

附件

2022 年度

中卫市沙坡头区兴仁
镇人民政府部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.社会管理职能：(1)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；(2)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；(3)根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能：(1)组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2)组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；(4)加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能：(1)抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、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；(2)抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3)抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4)抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。内部下设兴仁镇人民政府综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业综合服务中心、民生服务中心、财经服务中心、综合治理中心 9 个职能机构。2. 人员情况，全镇共核定机关人员编制数 54 名，其中：行政人员 22 名，事业编人数 32 人，实有的行政事业人数 54 人，其中行政编制 20 人，事业编制 34 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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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	48957670.46	一、一般公共服务支出	31	7457982.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	490500.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7088519.68
	9		九、卫生健康支出	39	1803010.50
	10		十、节能环保支出	40	800000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4985700.00
	12		十二、农林水支出	42	25042135.51
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	719822.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	570000.00
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	48957670.46	本年支出合计	59	48957670.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	48957670.46	总计	62	48957670.46

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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

金额单位：
元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类科目 编码							1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											栏次	合计				
201			一般公共服务支出	7457982.61	7457982.61													
20101			人大事务	32500	32500													
2010108			代表工作	32500	32500													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7396482.61	7396482.61													
2010301			行政运行	5359412.61	5359412.61													
2010302			一般行政管理事务	1288000.00	1288000.00													
2010308			信访事务	232070.00	232070.00													

2010399	其他政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	517000.00	517000.00					
20132	组织事务	19000.00	19000.00					
20130202	一般行 政管理事 务	19000.00	19000.00					
20134	统战事务	10000.00	10000.00					
2013402	一般行政 管理事务	10000.00	10000.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	490500.00	490500.00					
20701	文化和旅 游	490500.00	490500.00					
2070109	群众文化	490500.00	490500.00					
208	社会保障 和就业支 出	7088519.68	7088519.68					
20802	民政管理 事务	728640.00	728640.00					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	728640.00	728640.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	2328910.68	2328910.68					
2080501	行政单位 离退休	668900.00	668900.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973706.00	973706.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686304.68	686304.68					
20807	就业补助	3760066.00	3760066.00					
2080705	公益性岗位补贴	3760066.00	3760066.00					
20808	抚恤	85743.00	85743.00					
2080801	死亡抚恤	85743.00	85743.00					
20899	其他社会保障和就业支出	185160.00	185160.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	185160.00	185160.00					
210	卫生健康支出	1803010.50	1803010.50					
21004	公共卫生	458400.00	458400.00					
2100409	重大公共卫生服务	208400.00	208400.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250000.00	250000.00					
21007	计划生育事务	727159.50	727159.50					
2100716	计划生育机构	727159.50	727159.50					
21011	行政事业单位医疗	617451.00	617451.00					

2101101	行政单位 医疗	473825.00	473825.00					
2101102	事业单位 医疗	79815.00	79815.00					
2101103	公务员医 疗补助	63811.00	63811.00					
211	节能环保 支出	800000.00	800000.00					
21104	自然生态 保护	800000.00	800000.00					
2110401	生态保护	800000.00	800000.00					
212	城乡社区 支出	4985700.00	4985700.00					
21205	城乡社区 环境卫生	1000000.00	1000000.00					
2120501	城乡社区 环境卫生	1000000.00	1000000.00					
21299	其他城乡 社区支出	3985700.00	3985700.00					
2129999	其他城乡 社区支出	3985700.00	3985700.00					
213	农林水支 出	25042135.51	25042135.51					
21301	农业农村	2463265.00	2463265.00					
2130104	事业运行	2463265.00	2463265.00					
21302	林业和草 原	1590777.60	1590777.60					
2130209	森林生态 效益补偿	1590777.60	1590777.60					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	8662592.91	8662592.91					

2130504	农村基础设施建设	963629.91	963629.91					
2130505	生产发展	7618775.00	7618775.00					
2130506	社会发展	80188.00	80188.00					
21307	农村综合改革	12325500.00	12325500.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	6000000.00	6000000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4325500.00	4325500.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00	2000000.00					
221	住房保障支出	719822.16	719822.16					
22102	住房改革支出	719822.16	719822.16					
2210201	住房公积金	719822.16	719822.16					
224	灾害防治及应急管理支出	570000.00	570000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	570000.00	570000.00					
224073	自然灾害救灾补助	570000.00	570000.00					

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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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	48957670.46	12792263.95	36165406.51			
201		一般公共服 务支出	7457982.61	5359412.61	2098570			
20101		人大事务	32500	0.00	32500			
2010108		代表工作	32500	0.00	32500			
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	7396482.61	5359412.61	2037070.00			
2010301		行政运行	5359412.61	0.00	5359412.61			
2010302		一般行政管理 事务	1288000.00	0.00	1288000.00			
2010308		信访事务	232070.00	0.00	232070.00			
2010399		其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支 出	517000.00	0.00	517000.00			
20132		组织事务	19000.00	0.00	19000.00			
20130202		一般行政管 理事务	19000.00	0.00	19000.00			
20134		统战事务	10000.00	0.00	10000.00			
2013402		一般行政管理 事务	10000.00	0.00	10000.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	490500.00	490500.00	0.00			
20701	文化和旅游	490500.00	490500.00	0.00			
2070109	群众文化	490500.00	490500.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	7088519.68	2414653.68	4673866.00			
20802	民政管理事务	728640.00	0.00	728640.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	728640.00	0.00	728640.00			
20805	行政事业单位养老支出	2328910.68	2328910.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	668900.00	668900.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973706.00	973706.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686304.68	686304.68	0.00			
20807	就业补助	3760066.00	0.00	3760066.00			
2080705	公益性岗位补贴	3760066.00	0.00	3760066.00			
20808	抚恤	85743.00	85743.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	85743.00	85743.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	185160.00	0.00	185160.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	185160.00	0.00	185160.00			
210	卫生健康支出	1803010.50	1344610.50	4584000.00			
21004	公共卫生	458400.00	0.00	458400.00			
2100409	重大公共卫生服务	208400.00	0.00	208400.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250000.00	0.00	250000.00			

21007	计划生育事务	727159.50	727159.50	0.00			
2100716	计划生育机构	727159.50	727159.50	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	617451.00	617451.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	473825.00	473825.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	79815.00	79815.00	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	63811.00	63811.00	0.00			
211	节能环保支出	800000.00	0.00	800000.00			
21104	自然生态保护	800000.00	0.00	800000.00			
2110401	生态保护	800000.00	0.00	800000.00			
212	城乡社区支出	4985700.00	0.00	4985700.00			
21205	城乡社区环境 卫生	1000000.00	0.00	1000000.00			
2120501	城乡社区环境 卫生	1000000.00	0.00	1000000.00			
21299	其他城乡社区 支出	3985700.00	0.00	3985700.00			
2129999	其他城乡社区 支出	3985700.00	0.00	3985700.00			
213	农林水支出	25042135.51	2463265.00	22578870.51			
21301	农业农村	2463265.00	2463265.00	0.00			
2130104	事业运行	2463265.00	2463265.00	0.00			
21302	林业和草原	1590777.60	0.00	1590777.60			
2130209	森林生态效益 补偿	1590777.60	0.00	1590777.60			
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	8662592.91	0.00	8662592.91			
2130504	农村基础设施 建设	963629.91	0.00	963629.91			
2130505	生产发展	7618775.00	0.00	7618775.00			
2130506	社会发展	80188.00	0.00	80188.00			
21307	农村综合改革	12325500.00	0.00	12325500.00			

2130701	对村级公益事业建设的补助	6000000.00	0.00	6000000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4325500.00	0.00	4325500.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00	0.00	2000000.00			
221	住房保障支出	719822.16	719822.16				
22102	住房改革支出	719822.16	719822.16				
2210201	住房公积金	719822.16	719822.16				
224	灾害防治及应急管理支出	570000.00	0.00	570000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	570000.00	0.00	570000.00			
224073	自然灾害救灾补助	570000.00	0.00	570000.00			

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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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	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	48957670.46	一、一般公共服务支出	33	7457982.61	7457982.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	490500.00	490500.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7088519.68	7088519.68		
	9		九、卫生健康支出	41	1803010.50	1803010.50		
	10		十、节能环保支出	42	800000.00	800000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4985700.00	4985700.00		
	12		十二、农林水支出	44	25042135.51	25042135.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	719822.16	719822.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	570000.00	570000.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48957670.46	本年支出合计	59	48957670.46	48957670.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	48957670.46	合计	64	48957670.46	48957670.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头
区兴仁镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	48957670.46	12792263.95	36165406.51
201			7457982.61	5359412.61	2098570	
20101			32500.00	0.00	32500.00	
2010108			32500.00	0.00	32500.00	
20103			7396482.61	5359412.61	2037070.00	
2010301			5359412.61	0.00	5359412.61	
2010302			1288000.00	0.00	1288000.00	
2010308			232070.00	0.00	232070.00	
2010399			517000.00	0.00	517000.00	
20132			19000.00	0.00	19000.00	

20130202	一般行政管理事务	19000.00	0.00	19000.00
20134	统战事务	10000.00	0.00	10000.00
2013402	一般行政管理事务	10000.00	0.00	10000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	490500.00	490500.00	0.00
20701	文化和旅游	490500.00	490500.00	0.00
2070109	群众文化	490500.00	490500.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7088519.68	2414653.68	4673866.00
20802	民政管理事务	728640.00	0.00	728640.00
2080208	基层政权建设和社区治理	728640.00	0.00	728640.00
20805	行政事业单位养老支出	2328910.68	2328910.68	0.00
2080501	行政单位离退休	668900.00	668900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973706.00	973706.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686304.68	686304.68	0.00
20807	就业补助	3760066.00	0.00	3760066.00
2080705	公益性岗位补贴	3760066.00	0.00	3760066.00
20808	抚恤	85743.00	85743.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85743.00	85743.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	185160.00	0.00	185160.00
2089999	其他社会保障和就业支出	185160.00	0.00	185160.00
210	卫生健康支出	1803010.50	1344610.50	4584000.00

21004	公共卫生	458400.00	0.00	458400.00
2100409	重大公共卫生服务	208400.00	0.00	208400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250000.00	0.00	250000.00
21007	计划生育事务	727159.50	727159.50	0.00
2100716	计划生育机构	727159.50	727159.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	617451.00	617451.00	0.00
2101101	行政单位医疗	473825.00	473825.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79815.00	79815.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63811.00	63811.00	0.00
211	节能环保支出	800000.00	0.00	800000.00
21104	自然生态保护	800000.00	0.00	800000.00
2110401	生态保护	800000.00	0.00	800000.00
212	城乡社区支出	4985700.00	0.00	4985700.00
21205	城乡社区环境卫生	1000000.00	0.00	1000000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1000000.00	0.00	1000000.00
21299	其他城乡社区支出	3985700.00	0.00	3985700.00
2129999	其他城乡社区支出	3985700.00	0.00	3985700.00
213	农林水支出	25042135.51	2463265.00	22578870.51
21301	农业农村	2463265.00	2463265.00	0.00
2130104	事业运行	2463265.00	2463265.00	0.00
21302	林业和草原	1590777.60	0.00	1590777.60
2130209	森林生态效益补偿	1590777.60	0.00	1590777.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8662592.91	0.00	8662592.91
2130504	农村基础设施	963629.91	0.00	963629.91

	建设			
2130505	生产发展	7618775.00	0.00	7618775.00
2130506	社会发展	80188.00	0.00	80188.00
21307	农村综合改革	12325500.00	0.00	12325500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6000000.00	0.00	6000000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4325500.00	0.00	4325500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00	0.00	2000000.00
221	住房保障支出	719822.16	719822.16	
22102	住房改革支出	719822.16	719822.16	
2210201	住房公积金	719822.16	719822.16	
224	灾害防治及应急管理支出	570000.00	0.00	570000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	570000.00	0.00	570000.00
224073	自然灾害救灾补助	570000.00	0.00	570000.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	11249998.95	302	商品和服务支出	787622.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	3272126.61	30201	办公费	258164.66	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3262921.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1046007.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	634502.00	30205	水费	12050.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	973706.00	30206	电费	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	686304.68	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	553640.00	30208	取暖费	78782.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	63811.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	37158.00	30211	差旅费	87087.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	719822.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	754643.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	170036.00	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	446543.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	85743.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	52321.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	62698.04	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	90000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	168840.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		12004641.95	公用经费合计				787622		
合 计		12792263.95							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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
90000 .00	0.00	9000 0.00	0.00	90000.00	0.00	9000 0.00	0.00	9000 0.00	0.00	90000.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府
公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 48957670.46 元、支出总计 48957670.46 元。与 2021 年度相比，收入减少 22853102.06 元、增长 47%，支出减少 22853102.06 元，增长 47%，主要原因是 2022 年度人员的变动及项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 48957670.46 元，其中：财政拨款收入 48957670.46 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 48957670.46 元，其中：基本支出 12792263.95 元，占 26%；项目支出 36165406.51 元，占 74%。

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 48957670.46、支出总计 48957670.46 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 22853102.06 元、增长 26%，支出增加 22853102.06 元，增长 26%，主要原因是 2022 年度人员的变动及项目资金的支出。

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 48957670.46 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 22853102.06 元，增长 26%，主要原因是 2022 年度人员的变动及项目资金的支出。

（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 48957670.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7457982.61 元，占 15.23%；文化旅游体育与传媒(类)支出 490500 元，占 1.00%；社会保障和就业(类)支出 7088519.68 元，占 14.48%；卫生健康(类)支出 1803010.5 元，占 3.68%；节能环保(类)支出 800000 元，占 1.63%；城乡社区(类)支出 4985700 元，占 10.18%；农林水(类)支出 25042135.51 元，占 51.15%；住房保障(类)支出 719822.16 元，占 1.47%，灾害防治及应急管理支出 570000 元，占 1.16%。

(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 15259500.00 元，支出决算为 48957670.46 元，完成年初预算的 221%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政项目未提前预算；二是年中实施项目三是人员基本支出和项目支出有所增加；其中(按支出功能分类说明)：

1. 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 3801900 元，支出决算为 5359412.61 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员变动的增加。

2. 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 232070 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。

3. 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 517000 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。

4. 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 19000 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。

5. 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 10000 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。

6. 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 813500 元，支出决算为 490500.00 元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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 633600 元，支出决算为 728640 元，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

8. 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 810900 元，支出决算为 668900 元，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休人员许汝述、曹荣，离休干部张宏昌去世。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 574500 元，支出决算为 973706 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 287300 元，支出决算为 686304.68 元，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

11. 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 3760066 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。

12. 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 85743 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。

13. 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 185200 元，支出决算为 185160 元，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

14. 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 208400 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。

15. 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 250000 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）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 1004400 元，支出决算为 727159 元，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

17. 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 418800 元，支出决算为 473825 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）事业单位单位医疗（项）。年初预算为 79800 元，支出决算为 79815 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 63800 元，支出决算为 63811 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 800000 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1000000 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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3985700 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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2441100 元，支出决算为 2463265 元，决算数大于预算数的主要原因是该人员的变动。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1590777.60 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）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 963629.91 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）生产发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 7618775 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）社会发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 80188 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）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 6000000 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）对村民委员

会和村党支部的补助（项）。年初预算为 3441500 元，支出决算为 4325500 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。

30. 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 2000000 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。

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 649600 元，支出决算为 719822.16 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 570000 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12792263.95元，其中：人员经费12004641.95元，公用经费787622元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11249998.95元，较2022年度年初预算数增加1696598.95元，增长18%，主要原因是2022年人员的变动；较2021年度决算数增加2866072.70元，增长34%。

2.商品和服务支出787622.00元，较2022年度年初预算数减少659978.00元，降低46%，主要原因是商品和服务支出中

办公费减少；较2021年度决算数减少33888.40元，降低4.00%。

3.对个人和家庭的补助754643.00元，较2022年度年初预算数增加3471357元，增长82%，主要原因是人员的变动，抚恤金增加；较2021年度决算数减少143294.00元，降低16.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%%。

7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

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90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少70710.75元，下降79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少115710.75元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出增加45000.00元，增长50%，增加的主要原因是2021新购公务用车一辆。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算90000元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90000元，支出决算为90000元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出90000.00元，主要用于公务用车的运行及保险费用等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 787622.00 元，比 2021 年度减少 33888.40 元，下降 4.00%。主要原因是：财政供养人员的变动。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 209958.00 元。其中：政府采购货物支出 209958.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4605 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（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，兴仁镇组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 803.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，兴仁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职业年金支出。

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（没有的填“无其他有关公开资料”）

附件 2:

2022 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标表

项目名称		2022 年扶持发展壮大村级集体经济项目			
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	兴仁镇人民政府	
项目属性		新建	项目日期	300 天	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100		
	其中: 中央资金		50		
	自治区资金		50		
	其他资金				
绩效目标	建设中卫市苹果产业服务中心项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设中卫市苹果产业服务中心项目		已完成
			质量指标	指标 1: 工程验收合格率	
		指标 2: 扶持村集体经济台账		已建立	
		时效指标	指标 1: 资金执行率		100%
	指标 2: 完工日期		300		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济收入		7.5 万
			项目村经济发展水平		进一步提高
		社会效益指标	指标 1: 完善基础设施		进一步提高
			指标 2: 受益农户数		583 户 2306 人
			指标 3: 村基层党组织的组织力凝聚力战斗力		进一步提高
生态效益指标	指标 1: 农村生态环境		有效改善		
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		92%	
		指标 2: 项目村基层干部满意		92%	

			度	
--	--	--	---	--

附件 2:

2022 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标表

项目名称		2022 年扶持发展壮大村级集体经济项目		
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	兴仁镇人民政府
项目属性		新建	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 中央资金		50	
	自治区资金		50	
	其他资金			
绩效目标	与中卫市鑫沙建设有限工程服务公司合作, 拟组建工程服务项目公司, 承接沙坡头区周边的监理工程服务、造价审计服务等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 成立监理公司	已完成
			指标 1: 工程验收合格率	100%
		质量指标	指标 2: 扶持村集体经济台账	已建立
		时效指标	指标 1: 资金执行率	100%
			指标 2: 完工日期	300
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济收入	5 万
			项目村经济发展水平	进一步提高
		社会效益指标	指标 1: 完善基础设施	进一步提高
			指标 2: 受益农户数	504 户 2346 人
			指标 3: 村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	进一步提高
	生态效益指标		指标 1: 农村生态环境	有效改善
	满意度指	服务对象	指标 1: 项目村农民满意度	92%

	标	满意度指标	指标 2: 项目村基层干部满意度	92%
--	---	-------	------------------	-----

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇人大工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位		中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府	
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		3.2 万元	3.2 万元	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		3.2 万元	3.2 万元	—	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			
	确保人大代表职责正常履行, 保障柔远镇 64 名人大代表会议及各项活动顺利开展。				按年初设定目标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 人大代表数量	64 人	64 人	10	10	
			指标 2: 工作经费标准	500 元/人	500 元/人	10	8	
		质量指标	指标 1: 人代会召开的满意度	大于等 95%	大于等 95%	10	10	
			时效指标	指标 1: 人代会召开及时性	及时	及时	10	10
		指标 2: 经费支出及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 工作经费总额	3.2 万元	3.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 确保人大代表及时参会	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 确保人大代表及时表达意愿、行使审议权、表决权、提案权	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	大于等 90%	大于等 90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙坡头区 2021 年农村公益事业财政奖补项目				
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府	
项目属性	一次性项目 (√)	延续性项目 ()		项目实施期限	2021 年 10 月至 2021 年 12 月	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		281	执行数:	280	
	其中:财政拨款		281	其中:财政拨款	280	
	其他资 金			其他资 金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>目标一: 兴仁村新建混凝土道路硬化面积 10169.50 平方米, 铺设混凝土道牙 865 米及道路配套设施; 外运夹砂回填场地及平整共 1300 立方米。</p> <p>目标二: 有效改善群众的生产生活条件, 改善项目涉及村群众的人居环境。</p>			<p>目标一: 兴仁村新建混凝土道路硬化面积 11909.38 平方米, 铺设混凝土道牙 771 米及道路配套设施; 外运夹砂回填场地及平整共 1213.44 立方米。</p> <p>目标二: 有效改善群众的生产生活条件, 改善项目涉及村群众的人居环境。</p>		
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	道路硬化	平方米	10169.5	11909.38
			混凝土道牙铺设	米	865	771
			外运夹砂回填场地及平整	立方米	1300	1213.44
		质量指标	项目(工程)验收合格率		%	100
		时效指标	项目完工时限		截止日期	2021 年 12 月
			资金执行率			100%
完成工期				90 天		

	效益指标	经济效益指标	项目村经济发展水平 进一步提高		进一步提高
		社会效益指标	完善基础设施		进一步提高
			村基层党组织的组织力凝聚力战斗力		进一步提高
			村级公益事业发展水平及村容村貌		进一步完善
	生态效益指标	农村生态环境		有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≧92%
			项目村基层干部满意度		≧92%

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	沙坡头区兴仁镇兴仁村 2022 年第二批农村公益事业财政奖补项目				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	76.13	执行数:	74.28	
	其中:财政拨款	76.13	其中:财政拨款	74.28	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标一: 兴仁村村内巷道硬化 4.5 米宽 1181.79m。 目标二: 有效改善群众的生产生活条件, 改善项目涉及村群众的人居环境。			目标一: 兴仁村村内巷道硬化 4.5 米宽 1181.79m。 目标二: 有效改善群众的生产生活条件, 改善项目涉及村群众的人居环境。	
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	产出数量	巷道硬化	1.18179 公里	1.18179 公里
		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	工程项目成本节约情况	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	项目村经济发展水平	进一步提高	进一步提高
		社会效益指标	完善基础设施	进一步完善	进一步完善
			村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	进一步提高	进一步提高
			村级公益事业发展水平及村容村貌	进一步提高	进一步提高

		生态效益指标	农村生态环境	兴仁村	兴仁村
		可持续影响指标	群众生产生活环境	长期改善	长期改善
满意度指标	社会公众满意度	%	≥92	93	
	受益群体满意度	%	≥92	93	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	沙坡头区兴仁镇高庄村 2022 年第二批农村公益事业财政奖补项目				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区财政局	实施单位	中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	59.7	执行数:	57.88	
	其中: 财政拨款	59.7	其中: 财政拨款	57.88	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>目标一: 高庄村村内巷道硬化 4 米宽 1051.7m。</p> <p>目标二: 有效改善群众的生产生活条件, 改善项目涉及村群众的人居环境。</p>		<p>目标一: 高庄村村内巷道硬化 4 米宽 1051.7m。</p> <p>目标二: 有效改善群众的生产生活条件, 改善项目涉及村群众的人居环境。</p>		
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	产出数量	巷道硬化	1.0517 公里	1.0517 公里
		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	工程项目成本节约情况	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	项目村经济发展水平	进一步提高	进一步提高
		社会效益指标	完善基础设施	进一步完善	进一步完善
			村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	进一步提高	进一步提高
村级公益事			进一步提高	进一步提高	

			业发展水平 及村容村貌	高	
		生态效益 指标	农村生态环 境	高庄村	高庄村
		可持续影 响指标	群众生产生 活环境	长期改善	长期改善
满意 度 指标		社会公众满意 度	%	≥92	93
		受益群体满意 度	%	≥92	93

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	沙坡头区兴仁镇东滩村 2022 年第二批农村公益事业财政奖补项目				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	78.9	执行数:	74.76	
	其中: 财政拨款	78.9	其中: 财政拨款	74.76	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标一: 东滩村村内巷道硬化 4 米宽 1371m。 目标二: 有效改善群众的生产生活条件, 改善项目涉及村群众的人居环境。			目标一: 东滩村村内巷道硬化 4 米宽 1371m。 目标二: 有效改善群众的生产生活条件, 改善项目涉及村群众的人居环境。	
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	产出数量	巷道硬化	1.371 公里	1.371 公里
		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	工程项目成本节约情况	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	项目村经济发展水平	进一步提高	进一步提高
		社会效益指标	完善基础设施	进一步完善	进一步完善
村基层党组织的组织力凝聚力战斗力			进一步提高	进一步提高	

			村级公益事业 发展水平及村 容村貌	进一 步提 高	进一 步提 高
		生态效益 指标	农村生态环境	东滩村	东滩村
		可持续影 响指标	群众生产生 活环境	长期改善	长期改善
满 意 度 指 标		社会公众满意度	%	≥92	93
		受益群体满意度	%	≥92	93

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	沙坡头区兴仁镇兴仁村 2022 年农村公益事业财政奖补项目				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区乡村振兴局 代码: 21086405020401622794		实施单位	中卫市沙坡头区兴仁镇 人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	217.8	执行数:	208.83	
	其中: 财政拨款	217.8	其中: 财政拨款	208.83	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标一: 新建混凝土硬化路面 7768.1 平方米; 铺设混凝土道牙 1093 米; 面包砖铺装面积为 3901 平方米; 新安装 KS-FT40(80W) 路灯, 含 80WLED 光源、80W 高效多晶硅电池板、56AH(3.2V) 磷酸铁锂电池、10 米锥杆(含地脚笼), 共安装 23 套; 安装成品保护栏(2 米长*0.32 米高, Φ75 钢管)200 个; 更换球墨铸铁井盖 40 个; 新建检查井 17 座; 排水管预埋 365 米; 停车位标线 60 套; 目标二: 有效改善群众的生产生活条件, 改善项目涉及村群众的人居环境。			目标一: 新建混凝土硬化路面 7068.1 平方米; 铺设混凝土道牙 1159.5 米; 面包砖铺装面积为 3983.39 平方米; 成品树池(1*1 米)167 套; 新安装 KS-FT40(80W) 路灯, 含 80WLED 光源、80W 高效多晶硅电池板、56AH(3.2V) 磷酸铁锂电池、10 米锥杆(含地脚笼), 共安装 27 套; 安装成品保护栏(2 米长*0.32 米高, Φ75 钢管)238 个; 更换球墨铸铁井盖 73 个; 新建检查井 18 座; 排水管预埋 274.6 米; 停车位标线 230.7 平方米; 拆除新建化粪池 2 座(6m³) 目标二: 有效改善群众的生产生活条件, 改善项目涉及村群众的人居环境。	
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	产出数量	新建混凝土硬化路面	7768.1 平方米	7068.1 平方米
			铺设混凝土道牙	1093 米	1159.5 米
			面包砖铺装面积	3901 平方米	3983.39 平方米
			安装路灯	23 套	27 套
			安装成品保护栏	200 个	238 个
			新建检查井	17 座	18 座
			排水管预埋	365 米	274.6 米
			更换球墨铸铁井盖	40 个	73 个
		停车位标线	60 套	230.7 平方米	

			成品树池	0 套	167 套
	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		工程项目成本节约情况	不超预算	不超预算
效益指标	经济效益指标		项目村经济发展水平	进一步提高	进一步提高
	社会效益指标		完善基础设施	进一步完善	进一步完善
			村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	进一步提高	进一步提高
			村级公益事业发展水平及村容村貌	进一步提高	进一步提高
	生态效益指标		农村生态环境	兴仁村	兴仁村
	可持续影响指标		群众生产生活环境	长期改善	长期改善
满意度指标	社会公众满意度		%	≥92	93
	受益群体满意度		%	≥92	93

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	沙坡头区兴仁镇拓寨村 2022 年农村公益事业财政奖补项目				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区乡村振兴局 代码: 21086405020401622794		实施单位	中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	199.32	执行数:	191.74	
	其中:财政拨款	199.32	其中:财政拨款	191.74	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标一:新建混凝土硬化路面 11538.7 平方米; 铺设混凝土道牙 550 米; 成品树池(1*1 米)180 套, 树池种植土换填 108 立方米; 新安装 KKS-FT40(80w) 路灯, 含 80W LED 光源、80W 高效多晶硅电池板、56AH(3.2V)磷酸铁锂电池、10 米杆(含地脚笼), 共安装 15 套; 安装成品保护栏(2 米长*0.32 米高, D75 钢管)300 个; 更换球墨铸铁井盖 60 个; 新建检查井 13 座; 排水管预埋 188 米; 停车位标线 90 套; 目标二:有效改善群众的生产生活条件, 改善项目涉及村群众的人居环境。			目标一:新建混凝土硬化路面 11102.4 平方米; 铺设混凝土道牙 712 米; 成品树池(1*1 米)88 套, 树池种植土换填 52.08 立方米; 新安装 KKS-FT40(80w) 路灯, 含 80W LED 光源、80W 高效多晶硅电池板、56AH(3.2V)磷酸铁锂电池、10 米杆(含地脚笼), 共安装 24 套; 安装成品保护栏(2 米长*0.32 米高, D75 钢管)284 个; 更换球墨铸铁井盖 56 个; 新建检查井 23 座; 排水管预埋 247.7 米; 停车位标线 209.25 平方米; 目标二:有效改善群众的生产生活条件, 改善项目涉及村群众的人居环境。	
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	产出数量	新建混凝土硬化路面	11538.7 平方米	11102.4 平方米
			铺设混凝土道牙	550 米	712 米
			成品树池	180 套	88 套
			安装路灯	15 套	24 套
			安装成品保护栏	300 个	284 个
			新建检查井	17 座	23 座
			排水管预埋	188 米	247.7 米
			更换球墨铸铁井盖	60 个	56 个
			停车位标线	90 套	209.25 平方米
			树池种植土	108 立方米	52.08 立方米
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	工程项目成本节约情况	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	项目村经济发展水平	进一步提高	进一步提高
		社会效益指标	完善基础设施	进一步完善	进一步完善
			村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	进一步提高	进一步提高
			村级公益事业发展水平及村容村貌	进一步提高	进一步提高
		生态效益指标	农村生态环境	拓寨村	拓寨村
		可持续影响指标	群众生产生活环境	长期改善	长期改善
	满意度指标	社会公众满意度	%	≥92	93
		受益群体满意度	%	≥92	93