

2023 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 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

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，调解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，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

和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作 and 社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

本单位是 1 个独立编制机构的国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位。内部下设党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、民生服务中心、综治中心等 9 个职能机构。全镇共核定机关人员编制数 62 名，其中：行政人员 25 名，事业编人数 37 人，实有的行政事业人数 59 人，其中行政编制 24 人，事业编制 35 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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	62,944,926.51	一、一般公共服务支出	31	28,635,779.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,250,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	67,500.00
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	322,116.30
八、其他收入	8	37,017,220.78	八、社会保障和就业支出	38	7,416,150.28
	9		九、卫生健康支出	39	2,638,973.45
	10		十、节能环保支出	40	7,465,142.13
	11		十一、城乡社区支出	41	9,749,312.91
	12		十二、农林水支出	42	46,530,362.22
	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	678,906.00
	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	271,000.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	102,212,147.29	本年支出合计	59	103,775,243.28
使用非财政拨款结余	28	15,026,292.62	结余分配	60	13,463,196.63
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	117,238,439.91	总计	62	117,238,439.91

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

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

2023 年度

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
科目名称							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				102,212,147.29	65,194,926.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,017,220.78
201 一般公共服务支出				28,146,069.28	6,923,243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,222,825.37
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				8,792,987.83	6,683,243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,743.92
2010301 行政运行				3,891,638.70	3,891,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务				4,237,081.13	2,127,337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,743.92
2010308 信访事务				436,268.00	436,268.00	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				228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务				208,640.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
2013399 其他宣传事务支出				208,640.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
20134 统战事务				72,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,680.00
2013404 宗教事务				72,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,680.00
20199 其他一般公共服务支出				19,031,761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,031,761.45
2019999 其他一般公共服务支出				19,031,761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,031,761.45
204 公共安全支出				72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
20406 司法				72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2040604 基层司法业务				72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出				322,116.30	322,116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游				322,116.30	322,116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109 群众文化				322,116.30	322,116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				6,946,723.36	6,632,381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,341.76
20801 人力资源和社会保障管理事务				256,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,241.76
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出				256,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,241.76
20802 民政管理事务				1,485,984.00	1,485,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	1,485,984.00	1,485,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,795,299.60	1,795,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427,383.80	427,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,620.00	12,620.00	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	718,448.00	718,448.00	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	636,847.80	636,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,139,228.00	2,139,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,139,228.00	2,139,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	608,483.00	608,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	608,483.00	608,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	603,387.00	603,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	603,387.00	603,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2082201	移民补助	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
20828	退役军人管理事务	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
2082802	一般行政管理事务	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
210	卫生健康支出	2,482,532.01	2,397,532.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
21004	公共卫生	1,618,459.22	1,533,459.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2100409	重大公共卫生服务	1,538,459.22	1,533,459.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2100499	其他公共卫生支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
21007	计划生育事务	222,051.20	222,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	222,051.20	222,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	642,021.59	642,021.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221,974.73	221,974.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	180,046.86	180,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,311,516.00	1,959,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351,837.00
21104	自然生态保护	4,811,516.00	459,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351,837.00
2110401	生态保护	4,019,679.00	459,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560,000.00
2110402	农村环境保护	791,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,837.00
21114	能源管理事务	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,767,130.00	3,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,928,130.00
21203	城乡社区公共设施	8,517,130.00	1,589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,928,130.00

2120303	小城镇基础设施建设	5,700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,817,130.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,245,154.34	42,202,067.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,086.65
21301	农业农村	4,572,065.44	3,291,901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,164.00
2130102	一般行政管理事务	1,280,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,164.00
2130104	事业运行	3,291,901.44	3,291,901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
2130316	农村水利	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,436,788.90	12,455,466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,322.65
2130504	农村基础设施建设	6,327,254.06	6,327,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,487,617.37	5,551,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,540.57
2130506	社会发展	577,135.39	577,135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,044,782.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,782.08
21307	农村综合改革	27,034,700.00	26,454,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17,820,000.00	17,820,000.00	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	9,214,700.00	8,634,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
221	住房保障支出	678,906.00	678,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678,906.00	678,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678,906.00	678,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	240,000.00	240,000.00	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	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

2023 年度

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	
科目名称									
支出功能分类 科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	103,775,243.28	11,452,417.83	92,322,825.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28,635,779.99	3,891,638.70	24,744,141.29	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	55,370.58	0.00	55,370.58	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	55,370.58	0.00	55,370.58	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,456,185.32	3,891,638.70	5,564,546.62	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,891,638.70	3,891,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4,900,278.62	0.00	4,900,278.62	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	436,268.00	0.00	436,268.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	208,640.00	0.00	208,640.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	208,640.00	0.00	208,640.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	18,882,104.09	0.00	18,882,104.09	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	18,882,104.09	0.00	18,882,104.09	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	322,116.30	322,116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	322,116.30	322,116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	322,116.30	322,116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,416,150.28	2,403,782.60	5,012,367.68	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	260,446.68	0.00	260,446.68	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	260,446.68	0.00	260,446.68	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,485,984.00	0.00	1,485,984.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	1,485,984.00	0.00	1,485,984.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,795,299.60	1,795,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427,383.80	427,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,620.00	12,620.00	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	718,448.00	718,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636,847.80	636,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,139,228.00	0.00	2,139,228.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,139,228.00	0.00	2,139,228.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	608,483.00	608,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	608,483.00	608,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,075,609.00	0.00	1,075,609.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,075,609.00	0.00	1,075,609.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,638,973.45	864,072.79	1,774,900.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,774,900.66	0.00	1,774,900.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,729,900.66	0.00	1,729,900.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	222,051.20	222,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	222,051.20	222,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	642,021.59	642,021.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221,974.73	221,974.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	180,046.86	180,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,465,142.13	0.00	7,465,142.13	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,965,142.13	0.00	5,965,142.13	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5,151,341.00	0.00	5,151,341.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	813,801.13	0.00	813,801.13	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,749,312.91	0.00	9,749,312.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,499,312.91	0.00	7,499,312.91	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	5,699,998.00	0.00	5,699,998.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,799,314.91	0.00	1,799,314.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,530,362.22	3,291,901.44	43,238,460.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,710,980.26	3,291,901.44	1,419,078.82	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,419,078.82	0.00	1,419,078.82	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,291,901.44	3,291,901.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	209,947.50	0.00	209,947.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	209,947.50	0.00	209,947.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,654,734.46	0.00	14,654,734.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,356,123.47	0.00	6,356,123.47	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,265,135.60	0.00	7,265,135.60	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	577,135.39	0.00	577,135.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	456,340.00	0.00	456,340.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26,954,700.00	0.00	26,954,700.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17,820,000.00	0.00	17,820,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,134,700.00	0.00	9,134,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678,906.00	678,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678,906.00	678,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678,906.00	678,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	271,000.00	0.00	271,000.00	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	62,944,926.51	一、一般公共服务支出	33	6,923,243.91	6,923,243.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,250,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	322,116.30	322,116.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,632,381.60	6,632,381.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,397,532.01	2,397,532.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,959,679.00	1,959,679.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,589,000.00	1,589,000.00	2,250,000.00	00.00
	12		十二、农林水支出	44	42,202,067.69	42,202,067.69	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	678,906.00	678,906.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	65,194,926.51	本年支出合计	59	62944926.51	62944926.51	2250000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	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	0.00	0.00
合计	32	65,194,926.51	合计	64	62,944,926.51	2,250,000.00	62,944,926.51	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

2023 年度

项目			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	4	5	6
			合计	62,944,926.51	11,452,417.83	51,492,508.68
201			一般公共服务支出	6,923,243.91	3,891,638.70	3,031,605.21
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
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,683,243.91	3,891,638.70	2,791,605.21
2010301			行政运行	3,891,638.70	3,891,638.70	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,127,337.21	0.00	2,127,337.21
2010308			信访事务	436,268.00	0.00	436,268.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228,000.00	0.00	228,000.00
20133			宣传事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2013399			其他宣传事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	322,116.30	322,116.30	0.00
20701			文化和旅游	322,116.30	322,116.30	0.00
2070109			群众文化	322,116.30	322,116.30	0.00
208			社会保障和就业支出	6,632,381.60	2,403,782.60	4,228,599.00
20802			民政管理事务	1,485,984.00	0.00	1,485,984.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,485,984.00	0.00	1,485,984.00
20805			行政事业单位养老支出	1,795,299.60	1,795,299.60	0.00
2080501			行政单位离退休	427,383.80	427,383.80	0.00
2080502			事业单位离退休	12,620.00	12,620.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,448.00	718,448.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	636,847.80	636,847.80	0.00

20807	就业补助	2,139,228.00	0.00	2,139,228.00
2080705	公益性岗位补贴	2,139,228.00	0.00	2,139,228.00
20808	抚恤	608,483.00	608,483.00	0.00
2080801	死亡抚恤	608,483.00	608,483.00	0.00
20820	临时救助	603,387.00	0.00	603,387.00
2082001	临时救助支出	603,387.00	0.00	603,387.00
210	卫生健康支出	2,397,532.01	864,072.79	1,533,459.22
21004	公共卫生	1,533,459.22	0.00	1,533,459.22
2100409	重大公共卫生服务	1,533,459.22	0.00	1,533,459.22
21007	计划生育事务	222,051.20	222,051.20	0.00
2100716	计划生育机构	222,051.20	222,051.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	642,021.59	642,021.59	0.00
2101101	行政单位医疗	240,000.00	240,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221,974.73	221,974.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	180,046.86	180,046.86	0.00
211	节能环保支出	1,959,679.00	0.00	1,959,679.00
21104	自然生态保护	459,679.00	0.00	459,679.00
2110401	生态保护	459,679.00	0.00	459,679.00
21114	能源管理事务	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2111408	能源管理	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
212	城乡社区支出	1,589,000.00	0.00	1,589,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,589,000.00	0.00	1,589,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	700,000.00	0.00	700,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	889,000.00	0.00	889,000.00
213	农林水支出	42,202,067.69	3,291,901.44	38,910,166.25
21301	农业农村	3,291,901.44	3,291,901.44	0.00
2130104	事业运行	3,291,901.44	3,291,901.44	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,455,466.25	0.00	12,455,466.25
2130504	农村基础设施建设	6,327,254.06	0.00	6,327,254.06
2130505	生产发展	5,551,076.80	0.00	5,551,076.80
2130506	社会发展	577,135.39	0.00	577,135.39
21307	农村综合改革	26,454,700.00	0.00	26,454,700.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	17,820,000.00	0.00	17,820,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,634,700.00	0.00	8,634,700.00
221	住房保障支出	678,906.00	678,906.00	0.00
22102	住房改革支出	678,906.00	678,906.00	0.00
2210201	住房公积金	678,906.00	678,906.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	240,000.00	0.00	240,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	240,000.00	0.00	240,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	240,000.00	0.00	240,000.00

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	9,381,916.03	302	商品和服务支出	905,210.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,131,073.00	30201	办公费	282,851.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,696,412.40	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	98,183.08	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	757,048.00	30205	水费	8,054.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718,448.00	30206	电费	100,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	636,847.80	30207	邮电费	-	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	461,974.73	30208	取暖费	95,288.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	180,046.86	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,976.16	30211	差旅费	43,401.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	678,906.00	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	6,037.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,165,291.80	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	440,003.80	30217	公务接待费	-	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	608,483.00	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	116,805.00	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	-	30226	劳务费	6,609.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	-	30228	工会经费	49,669.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	90,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	219,742.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30240	税金及附加费用	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	10,000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	-			0.00
			30701	国内债务付息	-			0.00
			30702	国外债务付息	-			0.00
			30703	国内债务发行费用	-			0.00
			30704	国外债务发行费用	-			0.00
人员经费合计		10,547,207.83	公用经费合计					905,210.00
合 计		11,452,417.83						

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

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

公开 07 表
金额单位：元

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
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	259,963.21	169,963.21	90,000.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	0.00	2250000.00	2250000.00	0.00	2250000.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	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批复表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 117238439.91 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 53154462.69 元，增长 82.95%，主要原因是 2023 年度将实有资金收支纳入决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 102212147.29 元，其中：财政拨款收入 65194926.51 元，占 67.38%；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 37017220.78 元，占 36.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 103775243.28 元，其中：基本支出 11452417.83 元，占 11.04%；项目支出 92322825.454 元，占 88.96%；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 62944926.51 元，支出总计 64002436.39 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1057509.88 元，减少 1.65%；财政拨款支出增加 1057509.88 元，减少 1.65%，主要原因是 2023 年度项目资金的支出减少。

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 62944926.51 元，占本年支

出合计的 60.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1057509.88 元，减少 1.65%，主要原因是 2023 年度项目资金的支出减少。

（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 62944926.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6923243.91 元，占 11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 322116.3 元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 6632381.6 元，占 10.54%；卫生健康（类）支出 2397532.01 元，占 3.81%；节能环保（类）支出 1959679 元，占 3.11%；城乡社区（类）支出 1589000 元，占 2.52%；农林水（类）支出 42202067.69 元，占 67.05%；住房保障（类）支出 678906 元，占 1.08%。灾害防治及应急管理（类）支出 240000 元，占 0.38%。

（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 21310100 元，支出决算为 62944926.51 元，完成年初预算的 295.38%。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：2023 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 4402905 元，支出

决算为 3891638.7 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 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 2127337.21 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 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 436268 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 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 228000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年发生在编干部及村干部体检费用，为年中追加项目，年初未做预算。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年发生创建全国文明城市经费，年初未做预算。

7.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 358422 元，支出决算为 322116.3 元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.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 1589760 元，支出决算为 1485984

元，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

9.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 517173 元，支出决算为 427383.8 元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员焦进仁去世。

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 0 元，支出决算为 12620 元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员常玲芳津补贴清算支出。

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 820208 元，支出决算为 718448 元，决算数小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 410104 元，支出决算为 636847.8 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 2139228 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，年初未做预算。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 608483 元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员焦进仁、李怀文、刘积德去世抚

恤金支出，该项目是年中追加项目，年初未做预算。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 603387 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，年初未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 1533459.22 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，年初未做预算。

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 249108 元，支出决算为 222051.2 元，决算数小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 328111 元，支出决算为 240000 元，决算数小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）事业单位医疗（项）。年初预算为 328111 元，支出决算为 240000 元，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

20.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 82447 元，支出决算为 221974.73 元，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

21.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 459679 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.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）能源管理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1500000 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。

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 0.00 元，支出决算为 700000 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.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 889000 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）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3603526 元，支出决算为 3291901.44 元，决算数小于预算数的主要原因是该人员的变动。

26.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 6327254.06 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）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 5551076.8 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）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 577135.39 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。

29.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 17820000 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.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 8047200 元，支出决算为 8634700 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。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 834051 元，支出决算为 678906 元，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 240000 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11452417.83元，其中：人员经费10547207.83元，公用经费905210元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9381916.03元，较2023年度年初预算数

减少778230.97元，增加7.66%，主要原因是2023年度实有人数减少，工资支出有所减少；较2022年度决算数增加84621.8元，增长0.89%。

2.商品和服务支出905210元，较2023年度年初预算数减少1000元，降低0.11%，主要原因是商品和服务支出中办公费减少；较2022年度决算数增加75082元，上升9.03%。

3.对个人和家庭的补助1165291.8元，较2023年度年初预算数减少598501.8元，增长105.59%，主要原因是2023年退休人员焦进仁、李怀文、刘积德去世抚恤金支出；较2022年度决算数增加637235.24，增长120.68%。

4.资本性支出（基本建设）0元，与2022年相比增加（减少）0%，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，与2022年相比增加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（减少）0%，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0%，增长（降低）0%，主要原因是无此项收入；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0%，增长（降低）0%，主要原因是无此项收入；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为90,000元，支出决算为264616.21元，完成预算的294%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数差异较大的主要原因是2023年新购置公务用车1辆。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022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。

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264616.21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%；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90,000元，支出决算为264616.21元，完成预算的294%。其中：公务用车购置

费支出为174616.21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。2023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。2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2250000元，2022年度结转0元，本年支出2250000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加2250000元，增长100%，主要原因是2023年年初预算乡村治理专项项目1200000元，年终追加宣和镇幸福村庄项目集体土地补偿资金1050000元；较2022年度决算数增加（减少）2250000元，增长（降低）100%。

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

2023年度本部门机关运行经费支出905210元，比2022年度增加75082元，上升9.03%。主要原因是2023年在职人数增加，导致实际支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 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 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，宣和镇党委政府组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1159.696 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.52%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 120 万元，占政府性基金项目支出总额的 53.33%。

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，都能较好地完成项目建设内容，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 1：2023 年人大工作经费项目绩效目标自评表

附件 2：2023 年村委会办公经费项目绩效目标自评表

附件 3：2023 年乡村治理专项项目绩效目标自评表

附件 4：2023 年村干部养老保险项目绩效目标自评表

附件 5：2023 年村监会成员工资项目绩效目标自评表

附件 6：2023 年村干部工资项目绩效目标自评表

附件 1

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			中卫市沙坡头区财政局			实施单位		中卫市沙坡头区宣和镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初 预算	全年 预算	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		—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			保障宣和镇人民政府人代会期 间人大代表的办公用品、伙食费、			按《地方组织法》规定每年至少召开一次人民代表 大会，听取和审议政府工作报告等 8 项报告，组织选				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成值		分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：人大代表数量		80 人	2023 年我镇人大 代表会议召开两				偏差原因：2023 年我镇召 开人大四届三次、四次会
			指标 2：工作经费标准		500 元/人	500 元/人				
		质量 指标	指标 1：人代会召开的满 意度		≥95%	100%				
		时效 指标	指标 1：人代会召开及时 性		及时	按照工作计划要 求，按时召开。				
			指标 2：经费支出及时性		及时	提前采购会议用 品，布置会场，伙				
		成本 指标	指标 1：工作经费总额		4 万 元	4 万元				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：促进我镇各项工 作有序进行，保质保量完 成工作任务		有利 于	2023 年全年度工 作按计划有序开 展，圆满完成。				
		社会 效益 指标	指标 1：确保人大代表及 时参会并提案，促进整体 工作推进		有效 保障	我镇人大会议按时 召开，整体工作有 效推进。				

附件 2

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称			村委会办公经费						
主管部门			中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府			
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：	144	144	144	10	100.00%	
			其中：当年财政拨款	144	144	144	—	100.00%	—
			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				
			根据沙坡头区财政局 沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》（卫沙财〔2021〕96 号），及时保障村级办公经费。		根据沙坡头区财政局 沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》卫沙财〔2021〕96 号精神，及时保障村级办公经费落实到位，确保基层办公计划列支准确，做好运维保障，推动农村基层党建全面建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，巩固党在农村的执政根基。				
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：保障运转村数		24 个	24 个			
		质量指标	指标 1：村级组织正常运转		保障	开展工作按预算执行，确保年度工作计划列支准确，规范经费支出，提高资金使用效益，为村级正常运转提供物质保障，提高工作效率。			
		时效指标	指标 1：村级组织办公经费支出时限		2023 年 11 月底	2023 年 5 月			
		成本指标	指标 1：落实村级组织办公经费		144 万 元	144 万元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：规范经费管理，提高经费使用效益		有利于	用于基层办公建设，保证正常基层工作顺利开展，提高经费使用效益，把钱花在“刀刃上”。			

		社会效益 指标	指标 1：村级组织为民服务能力	不断提升	及时支付村级各类办公费用，实现村级高效办公，提高为民服务工作能力。			
		生态效益 指标	指标 1：村党组织乡村治理能力	有效提升	促进村干部和村民和谐融洽 相处，保障工作有序开展，提高乡村治理能力，打造美丽新乡村。			
		可持续 影响指标	指标 1：夯实党在农村执政根基， 确保农村和谐稳定	有利于	为基层工作提供保障，夯实党在农村执政根基，保证村级组织正常履行职责，开展工作。			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：村级组织满意度	≥90%	100%			
总 分						100		

附件 3

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称			乡村治理专项经费							
主管部门			中卫市沙坡头区财政局		实施单位		中卫市沙坡头区宣和镇人民政府			
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：	120	120	120		10	100.00%	
			其中：当年财政 拨款	120	120	120		—	100.00%	—
			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				
			根据沙坡头区财政局 沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》（卫沙财〔2021〕96号），及时保障乡村治理专项经费落实到位。			根据沙坡头区财政局 沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》（卫沙财〔2021〕96号），有效监督各个行政村按规定使用资金，确保乡村治理专项经费专款专用，合理支付，激发乡村内生进展动能，形成乡村治理生动格局。				
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：保障运转村数		24 个	24 个				
		质量指标	指标 1: 村级组织正常运转		保障	按照预算编制要求，及时给各村拨付乡村治理经费，有效监督各个行政村按规定使用资金，确保乡村治理专项经费专款专用，按建设项目进度合理支付工程款项，有效地激发了乡村内生进展动能，形成了乡村治理生动格局。				
		时效指标	指标 1: 乡村治理专项经费支出时限		2023 年 12 月底	2023 年 5 月				
		成本指标	指标 1: 落实乡村治理专项经费		120 万元	120 万元				
	效 益 指	经济效益 指标	指标 1：规范经费管理，提高经费使用效益		有利于	用于乡村治理建设，改善村民人居环境，按需列支，提高经费使用效益。				

	标	社会效益 指标	指标 1:完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	有利于	项目落实“接地气、保民生、促发展”。真正做到了村级组织自“治”，激发基层组织内生动力，乡镇政府约“治”，约出乡村建设“新风貌”			
			指标 2:村级组织为民服务能力	不断提升	提高为民服务工作能力。			
		生态效益 指标	指标 1:提升村党组织乡村治理能力，落实乡村治理项目建设，保护生态环境。	有效提升	保障工作有序开展，提高乡村治理能力，保护生态环境，打造美丽新乡村。			
			可持续 影响指标	指标 1：夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定	有利于	为基层工作提供保障，夯实党在农村执政根基。		
		指标 2:激励农村基层干部担当作为		有利于	保证村级组织正常履行职责，落实乡村治理项目建设，有序开展工作。			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 村级组织满意度	≥90%	100%			
			指标 2: 村干部满意度	≥90%	100%			
	总 分						100	

附件 4

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		村干部养老保险						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位		中卫市沙坡头区宣和镇人民政府	
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：	36.12	36.12	36.12	36.12	10	100.00 %	
	其中：当年财政拨款	36.12	36.12	36.12	36.12	—	100.00 %	—
	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			
		根据自治区党委组织部 自治区人力资源和社会保障厅 自治区财政厅《关于 2022 年城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准有关问题的通知》（宁人社发〔2022〕67 号），落实村干部养老保险。			根据自治区党委组织部 自治区人力资源和社会保障厅 自治区财政厅《关于 2022 年城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准有关问题的通知》（宁人社发〔2022〕67 号），落实村干部养老保险，建立村干部养老保险补贴机制，保障村干部权益。			
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：保障村干部人数	129 人	129 人			
		质量指标	指标 1:落实村干部养老保险发放	按时足额	根据人社局下发文件要求，及时统计核算，按时发放，支出规范，依据合规，无虚列项目支出。			
		时效指标	指标 1:村干部养老保险发放时限	2024 年 2 月 底	2023 年 12 月			
		成本指标	指标 1:落实村干部养老保险补贴金额	36.12 万元	36.12 万元			

效益指标	经济效益指标	指标 1: 村干部养老保险缴纳补贴	保障	减小村干部购买养老保险压力，提高退休生活质量，老有所养。			
	社会效益指标	指标 1: 村级组织为民服务能力	不断提升	提升工作效率，有利于缓解社会养老问题压力，保障社会生活圈和谐发展。			
	生态效益指标	指标 1: 保障工作有序开展，提升村干部工作幸福感	有利于	提升村干部工作幸福感和归属感。			
	可持续影响指标	指标 1: 激励村干部担当作为，提高退休生活品质	有利于	减轻了服务对象的经济负担，促进村干部工作能力提升，有利于解决村干部养老问题，提高退休生活质量。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度	≥90%	100%		
总分					100		

附件 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			村监会成员工资						
主管部门			中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府			
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：	148.5984	148.5984	148.5984	10	100.00%	
			其中：当年财政 拨款	148.5984	148.5984	148.5984	—	100.00%	—
			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				
			根据中卫市沙坡头区人民政府办公室《关于落实村务监督委员会成员补贴发放的通知》（卫沙政办发〔2021〕88 号）文件，及时保障和落实村监会成员报酬。		根据中卫市沙坡头区人民政府办公室《关于落实村务监督委员会成员补贴发放的通知》（卫沙政办发〔2021〕88 号）文件，保障村监会成员报酬全年准确、按时发放，提高村监会成员工作效率和积极性，提升了村监会成员工作的幸福感。				
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：保障村监会成员人数	72 人	72 人				
		质量 指标	指标 1：村监会成员报酬发放	按时足额	每月 25 日左右，按月足额发放。				
		时效 指标	指标 1：村监会成员报酬（基本工资）	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底				
			指标 2：村干监会成员报酬（绩效工资）	2024 年 2 月底	2023 年 12 月底				
	成本 指标	指标 1：落实村监会成员报酬资金	696.6 万元	696.6 万元					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：村监会成员工资收入	增加	提高村监会成员全年综合收入，保障村监会成员工作生活，提升监会成员工作幸福感。				

		社会效益指标	指标 1: 村级组织为民服务能力	不断提升	村监会成员为民服务的能力明显提高，各项村级活动有序开展，促进干群关系和谐发展。			
		生态效益指标	指标 1: 促进村监会成员和村民和谐融洽 相处，保障工作有序开展，打造美丽新乡村	有利于	镇、村两级干部团结一致，全力配合，完成人居环境建设，为构建美丽乡村贡献力量。			
		可持续影响指标	指标 1: 激励村监会成员担当作为	有利于	村级活动有序开展，为继续打造幸福村庄建设添砖加瓦。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村监会成员满意度	≥90%	100%			
总 分						100		

附件 6

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目 名称			村干部工资						
主管 部门			中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府			
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：	69 6.6	696.6	696.6	10	100.00%	
			其中：当年财政拨款	69 6.6	696.6	696.6	—	100.00%	—
			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				
			根据中共中卫市沙坡头区委员会《关于印发〈沙坡头区村级班子及村干部绩效管理考核实施意见〉的通知》（〔2020〕39 号）文件精神，及时保障和落实村干部报酬。		根据中共中卫市沙坡头区委员会《关于印发〈沙坡头区村级班子及村干部绩效管理考核实施意见〉的通知》（〔2020〕39 号）文件精神，（二）确保资金及时到位，合理规划使用，按月实时发放，不拖不欠，提高了村干部工作效率和积极性，保障了村干部全年综合收入，提升村干部工作幸福感。				
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：保障村干部人数	129 人	149 人			偏差原因：年度指标值是我镇核定的村干部编制数 129 人，实际完成值是我镇 2023 年总计发放人数，由于部分月份村干部有新增或辞职变化，导致部分月份村干部人数不固定，所以出现人数偏差。 改进措施：大力培养年轻村干部的工作能力和方法；优化村干部保障机制，建议考虑为村干部购买五险，增加人员稳定性。	
		质量 指标	指标 1：村干部报酬发放	按时足额	每月 25 日左右，按月足额发放。				

