

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区柔远
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

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；(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村规民约，构建和谐乡村社会等。

2.发展经济职能：(1)组织制定本镇产业发展规划，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。

3.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)抓好农村党组织建设，包括镇党委、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

按照部门决算编报要求，纳入柔远镇 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。内部下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、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。2022 年，全镇共有人员编制数 50 人，其中：行政人员编制数 21 人，事业人员编制数 29 人。2022 年末实有在职人数 50 人，其中：行政人员 20 人，事业人员 30 人，退休人员 27 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	36,676,931.21	一、一般公共服务支出	31	8,968,254.75
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	119,799.19
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	20,560.00
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	1,045,431.42
八、其他收入	8	32,826,994.65	八、社会保障和就业支出	38	6,065,883.83
	9		九、卫生健康支出	39	1,545,667.28
	10		十、节能环保支出	40	1,315,243.49
	11		十一、城乡社区支出	41	16,775,793.40
	12		十二、农林水支出	42	27,306,970.64
	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	1,780,228.00
	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	20,000.00
	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	69,503,925.86	本年支出合计	59	64,963,832.00
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	21,791.00	年末结转和结余	61	4,561,884.86
总计	30	69,525,716.86	总计	62	69,525,716.86

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小 计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			69,503,925.86	36,676,931.21	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	32,826,994.65							
201			9,648,893.97	6,733,891.17	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	2,915,002.80							
20101			84,289.10	18,463.10	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	65,826.00							
2010108			18,463.10	18,463.10	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010199			65,826.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	65,826.00							
20102			9,970.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	9,970.00							
2010299			9,970.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	9,970.00							
20103			6,844,554.07	6,694,428.07	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	150,126.00							
2010301			5,020,298.18	4,949,148.18	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	71,150.00							
2010302			1,224,480.00	1,224,480.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010308			178,499.89	173,499.89	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00							
2010399			421,276.00	347,300.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	73,976.00							
20104			1,195,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	1,195,000.00							
2010402			1,195,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	1,195,000.00							
20105			17,717.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	17,717.00							
2010507			5,792.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	5,792.00							
2010599			11,925.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	11,925.00							
20111			11,629.30	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	11,629.30							
2011199			11,629.30	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	11,629.30							
20113			60,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00							
2011308			60,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00							
20129			342,108.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	342,108.00							

2012999	其他群众团体事务支出	342,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,108.00
20132	组织事务	704,740.50	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,740.50
2013202	一般行政管理事务	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	688,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,740.50
20133	宣传事务	256,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,043.00
2013399	其他宣传事务支出	256,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,043.00
20134	统战事务	89,542.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,542.00
2013402	一般行政管理事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	84,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,542.00
20136	其他共产党事务支出	33,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,301.00
2013602	一般行政管理事务	33,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,301.00
204	公共安全支出	157,776.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,776.19
20402	公安	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2040299	其他公安支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20403	国家安全	89,776.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,776.19
2040399	其他国家安全支出	89,776.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,776.19
20406	司法	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2040699	其他司法支出	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
206	科学技术支出	24,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00
20605	科技条件与服务	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
20607	科学技术普及	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00
2060799	其他科学技术普及支出	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,060,392.12	362,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	698,373.00
20701	文化和旅游	1,048,280.12	362,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	686,261.00
2070109	群众文化	362,019.12	362,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	686,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,261.00
20703	体育	12,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,112.00
2070399	其他体育支出	12,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,112.00
208	社会保障和就业支出	7,131,471.41	4,899,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,088.10
20802	民政管理事务	1,407,837.10	861,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,717.10
2080208	基层政权建设和社区治理	861,120.00	861,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	546,717.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,717.10
20805	行政事业单位养老支出	1,723,943.31	1,723,943.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	292,802.18	292,802.18	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	772,187.92	772,187.92	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	658,953.21	658,953.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,785,632.00	1,785,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,785,632.00	1,785,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	293,104.00	293,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	293,104.00	293,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,591.00
2081199	其他残疾人事业支出	20,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,591.00
20820	临时救助	1,549,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,160.00
2082001	临时救助支出	1,549,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,160.00
20828	退役军人管理事务	115,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,620.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	115,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,620.00
20899	其他社会保障和就业支出	235,584.00	235,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	235,584.00	235,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,580,667.28	1,505,667.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
21001	卫生健康管理事务	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2100102	一般行政管理事务	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
21004	公共卫生	286,100.00	286,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186,100.00	186,100.00	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	778,407.26	778,407.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	778,407.26	778,407.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	441,160.02	441,160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323,181.08	323,181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65,561.42	65,561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52,417.52	52,417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,066,852.21	267,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,302.21
21103	污染防治	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,866,852.21	67,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,302.21
2110402	农村环境保护	1,866,852.21	67,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,302.21
212	城乡社区支出	17,076,777.44	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076,777.44
21203	城乡社区公共设施	15,221,563.93	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,221,563.93

2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,221,563.93	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,221,563.93
21205	城乡社区环境卫生	1,385,415.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,415.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,385,415.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,415.01
21299	其他城乡社区支出	469,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,798.50
2129999	其他城乡社区支出	469,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,798.50
213	农林水支出	28,854,307.24	17,290,892.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563,414.91
21301	农业农村	5,224,214.57	3,659,607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,607.00
2130104	事业运行	1,337,896.57	1,337,896.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	143,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00
2130122	农业生产发展	2,321,711.00	2,321,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,011,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,900.00
2130153	农田建设	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2130199	其他农业农村支出	159,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,307.00
21302	林业和草原	1,772,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,259.50
2130205	森林资源培育	1,772,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,259.50
21303	水利	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
2130399	其他水利支出	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,364,833.17	1,661,284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703,548.41
2130504	农村基础设施建设	148,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00
2130505	生产发展	8,621,643.76	1,661,284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,359.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	594,989.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,989.41
21307	农村综合改革	12,230,000.00	11,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,380,000.00	5,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2139999	其他农林水支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
221	住房保障支出	1,780,228.00	597,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,700.00
22101	保障性安居工程支出	1,182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,700.00
2210105	农村危房改造	1,182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,700.00
22102	住房改革支出	597,528.00	597,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	597,528.00	597,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	122,240.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	122,240.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00

2240703	自然灾害救灾补助	122,240.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00
---------	----------	------------	-----------	------	------	------	------	------------

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计		64,963,832.00	10,224,102.46	54,739,729.54	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		8,968,254.75	4,983,148.18	3,985,106.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		64,221.10	0.00	64,221.10	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		18,463.10	0.00	18,463.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		45,758.00	0.00	45,758.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,783,842.07	4,983,148.18	1,800,693.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		4,983,148.18	4,983,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,224,480.00	0.00	1,224,480.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		178,499.89	0.00	178,499.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		397,714.00	0.00	397,714.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		7,717.00	0.00	7,717.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		5,792.00	0.00	5,792.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出		1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		11,629.30	0.00	11,629.30	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		11,629.30	0.00	11,629.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		6,442.00	0.00	6,442.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		6,442.00	0.00	6,442.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		326,908.00	0.00	326,908.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		326,908.00	0.00	326,908.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		455,063.00	0.00	455,063.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		439,063.00	0.00	439,063.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		210,703.00	0.00	210,703.00	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	210,703.00	0.00	210,703.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	35,257.28	0.00	35,257.28	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30,257.28	0.00	30,257.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16,472.00	0.00	16,472.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	16,472.00	0.00	16,472.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	119,799.19	0.00	119,799.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	51,799.19	0.00	51,799.19	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	51,799.19	0.00	51,799.19	0.00	0.00	0.00
20406	司法	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20,560.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9,920.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9,920.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,045,431.42	362,019.12	683,412.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,035,850.42	362,019.12	673,831.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	362,019.12	362,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	673,831.30	0.00	673,831.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9,581.00	0.00	9,581.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9,581.00	0.00	9,581.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,065,883.83	1,723,943.31	4,341,940.52	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,328,832.80	0.00	1,328,832.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	861,120.00	0.00	861,120.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	467,712.80	0.00	467,712.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,723,943.31	1,723,943.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292,802.18	292,802.18	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	772,187.92	772,187.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658,953.21	658,953.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,785,632.00	0.00	1,785,632.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,785,632.00	0.00	1,785,632.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	293,104.00	0.00	293,104.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	293,104.00	0.00	293,104.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,008.49	0.00	10,008.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10,008.49	0.00	10,008.49	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	587,300.00	0.00	587,300.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	587,300.00	0.00	587,300.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	101,479.23	0.00	101,479.23	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	101,479.23	0.00	101,479.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	235,584.00	0.00	235,584.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	235,584.00	0.00	235,584.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,545,667.28	1,219,567.28	326,100.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	286,100.00	0.00	286,100.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186,100.00	0.00	186,100.00	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	778,407.26	778,407.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	778,407.26	778,407.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	441,160.02	441,160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323,181.08	323,181.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65,561.42	65,561.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52,417.52	52,417.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,315,243.49	0.00	1,315,243.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,115,243.49	0.00	1,115,243.49	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,115,243.49	0.00	1,115,243.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,775,793.40	0.00	16,775,793.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,177,769.93	0.00	15,177,769.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,177,769.93	0.00	15,177,769.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,128,224.97	0.00	1,128,224.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,128,224.97	0.00	1,128,224.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	469,798.50	0.00	469,798.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	469,798.50	0.00	469,798.50	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	27,306,970.64	1,337,896.57	25,969,074.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,628,383.77	1,337,896.57	3,290,487.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,337,896.57	1,337,896.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	97,050.00	0.00	97,050.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,321,711.00	0.00	2,321,711.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	542,072.70	0.00	542,072.70	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79,653.50	0.00	79,653.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,243,416.25	0.00	1,243,416.25	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,243,416.25	0.00	1,243,416.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,992,170.62	0.00	8,992,170.62	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,621,643.76	0.00	8,621,643.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	222,326.86	0.00	222,326.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,230,000.00	0.00	12,230,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,380,000.00	0.00	5,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,780,228.00	597,528.00	1,182,700.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,182,700.00	0.00	1,182,700.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,182,700.00	0.00	1,182,700.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597,528.00	597,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	597,528.00	597,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20,000.00	0.00	20,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	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	36,676,931.21	一、一般公共服务支出	33	6,733,891.17	6,733,891.17	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	362,019.12	362,019.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,899,383.31	4,899,383.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,505,667.28	1,505,667.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	267,550.00	267,550.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17,290,892.33	17,290,892.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	597,528.00	597,528.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	20,000.00	20,000.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,676,931.21	本年支出合计	59	36,676,931.21	36,676,931.21	0.00	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				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	36,676,931.21	合计	64	36,676,931.21	36,676,931.21	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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	1	2	3
栏次					
合计			36,676,931.21	10,190,102.46	26,486,828.75
201	一般公共服务支出		6,733,891.17	4,949,148.18	1,784,742.99
20101	人大事务		18,463.10	0.00	18,463.10
2010108	代表工作		18,463.10	0.00	18,463.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,694,428.07	4,949,148.18	1,745,279.89
2010301	行政运行		4,949,148.18	4,949,148.18	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,224,480.00	0.00	1,224,480.00
2010308	信访事务		173,499.89	0.00	173,499.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		347,300.00	0.00	347,300.00
20132	组织事务		16,000.00	0.00	16,000.00
2013202	一般行政管理事务		16,000.00	0.00	16,000.00
20134	统战事务		5,000.00	0.00	5,000.00
2013402	一般行政管理事务		5,000.00	0.00	5,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出		362,019.12	362,019.12	0.00
20701	文化和旅游		362,019.12	362,019.12	0.00
2070109	群众文化		362,019.12	362,019.12	0.00
208	社会保障和就业支出		4,899,383.31	1,723,943.31	3,175,440.00
20802	民政管理事务		861,120.00	0.00	861,120.00
2080208	基层政权建设和社区治理		861,120.00	0.00	861,120.00
20805	行政事业单位养老支出		1,723,943.31	1,723,943.31	0.00
2080501	行政单位离退休		292,802.18	292,802.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		772,187.92	772,187.92	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658,953.21	658,953.21	0.00
20807	就业补助	1,785,632.00	0.00	1,785,632.00
2080705	公益性岗位补贴	1,785,632.00	0.00	1,785,632.00
20808	抚恤	293,104.00	0.00	293,104.00
2080801	死亡抚恤	293,104.00	0.00	293,104.00
20899	其他社会保障和就业支出	235,584.00	0.00	235,584.00
2089999	其他社会保障和就业支出	235,584.00	0.00	235,584.00
210	卫生健康支出	1,505,667.28	1,219,567.28	286,100.00
21004	公共卫生	286,100.00	0.00	286,100.00
2100409	重大公共卫生服务	186,100.00	0.00	186,100.00
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	778,407.26	778,407.26	0.00
2100716	计划生育机构	778,407.26	778,407.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	441,160.02	441,160.02	0.00
2101101	行政单位医疗	323,181.08	323,181.08	0.00
2101102	事业单位医疗	65,561.42	65,561.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	52,417.52	52,417.52	0.00
211	节能环保支出	267,550.00	0.00	267,550.00
21103	污染防治	200,000.00	0.00	200,000.00
2110301	大气	200,000.00	0.00	200,000.00
21104	自然生态保护	67,550.00	0.00	67,550.00
2110402	农村环境保护	67,550.00	0.00	67,550.00
212	城乡社区支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
213	农林水支出	17,290,892.33	1,337,896.57	15,952,995.76
21301	农业农村	3,659,607.57	1,337,896.57	2,321,711.00
2130104	事业运行	1,337,896.57	1,337,896.57	0.00
2130122	农业生产发展	2,321,711.00	0.00	2,321,711.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,661,284.76	0.00	1,661,284.76
2130505	生产发展	1,661,284.76	0.00	1,661,284.76
21307	农村综合改革	11,970,000.00	0.00	11,970,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,120,000.00	0.00	5,120,000.00

2130706	对集体经济组织的补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
221	住房保障支出	597,528.00	597,528.00	0.00
22102	住房改革支出	597,528.00	597,528.00	0.00
2210201	住房公积金	597,528.00	597,528.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	20,000.00	0.00	20,000.00

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	9,180,808.28	302	商品和服务支出	651,188.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,888,212.65	30201	办公费	302,238.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,363,848.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	946,571.00	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	495,761.00	30205	水费	1,971.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772,187.92	30206	电费	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	658,953.21	30207	邮电费	2,789.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	388,742.50	30208	取暖费	55,748.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52,417.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,586.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	597,528.00	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	358,106.18	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	292,802.18	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	65,304.00	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	40,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	163,440.00	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	0.00	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		9,538,914.46	公用经费合计					651,188.00
合 计		10190102.46						

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00

注：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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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 合计	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 年度年初结转和结余 21791.00 元，本年收入 69503925.86 元。2022 年度收入总计 69525716.86 元、支出总计 64963832.00 元。年末结转结余 4561884.86 元。

1、与 2021 年度相比，收入总计增加 46773042.43 元、增长 205.57%。主要原因是：2022 年人员及项目收入、人居环境整治经费、乡村治理专项经费等增多，导致本年收入增加。

2、与 2021 年度相比，支出总计增加 42232948.57 元，增长 185.80%，主要原因是：2022 年各类人员经费项目支出等增多，导致本年支出增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 69503925.86 元，其中：财政拨款收入 36676931.21 元，占 52.77%；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 32826994.65 元，占 47.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 64963832.00 元，其中：基本支出 10224102.46 元，占 15.74%；项目支出 54739729.54 元，占 84.26%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 36676931.21 元、支出总计 36676931.21 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计

21931200.93 元、支出总计 21931200.93 元，各增加 14745730.28 元，增长 67.24%，主要原因是：社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水等支出增加及新增灾害防治及应急管理支出，导致 2022 年收支同时增多。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 36676931.21 元，占本年支出合计的 56.46%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14745730.28 元，增长 67.24%，主要原因是：各项目支出增加。

（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 36676931.21 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 6733891.17 元，占 18.36%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 362019.12 元，占 0.99%；社会保障和就业（类）支出 4899383.31 元，占 13.36%；卫生健康（类）支出 1505667.28 元，占 4.11%；节能环保（类）支出 267550 元，占 0.73%；城乡社区（类）支出 5000000.00 元，占 13.63%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 17290892.33 元，占 47.14%；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 597528 元，占 1.63%；灾害防治及应急管理支出 20000 元，占 0.055%等。

（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13190038.00元，支出决算为36676931.21元，完成年初预算的278.07%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算未做项目预算，项目建设资金都是根据业务开展情况临时申请追加；二是项目建设多，收入支出大且增加了灾害防治及应急管理支出；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为32000元，支出决算为18463.1元，完成年初预算的57.7%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

2.一般公共服务支出（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3460330.7元，支出决算为4949148.18元，完成年初预算的143.03%，决算数大于预算数的主要原因是：在编人员增多，人员经费增多，公用经费增多。

3.一般公共服务支出（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1224480元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加儿童之家质保金、沙渠村人居环境整治建设项目资金、纪委配备办公设备费用、扫黑除恶宣传经费、中央政法转移资金、病煤消杀工作经费项目经费，年初未做预算。

4.一般公共服务支出（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 173499.89 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加信访工作经费，年初未做预算。

5.一般公共服务支出（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 347300 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加沙坡头区 2019 级农村基层干部学历教育经费、2021 年效能目标考核以奖代补资金、压砂地退出和生态修复工作经费，年初未做预算。

6.一般公共服务支出（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 16000 元，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年结转结余选调生到村任职补助资金，年初未做预算。

7.一般公共服务支出（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 5000 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加民族宗教工作经费，年初未做预算。

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 521716.91 元，支出决算为 362019.12 元，完成年初预算的 69.39%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

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 748800 元，支出

决算为 861120 元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加 2022 年村监会成员工资 112320 元，年初未做预算。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出等（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 379014.00 元，支出决算为 292802.18 元，完成年初预算的 77.25%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算预留 12%。

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 432203 元，支出决算为 772187.92 元，完成年初预算的 178.66%，决算数大于预算数的主要原因是：调整养老保险基数且补缴全年养老保险。

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 216102 元，支出决算为 658953.21 元，完成年初预算的 304.93%，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加做实以前年度职业年金单位配套部分、2022 年上半年机关事业单位职业年金、清算养老保险和职业年金单位配套部分预算。

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 0 元，支出决算为 1785632.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加公益性岗位补贴，年初未做预算。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 293104 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加 2022 年亡故干部黄信国丧葬费、抚恤金，年初未做预算。

15.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 212934 元，支出决算为 235584.00 元，完成年初预算的 110.64%，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加 2022 年村干部养老保险及单位部分。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 186100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加新冠肺炎疫情防控工作经费，年初未做预算。

17.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，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加 9·20 突发疫情防控资金，年初未做预算。

18.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 896774.77 元，支出决算为 778407.26 元，完成年初预算的 86.80%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

19.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 305316.00 元，支出决算为 323181.08 元，完成年初预算的 105.85%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调整。

20.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 53366.00 元,支出决算为 65561.42 元,完成年初预算的 122.85%,决算数大于预算数的主要原因是:人员调整。

21.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 54921.00 元,支出决算为 52417.52 元,完成年初预算的 95.44%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调整及年初预算预留 12%

22.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 200000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度执行中增加柔远镇清洁煤配送中心工程建设资金,年初未做预算。

23.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 67550.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度执行中追加创建全国文明城市环境整治经费,年初未做预算。

24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 5000000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度执行中下达中卫市第三污水处理厂集污罐网项目房屋征收补偿资金,年初未做预算。

25.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1296049.64 元,支出决算为 1337896.57 元,完成年初预算的 103.23%,决算数大于预算数的主要原因是:人员调整。

26.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 2321711.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度执行中下达 2022 年自治区乡村产业融合发展资金用于付日光温室维修改造棉被、竹夹板、更换卷帘机电机资金，年初未做预算。

27.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 1661284.76 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度执行中下达闽宁山海情燕窝果产业园区供电设施配套工程款、2022 年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金支付第四第五批钢材款、非贫困村基础设施补短板项目一标段工程款资金，年初未做预算。

28.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 3850000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加 2022 年农村公益事业财政奖补项目专项资金，年初未做预算。

29.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 4067000.00 元，支出决算为 5120000.00 元，完成年初预算的 125.89%，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加村干部工资、村级办公经费、乡村治理专项经费。

30.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 3000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加 2022

年第一批扶持壮大村集体经济项目专项资金用于柔远村、施庙村、镇靖村发展壮大集体经济，年初未做预算。

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 513510.00 元，支出决算为 597528.00 元，完成年初预算的 116.36%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

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 0 元，支出决算为 20000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加柔远镇 2021 年冬春救助资金，年初未做预算。

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10190102.46元，其中：人员经费9538914.46元，公用经费651188元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9180808.28元，较2022年度年初预算数增加1923922.28元，增长26.51%，主要原因是：2022年在编人员增多、各项经费增多，所以人员经费增多；较2021年度决算数增加3631327.1元，增长65.44%。

2.商品和服务支出651188元，较2022年度年初预算数减少780000.00元，降低54.50%，主要原因是：厉行节约；较2021年度决算数增加69260元，11.90%。

3.对个人和家庭的补助358106.18元，较2022年度年初预算数减少4111858.82元，降低91.99%，主要原因是：年初做

预算时将村干部工资、村监会工资也列支在内，但决算时村干部工资、村监会工资在项目支出里填报；较2021年度决算数增加84944.2元，增长31.10%。

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

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000元，支出决算为45000元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少74500.07元，下降62.34%，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维护费支出决算减少

74500.07元，下降62.34%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算45000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45000元，支出决算为45000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出45000元，主要用于：车辆维修、车辆加油、购买车辆保险。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。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，增长（降低）0%，主要原因是：2021年2022年均未安排此项收入。

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，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营。

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651188元，比2021年度增加69260元，增长11.90%。主要原因是：各项经费支出相比去年增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度柔远镇政府采购支出总额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14160.2平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他车型6辆，单价50万元以上通用设备2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，柔

远镇人民政府对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 754.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.48%。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，项目自评得分为 93 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

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇人大工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位		中卫市沙坡头区柔远镇人民政府		
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	1.85 万元	10	58%	8
		其中：当年财政拨款		3.2 万元	1.85 万元	—	58%	—
		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				
	确保人大代表职责正常履行，保障柔远镇 64 名人大代表会议及各项活动顺利开展。			按年初设定目标全部完成				
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	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	8	
		质量指标	指标 1：人代会召开的满意度	大于等 95%	大于等 95%	10	10	
			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	3.2 万元	1.85 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		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	
		生态效益指标	指标 1：					
		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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人大代表满意度	大于等 90%	大于等 90%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区 2022 年农村公益事业财政奖补项目—范庙村沟道排水工程						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位	柔远镇人民政府		
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		82.18	49.02	10	59.65%	8	
	其中：当年财政拨		82.18	49.02	—	59.65%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	沟道开挖及砌护 318 米			按年初设定目标全部完成				
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	指标 1: 沟道开挖及砌护 318 米	318 米	318 米	20	20	砌护长度不够, 前期设计未做好勘测调研
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 农村公益事业项目完成时限	2022/7/25	2022/7/25	20	20	
		成本指标	指标 1: 项目实施成本	82.18	49.02	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 基础设施改善程度	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善	20	20	
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	95%	95%	20	20	
总分					100	98		

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区 2022 年农村公益事业财政奖补项目—冯庄村道路硬化及排水工程						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单	柔远镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		57.5	56.91	10	98.97%	8	
	其中：当年财政拨		57.5	56.91	—	98.97%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	冯庄 7 队埋设 HDPE110 排水管 460m，埋设 HDPE300 排水管 814 米，安装检查井 49 个，安装成品 30 立方化粪池 1 座，路面维修改造 315 平方米；硬化断头路 224.9 米共 817.55 平方米。			按年初设定目标全部完成				
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	指标 1：混凝土硬化路 1132.55 平方米；排水管道 755 米	1132.55 平方米；1274 米	895.53 平方米；870 米	10	8	
			指标 2：新建 30 方化粪池 1 座	新建 30 方化粪池 1 座	新建 30 方化粪池 1 座	10	10	
			指标 3：砌筑检查井 49 座	砌筑检查井 49 座	砌筑检查井 43 座	10	10	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2022/7/25	2022/7/25	10	10	
		成本指标	指标 1：项目实施成本	57.5	56.91	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：基础设施改善程度	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	95%	95%	20	20	
	总分						100	98

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区 2022 年农村公益事业财政奖补项目—莫楼村道路硬化及排水工程						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位		柔远镇人民政府	
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		73.53	73.02	10	99.3	10
		其中：当年财政拨		73.53	73.02	—	99.3	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	原有混凝土硬化拆除 1922.94 平方米，混凝土硬化路面 587.65 平方米，压花混凝土路面 1487.89 平方米，埋设 HDPE110 排水管 420m，埋设 HDPE300 双壁波纹管 600 米，新建 30 立方化粪池 1 座，砌筑检查井 40 个，面包砖拆除恢复 6 平方米；				按年初设定目标全部完成			
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	指标 1：混凝土硬化路 1132.55 平方米	2075.54 平方米	2147.04 平方米	10	9	
			指标 2：排水管道 755 米；新建 30 方化粪池 1 座	1020 米；新建 30 方化粪池 1 座	1129.7 米；新建 30 方化粪池 1 座	10	9	
			指标 3：砌筑检查井 40 座	砌筑检查井 40 座	砌筑检查井 40 座	10	10	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2022 年 7 月 25 日	2022 年 7 月 25 日	10	10	
		成本指标	指标 1：项目实施成本	73.53	73.02	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：基础设施改善程度	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	沙坡头区 2022 年农村公益事业财政奖补项目—沙渠村道路硬化及排水工程							
主管部门	中卫市沙坡头区财政局			实施单位	柔远镇人民政府			
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		85.54	85.2	10	99.6%	10	
	其中：当年财政拨		85.54	85.2	—	99.6%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建混凝土硬化路长 601.5m，并铺设 12 队巷道下水管 300HDPE 双壁波纹管 546 米，400HDPE 双壁波纹管 167 米，设置 30 立方米化粪池一座，污水检查井 40 个。维修改造硬化路并埋设下水 121m；沙渠小学旁混凝土硬化道路长 240.5 米，宽 3.5m。			按年初设定目标全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：混凝土硬化路 3377 平方米	3377 平方米	3623.7 平方米	10	9	
			指标 2：排水管道 713 米；新建 30 方化粪池 1 座	713 米；新建 30 方化粪池 1 座	634.1 米；新建 18 方化粪池	10	9	
			指标 3：砌筑检查井 40 座	砌筑检查井 40 座	砌筑检查井 34	10	10	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2022/7/25	2022/7/25	10	10	
		成本指标	指标 1：项目实施成本	85.54	85.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：基础设施改善程度	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	95%	95%	20	20	
	总分					100	98	

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区 2022 年农村公益事业财政奖补项目—雍湖村沟道排水工程							
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位	柔远镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		87.86	53.39	10	60.77%		
		其中：当年财政拨		87.86	53.39	—	60.77%	—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	沟道开挖及砌护 332 米、新建集水池 1 座。				按年初设定目标全部完成				
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	指标 1：沟道开挖及砌护 332 米	332 米	212.5 平方米	10	8	砌护长度不够，前期设计未做好勘测调研	
			指标 2：新建集水池 1 座	新建集水池 1 座	新建集水池 1 座	10	10		
		质量指 标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指 标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2022/7/25	2022/7/25	10	10		
		成本指 标	指标 1：项目实施成本	87.86	53.39	10	10		
	效益指 标	经济效益指 标	指标 1：						
		社会效益指 标	指标 1：基础设施改善程度	有效改善	有效改善	10	10		
		生态效益指 标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	有效改善	20	20		
		可持续影响指 标	指标 1：						
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标 1：项目村农民满意度	95%	95%	20	20		
	总分						100	98	

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区 2022 年农村公益事业财政奖补项目—砖塔村道路硬化及排水工程						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位	柔远镇人民政府		
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		64.54	57.39	10	88.9	8	
	其中：当年财政拨款		64.54	57.39	—	—	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	混凝土硬化路 2883.4 平方米；铺设夹砂石路 603.45 平方米；村庄巷道埋设 HDPE110 排水管 170m，埋设 HDPE300 排水管 585 米，新建 20 立方化粪池 1 座，砌筑检查井 28 座，新建桥涵 3 个			按年初设定目标全部完成				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：砂石路铺设 603.45 平方米	603.45 平方米	211.95 平方米	10	8	凝土路面增加
			指标 2：混凝土硬化路 2883.4 平方米；排水管道 755 米	2883.4 平方米；755 米	2609 平方米；566.3 米	10	8	
			指标 3：新建 20 方化粪池 1 座；砌筑检查井 28 座	新建 20 方化粪池 1 座；砌筑检查井 28 座	新建 20 方化粪池 1 座，2 方化粪池 1 座；砌筑检查井 27 座	10	8	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2022/7/25	2022/7/25	10	10	
		成本指标	指标 1：项目实施成本	64.54	57.39	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1：基础设施改善程度	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益	指标 1：项目村人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
可持续影响指标		指标 1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	95%	98%	20	20		
总分					100	94		

2022 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区柔远镇 2022 年镇靖村、柔远村、施庙村经济合作社联合水产养殖项目				
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位	柔远镇人民政府	
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	300		300		100.00%
	其中: 中央资金	150		150		100.00%
	自治区资金	150		150		100.00%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 道路平整 4189 平方米, 新做木栈道 271 平方米, 尾水治理及清底找平 71740.9 平方米, 购买增氧机 82 台、水泵 5 套, 电线电缆铺设 600 米, 新建彩钢板房 100 平方米, 原有房屋修缮, 湖心岛环境整治 2200 平方米, 安装浸塑网钢栅栏 1631 米, 鱼池西侧铺设红砂岩 1353 平方米, 渠道清理 451 米, 新建垂钓平台 50 座, 安装聚乙烯鱼池格网 40710 平方米, 新建养殖园区大门 1 座。目标 2: 购买 267500 尾鲈鱼苗、5350 尾花鲢鱼苗、9630 尾白鲢鱼苗、8560 尾鲫鱼鱼苗, 44.5 吨鲈鱼专用饲料。</p>			<p>目标 1: 道路平整 4189 平方米, 新做木栈道 271 平方米, 尾水治理及清底找平 71740.9 平方米, 购买增氧机 82 台、水泵 5 套, 电线电缆铺设 600 米, 新建彩钢板房 100 平方米, 原有房屋修缮, 湖心岛环境整治 2200 平方米, 安装浸塑网钢栅栏 1631 米, 鱼池西侧铺设红砂岩 1353 平方米, 渠道清理 451 米, 新建垂钓平台 50 座, 安装聚乙烯鱼池格网 40710 平方米, 新建养殖园区大门 1 座。目标 2: 购买 267500 尾鲈鱼苗、5350 尾花鲢鱼苗、9630 尾白鲢鱼苗、8560 尾鲫鱼鱼苗, 44.5 吨鲈鱼专用饲料。</p>		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指 标	数量指标	道路平整 4189 平方米, 新做木栈道 271 平方米, 尾水治理及清底找平 71740.9 平方米, 购买增氧机 82 台、水泵 5 套, 电线电缆铺设 600 米, 新建彩钢板房 100 平方米, 原有房屋修缮, 湖心岛环境整治 2200 平方米, 安装浸塑网钢栅栏 1631 米, 鱼池西侧铺设红砂岩 1353 平方米, 渠道清理 451 米, 新建垂钓平台 50 座, 安装聚乙烯鱼池格网 40710 平方米, 新建养殖园区大门 1 座。购买 267500 尾鲈鱼苗、5350 尾花鲢鱼苗、9630 尾白鲢鱼苗、8560 尾鲫鱼鱼苗, 44.5 吨鲈鱼专用饲料。	完成	完成	无
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 项目完工时限	2023 年 5 月底	2023 年 5 月底	
	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	
		社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织力凝聚力战斗力	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	98%	98%		