

2022 年度 中卫市沙坡头区宣和 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

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府是一级基层政府。其主要职责：

1.社会管理：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；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；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济：组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；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；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；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：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：抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导

和幫助組織好鄉村基層組織和社區自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監督等方面的民主權利創造條件；抓好農村思想建設，加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設，倡導鄉村社會文明新風；抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意願的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制。

二、機構設置

本單位是 1 個獨立編制機構的國家政府行政機關單位，是財政獨立核算一級預算單位。內部下設黨建工作辦公室、綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務管理辦公室、綜合執法辦公室、財經服務中心、農業綜合服務中心、民生服務中心、綜治中心等 9 個職能機構。全鎮共核定機關人員編制數 59 名，其中：行政人員 24 名，事業編人數 35 人，實有的行政事業人數 55 人，其中行政編制 24 人，事業編制 31 人。

。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,002,436.39	一、一般公共服务支出	31	6,379,670.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	377,801.20
八、其他收入	8	81,540.83	八、社会保障和就业支出	38	7,202,959.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,104,010.00
	10		十、节能环保支出	40	2,515,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	70,715.00
	12		十二、农林水支出	42	45,319,290.00
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	602,991.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	430,000.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	64,083,977.22	本年支出合计	59	64,002,436.39
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	55,178.81	年末结转和结余	61	136,719.64

总计	30	64,139,156.03	总计	62	64,139,156.03
----	----	---------------	----	----	---------------

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

编制单位：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2022 年度 财决 02 表
 金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	64,083,977.22	64,002,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,540.83
201		一般公共服务支出	6,461,210.83	6,379,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,540.83
20101		人大事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,369,210.83	6,287,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,540.83
2010301		行政运行	5,314,446.83	5,232,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,540.83
2010302		一般行政管理事务	412,800.00	412,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	303,464.00	303,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338,500.00	338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	377,801.20	377,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	377,801.20	377,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	377,801.20	377,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,202,959.19	7,202,959.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,589,760.00	1,589,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	1,589,760.00	1,589,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,080,079.19	2,080,079.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404,048.56	404,048.56	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	944,777.00	944,777.00	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	731,253.63	731,253.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,135,026.00	3,135,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,135,026.00	3,135,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	398,094.00	398,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	398,094.00	398,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,104,010.00	1,104,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	721,400.00	721,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	221,400.00	221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381,822.00	381,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319,594.00	319,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62,228.00	62,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,515,000.00	2,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,515,000.00	2,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,515,000.00	2,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,715.00	70,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70,715.00	70,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	70,715.00	70,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,319,290.00	45,319,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,149,335.00	2,149,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,149,335.00	2,149,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20,100,455.00	20,100,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,340,485.00	7,340,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	12,630,000.00	12,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	129,970.00	129,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22,541,500.00	22,541,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,441,500.00	9,441,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602,991.00	602,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602,991.00	602,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602,991.00	602,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	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

支出决算表

编制单位：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

2022 年度

财决 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	经营支出	对附属单位补助
支出功能	科目名称						

分类科目 代码						出		支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	64,002,436.39	10,825,722.39	53,176,714.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,379,670.00	5,232,906.00	1,146,764.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,287,670.00	5,232,906.00	1,054,764.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,232,906.00	5,232,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	303,464.00	0.00	303,464.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338,500.00	0.00	338,500.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	377,801.20	377,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	377,801.20	377,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	377,801.20	377,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,202,959.19	2,080,079.19	5,122,880.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,589,760.00	0.00	1,589,760.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,589,760.00	0.00	1,589,760.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,080,079.19	2,080,079.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	404,048.56	404,048.56	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	944,777.00	944,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	731,253.63	731,253.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3,135,026.00	0.00	3,135,026.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	3,135,026.00	0.00	3,135,026.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	398,094.00	0.00	398,094.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	398,094.00	0.00	398,094.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,104,010.00	382,610.00	721,400.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	721,400.00	0.00	721,400.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	221,400.00	0.00	221,400.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381,822.00	381,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319,594.00	319,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62,228.00	62,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,515,000.00	0.00	2,515,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,515,000.00	0.00	2,515,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,515,000.00	0.00	2,515,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,715.00	0.00	70,715.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70,715.00	0.00	70,715.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	70,715.00	0.00	70,715.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,319,290.00	2,149,335.00	43,169,955.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,149,335.00	2,149,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,149,335.00	2,149,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20,100,455.00	0.00	20,100,455.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,340,485.00	0.00	7,340,485.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12,630,000.00	0.00	12,630,000.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	129,970.00	0.00	129,970.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22,541,500.00	0.00	22,541,500.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,441,500.00	0.00	9,441,500.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602,991.00	602,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602,991.00	602,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602,991.00	602,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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	64,002,436.39	一、一般公共服务支出	33	6,379,670.00	6,379,670.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	377,801.20	377,801.20	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,202,959.19	7,202,959.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,104,010.00	1,104,010.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,515,000.00	2,515,000.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	70,715.00	70,715.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	45,319,290.00	45,319,290.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	602,991.00	602,991.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	430,000.00	430,000.00	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	64,002,436.39	本年支出合计	59	64,002,436.39	64,002,436.39	0	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一、一般公共预算财政拨款	61	0	0	0	0
	30	0	二、政府性基金预算财政拨款	62	0	0	0	0
	31	0	三、国有资本经营预算财政拨款	63	0	0	0	0
	32	64,002,436.39	合计	64	64,002,436.39	64,002,436.39	0	0

财政拨款收入支出决算总表

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

编制单位：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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
----	--------	------	------

支出功能分类科目代码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	64,002,436.39	10,825,722.39	53,176,714.00
201			一般公共服务支出	6,379,670.00	5,232,906.00	1,146,764.00
20101			人大事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2010108			代表工作	40,000.00	0.00	40,000.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,287,670.00	5,232,906.00	1,054,764.00
2010301			行政运行	5,232,906.00	5,232,906.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	412,800.00	0.00	412,800.00
2010308			信访事务	303,464.00	0.00	303,464.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338,500.00	0.00	338,500.00
20132			组织事务	32,000.00	0.00	32,000.00
2013202			一般行政管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00
20134			统战事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2013402			一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	377,801.20	377,801.20	0.00
20701			文化和旅游	377,801.20	377,801.20	0.00
2070109			群众文化	377,801.20	377,801.20	0.00
208			社会保障和就业支出	7,202,959.19	2,080,079.19	5,122,880.00
20802			民政管理事务	1,589,760.00	0.00	1,589,760.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,589,760.00	0.00	1,589,760.00
20805			行政事业单位养老支出	2,080,079.19	2,080,079.19	0.00
2080501			行政单位离退休	404,048.56	404,048.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,777.00	944,777.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	731,253.63	731,253.63	0.00
20807			就业补助	3,135,026.00	0.00	3,135,026.00
2080705			公益性岗位补贴	3,135,026.00	0.00	3,135,026.00

20899	其他社会保障和就业支出	398,094.00	0.00	398,094.00
2089999	其他社会保障和就业支出	398,094.00	0.00	398,094.00
210	卫生健康支出	1,104,010.00	382,610.00	721,400.00
21004	公共卫生	721,400.00	0.00	721,400.00
2100409	重大公共卫生服务	221,400.00	0.00	221,400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	0.00	500,000.00
21007	计划生育事务	788.00	788.00	0.00
2100716	计划生育机构	788.00	788.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381,822.00	381,822.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319,594.00	319,594.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62,228.00	62,228.00	0.00
211	节能环保支出	2,515,000.00	0.00	2,515,000.00
21104	自然生态保护	2,515,000.00	0.00	2,515,000.00
2110402	农村环境保护	2,515,000.00	0.00	2,515,000.00
212	城乡社区支出	70,715.00	0.00	70,715.00
21203	城乡社区公共设施	70,715.00	0.00	70,715.00
2120303	小城镇基础设施建设	70,715.00	0.00	70,715.00
213	农林水支出	45,319,290.00	2,149,335.00	43,169,955.00
21301	农业农村	2,149,335.00	2,149,335.00	0.00
2130104	事业运行	2,149,335.00	2,149,335.00	0.00
21302	林业和草原	528,000.00	0.00	528,000.00
2130205	森林资源培育	528,000.00	0.00	528,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20,100,455.00	0.00	20,100,455.00
2130504	农村基础设施建设	7,340,485.00	0.00	7,340,485.00
2130505	生产发展	12,630,000.00	0.00	12,630,000.00
2130506	社会发展	129,970.00	0.00	129,970.00
21307	农村综合改革	22,541,500.00	0.00	22,541,500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,441,500.00	0.00	9,441,500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
221	住房保障支出	602,991.00	602,991.00	0.00

22102	住房改革支出	602,991.00	602,991.00	0.00
2210201	住房公积金	602,991.00	602,991.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	430,000.00	0.00	430,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	430,000.00	0.00	430,000.00

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：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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	9,466,537.83	302	商品和服务支出	831,128.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,972,838.00	30201	办公费	306,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,231,621.20	30202	印刷费	20,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,070,134.00	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	514,389.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	944,777.00	30206	电费	100,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	731,253.63	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	319,594.00	30208	取暖费	95,288.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	62,228.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	16,712.00	30211	差旅费	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	602,991.00	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	10,000.00	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	528,056.56	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	404,048.56	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	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0

30305	生活补助	124,008.00	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	0	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	90,000.00	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	159,840.00	39907	国家赔偿费用支出	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	10000.00	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		9994594.39	公用经费合计				831128	
合 计		10825722.39						

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”经费支出决算批复表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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
90,000.00	0.00	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0

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

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--

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批复表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

金额单位：元

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	0	0

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 64083977.22 元，支出总计 64002436.39 元。与 2021 年度相比，收入增加 35205798.27 元，增加 121.91%，支出增加 35179436.25 元，增加 122.05%，主要原因是 2022 年度人员的变动及项目资金的支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64083977.22元，其中：财政拨款收入 64002436.39元，占99.87%；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81540.83元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 64002436.39 元，其中：基本支出 10825722.39 元，占 16.91%；项目支出 53176714 元，占 83.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 64002436.39 元，支出总计 64002436.39 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 35179436.25 元，增加 122.05%、财政拨款支出增加 35179436.25 元，增加 122.05%，主要原因是 2022 年度人员的变动及项目资金的支出增加。

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 64002436.39 元，占本年支

出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35179436.25 元，增加 122.05%，主要原因是 2022 年度人员的变动及项目资金的支出增加。

（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 64002436.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6379670 元，占 9.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出 377801.2 元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 7202959.19 元，占 11.25%；卫生健康（类）支出 1104010 元，占 1.72%；节能环保（类）支出 2515000 元，占 3.93%；城乡社区（类）支出 70715 元，占 0.11%；农林水（类）支出 45319290 元，占 70.81%；住房保障（类）支出 602991 元，占 0.94%。灾害防治及应急管理（类）支出 430000 元，占 0.67%。

（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 17904167 元，支出决算为 64002436.39 元，完成年初预算的 357.47%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：2022 年项目资金较多，均于年中追加，导致决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为 40000 元，支出决算为 40000 元。决算与年初预算一致。

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）。年初预算为元 3566121 元，支出决算为 5232906 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022

年人员变动的增加。

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）。年初预算为 0 元，支出决算为 412800 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中发一般事务管理支出，追加指标，年初未做预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 303464 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中发生信访事务，追加指标，年初未做预算。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 338500 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年支农村基层干部学历教育经费及压砂地退出经费，为年中追加项目，年初未做预算。

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 32000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年支出选调生到村任职补贴，年初未作预算。

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 20000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目属于年中追加项目，年初未做预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 417409 元，支出决算为 377801.2

元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设（项）。年初预算为 1382400 元，支出决算为 1589760 元，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 494540 元，支出决算为 404048.56 元，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休人员李怀文、刘积德去世。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 439777 元，支出决算为 944777 元，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

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 219889 元，支出决算为 731253.63 元，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

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 0.00 元，支出决算为 3135026 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是年终追加项目，年初未作预算。

14. 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 398094 元，支出决算为 398094 元，支出决算与年初预算一致。

15. 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 0.00 元，支出决算为 221400 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是年终追加项目，年初未作预算。

16. 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 0.00 元，支出决算为 500000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是年终追加项目，年初未作预算。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 240781 元，支出决算为 788 元，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 299594 元，支出决算为 319594 元，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

19. 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 52228 元，支出决算为 62228 元，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2515000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初未做预算。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 70715 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初未做预算。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2332372 元，支出决算为 2149335 元，决算数大于预算数的主要原因是该人员的变动。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 528000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初未做预算。

24. 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 0.00 元，支出决算为 7340485 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初未做预算。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12630000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初未做预算。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 129970 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初未做预算。

27. 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 0.00 元，支出决算为 8100000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初未做预算。

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 7494000 元，支出决算为 9441500 元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工龄工资的增长。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5000000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初未做预算。

30. 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 526962 元，支出决算为 602991 元，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 430000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10825722.39元，其中：人员经费9994594.39元，公用经费831128元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9466537.83元，较2022年度年初预算数增加1853423.83元，增加24.35%，主要原因是2022年度实有人数增加，工资支出有所增加；较2021年度决算数增加4027765元，增长74.06%。

2. 商品和服务支出831128元，较2022年度年初预算数减少1440000元，降低63.4%，主要原因是商品和服务支出中办

公费减少；较2021年度决算数增加168428元，上升25.42%。

3. 对个人和家庭的补助528056.56元，较2021年度年初预算数减少7451868.74元，降低93.38%，主要原因是2022年生活补助降低；较2021年度决算数增加106857.56，增长25.37%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，与2021年相比增加（减少）0%，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；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，与2021年相比增加0元，增长0%；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0%，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；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%，增长（降低）0%，主要原因是无此项收入；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%增长（降低）0%，主要原因是无此项收入；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90,000元，支出决算为90,000元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是严格控制三公经费支出，尤其公务用车。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

（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90,000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100%；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90,000元，支出决算为90000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90000元，主要用于应急车辆维修、购买保险等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）

外公务接待人次0.00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，2021年度结转0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项收入；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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支出0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

2022年度本部门机关运行经费支出831128元，比2020年度增加168428元，上升25.42%。主要原因是：2022年实有人数增加，导致实际支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积11,676.00平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（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，沙坡头区财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。包含7个2022年农村公益事业财政奖补项目及1个2022年发展壮大村集体经济项目，共涉及预算资

金 13100000 元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宣和镇积极开展绩效自评，都能较好的完成项目建设内容，但也存在一定的问题：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。二是项目执行过程中存在效率偏低，有效性不足，管理机制较粗糙，对环境等因素统筹考虑不足；

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

其他有关公开资料

附件 1: 2022 年人大工作经费项目绩效目标自评表

附件 2: 2022 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

附件 3: 2022 年扶持壮大村集体经济项目绩效目标自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大工作经费						
主管部门		人大			实施单位	沙坡头区宣和镇人民政府		
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保人大工作顺利开展				100%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	人大代表人数	86 人	86 人	10	10	
		质量指标	工作经费率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费发放到位时间	2022 年 度	2022 年 度	15	14	
		成本指标	参照 2020 年沙坡头区人 大工作经费	4 万元	4 万元	15	15	
		社会效益 指标	确保人大工作顺利开展	有所保 障	有所保 障	15	15	
		可持续影响 指标	助力人大工作顺利开展	长期	长期	15	15	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分						100	99	

附件 2

项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	宣和镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目-宣和村村道硬化及排水工程					
主管部门	中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇		
项目 资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行 率(B/A)	
	年度资金总额:	76.24	75.959561		0.996321 629	
	其中:中央资金					
	自治区资 金	76.24	75.959561		0.996321 629	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标一:4米宽混凝土硬化路4条661m,面积2644m ² ,铺设管道1437m,检查井29座,化粪池两座。 目标二:改善村民居住环境,便利群众出行。		目标一:4米宽混凝土硬化路4条661m,面积2644m ² ,铺设管道1437m,检查井29座,化粪池两座。 目标二:改善村民居住环境,便利群众出行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	硬化道路	661m	661m	
			铺设管道	1437m	1437m	
			化粪池	2座	2座	
			检查井	29座	29座	
	质量指标		指标1:农村公益事业项目台账	设立台账	设立台账	
			指标2:农村公益事业村村容村貌	有效提升	全部达成预期	
			指标3:工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标		指标1:农村公益事业项目完成时限	2022年7月	2022年7月	
			指标2:截止2022年底农村综合改革转移支付资金执行	100%	100%	

			率			
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:项目村 经济发展水平	进一步提高	全部达成预期		
		指标 2:项目村 受益群众经济 收入	进一步提高	全部达成预期		
	社会效益 指标	指标 1:项目村 基层党组织的 组织力凝聚力 战斗力	显著提升	全部达成预期		
		指标 2:基础设 施改善程度	有效改善	全部达成预期		
	生态效益 指标	指标 1:项目村 人居环境	有效改善	全部达成预期		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:项目村 农民满意度	90%	90%		
		指标 2:项目村 基层干部满意 度	100%	100%		

项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	宣和镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目-汪园村村道硬化工程						
主管部门	中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	74.08		73.196717		0.988076633	
	其中: 中央资金						
	自治区资金	74.08		73.196717		0.988076633	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标一: 3.5 米宽混凝土硬化路 4 条 1320m 面积 4620 m ² 。 目标二: 改善村民居住环境, 便利群众出行。			目标一: 3.5 米宽混凝土硬化路 4 条 1320m 面积 4620 m ² 。 目标二: 改善村民居住环境, 便利群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	硬化道路		1320m	1320m	
		质量指标	指标 1: 农村公益事业项目台账		设立台账	设立台账	
			指标 2: 农村公益事业村村容村貌		有效提升	全部达成预期	
			指标 3: 工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1: 农村公益事业项目完成时限		2022 年 7 月	2022 年 7 月	
			指标 2: 截止 2022 年底农村综合改革转移支付资金执行率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目村经济发展水平		进一步提高	全部达成预期	
			指标 2: 项目村受益群众经济收入		进一步提高	全部达成预期	
		社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力		显著提升	全部达成预期	
			指标 2: 基础设施改善程度		有效改善	全部达成预期	
	生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境		有效改善	全部达成预期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度		90%	90%	
指标 2: 项目村基层干部满意度			100%	100%			

项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		宣和镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目-马滩村村道硬化及排水工程				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇	
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	73.36	72.181341		0.98393322	
	其中:中央资金					
	自治区资 金	73.36	72.181341		0.98393322	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标一:混凝土硬化 4m 宽巷道 6 条,长 754m,面积 3016 m²;铺设排水管 1012m,砌筑检查井 36 座,拆除及恢复硬化路面 22 平方米。</p> <p>目标二:改善村民居住环境,便利群众出行。</p>			<p>目标一:混凝土硬化 4m 宽巷道 6 条,长 754m,面积 3016 m²;铺设排水管 1012m,砌筑检查井 36 座,拆除及恢复硬化路面 22 平方米。</p> <p>目标二:改善村民居住环境,便利群众出行。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	硬化道路	754m	754m	
			铺设管道	1012m	1012m	
			拆除恢复硬化路	2 m ²	2 m ²	
			检查井	36 座	36 座	
	产出指标	质量指标	指标 1:农村公益事业项目台账	设立台账	设立台账	
			指标 2:农村公益事业村村容村貌	有效提升	全部达成预期	
			指标 3:工程验收合格率	100%	100%	
	产出指标	时效指标	指标 1:农村公益事业项目完成时限	2022 年 7 月	2022 年 7 月	
			指标 2:截止 2022 年底农村综合改革转移	100%	100%	

			支付资金执行率			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期		
		指标 2: 项目村受益群众经济收入	进一步提高	全部达成预期		
	社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期		
		指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期		
	生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	90%	90%		
		指标 2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		宣和镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目-林昌村村道硬化工程					
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇		
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	68.78		67.513802		0.98159060 8	
	其中:中央 资金						
	自治 区资金	68.78		67.513802		0.98159060 8	
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标一: 4 米宽混凝土硬化路 3 条 1037m, 面积 4148 m², 3.5 米宽混凝土硬化路 2 条 129m, 面积 451.5 m²。</p> <p>目标二: 改善村民居住环境, 便利群众出行。</p>			<p>目标一: 4 米宽混凝土硬化路 3 条 1037m, 面积 4148 m², 3.5 米宽混凝土硬化路 2 条 129m, 面积 451.5 m²。</p> <p>目标二: 改善村民居住环境, 便利群众出行。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	硬化 4m 宽道路		1037m	1037m	
			硬化 3.5m 宽道路		129m	129m	
		质量指标	指标 1: 农村公益事业项目台账		设立台账	设立台账	
			指标 2: 农村公益事业村村容村貌		有效提升	全部达成预期	
			指标 3: 工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1: 农村公益事业项目完成时限		2022 年 7 月	2022 年 7 月	
	指标 2: 截止 2022 年底农村综合改革转移支付资金执行率		100%	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 项目村经济发展水平		进一步提高	全部达成预期	
			指标 2: 项目村受益群众经济收入		进一步提高	全部达成预期	
		社会效益 指标	指标 1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力		显著提升	全部达成预期	
			指标 2: 基础设施改善程度		有效改善	全部达成预期	
		生态效益 指标	指标 1: 项目村人居环境		有效改善	全部达成预期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 项目村农民满意度		90%	90%	
			指标 2: 项目村基层干部满意度		100%	100%	

项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		宣和镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目-三营村村道硬化及排水工程				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:		59.11	58.821215		0.995114448
	其中:中央资金					
	自治区资金		59.11	58.821215		0.995114448
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标一:混凝土硬化 4m 宽巷道 8 条,长 755m,面积 3020 m²;混凝土硬化 3m 宽巷道 3 条,长 250m,面积 750 m²;铺设排水管 124m,砌筑检查井 4 座;恢复硬化路面 35 平方米。目标二:改善村民居住环境,便利群众出行。</p>			<p>目标一:混凝土硬化 4m 宽巷道 8 条,长 755m,面积 3020 m²;混凝土硬化 3m 宽巷道 3 条,长 250m,面积 750 m²;铺设排水管 124m,砌筑检查井 4 座;恢复硬化路面 35 平方米。目标二:改善村民居住环境,便利群众出行。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	硬化 4m 宽道路	755m	755m	
			硬化 3m 宽道路	250m	250m	
			铺设排水管	124m	124m	
			检查井	4 座	4 座	
			恢复硬化路面	35 m ²	35 m ²	
	质量指标	指标 1:农村公益事业项目台账		设立台账	设立台账	
指标 2:农村公益事业村村容村貌		有效提升	全部达成预期			

			指标 3: 工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标		指标 1: 农村公益事业项目完成时限	2022 年 7 月	2022 年 7 月	
			指标 2: 截止 2022 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标		指标 1: 项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期	
			指标 2: 项目村受益群众经济收入	进一步提高	全部达成预期	
	社会效益指标		指标 1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期	
			指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期	
	生态效益指标		指标 1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 项目村农民满意度	90%	90%	
			指标 2: 项目村基层干部满意度	100%	100%	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区宣和镇海和村扶持壮大村集体经济项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇海和村
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	100	执行数:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 购置 40 头西门塔尔基础母牛			目标 1: 2022 年 3 月购买西门塔尔母牛 40 头	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置西门塔尔基础母牛	40 头	40 头
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%
		成本指标	成本节约率	不超过计划成本	不超过计划成本
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长幅度	≥1%	≥1%
		社会效益指标	受益乡村人口数	≥800 人	≥860 人
		生态效益指标	项目村人居环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	生产生活条件改善	明显改善	明显改善
		服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	97%

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区宣和镇华和村扶持壮大村集体经济项目			
主管部门及代码		沙坡头区财政局 代码： 11642300596219475Q		实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇华和村
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	100	执行数：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：投资 100 万元种植中药材			目标 1：投资 100 万元种植中药材	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	收益 6 万元	收益 6 万元	收益 6 万元
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	成本节约率	不超过计划成本	不超过计划成本
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长幅度	$\geq 1\%$	$\geq 1\%$
		社会效益指标	受益乡村人口数	≥ 800 人	≥ 860 人
		生态效益指标	项目村人居环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	生产生活条件改善	明显改善	明显改善
		服务对象满意度指标	受益村民满意度	$\geq 95\%$	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	$\geq 95\%$	97%

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区宣和镇曹山村扶持壮大村集体经济项目			
主管部门及代码		沙坡头区财政局 代码： 11642300596219475Q		实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇曹山村
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	100	执行数：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：投资 100 万元种植中药材			目标 1：投资 100 万元种植中药材	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	收益 6 万元	收益 6 万元	收益 6 万元
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	成本节约率	不超过计划成本	不超过计划成本
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长幅度	≥1%	≥1%
		社会效益指标	受益乡村人口数	≥800 人	≥860 人
		生态效益指标	项目村人居环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	生产生活条件改善	明显改善	明显改善
		服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	97%

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区宣和镇永和村扶持壮大村集体经济项目			
主管部门及代码		沙坡头区财政局 代码： 11642300596219475Q		实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇永和村
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	100	执行数：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：向中卫市供销集团投资 100 万，建设中卫市苹果产业综合服务中心项目。			目标 1：向中卫市供销集团投资 100 万，建设中卫市苹果产业综合服务中心项目。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	收益 7.5 万元	收益 7.5 万元	收益 7.5 万元
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%
		成本指标	成本节约率	不超过计划成本	不超过计划成本
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长幅度	≥1%	≥1%
		社会效益指标	受益乡村人口数	≥800 人	≥860 人
		生态效益指标	项目村人居环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	生产生活条件改善	明显改善	明显改善
		服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	97%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	97%	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区宣和镇兴海村扶持壮大村集体经济项目			
主管部门及代码		沙坡头区财政局 代码： 11642300596219475Q		实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇兴海村
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	100	执行数：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：投资 100 万元种植中药材			目标 1：投资 100 万元种植中药材	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	收益 6 万元	收益 6 万元	收益 6 万元
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	成本节约率	不超过计划成本	不超过计划成本
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长幅度	≥1%	≥1%
		社会效益指标	受益乡村人口数	≥800 人	≥860 人
		生态效益指标	项目村人居环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	生产生活条件改善	明显改善	明显改善
		服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	97%

