全支出	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2049999	其他公共安全支出	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	509,420.66	368,279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,141.30
20701	文化和旅游	508,420.66	368,279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,141.30
2070102	一般行政管理事务	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
2070109	群众文化	381,420.66	368,279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,141.30
2070199	其他文化和旅游支出	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
20703	体育	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2070305	体育竞赛	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	3,947,429.68	3,604,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,766.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2080116	引进人才费用	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20802	民政管理事务	878,980.00	870,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2080208	基层政权建设和社区治理	870,480.00	870,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
20805	行政事业单位养老支出	1,679,316.68	1,679,316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	429,806.11	429,806.11	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	687,103.36	687,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562,407.21	562,407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	534,387.00	494,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2080705	公益性岗位补贴	494,387.00	494,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
20810	社会福利	44,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,667.00
2081099	其他社会福利支出	44,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,667.00
20811	残疾人事业	8,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00
2081199	其他残疾人事业支出	8,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00
20820	临时救助	582,980.00	560,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
2082001	临时救助支出	582,980.00	560,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
20828	退役军人管理事务	188,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,597.00
2082802	一般行政管理事务	178,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,097.00
2082804	拥军优属	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
210	卫生健康支出	1,054,831.17	974,631.17	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00
21001	卫生健康管理事务	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
21007	计划生育事务	425,444.48	425,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	425,444.48	425,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	549,186.69	549,186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377,565.85	377,565.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93,261.56	93,261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78,359.28	78,359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2101502	一般行政管理事务	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
211	节能环保支出	2,473,520.00	990,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,530.00

21101	环境保护管理事务	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2110102	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21104	自然生态保护	2,307,950.00	990,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,960.00
2110401	生态保护	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
2110402	农村环境保护	1,843,460.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,460.00
2110499	其他自然生态保护支出	408,990.00	408,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00
2111104	清洁生产专项支出	15,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00
212	城乡社区支出	1,827,723.00	75,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,144.00
21201	城乡社区管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2120102	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21202	城乡社区规划与管理	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00
21203	城乡社区公共设施	691,579.00	75,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	575,579.00	75,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,144.00
2120803	城市建设支出	188,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,144.00
2120804	农村基础设施建设支出	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
21299	其他城乡社区支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2129999	其他城乡社区支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
213	农林水支出	63,935,169.63	26,544,145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37,391,023.85
21301	农业农村	5,272,172.48	3,777,272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,900.00
2130104	事业运行	2,719,353.70	2,719,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
2130109	农产品质量安全	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2130122	农业生产发展	2,156,804.90	1,033,904.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,900.00
2130124	农村合作经济	24,013.88	24,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21302	林业和草原	41,773.85	10,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,635.85
2130209	森林生态效益补偿	33,573.85	10,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,435.85

2130299	其他林业和草原支出	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
21303	水利	78,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,966.00
2130305	水利工程建设	78,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,966.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,900,783.00	1,115,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785,522.00
2130504	农村基础设施建设	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,550,018.00	777,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772,370.00
2130506	社会发展	37,613.00	37,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,152.00
21307	农村综合改革	15,941,474.30	15,941,474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11,038,427.30	11,038,427.30	0.00	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	4,903,047.00	4,903,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
2139999	其他农林水支出	35,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
214	交通运输支出	35,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,260.00
21402	铁路运输	35,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,260.00
2140206	铁路安全	35,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,260.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,865,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865,332.00
22001	自然资源事务	5,865,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865,332.00
2200106	自然资源利用与保护	5,786,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,786,361.00
2200112	土地资源储备支出	78,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,971.00
221	住房保障支出	673,636.00	673,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673,636.00	673,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	673,636.00	673,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
229	其他支出	5,684,399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684,399.70
22960	彩票公益金安排的支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
22999	其他支出	5,664,399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,399.70
2299999	其他支出	5,664,399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,399.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	65,543,107.44	10,351,109.88	55,191,997.56	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,256,167.01	3,935,892.97	2,320,274.04	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	89,201.30	0.00	89,201.30	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	89,201.30	0.00	89,201.30	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,811,652.97	3,935,892.97	875,760.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,935,892.97	3,935,892.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	101,530.00	0.00	101,530.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	774,230.00	0.00	774,230.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	26,507.00	0.00	26,507.00	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	1,527.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	16,280.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	142,852.00	0.00	142,852.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	42,852.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	457,722.74	0.00	457,722.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	237,861.90	0.00	237,861.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	219,860.84	0.00	219,860.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	104,985.00	0.00	104,985.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	99,985.00	0.00	99,985.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	67,950.00	0.00	67,950.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	67,950.00	0.00	67,950.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	302,843.00	0.00	302,843.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	302,843.00	0.00	302,843.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67,880.30	0.00	67,880.30	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	17,610.30	0.00	17,610.30	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	17,610.30	0.00	17,610.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	591,126.76	368,279.36	222,847.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	588,126.76	368,279.36	219,847.40	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	124,847.40	0.00	124,847.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	377,279.36	368,279.36	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,136,571.80	1,679,316.68	2,457,255.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	880,565.00	0.00	880,565.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	8,184.00	0.00	8,184.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	870,480.00	0.00	870,480.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,679,316.68	1,679,316.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	429,806.11	429,806.11	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	687,103.36	687,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562,407.21	562,407.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	523,226.20	0.00	523,226.20	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	523,226.20	0.00	523,226.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,442.00	0.00	10,442.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	10,442.00	0.00	10,442.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	824,280.00	0.00	824,280.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	824,280.00	0.00	824,280.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	120,741.92	0.00	120,741.92	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	110,241.92	0.00	110,241.92	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
210	卫生健康支出	1,064,997.17	974,631.17	90,366.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	81,000.00		81,000.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	425,444.48	425,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	425,444.48	425,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	549,186.69	549,186.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377,565.85	377,565.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93,261.56	93,261.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78,359.28	78,359.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9,366.00	0.00	9,366.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	9,366.00	0.00	9,366.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,762,520.00	0.00	3,762,520.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	3,547,950.00	0.00	3,547,950.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,083,460.00	0.00	3,083,460.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	408,990.00	0.00	408,990.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15,570.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	15,570.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,474,042.00	0.00	2,474,042.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,500,023.00	0.00	1,500,023.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,500,023.00	0.00	1,500,023.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	436,877.92	0.00	436,877.92	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	75,579.00	0.00	75,579.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361,298.92	0.00	361,298.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497,141.08	0.00	497,141.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	188,144.00	0.00	188,144.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	68,997.08	0.00	68,997.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,811,589.67	2,719,353.70	33,092,235.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,185,472.48	2,719,353.70	2,466,118.78	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,719,353.70	2,719,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,856,804.90	0.00	1,856,804.90	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24,013.88	0.00	24,013.88	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	86,073.85	0.00	86,073.85	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	33,573.85	0.00	33,573.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83,456.00	0.00	83,456.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	78,966.00	0.00	78,966.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,385,078.04	0.00	7,385,078.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,710,414.40	0.00	4,710,414.40	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	37,613.00	0.00	37,613.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,337,050.64	0.00	2,337,050.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15,941,474.30	0.00	15,941,474.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11,038,427.30	0.00	11,038,427.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,903,047.00	0.00	4,903,047.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,130,035.00	0.00	7,130,035.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,130,035.00	0.00	7,130,035.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,747,210.00	0.00	5,747,210.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,747,210.00	0.00	5,747,210.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	85,440.00	0.00	85,440.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,596,959.00	0.00	5,596,959.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	64,811.00	0.00	64,811.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673,636.00	673,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673,636.00	673,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	673,636.00	673,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,826,866.73	0.00	4,826,866.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,826,866.73	0.00	4,826,866.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,826,866.73	0.00	4,826,866.73	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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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	38385905.96	一、一般公共服务支出	33	5153980.97	5153980.97	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	368279.36	368279.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3604663.68	3604663.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	974631.17	974631.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	990990.00	990990.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	75579.00	75579.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26544145.78	26544145.78	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	673636.00	673636.00	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>38385905.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>38385905.96</b>	<b>38385905.96</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>	<b>32</b>	<b>38385905.96</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>38385905.96</b>	<b>38385905.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			38,385,905.96	10,331,109.88	28,054,796.08
		一般公共服务支出	5,153,980.97	3,915,892.97	1,238,088.00
20101		人大事务	33,500.00	0.00	33,500.00
2010108		代表工作	33,500.00	0.00	33,500.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,791,652.97	3,915,892.97	875,760.00
2010301		行政运行	3,915,892.97	3,915,892.97	0.00
2010302		一般行政管理事务	101,530.00	0.00	101,530.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	774,230.00	0.00	774,230.00
20132		组织事务	8,000.00	0.00	8,000.00
2013202		一般行政管理事务	8,000.00	0.00	8,000.00
20133		宣传事务	99,985.00	0.00	99,985.00
2013399		其他宣传事务支出	99,985.00	0.00	99,985.00
20140		信访事务	220,843.00	0.00	220,843.00
2014004		信访业务	220,843.00	0.00	220,843.00
207		文化旅游体育与传媒支出	368,279.36	368,279.36	0.00
20701		文化和旅游	368,279.36	368,279.36	0.00
2070109		群众文化	368,279.36	368,279.36	0.00
208		社会保障和就业支出	3,604,663.68	1,679,316.68	1,925,347.00
20802		民政管理事务	870,480.00	0.00	870,480.00
2080208		基层政权建设和社区治理	870,480.00	0.00	870,480.00
20805		行政事业单位养老支出	1,679,316.68	1,679,316.68	0.00

2080501	行政单位离退休	429,806.11	429,806.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,103.36	687,103.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562,407.21	562,407.21	0.00
20807	就业补助	494,387.00	0.00	494,387.00
2080705	公益性岗位补贴	494,387.00	0.00	494,387.00
20820	临时救助	560,480.00	0.00	560,480.00
2082001	临时救助支出	560,480.00	0.00	560,480.00
210	卫生健康支出	974,631.17	974,631.17	0.00
21007	计划生育事务	425,444.48	425,444.48	0.00
2100716	计划生育机构	425,444.48	425,444.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	549,186.69	549,186.69	0.00
2101101	行政单位医疗	377,565.85	377,565.85	0.00
2101102	事业单位医疗	93,261.56	93,261.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	78,359.28	78,359.28	0.00
211	节能环保支出	990,990.00	0.00	990,990.00
21104	自然生态保护	990,990.00	0.00	990,990.00
2110402	农村环境保护	582,000.00	0.00	582,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	408,990.00	0.00	408,990.00
212	城乡社区支出	75,579.00	0.00	75,579.00
21203	城乡社区公共设施	75,579.00	0.00	75,579.00
2120303	小城镇基础设施建设	75,579.00	0.00	75,579.00
213	农林水支出	26,544,145.78	2,719,353.70	23,824,792.08
21301	农业农村	3,777,272.48	2,719,353.70	1,057,918.78
2130104	事业运行	2,719,353.70	2,719,353.70	0.00
2130122	农业生产发展	1,033,904.90	0.00	1,033,904.90
2130124	农村合作经济	24,013.88	0.00	24,013.88
21302	林业和草原	10,138.00	0.00	10,138.00
2130209	森林生态效益补偿	10,138.00	0.00	10,138.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,115,261.00	0.00	1,115,261.00
2130504	农村基础设施建设	300,000.00	0.00	300,000.00
2130505	生产发展	777,648.00	0.00	777,648.00
2130506	社会发展	37,613.00	0.00	37,613.00
21307	农村综合改革	15,941,474.30	0.00	15,941,474.30

2130701	对村级公益事业建设的补助	11,038,427.30	0.00	11,038,427.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,903,047.00	0.00	4,903,047.00
21399	其他农林水支出	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00
2139999	其他农林水支出	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00
221	住房保障支出	673,636.00	673,636.00	0.00
22102	住房改革支出	673,636.00	673,636.00	0.00
2210201	住房公积金	673,636.00	673,636.00	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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8901782.77	302	商品和服务支出	948620.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2187427.00	30201	办公费	277675.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3331127.00	30202	印刷费	135.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	111113.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	776684.00	30205	水费	5747.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687103.36	30206	电费	171795.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	562407.21	30207	邮电费	16483.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	470827.41	30208	取暖费	29685.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78359.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23098.51	30211	差旅费	42864.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	673636.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17915.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	480707.11	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	429806.11	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	50901.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20175.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46838.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	208454.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	20851.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9382489.88	公用经费合计 948620.00					
合 计		10331109.88						

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				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 102487506.05 元，支出总计 102487506.05 元。与 2023 年度相比收入总计增加 19428109.57 元，支出总计增加 19428109.57 元，增长 23.39%主要原因是 2024 年重点项目建设增加项目收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 92857329.51 元其中：财政拨款收入 38385905.96 元占 41.34%；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 54471423.55 元占 58.66%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 65543107.44 元其中：基本支出 10351109.88 元占 15.79%；项目支出 55191997.56 元占 84.21%；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 38385905.96 元，支出总计 38385905.96 元。与 2023 年度相比财政拨款收入总计减少 9648513.16 元，支出总计减少 9648513.16 元，下降 20.09%主要原因是 2024 年重点项目建设减少项目收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 38385905.96 元占本年支出合计的 58.57%。与 2023 年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 9048513.16 元下降 20.09%主要原因是 2024 年重点项目建设减少项目收支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 38385905.96 元主要用于以下方面: 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 5153980.97 元, 占 13.43%; 文化旅游体育与传媒支出 368279.36 元, 占 0.96%; 社会保障和就业支出 3604663.68 元, 占 9.39%; 卫生健康支出 974631.17 元, 占 2.54%; 节能环保支出 990990.00 元, 占 2.58%; 城乡社区支出 75579.00 元, 占 0.2%; 农林水(类)支出 26544145.78 元, 占 69.15%; 住房保障(类)支出 673636.00 元, 占 1.75%。

(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 16531122.00 元支出决算为 38385905.96 元完成年初预算的 232.20%。决算数大于预算数的主要原因: 按照相关要求, 年度预算中只包含人员经费和基本运转经费以及部分项目经费, 而决算数据除人员经费和基本运转经费以及部分项目经费, 还涵盖了其他财政项目经费。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为 33500.00 元, 支出决算 33500.00 元, 完成年初预算的 100%, 足额完成预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4258224.00 元，支出决算 3915892.97 元，完成年初预算的 91.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员发生变动。

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 101530.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 774230.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 99985.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 220843.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 390645.00 元，支出决算为 368279.36 元，

完成年初预算的 94.27%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员进行调整。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 794880.00 元，支出决算为 870480.00 元，完成年初预算的 109.51%，超额完成预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 533170.00 元，支出决算为 429806.11 元，完成年初预算的 80.61%。变动原因是退休干部人员减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 819049.00 元，支出决算为 687103.36 元，完成年初预算的 83.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年养老保险缴费基数调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 409524.00 元，支出决算为 562407.21 元，完成年初预算的 137.33%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数上调。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 494387.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 560480.00 元，决算数

大于预算数的主要原因是年中追加预算。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 461125.00 元，支出决算为 425444.48 元，完成年初预算 92.26%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员数量发生变动。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 334115.00 元，支出决算为 377565.85 元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度医保基数上调。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 84810.00 元，支出决算为 93261.56 元，完成年初预算的 109.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度医保基数上调。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 67200.00 元，支出决算为 78359.28 元，完成年初预算的 116.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度医保基数上调。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 582000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 408990.00 元，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 75579.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3339812.00 元，支出决算为 2719353.70 元，完成年初预算的 81.42%。决算数小于预算数的主要原因是年中事业人员调整，费用减少。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1033904.90 元。决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24013.88 元，决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10138.00 元，决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 777648.00 元，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 37613.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11038427.30 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 4644352.00 元，支出决算为 4903047.00 元，完成年初预算的 105.57%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工龄逐年增加，补助支出增加。

31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5700000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 822021.00 元，支出决算为 673636.00 元，完成年初预算的 81.95%。决算数小于预算数的主要原因是年中事业人员调整，费用减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10331109.88元其中：人员经费9382489.88元公用经费948620.00元。支出具体情况

如下:

1.工资福利支出8901782.77元较2024年度年初预算数减少1166579.23元降低13.11%主要原因是本年度人员调整增加,工资支出减少;较2023年度决算数减少341256.35元降低3.83%。  
10068362

2.商品和服务支出948620.00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329454.50元增长34.73%。

3.对个人和家庭的补助480707.11元较2024年度年初预算数减少22005.89元降低4.58%主要原因是2024年度有离退休干部人员去世;较2023年度决算数减少253254.89元降低52.68%。

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)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90000元完成预算的100%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少(增加)0元下降(增长)0%其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元下降(增长)0%。

**(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90000元占100%;公务接待费支出决算0元占0%。具体情况如下:

**1.因公出国(境)费**预算为0元支出决算为0元完成预算的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90000元完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出为0元公务用车运行维护费支出90000元主要用于公务车加油、车辆审验、车辆维修等。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元主要用于0。国(境)外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个国内公务接待人次0人国(境)外公务接待批次0个国(境)外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元本年支出0元年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元增长（降低）0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元支出0元年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元增长（降低）0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（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948620.00元比2023年度增加329454.50元增长53.21%。主要原因是2024年度本单位采取煤改电供暖，取暖费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元占政府采购支出总额的0%其中：授予小微企业合同金额0元占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日本部门房屋面积11369.60平方米共有车辆2辆其中：领导干部用车2辆、一般公务用车0辆；单价

50万元以上通用设备0台（套）无单价100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算一级项目15个二级项目0个共涉及资金1524.34万元占一般公共预算项目支出总额的54.33%。政府性基金预算项目0个涉及资金0元占政府性基金项目支出总额的0%。我镇严格按照相应的业务管理制度规范各项经费的开支资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2.项目绩效自评结果。**项目自评得分为90分。**发现的主要问题：**一是对绩效工作的重要性认识不足还存在“重分配、轻管理重支出、轻绩效”的思想。二是绩效评价机制有待完善绩效自评工作质量不高对绩效自评的真实性、准确性没有严格把关绩效自评不能客观反映项目绩效。三是项目整体超预算预算准确性差

**下一步改进措施：**一是完善绩效评价体系加强监督检查和实时性考核；二是在项目的实施开展过程中按照项目进行分类项目责任落实到人监督落实到人以便于更好的管理同时项目资金实行专款专用严格按照项目资金管理程序支付有效发挥项目资金的使用效益确保项目资金正常、合理使用。完善项目业务管理机制严格监管村级专项资金管理使用提高村级专项资金管理使用执行力度；三是除应对偶发性支出外应以实际为出发点加强同财

政局沟通进行预算编制提高预算的准确性。

（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

附件 1:

## 2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇罗镇河沟村 2024 年农村公益事业财政奖补项目				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	镇罗镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		95	64	67%	
	财政资金		95	64		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 硬化散水 2200 平方米, 砌护混凝土道牙 6400 米, 砌护毛石挡墙 54 米, 沟渠两侧铺设六角砖护坡 720 平方米, 新做混凝土道路 300 平方米, 建设小游园 1 处, 更换分户给水管 2480 米。 目标 2: 改善村庄基础设施。 目标 3: 提升村民幸福感、获得感。			目标 1: 硬化散水 2200 平方米, 砌护混凝土道牙 6400 米, 砌护毛石挡墙 54 米, 沟渠两侧铺设六角砖护坡 720 平方米, 新做混凝土道路 300 平方米, 更换分户给水管 2480 米。 目标 2: 改善村庄基础设施。 目标 3: 提升村民幸福感、获得感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 硬化散水	2200 平方米	2200 平方米	因小游园占地属性原因, 正在对接有关部门协调推进, 预计 2025 年 6 月底前完工并验收结算。
			指标 2: 道牙	6400 米	6400 米	
			指标 3: 毛石挡墙	54 米	54 米	
			指标 4: 沟渠两侧铺设六角砖护坡	720 平方米	720 平方米	
			指标 5: 混凝土道路	300 平方米	300 平方米	
			指标 6: 小游园	1 处		
			指标 7: 给水管	2480 米	2480 米	

		质量指标	指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告	建立	建立	
			指标 2: 工程质量合格率	100%		
		时效指标	指标 1: 农村公益事业项目完成时限	2024 年 11 月	2024 年 11 月	
			指标 2: 财政奖补资金支付率	100%	70%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施成本	95 万元	64 万元	
		社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升	
			指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善	
生态效益指标		指标 1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%		
		指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%		

附件 2:

**2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表**

项目名称		镇罗镇李嘴村 2024 年农村公益事业财政奖补项目				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	镇罗镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		88	87.95	100%	
	财政资金		88	87.95		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 渠道毛石砌护 748.7 立方米, 新做混凝土盖板 274.4 平方米, 砌护混凝土道牙 1421 米, 基础设施维修改造 1966.9 平方米, 安装围网 10 米。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>			<p>目标 1: 渠道毛石砌护 748.7 立方米, 新做混凝土盖板 274.4 平方米, 砌护混凝土道牙 1421 米, 基础设施维修改造 1966.9 平方米, 安装围网 10 米。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 渠道毛石砌护	748.7 立方米	748.7 立方米	根据现场实际情况, 微调了部分建设内容。下一步, 实施项目目前将搞好测绘, 完善初设, 做到精准谋划项目。
			指标 2: 混凝土盖板	274.4 平方米	274.4 平方米	
			指标 3: 混凝土道牙	1421 米	1421 米	
			指标 4: 基础设施维修改造	1966.9 平方米	1966.9 平方米	
			指标 5: 安装围网	10 米	10 米	
	质量指标	质量指标	指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告	建立	建立	
指标 2: 工程质量合格率			100%	100%		

	时效指标	指标 1: 农村公益事业项目完成时限	2024 年 11 月	2024 年 11 月		
		指标 2: 财政奖补资金支付率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施成本	88 万元	87.95 万元	
		社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升	
			指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善	
		生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境生态环境	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%	
			指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%	

## 附件 3:

2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇罗镇李嘴村 2024 年农村公益事业财政奖补项目				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	镇罗镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		81	79.27	98%	
	财政资金		81	79.27		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 基础设施维修改造 4213.9 平方米, 砌护混凝土道牙 3662.7 米, 预留混凝土树池 200 套。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>			<p>目标 1: 基础设施维修改造 4213.9 平方米, 砌护混凝土道牙 3662.7 米, 预留混凝土树池 200 套。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 基础设施维修改造	2978.2 平方米	4213.9 平方米	根据现场实际情况, 微调了部分建设内容。下一步, 实施项目前将搞好测绘, 完善初设, 做到精准谋划项目。
			指标 2: 道牙	1020 米	3662.7 米	
			指标 3: 树池	126 套	200 套	
	质量指标	指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告		建立	建立	
		指标 2: 工程质量合格率		100%	100%	
时效指标	指标 1: 农村公益事业项目完成时限		2024 年 11 月	2024 年 11 月		

			指标 2: 财政奖补资金支付率	100%	100%		
效益指标	经济效益指标		指标 1: 项目实施成本	81 万元	79.27 万元		
	社会效益指标		指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升		
			指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善		
	生态效益指标		指标 1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%	
				指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%	

## 附件 4:

2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇罗镇李嘴村 2024 年农村公益事业财政奖补项目				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	镇罗镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	54	52.93	98%		
	财政资金	54	52.93			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 基础设施维修改造 1430.7 平方米, 素土回填 410 立方米, 新砌挡墙 91.7 米, 混凝土场地硬化 1293.8 平方米, 砌护混凝土道牙 593 米, 预留混凝土树池 258 套, 新建廊架一套, 采购成品座椅 3 套, 宣传栏 2 套, 安装围网 10 米。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>			<p>目标 1: 基础设施维修改造 1430.7 平方米, 素土回填 410 立方米, 新砌挡墙 91.7 米, 混凝土场地硬化 1293.8 平方米, 砌护混凝土道牙 593 米, 预留混凝土树池 258 套, 新建廊架一套, 采购成品座椅 3 套, 宣传栏 2 套, 安装围网 10 米。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 基础设施维修改造	1430.7 平方米	1430.7 平方米	
			指标 2: 素土回填	410 立方米	410 立方米	
			指标 3: 挡墙	91.7 米	91.7 米	
			指标 4: 混凝土场地硬化	1293.8 平方米	1293.8 平方米	
			指标 5: 混凝土道牙	593 米	593 米	
			指标 6: 树池	258 套	258 套	
			指标 7: 廊架	一套	一套	
			指标 8: 成品座椅	3 套	3 套	
			指标 9: 宣传栏	2 套	2 套	

			指标 10: 围网	10 米	10 米		
	质量指标		指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告	建立	建立		
			指标 2: 工程质量合格率	100%	100%		
	时效指标		指标 1: 农村公益事业项目完成时限	2024 年 11 月	2024 年 11 月		
			指标 2: 财政奖补资金支付率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施成本	54 万元	52.93 万元		
		社会效益指标		指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升	
				指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善	
		生态效益指标		指标 1: 项目村人居环境生态环境	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%		
				指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%	

## 附件 5:

2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇罗镇沈桥村 2024 年第二批公益事业财政奖补项目				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	镇罗镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		82	78.71	96%	
	财政资金		82	78.71		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 基础设施维修改造 1357.5 平方米, 道牙铺设 986.6 米, 混凝土树池预留 96 套, 道路硬化 3917.3 平方米, 砂夹石回填 231.3 立方米。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>			<p>目标 1: 基础设施维修改造 1357.5 平方米, 道牙铺设 986.6 米, 混凝土树池预留 96 套, 道路硬化 3917.3 平方米, 砂夹石回填 231.3 立方米。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 基础设施维修改造	1357.5 平方米	1357.5 平方米	根据现场实际情况, 微调了部分建设内容。下一步, 实施项目目前将搞好测绘, 完善初设, 做到精准谋划项目。
			指标 2: 道牙	986.6 米	986.6 米	
			指标 3: 树池	96 套	96 套	
			指标 4: 道路硬化	3917.3 平方米	3917.3 平方米	
			指标 5: 砂夹石回填	231.3 立方米	231.3 立方米	
	质量指标	指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告		建立	建立	
指标 2: 工程质量合格率		100%	100%			
时效指标	指标 1: 农村公益		2024 年	2024 年		

		事业项目完成时限	11月	11月	
		指标 2: 财政奖补资金支付率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施成本	82 万元	78.71 万元	
	社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升	
		指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善	
	生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%	
		指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%	

## 附件 6:

2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称	镇罗镇关庄村 2024 年第二批公益事业财政奖补项目					
主管部门	中卫市沙坡头区财政局		实施单位	镇罗镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	200	199.9	99%		
	财政资金	200	199.9			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 基础设施维修改造 10223.8 平方米, 道牙铺设 6443 米, 混凝土树池预留 1006 套, 边坡植草砖砌护 733 平方米, 新建居民点过路桥涵一座。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>			<p>目标 1: 基础设施维修改造 10223.8 平方米, 道牙铺设 6443 米, 混凝土树池预留 1006 套, 边坡植草砖砌护 733 平方米, 新建居民点过路桥涵一座。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 基础设施维修改造	10223.8 平方米	10223.8 平方米	根据现场实际情况, 微调了部分建设内容。下一步, 实施项目前将搞好测绘, 完善初设, 做到精准谋划项目。
			指标 2: 道牙	6443 米	6443 米	
			指标 3: 树池	1006 套	1006 套	
			指标 4: 边坡植草砖砌护	733 平方米	733 平方米	
			指标 5: 过路桥涵	一座	一座	
	质量指标	指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告	建立	建立		
指标 2: 工程质量合格率		100%	100%			
时效指标	指标 1: 农村公	2024 年	2024 年			

			益事业项目完成时限	11月	11月	
			指标 2: 财政奖补资金支付率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施成本	200 万元	199.9 万元		
	社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升		
		指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善		
	生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%		
		指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%		

## 附件 7:

2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇罗镇李园村 2024 年第二批公益事业财政奖补项目				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	镇罗镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	80		77.51	97%	
	财政资金	80		77.51		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 敷设排水管网 658 米, 设污水检查井 27 座, 30 立方米成品钢筋混凝土化粪池 1 座, 砼路面维修改造 2286 平方米, 基础设施维修改造 1350 平方米, 道牙铺设 1640 米, 混凝土树池预留 350 套。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>			<p>目标 1: 敷设排水管网 658 米, 设污水检查井 27 座, 30 立方米成品钢筋混凝土化粪池 1 座, 砼路面维修改造 2286 平方米, 基础设施维修改造 1350 平方米, 道牙铺设 1640 米, 混凝土树池预留 350 套。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 排水管网	658 米	658 米	根据现场实际情况, 微调了部分建设内容。下一步, 实施项目前将搞好测绘, 完善初设, 做到精准谋划项目。
			指标 2: 污水检查井	27 座	27 座	
			指标 3: 30 立方米成品钢筋混凝土化粪池	1 座	1 座	
			指标 4: 砼路面维修改造	2286 平方米	2286 平方米	
			指标 5: 基础设施维修改造	1350 平方米	1350 平方米	
			指标 6: 道牙	1640	1640 米	

			米		
		指标 7: 树池	350 套	350 套	
	质量指标	指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资 金收支、结算报告	建立	建立	
		指标 2: 工程质量 合格率	100%	100%	
	时效指标	指标 1: 农村公益 事业项目完成时限	2024 年 11 月	2024 年 11 月	
		指标 2: 财政奖补 资金支付率	100%	100%	
	经济效益 指标	指标 1: 项目实施 成本	80 万 元	77.51 万元	
	社会效益 指标	指标 1: 项目村基 层党组织凝聚力	显著 提升	显著提 升	
		指标 2: 基础设施 改善程度	有效 改善	有效改 善	
	生态效益 指标	指标 1: 项目村人居 生态环境	有效 改善	有效改 善	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 项目村农 民满意度	≥95%	100%	
		指标 2: 项目村基 层干部满意度	≥95%	100%	

## 附件 8:

## 2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇罗镇镇北村 2024 年第二批公益事业财政奖补项目				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	镇罗镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	32	31.52	99%		
	财政资金	32	31.52			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 敷设排水管网 671 米, 设污水检查井 20 座, 10 立方米成品钢筋混凝土化粪池 3 座, 路面维修改造 1206.50 平方米。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>			<p>目标 1: 敷设排水管网 671 米, 设污水检查井 20 座, 10 立方米成品钢筋混凝土化粪池 3 座, 路面维修改造 1206.50 平方米。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 排水管网	671 米	671 米	根据现场实际情况, 微调了部分建设内容。下一步, 实施项目前将搞好测绘, 完善初设, 做到精准谋划项目。
			指标 2: 污水检查井	20 座	20 座	
			指标 3: 10 立方米成品钢筋混凝土化粪池	3 座	3 座	
			指标 4: 路面维修改造	1206.50 平方米	1206.50 平方米	
	质量指标		指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告	建立	建立	
指标 2: 工程质			100%	100%		

			量合格率			
	时效指标	指标 1: 农村公益事业项目完成时限	2024 年 11 月	2024 年 11 月		
		指标 2: 财政奖补资金支付率	100%	100%		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施成本	32 万元	31.52 万元		
	社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升		
		指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善		
	生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%		
		指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%		

## 附件 9:

## 2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇罗镇李嘴村 2024 年第二批公益事业财政奖补项目				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	镇罗镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	78	76.51	98%		
	财政资金	78	76.51			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 基础设施维修改造 2978.2 平方米, 道牙铺设 1020 米, 混凝土树池预留 126 套, 新做过路管涵 26 个, 场地硬化 954.7 平方米, 渠道维修改造 210 米, 新砌筑毛石渠道 23 米。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>			<p>目标 1: 基础设施维修改造 2978.2 平方米, 道牙铺设 1020 米, 混凝土树池预留 126 套, 新做过路管涵 26 个, 场地硬化 954.7 平方米, 渠道维修改造 210 米, 新砌筑毛石渠道 23 米。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 基础设施维修改造	2978.2 平方米	2978.2 平方米	根据现场实际情况, 微调了部分建设内容。下一步, 实施项目目前将搞好测绘, 完善初设, 做到精准谋划项目。
			指标 2: 道牙	1020 米	1020 米	
			指标 3: 树池	126 套	126 套	
			指标 4: 过路管涵	26 个	26 个	
			指标 5: 场地硬化	954.7 平方米	954.7 平方米	
			指标 6: 渠道维修改造	210 米	210 米	
			指标 7: 毛石渠道	23 米	23 米	
	质量指标	指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告	建立	建立		

			指标 2: 工程质量合格率	100%	100%			
		时效指标		指标 1: 农村公益事业项目完成时限	2024 年 11 月	2024 年 11 月		
				指标 2: 财政奖补资金支付率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标		指标 1: 项目实施成本	78 万元	76.51 万元		
		社会效益指标		指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升		
				指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善		
		生态效益指标		指标 1: 项目村人居环境生态环境	有效改善	有效改善		
		满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%	
					指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%	

## 附件 10

2024 年度中央预算内投资项目绩效目标自评表

中央预算内投资项目名称	沙坡头区镇罗镇田园综合体基础设施配套 2024 年以工代赈示范项目			
中央主管部门	国家发展和改革委员会			
地方主管部门	自治区发展和改革委员会	资金使用单位	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	559.02	380	68%
	其中: 中央财政资金	450	380	84.40%
	区财政配套资金	109.02	0	0%
	其他资金	0	0	
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学	严格按照相关制度规定分配资金	无
	下达及时性	下达及时	严格有关管理办法规定的时限要求下达	无
	拨付合规性	拨付合规	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	无
	使用规范性	使用规范	严格按照下达预算科目执行	无
	执行准确性	执行准确	按照预算安排的金额执行	无
	预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价	开展了绩效监控和绩效评价	无
	支出责任履行情况	足额支出	足额安排资金履行本级支出责任	无

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	镇西村铺设砂石路 932 米；蔬菜大棚园区内拆除并新建原破损路面 6105.6 平方米、过路桥涵 4 座，铺设入棚小道 500 平方米，砌筑混凝土道牙 1078 米，埋设排水暗管 1028 米，维修加固改造大棚后墙及侧墙 158 座。			已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	实施效果指标	产出指标	数量指标	1	1	
			质量指标	100%	100%	
			时效指标	100%	100%	
			社会效益指标	≥1000 人	1500 人	
			生态效益指标	100%	100%	
			可持续影响指标	10 年	10 年	
		满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	≧90%	≧90%	
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划转发实施单位用时	≦20 个工作日	≦20 个工作日	
			“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≧95%	84.40%	因工程施工需要结合农户种植周期，导致工程延期，支付进度延迟。镇主要负责同志、分管同志已和结算公司多次对接，预计 4 月底完成结算审计，支付全部款项。
			年度计划投资完成率	≧95%	68%	
		项目管理指标	项目开工率	≧95%	100%	
			超规模、超标准、超概算项目比例	0	0	
	监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≦1%	0		

## 附件 11:

沙坡头区镇罗镇乡村道路路况安全改造提升项目绩效目标表

项目名称		沙坡头区镇罗镇乡村道路路况安全改造提升项目				
主管部门		沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位	镇罗镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	126.74		86		67.90%
	自治区乡村振兴示范点建设资金	100		86		86%
	自治区交通运输厅农村公路路况提升工程奖补资金	14.19				
	沙坡头区级财政配套	12.55				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 完成基础设施维修改造 4090 平方米, 砌护混凝土道牙 3649 米, 预留植草砖树池 120 套。 目标 2: 改善村庄基础设施。 目标 3: 提升村民幸福感、获得感。			目标 1: 完成基础设施维修改造 4090 平方米, 砌护混凝土道牙 3649 米, 预留植草砖树池 120 套。 目标 2: 改善村庄基础设施。 目标 3: 提升村民幸福感、获得感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 四号路改造提升	1.995 千米	1.995 千米	
			指标 2: 病害处理	815 平方米	815 平方米	
			指标 3: 沥青层	9589 平方米	9589 平方米	
			指标 4: 维修涵洞	4 处	4 处	
			指标 5: 拆除涵洞	2 处	2 处	

	质量指标	指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告	建立	建立		
		指标 2: 工程质量合格率	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 农村公益事业项目完成时限	2024年11月	2024年11月	
			指标 2: 资金支付率	100%	67.90%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施成本	126.74万元	86万元	
		社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升	
指标 2: 基础设施改善程度			有效改善	有效改善		
生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%		
		指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%		

## 附件 12:

2023 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇罗镇镇罗村 2023 年第二批公益事业财政奖补项目					
主管部门		中卫市沙坡头区财政局	实施单位	镇罗镇人民政府			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:		86	85.8	99%		
	财政资金		86	85.8			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成基础设施维修改造 4090 平方米, 砌护混凝土道牙 3649 米, 预留植草砖树池 120 套。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>		<p>目标 1: 完成基础设施维修改造 4090 平方米, 砌护混凝土道牙 3649 米, 预留植草砖树池 120 套。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 砌护混凝土道牙	3649m	3649m		根据现场实际情况, 微调了部分建设内容。下一步, 实施项目目前将搞好测绘, 完善初设, 做到精准谋划项目。
			指标 2: 树池套	120 套	120 套		
			指标 3: 村道基础设施维修	4090 m <sup>2</sup>	4090 m <sup>2</sup>		
	产出指标	质量指标	指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告	建立	建立		
			指标 2: 工程质量合格率	100%	100%		

	时效指标	指标 1: 农村公益事业项目完成时限	2024年 5月	2024年 5月		
		指标 2: 财政奖补资金支付率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施成本	72 万元	85.8 万元	
		社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升	
			指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善	
	生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境生态环境	有效改善	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%		
		指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%		

## 附件 13:

2023 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇罗镇九塘村 2023 年第二批公益事业财政奖补项目				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	镇罗镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	79	78.04		99%	
	财政资金	79	78.04			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 完成村道基础设施维修 4361.72 m <sup>2</sup> , 道牙 2194.1m, 树池 135 套等。 目标 2: 改善村庄基础设施。 目标 3: 提升村民幸福感、获得感。			目标 1: 完成村道基础设施维修 4361.72 m <sup>2</sup> , 道牙 2194.1m, 树池 135 套等。 目标 2: 改善村庄基础设施。 目标 3: 提升村民幸福感、获得感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 砌护混凝土道牙	2194.1m	2194.1m	根据现场实际情况, 微调了部分建设内容。下一步, 实施项目前将搞好测绘, 完善初设, 做到精准谋划项目。
			指标 2: 树池套	135 套	135 套	
			指标 3: 村道基础设施维修	4361.72 m <sup>2</sup>	4361.72 m <sup>2</sup>	
	质量指标	质量指标	指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告	建立	建立	
			指标 2: 工程质量合格率	100%	100%	
时		指标 1: 农村公	2024 年 5	2024 年 5		

	效指标	益事业项目完成时限	月	月		
		指标 2: 财政奖补资金支付率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施成本	79 万元	78.04 万元	
		社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升	
			指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善	
		生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%	
			指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%	

## 附件 14:

2023 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇罗镇李园村 2023 年第二批公益事业财政奖补项目				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	镇罗镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	66		65.67		99%
	财政资金	66		65.67		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 完成基础设施维修改造 3089 平方米, 砌护混凝土道牙 2450.2 米, 新砌毛石挡墙 52.1 米, 砖砌矮墙 85 米, 新做台阶 13.5 平方米。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>			<p>目标 1: 完成基础设施维修改造 3089 平方米, 砌护混凝土道牙 2450.2 米, 新砌毛石挡墙 52.1 米, 砖砌矮墙 85 米, 新做台阶 13.5 平方米。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 基础设施维修改造	3089 m <sup>2</sup>	3089 m <sup>2</sup>	根据现场实际情况, 微调了部分建设内容。下一步, 实施项目前将搞好测绘, 完善初设, 做到精准谋划项目。
			指标 2: 混凝土道牙	2450.2m	2450.2m	
			指标 3: 毛石挡墙	52.1m	52.1m	
			指标 4: 矮墙	85m	85m	
			指标 5: 台阶	13.5 m <sup>2</sup>	13.5 m <sup>2</sup>	
	质量指标	质量指标	指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告	建立	建立	
指标 2: 工程质量合格率			100%	100%		

	时效指标	指标 1: 农村公益事业项目完成时限	2024 年 5 月	2024 年 5 月		
		指标 2: 财政奖补资金支付率	100%	100%		
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目实施成本	66 万元	65.67 万元	
		社会 效益 指标	指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升	
			指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善	
		生态 效益 指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%	
		指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%		

## 附件 15:

2023 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇罗镇胜金村 2023 年第二批公益事业财政奖补项目				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	镇罗镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	87		80.53		93%
	财政资金	87		80.53		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 完成巷道硬化 247 平方米, 面包砖铺装 2606 平方米, 砌护混凝土道牙 4792 米, 新做散水 1801 平方米, 预留植草砖树池 62 套。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>			<p>目标 1: 完成巷道硬化 247 平方米, 面包砖铺装 2606 平方米, 砌护混凝土道牙 4792 米, 新做散水 1801 平方米, 预留植草砖树池 62 套。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。</p> <p>目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 巷道硬化	247 m <sup>2</sup>	247 m <sup>2</sup>	根据现场实际情况, 微调了部分建设内容。下一步, 实施项目前将搞好测绘, 完善初设, 做到精准谋划项目。
			指标 2: 面包砖	2606 m <sup>2</sup>	2606 m <sup>2</sup>	
			指标 3: 混凝土道牙	4792m	4792m	
			指标 4: 新做散水	1801m	1801m	
			指标 5: 树池	62 套	62 套	
	质量指标	质量指标	指标 1: 项目台账: 合同、建设方案、资金收支、结算报告	建立	建立	
指标 2: 工程质量合格率			100%	100%		

	时效指标	指标 1: 农村公益事业项目完成时限	2024年5月	2024年5月		
		指标 2: 财政奖补资金支付率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施成本	87万元	80.53万元	
		社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升	
			指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善	
		生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	≥95%	100%		
		指标 2: 项目村基层干部满意度	≥95%	100%		