

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区文昌
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、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强农村法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护农民的合法权益；推进依法行政，实施依法治理。

2、促进经济发展。制定并实施镇村经济发展和新农村规划建设规划；做好农村三资管理，深化农村产权制度改革，促进农村经济繁荣发展；扶持新型经营主体发展，推动产业结构调整，形成地域产业特色；抓好乡镇产业基地管理服务等工作，促进企业经济又好又快发展。

3、强化公共服务。建立和完善社会保障体系，推进和落实社会保险、社会救助和最低生活保障等制度；开展城乡困难群体救助帮扶工作；完善公共服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

4、加强社会管理。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；加强社会治安综合治理，完善治安防控体系；建立矛盾纠纷调解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

二、机构设置

沙坡头区文昌镇地处城市核心区，辖区面积 27 平方公里，现辖 8 个行政村，18 个社区居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度。编制人数为 48 人，

其中：行政编制数 24 人，事业编制数 24 人。文昌镇设党政机构和事业单位 8 个，其中，党政机构 4 个，分别为：综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室，事业单位 4 个，分别为：民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心、农业综合服务中心。从预算单位构成看，沙坡头区文昌镇人民政府部门预算包括：沙坡头区文昌镇人民政府本级预算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	34,138,411.42	一、一般公共服务支出	31	5,551,732.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	384,448.96
八、其他收入	8	2,499,591.00	八、社会保障和就业支出	38	15,520,048.32
	9		九、卫生健康支出	39	3,192,110.57
	10		十、节能环保支出	40	674,672.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,588,165.00
	12		十二、农林水支出	42	6,147,410.00
	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	579,415.00
	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	0.00
	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	36,638,002.42	本年支出合计	59	36,638,002.42
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	36,638,002.42	总计	62	36,638,002.42

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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费									
类	款	项					栏次	1				2	3	4	5	6	7
							合计	36,638,002.42				34,138,411.42					2,499,591.00
201			一般公共服务支出	5,551,732.57	5,551,732.57						0.00						
20101			人大事务	42,714.00	42,714.00						0.00						
2010108			代表工作	42,714.00	42,714.00						0.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,461,018.57	5,461,018.57						0.00						
2010301			行政运行	4,723,518.57	4,723,518.57						0.00						
2010302			一般行政管理事务	28,000.00	28,000.00						0.00						
2010308			信访事务	317,500.00	317,500.00						0.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392,000.00	392,000.00						0.00						
20132			组织事务	38,000.00	38,000.00						0.00						
2013202			一般行政管理事务	38,000.00	38,000.00						0.00						
20134			统战事务	10,000.00	10,000.00						0.00						
2013402			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00						0.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	384,448.96	384,448.96						0.00						
20701			文化和旅游	384,448.96	384,448.96						0.00						
2070109			群众文化	384,448.96	384,448.96						0.00						
208			社会保障和就业支出	15,520,048.32	14,920,048.32						600,000.00						
20802			民政管理事务	10,507,330.51	10,507,330.51						0.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	10,507,330.51	10,507,330.51						0.00						
20805			行政事业单位养老支出	2,278,534.81	2,278,534.81						0.00						

2080501	行政单位离退休	746,701.00	746,701.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,444.00	901,444.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,389.81	630,389.81					0.00
20807	就业补助	1,529,771.00	1,529,771.00					0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,529,771.00	1,529,771.00					0.00
20808	抚恤	484,058.00	484,058.00					0.00
2080801	死亡抚恤	484,058.00	484,058.00					0.00
20820	临时救助	600,000.00	0.00					600,000.00
2082001	临时救助支出	600,000.00	0.00					600,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	120,354.00	120,354.00					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120,354.00	120,354.00					0.00
210	卫生健康支出	3,192,110.57	2,712,110.57					480,000.00
21004	公共卫生	2,166,700.00	1,686,700.00					480,000.00
2100409	重大公共卫生服务	1,486,700.00	1,006,700.00					480,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	680,000.00	680,000.00					0.00
21007	计划生育事务	473,361.00	473,361.00					0.00
2100716	计划生育机构	473,361.00	473,361.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	552,049.57	552,049.57					0.00
2101101	行政单位医疗	358,554.57	358,554.57					0.00
2101102	事业单位医疗	80,400.00	80,400.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	113,095.00	113,095.00					0.00
211	节能环保支出	674,672.00	674,672.00					0.00
21104	自然生态保护	674,672.00	674,672.00					0.00
2110402	农村环境保护	674,672.00	674,672.00					0.00
212	城乡社区支出	4,588,165.00	3,638,165.00					950,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,700,363.00	1,700,363.00					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,700,363.00	1,700,363.00					0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,855,810.00	905,810.00					950,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,855,810.00	905,810.00					950,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,031,992.00	1,031,992.00					0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,031,992.00	1,031,992.00					0.00
213	农林水支出	6,147,410.00	5,677,819.00					469,591.00

21301	农业农村	1,680,558.00	1,680,558.00					0.00
2130104	事业运行	1,680,558.00	1,680,558.00					0.00
21302	林业和草原	469,591.00	0.00					469,591.00
2130205	森林资源培育	469,591.00	0.00					469,591.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	961,261.00	961,261.00					0.00
2130504	农村基础设施建设	961,261.00	961,261.00					0.00
21307	农村综合改革	3,036,000.00	3,036,000.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,036,000.00	3,036,000.00					0.00
221	住房保障支出	579,415.00	579,415.00					0.00
22102	住房改革支出	579,415.00	579,415.00					0.00
2210201	住房公积金	579,415.00	579,415.00					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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,638,002.42	11,155,943.91	25,482,058.51			
201		一般公共服务支出		5,551,732.57	4,723,518.57	828,214.00			
20101		人大事务		42,714.00	0.00	42,714.00			
2010108		代表工作		42,714.00	0.00	42,714.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		5,461,018.57	4,723,518.57	737,500.00			
2010301		行政运行		4,723,518.57	4,723,518.57	0.00			
2010302		一般行政管理事务		28,000.00	0.00	28,000.00			
2010308		信访事务		317,500.00	0.00	317,500.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		392,000.00	0.00	392,000.00			
20132		组织事务		38,000.00	0.00	38,000.00			
2013202		一般行政管理事务		38,000.00	0.00	38,000.00			
20134		统战事务		10,000.00	0.00	10,000.00			
2013402		一般行政管理事务		10,000.00	0.00	10,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出		384,448.96	384,448.96	0.00			
20701		文化和旅游		384,448.96	384,448.96	0.00			
2070109		群众文化		384,448.96	384,448.96	0.00			
208		社会保障和就业支出		15,520,048.32	2,762,592.81	12,757,455.51			
20802		民政管理事务		10,507,330.51	0.00	10,507,330.51			
2080208		基层政权建设和社区治理		10,507,330.51	0.00	10,507,330.51			
20805		行政事业单位养老支出		2,278,534.81	2,278,534.81	0.00			
2080501		行政单位离退休		746,701.00	746,701.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支		901,444.00	901,444.00	0.00			

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,389.81	630,389.81	0.00			
20807	就业补助	1,529,771.00	0.00	1,529,771.00			
2080705	公益性岗位补贴	1,529,771.00	0.00	1,529,771.00			
20808	抚恤	484,058.00	484,058.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	484,058.00	484,058.00	0.00			
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00			
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00			
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00			
2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20820	临时救助	600,000.00	0.00	600,000.00			
2082001	临时救助支出	600,000.00	0.00	600,000.00			
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00			
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	120,354.00	0.00	120,354.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	120,354.00	0.00	120,354.00			
210	卫生健康支出	3,192,110.57	1,025,410.57	2,166,700.00			
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00			
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
21004	公共卫生	2,166,700.00	0.00	2,166,700.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,486,700.00	0.00	1,486,700.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	680,000.00	0.00	680,000.00			
21007	计划生育事务	473,361.00	473,361.00	0.00			
2100716	计划生育机构	473,361.00	473,361.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	552,049.57	552,049.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	358,554.57	358,554.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	80,400.00	80,400.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	113,095.00	113,095.00	0.00			
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
211	节能环保支出	674,672.00	0.00	674,672.00			
21104	自然生态保护	674,672.00	0.00	674,672.00			

2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00			
2110402	农村环境保护	674,672.00	0.00	674,672.00			
212	城乡社区支出	4,588,165.00	0.00	4,588,165.00			
21203	城乡社区公共设施	1,700,363.00	0.00	1,700,363.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,700,363.00	0.00	1,700,363.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,855,810.00	0.00	1,855,810.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,855,810.00	0.00	1,855,810.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00			
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00			
21299	其他城乡社区支出	1,031,992.00	0.00	1,031,992.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,031,992.00	0.00	1,031,992.00			
213	农林水支出	6,147,410.00	1,680,558.00	4,466,852.00			
21301	农业农村	1,680,558.00	1,680,558.00	0.00			
2130104	事业运行	1,680,558.00	1,680,558.00	0.00			
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00			
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00			
21302	林业和草原	469,591.00	0.00	469,591.00			
2130205	森林资源培育	469,591.00	0.00	469,591.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	961,261.00	0.00	961,261.00			
2130504	农村基础设施建设	961,261.00	0.00	961,261.00			
21307	农村综合改革	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00			
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00			
21402	铁路运输	0.00	0.00	0.00			
2140206	铁路安全	0.00	0.00	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00			
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00			
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	579,415.00	579,415.00	0.00			
22102	住房改革支出	579,415.00	579,415.00	0.00			
2210201	住房公积金	579,415.00	579,415.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00			
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00			

2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00			
229	其他支出	0.00	0.00	0.00			
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	34,138,411.42	一、一般公共服务支出	33	5,551,732.57	5,551,732.57		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	384,448.96	384,448.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,920,048.32	14,920,048.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2,712,110.57	2,712,110.57		
	10		十、节能环保支出	42	674,672.00	674,672.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,638,165.00	3,638,165.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,677,819.00	5,677,819.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	579,415.00	579,415.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	34,138,411.42	本年支出合计	59	34,138,411.42	34,138,411.42		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
合计	32	34,138,411.42	合计	64	34,138,411.42	34,138,411.42		

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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	11, 155, 943. 91	22, 982, 467. 51
201			一般公共服务支出	4, 723, 518. 57	828, 214. 00
20101			人大事务	0. 00	42, 714. 00
2010108			代表工作	0. 00	42, 714. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 723, 518. 57	737, 500. 00
2010301			行政运行	4, 723, 518. 57	0. 00
2010302			一般行政管理事务	0. 00	28, 000. 00
2010308			信访事务	0. 00	317, 500. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	392, 000. 00
20132			组织事务	0. 00	38, 000. 00
2013202			一般行政管理事务	0. 00	38, 000. 00
20134			统战事务	0. 00	10, 000. 00
2013402			一般行政管理事务	0. 00	10, 000. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	384, 448. 96	0. 00
20701			文化和旅游	384, 448. 96	0. 00
2070109			群众文化	384, 448. 96	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 762, 592. 81	12, 157, 455. 51
20802			民政管理事务	0. 00	10, 507, 330. 51
2080208			基层政权建设和社区治理	0. 00	10, 507, 330. 51
20805			行政事业单位养老支出	2, 278, 534. 81	0. 00
2080501			行政单位离退休	746, 701. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	901, 444. 00	0. 00

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,389.81	630,389.81	0.00
20807	就业补助	1,529,771.00	0.00	1,529,771.00
2080705	公益性岗位补贴	1,529,771.00	0.00	1,529,771.00
20808	抚恤	484,058.00	484,058.00	0.00
2080801	死亡抚恤	484,058.00	484,058.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120,354.00	0.00	120,354.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120,354.00	0.00	120,354.00
210	卫生健康支出	2,712,110.57	1,025,410.57	1,686,700.00
21004	公共卫生	1,686,700.00	0.00	1,686,700.00
2100409	重大公共卫生服务	1,006,700.00	0.00	1,006,700.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	680,000.00	0.00	680,000.00
21007	计划生育事务	473,361.00	473,361.00	0.00
2100716	计划生育机构	473,361.00	473,361.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	552,049.57	552,049.57	0.00
2101101	行政单位医疗	358,554.57	358,554.57	0.00
2101102	事业单位医疗	80,400.00	80,400.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113,095.00	113,095.00	0.00
211	节能环保支出	674,672.00	0.00	674,672.00
21104	自然生态保护	674,672.00	0.00	674,672.00
2110402	农村环境保护	674,672.00	0.00	674,672.00
212	城乡社区支出	3,638,165.00	0.00	3,638,165.00
21203	城乡社区公共设施	1,700,363.00	0.00	1,700,363.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,700,363.00	0.00	1,700,363.00
21205	城乡社区环境卫生	905,810.00	0.00	905,810.00
2120501	城乡社区环境卫生	905,810.00	0.00	905,810.00
21299	其他城乡社区支出	1,031,992.00	0.00	1,031,992.00
2129999	其他城乡社区支出	1,031,992.00	0.00	1,031,992.00
213	农林水支出	5,677,819.00	1,680,558.00	3,997,261.00
21301	农业农村	1,680,558.00	1,680,558.00	0.00
2130104	事业运行	1,680,558.00	1,680,558.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	961,261.00	0.00	961,261.00
2130504	农村基础设施建设	961,261.00	0.00	961,261.00

21307	农村综合改革	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00
221	住房保障支出	579,415.00	579,415.00	0.00
22102	住房改革支出	579,415.00	579,415.00	0.00
2210201	住房公积金	579,415.00	579,415.00	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

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	9180409.36	302	商品和服务支出	709290.55	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2822463.00	30201	办公费	257000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2098292.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1128356.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	452740.00	30205	水费	4919.50	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	901444.00	30206	电费	44523.30	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	630389.81	30207	邮电费	31036.30	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	438954.57	30208	取暖费	75600.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	113095.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	15259.98	30211	差旅费	8351.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	579415.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1266244.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	339064.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	407637.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	484058.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	35485.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	50000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	44900.45	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	192960.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10446653.36	公用经费合计					709290.55
合 计			11155943.91					

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

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

公开 07 表
金额单位：元

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
44900.45	0.00	44900.45	0.00	44900.45	0.00	44900.45	0.00	44900.45	0.00	44900.45	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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 36638002.42 元、支出总计 36638002.42 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 11224978.04 元，增长 44.17%，支出总计增加 11224978.04 元，增长 44.17%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 36638002.42 元，其中：财政拨款收入 34138411.42 元，占 93.18%；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 2499591 元，占 6.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 36638002.42 元，其中：基本支出 11155943.91 元，占 30.45%；项目支出 25482058.51 元，占 69.55%；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 34138411.42 元、财政拨款支出总计 34138411.42 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 11442324.33 元，增长 50.42%，财政拨款支出总计增加 11442324.33 元，增长 50.42%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 34138411.42 元，占本年支出合计的 93.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11442324.33 元，增长 50.42%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

（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 34138411.42 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5551732.57 元，占 16.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 384448.96 元，占 1.13%；社会保障和就业（类）支出 14920048.32 元，占 43.7%；卫生健康（类）支出 2712110.57 元，占 7.94%；节能环保（类）支出 674672.00 元，占 1.98%；城乡社区(类)支出 3638165.00，占 10.66%；农林水（类）支出 5677819.00 元，占 16.63%；住房保障（类）支出 579415.00 元，占 1.7%。

（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 22408302.00 元，支出决算为 34138411.42 元，完成年初预算的 152.35%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不充分，项目支出没有进行预算，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 44,500.00 元，支出决算为 42,714.00 元，完成年初预算的 95.99%，支出决算数小于预算数的主要原因是人代会期间部分代表因病因事请假。

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 4,242,265.00 元，支出决算为 4,723,518.57 元，完成年初预算的 111.34%，支出决算数大于预算数的主要原因是本年新招录公务员 2 人。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 28,000.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算乡镇机构改革相关经费，年中追加资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 317,500.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算信访事务相关经费，年中追加资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 392,000.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算压砂地退出和生态修复工作相关经费，年中追加资金。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 38,000.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是本年新招录选调生 2 人。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 10,000.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算民族宗教工作相关经费，年中追加资金。

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 468,749.00 元,支出决算为 384,448.96 元,完成年初预算的 82.02%,支出决算数小于预算数的主要原因是本年退休事业人员 3 人。

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 10,450,200.00 元,支出决算为 10,507,330.51 元,完成年初预算的 100.55%,支出决算数大于预算数的主要原因是社区干部工龄增加,岗位工资上涨。

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 835,531.00 元,支出决算为 746,701.00 元,完成年初预算的 89.37%,支出决算数小于预算数的主要原因是本年去世退休干部 2 人。

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 476,007.00 元,支出决算为 901,444.00 元,完成年初预算的 189.38%,支出决算数大于预算数的主要原因是干部缴费基数上涨,单位配套部分保险增加。

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 238,003.00 元,支出决算为 630,389.81 元,完成年初预算的 264.87%,支出决算数大于预算数的主要原因是干部缴费基数上涨,单位配套部分保险增加。

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 1,529,771.00 元,

支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算公益性岗位项目经费，年中追加资金。

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 484,058.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是去世退休干部 2 人，年初未预算丧葬抚恤金，年中追加资金。

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 120,354.00 元，支出决算为 120,354.00 元，完成年初预算的 100%。

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 1,006,700.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算疫情防控资金相关支出，年中追加资金。

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 680,000.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算疫情防控资金相关支出，年中追加资金。

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 530,551.00 元，支出决算为 473,361.00 元，完成年初预算的 89.22%，支出决算数小于预算数的主要原因是本年退休事业人员 3 人。

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 353,457.00 元，支出决算为 358,554.57 元，完成年初预算的 101.44%，支出决算数大于预算数的主

要原因是干部缴费基数上涨，单位配套部分保险增加。

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 50,803.00 元，支出决算为 80,400.00 元，完成年初预算的 158.26%，支出决算数大于预算数的主要原因是干部缴费基数上涨，单位配套部分保险增加。

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 68,561.00 元，支出决算为 113,095.00 元，完成年初预算的 164.96%，支出决算数大于预算数的主要原因是干部缴费基数上涨，单位配套部分保险增加。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0 元，支出决算为 674,672.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年中实施拆除贸易小区废旧库房及环境卫生整治项目，年初未列入预算。

23.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 0 元，支出决算为 1,700,363.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年中实施应理新社区室外给水管网改造项目，年初未列入预算。

24.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 905,810.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年中开展城中村遗留户征收安置项目拆除清运工作和开发楼老旧小区遗留问题改造工作，年初未列入预算。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城

乡社区支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1,031,992.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算全民健身中心及 11 人制足球场相关支出，年中追加资金。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 1,582,820.00 元，支出决算为 1,680,558.00 元，完成年初预算的 106.17%，支出决算数大于预算数的主要原因是清算补发基础绩效奖。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 元，支出决算为 961,261.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年中实施应理新社区、黄河花园小区改造项目，年初未列入预算。

28.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 2,388,612.00 元，支出决算为 3,036,000.00 元，完成年初预算的 127.1%，支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算上级配套乡村治理经费，年中追加资金。

29.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 557,897.00 元，支出决算为 579,415.00 元，完成年初预算的 103.86%，支出决算数大于预算数的主要原因是干部缴费基数上涨，缴纳公积金增加。

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11155943.91元，其中：人员经费10446653.36元，公用经费709290.55元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出9180409.36元，较2022年度年初预算数减少473164.64元，降低4.9%，主要原因是人员基本支出减少；较2021年度决算数增加1562598.29元，增长20.51%。

2.商品和服务支出709290.55元，较2022年度年初预算数减少1622069.45元，降低69.58%，主要原因是村人员工资和办公经费在决算中填列在项目支出里；较2021年度决算数减少18620.84元，降低2.56%。

3.对个人和家庭的补助1266244.00元，较2022年度年初预算数减少8782624.00元，降低87.4%，主要原因是退休费和生活补助减少；较2021年度决算数增加758976.00元，增长149.62%。

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%；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%；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；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%；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%；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44900.45元，支出决算为44900.45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86716.29元，下降65.89%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少86716.29元，下降65.89%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算44900.45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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为44900.45元，支出决算为44900.45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44900.45元，主要用于公务用车加油、维修等。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，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，同2021年度决算数一致。

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，同2021年度决算数一致。

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709290.55元，比2021年度减少18620.84元，下降2.56%。主要原因是：本年度公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度文昌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10203.9平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务

用车 1 辆，执法车 1 辆，清洁卫生车 2 辆、其他车型 3 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，文昌镇人民政府组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.63%。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%。两个项目 2022 年 12 月底都已按期完成支付，资金支付所有项目实施成本均控制在批复资金以内，项目完成质量达标率 100%，使文昌镇项目事业发展水平得到进一步提高。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年城市社区专职网格员月度奖补资金”项目自评得分为 98 分，“乡镇人大工作经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：项目管理机制执行有效性不足。项目管理机制较为粗糙，在执行过程中效率较低，有效性不足，导致项目实施建设过程中的管理和监督效率不如预期水平。下一步改进措施：完善项目业务管理机制，增强制度可执行性，促进项目管理机制有效性进一步提高，并在今后的工作中严格执行，提高项目管理效率。（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进行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。

(2022 年度)

项目名称		乡镇人大工作经费							
主管部门		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府			实施单位	中卫市沙坡头区文昌镇人民政府			
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	44500.00	44500.00	42714.00	10	96%	9.6	
		其中：当年财政拨款	44500.00	44500.00	42714.00	—	96%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支，确保换届选举圆满完成。				圆满完成本年度人大各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人大代表人数		89	89	10	10	
			指标 2：						
			……						
		质量指标	指标 1：补助到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
			……						
		时效指标	指标 1：经费发放到位时间		2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：人大代表工作经费（万元）		4.5	4.27	10	9	根据实际花费金额支付。
			指标 2：						
	效益指标	社会效益指标	指标 1：确保人大代表职责		正常履行	达成预期指标	10	10	
			指标 2：人大代表各项活动顺利开展		有所保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：人大代表工作环境		有效改善	达成预期指标	10	9	
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：人大代表会议及各项活动开展情况		顺利开展	达成预期指标	10	10	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务群众满意		95%	95%	10	10	
			指标 2：人大代表满意度		100%	100%	10	10	
			……						
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城市社区专职网格员月度奖补资金							
主管部门		中卫市沙坡头区文昌镇人民政府			实施单位	中卫市沙坡头区文昌镇人民政府			
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	330000.00	330000.00	290300.00	10	88%	8.8	
		其中：当年财政拨款	330000.00	330000.00	290300.00	—	88%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保网格员月度奖补得到落实。				网格员月度奖补如期落实到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：城市社区专职网格员人数		55 人	55 人	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：经费到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
			……						
		时效指标	指标 1：经费发放到位时间		2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：网格员奖补资金（万元）		33	29.03	10	8	根据具体考核分值发放。
	指标 2：								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：网格员经济收入		进一步提高	达成预期指标	10	10	
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：确保群众生活质量		有所保障	达成预期指标	10	10	
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：网格员人居生活环境		有效改善	达成预期指标	10	10	
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：文昌镇辖区内人居生活水平		有所提高	达成预期指标	10	10	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度		95%	95%	10	10	
			指标 2：网格员满意度		100%	100%	10	10	
……									
总分						100	98		