

附件 2

**2023 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 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、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强城乡法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护居民的合法权益；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

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,772,146.82	一、一般公共服务支出	31	7,436,840.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,400,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	100,000.00	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	119,000.00
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	193,579.00
八、其他收入	8	11,518,459.89	八、社会保障和就业支出	38	19,331,830.29
	9		九、卫生健康支出	39	991,460.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,747,434.12
	12		十二、农林水支出	42	8,641,160.02
	13		十三、交通运输支出	43	42,754.00
	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	640,560.00
	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	100,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	51,790,606.71	<b>本年支出合计</b>	59	48,244,618.11
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	2,849,272.28	年末结转和结余	61	6,395,260.88
<b>总计</b>	30	54,639,878.99	<b>总计</b>	62	54,639,878.99

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





20805	行政事业单位养老支出	2418707.25	2418707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	772457.00	772457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12355.00	12355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662940.00	662940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	970955.25	970955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	779978.00	779978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	779978.00	779978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84577.00	84577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84577.00	84577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	52550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52550.00
2081099	其他社会福利支出	52550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52550.00
20811	残疾人事业	13715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13715.10
2081102	一般行政管理事务	2777.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2777.10
2081199	其他残疾人事业支出	10938.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10938.00
20828	退役军人管理事务	692295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692295.68
2082802	一般行政管理事务	553795.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553795.68
2082804	拥军优属	78500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78500.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00
210	卫生健康支出	1102735.09	961435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141300.00
21001	卫生健康管理事务	121300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121300.00
2100102	一般行政管理事务	94000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27300.00
21007	计划生育事务	438022.00	438022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	438022.00	438022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	523413.09	523413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	348727.09	348727.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69965.00	69965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104721.00	104721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2130209	森林生态效益补偿	5000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
2130299	其他林业和草原支出	11500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11500.00
21303	水利	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110000.00
2130316	农村水利	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110000.00
21307	农村综合改革	2869418.00	2858378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11040.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2869418.00	2858378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11040.00
214	交通运输支出	42754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42754.00
21402	铁路运输	42754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42754.00
2140206	铁路安全	42754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42754.00
221	住房保障支出	640560.00	640560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640560.00	640560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640560.00	640560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100000.00	100000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

公开 03 表  
金额单位：元

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	48,244,618.11	10,599,775.37	37,644,842.74	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7436840.59	3935352.33	3501488.26	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	44500.00	0.00	44500.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	44500.00	0.00	44500.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5860416.54	3935352.33	1925064.21	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3935352.33	3935352.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	328970.00	0.00	328970.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	1225155.50	0.00	1225155.50	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370938.71	0.00	370938.71	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	189362.00	0.00	189362.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	189362.00	0.00	189362.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	12180.50	0.00	12180.50	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	12180.50	0.00	12180.50	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	283667.06	0.00	283667.06	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	283667.06	0.00	283667.06	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	200268.00	0.00	200268.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	200268.00	0.00	200268.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	34584.00	0.00	34584.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	34584.00	0.00	34584.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	783645.00	0.00	783645.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	783645.00	0.00	783645.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	28217.49	0.00	28217.49	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	28217.49	0.00	28217.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	119000.00	0.00	119000.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24000.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24000.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	193579.00	34579.00	159000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	193579.00	34579.00	159000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34579.00	34579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	159000.00	0.00	159000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19331830.29	2503284.25	16828546.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2063343.70	0.00	2063343.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2063343.70	0.00	2063343.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13356529.14	0.00	13356529.14	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	190000.00	0.00	190000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13166529.14	0.00	13166529.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2418707.25	2418707.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	772457.00	772457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12355.00	12355.00	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	662940.00	662940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	970955.25	970955.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	779978.00	0.00	779978.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	779978.00	0.00	779978.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84577.00	84577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84577.00	84577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13715.10	0.00	13715.10	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2777.10	0.00	2777.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10938.00	0.00	10938.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	614980.10	0.00	614980.10	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	536480.10	0.00	536480.10	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	78500.00	0.00	78500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	991460.09	961435.09	30025.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21197.00	0.00	21197.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	21197.00	0.00	21197.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	438022.00	438022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	438022.00	438022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	523413.09	523413.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	348727.09	348727.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69965.00	69965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104721.00	104721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8828.00	0.00	8828.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8828.00	0.00	8828.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10747434.12	0.00	10747434.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	256252.74	0.00	256252.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256252.74	0.00	256252.74	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1571748.00	0.00	1571748.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1571748.00	0.00	1571748.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70575.48	0.00	70575.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70575.48	0.00	70575.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2926717.90	0.00	2926717.90	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2926717.90	0.00	2926717.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5560000.00	0.00	5560000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	560000.00	0.00	560000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	362140.00	0.00	362140.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	362140.00	0.00	362140.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8641160.02	2524564.70	6116595.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2802184.20	2524564.70	277619.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2524564.70	2524564.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	183485.50	0.00	183485.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	94134.00	0.00	94134.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2969557.82	0.00	2969557.82	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2969557.82	0.00	2969557.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2869418.00	0.00	2869418.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2869418.00	0.00	2869418.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42754.00	0.00	42754.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	42754.00	0.00	42754.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	42754.00	0.00	42754.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640560.00	640560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640560.00	640560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640560.00	640560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100000.00	0.00	100000.00	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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	34,772,146.82	一、一般公共服务支出	33	6,714,500.54	6,714,500.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,400,000.00	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	100,000.00	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	34,579.00	34,579.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,437,419.59	16,437,419.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	961,435.09	961,435.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,906,575.90	4,506,575.90	5,400,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,477,076.70	5,477,076.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	640,560.00	640,560.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	40,272,146.82	<b>本年支出合计</b>	59	40,272,146.82	34,772,146.82	5,400,000.00	100,000.00
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				
<b>合计</b>	32	40,272,146.82	<b>合计</b>	64	40,272,146.82	34,772,146.82	5,400,000.00	100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	34,772,146.82	10,599,775.37	24,172,371.45
201			一般公共服务支出	34772146.82	3935352.33	2779148.21
20101			人大事务	6714500.54	0.00	44500.00
2010108			代表工作	44500.00	0.00	44500.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44500.00	3935352.33	1925064.21
2010301			行政运行	5860416.54	3935352.33	0.00
2010302			一般行政管理事务	3935352.33	0.00	328970.00
2010308			信访事务	328970.00	0.00	1225155.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1225155.50	0.00	370938.71
20132			组织事务	370938.71	0.00	29584.00
2013202			一般行政管理事务	29584.00	0.00	29584.00
20133			宣传事务	29584.00	0.00	780000.00
2013399			其他宣传事务支出	780000.00	0.00	780000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	780000.00	34579.00	0.00
20701			文化和旅游	34579.00	34579.00	0.00
2070109			群众文化	34579.00	34579.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34579.00	2503284.25	13934135.34
20802			民政管理事务	16437419.59	0.00	13154157.34
2080208			基层政权建设和社区治理	13154157.34	0.00	13154157.34

20805	行政事业单位养老支出	13154157.34	2418707.25	0.00
2080501	行政单位离退休	2418707.25	772457.00	0.00
2080502	事业单位离退休	772457.00	12355.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12355.00	662940.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	662940.00	970955.25	0.00
20807	就业补助	970955.25	0.00	779978.00
2080705	公益性岗位补贴	779978.00	0.00	779978.00
20808	抚恤	779978.00	84577.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84577.00	84577.00	0.00
210	卫生健康支出	84577.00	961435.09	0.00
21007	计划生育事务	961435.09	438022.00	0.00
2100716	计划生育机构	438022.00	438022.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	438022.00	523413.09	0.00
2101101	行政单位医疗	523413.09	348727.09	0.00
2101102	事业单位医疗	348727.09	69965.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69965.00	104721.00	0.00
212	城乡社区支出	104721.00	0.00	4506575.90
21202	城乡社区规划与管理	4506575.90	0.00	1571748.00
2120201	城乡社区规划与管理	1571748.00	0.00	1571748.00
21205	城乡社区环境卫生	1571748.00	0.00	2896717.90
2120501	城乡社区环境卫生	2896717.90	0.00	2896717.90
21299	其他城乡社区支出	2896717.90	0.00	38110.00
2129999	其他城乡社区支出	38110.00	0.00	38110.00
213	农林水支出	38110.00	2524564.70	2952512.00
21301	农业农村	5477076.70	2524564.70	94134.00
2130104	事业运行	2618698.70	2524564.70	0.00
2130199	其他农业农村支出	2524564.70	0.00	94134.00
21307	农村综合改革	94134.00	0.00	2858378.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2858378.00	0.00	2858378.00
221	住房保障支出	2858378.00	640560.00	0.00
22102	住房改革支出	640560.00	640560.00	0.00
2210201	住房公积金	640560.00	640560.00	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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	8972350.95	302	商品和服务支出	749015.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1876544.00	30201	办公费	268500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3170971.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	566181.00	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	15000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	544199.00	30205	水费	5500.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662940.00	30206	电费	48000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	970955.25	30207	邮电费	31786.8.	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	418692.09	30208	取暖费	75595.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104721.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16587.61	30211	差旅费	15000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	640560.00	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	878409.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	197360.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	476921.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	84577.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9020.00	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	1000.00	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	50000.00	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	40259.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	110531.00	30239	其他交通费用	198374.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9850759.95	公用经费合计				749015.42	
合 计		10599775.37						

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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	40259.62	0.00	40259.62	0.00	40259.62	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

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

公开 08 表  
金额单位：元

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	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00
	212		城乡社区支出	0.00	5400000.00	5400000.00	0.00	5400000.00	0.00
	21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	5400000.00	5400000.00	0.00	5400000.00	0.00
	2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	5000000.00	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00
	2120815		农村社会事业支出	0.00	400000.00	400000.00	0.00	400000.00	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

公开 09 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	100,000.00	0.00	100,000.00
223		国有资本经营预算支出	100000.00	0.00	100000.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	100000.00	0.00	100000.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	100000.00	0.00	100000.00

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 年度收入总计 54639878.99 元，支出总计 54639878.99 元，与 2022 年度相比，收入总计增加 18001876.57 元，增长 49.13%，支出总计增加 18001876.57 元，增长 49.13%，主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 51790606.71 元，其中：财政拨款收入 40272146.82 元，占 77.76%；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 11518459.89 元，占 22.24%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 48244618.11 元，其中：基本支出 10599775.37 元，占 21.97%；项目支出 37644842.74 元，占 78.03%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 40272146.82 元、财政拨款支出总计 40272146.82 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 6133735.4 元，增长 17.97%，财政拨款支出总计增加 6133735.4 元，增长 17.97%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出增加。

## 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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 34772146.82 元，占本年支出合计的 72.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 633735.4 元，增长 1.86%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 34772146.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6714500.54 元，占 19.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 34579.00 元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 16437419.59 元，占 47.27%；卫生健康（类）支出 961435.09 元，占 2.76%；城乡社区（类）支出 4506575.9 元，占 12.96%；农林水（类）支出 5477076.7 元，占 15.75%；住房保障（类）支出 640560.00 元，占 1.84%。

(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 24794484 元，支出决算为 34772146.82 元，完成年初预算的 140.24%。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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 44500 元，支出决算为 44500 元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

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 3934746 元，支出决算为 3935352.33 元，完成年初预算的 100.02%，支出决算数大于预算数的主要原因是本年度有新调入人员，办公成本增加。

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）年初无预算，支出决算为 328970.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是本年开展了民生花园、双桥嘉苑小区项目。

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）年初无预算，支出决算为 1225155.50 元，支出决算数大于预算数的主要原因是处理突发信访事件费用。

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）年初无预算，支出决算为 370938.71 元，支出决算数大于预算数的主要原因是支出干部体检费等。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初无预算，支出决算为 29584.00 元，支出决算数大于预算数的主要原因是年中追加选调生安家费、为民服务资金、国情调研培训费。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初无预算，支出决算为 780000 元，支出决

算数大于预算数的主要原因是年中追加创城工作费用。

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 522854 元，支出决算为 34579.00 元，完成年初预算的 6.61%，支出决算数小于预算数的主要原因是群众文化编制干部调离，该科目下人员类经费缩减。

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 11757651 元，支出决算为 13154157.34 元，完成年初预算的 111.88%，支出决算数大于预算数的主要原因是社区干部岗位补贴发放金额提高。

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 1029519 元，支出决算为 772457.00 元，完成年初预算的 75.03%，支出决算数小于预算数的主要原因是个别离退休干部因病去世。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初无预算，支出决算为 12355 元，支出决算数大于预算数的主要原因是追加支付事业编制退休干部职业年金做实。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 725262 元，支出决算为 662940.00 元，完成年初预算的 91.41%，支出决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度缴

费基数有所下降。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为362631元，支出决算为970955.25元，完成年初预算的267.75%，支出决算数大于预算数的主要原因是批量做实以前年度干部职业年金。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初无预算，支出决算为779978.00元，支出决算数大于预算数的主要原因是支出公益性岗位人员生活补助及保险。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算，支出决算为84577.00元，支出决算数大于）预算数的主要原因是一名退休干部离世，支付丧葬抚恤金。

16.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465536元，支出决算为438022.00元，完成年初预算的94.09%，支出决算数小于预算数的主要原因是计划生育编制干部调离，该科目下人员类经费缩减。

17.一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为295696元，支出决算为348727.09元，完成年初预算的117.93%，支出决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上涨。

18.一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗(项)年初预算为 69965 元,支出决算为 69965.00 元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于预算数。

19.一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 64721 元,支出决算为 104721.00 元,完成年初预算的 161.8%,支出决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上涨。

20.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初无预算,支出决算为 1571748.00 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生活给水管网改造项目等。

21.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)年初无预算,支出决算为 2896717.90 元,支出决算数大于预算数的主要原因是年中支出双桥、城中村、应理新社区等 7 个项目资金等。

22.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)年初无预算,支出决算为 38110.00 元,支出决算数大于预算数的主要原因是年中支付城中村遗留户安置不足款。

23.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 2526462 元,支出决算 2524564.70 元,完成年初预算的 99.92%,支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算存在上浮比例。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初无预算，支出决算为94134.00元，支出决算数大于预算数的主要原因是年中支付中卫市第十三小房屋征收及垃圾清运费。

25.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2265200元，支出决算为2858378.00元，完成年初预算的126.19%，支出决算数大于预算数的主要原因是追加自治区级村级组织办公经费。

26.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729741元，支出决算为640560.00元，完成年初预算的87.78%，支出决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数下降。

## **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10599775.37元，其中：人员经费9850759.95元，公用经费749015.42元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8972350.95元，较2023年度年初预算数减少2026249.05元，降低18.42%，主要原因是实际在岗人员减少；较2022年度决算数减少208058.41元，降低2.27%。

2.商品和服务支出749015.42元，较2023年度年初预算数减少1125784.58元，降低60.05%，主要原因是积极响应财政过紧日子要求，压缩办公费用；较2022年度决算数增加3972

4.87元，增长5.60%。

3.对个人和家庭的补助878409.00元，较2023年度年初预算数减少7873091元，降低89.96%，主要原因是离退休干部存在因病去世人员，社区干部人员工资实际支付调整为项目支出；较2022年度决算数减少387835元，降低30.63%%。

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

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

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

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

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长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40259.62元，完成预算的89.46%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，压缩三公经费支出。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少4640.83元，下降10.34%，其中：因公出国（境）费支出决算2022、2023年均为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4640.83元，下降10.34%；公务接待费支

出决算2022、2023年均为0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2023年度用车次数减少，运行维护成本降低。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40259.62元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为45000元，支出决算为40259.62元，完成预算的89.46%。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40259.62元，主要用于公务用车维修、加油等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为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。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5400000元，本年支出5400000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加5400000元，增长100%，主要原因是2023年支付

蔡桥村正丰、银湖项目征地补偿款和乡村治理专项经费。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支付蔡桥村正丰、银湖项目征地补偿款 5000000 元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支付乡村治理专项经费 400000 元。

### **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 100000 元，支出 100000 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加 100000 元，增长 100%，主要原因是 2023 年支付国企退休人员社会化管理补助。具体情况如下：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支付国企退休人员社会化管理补助 100000 元。

### **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**

2023 年度本部门机关运行经费支出 749015.42 元，比 2022 年度增加 39724.87 元，增长 5.6%。主要原因是实际在岗人数较 2022 年度有所增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度文昌镇人民政府采购支出总额 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 10203.9 平方米，共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法车 1 辆、其他车型 4 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 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 492.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.39%。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%。所有项目均已按照既定目标顺利开展，且实施成本控制在批复金额以内，取得了较高的满意度，保障了文昌镇项目实施工作的有序推进。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“乡镇人大工作经费”项目自评得分为 92.87 分，“2023 年城市社区专职网格员月度奖补资金”项目自评得分为 98.99 分，“2023 年村干部人员工资”项目自评得分为 100 分，“2023 年村级办公经费”项目自评得分为 100 分，“2023 年村干部养老保险”项目自评得分为 100 分，“2023 年村监会工资”项目自评得分为 100 分，“2023 年乡村治理经费”项目自评得分为 100 分，“安全检查志愿者补助及保险经费”项目自评得分为 100 分，

“2023 年创建全国文明城市测评经费”项目自评得分为 100 分，“应理新社区室外生活给水管网改造项目资金”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题一是项目绩效指标细化、量化不足，设定较为宏观，编制精细化程度不足，仍有个别项目经费执行率达不到 100%；二是项目管理机制仍不成熟，管理过程不够严谨，缺少全面汇总和分析，在执行过程中效率较低，导致项目实施过程中的管理和监督质效不如预期水平。下一步改进措施是进一步强化部门预算管理，明确测算依据，科学合理编制项目预算，有效控制预算执行率，同时不断强化绩效管理理念，完善项目管理机制，提升项目执行的规范性和有效性，注重过程性监管和结果满意度分析，并在今后的工作中严格执行，提高项目绩效。（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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乡镇人大工作经费						
主管部门		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	44500	12772.72	10	29%	2.87
		其中:当年财政拨款	44500	44500	12772.72	—	29%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		保障人代会期间的办公用品、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	
		质量指 标	指标 1: 经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 经费支出时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指 标	指标 1: 人大代表工作经费	44500	12772.72	10	2.87	根据实际支 出金额支付
	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	10	
		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	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 人大代表工作满意度	95%	达成预期指 标	10	10	
指标 2: 群众满意度			100%	达成预期指 标	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>92.87</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	330000	296757.74	10	90%	8.99	
		其中:当年财政拨 款	330000	330000	296757.74	—	90%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	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	
		质量指 标	指标 1: 资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 资金发放到位时间		2023 年	2023 年	20	20	
		成本指 标	指标 1: 网格员奖补资金		330000	296757.74	10	8.99	根据具体考 核情况发放。
	效益 指标	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	
		生态效 益指 标	指标 1: 网格员人居环境		有效改善	达成预期指 标	10	10	
		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	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 群众满意度		95%	达成预期指 标	20	20	
	总 分						100	98.99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村干部人员工资						
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:	1916000	1916000	1916000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1916000	1916000	1916000	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保村干部人员工资得到落实。			村干部人员工资按时发放。			
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: 村干部人数	39 人	39 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费发放到位时间	2023 年	2023 年	20	20	
		成本指标	指标 1: 村干部人员工资经费	1916000	1916000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保村干部生活质量	有所保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 文昌镇辖区内村干部生活水平	有所提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度	92%	达成预期指标	20	20		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村级办公经费						
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:	480000	480000	480000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	480000	480000	480000	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保村级工作得到保障。			村级运转经费足额保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 文昌镇行政村个数	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费到位时间	2023 年	2023 年	20	20	
		成本指标	指标 1: 村级办公经费	480000	480000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保村级工作开展	有所保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 文昌镇辖区内居民生活水平	有所提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	92%	达成预期指标	20	20		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村干部养老保险							
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:	109200	109200	109200	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	109200	109200	109200	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		确保村干部养老保险得到落实。			按时缴纳村干部养老保险。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 村干部人数		39 人	39 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费到位时间		2023 年	2023 年	20	20	
		成本指标	指标 1: 村干部养老保险		109200	109200	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1: 确保村干部生活得到保障		有所保障	达成预 期指标	20	20	
		可持续 影响指标	指标 1: 文昌镇辖区内居民生活水 平		有所提高	达成预 期指标	10	10	
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度		92%	达成预 期指标	20	20		
总 分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村监会工资							
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:		529920	529920	529920	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		529920	529920	529920	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		确保村监会工资得到落实。			村监会成员工资按时发放。				
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: 村监会人数		24 人	24 人	10	10	
		质量指 标	指标 1: 经费到位率		100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 经费到位时间		2023 年	2023 年	20	20	
		成本指 标	指标 1: 2023 年村监会工资		529920	529920	20	20	
	效益 指标	社会效 益指 标	指标 1: 确保村监会成员生活		有所保障	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1: 文昌镇辖区内居民生活 水平		有所提高	达成预 期指标	10	10	
满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度		92%	达成预 期指标	20	20		
总 分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡村治理经费						
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:	400000	400000	400000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	400000	400000	400000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保乡村治理工作得到保障。		足额拨付乡村治理经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 文昌镇行政村个数	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费到位时间	2023 年	2023 年	20	20	
		成本指标	指标 1: 乡村治理经费	400000	400000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保乡村治理工作	有所保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 文昌镇辖区内居民生活水平	有所提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	达成预期指标	20	20		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全检查志愿者补助及保险经费						
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:	0	121105	121105	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	0	121105	121105	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		按时支付安全检查志愿者补助及保险		按时支付安全检查志愿者补助及保险				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 志愿者人数	73 人	73 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金到位时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 安全检查志愿者补助及保 险经费	121105	121105	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 经济社会发展	有所保 障	达成预 期指标	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 安全检查工作	顺利完 成	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1: 群众用气安全	得到捍 卫	达成预 期指标	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	100%	达成预 期指标	20	20	
	总 分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年创建全国文明城市测评经费							
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:	0	280000	280000	10	100%	100	
		其中:当年财政拨款	0	280000	280000	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		顺利完成 2023 年创建全国文明城市测评工作。			顺利完成 2023 年创建全国文明城市测评工作。				
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: 覆盖村居		26 个	26 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费到位时间		2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 2023 年创建全国文明城市测评经费		280000	280000	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1: 城市宜居程度		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	指标 1: 辖区生态环境		改善	达成预期指标	10	10	
		经济效益	指标 1: 经济社会发展		高效	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1: 群众生活用水		有所保 障	达成预期指标	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度		100%	达成预期指标	20	20	
总 分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应理新社区室外生活给水管网改造项目资金							
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:	0	784048	784048	10	100%	100		
	其中:当年财政拨款	0	784048	784048	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		按时完成应理新社区室外生活给水管网改造。		按时完成应理新社区室外生活给水管网改造。					
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: 实施项目	1 项	1 项	10	10		
		质量指标	指标 1: 经费到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费到位时间		2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 应理新社区室外生活给水管网改造项目资金		784048	784048	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 群众基本生活		有所保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 群众生活用水		有所保障	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		100%	达成预期指标	20	20		
总 分					100	100			