

附件

2023 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 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.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 22 人，事业编制 31 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	77781477.84	一、一般公共服务支出	31	7413774.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	550000.00	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	108181.00
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	1201460.99
八、其他收入	8	39242135.93	八、社会保障和就业支出	38	8330614.51
	9		九、卫生健康支出	39	2280356.12
	10		十、节能环保支出	40	29439407.20
	11		十一、城乡社区支出	41	8638100.00
	12		十二、农林水支出	42	35220877.13
	13		十三、交通运输支出	43	47872.00
	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	1184830.00
	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	287740.00
	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	117573613.77	本年支出合计	59	94153213.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	6559659.17	年末结转和结余	61	29980059.35
总计	30	124133272.94	总计	62	124133272.94

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

2010302	一般行政管理事务	502200.00	502200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	107146.00	107146.00	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	314233.00	314233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	37612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37612.00
2010507	专项普查活动	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
2010508	统计抽样调查	22612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22612.00
20111	纪检监察事务	3590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3590.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3590.00
20129	群众团体事务	52400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52400.00
2012999	其他群众团体事务支出	52400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52400.00
20132	组织事务	181895.00	19800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162095.00
2013202	一般行政管理事务	19800.00	19800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	162095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162095.00

20133	宣传事务	210000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
2013399	其他宣传事务支出	210000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
20134	统战事务	35880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35880.00
2013499	其他统战事务支出	35880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35880.00
204	公共安全支出	103000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103000.00
20401	武装警察部队	103000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103000.00
2040199	其他武装警察部队支出	10300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10300.00
20406	司法	83000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83000.00
2040604	基层司法业务	83000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83000.00
207	文化旅游与体育传媒支出	1297575.39	1101575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	196000.00
20701	文化和旅游	1297575.39	1101575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	196000.00
2070109	群众文化	1101575.39	1107575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	196000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	196000.00
208	社会保障	8137198.34	7786150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	351047.50

	和就业支出							
20801	人力资源和社会保障管理事务	192181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192181.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	192181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192181.32
20802	民政管理事务	738640.00	728640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	728640.00	728640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民族管理事务支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
20805	行政事业单位养老支出	2791581.84	2791581.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	685424.00	685424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27225.00	27225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	913380.00	913380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1165552.84	1165552.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2706425.00	2706425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2706425.00	2706425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	285504.00	285504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	285504.00	285504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6375.70
2081199	其他残疾人事业支出	6375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6375.70
20820	临时救助	1274000.00	1274000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1274000.00	1274000.00	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	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
2082201	移民补助	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
20828	退役军人管理事务	141290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141290.48
2082899	其他退役军人管理事务支出	141290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141290.48

210	卫生健康支出	2280356.12	2154356.12	0.00	0.00	0.00	0.00	126000.00
21001	卫生健康管理事务	86000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86000.00
2100102	一般行政管理事务	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
21004	公共卫生	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1125062.12	1125062.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1125062.12	1125062.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	629294.00	629294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	424034.00	424034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140730.00	140730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64530.00	64530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
2101599	其他医疗保障管理	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00

	事务支出							
211	节能环保支出	40574867.00	25697050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14877817.00
21104	生态保护	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110401	其他自然生态保护支出	12745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12745.00
21106	退耕还林还草	5044250.00	3397050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1647200.00
2110602	退耕现金	5044250.00	3397050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1647200.00
21111	污染减排	47872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47872.00
2111104	清洁生产专项支出	47872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47872.00
21114	能源管理事务	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	33170000.00	20000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13170000.00
2119999	其他节能环保支出	33170000.00	20000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13170000.00
212	城乡社区支出	8660000.00	8310000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00
21203	城乡社区公共设施	2760000.00	2760000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	760000.00	760000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共基础设施	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900000.00	550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00
2120804	农村基础设施建设支出	130000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130000.00
2120815	农村社会事业支出	770000.00	550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220000.00
21299	其他城乡社区支出	5000000.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	5000000.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	47325120.58	24619473.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22705629.43
21301	农业农村	10258816.88	3061111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7197705.20
2130104	事业运行	3061111.68	3061111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	213300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213300.00
2130199	防灾减灾	260000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260000.00
2130126	农村社会事业	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	93700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93700.00

2130199	其他农业 农村支出	6330705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6330705.20
21302	林业和草 原	2448472.00	1988472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460000.00
2130205	森林资源 培育	2448472.00	1988472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460000.00
21303	水利	13261998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13261998.00
2130305	水利工程 建设	13104798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13104798.00
2130306	水利工程 运行与维 护	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000.00
2130399	其他水利 支出	67200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67200.00
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	12158785.95	10894569.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1264216.23
2130504	农村基础 设施建设	2443541.25	2428712.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14829.00
2130505	生产发展	8523560.70	8012167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	511393.25
2130506	社会发展	453690.02	453690.02	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	737993.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737993.98
21307	农村综合 改革	8675319.75	8675319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	4591539.75	4591539.75	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	4083780.00	4083780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	521710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521710.00
2139999	其他农林水支出	521710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521710.00
214	交通运输支出	47872.00	47872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47872.00	47872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47872.00	47872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1184830.00	1159430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25400.00
22101	保障性安居工程支出	376000.00	376000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	376000.00	376000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783430.00	783430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783430.00	783430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22103	城乡社区住宅	25400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25400.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25400.00
224	灾害防治及应急管理支出	394665.00	244000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150665.00
22401	应急管理事务	43740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43740.00
2240199	其他应急管理事务支出	43740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43740.00
22402	消防救援事务	106925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106925.00
2240204	消防应急救援	106925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106925.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	244000.00	244000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	244000.00	244000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	94153213.59	12342195.53	81811018.06	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7413774.64	3776191.34	3637583.30	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	32000.00	0.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	
2010108		代表工作	32000.00	0.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	
20102		政协事务	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	
2010299		其他政协事务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6959770.34	3776191.34	3183579.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	6036191.34	3776191.34	2260000.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	502200.00	0.00	502200.00	0.00	0.00	0.00	
2010308		信访事务	107146.00	0.00	107146.00	0.00	0.00	0.00	

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314233.00	0.00	314233.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20345.00	0.00	20345.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	20345.00	0.00	20345.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3590.00	0.00	3590.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3590.00	0.00	3590.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32268.00	0.00	32268.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32268.00	0.00	32268.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	122420.00	0.00	122420.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19800.00	0.00	19800.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	102620.00	0.00	102620.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	210000.00	0.00	210000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	210000.00	0.00	210000.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3381.30	0.00	3381.30	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3381.30	0.00	3381.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	108181.00	0.00	108181.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	19681.00	0.00	19681.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	19681.00	0.00	19681.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	88500.00	0.00	88500.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	88500.00	0.00	88500.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游与体育传媒支出	1201460.99	1071575.39	129885.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1201460.99	1071575.39	129885.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1101575.39	1071575.39	30000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99885.60		99885.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8330614.51	2025531.00	6305083.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	192181.32	0.00	192181.32	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	192181.32	0.00	192181.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	728640.00	0.00	728640.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	728640.00	0.00	728640.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2791581.84	2025531.00	766050.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	685424.00	655461.00	29963.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27225.00	0.00	27225.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913380.00	913380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1165552.84	456690.00	708862.84	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	2706425.00	0.00	2706425.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2706425.00	0.00	2706425.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	285504.00	0.00	285504.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	285504.00	0.00	285504.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6375.70	0.00	6375.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6375.70	0.00	6375.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1422150.00	0.00	1422150.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1422150.00	0.00	1422150.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	196556.65	0.00	196556.65	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	196556.65	0.00	196556.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2280356.12	1654356.12	626000.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	86000.00	0.00	86000.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1125062.12	1095062.12	30000.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	1125062.12	1095062.12	30000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	629294.00	559294.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	424034.00	384034.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140730.00	110730.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	64530.00	64530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理 事务	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29439407.20	0.00	29439407.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1749239.00	0.00	1749239.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	833600.00	0.00	833600.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态 保护支出	915639.00	0.00	915639.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	4738464.00	0.00	4738464.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	4738464.00	0.00	4768464.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保 支出	21451704.20	0.00	21451704.20	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保 支出	21451704.20	0.00	21451704.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8638100.00	0.00	8638100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	2760000.00	0.00	2760000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设 施建设	760000.00	0.00	760000.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共基础设施	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	870000.00	0.00	870000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	770000.00	0.00	770000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5008100.00	0.00	5008100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5008100.00	0.00	5008100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35220877.13	3031111.68	32189765.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9516052.06	3031111.68	6484940.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3061111.68	3031111.68	30000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	213300.00	0.00	213300.00	0.00	0.00	0.00
2130199	防灾减灾	260000.00	0.00	260000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	716680.00	0.00	716680.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	93700.00	0.00	93700.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5171260.38	0.00	5171260.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2521511.00	0.00	2521511.60	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2521511.00	0.00	2521511.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	392340.96	0.00	392340.96	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	196140.96	0.00	196140.96	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	129000.00	0.00	129000.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	67200.00	0.00	67200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13357553.36	0.00	13357553.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2443541.25	0.00	2443541.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10316761.49	0.00	10316761.49	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	453690.02	0.00	453690.02	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	143560.60	0.00	143560.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8675319.75	0.00	8675319.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4591539.75	0.00	4591539.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4083780.00	0.00	4083780.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	758100.00	0.00	758100.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	758100.00	0.00	758100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47872.00	0.00	47872.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47872.00	0.00	47872.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47872.00	0.00	47872.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1184830.00	783430.00	401400.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	376000.00	0.00	376000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	376000.00	0.00	376000.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	783430.00	783430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783430.00	783430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	25400.00	0.00	25400.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25400.00	0.00	25400.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	287740.00	0.00	287740.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	43740.00	0.00	43740.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理事务支出	43740.00	0.00	43740.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	244000.00	0.00	244000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	244000.00	0.00	244000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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	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	77781477.84	一、一般公共服务支出	33	7211570.34	7211570.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	550000.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1101575.39	1101575.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7786150.84	7786150.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2154356.12	2154356.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25697050.00	25697050.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8310000.00	7760000.00	550000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24619473.15	24619473.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	47872.00	47872.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1159430.00	1159430.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	244000.00	244000.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	78331477.84	本年支出合计	59	78331477.84	77781477.84	550000.00	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				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	78331477.84	合计	64	78331477.84	77781477.84	550000.00	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：

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	77781477.84	12342195.53	65439282.31
201			一般公共预算服务支出	7211570.34	3776191.34	3435379.00
20101			人大事务	32000.00	0.00	32000.00
2010108			代表工作	32000.00	0.00	32000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6959770.34	3776191.34	3183579.00
2010301			行政运行	6036191.34	3776191.34	2260000.00
2010302			一般行政管理	502200.00	0.00	502200.00

	事务			
2010308	信访事务	107146.00	0.00	107146.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314233.00	0.00	314233.00
20132	组织事务	19800.00	0.00	19800.00
2013202	一般行政管理事务	19800.00	0.00	19800.00
20133	宣传事务	200000.00	0.00	200000.00
2013399	其他宣传事务支出	200000.00	0.00	200000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1101575.39	1071575.39	30000.00
20701	文化和旅游	1101575.39	1071575.39	30000.00
2070109	群众文化	1101575.39	1071575.39	30000.00
208	社会保障和就业支出	7786150.84	2025531.00	5760619.84
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	2791581.84	2025531.00	766050.84
2080501	行政单位离退休	685424.00	655461.00	29963.00
2080502	事业单位离退休	27225.00	0.00	27225.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	913380.00	913380.00	0.00

	缴费支出			
2080506	机关事业的求 安慰职业年金 缴费支出	1165552.84	456690.00	708862.84
20807	就业补助	2706425.00	0.00	2706425.00
2080705	公益性岗位补 贴	2706425.00	0.00	2706425.00
20808	抚恤	285504.00	0.00	285504.00
2080801	死亡抚恤	285504.00	0.00	285504.00
20820	临时救助	1274000.00	0.00	1274000.00
2082001	临时救助支出	1274000.00	0.00	1274000.00
210	卫生健康支出	2154356.12	1654356.12	500000.00
21004	公共卫生	400000.00	0.00	400000.00
2100409	重大公共卫生 服务	400000.00	0.00	400000.00
21007	计划生育事务	1125062.12	1095062.12	30000.00
2100716	计划生育机构	1125062.12	1095062.12	30000.00
21011	行政事业单位 医疗	629294.00	559294.00	70000.00
2101101	行政单位医疗	424034.00	384034.00	40000.00
2101102	事业单位医疗	140730.00	110730.00	30000.00
2101103	公务员医疗补 助	64530.00	64530.00	0.00
211	节能环保支出	25697050.00	0.00	25697050.00
21104	自然生态保护	800000.00	0.00	800000.00
2110401	生态保护	800000.00	0.00	800000.00
21106	退耕还林还草	3397050.00	0.00	3397050.00
2110602	退耕还林	3397050.00	0.00	3397050.00
21114	能源管理事务	1500000.00	0.00	1500000.00

2111408	能源管理	1500000.00	0.00	1500000.00
21199	其他节能环保支出	20000000.00	0.00	20000000.00
2119999	其他节能环保支出	20000000.00	0.00	20000000.00
212	城乡社区支出	7760000.00	0.00	7760000.00
21203	城乡社区公共设施	2760000.00	0.00	2760000.00
2120303	小城镇基础设施建设	760000.00	0.00	760000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000000.00	0.00	2000000.00
21299	其他城乡社区支出	5000000.00	0.00	5000000.00
2129999	其他城乡社区支出	5000000.00	0.00	5000000.00
213	农林水支出	24619473.15	3031111.68	21588361.47
21301	农业农村	3061111.68	3031111.68	30000.00
2130104	事业运行	3061111.68	3031111.68	30000.00
21302	林业和草原	1988472.00	0.00	1988472.00
2130205	森林资源培育	1988472.00	0.00	1988472.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10894569.72	0.00	10894569.72
2130504	农村基础设施建设	2428712.25	0.00	2428712.25
2130505	生产发展	8012167.45	0.00	8012167.45
2130506	社会发展	453690.02	0.00	453690.02
21307	农村综合改革	8675319.75	0.00	8675319.75

2130701	对村级公益事业建设的补助	45915393.75	0.00	4591539.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4083780.00	0.00	4083780.00
214	交通运输支出	47872.00	0.00	47872.00
21401	公路水路运输	47872.00	0.00	47872.00
2140199	其他公路水路运输支出	47872.00	0.00	47872.00
221	住房保障支出	1159430.00	783430.00	376000.00
22101	保障性安居工程支出	376000.00	0.00	376000.00
2210105	农村危房改造	376000.00	0.00	376000.00
22102	住房改革支出	783430.00	783430.00	0.00
2210201	住房公积金	783430.00	783430.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	224000.00	0.00	224000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	224000.00	0.00	224000.00
2240703	自然灾害救助补助	224000.00	0.00	224000.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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	11920192.07	302	商品和服务支出	2895405.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2492529.00	30201	办公费	367701.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4580702.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1061880.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	913380.00	30206	电费	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1165552.84	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	564764.00	30208	取暖费	2070400.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64530.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	179443.00	30211	差旅费	89205.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	783430.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	113980.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	998153.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	144574.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	505211.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	285504.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	62864.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59700.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	165398.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12918345.07	公用经费合计				2895405.30	
合 计		15813750.37						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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
90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	260000.00	0.00	260000.00	170000.00	90000.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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			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	550000.00	550000.00	0.00	550000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	550000.00	550000.00	0.00	550000.00	0.00
2120815		农村社会事业 支出	0.00	550000.00	550000.00	0.00	550000.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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
				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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入和支出总计是 124133272.94 元，与 2022 年度相比，收入增加 68615943.31 元，增长 140%，支出增加 45195543.13 元，增长 92%，主要原因是 2023 年度建设高庄村主干道路硬化项目、枸杞示范园区项目、兴仁镇污水处理厂等项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 117573613.77 元，其中：财政拨款收入 78331477.84 元，占 66.62%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 39242135.93 元，占 33.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 94153213.59 元，其中：基本支出 15813750.37 元，占 17.00%；项目支出 78339463.22 元，占 83.00%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 78331477.84 元、支出 78331477.84 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 29373807.38 元，增长 60%，支出增加 29373807.38 元，增长 60%，主要原因是 2023 年人员变动及建设高庄村主干道路硬化、兴仁镇污水处理厂、枸杞示范园区等项目实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 77781477.84 元，占本年支出合计的 82.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28823807.38 元，增长 59%，主要原因是 2023 年新建设高庄村主干道路硬化、兴仁镇污水处理厂、枸杞示范园区等项目。

（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 77781477.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7211570.34 元，占 9.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1101575.39 元，占 1.42%；社会保障和就业（类）支出 7786150.84 元，占 10.01%；卫生健康（类）支出 2154356.12 元，占 2.77%；节能环保（类）支出 25697050.00 元，占 33.04%；城乡社区（类）支出 7760000.00 元，占 9.98%；农林水（类）支出 24619473.15 元，占 31.65%；交通运输（类）支出 47872.00 元，占 0.02%；住房保障（类）支出 1159430.00 元，占 1.49%；灾害防治及应急管理支出 244000.00 元，占 0.31%。

（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 18555010 元，支出决算为 77781477.84 元，完成年初预算的 319%。决算数大于预算数的主要原因：一是年终追加人员类资金；二是 2023 年度实施项目年初未做预算。其中：

1、一般公共服务支出（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 0.00 元，

支出决算为 502200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加办公经费及年中购置公务用车一辆。

2、一般公共服务支出（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 0.00 元，支出决算为 107146 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加信访工作经费。

3、一般公共服务支出（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 0.00 元，支出决算为 314233 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于在编在岗干部和村干部体检。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 0.00 元，支出决算为 19800 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加选调生到村任职工作经费。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 200000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年创建全国文明城市工作经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）年初预算 1195373 元，支出决算为 1101575.39 元，决算数小于预算数的原因是 2023 年度在职职工退休。

7、社会保障就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 456690

元，支出决算为 1165552.84，决算数大于预算数的主要原因是年中做实以前年度职业年金费用。

8、社会保障就业支出（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 2706425.00 元，决算数大于预算数的主要原因是沙坡头区民政和社会保障局年中追加公益性岗位补贴。

9、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 285504 元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年度退休职工去世丧葬抚恤费用。

10、社会保障就业支出（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 1274000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年度困难临时救助支出，年初未做预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控支出资金，年初未做预算。

12、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 1149855.00 元，支出决算数为 1125062.12，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有在编职工去世。

13、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 384034 元，支出决算为 424034.00，

决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员 1 名、选调生 1 名。

14、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 110730.00 元，支出决算数为 140730.00 元，年初数大于预算数的主要原因是 2023 年度缴费基数较 2022 年度增长。

15、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年中发放生态护林员补贴。

16、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）年初预算为 3397050.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中发放退耕还林还草资金，年初未做预算。

17、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中支付锅炉改造资金，年初未做预算。

18、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 20000000.00，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新建污水处理厂项目，年中支付资金，年初未做预算。

19、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，支出决算数为 760000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付小城镇建设设计费用，年初未做预算。

20、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，支出决算数为 5000000.00，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新建污水处理厂项目，年中支付资金，年初未做预算。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 3201672.00 元，支出决算为 3061111.68 元，支出数小于预算数的主要原因是 2023 年有在职职工去世。

22、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，支出决算数为 1988472.00，决算数大于预算数的主要原因是森林质量提升补助—前一轮退耕还生态林抚育补助。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0.00 元，支出决算数为 2428712.25，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新建高庄村主干道路硬化项目，年初未做预算。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0.00 元，支出决算数为 8012167.45 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新建兴仁镇枸杞示范园区项目，年初未做预算。

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算数为 0.00 元，决算数为 453690.02 元，决算数大于预算数的主要原因是发放脱贫人口公益性岗位补贴，年初未做预算。

26、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，支出决算数为 4591539.75 元，决算数大于预算数的主要原因是年中实施农村公益事业财政奖补项目。

27、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 4106640 元，支出决算数为 4083780.00 元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算资金较高。

28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算数为 47872.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付兴仁镇 2022 年农村困难群众平价供煤运输费用。

29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 0.00 元，支出决算数为 376000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付农村危房改造资金，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）年初预算数为 903571 元，支出决算数为 783430.00 元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算资金高于实际支付资金。

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 244000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是发放自然灾害救灾补助资金，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15813750.37元，其中：人员经费12918345.07元，公用经费2895405.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11920192.07元，较2023年度年初预算数12175537减少255344.93元，降低2%，主要原因是2023年在职职工2人退休；较2022年度决算数增加670193.12元，增长6%。

2.商品和服务支出2895405.30元，较2023年度年初预算数增加2069796.30元，增长251%，主要原因是年初预算未将实有资金列入计划，年中各个单位拨入商品和服务支出资金较多；较2022年度决算数增加2107783.30元，增长268%。

3.对个人和家庭的补助998153.00元，较2023年度年初预算数增加132929元，增长15%，主要原因是2023年增加2名退休职工；较2022年度决算数增加243510元，增长32%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023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元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2023 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000.00元，支出决算为260000.00元，完成预算的188.89%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2023年新购公务用车一辆。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加170000.00元，增长88.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加170000.00元，增长88.89%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2023年新购公务用车一辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算260000.00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%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90000.00元，支出决算为260000.00元，完成预算的188.89%。其中：公务用车

购置费支出为170000.00元，公务用车运行维护费支出90000.00元，主要用于2023年度车辆购置及运行等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1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%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。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550000.00元，本年支出550000.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加550000.00元，增长100%，主要原因是：2023年11个村乡村治理专项经费使用政府性基金预算资金。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022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)

2023 年度本部门机关运行经费支出 2895405.30 元，比 2022 年度增加 2107783.30 元，增长 268%。主要原因是：2023 年新购入公务用车一辆、政府补贴集镇锅炉资金。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 159800.00 元。其中：政府采购货物支出 159800.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。

2023 年度本部门政府采购支出总额 159800.00 元。其中：政府采购货物支出 159800.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(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 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，中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5043.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.63%。

2.项目绩效自评结果。2023年兴仁镇共实施4个项目，分别是沙坡头区兴仁镇枸杞示范园区建设项目、沙坡头区兴仁镇污水处理厂建设项目、沙坡头区兴仁镇高庄村主管道路硬化及破损路面修复项目、沙坡头区农村公益事业财政奖补项目，根据年初设定的绩效目标，兴仁镇都能较好的完成年初设定的项目建设内容。下一步兴仁镇将进一步加强对项目的绩效管理和监督，确保完成年初设定的目标。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退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1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高庄村主干道路硬化及破损路面修复							
主管部门		兴仁镇人民政府		实施单位		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:	318.67	258.13	258.13	10				
	其中:当年财政	318.67	258.13	258.13	—	81.00%	—		
	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					
	<p>目标一:新建4.0米宽水泥混凝土路面2.995千米,新建3.5米宽水泥混凝土路面0.837千米,翻修水泥混凝土路面局部破损道路0.509千米,新铺3米宽砂砾生产路1.559千米。</p> <p>目标二:提高群众农产品运输能力,方便群众日常生活,受益人口近500人。</p> <p>目标三:打通甘宁两省交接区域道路连接短板,方便群众出行和生产生活。</p>			<p>目标一:新建4.0米宽水泥混凝土路面2.995千米,新建3.5米宽水泥混凝土路面0.837千米,翻修水泥混凝土路面局部破损道路0.509千米,新铺3米宽砂砾生产路1.559千米。</p> <p>目标二:提高群众农产品运输能力,方便群众日常生活,受益人口近500人。</p> <p>目标三:打通甘宁两省交接区域道路连接短板,方便群众出行和生产生活。</p>					
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:新建4.0米宽水泥混凝土	2.995千米	2.930千米	10	10		
			指标2:新建3.5米宽水泥混凝土	0.837千米	0.837千米				
			指标3:翻修水泥混凝土图路面局	0.509千米	0.612千米				
			指标4:新铺3米宽砂砾生产道路	1.559千米	1.535千米				
	质量 指标	指标1:项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10			
	时效 指标	指标1:项目完工时限	2023年10月	2023年6月	10	10			
	成本 指标	指标1:项目完工成本	不超过预算	不超过预算	10	10			
	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	进一步提高	10	10		
			指标2:受益村庄	高庄村	高庄村				
			指标3:受益村民人数	高庄村920户 2987人	高庄村920户 2987人				
社会 效益 指标		指标1:完善基础设施	进一步完善	进一步完善	10	10			
		指标2:村基层党组织的凝聚力战 斗力	进一步提高	进一步提高					
		指标3: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	指标1:农村生态环境	有效改善	有效改善	10	10				
可持 续 影响 指标	指标1:翻修道路及硬化对村民 的影响力	不断提升	不断提升	10	10				
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:群众满意度	>=90%	93%	20	19			
总 分					100	99			

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沙坡头区兴仁镇污水处理厂项目				
主管部门		自治区发展改革委		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	执行率	
	年度资金总	0	5091.04万	3817万元	75%	
	其中：当 年财政拨款		2000万元	2000万元	100.00%	
	上年结转资金					
	其他		3091.04万	1817万元	59%	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况		
		新建污水处理厂1座，埋设集镇污水管网16.68千米，恢复沥青路面8400平方米。		完成污水处理厂机械设备、电器设备选定订购和工程材料订购入场；完成厂区地基强夯施工、预处理车间及调节池地下水池浇筑混凝土施工；完成综合车间、出水监测用房和深度处理车主体封顶、巴氏消毒池主体浇筑。正在完成中间提升泵房、贮泥间、底板、生物反应池及管理用房基础设施施工；埋设集镇污水管网13.5千米，恢复沥青路面6000平方米。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	污水处理厂	1座	0.8座	该项目已于3月复工，正在加快建设，计划于2024年9月完成全部建设内容。
			埋设集镇污水管网	16.68公里	13.5公里	该项目已于3月复工，正在加快建设，计划于2024年9月完成全部建设内容。
			恢复沥青路面	8400平方米	6000平方米	该项目已于3月复工，正在加快建设，计划于2024年9月完成全部建设内容。
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	0%	该项目还未完工，计划于2024年9月完成全部建设内容
		时效指标	项目完成及时率	100%	95%	该项目还未完工，计划于2024年9月完成全部建设内容
		成本指标	项目实施成本	5091.04万元	3665万元	该项目还未完工，待项目完工后支付剩余费用。
	效益 指标	经济效益 指标	水资源利用率	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	
		生态效益 指标	生态环境	长期改善	长期改善	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	收益群众满意度	>=92%	95%		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度枸杞示范园建设项目							
主管部门		兴仁镇人民政府		实施单位		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:	956.97	826	826	10				
	其中:当年财政	956.97	826	826	—	86.31%	—		
	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					
	<p>目标一:西里村、兴盛村:新建4.5米宽混凝土道路2.865千米;安装太阳能诱虫灯62套;新建4米宽混凝土道路0.932千米;拆除及恢复破损混凝土路面836平方米,路面裂缝处理430平方米。川裕村:新建川裕村枸杞烘干场砖围墙0.194千米;新建川裕村枸杞烘干场50立方米沉淀池1座;新建川裕村枸杞烘干场2000KVA变压器1座;新建川裕村枸杞烘干场排水系统。郝集1号点:新建3.5米宽混凝土硬化道路2.818千米,新砌护斗渠2.99公里、农渠3.76公里,配套渠道建筑物176座;安装太阳能诱虫灯120套;拆除及恢复破损路面2332.5平方米,路面裂缝处理540平方米。郝集村2号点:新建4米宽混凝土硬化道路2.241千米;新铺3米宽砂石生产路7.894千米;安装道路护栏1.2千米;安装太阳能诱虫灯21套。</p> <p>目标二:通过打造枸杞高质量发展基地,增加产业附加值,带动郝集、川裕两村466人群从产业提质增效中整体收益。</p> <p>目标三:打造兴仁枸杞产业农旅融合发展基地6000目,延长枸杞产业发展链条,提升枸杞产业发展质量和附加值。</p>			<p>目标一:西里村、兴盛村:新建4.5米宽混凝土道路2.865千米;安装太阳能诱虫灯62套;新建4米宽混凝土道路0.932千米;拆除及恢复破损混凝土路面836平方米,路面裂缝处理430平方米。川裕村:新建川裕村枸杞烘干场砖围墙0.194千米;新建川裕村枸杞烘干场50立方米沉淀池1座;新建川裕村枸杞烘干场2000KVA变压器1座;新建川裕村枸杞烘干场排水系统。郝集1号点:新建3.5米宽混凝土硬化道路2.818千米,新砌护斗渠2.99公里、农渠3.76公里,配套渠道建筑物176座;安装太阳能诱虫灯120套;拆除及恢复破损路面2332.5平方米,路面裂缝处理540平方米。郝集村2号点:新建4米宽混凝土硬化道路2.241千米;新铺3米宽砂石生产路7.894千米;安装道路护栏1.2千米;安装太阳能诱虫灯21套。</p> <p>目标二:通过打造枸杞高质量发展基地,增加产业附加值,带动郝集、川裕两村466人群从产业提质增效中整体收益。</p> <p>目标三:打造兴仁枸杞产业农旅融合发展基地6000目,延长枸杞产业发展链条,提升枸杞产业发展质量和附加值。</p>					
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:新建混凝土道路	8856米	8856米	10	10		
			指标2:安装枸杞诱虫灯	203套	203套				
			指标3:拆除及恢复破损混凝土路	3168.5平方米	3320.01平				
			指标4:路面接缝处理	970平方米	970平方米				
			指标5:砖砌围墙	194米	194米				
			指标6:沉淀池50立方米	1座	1座				
			指标7:2000KVA变压器	1座	1座				
			指标8:新建排水系统	1座	1座				
			指标9:新砌斗渠	2990米	2990米				
			指标10:新砌农渠	3760米	3720米				
			指标11:配套建筑物	176座	149座				
			指标12:铺砂石道路	7894米	6692米				
指标13:安装道路护栏			1200米	1200米					
质量 指标	指标1:项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10				
时效 指标	指标1:项目完成时限	2023年9月	2023年9月	20	20				
成本 指标	指标1:工程完成成本	不超过预算	不超过预算	10	10				
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	进一步提高	10	10			
	社会效益 指标	指标1:完善基础设施	进一步完善	进一步完 善	10	10			
	生态效益 指标	指标1:无	无	无	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:群众满意度	>=93%	95%	20	18			
总 分					100	98			

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		兴仁镇2023年第二批农村公益事业财政奖补项目						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位		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:	83	79.466406	79.466406	10			
	其中:当年财政	83	79.466406	79.466406	—	95.74%	—	
	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			
		目标一:硬化混凝土道路1.6km 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:硬化混凝土道路1.6km 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。			
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:硬化混凝土道路	1.6千米	1.6千米	10	10	
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:工程项目成本节约情况	不超预算	未超预算	10	10	
	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	进一步提 高	10	10	
		社会效益 指标	指标1:完善基础设施对基层党 组织的组织力凝聚力的程度	进一步提高	进一步提 高	10	10	
		生态效益 指标	指标1:农村生态环境	兴仁村	兴仁村	10	10	
		可持续 影响指标	指标1:群众生产生活环境	长期改善	长期改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:受益群体满意度	>=92%	93	20	18	
总 分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		兴仁镇2023年第二批农村公益事业财政奖补项目						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	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:	96	92.308402	92.308402	10			
	其中:当年财政	96	92.308402	92.308402	—	96.15%	—	
	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				
	目标一:硬化4.5米宽混凝土路一条1503米长,硬化面积6763.5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。			目标一:硬化4.5米宽混凝土路一条1503米长,硬化面积6763.5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。				
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:新建4.5米宽混凝土硬化路	1503米	1503米	10	10	
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:工程项目成本节约情况	不超预算	未超预算	10	10	
	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	进一步提 高	10	10	
		社会效益 指标	指标1:完善基础设施对基层党组织的组织力凝聚力的程度	进一步提高	进一步提 高	10	10	
		生态效益 指标	指标1:农村生态环境	郝集村	郝集村	10	10	
		可持续 影响指标	指标1:群众生产生活环境	长期改善	长期改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:受益群体满意度	>=92%	93	20	17	
总 分					100	97		

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		兴仁镇2023年第一批农村公益事业财政奖补项目							
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位		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			
		年度资金总额:		84	80.134612	80.134612	10		
		其中:当年财政		84	80.134612	80.134612	—	95.40%	
		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				
		目标一:新建混凝土硬化路面4.5米款925.84米长,新建5米宽2732.9米长沙石路。 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4.5米款925.84米长,新建5米宽2732.9米长沙石路。 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。				
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:新建4.5米宽混凝土硬化路		925.84米	925.84米	10	10	
			指标2:新建5米宽沙石路		2732.9米	2732.9米			
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标1:项目(工程)完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益 指标	成本指标	指标1:工程项目成本节约情况		不超预算	未超预算	10	10	
			经济效益指标		指标1:项目村经济发展水平	进一步提高	进一步提 高	10	
		社会效益指标		指标1:完善基础设施对基层党组织的组织力凝聚力的程度	进一步提高	进一步提 高	10	10	
		生态效益指标		指标1:农村生态环境	兴仁村	兴仁村	10	10	
	可持续影响指标		指标1:群众生产生活环境	长期改善	长期改善	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:受益群体满意度		>=92%	93	20	18		
		总分				100	98		

附件1											
项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		兴仁镇2023年第一批农村公益事业财政奖补项目									
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位		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:		65	62.426724	62.426724	10					
	其中:当年财政		65	62.426724	62.46724	—	96.10%	—			
	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			
目标一:硬化4米宽道路807.24米,硬化3米宽道路长366米				目标一:硬化4米宽道路807.24米,硬化3米宽道路长366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。			
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。							
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:新建4米宽混凝土硬化路	807.24公里	807.24公里	10	10				
			指标2:新建3米宽混凝土硬化路	366米	366米						
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10				
			指标1:项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10				
	成本指标	指标1:工程项目成本节约情况	不超预算	未超预算	10	10					
		经济效益指标	指标1:项目村经济发展水平	进一步提高	进一步提高	10	10				
	效益指标	社会效益指标	指标1:完善基础设施对基层党组织的组织力凝聚力的程度	进一步提高	进一步提高	10	10				
		生态效益指标	指标1:农村生态环境	高庄村	高庄村	10	10				
		可持续影响指标	指标1:群众生产生活环境	长期改善	长期改善	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	>=92%	93	20	17					
总分					100	97					