

附件 2

2023 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 2023 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 2023 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）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）组织建设；指导抓好辖区村民（居民）委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民（居民）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。

（三）负责执行区域经济社会发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，配合实施城镇（农村）基础设施建设，持续推动村党支部领办合作社，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。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明镇村（社区）建设活动，组织群众开展经常性的文化体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、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。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防灾减灾、公共卫生、食品安全、公路养护、生态环境保护 and 各类突发事件应急处置等本行政区域内的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）加强物业服务管理，全面提升城市社区治理能力和水平。

（九）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位是 1 个独立编制机构的国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心等 9 个职能机构。制 50 名，其中：行政编制 25 名，事业编制 25 名。现实有人员 49 名，其中：行政编制 25 名，事业编制 24 名。

第二部分 2023 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	48,928,614.76	一、一般公共服务支出	31	6,534,847.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,404,800.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	200000.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,307,508.45	八、社会保障和就业支出	38	15,728,706.34
	9		九、卫生健康支出	39	893,795.80
	10		十、节能环保支出	40	543,200
	11		十一、城乡社区支出	41	20,599,983.56
	12		十二、农林水支出	42	14,286,724.52
	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	671,425.00
	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	200,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	382,240.00
	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

本年收入合计	27	59,840,923.21	本年支出合计	59	59,840,923.21
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		年末结转和结余	61	0.00
总计	30	59,840,923.21	总计	62	59,840,923.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
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			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			59840923.21	54533414.76	0.00	0.00		0.00	0.00	5,307,508.45	
201			一般公共服务支出	6,534,847.99	6,534,847.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	5,771,847.99	5,771,847.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,421,959.44	4,421,959.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	441,030.10	441,030.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	908,858.45	908,858.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,728,706.34	14,051,627.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管 理事务	1,090,371.36	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保 障管理事务支出	1,090,371.36	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	10,422,322.45	10,422,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10,422,322.45	10,422,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,795,256.90	1,795,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340,179.00	340,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,402.00	10,402.00	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	666,082.00	666,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778,593.90	778,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,078,271.00	1,078,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,078,271.00	1,078,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	447,577.00	447,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	447,577.00	447,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	308,200.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	308,200.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	586,707.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,707.63
2082899	其他退役军人事务管理支出	586,707.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,707.63
210	卫生健康支出	893,795.80	893,795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	297,316.80	297,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	297,316.80	297,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	396,479.00	396,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	272,402.00	272,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59,303.00	59,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,774.00	64,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	543,200.00	543,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	543,200.00	543,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	314,400.00	314,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	228,800.00	228,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,599,983.56	19,567,837.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,146.14
21201	城乡社区管理事务	1,032,146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,146.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,032,146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,146.14
21202	城乡社区规划与管理	2,004,288.42	2,004,288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,004,288.42	2,004,288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,855,749.00	11,855,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,855,749.00	11,855,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,404,800.00	5,404,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,754,800.00	4,754,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,286,724.52	11,688,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,283.32
21301	农业农村	2,689,941.20	2,689,941.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,689,941.20	2,689,941.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,598,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,283.32
2130299	其他林业和草原支出	2,598,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,283.32
21307	农村综合改革	8,998,500.00	8,998,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,755,000.00	4,755,000.00	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	4,243,500.00	4,243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671,425.00	671,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	671,425.00	671,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	671,425.00	671,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	382,240.00	382,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	382,240.00	382,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	382,240.00	382,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59,840,923.21	10,719,955.34	49,120,967.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,534,847.99	4,421,959.44	2,112,888.55	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,771,847.99	4,421,959.44	1,349,888.55	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,421,959.44	4,421,959.44		0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	441,030.10	0.00	441,030.10	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	908,858.45	0.00	908,858.45	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,728,706.34	2,242,833.90	13,485,872.44	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,090,371.36	0.00	1,090,371.36	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,090,371.36	0.00	1,090,371.36	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	10,422,322.45	0.00	10,422,322.45	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	10,422,322.45	0.00	10,422,322.45	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,795,256.90	1,795,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340,179.00	340,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,402.00	10,402.00	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	666,082.00	666,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778,593.90	778,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,078,271.00	0.00	1,078,271.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,078,271.00	0.00	1,078,271.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	447,577.00	447,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	447,577.00	447,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	308,200.00	0.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	308,200.00	0.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	586,707.63	0.00	586,707.63	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	586,707.63	0.00	586,707.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	893,795.80	693,795.80	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	297,316.80	297,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	297,316.80	297,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	396,479.00	396,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	272,402.00	272,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59,303.00	59,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,774.00	64,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	543,200.00	0.00	543,200.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	543,200.00	0.00	543,200.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	314,400.00	0.00	314,400.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	228,800.00	0.00	228,800.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	20,599,983.56	0.00	20,599,983.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,032,146.14	0.00	1,032,146.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,032,146.14	0.00	1,032,146.14	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,004,288.42	0.00	2,004,288.42	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,004,288.42	0.00	2,004,288.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,855,749.00	0.00	11,855,749.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,855,749.00	0.00	11,855,749.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,404,800.00	0.00	5,404,800.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,754,800.00	0.00	4,754,800.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,286,724.52	2,689,941.20	11,596,783.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,689,941.20	2,689,941.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,689,941.20	2,689,941.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,598,283.32	0.00	2,598,283.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,598,283.32	0.00	2,598,283.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,998,500.00	0.00	8,998,500.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,755,000.00	0.00	4,755,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,243,500.00	0.00	4,243,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671,425.00	671,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	671,425.00	671,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	671,425.00	671,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

	革成本支出						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	382,240.00	0.00	382,240.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	382,240.00	0.00	382,240.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	382,240.00	0.00	382,240.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

公开 04 表
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	48,928,614.76	一、一般公共服务支出	33	6,534,847.99	6,534,847.99	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,404,800.00	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	200,000.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,051,627.35	14,051,627.35	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	893,795.80	893,795.80	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	543,200.00	543,200.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	19,567,837.42	14,163,037.42	5,404,800.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	11,688,441.20	11,688,441.20	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	671,425.00	671,425.00	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	53	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	382,240.00	382,240.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	54533414.76	本年支出合计	59	54,533,414.76	48,928,614.76	5,404,800.00	200,000.00
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	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	54533414.76	合计	64	54,533,414.76	48,928,614.76	5,404,800.00	200,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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	48,928,614.76	10,719,955.34	38,208,659.42
201			一般公共服务支出	6,534,847.99	4,421,959.44	2,112,888.55
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	5,771,847.99	4,421,959.44	1,349,888.55
2010301			行政运行	4,421,959.44	4,421,959.44	
2010308			信访事务	441,030.10	0.00	441,030.10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	908,858.45	0.00	908,858.45
20133			宣传事务	720,000.00	0.00	720,000.00
2013399			其他宣传事务支出	720,000.00	0.00	720,000.00
208			社会保障和就业支出	14,051,627.35	2,242,833.90	11,808,793.45
20802			民政管理事务	10,422,322.45	0.00	10,422,322.45
2080208			基层政权建设和社区治理	10,422,322.45	0.00	10,422,322.45
20805			行政事业单位养老支出	1,795,256.90	1,795,256.90	0.00
2080501			行政单位离退休	340,179.00	340,179.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10,402.00	10,402.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,082.00	666,082.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778,593.90	778,593.90	0.00
20807	就业补助	1,078,271.00	0.00	1,078,271.00
2080705	公益性岗位补贴	1,078,271.00	0.00	1,078,271.00
20808	抚恤	447,577.00	447,577.00	0.00
2080801	死亡抚恤	447,577.00	447,577.00	0.00
20820	临时救助	308,200.00	0.00	308,200.00
2082001	临时救助支出	308,200.00	0.00	308,200.00
210	卫生健康支出	893,795.80	693,795.80	200,000.00
21004	公共卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00	0.00	200,000.00
21007	计划生育事务	297,316.80	297,316.80	0.00
2100716	计划生育机构	297,316.80	297,316.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	396,479.00	396,479.00	0.00
2101101	行政单位医疗	272,402.00	272,402.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59,303.00	59,303.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,774.00	64,774.00	0.00
211	节能环保支出	543,200.00	0.00	543,200.00
21104	自然生态保护	543,200.00	0.00	543,200.00
2110401	生态保护	314,400.00	0.00	314,400.00
2110402	农村环境保护	228,800.00	0.00	228,800.00
212	城乡社区支出	14,163,037.42	0.00	14,163,037.42
21202	城乡社区规划与管理	2,004,288.42	0.00	2,004,288.42
2120201	城乡社区规划与管理	2,004,288.42	0.00	2,004,288.42
21205	城乡社区环境卫生	11,855,749.00	0.00	11,855,749.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,855,749.00	0.00	11,855,749.00
21299	其他城乡社区支出	303,000.00	0.00	303,000.00

2129999	其他城乡社区支出	303,000.00	0.00	303,000.00
213	农林水支出	11,688,441.20	2,689,941.20	8,998,500.00
21301	农业农村	2,689,941.20	2,689,941.20	0.00
2130104	事业运行	2,689,941.20	2,689,941.20	0.00
21307	农村综合改革	8,998,500.00	0.00	8,998,500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,755,000.00	0.00	4,755,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,243,500.00	0.00	4,243,500.00
221	住房保障支出	671,425.00	671,425.00	0.00
22102	住房改革支出	671,425.00	671,425.00	0.00
2210201	住房公积金	671,425.00	671,425.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	382,240.00	0.00	382,240.00
22401	应急管理事务	382,240.00	0.00	382,240.00
2240108	应急救援	382,240.00	0.00	382,240.00

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	8,763,064.52	302	商品和服务支出	1,051,554.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,907,562.82	30201	办公费	589,589.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,159,757.8	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	573,767	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	537,009	30205	水费	5,989.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666,082	30206	电费	46,839.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	778,593.9	30207	邮电费	12,927.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	331,705	30208	取暖费	96,212	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64,774	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,299	30211	差旅费	26,660	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	671,425	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	54,089	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	905,336	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	262,899	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	447,577	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	45,378	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	0.00	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	0.00	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	45,000	39,907	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	195,552	39,908	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	149,482	30240	税金及附加费用	0.00	39,909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	32,785.04	39,910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39,999	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		9668400.52	公用经费合计					1051554.82
合 计		10719955.34						

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

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00

注：2023 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	0.00	5,404,800.00	5,404,800.00	0.00	5,404,800.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5,404,800.00	5,404,800.00	0.00	5,404,800.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,404,800.00	5,404,800.00	0.00	5,404,800.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	4,754,800.00	4,754,800.00	0.00	4,754,800.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	200,000.00	0.00	200,000.00
223			国有资本经营 预算支出	200,000.00	0.00	200,000.00
22301			解决历史遗留 问题及改革成 本支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2230105			国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	200,000.00	0.00	200,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 59840923.21 元,2022 年 38164105.33 元,比 2022 年增加了 21676817.88 元,增加 56.8%。2023 年度支出总计 59840923.21 元,2022 年总支出为 38164105.33 元,比 2022 年增加了 21676817.88 元,增加 56.8%。主要原因是本年度增加纾困资金、组织部拨付的三支一扶人员生活补助、住建局拨付了无物业小区补助等费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 59840923.21 元,其中:财政拨款收入 54533414.76 元,占 91.13%;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 5307508.45 元,占 8.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 59840923.21 元,其中:基本支出 10719955.34 元,占 17.91%;项目支出 49120967.87 元,占 82.09%;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

2023 年度财政拨款收入总计 54533414.76 元,支出总计 54533414.76 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 16768433.43 元、16768433.43 元,分别增加 44.4%、44.4%,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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 48928614.76 元，占本年支出合计的 82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11163633.43 元，增加 29.56%，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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 48928614.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6534847.99 元，占 13.36%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14051627.35 元，占 28.72 %；卫生健康（类）支出 893795.8 元，占 1.83%；节能环保（类）支出 543200 元，占 1.11%；城乡社区（类）支出 14163037.42 元，占 28.95%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 11688441.2 元，占 23.89%；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 671425 元，占 0%，灾害防治及应急管理支出 382240 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **22862844** 元，支出决算为 48928614.76 元，完成年初预算的 214%。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 4421959.44 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）信访事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 441030.1 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）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 908858.45 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）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 720000 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。

6.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 10422322.45 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。

7.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 340179 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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为 330778 元，支出决算为 10402 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。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 472265 元，支出决算为 666082 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。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 236132 元，支出决算为 778593.9 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。

12.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 1078271 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。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 447577 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)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 308200 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）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 200000 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）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 297316.8 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。

17.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 272402 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。

18.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 59303 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

19.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 64774 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。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 314400 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。

21.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 0.00 元，支出决算为 228800 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.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2004288.42 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。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 11855749 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.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 303000 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）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1731445 元，支出决算为 2689941.2 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。

26.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 4755000 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。

27.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 0.00 元，支出决算为

4243500 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 671425 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。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 382240 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。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10719955.34元，其中：人员经费9668400.52元，公用经费1051554.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8763064.52元，较2023年度年初预算数减少1094791.48元，降低11.11%，主要原因是决算时将基层政权建设和社区治理科目调入项目支出；较2022年度决算数减少744084.36元，降低7.83%。

2.商品和服务支出1051554.82元，较2023年度年初预算数减少604249.18元，降低36.49%，主要原因是决算时将基层政权建设和社区治理科目调入项目支出；较2022年度决算数减少7100081.88元，降低87.1%。

3.对个人和家庭的补助905336元，较2023年度年初预算

数减少5735728元，降低86.37%，主要原因是决算时将基层政权建设和社区治理科目调入项目支出；较2022年度决算数减少9440657.34元，降低91.25%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（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总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000元，支出决算为45000元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加38477.29元，增长589.9%，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%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2023年大气污染防治巡查、安全生产等工作，执法车辆使用频繁，车辆加油及维修维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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45000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%；2023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45000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45000元，主要用于2023年大气污染防治巡查、安全生产等工作，执法车辆使用频繁，车辆加油及维修维护费增加。2023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。国（境）外接待费支出0元。2023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

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 5404800 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加 5404800 元，增长 100%，具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 650000 元，完成预算的 100%，主要原因是 2022 年未拨付此项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4754800 元，完成预算的 100%，主要原因是 2022 年未拨付此项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 200000 元，支出 200000 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加（减少）200000 元，增长 100%，主要原因是：2022 年未拨付此项目资金。具体情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，完成预算的 100%，主要原因是 2022 年未拨付此项目资金。

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的事业单位一般公

共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023 年度本部门机关运行经费支出 1051554.82 元，比 2022 年度增加 758294.71 元，增长 38.67%。主要原因是：在编人员增加、公务车运行维护费较上年增加等。

(二) 政府采购情况说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7,223.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 191.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年，滨河镇共安排实施项目 4 个，分别是大板村 2023 年第二批公益事业财政奖补项目、高庙村 2023 年公益事业财政奖补项目、涝池村 2023 年第二批公益事业财政奖补项目、

西关村 2023 年公益事业财政奖补项目，项目自评得分为大板村 2023 年第二批公益事业财政奖补项目 97 分，高庙村 2023 年公益事业财政奖补项目 97 分、涝池村 2023 年第二批公益事业财政奖补项目 97 分、西关村 2023 年公益事业财政奖补项目 97 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%。下一步改进措施：建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步放宽预算支出绩效考评范围，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(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休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

2023 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			滨河镇大阪村 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		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:	53	53	50.06	10	94%	94
			其 中: 当 年财政 拨款				—		—
			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				
			砌筑渠道 3.83km，配套畦田口 383 个，砌筑尾水 6 座等。		砌筑渠道 3.83km，配套畦田口 383 个，砌筑尾水 6 座等。				
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: 砌筑渠 道	3.83km	3.83km	100	100		
			指标 2: 配套畦 田口	383 个	383 个	100	100		
			指标 3: 砌筑尾 水	6 座	6 座	100	100		
		质 量 指 标	指标 1: 农村公 益事业项目台账	已建立	已建立	100	100		
			指标 2: 工程验 收合格率	100%	100%	100	100		
	时 效 指		指标 1: 农村公 益事业项目完成 时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	100	100		

		标	指标 2：截止 2023 年底农村综 合改革转移支付 资金执行率	100%	100%	100	100	
	效益 指标	经济	指标 1：项目实 施成本	53	53	100	100	
		效益	指标 2：项目村 经济发展水平	进一步提 高	全部达成 预期指标	100	100	
		指标						
		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	全部达成 预期指标	100	100	
			指标 2：基础设 施改善程度	有效改善	全部达成 预期指标	100	100	
		生态 效益 指标	指标 1：项目村 人居环境	有效改善	全部达成 预期指标	100	100	
	满意 度 指标	服务	指标 1：项目村 农民满意度	96%	96%	100	100	
		对象	指标 2：项目村 基层干部满意度	100%	100%	100	100	
		满意度 指标						
	总 分					100	100	

2023 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			滨河镇高庙村 2023 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 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：	71	71	64.1	10	90%	9 分
			其中： 当年财政 拨款				—		—
			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			
			高庙村 4 队、5 队混凝土路硬化 2098.1 m²，砌筑毛石挡土墙 361.9m，敷设排水管网 613m，砌筑塑料检查井 38 座，砌筑成品混凝土化粪池 4 座等。			高庙村 4 队、5 队混凝土路硬化 2098.1 m²，砌筑毛石挡土墙 361.9m，敷设排水管网 613m，砌筑塑料检查井 38 座，砌筑成品混凝土化粪池 4 座等。			
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 1：4 队、5 队混凝土路硬化	2098.1 m²		2098.1 m²	100	100	
			指标 2：砌筑毛石挡土墙	361.9m		361.9 m	100	100	
			指标 3：敷设排水管网	613m		613m	100	100	
			指标 4：砌筑塑料检查井	38 座		38 座	100	100	
			指标 5：砌筑成品混凝土化粪池	4 座		4 座	100	100	
		质量 指 标	指标 1：农村公益事业项目台账	已建立		已建立	100	100	

	标	指标 2：工程验收合格率	100%	100%	100	100	
		指标 1：农村公益事业项目完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	100	100	
		指标 2：截止 2023 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	100	100	
	时效指标	指标 1：项目实施成本	71	71	100	100	
		指标 2：项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期指标	100	100	
		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	全部达成预期指标	100	100	
		指标 2：基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	100	100	
		指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	100	100	
	效益指标	指标 1：项目村农民满意度	96%	96%	100	100	
		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	100	100	
	总 分				100	100	

2023 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		滨河镇涝池村 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 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:	25	25	22.81	10	91%	9.1 分
		其中: 当年财政 拨款				—		—
		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			
		渠道维修改造 298m，砌筑桥涵 2 座，砌筑尾水 8 座，砌筑渡槽 1 座等。			渠道维修改造 298m，砌筑桥涵 2 座，砌筑尾水 8 座，砌筑渡槽 1 座等。			
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：渠道维 修改造	298m	298m	100	100	
			指标 2：砌筑桥 涵	2 座	2 座	100	100	
			指标 3：砌筑尾 水	8 座	8 座	100	100	
			指标 4：砌筑渡 槽	1 座	1 座	100	100	
		质量 指标	指标 1：农村公 益事业项目台账	已建立	已建立	100	100	
			指标 2：工程验 收合格率	100%	100%	100	100	
		时效 指标	指标 1：农村公 益事业项目完成 时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	100	100	
			指标 2：截止 2023 年底农村综 合改革转移支付 资金执行率	100%	100%	100	100	
	效益	经济	指标 1：项目实 施成本	25	25	100	100	

	指标	效益指标	指标 2：项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期指标	100	100	
		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	全部达成预期指标	100	100	
			指标 2：基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	100	100	
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	100	100	
	满意度指标	服务满意度	指标 1：项目村农民满意度	96%	96%	96	96	
		满意度指标	指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	100	100	
	总分					100	100	

2023 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称			滨河镇西关村 2023 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		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：	61	61	54.36	10	89%	89.9 分
			其中： 当年财政拨款				—		—
			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			
			村道混凝土硬化 2709.45 m²，新做桥涵 2 座，健身广场混凝土硬化场地 1692.73 m²等。			村道混凝土硬化 2709.45 m²，新做桥涵 2 座，健身广场混凝土硬化场地 1692.73 m²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
	数量指标		指标 1：混凝土道路硬化		2709.45 m²	2709.45 m²	100	100	
			指标 2：建造桥涵		2 座	2 座	100	100	
			指标 3：健身广场混凝土硬化		1692.73 m²	1692.73 m²	100	100	
	产出指标	质量指标	指标 1：农村公益事业项目台账		已建立	已建立	100	100	
			指标 2：工程验收合格率		100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限		2023 年 12 月	2023 年 12 月	100	100	
	指标 2：截止 2023 年底农村综合改革转移支付资金执行率		100%	100%	100	100			
	效益指标	经济效益	指标 1：项目实施成本		61	61	100	100	
			指标 2：项目村经济发展水平		进一步提高	全部达成预期指标	100	100	

		指标						
		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	全部达成预期指标	100	100	
			指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	100	100	
		生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 项目村农民满意度	96%	96%	100	100	
			指标 2: 项目村基层干部满意度	100%	100%	100	100	
	总分					100	100	