

附件

**2024 年度**

**中宁县喊叫水乡人民  
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明细表
- 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) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织决议,制定具体的管理办法并组织实施。

2. 加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;指导、发展好辖区内各村的工作,支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

3. 负责编制和执行本行政区域经济发展规划,因地制宜发展特色经济,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实各项惠农政策,为经济主体提供示范引领和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。

4. 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻喊叫水乡的干部。

5. 领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,开展文明乡村、文明单位创建活动,组织群众开展经常性的文化、体育活动。

6. 强化公共服务,依法做好民政、教育、卫生健康、科技、社会保障等工作,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

7. 依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等

本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中宁县喊叫水乡人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1. 喊叫水乡人民政府属于行政单位，经费来源为财政资金全额拨款，内设机构主要有五办三中心（综合办公室、党建和民族宗教事务办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合执法和应急管理办公室、农业综合服务中心（植保植检站）、便民服务中心（退役军人服务站）、综治中心）。

2. 喊叫水乡人民政府实有行政编制23名，事业编制34名。实有人员：行政人员23名，事业人员34名。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

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	63581233.06	一、一般公共服务支出	31	9379422.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8738034.22	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	27192.62
八、其他收入	8	11384888.37	八、社会保障和就业支出	38	2796585.87
	9		九、卫生健康支出	39	628487.44
	10		十、节能环保支出	40	2936930.2
	11		十一、城乡社区支出	41	30950626.24
	12		十二、农林水支出	42	47776879.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1389997
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	83704155.65	<b>本年支出合计</b>	59	95886121.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	27462976.36	年末结转和结余	61	15281010.76

<b>总计</b>	30	111167132.01	<b>总计</b>	62	<b>111167132.01</b>
-----------	----	--------------	-----------	----	---------------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	83,704,155.65	72,319,267.28	0.00	0.00		0.00	0.00	11,384,888.37
		2010108 代表工作	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	7,391,525.42	7,385,751.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,774.42
		2010302 一般行政管理事务	2,748,460.00	1,375,360.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,373,100.00
		2010507 专项普查活动	23,471.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	23,471.00
		2011308 招商引资	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
		2012902 一般行政管理事务	134,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	134,800.00
		2013202 一般行政管理事务	91,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	91,000.00
		2013204 公务员事务	6,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,000.00
		2014004 信访业务	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00
		2070109 群众文化	33,844.12	14,432.62	0.00	0.00		0.00	0.00	19,411.50
		2070199 其他文化和旅游支出	55,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080102 一般行政管理事务	10,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,500.00
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	269,500.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	269,500.51
		2080299 其他民政管理事务支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
		2080501 行政单位离退休	283,550.00	283,550.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,019.52	863,019.52	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	962,791.31	962,791.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15,749.34	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,749.34
2081001	儿童福利	60,120.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	60,120.00
2082001	临时救助支出	435,730.00	435,730.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330,311.71	330,311.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	298,175.73	298,175.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110301	大气	213,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	213,300.00
2110401	生态保护	894,280.20	46,348.20	0.00	0.00		0.00	0.00	847,932.00
2110402	农村环境保护	136,384.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	136,384.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,829,350.00	1,829,350.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,029,670.00	2,029,670.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	41,888.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	41,888.40
2120804	农村基础设施建设支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00
2120814	农业生产发展支出	1,098,234.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,098,234.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,738,034.22	8,738,034.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	310,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	310,000.00
2130122	农业生产发展	2,382,295.40	1,561,072.20	0.00	0.00		0.00	0.00	821,223.20
2130126	农村社会事业	246,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	246,500.00
2130205	森林资源培育	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	150,000.00
2130304	水利行业业务管理	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
2130316	农村水利	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000,000.00
2130505	生产发展	27,913,873.00	27,913,873.00	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	1,167,124.67	1,167,124.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,324,596.10	4,324,596.10	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	9,184,615.00	9,184,615.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,473,105.00	1,473,105.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,000,000.00
2210201	住房公积金	822,069.00	822,069.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567,928.00	567,928.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	40,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	95,886,121.25	11,689,471.31	84,196,649.94			
2010108		代表工作	40,000.00		40,000.00			
2010301		行政运行	7,385,751.00	7,385,751.00				
2010302		一般行政管理事务	1,877,475.01		1,877,475.01			
2010507		专项普查活动	15,386.00		15,386.00			
2013204		公务员事务	6,000.00		6,000.00			
2014004		信访业务	54,810.00		54,810.00			
2070109		群众文化	14,432.62		14,432.62			
2070199		其他文化和旅游支出	5,000.00		5,000.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	7,760.00		7,760.00			
2080102		一般行政管理事务	10,500.00		10,500.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	175,875.04	175,875.04				
2080299		其他民政管理事务支出	5,000.00		5,000.00			
2080501		行政单位离退休	283,550.00	283,550.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,019.52	863,019.52	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	962,791.31	962,791.31	0.00			
2081001		儿童福利	60,120.00		60,120.00			

2082001	临时救助支出	435,730.00		435,730.00		
2101101	行政单位医疗	330,311.71	330,311.71	0.00		
2101103	公务员医疗补助	298,175.73	298,175.73	0.00		
2110301	大气	213,300.00		213,300.00		
2110401	生态保护	894,280.20		894,280.20		
2110499	其他自然生态保护支出	1,829,350.00		1,829,350.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,029,670.00		2,029,670.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,084,688.02		19,084,688.02		
2120814	农业生产发展支出	1,098,234.00		1,098,234.00		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	8,738,034.22		8,738,034.22		
2130110	执法监管	59,600.00		59,600.00		
2130119	防灾救灾	290,000.00		290,000.00		
2130122	农业生产发展	2,382,295.40		2,382,295.40		
2130126	农村社会事业	246,500.00		246,500.00		
2130205	森林资源培育	130,480.70		130,480.70		
2130304	水利行业业务管理	4,690.00		4,690.00		
2130316	农村水利	600,000.00		600,000.00		
2130505	生产发展	27,913,873.00		27,913,873.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出	1,167,124.67		1,167,124.67		
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,324,596.10		4,324,596.10		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,184,615.00		9,184,615.00		
2139999	其他农林水支出	1,473,105.00		1,473,105.00		
2210201	住房公积金	822,069.00	822,069.00			
2210203	购房补贴	567,928.00	567,928.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63581233.06	一、一般公共服务支出	33	8801111.00	8801111.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8738034.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39	27192.62	27192.62		
	8		八、社会保障和就业支	40	2545090.83	2545090.83		
	9		九、卫生健康支出	41	628487.44	628487.44		
	10		十、节能环保支出	42	1875698.20	1875698.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	10767704.22	2029670.00	8738034.22	
	12		十二、农林水支出	44	46283985.97	46283985.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1389997.00	1389997.00		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十一、灾害防治及应	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	72319267.28	<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨	31			63			
<b>合计</b>	32	72319267.28	<b>合计</b>	64	72319267.28	63581233.06	8738034.22

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功 能分类 科目代 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	63581233.06	11,513,596.27	52067636.79
201	一般公共服务支出		8801111.00	7,385,751.00	1415360	
20101	人大事务		40,000.00		40,000.00	
2010108	代表工作		40,000.00		40,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,761,111.00	7,385,751.00	1,375,360.00	
2010301	行政运行		7,385,751.00	7,385,751.00		
2010302	一般行政管理事务		1,375,360.00		1,375,360.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		27,192.62		27,192.62	
20701	文化和旅游		19,432.62		19,432.62	
2070109	群众文化		14,432.62		14,432.62	
2070199	其他文化和旅游支出		5,000.00		5,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		7,760.00		7,760.00	

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7,760.00		7,760.00
208	社会保障和就业支出	2,545,090.83	2,109,360.83	435,730.00
20805	行政事业单位养老支出	2,109,360.83	2,109,360.83	
2080501	行政单位离退休	283,550.00	283,550.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,019.52	863,019.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	962,791.31	962,791.31	
20820	临时救助	435,730.00		435,730.00
2082001	临时救助支出	435,730.00		435,730.00
210	卫生健康支出	628,487.44	628,487.44	
21011	行政事业单位医疗	628,487.44	628,487.44	
2101101	行政单位医疗	330,311.71	330,311.71	
2101103	公务员医疗补助	298,175.73	298,175.73	
211	节能环保支出	1,875,698.20		1,875,698.20
21104	自然生态保护	1,875,698.20		1,875,698.20
2110401	生态保护	46,348.20		46,348.20
2110499	其他自然生态保护支出	1,829,350.00		1,829,350.00
212	城乡社区支出	2,029,670.00		2,029,670.00
21203	城乡社区公共设施	2,029,670.00		2,029,670.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,029,670.00		2,029,670.00
213	农林水支出	46,283,985.97		46,283,985.97
21301	农业农村	1,620,672.20		1,620,672.20
2130110	执法监管	59,600.00		59,600.00
2130122	农业生产发展	1,561,072.20		1,561,072.20
21303	水利	600,000.00		600,000.00
2130316	农村水利	600,000.00		600,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29,080,997.67		29,080,997.67
2130505	生产发展	27,913,873.00		27,913,873.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,167,124.67		1,167,124.67
21307	农村综合改革	13,509,211.10		13,509,211.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,324,596.10		4,324,596.10

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,184,615.00		9,184,615.00
21399	其他农林水支出	1,473,105.00		1,473,105.00
2139999	其他农林水支出	1,473,105.00		1,473,105.00
221	住房保障支出	1,389,997.00	1,389,997.00	
22102	住房改革支出	1,389,997.00	1,389,997.00	
2210201	住房公积金	822,069.00	822,069.00	
2210203	购房补贴	567,928.00	567,928.00	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	10528194.27	302	商品和服务支出	657352	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3873610	30201	办公费	137206	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2481474	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	100084	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	760659	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	863019.52	30206	电费	227500	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	962791.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	330311.71	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	298175.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19894	31008	物资储备		
30113	住房公积金	822069	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	36000	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	328050	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	328050	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	40000	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30000	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202752	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出					
人员经费合计		10856244.27	公用经费合计						657352
合 计									

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

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：中宁县喊叫水乡人民政府

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
30000	0	30000	0	30000	0	30000		30000	0	30000	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	8738034.22	8738034.22		8738034.22	0
	212		城乡社区支出	0	8738034.22	8738034.22		8738034.22	0
	21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	8738034.22	8738034.22		8738034.22	0
	2121999		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	87385034.22	8738034.22		8738034.22	0

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县城叫水乡人民政府

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 83704155.65 元、支出总计 95886121.25。与 2023 年度相比，收入总计减少 2677087.39 元，下降 3.10%，主要原因是 2024 年工程项目较 2023 年减少，财政拨款收入减少。支出总计减少 20154345.43 元，下降 17.37%，主要原因是 2024 年工程项目较 2023 年减少，项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 83704155.65 元，其中：财政拨款收入 72319267.28 元，占 86.4%；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 11384888.37 元，占 13.6%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 95886121.25 元，其中：基本支出 11689471.31 元，占 12.19%；项目支出 84196649.94 元，占 87.81%；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 72319267.28、支出总计 72319267.28 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13401000.6 元，增长 22.75%，主要原因是 2024 年有政府性基金预算财政拨款收入，2023 没有。

## 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 63581233.06 元, 占本年支出合计的 66.31%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 4662966.38 元, 增长 7.91%, 主要原因是 2024 年工程项目较 2023 年减少, 项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 63581233.06 元, 主要用于以下方面: 如: 一般公共服务(类)支出 8801111 元, 占 13.84%; 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 27192.62 元, 占 0.04%; 社会保障和就业(类)支出 2545090.83 元, 占 4%; 卫生健康(类)支出 628487.44 元, 占 0.99%; 节能环保(类)支出 1875698.2 元, 占 2.95%; 城乡社区(类)支出 2029670 元, 占 3.19%; 资源勘探工业信息(类)支出 0 元, 占 0%; 农林水(类)支出 46283985.97 元, 占 72.8%; 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 1389997 元, 占 2.19%; 灾害防治及应急管理支出 0 元, 占 0%。

(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 15392618 元, 支出决算为 63581233.06 元, 完成年初预算的 413.06%。其中:

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9876719 元，支出决算为 8801111 元，完成年初预算的 89.11%。决算数小于预算数的主要原因是调整干部人员工资及信访安全保障及安保维稳工作经费总计 855608 元；执法经费年初预算数为 100000 元，实际拨付 80000 元；泵站运行费年初预算数为 800000 元，实际拨付 600000 元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 1916691 元，支出决算为 2545090.83 元，完成年初预算的 132.78%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时救助支出 435730 元及追加做实以前年度职业年金。

3. 卫生健康支出年初预算数为 964266 元，支出决算为 628487.44，完成年初预算的 65.18%。决算数小于预算数的主要原因是执行“过紧日子”的要求，压缩人员经费。

4. 农林水支出初预算数为 90000 元，支出决算为 46283985.97 完成年初预算的 51426.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加农业基础设施、产业发展项目 35536265.97 元，对村民委员会和村党支部的补助（村干部、村监会、网格员工资）9184615 元，其他农林水支出 1473105 元。

5. 住房保障支出初预算数为 1734942 元，支出决算为 1389997 元。决算数小于预算数的主要原因是执行“过紧日子”的要求，压缩人员经费。

## 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11513596.27元，其中：人员经费10856244.27元，公用经费657352.00元。支出具体情况如下：

如：1. 工资福利支出10528194.27元，较2024年度年初预算数减少1320551.73元，降低11.15%，主要原因是缩减编制1个，执行“过紧日子”的要求，压缩人员经费；较2023年度决算数减少1947071.5元，降低15.61%。

2. 商品和服务支出657352.00元，较2024年度年初预算数减少200元，降低0.03%，主要原因是执行“过紧日子”的要求，压缩经费；较2023年度决算数增加209752元，增长46.86%。

3. 对个人和家庭的补助328050元，较2024年度年初预算数减少18270元，降低5.28%，主要原因是执行“过紧日子”的要求，压缩经费；较2023年度决算数减少7614元，降低2.27%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增减少0元，降低0%；主要原因是年初未做预算；较2023年度决算数增减少0元，降低0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是年初未做预算；较2023年度决算数增加减少0元，降低0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增减少0元，降低0%，主要原因是年初未做预算；较2023年度决算

数减少0元，降低0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是年初未做预算；较2023年度决算数减少0元，降低0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是年初未做预算；较2023年度决算数减少0元，降低0%

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照年初预算执行。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少23000元，下降43.4%，主要原因是按照上级“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**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%；比2023年度减少0元，下降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。主要原因是：年初未做预算。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数与预算数持平。决算数等于上年决算数。主要原因是：严格按照年初预算执行。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 30000 元，主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、过路过桥费等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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%；比2023年度减少23000元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是按照上级“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。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8738034.22元，本年支出8738034.22元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加8738034.22元，增长100%，主要原因是：2024年政府性基金财政拨款用于化解债务，上年度没有政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：城乡社区类收入8738034.22元，较上年增加8738034.22元，增长100%；城乡社区类支出8738034.22元，较上年增加8738034.22元，增长100%。主要原因是2024年政府性基金财政拨款用于化解债务，上年度没有政府性基金预算财政拨款。

#### **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年度决算数减少0元，降低0%。主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出657352元，比2023年度增加209752元，增长46.86%。主要原因是：2024年中宁县明洋新能源有限公司和佳洋新能源有限公司给喊叫水乡人民政府拨付光伏工作经费，所以基本支出公用经费支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度本部门中宁县喊叫水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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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5526.56平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中宁县喊叫水乡人民政府组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，包含一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金232万元，占一般公共预算项目支出总额的4.45%。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，执法经费项目自评得分为100分；泵站运行费项目自评得分为100分；人大工作经费项目自评得分为99分；乡镇补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题：在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异；预算执行不完整。下一步改进措施：进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性。根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，实现资金使用效率最优化。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

# 中宁县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		乡镇综合行政执法经费						
主管部门		中宁县喊叫水乡人民政府		实施单位		中宁县喊叫水乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		10	8	8	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标	1. 依法对封山禁牧工作进行监督检查, 强化生态环境保护。 2. 负责处理全乡出现的一系列矛盾纠纷案件, 及时落实。			年度总体目标完成情况综述	不断提升综合执法业务工作能力, 使全乡出现的一系列矛盾纠纷案件得到及时化解。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
预算执行率 (10分)	投入管理	预算执行率	10	100%	100%	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; 90% $>$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分; 预算执行率 $< 80\%$ , 得0分。	10	
项目产出 (50分)	项目目标 (5分)	目标内容	5	精准	精准	目标明确 (2分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。	5	
	项目立项 (5分)	立项依据	2	充分	充分	目标明确 (2分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。	2	
		立项程序	1	合理	合理	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期实施规划 (1分)。	1	
		资金测算	2	比较精准	按批复支付	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。	2	
	财务管理 (5分)	财务管理制度有效性	5	有效	有效	财务制度健全 (1分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。	5	
	项目实施 (5分)	绩效监控有效性	2	有效	有效	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。	2	
管理制度有效性		3	有效	有效	建立健全项目管理制度 (1分); 严格执行相关管理制度 (2分)。	3		

	数量指标 (10分)	查出违法 案件率	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按B/A或A/B ×该指标分值记分。	10	
	质量指标 (5分)	执法完成 达标率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该 指标分值记分。	5	
	时效指标 (5分)	项目实施 期限	2	2024年 1月至 12月	2024年1月 至12月		2	
		执法完成 及时率	3	100%	100%		3	
	成本指标 (10分)	乡镇综合 行政执法 经费	10	8万元	8万元	10		
项目效益 (30分)	经济效益 指标					效益指标根据具体项目内容 自主分配各指标分值		
	社会 效益 指标(15 分)	充分化解 矛盾纠纷	8	较往年 有明显 效果	较往年有 明显效果		8	
		不断提升 综合执法 业务工作 能力	7	效果明 显	效果明显		7	
	生态效益 指标					1.若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该 指标分值记分。		
	可持续影 响指标(15 分)	维护社会 政治稳 定,不断 提高公众 安全感, 做到让群 众满意	15	效果明 显	效果明显		15	
服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	受益乡镇 满意度	10	100%	100%	满意度≥90%得10分;90% >满意度≥80%得5分;满意 度<80%,得0分。	10	
<b>总分</b>							<b>100</b>	

# 中宁县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		泵站运行费						
主管部门		中宁县喊叫水乡人民政府		实施单位		中宁县喊叫水乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		80	60	60	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标	1. 原泵站维持现状, 不定期的进行维修维护。 2. 对泵站管理人员加强安全技术培训, 提高管理人员素质。 3. 时刻监测泵站的机电设备, 搞好与各泵站配套管道、河道、堤坝及出水口等为主的排水设施管理。 4. 泵站增强蓄水能力, 提高了农业灌溉保证率, 降低了农业生产成本。			年度总体目标完成情况综述	通过对泵站不定期的维修、实时监测, 加强管理人员的技术培训增强了泵站的蓄水能力, 提高了农业灌溉保证率, 降低了农业生产成本		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分)	投入管理	预算执行率	10	100%	100%	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分; 预算执行率 $< 80\%$ , 得0分。	10	
项目产出 (50分)	项目目标 (5分)	目标内容	5	精准	精准	目标明确(2分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。	5	
	项目立项 (5分)	立项依据	2	充分	充分	目标明确(2分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。	2	
		立项程序	1	合理	合理	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制定中长期实施规划(1分)。	1	
		资金测算	2	比较精准	按批复支付	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。	2	
财务管理	财务管理制度	5	有效	有效	财务制度健全(1分); 严格执行制度(2分);	5		

	(5分)	有效性				会计核算规范(2分)。		
	项目实施 (5分)	绩效监 控有效 性	2	有效	有效	项目开展预算绩效监 控,出现绩效目标偏 离情况时及时采取纠 偏措施(2分)。	2	
		管理制 度有效 性	3	有效	有效	建立健全项目管理制 度(1分);严格执行 相关管理制度(2分)。	3	
	数量指标 (10分)	泵站运 行维护 费	5	50万元	50万元	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按B/A或A/B×该 指标分值记分。	5	
		泵站运 行电费	5	30万元	30万元		5	
	质量指标 (5分)	按质按 量完成 水利建 设项目	5	100%	100%	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标 分值记分。	5	
	时效指标 (5分)	项目建 设期限	5	2024年1 月至12月	2024年1 月至12月		5	
	成本指标 (10分)	泵站运 行费	10	60万	60万		10	
项目效益 (30分)	经济效益 指标				效益指标根据具体项 目内容自主分配各指 标分值			
	社会 效益 指标(15 分)	提高农 业灌溉 保证率	8	≥95%		≥95%	8	
		增强蓄 水能力	7	有所增强		有所增强	7	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标 (15分)	为农业 生产提 供有利 保障	15	效果明显		效果明显	15	
服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	受益群 众满意 度	10	≥95%	≥95%	满意度≥90%得10分; 90%>满意度≥80%得 5分;满意度<80%,	10	

						得 0 分。		
总分							100	

# 中宁县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		人大工作经费							
主管部门		中宁县喊叫水乡人民政府		实施单位		中宁县喊叫水乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		4		4	4	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标	1. 组织人大代表参加视察、调研等活动。 2. 征订代表工作业务用书资料。 3. 慰问人大代表。 4. 尊重代表权利，支持代表执行代表职务，拓宽代表知情知政渠道，切实维护代表的合法权利，为代表执行职务提供保障，提高代表履职热情和水平。				年度总体目标完成情况综述	组织人大代表外出培训 1 次，尊重代表权利，支持代表执行代表职务，拓宽代表知情知政渠道，切实维护代表的合法权利，为代表执行职务提供保障，提高代表履职热情和水平		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	投入管理	预算执行率	10	100%	100%	预算执行率 ≥ 90% 得 10 分；90% > 预算执行率 ≥ 80% 得 5 分；预算执行率 < 80%，得 0 分。	10		
项目产出 (50分)	项目目标 (5分)	项目内容	5	精准	精准	目标明确 (2 分)；目标细化 (1 分)；目标量化 (2 分)。	5		
	项目立项 (5分)	立项依据	2	充分	充分	目标明确 (2 分)；目标细化 (1 分)；目标量化 (2 分)。	2		
		立项程序	1	合理	合理	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分)；根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。	1		
		资金测算	2	比较精准	按批复支付	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分)；履行相应的手续 (1 分)。	2		
财务管理 (5分)	财务管理 制度有效性	5	有效	有效	财务制度健全 (1 分)；严格执行制度 (2 分)；会计核算规范 (2 分)。	5			

	项目实施 (5分)	绩效监控 有效性	2	有效	有效	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。	2	
		管理制度 有效性	3	有效	有效	建立健全项目管理制度（1分）；严格执行相关管理制度（2分）。	3	
	数量指标 (10分)	举办人大代表外出 培训次数	10	≥2次	1次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	质量指标 (5分)	结合形势发展的需要和代表工作的要求不断丰富代表培训、活动内容及形式，提高代表依法履职的能力和水平	5	较上年明显提高	较上年明显提高	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	1. 培训覆盖率不高，提高人大代表外出参训率； 2. 开展人大代表活动较少。
	时效指标 (5分)	项目建设 期限	5	2024年1 月至12月	2024年1 月至12月		5	
	成本指标 (10分)	人大工作 经费	10	4万	4万		10	
项目效益 (30分)	经济效益 指标				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			
	社会效益 指标（15分）	代表通过参加各种活动，增强代表意识，提高代表履职能力	15	效果明显		效果明显	15	
	生态效益 指标							

	可持续影响指标 (15分)	评议站所 办工作， 激励站所 人员更好 的工作	9	效果明显	效果明显		9	
		体现政策 导向，长 期保障工 作平稳进 行	6	效果明显	效果明显		6	
服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	受益群众 满意度	10	≥95%	≥95%	满意度≥90%得10分； 90%>满意度≥80%得 5分；满意度<80%， 得0分。	10	
<b>总分</b>							<b>99</b>	

# 中宁县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		乡镇工作补贴								
主管部门		中宁县喊叫水乡人民政府			实施单位		中宁县喊叫水乡人民政府			
项目资金 (万元)					年初预算数	调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:			160	160	160	100.00%		
年度总体目标	年初设定目标	1. 按照年终考核标准按时发放乡镇干部基层补贴, 保障干部正常工资福利待遇。 2. 稳定乡镇工作人员, 激励干部积极努力工作。				年度总体目标完成情况综述	足额发放乡镇干部基层补贴, 保障干部正常工资福利待遇, 稳定乡镇工作人员, 激励干部积极努力工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施		
预算执行率(10分)	投入管理	预算执行率	10	100%	100%	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%,得0分。	10			
项目产出 (50分)	项目目标 (5分)	项目内容	5	精准	精准	目标明确(2分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。	5			
	项目立项 (5分)	立项依据	2	充分	充分	目标明确(2分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。	2			
		立项程序	1	合理	合理	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制定中长期实施规划(1分)。	1			
		资金测算	2	比较精准	按批复支付	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。	2			
	财务管理 (5分)	财务管理制度有效性	5	有效	有效	财务制度健全(1分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。	5			
项目实施 (5分)	绩效监控有效性	2	有效	有效	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2				

		管理制度有效性	3	有效	有效	建立健全项目管理制度（1分）；严格执行相关管理制度（2分）。	3	
	数量指标 （10分）	全乡享受补贴职工人数	5	57人	57人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		全乡19个行政村的驻村工作队人数	5	35人	35人		5	
	质量指标 （5分）	提高基层干部待遇，激发基层干部对工作的热情	5	效果明显	效果明显	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
	时效指标 （5分）	项目建设期限	5	2024年1月至12月	2024年1月至12月	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
	成本指标 （10分）	乡镇工作补贴	10	160万元	160万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
项目效益 （30分）	经济效益指标					效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		
	社会效益指标 （15分）	提高基层干部待遇，稳定乡镇工作人员，扎根基层工作	15	效果明显	效果明显		15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标 （15分）	激励广大乡镇干部积极工作，加大对干部职工服务基层的激励力度。	15	效果明显	效果明显		15	

服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	受益群众 满意度	10	≥95%	≥95%	满意度≥90%得10分； 90%>满意度≥80%得 5分；满意度<80%， 得0分。	10	
<b>总分</b>							<b>100</b>	

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无