

**2022 年度**

**中卫市沙坡头区滨河镇人民政府部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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，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工作，党员干部队伍思想作风建设等；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

本单位是 1 个独立编制机构的国家政府行政事业单位，是财政独立核算一级预算单位，机构设置无增减变动，内部下设党政办、综治维稳办公室、综合执法大队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心等 6 个职能机构。本单位编办核定编制 48 名，其中：行政编制 24 名，事业编制 24 名。现实有人员 47 名，其中：行政编制 23 名，事业编制 24 名。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37764981.33	一、一般公共服务支出	31	8410484.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	98600
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	421139.00
八、其他收入	8	399124	八、社会保障和就业支出	38	14471181.22
	9		九、卫生健康支出	39	2621224
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	478399.00
	12		十二、农林水支出	42	11083498.00
	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	579580.00
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>38164105.33</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>38164105.33</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	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	<b>38164105.33</b>	<b>总计</b>	62	<b>38164105.33</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

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入										
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7			
类	款																	项	栏次	合计
			38,164,105.33	37764981.333	0.00			0.00	0.00		399124									
		201	8410484.11	8410484.11							0.00									
		20101	43,000.00	43,000.00							0.00									
		2010108	43,000.00	43,000.00							0.00									
		20103	8357484.11	8357484.11							0.00									
		2010301	5407262.11	5407262.11							0.00									
		2010302	1923997.00	1923997.00							0.00									
		2010308	425725	425725							0.00									
		2010399	600500	600500							0.00									
		20132	0	0							0.00									
		2013202	0	0							0.00									
		20133	0	0							0.00									
		2013399	00	0							0.00									
		20134	10000	10000							0.00									
		2013402	10000	10000							0.00									
		207	421139	421139							0.00									
		205	98600.00	98600.00																
		20508	98600.00	98600.00																

2050802	干部教育	98600.00	98600.00					
20701	文化和旅游	421139	421139					0.00
2070109	群众文化	421139	421139					0.00
208	社会保障和就业支出	14471181.22	14471181.22					0.00
20802	民政管理事务	10275115.74	10275115.74					0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10275115.74	10275115.74					0.00
20805	行政事业单位养老支出	1806159.48	1806159.48					0.00
2080501	行政单位离退休	259377	259377					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848862	848862					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697920.48	697920.48					0.00
20807	就业补助	2169046	2169046					0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,169,046.00	2,169,046.00					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	220860	220860					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	220860	220860					0.00
210	卫生健康支出	2,621,224.00	2,621,224.00					0.00
21004	公共卫生	2,017,305.00	2,017,305.00					0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,467,305.00	1,467,305.00					0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550,000.00	550,000.00					0.00
21007	计划生育事务	130,440.00	130,440.00					0.00
2100716	计划生育机构	130,440.00	440,121.18					0.00
21011	行政事业单位医疗	473,479.00	473,479.00					0.00
2101101	行政单位医疗	344,955.00	344,955.00					0.00
2101102	事业单位医疗	49641	49641					
2101103	公务员医疗补助	78883	78883					0.00

212	城乡社区支出	478,399.00	478,399.00					399124.00
21203	城乡社区公共设施	79275	79275					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79275	79275					0.00
21205	城乡社区环境卫生	99,712.00	0.00					99,712.00
2120501	城乡社区环境卫生	99,712.00	0.00					99,712.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260,000.00	0.00					260,000.00
2120815	农村社会事业支出	260,000.00	0.00					260,000.00
21299	其他城乡社区支出	39,412.00	39,412.00					39,412.00
2129999	其他城乡社区支出	39,412.00	39,412.00					39,412.00
213	农林水支出	11,083,498.00	11,083,498.00					0.00
21301	农业农村	2249919	2249919					0.00
2130104	事业运行	1749919	1749919					0.00
2130122	农业生产发展	500,000.00	500,000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	596079	596079					
2130504	农村基础设施建设	596079	596079					
21307	农村综合改革	8,237,500.00	8,237,500.00					0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1525000	1525000					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4712500	4712500					0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000	2000000					0.00
221	住房保障支出	579580	579580					0.00
22102	住房改革支出	579580	579580					0.00
2210201	住房公积金	579580	579580					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,164,105.33	10,567,978.59	27596126.74			
201			一般公共服务支出	8,410,484.11	5,407,262.11	3,003,222.00			
20101			人大事务	43,000.00	0.00	43,000.00			
2010108			代表工作	43,000.00	0.00	43,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,357,484.11	5,407,262.11	2,950,222.00			
2010301			行政运行	5,407,262.11	5,407,262.11	0.00			
2010302			一般行政管理事务	1,923,997.00	0.00	1,923,997.00			
2010308			信访事务	425,725.00	0.00	425,725.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600,500.00	0.00	600,500.00			
20134			统战事务	10,000.00	0.00	10,000.00			
2013402			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00			
205			教育支出	98600	0.00	98600			
20508			进修及培训	98600	0.00	98600			
2050802			干部教育	98600	0.00	98600			
207			文化旅游体育与传媒支出	421,139.00	421,139.00	0.00			
20701			文化和旅游	421,139.00	421,139.00	0.00			
2070109			群众文化	421,139.00	421,139.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	14,471,181.22	1,806,159.48	12,665,021.74			

20802	民政管理事务	10,275,115.74	0.00	10,275,115.74			
2080208	基层政权建设和社区治理	10,275,115.74	0.00	10,275,115.74			
20805	行政事业单位养老支出	1,806,159.48	1,806,159.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	259,377.00	259,377.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,862.00	848,862.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,920.48	697,920.48	0.00			
20807	就业补助	2,169,046.00	0.00	2,169,046.00			
2080705	公益性岗位补贴	2,169,046.00	0.00	2,169,046.00			
20899	其他社会保障和就业支出	220,860.00	0.00	220,860.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	220,860.00	0.00	220,860.00			
210	卫生健康支出	2,621,224.00	603,919.00	2,017,305.00			
21004	公共卫生	2,017,305.00		2,017,305.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,467,305.00		1,467,305.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550,000.00		550,000.00			
21007	计划生育事务	130,440.00	440,121.18	0.00			
2100716	计划生育机构	130,440.00	440,121.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	473,479.00	382,317.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	344,955.00	266,368.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	49,641.00	49,641.00				
2101103	公务员医疗补助	78,883.00	78,883.00	0.00			
212	城乡社区支出	478,399.00	0.00	478,399.00			
21203	城乡社区公共设施	79,275.00	0.00	79,275.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79,275.00	0.00	79,275.00			
21205	城乡社区环境卫生	99712	0.00	99712			
2120501	城乡社区环境卫生	99712	0.00	99712			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260000	0.00	260000			
2120815	农村社会事业支出	260000	0.00	260000			

21299	其他城乡社区支出	39,412.00	0.00	39,412.00			
2129999	其他城乡社区支出	39,412.00	0.00	39,412.00			
213	农林水支出	11,083,498.00	1,749,919.00	9,333,579.00			
21301	农业农村	2,249,919.00	1,749,919.00	500,000.00			
2130104	事业运行	1,749,919.00	1,749,919.00	0.00			
2130122	农业生产发展	500000	0.00	500000			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	596079	0.00	596079			
2130504	农村基础设施建设	596079	0.00	596079			
21307	农村综合改革	8,237,500.00	0.00	8,237,500.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1525000	0.00	1525000			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,712,500.00	0.00	4,712,500.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
221	住房保障支出	579,580.00	579,580.00	0.00			
22102	住房改革支出	579,580.00	579,580.00	0.00			
2210201	住房公积金	579,580.00	579,580.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37764981.33	一、一般公共服务支出	33	8410484.11	8410484.11		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	98600.00	98600.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	421139.00	421139.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14471181.22	14471181.22		
	9		九、卫生健康支出	41	2621224.00	2621224.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	79275.00	79275.00		
	12		十二、农林水支出	44	11083498.00	11083498.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	579580.00	579580.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>37764981.33</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>37764981.33</b>	<b>37764981.33</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	60	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	<b>37764981.33</b>	<b>合计</b>	64	<b>37764981.33</b>	<b>37764981.33</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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38,164,105.33	10,567,978.59	27596126.74
201			一般公共服务支出	8,410,484.11	5,407,262.11	3,003,222.00
20101			人大事务	43,000.00	0.00	43,000.00
2010108			代表工作	43,000.00	0.00	43,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,357,484.11	5,407,262.11	2,950,222.00
2010301			行政运行	5,407,262.11	5,407,262.11	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,923,997.00	0.00	1,923,997.00
2010308			信访事务	425,725.00	0.00	425,725.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600,500.00	0.00	600,500.00
20134			统战事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2013402			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
205			教育支出	98600	0.00	98600
20508			进修及培训	98600	0.00	98600
2050802			干部教育	98600	0.00	98600
207			文化旅游体育与传媒支出	421,139.00	421,139.00	0.00
20701			文化和旅游	421,139.00	421,139.00	0.00
2070109			群众文化	421,139.00	421,139.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14,471,181.22	1,806,159.48	12,665,021.74
20802			民政管理事务	10,275,115.74	0.00	10,275,115.74
2080208			基层政权建设和社区治理	10,275,115.74	0.00	10,275,115.74
20805			行政事业单位养老支出	1,806,159.48	1,806,159.48	0.00
2080501			行政单位离退休	259,377.00	259,377.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,862.00	848,862.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,920.48	697,920.48	0.00
20807	就业补助	2,169,046.00	0.00	2,169,046.00
2080705	公益性岗位补贴	2,169,046.00	0.00	2,169,046.00
20899	其他社会保障和就业支出	220,860.00	0.00	220,860.00
2089999	其他社会保障和就业支出	220,860.00	0.00	220,860.00
210	卫生健康支出	822,438.35	822,438.35	0.00
21004	公共卫生	2,017,305.00		2,017,305.00
2100409	重大公共卫生服务	1,467,305.00		1,467,305.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550,000.00		550,000.00
21007	计划生育事务	130,440.00	440,121.18	0.00
2100716	计划生育机构	130,440.00	440,121.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	473,479.00	382,317.17	0.00
2101101	行政单位医疗	344,955.00	266,368.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,641.00	49,641.00	
212	城乡社区支出	478,399.00	0.00	478,399.00
21203	城乡社区公共设施	79,275.00	0.00	79,275.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79,275.00	0.00	79,275.00
21205	城乡社区环境卫生	99712		99712
2120501	城乡社区环境卫生	99712		99712
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260000		260000
2120815	农村社会事业支出	260000		260000
21299	其他城乡社区支出	39,412.00	0.00	39,412.00
2129999	其他城乡社区支出	39,412.00	0.00	39,412.00
213	农林水支出	11,083,498.00	1,749,919.00	9,333,579.00
21301	农业农村	2,249,919.00	1,749,919.00	500,000.00
2130104	事业运行	1,749,919.00	1,749,919.00	0.00
21307	农村综合改革	500000		500000
2130701	对村级公益事业建设的补助	1525000		1525000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,712,500.00	0.00	4,712,500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	579,580.00	579,580.00	0.00
22102	住房改革支出	579,580.00	579,580.00	0.00
2210201	住房公积金	579,580.00	579,580.00	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

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,138,179.28	302	商品和服务支出	758,294.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,647,549.80	30201	办公费	401,402.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,427,471.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,421,945.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	396,269	30205	水费	4,200	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	848,862	30206	电费	3,360.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	697,920.48	30207	邮电费	9,000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	394,596	30208	取暖费	96,212	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	78,883	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	164,510.24	30211	差旅费	107,975.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	579,580	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,043,458.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9,504,046.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6,522.71	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19,656.0	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53,941.2	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,809,683.88	公用经费合计		758,294.71			
合 计			公用经费合计		10,567,978.59			

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，数据取自财决 08-1 表

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45000.00		45000.00	0	45000.00	0	6522.71	0	6522.71	0	6522.71	0

注：2022 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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 38164105.33 元，2021 年 50620261.53 元，比 2021 年减少了 12449906.2 元，减少 24.6%。2022 年度支出总计 38164105.33 元，2021 年总支出为 50620261.53 元，比 2021 年减少了 12449906.2 元，减少 24.6%。主要原因是受疫情影响 2022 年开工项目较 2021 年减少，导致支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 38164105.33 元，其中：财政拨款收入 37764981.33 元，占 98.95%；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 399124 元，占 1.05%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38164105.33 元，其中：基本支出 10567978.59 元，占 27.69%；项目支出 27596126.74 元，占 72.31%；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

2022 年度财政拨款收入总计 37764981.33 元，支出总计 37764981.33 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5817951.2 元、5811701.2 元，分别增加 18.21%、18.19%，主要原因是项目支出增加。

### 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。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 37764981.33 元，占本年支出合计的 98.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5811701.2 元，增加 18.19%，主要原因是项目支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 37764981.33 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 8410484.11 元，占 22.27%；教育（类）支出 98600 元，占 0.26%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 421139 元，占 1.12%；社会保障和就业（类）支出 14471181.22 元，占 38.32%；卫生健康（类）支出 2621224 元，占 6.94%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 79275 元，占 0.21%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 11083498 元，占 29.35%；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 579580 元，占 1.53%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21465927 元，支出决算为 37764981.33 元，完成年初预算的 175.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初只做基本支出预算；二是年中对项目支出进行追加；其中（按支出功能分类说明）：

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

**2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)**

行政运行(项)。年初预算为 4274121 元，支出决算为 5407262.11 元，完成年初预算的 126.51%，决算数大于预算数主要因年中人员有调调入，年中追加。

**3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 1923997 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

**4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 425725 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

**5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 600500 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

**6.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务支出(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 10000 元，决算数大于预算数主要原因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

**7.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 98600 元，决算数大于预算数主要原因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

**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 462514 元，支出决算为 421139 元，决算数小于预算数主要原因是人员年中减少，年中追减。

**9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。**年初预算为 8754737 元，支出决算为 10275115.74 元，完成预算的 117.34%，决算数大于预算数主要因社区干部工资增加，工资年中追加。

**10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)。**年初预算为 330778 元，支出决算为 259377 元，完成预算的 78.41%，决算数大于预算数主要原因是人员年中调出，年中追减。

**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 472265 元，支出决算为 848862 元，完成预算的 179.74%，决算数大于预算数主要原因是人员年调入数增加，年中追加。

**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 236132 元，支出决算为 697920.48 元，完成预算的 295.56%，决算数大于预算数主要原因是人员年调入数增加，年中追加。

**13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 2169046 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

**14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 220860 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

**15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应**

急处理(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1467305 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

**16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)**。年初预算为 0.00 元，支出决算为 550000 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

**17.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 323071 元，支出决算为 130440 元，完成预算 40.37%，决算数大于预算数主要因年中人员调出工资变动，年中追减。

**18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 321948 元，支出决算为 344955 元，完成预算的 107.15%，决算数大于预算数主要原因是人员年调入数增加，年中追加。

**19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 49641 元，支出决算为 49641 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

**20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 68425 元，支出决算为 78883 元，完成预算的 115.28%，决算数大于预算数主要原因是人员年调入数增加，年中追加。

**21.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)**。年初预算为 0.00 元，支出决算为 79275 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

**22.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。**年初预算为 1731445 元,支出决算为 1749919 元,完成预算的 101.07%,大于预算数主要年中人员变动以及工资调整等,追加金额。

**23.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。**年初预算为 0.00 元,支出决算为 500000 元,决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目,未列入年初预算

**24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。**年初预算为 0.00 元,支出决算为 596079 元,决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目,未列入年初预算

**25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。**年初预算为 0.00 元,支出决算为 1525000 元,决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目,未列入年初预算

**26.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 3656400 元,支出决算为 3385300 元,完成预算的 101.07%,决算数大于预算数主要因增资年中追加。

**27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济的补助(项)。**年初预算为 0.00 元,支出决算为 2000000 元,决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目,未列入年初预算。

**28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 556290 元,支出决算为 579580 元,完成预算的 104.19%,预算数大于决算数主要年中人员变动以及工资调

整等。

## 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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10567978.59元，其中：人员经费9809683.88元，公用经费758294.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9507148.88元，较2022年度年初预算数增加261404.88元，增长2.83%，主要原因是年中人员调入；较2021年度决算数减少3444153.24元，增减33.37%。

2. 商品和服务支出8151636.7元，较2022年度年初预算数增加5782069.7元，增长244.01%，主要原因是商品和服务支出增加；较2021年度决算数增加2019688.5元，增加32.94%。

3. 对个人和家庭的补助10345993.34元，较2022年度年初预算数增加838377.34元，增8.82%，主要原因是年初预算时将生活补助列入对个人和家庭的补助而决算住房公积金及、住房补贴及采暖补贴列入工资福利支出；较2021年度决算数增加4035199.34元，增长63.94%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出8528296元，较2022年度年初预算数增加8528296元，增长100%，主要原因是年初未列入预算；较2019年度决算数增加1754051.65元，增长25.89%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000元，支出决算为6522.71元，完成预算的14.5%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生接待费用且公务车收编公务车运行费减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少126623.63.元，下降194.13%，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109720.35元，下降100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车收编公务车运行费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2022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6522.71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%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为45000元，支出决算为6522.71元，完成预算的14.5%。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6522.71元，主要用于公务用车燃油费。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，2022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**

2022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2021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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **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）**

2022年度本部门机关运行经费支出5407262.11元，比2021年度减少1801061.29元，下降49.94%。主要原因是：公用经费压缩，信访差旅费减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度滨河镇人民政府政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购

服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7,223.00 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滨河镇人民政府对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 361.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.3%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年，滨河镇共安排实施项目 5 个，分别是 2022 年绿化补植项目，西关村 2022 年公益事业财政奖补项目、涝池村 2022 年公益事业财政奖补项目、城北村 2022 年公益事业财政奖补项目、向阳湖畔社区阵地改造项目、项目自评得分为 2022 年绿化补植项目 97 分，涝池村 2020 年公益事业财政奖补项目 97 分、西关村 2022 年公益事业财政奖补项目 97 分、城北村 2022 年公益事业财政奖补项目 98 分，向阳、湖畔社区阵地改造项 96 分，各项目工程质量达标率 100%，完成预定目标，群众满意度均达到 90%分。下一步改进措施：建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效

考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

## 第四部分 名词解释

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

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转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职业年金支出。

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

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

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

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

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	滨河镇向阳社区、湖畔社区阵地改造项目						
主管部门	中卫市沙坡头区财政局			实施单位	滨河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	101	101	101	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	101	101	101	10	100%	10
	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			
	目标 1: 对向阳社区党群服务中心进行改造约 450 m <sup>2</sup> 。 目标 2: 提高社区基础设施建设水平。				目标 1: 对向阳社区党群服务中心进行改造约 450 m <sup>2</sup> 。 目标 2: 提高社区基础设施建设水平。			
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: 对向阳社区党群服务中心进行改造约	450 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	10	8	
			指标 2: 湖畔社区便民服务中心改造	300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 截止 2022 年 8 月向阳社区党群服务中心改造项目完成率	100%	100%	10	10	
	指标 1: 截止 2022 年 9 月湖畔社区党群服务中心改造项目完成率		100%	100%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动经济发展	进一步提高	全部达成 预期指标	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成 预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 人居环境	有效改善	全部达成 预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 项目辖区居民满意度	95%	95%	10	10	
指标 2: 项目辖区基层干部满意度			96%	96%	10	10		
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	2022 年滨河镇绿化补植项目						
主管部门	中卫市沙坡头区财政局			实施单	滨河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	76.26	76.26	76.26	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	76.26	76.26	76.26	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>目标 1: 在滨河镇瑞丰家园、黄河明珠、三合家园、上游新村、禹都新村等 12 个小区栽植乔木 112 株, 花灌木 1855 株, 灌木 12419 平方米。</p> <p>目标 2: 播撒草籽 53953 平方米, 安装喷灌管道 45.5 千米等。</p>				<p>目标 1: 在滨河镇瑞丰家园、黄河明珠、三合家园、上游新村、禹都新村等 12 个小区栽植乔木 112 株, 花灌木 1855 株, 灌木 12419 平方米。</p> <p>目标 2: 播撒草籽 53953 平方米, 安装喷灌管道 45.5 千米等。</p>				
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: 栽植乔木	112 株	112 株	10	8	
			指标 2: 花灌木	1855 株	1855 株	10	10	
			指标 3: 灌木	12419 平方米	12419 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 截止 2022 年 6 月项目完成率	100%	100%	10	9	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动经济发展	进一步提高	全部达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 人居生态环境	有效改善	全部达成预期指标	10	10	
	可持续影响	指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目辖区居民满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2: 项目辖区基层干部满意度	96%	96%	10	10	
	总分						100	97

## 2022 年农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	滨河镇涝池村 2022 年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	中卫市沙坡头区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	73.62	73.62	73.62	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	73.62	73.62	73.62	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	混凝土道路硬化 654 m <sup>2</sup> ，铺沥青路面 2214 m <sup>2</sup> ，道牙砌护 1650m 等。				混凝土道路硬化 654 m <sup>2</sup> ，铺沥青路面 2214 m <sup>2</sup> ，道牙砌护 1650m 等。				
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：混凝土道路硬化	654 m <sup>2</sup>	654 m <sup>2</sup>	10	10		
			指标 2：铺沥青路面	2214 m <sup>2</sup>	2214 m <sup>2</sup>	10	10		
			指标 3：道牙砌护	1650m	1650m	10	10		
		质量指标	指标 1：农村公益事业项目台账	已建立	已建立	10	10		
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2022 年 7 月	2022 年 7 月	5	4		
			指标 2：截止 2022 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	5	3		
		成本指标	指标 1：项目实施成本	73.62	73.62	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：项目实施成本	73.62	73.62	5	5	
	指标 2：项目村经济发展水平			进一步提高	进一步提高	5	5		
	社会效益指标		指标 1：项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	显著提升	5	5		
			指标 2：基础设施改善程度	有效改善	有效改善	5	5		
	生态效益指标		指标 1：项目村人居环境	有效改善	有效改善	5	5		
	可持续影响指标		指标 1：人民生活的改善程度	完善基础设施，提高生活水平	完善基础设施，提高生活水平	5	5		
	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	100%	100%	5	5		
			指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	5	5		
	总分						100	97	

## 农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	滨河镇西关村 2022 年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	中卫市沙坡头区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	34.52	34.52	30.95	10	89%	9
	其中：当年财政拨款	34.52	34.52	30.95	10	89%	9
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	混凝土道路硬化 1753.1 m <sup>2</sup> ，砌护树池及换填种植土 48 套，停车位标线 51 个等。				混凝土道路硬化 1753.1 m <sup>2</sup> ，砌护树池及换填种植土 48 套，停车位标线 51 个等。				
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：混凝土道路硬化	1753.1 m <sup>2</sup>	1753.1 m <sup>2</sup>	10	10		
			指标 2：砌护树池及换填种	48 套	48 套	10	10		
			指标 3：停车位标线	51 个	51 个	10	10		
		质量指标	指标 1：农村公益事业项目台账	已建立	已建立	10	10		
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2022 年 7 月	2022 年 7 月	5	4		
			指标 2：截止 2022 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	5	3		
	成本指标	指标 1：项目实施成本	34.52	34.52	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目实施成本	34.52	34.52	5	5		
			指标 2：项目村经济发展水平	进一步提高	进一步提高	5	5		
		社会效益指标	指标 1：项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	显著提升	5	5		
			指标 2：基础设施改善程度	有效改善	有效改善	5	5		
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	有效改善	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：人民生活的改善程度	完善基础设施，提高生活水平	完善基础设施，提高生活水平	5	5		
	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	100%	100%	5	5		
			指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	5	5		
	总分						100	97	

## 农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	滨河镇城北村 2022 年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	中卫市沙坡头区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55.48	55.48	54.77	10	98%	9
	其中：当年财政拨款	55.48	55.48	54.77	10	98%	9
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	混凝土道路硬化 1840 m <sup>2</sup> ，阀门井 4 座，泵房内墙乳胶漆 78 m <sup>2</sup> ，聚乙烯给水管 920m 等。				混凝土道路硬化 1840 m <sup>2</sup> ，阀门井 4 座，泵房内墙乳胶漆 78 m <sup>2</sup> ，聚乙烯给水管 920m 等。				
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：混凝土道路硬化	1840 m <sup>2</sup>	1840 m <sup>2</sup>	10	10		
			指标 2：阀门井	4 座	4 座	10	10		
			指标 3：泵房内墙乳胶漆	78 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	10	10		
			指标 4：聚乙烯给水管	920m	920m	5	5		
		质量指标	指标 1：农村公益事业项目台账	已建立	已建立	5	5		
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2022 年 7 月	2022 年 7 月	5	4		
			指标 2：截止 2022 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	5	4		
		成本指标	指标 1：项目实施成本	55.48	55.48	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：项目实施成本	55.48	55.48	5	5	
	指标 2：项目村经济发展水平			进一步提高	进一步提高	5	5		
	社会效益指标		指标 1：项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	显著提升	5	5		
			指标 2：基础设施改善程度	有效改善	有效改善	5	5		
	生态效益指标		指标 1：项目村人居环境	有效改善	有效改善	5	5		
	可持续影响指标		指标 1：人民生活的改善程度	完善基础设施，提高生活水平	完善基础设施，提高生活水平	5	5		
	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	100%	100%	5	5		
			指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	5	5		
	总分						100	98	