

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区常乐镇
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，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，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、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（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9个职能机构。

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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	80022730.19	一、一般公共服务支出	31	5,189,474.75
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	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	830,936.00
八、其他收入	8	3200000.00	八、社会保障和就业支出	38	6169258.25
	9		九、卫生健康支出	39	1703496.00
	10		十、节能环保支出	40	2154180.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10196700.00
	12		十二、农林水支出	42	53264556.19
	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	534129.00
	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	300000.00
	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	80342730.19	本年支出合计	59	80342730.19
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
总计	30	80342730.19	总计	62	80342730.19

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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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							
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				
			80,342,730.19	80,022,730.19	0.00	0.00			0.00	0.00	320,000.00						
201		一般公共服务支出	5,189,474.75	5,189,474.75	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
20101		人大事务	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
2010108		代表工作	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,893,474.75	4,893,474.75	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
2010301		行政运行	3,913,824.75	3,913,824.75	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
2010302		一般行政管理事务	273,500.00	273,500.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
2010308		信访事务	363,400.00	363,400.00	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	342,750.00	342,750.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
20123		民族事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
2012304		民族工作专项	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
20132		组织事务	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
2013202		一般行政管理事务	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
20134		统战事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
2013402		一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	830,936.00	830,936.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
20701		文化和旅游	830,936.00	830,936.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
2070109		群众文化	830,936.00	830,936.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	6,169,258.25	6,169,258.25	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
20802		民政管理事务	1,446,406.80	1,446,406.80	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
2080208		基层政权建设和社区治理	1,446,406.80	1,446,406.80	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						

20805	行政事业单位养老支出	1,738,219.45	1,738,219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323,837.00	323,837.00	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	825,494.00	825,494.00	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	588,888.45	588,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,728,494.00	2,728,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,728,494.00	2,728,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	256,138.00	256,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	256,138.00	256,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,703,496.00	1,703,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262,800.00	262,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	162,800.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	971,772.00	971,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	971,772.00	971,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	468,924.00	468,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365,968.00	365,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56,220.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,736.00	46,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,154,180.00	2,154,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,013,180.00	2,013,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,853,180.00	1,853,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,196,700.00	9,876,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
2120815	农村社会事业支出	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
21299	其他城乡社区支出	9,876,700.00	9,876,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,876,700.00	9,876,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,264,556.19	53,264,556.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,992,529.00	4,992,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,107,326.00	1,107,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3,885,203.00	3,885,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	501,364.80	501,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	501,364.80	501,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35,198,941.75	35,198,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,524,686.00	1,524,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	33,410,433.35	33,410,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	263,822.40	263,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,571,720.64	12,571,720.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,382,220.64	5,382,220.64	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	6,189,500.00	6,189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534,129.00	534,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534,129.00	534,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534,129.00	534,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	300,000.00	300,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	80,342,730.19	9,565,131.20	70,777,598.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	5,189,474.75	3,913,824.75	1,275,650.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,893,474.75	3,913,824.75	979,650.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,913,824.75	3,913,824.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	363,400.00	0.00	363,400.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342,750.00	0.00	342,750.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	830,936.00	830,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	830,936.00	830,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	830,936.00	830,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,169,258.25	1,738,219.45	4,431,038.80	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,446,406.80	0.00	1,446,406.80	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,446,406.80	0.00	1,446,406.80	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,738,219.45	1,738,219.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323,837.00	323,837.00	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	825,494.00	825,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588,888.45	588,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,728,494.00	0.00	2,728,494.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,728,494.00	0.00	2,728,494.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	256,138.00	0.00	256,138.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	256,138.00	0.00	256,138.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,703,496.00	1,440,696.00	262,800.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	162,800.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	971,772.00	971,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	971,772.00	971,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	468,924.00	468,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365,968.00	365,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56,220.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,736.00	46,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,154,180.00	0.00	2,154,180.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,013,180.00	0.00	2,013,180.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,853,180.00	0.00	1,853,180.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,196,700.00	0.00	10,196,700.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,876,700.00	0.00	9,876,700.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,876,700.00	0.00	9,876,700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,264,556.19	1,107,326.00	52,157,230.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,992,529.00	1,107,326.00	3,885,203.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,107,326.00	1,107,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3,885,203.00	0.00	3,885,203.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	501,364.80	0.00	501,364.80	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	501,364.80	0.00	501,364.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35,198,941.75	0.00	35,198,941.75	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,524,686.00	0.00	1,524,686.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	33,410,433.35	0.00	33,410,433.35	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	263,822.40	0.00	263,822.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,571,720.64	0.00	12,571,720.64	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,382,220.64	0.00	5,382,220.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,189,500.00	0.00	6,189,500.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534,129.00	534,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534,129.00	534,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534,129.00	534,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	80,022,730.19	一、一般公共服务支出	33	5,189,474.75	5,189,474.75	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	830,936.00	830,936.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,169,258.25	6,169,258.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,703,496.00	1,703,496.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	2,154,180.00	2,154,180.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	9,876,700.00	9,876,700.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	53,264,556.19	53,264,556.19	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	534,129.00	534,129.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	80,022,730.19	本年支出合计	59	80,022,730.19	80,022,730.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	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	2	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	80,022,730.19	合计	64	80,022,730.19	80,022,730.19	0.00	0.00

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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	80,022,730.19	9,565,131.20	70,457,598.99
201			一般公共预算支出	5,189,474.75	3,913,824.75	1,275,650.00
20101			人大事务	32,000.00	0.00	32,000.00
2010108			代表工作	32,000.00	0.00	32,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,893,474.75	3,913,824.75	979,650.00
2010301			行政运行	3,913,824.75	3,913,824.75	0.00
2010302			一般行政管理事务	273,500.00	0.00	273,500.00
2010308			信访事务	363,400.00	0.00	363,400.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342,750.00	0.00	342,750.00
20123			民族事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2012304			民族工作专项	200,000.00	0.00	200,000.00
20132			组织事务	54,000.00	0.00	54,000.00
2013202			一般行政管理事务	54,000.00	0.00	54,000.00
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
207			文化旅游体育与传媒支出	830,936.00	830,936.00	0.00
20701			文化和旅游	830,936.00	830,936.00	0.00
2070109			群众文化	830,936.00	830,936.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,169,258.25	1,738,219.45	4,431,038.80
20802			民政管理事务	1,446,406.80	0.00	1,446,406.80
2080208			基层政权建设和社区治理	1,446,406.80	0.00	1,446,406.80

20805	行政事业单位养老支出	1,738,219.45	1,738,219.45	0.00
2080501	行政单位离退休	323,837.00	323,837.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,494.00	825,494.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588,888.45	588,888.45	0.00
20807	就业补助	2,728,494.00	0.00	2,728,494.00
2080705	公益性岗位补贴	2,728,494.00	0.00	2,728,494.00
20899	其他社会保障和就业支出	256,138.00	0.00	256,138.00
2089999	其他社会保障和就业支出	256,138.00	0.00	256,138.00
210	卫生健康支出	1,703,496.00	1,440,696.00	262,800.00
21004	公共卫生	262,800.00	0.00	262,800.00
2100409	重大公共卫生服务	162,800.00	0.00	162,800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00
21007	计划生育事务	971,772.00	971,772.00	0.00
2100716	计划生育机构	971,772.00	971,772.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	468,924.00	468,924.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365,968.00	365,968.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56,220.00	56,220.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,736.00	46,736.00	0.00
211	节能环保支出	2,154,180.00	0.00	2,154,180.00
21104	自然生态保护	2,013,180.00	0.00	2,013,180.00
2110401	生态保护	160,000.00	0.00	160,000.00
2110402	农村环境保护	1,853,180.00	0.00	1,853,180.00
21106	退耕还林还草	141,000.00	0.00	141,000.00
2110602	退耕现金	141,000.00	0.00	141,000.00
212	城乡社区支出	9,876,700.00	0.00	9,876,700.00
21299	其他城乡社区支出	9,876,700.00	0.00	9,876,700.00
2129999	其他城乡社区支出	9,876,700.00	0.00	9,876,700.00
213	农林水支出	53,264,556.19	1,107,326.00	52,157,230.19
21301	农业农村	4,992,529.00	1,107,326.00	3,885,203.00
2130104	事业运行	1,107,326.00	1,107,326.00	0.00
2130119	防灾救灾	3,885,203.00	0.00	3,885,203.00
21302	林业和草原	501,364.80	0.00	501,364.80
2130209	森林生态效益补偿	501,364.80	0.00	501,364.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35,198,941.75	0.00	35,198,941.75

2130504	农村基础设施建设	1,524,686.00	0.00	1,524,686.00
2130505	生产发展	33,410,433.35	0.00	33,410,433.35
2130506	社会发展	263,822.40	0.00	263,822.40
21307	农村综合改革	12,571,720.64	0.00	12,571,720.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,382,220.64	0.00	5,382,220.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,189,500.00	0.00	6,189,500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
221	住房保障支出	534,129.00	534,129.00	0.00
22102	住房改革支出	534,129.00	534,129.00	0.00
2210201	住房公积金	534,129.00	534,129.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00	0.00	300,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	300,000.00	0.00	300,000.00

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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	8,516,548.20	302	商品和服务支出	654,976.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,279,822.75	30201	办公费	209,189.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,264,124.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	60,293.00	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	479,458.00	30205	水费	8,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825,494.00	30206	电费	25,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	588,888.45	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	422,188.00	30208	取暖费	56,056.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46,736.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,415.00	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	534,129.00	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	20,000.00	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	393,607.00	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	323,837.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	69,770.00	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	20,000.00	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	46,811.00	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	90,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	139,920.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	20,000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		8910155.20	公用经费合计			654,976.00		
合 计					9,565,131.20			

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

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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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
90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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						
		无						

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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府
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
			无			

注：本表反映部门本年度国有资产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、支总计 80342730.19 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 40772703.09 元，增长 103.04%，主要原因是我镇今年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 80342730.19 元，其中：财政拨款收入 80022730.19 元，占 99.61%；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 320000 元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 80342730.19 元，其中：基本支出 9565131.2 元，占 11.91%；项目支出 70777598.99 元，占 88.09%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 80022730.19 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42874137.59 元，增长 115.41%，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 80022730.19 元，占本年支出合计的 99.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42761237.59 元，增长 114.75%，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 80022730.19 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 5189474.75 元，占 6.49%；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 830936 元，占 1.04%；社会保障和就业（类）支出 6169258.25 元，占 7.71%；卫生健康（类）支出 1703496 元，占 2.13%；节能环保（类）支出 2154180 元，占 2.69%；城乡社区（类）支出 9876700 元，占 12.34%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 53264556.19 元，占 66.56%；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 534129 元，占 0.67%，灾害防治及应急管理（类）支出 300000 元，占 0.37%。

(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 14335769 元，支出决算为 80022730.19 元，完成年初预算的 458.2%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务(类)人 大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 32000 元，支出决算为 32000 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 3082750 元，支出决算为 3913824.75 元，完成年初预算的 126.96%。决算数大于预算

数的主要原因是：清算 2021 年津补贴，并追加相关指标。

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 273500 元。决算数大于预算数的主要原因是：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 元，支出决算为 342750 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

5. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

6. 一般公共服务(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 54000 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

7. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元。决算数大于预算数的主要原因是：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 819341 元，支出决算为 830936 元，完成预算的 101.42%。决算数大于预算数的主要原因是：清算 2021 年津补贴，并追加相关指标。

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 1298125 元，支出决算为 1446406.8 元，完成预算的 111.42%，决算数大于预算数的

主要原因是村监会工资基数调整。

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 413206 元，支出决算为 323837 元，完成预算的 78.37%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员精神文明奖暂未支付。

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 411824 元，支出决算为 825494 元，决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数。

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 205912 元，支出决算为 588888.45 元，决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数及做实职业年金。

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 2728494 元，决算数大于预算数主要原因是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 256138 元，支出决算为 256138 元，完成预算的 100%。

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 元，支出决算为 162800 元，决算数大于预算数主要原因是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)突发公共卫生事件

应急处理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数主要原因是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 961921 元，支出决算为 971772 元，决算数大于预算数主要原因是年中人员调入、工资调整、津补贴补发等。

18. 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 297318 元，支出决算为 365968 元，决算数大于预算数主要原因是年中人员调入、人员增加。

19. 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 56220 元，支出决算为 56220 元，完成预算的 100%。

20. 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 46736 元，支出决算为 46736 元，完成预算的 100%。

21. 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 元，支出决算为 160000 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

22. 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 1853180 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

23. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金

(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 141000 元，决算数大于预算数主要原因是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 元，支出决算为 9876700 元，决算数大于预算数主要原因是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 1083132 元，支出决算为 1107326 元，完成决算的 86.63%，决算数大于预算数主要原因是年中人员调入、人员增加、清算发放津补贴。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3885203 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

27. 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 501364.8 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

28. 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 元，支出决算为 1524686 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

29. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 33410433.35 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年

初预算。

30. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 263822.4 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

31. 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 5382220.64 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

32. 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 4883000 元，支出决算为 6189500 元，决算数大于预算数主要原因是自治区级配套资金年中追加。

33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1000000 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

34. 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 488146 元，支出决算为 534129 元，决算数大于预算数主要原因是津补贴发放及时配套住房公积金。

35. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，决算数大于预算数主要原因是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)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9565131.2元，其中：人员经费8910155.2元，公用经费654976元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8516548.2元，较2022年度年初预算数增加1465246.2元，增长20.78%，主要原因是补发清算津补贴及人员增加；较2021年度决算数增加3032017.2元，增长55.28%。

2.商品和服务支出654976元，较2022年度年初预算数减少615819元，降低48%，主要原因是年初预算将村委会办公经费纳入商品和服务支出中，年末决算列入项目中，不在基本支出反映；较2021年度决算数增加14037.6元，增长2.2%。

3.对个人和家庭的补助393607元，较2022年度年初预算数减少5190409元，降低92.95%，主要原因是年初预算时将村干部、村监会、社区干部等工资纳入此项，年末列入项目中，不在基本支出反映；较2021年度决算数增加175743元，增长80.67%。

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；较2021年度决算数增加（减少）0元，。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元；较2021年度决算数增加（减少）0元。

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；较2021年度决算数增加（减少）0元。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元；较2021年度决算数增加（减少）0元。

8.其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元。

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。2022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%。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少74904元，下降45.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少74904元，下降45.42%；公务接待费支出决算减少（增加）0元；；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是去年购置公车。

（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；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0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，主要用于维修维护、加油等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2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。其中：国内

接待费支出0元，国（境）外接待费支出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（减少）0元。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）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654976元，比2021年度增加14037.6元，增长2.2%。主要原因是：公务用车增加，相关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14199 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 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，沙坡头区财政局组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“乡镇人大工作经费”项目自评得分为 100 分。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

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

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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		乡镇人大工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区常乐镇人民政府		实施单位	中卫市沙坡头区常乐镇人			
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—		—
		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				
	64 名人大代表每人 500 元，确保人大代表职责正常履行保障人大代表大会会议及各项活动顺利开展。			64 名人大代表正常履行职责，人大代表大会会议及各项活动顺利开展。				
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：人大代表人数	64	64	10	10	无
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：补助到位率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：经费发放到位时间	2022 年 底	2022 年 底	10	10	无
			指标 2：					
	成本 指标	指标 1：人大代表工作经费（万元）	3.2	3.2	10	10	无	
		指标 2：						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：确保人大代表职责	正常履 行	正常履 行	10	10	无
			指标 2：					
		社会 效益 指标	指标 1：确保人大代表职责	正常履 行	正常履 行	10	10	无
			指标 2：					
		生态 效益 指标	指标 1：确保人大代表职责	正常履 行	正常履 行	10	10	无
			指标 2：					
		可持 续影 响指 标	指标 1：人大代表大会及各项活动开展情况	顺利开 展	顺利开 展	10	10	无
			指标 2：					
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：人大代表工作满意度	88%	98%	10	10	无	
		指标 2：						
总分						100		