

附件 2

2023 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 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）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，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 and 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机关事业单位，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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

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	47085487.86	一、一般公共服务支出	31	7546886.30
二、政府性基金预算财政拨款	2	800000.00	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	72000.00
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	1408981.34
八、其他收入	8	30596725.91	八、社会保障和就业支出	38	6901239.45
	9		九、卫生健康支出	39	2561665.00
	10		十、节能环保支出	40	6371972.00
	11		十一、城乡社区支出	41	800000.00
	12		十二、农林水支出	42	26300485.36
	13		十三、交通运输支出	43	2000000.00
	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	614863.00
	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	132000.00
	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	78482213.77	本年支出合计	59	54710092.45
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	2477963.48	年末结转和结余	61	26250084.80
总计	30	80960177.25	总计	62	80960177.25

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			78,482,213.77	47,885,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30,596,725.91		
201			一般公共服务支出	8,362,438.78	5,343,865.00	0.00	0.00	0.00	3,018,573.78		
20101			人大事务	50,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
2010108			代表工作	50,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
20102			政协事务	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
2010299			其他政协事务支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,582,532.41	4,981,865.00	0.00	0.00	0.00	1,600,667.41		
2010301			行政运行	3,261,872.00	3,261,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010302			一般行政管理事务	2,509,717.41	1,284,031.00	0.00	0.00	0.00	1,225,686.41		
2010308			信访事务	174,873.36	98,962.00	0.00	0.00	0.00	75,911.36		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	636,069.64	337,000.00	0.00	0.00	0.00	299,069.64		
20105			统计信息事务	30,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,936.00		
2010507			专项普查活动	30,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,936.00		
20113			商贸事务	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00		
2011308			招商引资	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00		
20123			民族事务	66,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,129.00		
2012304			民族工作专项	66,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,129.00		
20129			群众团体事务	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,800.00		
2012902			一般行政管理事务	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00		
2012999			其他群众团体事务支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.00		
2013102			一般行政管理事务	14,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.00		
20132			组织事务	198,332.03	40,000.00	0.00	0.00	0.00	158,332.03		

2013202	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	158,332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,332.03
20133	宣传事务	362,280.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,280.00
2013304	宣传管理	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2013399	其他宣传事务支出	307,280.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00
20134	统战事务	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
2013402	一般行政管理事务	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
20138	市场监督管理事务	162,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,035.00
2013899	其他市场监督管理事务	162,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,035.00
20199	其他一般公共服务支出	304,099.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,099.34
2019999	其他一般公共服务支出	304,099.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,099.34
204	公共安全支出	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
20401	武装警察部队	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2040101	武装警察部队	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20406	司法	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2040604	基层司法业务	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,549,669.00	1,264,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285,000.00
20701	文化和旅游	11,549,669.00	1,264,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285,000.00
2070109	群众文化	1,549,669.00	1,264,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
208	社会保障和就业支出	7,536,153.56	6,549,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	986,281.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	287,655.48	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,655.48
2080116	引进人才费用	45,000.00	45,000.00	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	242,655.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,655.48
20802	民政管理事务	1,452,122.00	1,447,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,452,122.00	1,447,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
20805	行政事业单位养老支出	1,981,600.50	1,981,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	564,269.62	564,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146,602.77	146,602.77	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	667,650.00	667,650.00	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	603,078.11	603,078.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,074,141.99	1,957,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,846.99
2080705	公益性岗位补贴	2,049,141.99	1,957,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,846.99

2080799	其他就业补助支出	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
20808	抚恤	118,655.00	118,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118,655.00	118,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,553.80
2081102	一般行政管理事务	10,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,553.80
20820	临时救助	1,592,024.79	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,024.79
2082001	临时救助支出	1,592,024.79	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,024.79
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2082201	移民补助	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
20828	退役军人管理事务	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2082802	一般行政管理事务	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
210	卫生健康支出	2,605,461.00	2,414,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00
21001	卫生健康管理事务	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
2100102	一般行政管理事务	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
21004	公共卫生	909,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00
2100409	重大公共卫生服务	829,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2100499	其他公共卫生支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
21007	计划生育事务	1,208,004.00	1,208,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,208,004.00	1,208,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406,957.00	406,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279,783.00	279,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79,911.00	79,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,263.00	47,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
211	节能环保支出	11,726,464.66	5,715,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,835.66
21103	污染防治	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2110301	大气	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21104	自然生态保护	10,615,341.46	4,774,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841,114.46
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	10,455,341.46	4,614,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841,114.46
21106	退耕还林还草	897,121.20	730,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,721.20
2110602	退耕现金	897,121.20	730,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,721.20

21114	能源管理事务	211,002.00	211,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	211,002.00	211,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800,000.00	800,000.00	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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,050,213.77	23,049,628.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,585.41
21301	农业农村	7,058,941.35	3,219,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839,652.35
2130104	事业运行	1,363,506.00	1,363,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	219,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,850.00
2130119	防灾救灾	209,727.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,727.04
2130122	农业生产发展	493,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2130142	农村道路建设	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00
2130153	农田建设	548,075.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,075.31
2130199	其他农业农村支出	1,574,783.00	1,412,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
21302	林业和草原	731,403.52	626,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,697.52
2130205	森林资源培育	636,903.52	626,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197.52
2130209	森林生态效益补偿	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00
2130236	草原管理	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21303	水利	271,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,431.00
2130307	长江黄河等流域管理	127,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,431.00
2130314	防汛	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,810,354.23	3,345,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00	464,804.54
2130502	一般行政管理事务	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2130505	生产发展	2,709,151.00	2,709,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	636,398.69	636,398.69	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	460,204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,204.54
21307	农村综合改革	21,178,083.67	15,858,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15,131,314.67	10,131,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,046,769.00	5,726,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
214	交通运输支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614,863.00	614,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	614,863.00	614,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	614,863.00	614,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	144,950.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	144,950.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00
2240703	自然灾害救灾补助	144,950.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00

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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	54, 710, 092. 45	10, 220, 126. 50	44, 489, 965. 95	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	7, 546, 886. 30	3, 261, 872. 00	4, 285, 014. 30	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	6, 551, 651. 84	3, 261, 872. 00	3, 289, 779. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	3, 261, 872. 00	3, 261, 872. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	1, 405, 692. 00	0. 00	1, 405, 692. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	174, 873. 36	0. 00	174, 873. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 709, 214. 48	0. 00	1, 709, 214. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	290, 889. 00	0. 00	290, 889. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	290, 889. 00	0. 00	290, 889. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123			民族事务	14, 100. 75	0. 00	14, 100. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2012304			民族工作专项	14, 100. 75	0. 00	14, 100. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	90, 293. 01	0. 00	90, 293. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	40, 293. 01	0. 00	40, 293. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14, 295. 00	0. 00	14, 295. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	14, 295. 00	0. 00	14, 295. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	102, 500. 00	0. 00	102, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	62, 500. 00	0. 00	62, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	307, 280. 00	0. 00	307, 280. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399			其他宣传事务支出	307, 280. 00	0. 00	307, 280. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20134	统战事务	8,923.70	0.00	8,923.70	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8,923.70	0.00	8,923.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	52,035.00	0.00	52,035.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	52,035.00	0.00	52,035.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82,918.00	0.00	82,918.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82,918.00	0.00	82,918.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,408,981.34	1,264,669.00	144,312.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,408,981.34	1,264,669.00	144,312.34	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,408,981.34	1,264,669.00	144,312.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,901,239.45	2,100,255.50	4,800,983.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	264,454.16	0.00	264,454.16	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219,454.16	0.00	219,454.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,452,122.00	0.00	1,452,122.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,452,122.00	0.00	1,452,122.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,981,600.50	1,981,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	564,269.62	564,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146,602.77	146,602.77	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	667,650.00	667,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603,078.11	603,078.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,074,141.99	0.00	2,074,141.99	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,049,141.99	0.00	2,049,141.99	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118,655.00	118,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118,655.00	118,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,865.80	0.00	1,865.80	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1,865.80	0.00	1,865.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2,561,665.00	1,614,961.00	946,704.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	32,864.00	0.00	32,864.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	32,864.00	0.00	32,864.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	909,000.00	0.00	909,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	829,000.00	0.00	829,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,208,004.00	1,208,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,208,004.00	1,208,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406,957.00	406,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279,783.00	279,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79,911.00	79,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,263.00	47,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,371,972.00	0.00	6,371,972.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,430,570.00	0.00	5,430,570.00	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	5,270,570.00	0.00	5,270,570.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	730,400.00	0.00	730,400.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	730,400.00	0.00	730,400.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	211,002.00	0.00	211,002.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	211,002.00	0.00	211,002.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,300,485.36	1,363,506.00	24,936,979.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,052,539.00	1,363,506.00	4,689,033.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,363,506.00	1,363,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	219,850.00	0.00	219,850.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	405,500.00	0.00	405,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,412,783.00	0.00	1,412,783.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	633,313.00	0.00	633,313.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	626,706.00	0.00	626,706.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,607.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,350,149.69	0.00	3,350,149.69	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,709,151.00	0.00	2,709,151.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	636,398.69	0.00	636,398.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,178,083.67	0.00	16,178,083.67	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,131,314.67	0.00	10,131,314.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,046,769.00	0.00	6,046,769.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614,863.00	614,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614,863.00	614,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	614,863.00	614,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	132,000.00	0.00	132,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头常乐镇人民政府

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	47,085,487.86	一、一般公共服务支出	33	5,343,865.00	5,343,865.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	800,000.00	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	1,264,669.00	1,264,669.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,549,872.50	6,549,872.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,414,961.00	2,414,961.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,715,629.00	5,715,629.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,049,628.36	23,049,628.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	614,863.00	614,863.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,885,487.86	本年支出合计	59	47885487.86	47085487.86	800,000.00	0.00
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		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	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		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	47,885,487.86	合计	64	47885487.86	47085487.86	800,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头常乐镇人民政府

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
			47,085,487.86	10,220,126.50	36,865,361.36
201			5,343,865.00	3,261,872.00	2,081,993.00
20101			32,000.00	0.00	32,000.00
2010108			32,000.00	0.00	32,000.00
20103			4,981,865.00	3,261,872.00	1,719,993.00
2010301			3,261,872.00	3,261,872.00	0.00
2010302			1,284,031.00	0.00	1,284,031.00
2010308			98,962.00	0.00	98,962.00
2010399			337,000.00	0.00	337,000.00
20132			40,000.00	0.00	40,000.00
2013202			40,000.00	0.00	40,000.00
20133			290,000.00	0.00	290,000.00
2013399			290,000.00	0.00	290,000.00
207			1,264,669.00	1,264,669.00	0.00
20701			1,264,669.00	1,264,669.00	0.00
2070109			1,264,669.00	1,264,669.00	0.00
208			6,549,872.50	2,100,255.50	4,449,617.00
20801			45,000.00	0.00	45,000.00
2080116			45,000.00	0.00	45,000.00
20802			1,447,322.00	0.00	1,447,322.00
2080208			1,447,322.00	0.00	1,447,322.00
20805			1,981,600.50	1,981,600.50	0.00

2080501	行政单位离退休	564,269.62	564,269.62	0.00
2080502	事业单位离退休	146,602.77	146,602.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,650.00	667,650.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603,078.11	603,078.11	0.00
20807	就业补助	1,957,295.00	0.00	1,957,295.00
2080705	公益性岗位补贴	1,957,295.00	0.00	1,957,295.00
20808	抚恤	118,655.00	118,655.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118,655.00	118,655.00	0.00
20820	临时救助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2082001	临时救助支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
210	卫生健康支出	2,414,961.00	1,614,961.00	800,000.00
21004	公共卫生	800,000.00	0.00	800,000.00
2100409	重大公共卫生服务	800,000.00	0.00	800,000.00
21007	计划生育事务	1,208,004.00	1,208,004.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,208,004.00	1,208,004.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406,957.00	406,957.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279,783.00	279,783.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79,911.00	79,911.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,263.00	47,263.00	0.00
211	节能环保支出	5,715,629.00	0.00	5,715,629.00
21104	自然生态保护	4,774,227.00	0.00	4,774,227.00
2110401	生态保护	160,000.00	0.00	160,000.00
2110402	农村环境保护	4,614,227.00	0.00	4,614,227.00
21106	退耕还林还草	730,400.00	0.00	730,400.00
2110602	退耕现金	730,400.00	0.00	730,400.00
21114	能源管理事务	211,002.00	0.00	211,002.00
2111408	能源管理	211,002.00	0.00	211,002.00
213	农林水支出	23,049,628.36	1,363,506.00	21,686,122.36
21301	农业农村	3,219,289.00	1,363,506.00	1,855,783.00
2130104	事业运行	1,363,506.00	1,363,506.00	0.00
2130122	农业生产发展	443,000.00	0.00	443,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,412,783.00	0.00	1,412,783.00
21302	林业和草原	626,706.00	0.00	626,706.00

2130205	森林资源培育	626, 706. 00	0. 00	626, 706. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3, 345, 549. 69	0. 00	3, 345, 549. 69
2130505	生产发展	2, 709, 151. 00	0. 00	2, 709, 151. 00
2130506	社会发展	636, 398. 69	0. 00	636, 398. 69
21307	农村综合改革	15, 858, 083. 67	0. 00	15, 858, 083. 67
2130701	对村级公益事业建设的补助	10, 131, 314. 67	0. 00	10, 131, 314. 67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5, 726, 769. 00	0. 00	5, 726, 769. 00
214	交通运输支出	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00
21401	公路水路运输	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00
2140199	其他公路水路运输支出	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00
221	住房保障支出	614, 863. 00	614, 863. 00	0. 00
22102	住房改革支出	614, 863. 00	614, 863. 00	0. 00
2210201	住房公积金	614, 863. 00	614, 863. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	132, 000. 00	0. 00	132, 000. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132, 000. 00	0. 00	132, 000. 00
2240703	自然灾害救灾补助	132, 000. 00	0. 00	132, 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	8538924.11	302	商品和服务支出	770642.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1973126.00	30201	办公费	222108.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3327046.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	153915.00	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	772719.00	30205	水费	5426.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667650.00	30206	电费	54717.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	603078.11	30207	邮电费	12674.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	359694.00	30208	取暖费	56056.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47263.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19570.00	30211	差旅费	25269.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	614863.00	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	20000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1339.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	910560.39	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	710872.39	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	118655.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	81033.00	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	6600.00	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	80664	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	175786.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	20000.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,449,484.50	公用经费合计					770,642.00
合 计			10,220,126.50					

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：中卫市沙坡头常乐镇人民政府

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
90000	0	90000	0	90000	0	259800	0	259800	169800	90000	0

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	
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	800000.00	800000.00	0.00	800000.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	800000.00	800000.00	0.00	800000.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头常乐镇人民政府

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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、支总计 80960177.25 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 617447.06 元、增长 0.76%，主要原因是我镇今年实有资金支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 78482213.77 元，其中：财政拨款收入 47885487.86 元，占 61.01%；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 30596725.91 元，占 38.99%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 54710092.45 元，其中：基本支出 10220126.5 元，占 18.68%；项目支出 44489965.95 元，占 81.32%；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、支总计 47885487.86 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32137242.33 元，下降 40.16%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 47085487.86 元，占本年支出合计的 86.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

32937242.33 元，下降 41.16%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 47085487.86 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 5343865 元，占 11.35%；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 1264669 元，占 2.69%；社会保障和就业（类）支出 6549872.5 元，占 13.91%；卫生健康（类）支出 2414961 元，占 5.13%；节能环保（类）支出 5715629 元，占 12.14%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 23049628.36 元，占 48.95%；交通运输（类）支出 2000000 元，占 4.25%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 614863 元，占 1.31%，灾害防治及应急管理（类）支出 132000 元，占 0.28%。

（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 16719613 元，支出决算为 47085487.86 元，完成年初预算的 281.62%。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 3477364 元，支出决算为 3261872 元，完成年初预算的 93.80%。决算数小于预算数的主要原因是：

行政人员调出。

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 1284031 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 98962 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 337000 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)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 40000 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)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 290000 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 1409275 元,支出决算为 1264669 元。完成年初预算的 89.74%。决算数小于预算数的主要原因是:事业人员调出。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 45000 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。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 1447322 元,支出决算为 1447322 元。完成年初预算的 100%。

11. 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 517222 元,支出决算为 564269.62 元。完成年初预算的 109.10%。决算数大于预算数的主要原因是:追加清算退休人员津补贴。

12. 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(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 146602.77 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。

13. 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 748712 元,支出决算为 667650 元。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员调出。

14. 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 374356 元,支出决算为 603078.11 元。完成年初预算的 161.10%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加做实以前年度职业年金。

15. 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 1957295 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。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 118655 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。

17. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1000000 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。

18. 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 800000 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。

19. 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 1255557 元，支出决算为 1208004 元。完成年初预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调出。

20. 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 302146 元，支出决算为 279783 元。完成年初预算的 92.60%。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调出。

21. 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 83355 元，支出决算为 79911 元。完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员调出。

22. 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 54627 元，支出决算为 47263 元。完成年初预算的 86.52%。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调出。

23. 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。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

24. 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 4614227 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。

25. 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 730400 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。

26. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源管理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 211002 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。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1572761 元，支出决算为 1363506 元。完成年初预算的 86.70%。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调出。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 443000 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。

29. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1412783 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。

30. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 626706 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。

31. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2709151 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。

32. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 636398.69 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。

33. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(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 10131314.67 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。

34. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 4688100 元，支出决算为 5726769 元。完成年初预算的 122.16%。决算数大于预算数的主要原因是：自治区级配套村级资金年中追加。

35. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2000000 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。

36. 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 756816 元，支出决算为 614863 元。决算数小于预算

数的主要原因是：年中人员调出。

37. 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 132000 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。

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10220126.5元，其中：人员经费9449484.5元，公用经费770642元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8538924.11元，较2023年度年初预算数减少788695.89元，下降8.46%，主要原因是年中人员调出；较2022年度决算数增加22375.91元，增长0.26%。

2.商品和服务支出770642元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加115666元，增长17.66%。

3.对个人和家庭的补助910560.39元，较2023年度年初预算数增加124859.39元，增长15.89%，主要原因是年中追加职工死亡丧葬费；较2022年度决算数增加516953.39元，增长131.34%。

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90000元, 支出决算为259800元, 完成预算的288.67%, 2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 新购置公务用车一辆。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加169800元, 增长188.67%, 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增加169800元, 增长188.67%; 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增加的主要原因是新购置公务用车一辆。

(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259800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90000元，支出决算为259800元，完成预算的288.67%。其中：公务用车购置费支出为169800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。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。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800000元，本年支出800000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加800000元，增长100%，主要原因是：项目支出增加。支出具体情况如下：农村社会事业支出。

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0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门机关运行经费支出 770642 元，比 2022 年度增加 115666 元，增长 17.66%。主要原因是：本年度实有编制人员增加，对应公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14223 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 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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2352.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.82%。 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，“乡镇人大工作经费”项目自评得分为 100 分，“村干部工资”项目自评得分为 100 分，“村干部养老保险”项目自评得分为 90 分，“村委会办公经费”项目自评得分为 90 分，“村监会成员工资”项目自评得分为 100 分，“乡村治理专项经费”项目自评得分为 100 分，“沙坡头区 2023 年创建文明城市测评经费”项目自评得分为 100 分，“沙坡头区 2023 年信访维稳工作经费”项目自评得分为 100 分，“常乐镇康乐养殖园区棚圈清理费用”项目自评得分为 100 分，“疫情防控资金”项目自评得分为 100 分，“常乐镇压砂地退出种植面积测绘费”项目自评得分为 90 分，“常乐镇重点工程项目周边环境卫生整治项目”项目自评得分为 100 分，“常乐镇污水处理”项目自评得分为 100 分，“常乐镇康乐移民区土地治理迁坟项目”项目自评得分为 100 分，“2023 年农村公益事业财政奖补项目”项目自评得分为 100 分，“沙坡头区常乐镇 4 万亩小茴香试验示范种植基地农用机械服务项目”项目自评得分为 100 分，“常乐镇康乐移民区主干路沿线环境整治项目”项目自评得分为 100 分。

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

(2023 年度)

项目名称			乡镇人大工作经费							
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府		
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:	3.2 万元	3.2 万元	3.2 万元	10	100%		
			其中: 当年财政拨款	3.2 万元	3.2 万元	3.2 万元	—		—	
			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				
			保障常乐镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支, 确保人大代表的工作顺利开展。			常乐镇人大代表的工作顺利开展。				
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: 人大代表数量			64 人	64 人	10	10	
			指标 2: 工作经费标准			500 元/人	500 元/人	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作经费保障率			100%	100%	10	10	
			指标 2:							
		时效指标	指标 1: 人代会召开及时性			及时	及时	10	10	
			指标 2: 经费支出及时性			及时	及时	10	10	
	效益指标	成本指标	指标 1: 工作经费总额			3.2 万元	3.2 万元	10	10	
			经济效益指标			指标 1:				
		指标 2:								
		社会效益指标	指标 1: 确保人大代表及时参会, 提案			有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2:							
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
		可持续影响指标			指标 1: 确保人大代表及时表达意愿、行使审议权、表决权、提案权	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意度			≥90%	95%	10	10		
		指标 2:								
总 分							100	100		

(2023 年度)

项目名称			村干部工资						
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府	
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：	398.4 万元	395.95 万元	395.95 万元	10	100%	
			其中：当年财政拨款	398.4 万元	395.95 万元	395.95 万元	—		—
			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			
			根据中共中卫市沙坡头区委员会《关于印发〈沙坡头区村级班子及村干部绩效管理考核实施意见〉的通知》（（2020）39 号）文件精神，及时保障和落实村干部报酬。			2023 年底已及时发放村干部报酬。			
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：保障村干部人数		83 人	83 人	10	10	
		质量指标	指标 1：村干部报酬发放		按时足额	按时足额	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：村干部报酬（基本工资）发放		2024 年底	2024 年底	10	10	
			指标 1：村干部报酬（绩效工资）发放		2024 年底	2024 年底	10	10	
	成本指标	指标 1：落实村干部报酬资金		398.4 万元	395.95 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村干部工资收入		增加	增加	10	10	
		社会效益指标	指标 1：村级组织为民服务能力		不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：激励村干部担当作为		有利于	有利于	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村干部满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	100	

(2023 年度)

项目名称			村干部养老保险						
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府	
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:	32. 726 9 万元	32. 7269 万元	32. 7269 万元	10	10 0%	
			其中: 当年财政拨款	32. 726 9 万元	32. 7269 万元	32. 7269 万元	—		—
			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			
			根据自治区党委组织部 自治区人力资源和社会保障厅 自治区财政厅 宁夏回族自治区卫生健康委员会《关于 公布 2023 年度社会保险相关参数及城乡居民基本养老 保险特殊群体缴费补贴标准有关事宜的通知》(宁人社 发〔2023〕51 号), 落实村干部养老保险。			已落实村干部养老保险。			
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: 保障村干部人数		83 人	83 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 村干部养老保险落实		按时足额	按时足额	10	10	
		时效指标	指标 1: 村干部养老保险落实时限		2025/2/1	2025 年 2 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 落实村干部养老保险金额		32. 7269 万元	32. 7269 万 元	10	10	
			指标 2:						
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 村干部养老保险缴纳		按时足额	按时足额	10	10	
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 村级组织为民服务能力		不断提升	不断提升	10	10	
			指标 2:						
		可持续 影响指标	指标 1: 激励村干部担当作为		有利于	有利于	10	10	
			指标 2:						
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 村干部满意度		≥90%	95%	10	10	
指标 2:									
总 分							100	90	

(2023 年度)

项目名称			村委会办公经费							
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府		
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：	96 万元	96 万元	96 万元	10	100%		
			其中：当年财政拨款	96 万元	96 万元	96 万元	—		—	
			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				
			根据沙坡头区财政局 沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》（卫沙财〔2021〕96 号），及时保障村级办公经费。			及时保障村级办公经费。				
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：保障运转村数			16 个	16 个	10	10	
		质量指标	指标 1：村级组织正常运转			保障	保障	10	10	
		时效指标	指标 1：村级组织办公经费支出时限			2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	指标 1：落实村级组织办公经费			96 万元	96 万元	10	10	
			指标 2：							
		社会效益 指标	指标 1：村级组织为民服务能力			不断提升	不断提升	10	10	
			指标 2：							
		生态效益 指标	指标：村党组织乡村治理能力			有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2：							
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1：夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定			有利于	有利于	10	10		
		指标 2：								
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：村级组织满意度			≥90%	95%	10	10
指标 2：										
总 分							100	90		

(2023 年度)

项目名称			村监会成员工资						
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府	
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:	105.984 万元	105.984 万元	105.984 万元	10	100%	
			其中: 当年财政拨款	105.984 万元	105.984 万元	105.984 万元	—		—
			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			
			根据中卫市沙坡头区人民政府办公室《关于落实村务监督委员会成员补贴发放的通知》（卫沙政办发〔2021〕88 号）及时保障和落实村监会成员报酬。			落实村监会成员报酬。			
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: 保障村监会成员人数		48 人	48 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 村监会成员报酬发放		按时足额	按时足额	10	10	
		时效指标	指标 1: 村监会成员报酬（基本工资）		2024 年底	2024 年底	10	10	
			指标 2: 村监会成员报酬（绩效工资）		2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 落实村监会成员报酬资金		105.984 万元	105.984 万元	10	10	
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 村监会成员工资收入		增加	增加	10	10	
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 村级组织为民服务能力		不断提升	不断提升	10	10	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 激励村监会成员担当作为		有利于	有利于	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村监会成员满意度		≥90%	95%	10	10	
			指标 2:						
									
	总 分						100	100	

(2023 年度)

项目名称			乡村治理专项经费						
主管部门			沙坡头区财政局		实施单位		常乐镇人民政府		
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:	128 万元	128 万元	128 万元	10	100%	
			其中: 当年财政拨款	128 万元	128 万元	128 万元	—		—
			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			
			根据沙坡头区财政局 沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》（卫沙财〔2021〕96 号），及时保障乡村治理专项经费落实到位。			保障乡村治理专项经费落实到位。			
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: 保障运转村数		16 个	16 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 村级组织正常运转		保障	保障	10	10	
		时效指标	指标 1: 乡村治理专项经费支出时限		2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 落实乡村治理专项经费		128 万元	128 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 完善乡村治理体系，提升乡村治理能力		有利于	有利于	10	10	
			指标 2: 村级组织为民服务能力		不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续 影响指标	指标 1: 夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定		有利于	有利于	10	10	
			指标 2: 激励农村基层干部担当作为		有利于	有利于	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 村级组织满意度		≥90%	95%	10	10	
			指标 2: 村干部满意度		≥90%	95%	10	10	
总 分							100	100	

(2023 年度)

项目名称			沙坡头区 2023 年创建文明城市测评经费							
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府		
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:		5 万元	5 万元		10	100%	
			其中: 当年财政拨款		5 万元	5 万元		—		—
			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				
			沙坡头区 2023 年创建文明城市测评经费按要求使用			沙坡头区 2023 年创建文明城市测评经费使用合 理规范				
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: 创建全国文明城市			1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 创建文明城市工作顺利开展			保障	保障	10	10	
			指标 2:							
		时效指标	指标 1: 经费支出时限			2023 年底	2023 年底	10	10	
			指标 2:							
		成本指标	指标 1: 划拨工作经费			24 万	24 万	10	10	
			指标 2:							
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高人民居住环境质量			有利于	有利于	10	10	
			指标 2:							
		社会效益 指标	指标 1: 夯实党的执政根基			有利于	有利于	10	10	
			指标 2:							
		生态效益 指标	指标 1: 夯实党的执政根基			有利于	有利于	10	10	
			指标 2:							
		可持续 影响指标	指标 1: 夯实党的执政根基			有利于	有利于	10	10	
	指标 2:									
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度			≥90%	95%	10	10	
指标 2:										
总 分								100	100	

(2023 年度)

项目名称			沙坡头区 2023 年信访维稳工作经费						
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府	
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：		8.8962 万元	8.8962 万元	10	100%	
			其中：当年财政拨款		8.8962 万元	8.8962 万元	—		—
			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			
			提升乡镇信访化解能力			提升乡镇信访化解能力			
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：信访维稳年度		2023 年	2023 年	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：信访维稳质量		稳定	稳定	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：经费支出时限		2022 年底	2022 年底	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：工作经费额度		8.8962 万元	8.8962 万元	10	10	
	指标 2：								
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：维护社会和谐稳定		有利于	有利于	10	10	
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：夯实党的执政根基		有利于	有利于	10	10	
			指标 2：						
			……						
		生态效益 指标	指标 1：维护社会和谐稳定		有利于	有利于	10	10	
			指标 2：						
			……						
		可持续 影响指标	指标 1：提升社会公信力		有利于	有利于	10	10	
			指标 2：						
			……						
		满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1：群众满意度		≥90%	95%	10	10
	指标 2：								
	……								
总 分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			疫情防控资金						
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府	
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:		80 万元	80 万元	10	100%	
			其中: 当年财政拨款		80 万元	80 万元	—		—
			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			
			新冠肺炎疫情防控工作及时保障			新冠肺炎疫情防控工作及时保障			
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: 新冠肺炎疫情防控保障村数		17 个	17 个	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 新冠肺炎疫情防控工作质量		保障	保障	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 资金支出时限		2023 年底	2023 年底	10	10	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 疫情防控资金保障		80 万元	80 万元	10	10	
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高村居疫情防控效益		有利于	有利于	10	10	
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 维护社会秩序		安全稳定	安全稳定	10	10	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 提升防控治理能力		有利于	有利于	10	10	
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 确保农村和谐稳定		有利于	有利于	10	10	
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥90%	95%	10	10	
			指标 2:						
总 分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			常乐镇压砂地退出种植面积测绘经费						
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府	
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:		106.4231 万元	106.4231 万元	10	100%	
			其中:当年财政拨款		106.4231 万元	106.4231 万元	—		
			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			
			根据 2022 年第 16 次常委会会议精神,确保常乐镇压砂地退出种植面积测绘工作顺利进行,经费及时保障。			根据 2022 年第 16 次常委会会议精神,确保常乐镇压砂地退出种植面积测绘工作顺利进行,经费及时保障。			
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: 项目数量		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目完成质量		保障	保障	10	10	
		时效指标	指标 1: 支付时限		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支付资金		106.4231 万元	106.4231 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 完善乡村治理体系		有利于	有利于	10	10	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境可持续发展		有利于	有利于	10	10	
			指标 2:						
		可持续 影响指标	指标 1: 夯实党在农村执政根基,确保农村和谐稳定		有利于	有利于	10	10	
	指标 2:								
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度		≥90%	95%	10	10		
		指标 2:							
总 分							100	90	

(2023 年度)

项目名称			常乐镇重点工程项目周边环境环境卫生整治项目							
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府		
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:		200 万元	200 万元	10	100%		
			其中: 当年财政拨款		200 万元	200 万元	—		—	
			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				
			完成常乐镇重点工程项目周边环境环境卫生整治			完成常乐镇重点工程项目周边环境环境卫生整治				
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: 常乐镇重点工程项目周边环境 卫生整治			1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 常乐镇重点工程项目周边环境 卫生整治			环境整洁	环境整洁	10	10	
			指标 2:							
		时效指标	指标 1: 工程相关资金支付时限			2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 环境整治资金保障			200 万元	200 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 环境整治带动村民增收			有利于	有利于	10	10	
			指标 2:							
		社会效益 指标	指标 1: 完善乡村治理体系			有利于	有利于	10	10	
			指标 2:							
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境可持续发展			有利于	有利于	10	10	
			指标 2:							
		可持续 影响指标	指标 1: 环境明显改善, 确保农村和谐 稳定			有利于	有利于	10	10	
			指标 2:							
										
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度			≥90%	95%	10	10	
			指标 2:							
.....										
总 分							100	100		

(2023 年度)

总 分

100

(2023 年度)

项目名称			常乐镇康乐移民区土地治理迁坟项目						
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府	
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:		53.781 万元	53.781 万元	10	100%	
			其中: 当年财政拨款		53.781 万元	53.781 万元	—		—
			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			
			根据 2022 年第 16 次常委会会议精神,确保常乐镇康乐移民区土地治理迁坟项目顺利实施。			根据 2022 年第 16 次常委会会议精神,确保常乐镇康乐移民区土地治理迁坟项目顺利实施。			
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: 迁坟数量		348 座	348 座	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目完成质量		保障	保障	10	10	
		时效指标	指标 1: 支付时限		2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支付资金		53.781 万元	53.781 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 村民收入		提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 完善乡村治理体系		有利于	有利于	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1: 生态环境可持续发展		有利于	有利于	10	10	
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 夯实党在农村执政根基		有利于	有利于	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥90%	95%	10	10	
指标 2:									
.....									
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			沙坡头区常乐镇 4 万亩小茴香试验示范种植基地农用机械服务项目						
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府	
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:		200 万元	200 万元	10	100%	
			其中: 当年财政拨款		200 万元	200 万元	—		—
			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			
			(一) 新建钢结构库房 306.3 平方米; (二) 围墙毛石砌筑 47 立方米; (三) 购置农用机械设备 10 台; (四) 进一步推动小茴香种植产业发展, 扶持发展新 型农村集体经济, 提升居民收入。			(一) 新建钢结构库房 306.25 平方米; (二) 围墙毛石砌筑 79.42 立方米; (三) 购置农用机械设备 44 台; (四) 进一步推动小茴香种植产业发展, 扶持发展新 型农村集体经济, 提升居民收入。			
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: 新建钢结构库房		306.3 平方米	306.25 平方米	10	10	
			指标 2: 围墙毛石砌筑		47 立方米	79.42 立方米	10	10	
			指标 3: 购置农用机械		10 台	44 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成日期		2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目资金		200 万元	200 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 本村及周边农民工增收		≥10 万元	13.9738 万元	10	10	
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 务工带动数量		≥20 人	41 人	10	10	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1: 生态修复		显著改善	显著改善	10	10	
			指标 2:						
		可持续 影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益群体满意度		≥90%	92%	10	10	
指标 2:									
.....									
总 分							100	100	

(2023 年度)

项目名称			常乐镇康乐移民区主干路沿线环境整治项目						
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府	
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:		261.4227 万元	261.4227 万元	10	100%	
			其中: 当年财政拨款		261.4227 万元	261.4227 万元	—		—
			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			
			(一) 村民姓氏墙 2 处; (二) 双连亭 (四角亭) 2 座; (三) 长廊 1 处; (四) 仿窑洞大门 4 座; (五) 村标 2 处; (六) 彩绘墙 6 处; (七) 混凝土路面 2746.5 平方米; (八) 安装挡车球 37 个; (九) 内墙面粉刷 1007.5 平方米; (十) 新做混凝土硬化场地 317 平方米; (十一) 进一步美化村庄环境, 完善村基础设施。			(一) 村民姓氏墙 1 处; (二) 双连亭 (四角亭) 2 座; (三) 长廊 1 条; (四) 仿窑洞大门 4 座; (五) 村标 2 处; (六) 彩绘墙 6 处; (七) 混凝土路面 2746.5 平方米; (八) 安装挡车球 25 个; (九) 内墙面粉刷 1083.64 平方米; (十) 新做混凝土硬化场地 317 平方米; (十一) 进一步美化村庄环境, 完善村基础设施。			
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: 项目数量		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成日期		2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目资金		261.4227 万元	261.4227 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 项目村经济发展水平		进一步提高	进一步提高	10	10	
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 受益本村户数		≥305 户	≥305 户	10	10	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1: 改善人居环境		≥50%	55%	10	10	
			指标 2:						
		可持续 影响指标	指标 1: 推动农村社会发展		长期	长期	10	10	
			指标 2:						
									
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益村民满意度		≥90%	95%	10	10	
指标 2:									
.....									
总 分							100	100	