

附件 2

2023 年度

中卫市沙坡头区东园镇
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

1、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。

2、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,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,指导农村新技术的推广,提高农村生产组织化程度。

3、公共服务职能:(1)普及义务教育,积极发展农村卫生事业,建立农村社会保障制度;(2)加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,逐步实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能:(1)抓好农村党组织和村委会班子建设;(2)抓好农村思想建设,倡导乡村社会文明新风;(3)抓好民主集中制建设,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

我镇是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,本单位机构按照职能划分,统一设置综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、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（植保植检站）、综治中心和财经服务中心 8 个职能机构。全镇共核定机关事业人员编制数 52 人,其中:行政人员编制 23 人,事业编制人数 29 人。2023 年末实有人数 50 人,其中行政人员 22 人,事业人员 28 人。

按照部门决算编报要求,中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	38358342.6	一、一般公共服务支出	31	4646134.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000.00	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	15694.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5748650.31
	9		九、卫生健康支出	39	829540.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2896036.96
	12		十二、农林水支出	42	24386477.71

	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	759105.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	76704.00
	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	39358342.6	本年支出合计	59	39358342.68
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	39358342.68	总计	62	39358342.68

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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									
合计				39358342.68	39358342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4646134.70	4646134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	34929.83	34929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	34929.83	34929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4371204.87	4371204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3653138.37	3653138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	129150.00	129150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	134324.50	134324.50	0.00	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	454592.00	454592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	15694.00	15694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15694.00	15694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15694.00	15694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5748650.31	5748650.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1324800.00	1324800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1324800.00	1324800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1741965.31	1741965.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299225.00	299225.00	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	758206.00	758206.00	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	684534.31	684534.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1601203.00	1601203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1601203.00	1601203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	710682.00	710682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	710682.00	710682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	370000.00	370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	370000.00	370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	829540.00	829540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	229553.00	229553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	229553.00	229553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	449987.00	449987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	309078.00	309078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87768.00	87768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53141.00	53141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2896036.96	2896036.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1139717.00	1139717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1139717.00	1139717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	756319.96	756319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	756319.96	756319.96	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	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24386477.71	24386477.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4603545.00	4603545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3475634.00	3475634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1127911.00	1127911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5670172.34	5670172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1390000.00	1390000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3979813.66	3979813.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	300358.68	300358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14112760.37	14112760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6981280.37	6981280.37	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	7131480.00	7131480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	759105.00	759105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	759105.00	759105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	759105.00	759105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76704.00	76704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76704.00	76704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	76704.00	76704.00	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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39358342.68	11035758.68	28322584.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4646134.70	3653138.37	992996.33	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	34929.83	0.00	34929.83	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	34929.83	0.00	34929.83	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4371204.87	3653138.37	718066.50	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3653138.37	3653138.37		0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	129150.00	0.00	129150.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	134324.50	0.00	134324.50	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454592.00	0.00	454592.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15694.00	15694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	15694.00	15694.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	15694.00	15694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5748650.31	2452647.31	3296003.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1324800.00	0.00	1324800.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1324800.00	0.00	1324800.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1741965.31	1741965.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299225.00	299225.00	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	758206.00	758206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684534.31	684534.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1601203.00	0.00	1601203.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1601203.00	0.00	1601203.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	710682.00	710682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	710682.00	710682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	370000.00	0.00	370000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	370000.00	0.00	370000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	829540.00	679540.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	229553.00	229553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	229553.00	229553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	449987.00	449987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	309078.00	309078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87768.00	87768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53141.00	53141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2896036.96	0.00	2896036.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1139717.00	0.00	1139717.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1139717.00	0.00	1139717.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	756319.96	0.00	756319.96	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	756319.96	0.00	756319.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24386477.71	3475634.00	20910843.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4603545.00	3475634.00	1127911.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3475634.00	3475634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1127911.00	0.00	1127911.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5670172.34	0.00	5670172.34	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1390000.00	0.00	1390000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3979813.66	0.00	3979813.66	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	300358.68	0.00	300358.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14112760.37	0.00	14112760.37	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6981280.37	0.00	6981280.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7131480.00	0.00	7131480.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	759105.00	759105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	759105.00	759105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	759105.00	759105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76704.00	0.00	76704.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76704.00	0.00	76704.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	76704.00	0.00	76704.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

金额单位：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38358342.68	一、一般公共服务支出	33	4646134.70	4646134.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000.00	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	15694.00	15694.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5748650.31	5748650.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	829540.00	829540.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2896036.96	1896036.96	1000000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24386477.7	24386477.71	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	759105.00	759105.00	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出	54	76704.00	76704.00	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39358342.68	本年支出合计	59	39358342.6	38358342.68	1000000.00	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	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	39358342.68	合计	64	39358342.6	38358342.68	1000000.00	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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	38358342.68	11035758.68	27322584.00
201			一般公共服务支出	4646134.70	3653138.37	992996.33
20101			人大事务	34929.83	0.00	34929.83
2010108			代表工作	34929.83	0.00	34929.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4371204.87	3653138.37	718066.50
2010301			行政运行	3653138.37	3653138.37	0.00
2010302			一般行政管理事务	129150.00	0.00	129150.00
2010308			信访事务	134324.50	0.00	134324.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454592.00	0.00	454592.00
20132			组织事务	40000.00	0.00	40000.00
2013202			一般行政管理事务	40000.00	0.00	40000.00
20133			宣传事务	200000.00	0.00	200000.00
2013399			其他宣传事务支出	200000.00	0.00	200000.00

207	文化旅游体育与传媒支出	15694.00	15694.00	0.00
20701	文化和旅游	15694.00	15694.00	0.00
2070109	群众文化	15694.00	15694.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5748650.31	2452647.31	3296003.00
20802	民政管理事务	1324800.00	0.00	1324800.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1324800.00	0.00	1324800.00
20805	行政事业单位养老支出	1741965.31	1741965.31	0.00
2080501	行政单位离退休	299225.00	299225.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758206.00	758206.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684534.31	684534.31	0.00
20807	就业补助	1601203.00	0.00	1601203.00
2080705	公益性岗位补贴	1601203.00	0.00	1601203.00
20808	抚恤	710682.00	710682.00	0.00
2080801	死亡抚恤	710682.00	710682.00	0.00
20820	临时救助	370000.00	0.00	370000.00
2082001	临时救助支出	370000.00	0.00	370000.00
210	卫生健康支出	829540.00	679540.00	150000.00
21004	公共卫生	150000.00	0.00	150000.00
2100409	重大公共卫生服务	150000.00	0.00	150000.00
21007	计划生育事务	229553.00	229553.00	0.00

2100716	计划生育机构	229553.00	229553.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	449987.00	449987.00	0.00
2101101	行政单位医疗	309078.00	309078.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87768.00	87768.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53141.00	53141.00	0.00
212	城乡社区支出	1896036.96	0.00	1896036.96
21203	城乡社区公共设施	1139717.00	0.00	1139717.00
2120303	小城镇基础设施建设	1139717.00	0.00	1139717.00
21205	城乡社区环境卫生	756319.96	0.00	756319.96
2120501	城乡社区环境卫生	756319.96	0.00	756319.96
213	农林水支出	24386477.71	3475634.00	20910843.71
21301	农业农村	4603545.00	3475634.00	1127911.00
2130104	事业运行	3475634.00	3475634.00	
2130122	农业生产发展	1127911.00	0.00	1127911.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5670172.34	0.00	5670172.34
2130504	农村基础设施建设	1390000.00	0.00	1390000.00
2130505	生产发展	3979813.66	0.00	3979813.66
2130506	社会发展	300358.68	0.00	300358.68

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	9052857.81	302	商品和服务支出	911559.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1991658.50	30201	办公费	314875.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3300686.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	296810.00	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	787678.00	30205	水费	2566.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	758206.00	30206	电费	41000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	684534.31	30207	邮电费	5308.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	396846.00	30208	取暖费	223210.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53141.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24193.00	30211	差旅费	10641.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	759105.00	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	0.00	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	1071341.00	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	299225.00	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	710682.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	61434.00	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	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	60000.00	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	81388.35	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	172570.00	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	0.00	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		10124198.81	公用经费合计					911559.87
合 计		11035758.68						

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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
90000.00	0	90000.00	0.00	90000.00	0.00	81388.35	0.00	81388.35	0.00	81388.35	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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	1000000.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	1000000.00	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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	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 年度收总计：39358342.68、支总计：39358342.68 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1644817.95 元，增长 4.36%，主要原因是城乡社区支出增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39358342.68 元，其中：财政拨款收入 39358342.68 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计：39358342.68 元，其中：基本支出 11035758.68 元，占 71.96%；项目支出 28322584 元，占 28.04%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收总计：39358342.68、支总计：39358342.68 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1644817.95 元，增长 4.36%，主要原因是城乡社区支出增多。

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 38358342.68 元，占本年支出合计的 97.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 644817.95 元，增长 1.71%，主要原因是 2023 年项目支出增加。

（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 39358342.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4646134.70 元，占 11.8%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15694.00 元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 5748650.31 元，占 14.61%；卫生健康（类）支出 829540.00 元，占 2.11%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 2896036.96 元，占 7.36%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 24386477.71 元，占 61.96%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 759105 元，占 1.93%，灾害防治及应急管理（类）支出 76704.00 元，占 0.19%。

（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 39358342.68 元，支出决算为 39358342.68 元，完成年初预算的 100%。决算数等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 34929.83 元，支出决算为 34929.83 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 3653138.37 元，支出决算为 3653138.37 元，决算数等于年初预算。

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 129150.00 元，支出决算为 129150.00 元，决算数等于年初预算。

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 134324.50 元，支出决算为 134324.50 元，决算数等于年初预算。

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 454592.00 元，支出决算为 454592.00 元，决算数等于年初预算。

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 40000.00 元，支出决算为 40000.00 元，决算数等于年初预算。

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 200000.00 元，支出决算为 200000.00 元，决算数等于年初预算。

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 15694 元，支出决算为 15694 元，决算数等于年初预算。

9.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 1324800.00 元，支出决算为 1324800.00 元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

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 299225.00 元，支出决算为

299225.00 元，决算数等于年初预算。

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 758206.00 元，支出决算为 758206.00 元，决算数等于年初预算。

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 684534.31 元，支出决算为 684534.31 元，决算数等于年初预算。

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 1601203.00 元，支出决算为 1601203.00 元，决算数等于年初预算。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 710682.00 元，支出决算为 710682.00 元，决算数等于年初预算。

15.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 370000.00 元，支出决算为 370000.00 元，决算数等于年初预算。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 150000.00 元，支出决算为 150000.00 元，决算数等于年初预算。

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 229553.00 元，支出决算为 229553.00 元，决算数等于年初预算。

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 309078.00 元，支出决算为 309078.00 元，决算数等于年初预算。

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 87768.00 元，支出决算为 87768.00 元，决算数等于年初预算。

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 53141.00 元，支出决算为 53141.00 元，决算数等于年初预算。

21.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 1139717.00 元，支出决算为 1139717.00 元，决算数等于年初预算。

22.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 756319.96 元，支出决算为 756319.96 元，决算数等于年初预算。

23.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 1000000.00 元，支出决算为 1000000.00 元，决算数等于年初预算。

24.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算 3475634.00 元，支出决算为 3475634.00 元，决算数等于年初预算。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算 1127911.00 元，支出决算为 1127911.00 元，决算数等于年初预算。

26.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 1390000.00 元，支出决算为 1390000.00 元，决算数等于年初预算。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（款）。年初预算 3979813.66 元，支出决算为 3979813.66 元，决算数等于年初预算。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（款）。年初预算 300358.68 元，支出决算为 300358.68 元，决算数等于年初预算。

29.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（款）。年初预算 6981280.37 元，支出决算为 6981280.37 元，决算数等于年初预算。

30.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 7131480.00 元，支出决算为 7131480.00 元，决算数等于年初预算。

31.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 759105 元，支出决算为 759105 元，决算数等于年初预算。

32.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 76704.00 元，支出决算为 76704.00 元，决算数等于年初预算。

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11035758.68元，其中：人员经费10124198.81元，公用经费911559.87元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出9052857.81元，较2023年度年初预算数降低358142.19元，降低3.81%，主要原因是人员减少；较2022年度决算数降低430592.59元，降低4.54%。

2.商品和服务支出911559.87元，较2023年度年初预算数增加135559.87元，增长17%，主要原因是2023年购平板、电视、空调等固定资产，各科室制作广告较多；较2022年度决算数增加296394.21元，增长38%。

3.对个人和家庭的补助1071341.00元，较2023年度年初预算数增加651141.00元，增长155%，主要原因是年中追加了日光温室维修改造项目、金沙村优质玉米烘干项目、瑞应村菌菇保存冷库项目，年初未做预算；较2022年度决算数增加565135.00元，增长112%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；

少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

8.其他支出 0.00 元, 较 2023 年度年初预算数增加(减少) 0.00 元, 增长(降低) 0%; 较 2022 年度决算数增加(减少) 0.00 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90000.00元, 支出决算为81388.35元, 完成预算的90.43%, 2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 落实财政过紧日子要求。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少8611.65元, 下降10.58%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是落实财政过紧日子要求。

(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0.00元, 占0%; 公务用车购置及运行费支出决算81388.35元, 占90.43%; 公务接待费支出决算0.00元, 占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元, 支出决算为0.00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90000.00元, 支出

决算为81388.35元，完成预算的90.43%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于公务车维修和加油等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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1000000.00元，本年支出1000000.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加1000000.00元，增长100%，主要原因是2023年支付乡村治理专项经费。支出具体情况如下：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）支付乡村治理专项经费1000000.00。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00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911559.87元，比

2022 年度增加 296394.21 元，增长 48.18%。主要原因是主要原因是实际在岗人数较 2022 年度有所增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度东园镇人民政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 60605.00 平方米，共有车辆 39 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，东园镇人民政府组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 869.366 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.82%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 100 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。所有项目均已按照既定目标顺利开展，且实施成本控制在批复金额以内，取得了较高的满意度，保障了东园镇项目实施工作的有序推进。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。**发现的主要问题：**一是预算编制不够细化，

项目资金追加比例较高。因年初预算编制仅将人员基本支出及办公经费纳入编制范围，项目支出按照沙坡头区财政局要求，需经沙坡头区委上会同意列入以后年度预算支出，才能进行预算编制。因此导致在年度中间频繁追加、调整项目预算支出；**二是**专项资金管理办法不完善。专项资金虽设置专门科目进行核算，但村级专项资金具体支出规范、管理细则、效益评价等方面的管理办法不够完善，不能使专项资金的管理使用发挥资金的最大效益；**三是**项目管理的重视程度不够。对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件等，没有进行专门的项目管理。**下一步改进措施：****一**是在下一年度的工作中，加强同财政局沟通，及早规划项目支出，争取准确将项目支出纳入年初预算，保证预算的精细化与准确度；**二是**完善项目业务管理机制，严格监管村级专项资金管理使用，提高村级专项资金管理使用执行度；**三是**加强预算绩效管理，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，尤其是涉及公益事业等项目资金，要严格申报流程、安排专人进行管理和绩效评价，充分发挥财政资金的效益。。（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

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			2023年沙坡头区东园镇八字渠村农村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		东园镇人民政府		
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:	99	99	97.7		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				
			目标1: 完成道路硬化, 面包砖铺装, 道牙砌护, 进一步改善八字渠村出行条件; 目标2: 管网的铺设, 改善了八字渠村的村容村貌。			目标1: 完成道路硬化, 面包砖铺装, 道牙砌护, 进一步改善八字渠村出行条件; 目标2: 管网的铺设, 改善了八字渠村的村容村貌。 年初设定目标已基本全部完成。				
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	混凝土硬化道路面积		2852m²	2465.84	5	5		
			面包砖铺装面积		2036.77	1188.25	5	5		
			混凝土道牙长度		1886.5m	1222.4m	5	5		
			排水管网		1142m	631.3m	5	5		
			雨水口		22座	22座	5	5		
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	10	10		
			村级公益事业发展水平		≥85%	≥85%	5	5		
		时效指标	项目完工及时率		≥100%	100%	10	10		
			财政奖补资金支付率		≥90%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高群众生产效率		≥15%	≥15%	10	10		
		社会效益指标	村庄道路出行条件		显著提升	全部达成预期指标	10	10		
			村庄配套基础设施		有效改善	全部达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	村庄人居环境		有效改善	全部达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96%	96%	100	100		
			村干部满意度		100%	100%	100	100		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度村干部工资						
主管部门			中卫市沙坡头区财政局			实施单位 中卫市沙坡头区东园镇人民政府			
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：	502.866	502.866	502.866	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	502.866	502.866	502.866	10	100%	10
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况			
			确保乡村能够得到有效治理			确保乡村能够得到有效治理			
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：涉及村数量		20个村	20个村	10	10	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：确保村干部工资按期发放		能够保 障	全部达成 预期指标	20	20	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：：资金支出时限		2023年	2023年底	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：2023年度村干部工资专项 经费额度		502.866 万元	502.866 万元	10	10	
			指标2：						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：无						
			指标2：						
									
		社会效益 指标	指标1：确保村干部工资按期发放		能够保 障	全部达成 预期指标	10	10	
			指标2：						
		生态效益 指标	指标1：无		无				
			指标2：						
									
		可持续 影响指标	指标1：确保村干部工资按期发放		能够保 障	全部达成 预期指标	30	30	
			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		100%	全部达成 预期指标	10	10
	指标2：								
总 分							100	100	

(2023年度)

项目名称			乡镇人大工作经费							
主管部门			中卫市沙坡头区财政局			实施单位		中卫市沙坡头区东园镇人民政府		
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:	3.5万元	3.5万元	3.5万元	3.5	10	10	10
			其中: 当年财政拨	3.5万元	3.5万元	3.5万元	3.5	—		—
			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				
			保障东园镇人民政府人代会期间70名人大代表的差旅费, 伙食费, 以及其他支出等正常开支, 确保换届选举工作正常开展, 圆满完成。			保障东园镇人民政府人代会期间70名人大代表的差旅费, 伙食费, 以及其他支出等正常开支, 确保换届选举工作正常开展, 圆满完成。				
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		70人	70人	10	10		
			指标2: 工作经费标准		500元/	500元/	10	10		
										
		质量指标	指标1: 人代会召开的满意度		≥95%	≥95%	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		
										
		成本指标	指标1: 工作经费总额		3.5万元	3.5万元	10	10		
			指标2:							
										
	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: 确保人大代表及时参会		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		有效保障	有效保障	20	20			
		指标2:								
										
满意度 指标	服务对象 满意度	指标1: 人大代表满意度		≥90%	≥90%	10	10			
		指标2:								
总 分							100	100		