

附件

2023 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 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；(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，构建和谐的乡村社会等。

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 2023 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）、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心 8 个职能机构。2023 年，全镇共有人员编制数 50 人，其中：行政人员编制数 20 人，事业人员编制数 30 人。2023 年末实有在职人数 48 人，其中：行政人员 19 人，事业人员 29 人，退休人员 27 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41544791.11	一、一般公共服务支出	31	6458377.23
二、政府性基金预算财政拨款	2	650000.00	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	96256.00
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	572334.78
八、其他收入	8	37487716.08	八、社会保障和就业支出	38	5551156.81
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	1701997.51
	10	0.00	十、节能环保支出	40	1493629
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	1995764.5
	12	0.00	十二、农林水支出	42	45160839.82
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	636670.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11050.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	79682507.19	本年支出合计	59	63678075.65
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	4540938.44	年末结转和结余	61	20545369.98
总计	30	84223445.63	总计	62	84223445.63

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

2010599	其他统计信息事务支出	26,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26990.00
20111	纪检监察事务	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3590.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3590.00
20113	商贸事务	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00
2011308	招商引资	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00
20129	群众团体事务	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61200.00
2012999	其他群众团体事务支出	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61200.00
20132	组织事务	22480.70	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214801.70
2013202	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	214,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214801.70
20133	宣传事务	259,031.00	199,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59040.00
2013399	其他宣传事务支出	259,031.00	199,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59040.00
20134	统战事务	73,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73840.00
2013499	其他统战事务支出	73,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73840.00
20138	市场监督管理事务	48,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48220.00
2013899	其他市场监督管理事务	48,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48220.00
204	公共安全支出	78000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78000.00
20403	国家安全	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
2040399	其他国家安全支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
20406	司法	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48000.00
2040699	其他司法支出	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	703452.78	327452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	376000.00
20701	文化和旅游	695452.78	327452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	368000.00
2070109	群众文化	327,452.78	327,452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368000.00
20703	体育							
2070399	其他体育支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
208	社会保障和就业支出	5311862.05	4732644.49	0.00	0.00	0.00	0.00	579217.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	192,181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192181.32

20801	人力资源和社会保障管理 事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00
2080116	引进人才费用	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00
20802	民政管理事务	1082983.2	861,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22183.20
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	221,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221863.20
20805	行政事业单位养老支出	1829166.49	1829166.49	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	765,582.32	765,582.32	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	667,221.60	667,221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	396,362.57	396,362.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业创业服务补贴	1,210,054.00	1,210,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,210,054.00	1,210,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	421,804.00	421,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	421,804.00	421,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9017.40
2081199	其他残疾人事业支出	9,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9017.40
20820	临时救助	410,500.00	410,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	410,500.00	410,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	106,155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106155.64
2082899	其他退役军人事务管理支 出	106,155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106155.64
210	卫生健康支出	1683231.11	1548031.11	0.00	0.00	0.00	0.00	135200.00
21001	行政运行	135200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135200.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55200.00
2100102	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00
21004	公共卫生	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	755,087.22	755,087.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	755,087.22	755,087.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392943.89	392943.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270,459.17	270,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72,304.20	72,304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,180.52	50,180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2459078.52	352000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2107078.52
21103	污染防治	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
2110301	大气	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
21104	自然生态保护	2,450,282.52	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2098282.52
2110402	农村环境保护	2,450,282.52	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2098282.52
21111	污染减排	4,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4796.00
2111104	清洁生产专项支出	4,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4796.00
212	城乡社区支出	2113331.50	858493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1254838.50
21205	城乡社区环境卫生	534,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534400.00
2120501	城乡社区环境卫生	534,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	910,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
2120815	农村社会事业支出	910,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
21299	其他城乡社区支出	668,931.50	208,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,438.50
2129999	其他城乡社区支出	668,931.50	208,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,438.50
213	农林水支出	60425548.58	28992794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31432753.98
21301	农业农村	22090808.55	4186005.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17904802.96
2130106	科技转化与推广服务	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,668,626.00	452,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452800.00
2130153	农田建设	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13,882,065.96	1,038,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1038089.00
2130126	农村社会事业	596,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,695,116.59	2,695,116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2695116.59
21302	林业和草原	85,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	85,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	253,843.00	253,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253843.00
2130335	农村供水	253,843.00	253,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253843.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20236967.17	7844366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12392601.02
2130505	生产发展	16,959,416.97	4,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4960000.00
2130504	农村基础设施建设	3,239,298.45	2,878,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2878367.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5,999.15	5,999.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5999.15
21307	农村综合改革	11808011.86	11808011.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,113,725.86	7,113,725.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,694,286.00	4,694,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,950,568.00	4,900,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,950,568.00	4,900,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636670.00	636670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	636,670.00	636,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636,670.00	636,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	90,000.00	0.00	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
		合计	63,678,075.65	10,608,181.60	53,069,894.05	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	6458377.23	3549940.63	2908436.6	0.00	0.00	0.00
	20101	人大事务	33402.00	0.00	33402.00	0.00	0.00	0.00
	2010199	其他人大事务支出	13,026.00	0.00	13,026.00	0.00	0.00	0.00
	2010108	代表工作	15,402.00	0.00	15,402.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4612868.71	3549940.63	1062928.08	0.00	0.00	0.00
	2010308	信访事务	204,371.50	0.00	204,371.50	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	3,549,940.63	3,549,940.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	37994.58	0.00	37994.58	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	820,562.00	0.00	820,562.00	0.00	0.00	0.00
	20104	一般行政管理事务	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00
	2010402	一般行政管理事务	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	26,990.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	0.00
	2010599	其他统计信息事务支出	26,990.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	130,391.00	0.00	130,391.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	130,391.00	0.00	130,391.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	23,085.00	0.00	23,085.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	23,085.00	0.00	23,085.00	0.00	0.00	0.00
	20132	一般行政事务管理	457729.20	0.00	457729.20	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	447,729.20	0.00	447,729.20	0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	264,897.00	0.00	264,897.00	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	264,897.00	0.00	264,897.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	127,159.32	0.00	127,159.32	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	127,159.32	0.00	127,159.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16,829.00	0.00	16,829.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	16,829.00	0.00	16,829.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	96256.00	0.00	96256.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	48,256.00	0.00	48,256.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	48,256.00	0.00	48,256.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	572334.78	327452.78	244882.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	569064.78	327,452.78	244882.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	327,452.78	327,452.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	241,612.00	0.00	241,612.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5551156.81	2250970.49	3300186.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	191,512.80	0.00	191,512.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191,512.80	0.00	191,512.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1098595.20	0.00	1098595.20	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	237,475.20	0.00	237,475.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1829166.49	1829166.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765,582.32	765,582.32	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	667,221.60	667,221.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	396,362.57	396,362.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业创业服务补贴	1,210,054.00	0.00	1,210,054.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,210,054.00	0.00	1,210,054.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	421,804.00	421,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	421,804.00	421,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,527.91	0.00	14,527.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14,527.91	0.00	14,527.91	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	676,200.00	0.00	676,200.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	676,200.00	0.00	676,200.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	109,296.41	0.00	109,296.41	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	109,296.41	0.00	109,296.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1701997.51	1148031.11	553966.4	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	153996.40	0.00	153996.400	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38,966.40	0.00	38,966.40	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	755,087.22	755,087.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	755,087.22	755,087.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011							
2101102	事业单位医疗	72,304.20	72,304.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270,459.17	270,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,180.52	50,180.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,493,629.00	0.00	1,493,629.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,488,833.00	0.00	1,488,833.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,488,833.00	0.00	1,488,833.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,796.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	4,796.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1995764.50	0.00	1995764.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43,794.00	0.00	43,794.00	0.0	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,794.00	0.00	43,794.00	0.0	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	373,039.00	0.00	373,039.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	373,039.00	0.00	373,039.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	668,931.50	0.00	668,931.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	668,931.50	0.00	668,931.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45160839.82	2,695,116.59	42465723.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9403431.09	2,695,116.59	6708314.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,279,615.50	0.00	2,279,615.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,695,116.59	2,695,116.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	100,000.00	0.00	100,000.00	0.0	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,738,089.00	0.00	3,738,089.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	544,260.00	0.00	544,260.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	382,209.25	0.00	382,209.25	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	382,209.25	0.00	382,209.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	303843.00	0.00	303843.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	253,843.00	0.00	253,843.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17312776.62	0.00	17312776.62	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	390,966.95	0.00	390,966.95	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5,999.15	0.00	5,999.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,239,298.45	0.00	3,239,298.45	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	13,676,512.07	0.00	13,676,512.07	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11808011.86	0.00	11808011.86	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,113,725.86	0.00	7,113,725.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,694,286.00	0.00	4,694,286.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,950,568.00	0.00	5,950,568.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,950,568.00	0.00	5,950,568.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636,670.00	636,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636,670.00	636,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,544,791.11	一、一般公共服务支出	33	4746705.13	4746705.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	650,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	327452.78	327452.78	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	4732644.49	4732644.49	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	1548031.11	1548031.11	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	352000.00	352000.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	858493.00	858493.00	650,000.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	28992794.60	28992794.60	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	636670.00	636670.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	42194791.11	本年支出合计	59	42194791.11	41544791.11	650,000.00	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				
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	42194791.11	合计	64	42194791.11	41544791.11	650,000.00	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 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	1	2
			41,544,791.11	10,608,181.60	30,936,609.51
	201	一般公共服务支出	4746705.13	3549940.63	1196764.5
	20101	人大事务	15,402.00	0.00	15,402.00
	2010108	代表工作	15,402.00	0.00	15,402.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4521312.13	3549940.63	971371.50
	2010308	信访事务	204,371.50	0.00	204,371.50
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	767,000.00	0.00	767,000.00
	2010301	行政运行	3,549,940.63	3,549,940.63	0.00
	20132	组织事务	10,000.00	0.00	10,000.00
	2013202	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
	20133	宣传事务	199,991.00	0.00	199,991.00
	2013399	其他宣传事务支出	199,991.00	0.00	199,991.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	327,452.78	327,452.78	0.00
	20701	文化和旅游	327,452.78	327,452.78	0.00

2070109	群众文化	327,452.78	327,452.78	0.00
208	社会保障和就业支出	4732644.49	2250970.49	2481674
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	1829166.49	1829166.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,221.60	667,221.60	0.00
2080501	行政单位离退休	396,362.57	396,362.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765,582.32	765,582.32	0.00
20808	抚恤	421,804.00	421,804.00	0.00
2080801	死亡抚恤	421,804.00	421,804.00	0.00
20820	临时救助	410,500.00	0.00	410,500.00
2082001	临时救助支出	410,500.00	0.00	410,500.00
20807	就业补助	1,210,054.00	0.00	1,210,054.00
2080705	公益性岗位补贴	1,210,054.00	0.00	1,210,054.00
210	卫生健康支出	1548031.11	1148031.11	400000.00
21004	公共卫生	400,000.00	0.00	400,000.00
2100409	重大公共卫生服务	400,000.00	0.00	400,000.00
2100716	计划生育机构	755,087.22	755,087.22	0.00
2100716	计划生育机构	755,087.22	755,087.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	392943.89	382943.898	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,180.52	50,180.52	0.00
2101102	事业单位医疗	72,304.20	72,304.20	0.00

2101101	行政单位医疗	270,459.17	270,459.17	0.00
211	节能环保支出	352,000.00	0.00	352,000.00
21104	自然生态保护	352,000.00	0.00	352,000.00
2110402	农村环境保护	352,000.00	0.00	352,000.00
212	城乡社区支出	208,493.00	0.00	208,493.00
21299	其他城乡社区支出	208,493.00	0.00	208,493.00
2129999	其他城乡社区支出	208,493.00	0.00	208,493.00
213	农林水支出	28992794.6	2695116.59	26297678.01
21301	农业农村	4186005.59	2,695,116.59	1490889.00
2130104	事业运行	2,695,116.59	2,695,116.59	0.00
2130122	农业生产发展	1,038,089.00	0.00	1,038,089.00
2130199	其他农业农村支出	452,800.00	0.00	452,800.00
21303	水利	253,843.00	0.00	253,843.00
2130335	农村供水	253,843.00	0.00	253,843.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7844366.15	0.00	7844366.15
2130504	农村基础设施建设	2,878,367.00	0.00	2,878,367.00
2130506	社会发展	5,999.15	0.00	5,999.15
2130505	生产发展	4,960,000.00	0.00	4,960,000.00
21307	农村综合改革	11808011.86	0.00	11808011.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,694,286.00	0.00	4,694,286.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,113,725.86	0.00	7,113,725.86
21399	其他农林水支出	4,900,568.00	0.00	4,900,568.00

2139999	其他农林水支出	4,900,568.00	0.00	4,900,568.00
221	住房保障支出	636,670.00	636,670.00	0.00
22102	住房保障支出	636,670.00	636,670.00	0.00
2210201	住房公积金	636,670.00	636,670.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	8822401.03	302	商品和服务支出	864498.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2083039.00	30201	办公费	320034.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3193865.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	237552.52	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	758365.00	30205	水费	1227.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667221.60	30206	电费	47788.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	765582.32	30207	邮电费	5000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342763.37	30208	取暖费	155140.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50180.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19661.22	30211	差旅费	4611.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	636670.00	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	5932.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	67500.00	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	921282.57	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	396362.57	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	421804.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	103116.00	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	64925.00	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	45000.00	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	198308.00	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	16531.92	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				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9743683.60	公用经费合计				864498.00	
合 计		10608181.60						

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 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

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
45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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						
	2120815	农村社会事业支出	0.00	650000.00			650000.00	

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	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 84223445.63 元（包括上年结转部分）。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14719519.77 元和 19259613.63 元，增长 17%和 23%，主要原因是政府性基金预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 79682507.19 元，其中：财政拨款收入 41544791.11 元，占 52.14%；政府性基金预算财政拨款收入 650000 元，占 0.82%；37487716.08 元，占 47.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 63678075.65 元，其中：基本支出 10608181.6 元，占 16.66%；项目支出 53069894.05 元，占 83.34%；

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 42194791.11 元。2022 年度财政拨款收、支总计 36676931.21 元。与 2022 年度相比，财政拨款收增加、支总计各增加 551785.99 元，增长 13.08%，主要原因是政府性基金预算财政拨款同时收入支出增多。

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 41544791.11 元，占本年支出合计的 65.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4867859.9 元，增加 11.72%，主要原因是各项目

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41544791.11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6458377.23元，占15.55%；、公共安全支出96256元，占0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出572334.78元，占1.38%；社会保障和就业（类）支出5551156.81元，占14.81%；卫生健康（类）支出1701997.51元，占4.10%；节能环保（类）支出1493629元，占3.60%；城乡社区（类）支出1995764.5元，占4.80%；农林水（类）支出45160839.82元，占108.70%；灾害防治及应急管理支出11050元，占0.03%；住房保障（类）支出636670元，占1.53%。

（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15648794元，支出决算为41544791.11元，完成年初预算的265.48%。决算数大于预算数的主要原因：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节能环保支出。其中（**按支出功能分类、款、项说明**）

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15400元，完成年初预算的48.13%，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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年初未做预算。

3.一般公共服务支出（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 3930800 元，支出决算为 3549940.63 元，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 13945.82 元，决算数大于预算数的主要原因是：因为 2023 年年初未做预算。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 204371.5 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

6.一般公共服务支出（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 797000 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加 2023 年度沙坡头区柔远镇村干部体检资金。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 775000 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加沙渠村人居环境整治建设项目、莫楼古渡莫家楼文化提升项目设计费、夹渠村人居环境整治建设项目勘察设计、柔远镇蔬菜大棚园区基础设施配套工程项目等。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 15000，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加经济普查单位清查工作两员补贴资金、-统计基层基础规范化建设示范

创建经费。

9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 0 元，支出决算为 80000 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加招商引资工作经费。

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 23085 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加村团支部书记岗位津贴、群团拨的工作经费、妇女儿童及反家庭暴力工作经费。

11.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加 2023 年沙坡头区选调生到村工作财政补助资金。

12.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 447729.2 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加冬训经费、示范店经费、疫情防控、选调生经费。

13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 127159.32 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。

14.公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 48256 元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加 2022 年沙坡头区禁毒工作绩效考核以奖代补工作经费。

15.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 48000 元，决算数大于预算数

的主要原因是：年度执行中追加专职调解员生活补贴。

16. 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 433179.93 元，支出决算为 327452.78 元，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 241612 元，决算数小于预算数的主要原因是：综合文化、社火、文化艺术经费。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3270 元，决算数小于预算数的主要原因是：年度预算执行中追加文体局拨的篮球赛奖补资金。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 191512.8 元，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

20. 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 861120 元，支出决算为 861120 元，决算数等于预算数的原因是在预算执行中村监会干部的生活补贴按时按人正确发放。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 237475.2 元，决算数小于预算的主要原因是：在年度预算执行中追加公岗工资、老饭桌、医保社会救助工作经费、社会组织孵化中心建设费用。

22. 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 471100 元，支出

决算数为 396362.57 元，决算数小于预算数的原因是在 2023 年在编人员减少。

23. 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 781579 万元，支出决算数为 667221.6 元，完成年初预算数的 85.37% 决算数小于预算的主要原因是：厉行节约，人员减少。

24. 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 390790 元，支出决算数为 765582.32 元，完成年初预算数的 195.91% 决算数大于预算的主要原因是：年度执行中做实以前年度职业年金单位配套部分。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 0（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 421804 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加 2023 年亡故干部梁玉斌丧葬费、抚恤金，年初未做预算。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 14527.91 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加残疾人工作经费、五个一活动经费。

27. 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，支出决算数为 676200 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加困难群众救助补助。

28. 社会保障和就业支出（类）就业创业服务补贴（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 1210054 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加公益性

岗位生活补贴。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 109296.41 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加退役军人服务站创建经费、慰问金、劝导员经费。

30. 卫生健康支出（类）行政运行（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 38966.4 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加退役军人服务站创建经费、慰问金、劝导员经费。

31. 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，支出决算数为 400000 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加柔远镇疫情防控资金。

32. 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 801512.27 元，支出决算数为 755087.22 元，完成年初预算数的 94.21%，决算数小于预算的主要原因是：人员调整。

33. 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 317414 元，支出决算数为 270459.17 元，完成年初预算的 85.21%，决算数小于预算的主要原因是：人员调整。

34. 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 81258 元，支出决算数为 72304.2 元，完成年初预算的 88.98%，决算数小于预算的主要原因是：人员调整。

35. 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 63586 元，支出决算数为

50180.52 元，完成年初预算数的 78.92%，决算数小于预算的主要原因是：年顿执行中人员减少。

36.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 1488833 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加刘台村 3、4 队农村生活污水处理项目经费、集污管网项目垃圾清运费、大雨损毁农田水利修复费用以及柔远镇 2022 年河沟道清淤和“清四乱”整治项目。

37.节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4796 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加冬季困难群众平价煤拉运费。

38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 元，支出决算为 373039 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加人居环境整治考核奖励资金、巡查保洁经费。

39.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 43794 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加兴隆燃气站拆垃圾弄清运费及房屋征收工作经费。

40.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 43794 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加兴隆燃气站拆垃圾弄清运费及房屋征收工作经费。

41.农林水支出（类）农林水支出（款）事业运行（项）年初预算为 2815378.74 元，支出决算为 2695116.59 元，完成年初预算数的 95.73%，决算数小于预算的主要原因是：厉

行节约

42. 农林水支出（类）农林水支出（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 46350 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加秸秆生物反应堆项目试验费。

43. 农林水支出（类）农林水支出（款）农田建设（项）年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加中卫市沙坡头区柔远镇人民政府单位资金项目。

44. 农林水支出（类）农林水支出（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3738089 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加 2022 年自治区乡村产业融合发展资金(第一批)、莫楼古渡盐运文化村落建设项目（莫楼村）、扶持移民重点村发展（沙渠村）、沙渠村产业发展项目资金、柔远镇设施蔬菜园区产业园配套工程及沙渠村蔬菜分拣配送中心项目工程。

45. 农林水支出（类）农林水支出（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 元，支出决算为 544260 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加一村一年一事奖补资金、厕所革命。

46. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 382209.25 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加林绿化资金、黄河流域生态修复与国土绿化项目资金。

47. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为 0 元，支出决算为 253843 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加柔远镇 2022 年农村饮水安全整

治项目。

48. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加黄河滩地乱建清理整治资金。

49. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3239298.45 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加柔远镇设施蔬菜园区产业园基础设施建设项目、冯庄村实施中卫市华瑞鑫土地股份专业、柔远镇设施蔬菜园区产业园配套工程及沙渠蔬菜分拣配送中心工程资金。

50. 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 13676512.07 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加柔远镇设施蔬菜园区产业园基础设施建设项目以及日光温室项目。

51. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 390966.95 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加非贫困村基础设施补短板项目资金、资产收益扶贫项目收益资金。

52. 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 7113725.86 元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加公益事业项目。

53. 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 3690000 元，支出决算为 4694286 元，完成年度预算的 127%，决算数大于预算

的主要原因是：年度预算执行中追加村干部工资。

54. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）对其他农林水支出（项）年初预算为0元，支出决算为5950568元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加沙坡头区柔远镇设施蔬菜大棚园区基础设施配套工程2023年以工代赈示范项目以及夹渠村人居环境整治建设项目。

55. 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785934元，支出决算为636670元，完成年初预算的81%，决算数大于预算的主要原因是：本年度人员减少。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为0元，支出决算为11050元，决算数大于预算的主要原因是：年度执行中追加安全生产排查整治相关经费。

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10608181.6元，其中：人员经费9743683.6元，公用经费864498元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8822401.03元，较2023年度年初预算数减少817898.97元，降低9.27%，主要原因是本年度人员减少，经费减少；较2022年度决算数减少358407.25元，降低4.06%。

2. 商品和服务支出864498元，较2023年度年初预算数增加99398元，增长11.50%，主要原因是公用经费增加；较2022年度决算数增加213310元，增长24.67%。

3. 对个人和家庭的补助921282.57元，较2023年度年初预

算数增加454182.57元，增长49.30%，主要原因是除了年度预算中的基本项目，在执行过程中还追加了2023年自治区财政衔接资金-2023年安置脱贫人口村级公益性岗位就业项目：2022年自治区乡村产业融合发展资金(第一批)：公岗工资、老饭桌、医保社会救助工作经费、社会组织孵化中心建设费用：退役军人服务站创建经费、慰问金、劝导员经费；莫楼古渡盐运文化村落建设项目（莫楼村）、扶持移民重点村发展（沙渠村）、沙渠村产业发展项目资金；冬训经费、示范店经费、疫情防控、选调生经费；柔远镇疑难信访事项化解资金（谢玉芳）；困难群众救助补助；三支一扶工资及保险健康水平、示范户经费；较2022年度决算数增加563176.39元，增长61.13%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000元，支出决算为45000元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因为2023年办公经费增多、公用经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决45000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。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。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650000元，本年支出650000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加650000元，增长100%，主要原因是：2023年开设此项目。支出具体情况如下：农村社会事业支出（类）商品和服务支出（款）办公费（项）年初预算为650000元，支出决算为650000元，完成年初预算的100%。

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%，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）

2023年度本部门机关运行经费支出864498元，比2022年度增加179310元，增长26.17%。主要原因是：因为2023年办公经费增多、公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13558.2 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、一般公务用车 0 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）、其他车辆 6 辆。

（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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4388.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.7%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 65 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

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

(2023 年度)

项目名称	沙坡头区柔远镇夹渠村农村人居环境整治建设项目							
主管部门	中卫市沙坡头区发展和改革局			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	得分	
	年度资金总额	168.03	168.03	157.02	10		10	
	其中：当年财政拨款	157.02		157.02	—		—	
	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				
	<p>铺设生活污水管网 3042.20 米，铺设室外给水管道 321 米，新建塑料检查井 78 座，混凝土检查井 28 座，雨水井 8 座。道路垫土方约 1604.80 立方米，拆除破损混凝土道路 2094.72 平方米，硬化破损混凝土道路 5088.22 平方米，砌护毛石挡土墙约 75 立方米，挖树墩 35 棵，垃圾清运 264 立方米等。</p>			<p>铺设生活污水管网 3042.20 米，铺设室外给水管道 321 米，新建塑料检查井 78 座，混凝土检查井 28 座，雨水井 8 座。道路垫土方约 1604.80 立方米，拆除破损混凝土道路 2094.72 平方米，硬化破损混凝土道路 5088.22 平方米，砌护毛石挡土墙约 75 立方米，挖树墩 35 棵，垃圾清运 264 立方米等。</p>				
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:					
		质量指标	指标 1: 工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目实施成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 工程完成及时率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标 1: 基础设施改善程度	有所提升	有所提升	10	8	
		生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境水平	有所提升	有所提升	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 项目实施成本	不超预算	不超预算	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村群众满意度	≥95%	98%	10	10	

总分	100	98	
----	-----	----	--

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年沙坡头区柔远镇日光温室维修改造项目						
主管部门					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	得分	
	年度资金总额	1279.12		1279.12	10			10
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金		524.94		—			—
	其他资金	79.18	675		—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成改造完成日光温室 8200 座							
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：维修改造日光温室	800	10	10	10	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	10	10	10	
		时效指标	指标 1：完成日期	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目实施成本	不超预算	不超预算	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加种植户收益	收入显著增加	有所增加	10	8	
		社会效益指标	指标 1：题劳动就业岗位	就业人数增加	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生产生活增加	成效显著	成效显著	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：项目村群众满意度	≥95%	98%	20	20		

总分	100	98	
----	-----	----	--

项目支出绩效目标自评表

(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	得分	
	年度资金总额	3.2 万元	3.2 万元	1.54 万元	10			7
	其中：当年财政拨款	3.2 万元		1.54 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			
	保障柔远镇人民政府人代会期间 64 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。				我镇 2023 年人代会顺利召开并圆满完成。			
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	64 人	64 人	10	10	
		质量指标	指标 1：人代会召开	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：人代会及时召开	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：工资经费总额	不超预算	不超预算	10	7	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标 1：确保人大代表及时参加	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1：	有所提升	有所提升	20	20	
可持续影响指标		指标 1：确保人大代表记忆表意愿，行使审议权、提案权、表决权	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	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	沙坡头区柔远镇冯庄村高质量美丽宜居村庄建设项目							
主管部门	发展和改革局			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	244.39	244.39	222.05	10		10	
	其中: 当年财政拨款	222.05		222.05	—		—	
	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				
	1. 改造村庄道路 6280 m ² , 更换混凝土道牙 1570 米, 拆除及恢复混凝土路面 1919 m ² 。 2. 新建双壁波纹管 4007m, 预留排水入户管 316.5 米, 塑料检查井 235 座, 30m ³ 钢筋混凝土化粪池 1 座等			1. 改造村庄道路 6280 m ² , 更换混凝土道牙 1570 米, 拆除及恢复混凝土路面 1919 m ² 。 2. 新建双壁波纹管 4007m, 预留排水入户管 316.5 米, 塑料检查井 235 座, 30m ³ 钢筋混凝土化粪池 1 座等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造村庄道路 6280 m ² , 更换混凝土道牙 1570	完成	完成	20	20	
		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: 完成日期	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目实施成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 改善人居环境	就业人数增	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 人居生态	成效显著	成效显著	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 持续提高项目村群众的便利性	有效提高	有效提高	10	8		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村群众满意度	≥95%	98%	20	20	
总分					100	98	

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	柔远镇柔远村 2023 年公益事业财政奖补项目							
主管部门	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	73	73	72.43	10		9	
	其中: 当年财政拨款	73		72.43	—		—	
	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: 新做钢筋混凝土圆管涵 6 座。 目标 2: 改善村庄基础设施。 目标 3: 提升村民幸福感、获得感。			目标 1 新做钢筋混凝土圆管涵 6 座。 目标 2: 村庄基础设施有效改善。 目标 3: 村民幸福感、获得感有效提升。				
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: 新做钢筋混凝土圆管涵 6 座	完成	完成	20	20	
		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: 完成日期	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目实施成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施成本	73 万元	72.43	10	10	
社会效益指标		指标 1: 改善人居环境	有效改善	有所提升	10	10		

	生态效益指标	指标 1: 人居生态	成效显著	成效显著	10	8	
	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: 项目村群众满意度	≥95%	98%	20	20	
总分					100	98	

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	柔远镇夹渠村 2023 年公益事业财政奖补项目							
主管部门	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	76	76	75.48	10		9	
	其中: 当年财政拨款	76		75.48	—		—	
	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				
	<p>目标 1: 完成村道基础设施维修 3426.3 m², 道路硬化 509 m², 道牙 2478m, 树池 235 套等。</p> <p>目标 2: 改善村庄基础设施。 目标 3: 提升村民幸福感、获得感。</p>			<p>目标 1: 完成村道基础设施维修 m², 道路硬化 m², 道牙 m, 树池 套等。</p> <p>目标 2: 村庄基础设施有效改善。 目标 3: 村民幸福感、获得感有效提升。</p>				
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: 道路硬化	509 m ²	511 m ²	20	20	
		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: 完成日期	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目实施成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施成本	73 万元	72.43 万元	10	10	
社会效益指标		指标 1: 基层设施改善程度	有效改善	有所提升	10	8		

	生态效益指标	指标 1: 人居生态	成效显著	成效显著	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目村居民满意	满意	满意	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	沙坡头区柔远镇刘台村 3、4 队生活污水处理项目							
主管部门	沙坡头区发展和改革局			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	264.34	264.34	243.03	10			
	其中: 当年财政拨款	243.03	243.03	243.03	—			
	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				
	1. 铺设各类管网 3069m, 各类检查井 110 座, 雨水口 12 座, 16m ³ 成品钢筋混凝土化粪池 1 座, 30m ³ 成品钢筋混凝土化粪池 1 座 2. 砼路面沥青罩面 990 m ² , 200mm 厚 C25 砼路面拆除 8554 m ² , 砼路面硬化 5912 m ² , 砌护毛石挡土墙 189 m ² 等			1. 铺设各类管网 3069m, 各类检查井 110 座, 雨水口 12 座, 16m ³ 成品钢筋混凝土化粪池 1 座, 30m ³ 成品钢筋混凝土化粪池 1 座 2. 砼路面沥青罩面 990 m ² , 200mm 厚 C25 砼路面拆除 8554 m ² , 砼路面硬化 5912 m ² , 砌护毛石挡土墙 189 m ² 等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 铺设各类管网 3069m, 各类检查井 110 座, 雨水口 12 座, 16m ³ 成品钢筋混凝土化粪池 1 座, 30m ³ 成品钢筋混凝土化粪池 1 座。	完成	完成	20	20	
		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: 工程完成时限	按时完成	按时完成	10	10	

	成本指标	指标 1: 项目实施成本	不超预算	不超预算	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 基层设施改善程度	有效改善	有所提升	20	18	
	生态效益指标	指标 1: 人居生态	成效显著	成效显著	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目村居民满意	满意	满意	10	10	
满意度	服务对象满意	指标 1: 项目村群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	沙坡头区柔远镇沙渠村产业发展项目							
主管部门	中卫市沙坡头区乡村振兴局			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	426.83	426.83	387.34	10			
	其中: 当年财政拨款	387.34		387.34	—			
	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				
	<p>目标 1: 沙渠村 6 队新建椭圆管钢架大棚 41 座, 配套建设供水工程、电气工程及道路工程。</p> <p>目标 2: 提高韭菜产量, 增加农户收入, 巩固脱贫成果。</p> <p>目标 3: 完成 426.83 万元投资。除 8554 m², 砼路面硬化 5912 m², 砌护毛石挡土墙 189 m²等</p>			<p>目标 1: 沙渠村 6 队新建椭圆管钢架大棚 41 座, 配套建设供水工程、电气工程及道路工程。</p> <p>目标 2: 提高韭菜产量, 增加农户收入, 巩固脱贫成果。</p> <p>目标 3: 完成 425.83 万元投资。</p>				
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: 新建椭圆管钢架大棚	完成	完成	20	20	
		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: 完成及时率	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 工程成本节约情况	不超预算	不超预算	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高种植产量	41 亩	41 亩	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 受益群众户数	380 户	380 户	10	8	
	生态效益指标	指标 1: 人居生态	成效显著	成效显著	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 工程使用寿命延长	延长	延长	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	沙坡头区柔远镇设施蔬菜大棚园区基础设施配套工程 2023 年以工代赈示范项目							
主管部门	自治区发展改革委			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	745.77		630	10			
	其中: 当年财政拨款	630		630	—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	砌护渠道 44 条, 共 14.26 千米渠道进行砌护改造, 其中支渠 2.23 千米、斗渠 4.65 千米、农渠 7.38 千米, 配套渠道建筑物 1118 座。道路硬化 2216.07 平方米, 道路铺设砂石 94.27 万平方米, 砼道牙铺设 24018 米。			砌护渠道 44 条, 共 14.26 千米渠道进行砌护改造, 其中支渠 2.23 千米、斗渠 4.65 千米、农渠 7.38 千米, 配套渠道建筑物 1118 座。道路铺设砂石 94.27 万平方米, 砼道牙铺设 24018 米。道路硬化变更为铺设夹砂石 1298.8 米, 道路加宽, 渠道拆除新建等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持项目个数	1	1	20	20	
		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: 完成及时率	按时完成	按时完成	20	20	

	成本指标	指标 1: 项目实施成本	不超预算	不超预算	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 基础设施改善程度	有所提升	有所提升	10	8	
	生态效益指标	指标 1: 人居生态环境提升	成效显著	成效显著	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目预计使用年限	10 年	10 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	沙坡头区柔远镇设施蔬菜园区基础设施配套工程及沙渠村分拣中心项目							
主管部门	中卫市沙坡头区乡村振兴局			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	713.96		680.2	10			
	其中: 当年财政拨款	680.2		680.2	—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一: 渠道砌护支、斗渠 4 条总长 3.556km, 砌护农渠 22 条总长 7.886km, 配套各类渠道建筑物 793 座; 砂砾石铺设田间道路共 14 条总长 5.350km; 蔬菜大棚入口人行道铺设 1.0m 宽的面包砖共计 2973m。</p> <p>目标二: 新建蔬菜分拣中心 985.67 平方米、改造管理用房 126.30 平方米, 室外混凝土硬化面积为 1684.0 平方米, 铺砖面积为 67.59 平方米, 拆除危房建筑面积为 123.19 平方米及配套水暖电工程。目标三: 完成 713.96 万元投资</p>			<p>目标一: 渠道砌护支、斗渠 4 条总长 3.556km, 砌护农渠 22 条总长 7.886km, 配套各类渠道建筑物 793 座; 砂砾石铺设田间道路共 14 条总长 5.350km; 蔬菜大棚入口人行道铺设 1.0m 宽的面包砖共计 2973m。</p> <p>目标二: 新建蔬菜分拣中心 985.67 平方米、改造管理用房 126.30 平方米, 室外混凝土硬化面积为 1684.0 平方米, 铺砖面积为 67.59 平方米, 拆除危房建筑面积为 123.19 平方米及配套水暖电工程。目标三: 完成 689.98 万元投资。</p>				
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: 指标 1: 指标 1: 渠道砌护支、斗渠 4 条总长 3.556km, 砌护农渠 22 条总长 7.886km, 配套各类渠道建筑物 793 座; 砂砾石铺设田间道路共 14 条总长 5.350km; 蔬菜大棚入口人行道铺设 1.0m 宽的面包砖共计 2973m。	全面完成	全面完成	10	10	
		指标 2: 指标 2: 新建蔬菜分拣中心 985.67 平方米、改造管理用房 126.30 平方米, 室外混凝土硬化面积为 1684.0 平方米, 铺砖面积为 67.59 平方米, 拆除危房建筑面积为 123.19 平方米及配套设施工程。	全面完成	全面完成	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: 完成及时率	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目实施成本	不超预算	不超预算	10	10	
绩效指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施后带来的经济效益	通过分拣包装提高蔬菜的保鲜时长, 有效增加种植户生产收益。	通过分拣包装提高蔬菜的保鲜时长, 有效增加种植户的生产收益。	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 基础设施改善程度	有效改善水渠灌溉能力	有效改善水渠灌溉能力	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 人居环境提升	成效显著	成效显著	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 持续提高项目村群众的收入和水渠的灌溉能力	10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村群众满意度	≥95%	98%	10	8
总分					100	98	