

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区
迎水桥镇人民政府
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、主要职能

(1) 政治职能 担任着保障本镇辖区内人民民主和维护社会长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

(2) 经济职能 主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

(3) 文化职能 组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，社会主义核心价值观等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

(4) 公共服务职能 提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

二、机构设置

我镇地处中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村。全镇辖区由16个行政村，另有2个居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度。

我镇内部下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展

办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、农业综合服务中心、民生服务中心、综治中心和财经服务中心等 9 个职能机构。全镇预算编制人数 51 人，其中公务员编制人数 21 人，事业编制人数 30 人。年末实有编制人数 53 人，其中公务员 22 人，事业编制 31 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,903,567.59	一、一般公共服务支出	31	5,682,239.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00
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	870,429.00
八、其他收入	8	4,668,300.00	八、社会保障和就业支出	38	5,427,655.77
	9		九、卫生健康支出	39	1,330,560.00
	10		十、节能环保支出	40	232,500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,858,657.00
	12		十二、农林水支出	42	22,529,573.64
	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	620,253.00
	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	20,000.00
	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	41,571,867.59	本年支出合计	59	41,571,867.59
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	44,958.00	年末结转和结余	61	44,958.00

总计	30	41,616,825.59	总计	62	41,616,825.59
----	----	---------------	----	----	---------------

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
金额单位：
元

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			41,571,867.59	36,903,567.59	0.00	0.00		0.00	0.00	4,668,300.00
201	一般公共服务支出		5,682,239.18	5,682,239.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		32,770.80	32,770.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		32,770.80	32,770.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,630,006.38	5,630,006.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		5,169,634.16	5,169,634.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		26,500.00	26,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		92,792.22	92,792.22	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		341,080.00	341,080.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		19,000.00	19,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		19,000.00	19,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		462.00	462.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务		462.00	462.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		870,429.00	870,429.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		870,429.00	870,429.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		870,429.00	870,429.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	5,427,655.77	5,427,655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,755,201.16	1,755,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,755,201.16	1,755,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,519,916.61	1,519,916.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317,183.00	317,183.00	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	557,160.00	557,160.00	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	645,573.61	645,573.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,152,538.00	2,152,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,152,538.00	2,152,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,330,560.00	1,330,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	294,700.00	294,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	194,700.00	194,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	596,801.00	596,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	596,801.00	596,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439,059.00	439,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377,415.00	377,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61,644.00	61,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	232,500.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	232,500.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	232,500.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,858,657.00	190,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,300.00
21205	城乡社区环境卫生	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
2120815	农村社会事业支出	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,738,657.00	190,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,300.00
2129999	其他城乡社区支出	3,738,657.00	190,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,300.00
213	农林水支出	22,529,573.64	22,529,573.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,266,773.00	1,266,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,266,773.00	1,266,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	23,169.60	23,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23,169.60	23,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,821,457.29	4,821,457.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	727,811.00	727,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,053,662.29	4,053,662.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	39,984.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,418,173.75	16,418,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,030,000.00	8,030,000.00	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	6,388,173.75	6,388,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620,253.00	620,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620,253.00	620,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	620,253.00	620,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20,000.00	20,000.00	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
金额单位：
元

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	41,571,867.59	10,482,865.77	31,089,001.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,682,239.18	5,169,634.16	512,605.02	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	32,770.80	0.00	32,770.80	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	32,770.80	0.00	32,770.80	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,630,006.38	5,169,634.16	460,372.22	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,169,634.16	5,169,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	92,792.22	0.00	92,792.22	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341,080.00	0.00	341,080.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00

20134	统战事务	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	870,429.00	870,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	870,429.00	870,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	870,429.00	870,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,427,655.77	1,519,916.61	3,907,739.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,755,201.16	0.00	1,755,201.16	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,755,201.16	0.00	1,755,201.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,519,916.61	1,519,916.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317,183.00	317,183.00	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	557,160.00	557,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	645,573.61	645,573.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,152,538.00	0.00	2,152,538.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,152,538.00	0.00	2,152,538.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,330,560.00	1,035,860.00	294,700.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	294,700.00	0.00	294,700.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	194,700.00	0.00	194,700.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	596,801.00	596,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	596,801.00	596,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439,059.00	439,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377,415.00	377,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61,644.00	61,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,858,657.00	0.00	4,858,657.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	3,738,657.00	0.00	3,738,657.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,738,657.00	0.00	3,738,657.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,529,573.64	1,266,773.00	21,262,800.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,266,773.00	1,266,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,266,773.00	1,266,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23,169.60	0.00	23,169.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23,169.60	0.00	23,169.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,821,457.29	0.00	4,821,457.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	727,811.00	0.00	727,811.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,053,662.29	0.00	4,053,662.29	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	39,984.00	0.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,418,173.75	0.00	16,418,173.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,030,000.00	0.00	8,030,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,388,173.75	0.00	6,388,173.75	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620,253.00	620,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620,253.00	620,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	620,253.00	620,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20,000.00	0.00	20,000.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,903,567.59	一、一般公共服务支出	33	5,682,239.18	5,682,239.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	870,429.00	870,429.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,427,655.77	5,427,655.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,330,560.00	1,330,560.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	232,500.00	232,500.00	0.00	0.00

	1		十一、城乡社区支出	43	190,357.00	190,357.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	22,529,573.64	22,529,573.64	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	620,253.00	620,253.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		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	2	36,903,567.59	本年支出合计	59	36,903,567.59	36,903,567.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	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	2	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	36,903,567.59	合计	64	36,903,567.59	36,903,567.59	0.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,903,567.59	10,482,865.77	26,420,701.82
201			一般公共服务支出	5,682,239.18	5,169,634.16	512,605.02
20101			人大事务	32,770.80	0.00	32,770.80
2010108			代表工作	32,770.80	0.00	32,770.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,630,006.38	5,169,634.16	460,372.22
2010301			行政运行	5,169,634.16	5,169,634.16	0.00
2010302			一般行政管理事务	26,500.00	0.00	26,500.00
2010308			信访事务	92,792.22	0.00	92,792.22
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341,080.00	0.00	341,080.00
20132			组织事务	19,000.00	0.00	19,000.00
2013202			一般行政管理事务	19,000.00	0.00	19,000.00
20134			统战事务	462.00	0.00	462.00
2013402			一般行政管理事务	462.00	0.00	462.00
207			文化旅游体育与传媒支出	870,429.00	870,429.00	0.00
20701			文化和旅游	870,429.00	870,429.00	0.00
2070109			群众文化	870,429.00	870,429.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,427,655.77	1,519,916.61	3,907,739.16
20802			民政管理事务	1,755,201.16	0.00	1,755,201.16
2080208			基层政权建设和社区治理	1,755,201.16	0.00	1,755,201.16
20805			行政事业单位养老支出	1,519,916.61	1,519,916.61	0.00
2080501			行政单位离退休	317,183.00	317,183.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,160.00	557,160.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	645,573.61	645,573.61	0.00
20807			就业补助	2,152,538.00	0.00	2,152,538.00
2080705			公益性岗位补贴	2,152,538.00	0.00	2,152,538.00
210			卫生健康支出	1,330,560.00	1,035,860.00	294,700.00
21004			公共卫生	294,700.00	0.00	294,700.00
2100409			重大公共卫生服务	194,700.00	0.00	194,700.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00

21007	计划生育事务	596,801.00	596,801.00	0.00
2100716	计划生育机构	596,801.00	596,801.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439,059.00	439,059.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377,415.00	377,415.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61,644.00	61,644.00	0.00
211	节能环保支出	232,500.00	0.00	232,500.00
21104	自然生态保护	232,500.00	0.00	232,500.00
2110401	生态保护	232,500.00	0.00	232,500.00
212	城乡社区支出	190,357.00	0.00	190,357.00
21299	其他城乡社区支出	190,357.00	0.00	190,357.00
2129999	其他城乡社区支出	190,357.00	0.00	190,357.00
213	农林水支出	22,529,573.64	1,266,773.00	21,262,800.64
21301	农业农村	1,266,773.00	1,266,773.00	0.00
2130104	事业运行	1,266,773.00	1,266,773.00	0.00
21302	林业和草原	23,169.60	0.00	23,169.60
2130209	森林生态效益补偿	23,169.60	0.00	23,169.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,821,457.29	0.00	4,821,457.29
2130504	农村基础设施建设	727,811.00	0.00	727,811.00
2130505	生产发展	4,053,662.29	0.00	4,053,662.29
2130506	社会发展	39,984.00	0.00	39,984.00
21307	农村综合改革	16,418,173.75	0.00	16,418,173.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,030,000.00	0.00	8,030,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,388,173.75	0.00	6,388,173.75
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	620,253.00	620,253.00	0.00
22102	住房改革支出	620,253.00	620,253.00	0.00
2210201	住房公积金	620,253.00	620,253.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	20,000.00	0.00	20,000.00

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	9,330,605.61	302	商品和服务支出	725,913.16	310	资本性支出	47520.00
30101	基本工资	2,195,677.00	30201	办公费	144,560.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,309,369.00	30202	印刷费	78,143.00	31002	办公设备购置	47,520.00
30103	奖金	124,791.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	450.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	423,323.00	30205	水费	2,252.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557,160.00	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	645,573.61	30207	邮电费	10,460.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	377,415.00	30208	取暖费	65,450.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61,644.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,400.00	30211	差旅费	31,805.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	620,253.00	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(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	378,827.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	317,183.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	61,644.00	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	65,044.51	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	89,876.44	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	171,060.00	39907	国家赔偿费用支出	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	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	16,810.00	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		9709432.61	公用经费合计					773433.16
合 计					10482865.77			

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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		90000.00		90000.00				89,876.44		89,876.44	

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

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

公开 08 表
金额单位：元

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

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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 合计	1	2	3

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 41571867.59 元、支出总计 41571867.59 元。与 2021 年度相比，收入增加 1901621.68 元、增长 4.79%，支出增加 1514028.38 元，增长 3.78%，主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 41571867.59 元，其中：财政拨款收入 36903567.59 元，占 88.77%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 4668300.00 元，占 11.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41571867.59 元，其中：基本支出 10482865.77 元，占 25.22%；项目支出 31089001.82 元，占 74.78%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 36903567.59 元、支出总计 36903567.59 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 10173239.68 元、增长 38.06%、支出总计增加 9740688.38 元，增长 35.86%，主要原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 36903567.59 元，占本年支出合计

的 88.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9740688.38 元，增长 35.86%，主要原因是项目收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 36903567.59 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5682239.18 元，占 15.40%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 870429.00 元，占 2.36%；社会保障和就业（类）支出 5427655.77 元，占 14.71%；卫生健康（类）支出 1330560.00 元，占 3.6%；节能环保（类）支出 232500.00 元，占 0.63%；城乡社区（类）支出 190357.00 元，占 0.52%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 22529573.64 元，占 61.05%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 620253.00 元，占 1.68%；灾害防治及应急管理（类）支出 20000.00 元，占 0.05%。

（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 15114263.00 元，支出决算为 36903567.59 元，完成年初预算的 244.16%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是年中追加项目预算；其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 33000.00 元，支出决算为 32770.80，完成预算的 99.31%，决算数小于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 3647480.00 元，支出决算为 5169634.16 元，完成预算的 141.73%，决算数大于预算数，主要原因是本年度清算基础绩效奖追加预算。

3.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 823008.00 元，支出决算为 870429.00 元，完成预算的 105.76%，决算数大于预算数，主要原因是本年度清算基础绩效奖追加预算。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 1608420.00 元，支出决算为 1755201.16 元，完成预算的 109.13%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加预算支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 368341.00 元，支出决算为 317183.00 元，完成预算的 86.11%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 442470.00 元，支出决算为 557160.00 元，完成预算的 125.92%，决算数大于预算数，主要原因是本年度清算基础绩效奖，基数调增，支出随之增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 221235.00 元，

支出决算为 645573.61 元，完成预算的 291.80%，决算数大于预算数，主要原因是本年度清算基础绩效奖，基数调增，支出随之增加。

8.卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育机构(项)。年初预算 729841.00 元，支出决算为 596801.00 元，完成预算的 81.77%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

9.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 366475.00 元，支出决算为 377415.00 元，完成预算的 102.96%，决算数大于预算数，主要原因是本年实有在编人数大于年初预算人数，所以实际支出较多。

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)。年初预算 56673.00 元，支出决算为 61644.00 元，完成预算的 108.77%，决算数大预算数，主要原因是本年实有在编人数大于年初预算人数，所以实际支出较多。

11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算 1220480.00 元，支出决算为 1266773.00 元，完成预算的 103.79%，决算数大于预算数，主要原因是本年末实有事业人数大于年初预算数。

12.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 5073970.00 元，支出决算为 6388173.75 元，完成预算的 132.55%，决算数大于预算数，主要原因是年初预算基数使用上年基数，年中资金不足进行算账追

加。

13.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 522877.00 元，支出决算为 620253.00 元，完成年初预算的 118.62%，决算数大于预算数，主要原因是年末实有在编人数大于年初预算人数。

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10482865.77元，其中：人员经费9709432.61元，公用经费773433.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9330605.61元，较2022年度年初预算数增加1753890.61元，增长23.15%，主要原因是本年度进行基础绩效奖清算；较2021年度决算数增加3838448.44元，增长69.89%。

2.商品和服务支出725913.16元，较2022年度年初预算数减少1050796.84元，降低59.14%，主要原因是年初预算时将村委会办公经费一并纳入到此项中；较2021年度决算数减少97764.18元，降低11.87%。

3.对个人和家庭的补助378827.00元，较2022年度年初预算数减少5348011.00元，降低93.39%，主要原因是年初预算时将村干部工资补助纳入到此项中；较2021年度决算数减少248544.00元，降低39.62%。

4.资本性支出(基本建设)0.00元，较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0%；较2021年度决算数增加

(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

5.资本性支出47520.00元, 较2022年度年初预算数增加47520.00元, 增长100%, 主要原因是年初未预算此项支出; 较2021年度决算数增加17320.00元, 增长57.35%。

6.对企业补助(基本建设) 0.00元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%; 较2021年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

7.对企业补助0.00元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%; 较2021年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

8.其他支出 0.00元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%; 较2021年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000.00元, 支出决算为89876.44元, 完成预算的99.86%, 2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 倡导厉行节约, “三公”经费支出数控制在预算数内。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少71329.80元, 下降44.25%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0.0元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 71329.80元, 下降(增长) 44.25%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%; 公

务用车购置及运行费支出减少的主要原因是上年度新购买公务车，本年度只是运行经费。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算89876.44元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。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%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90000.00元，支出决算为89876.44元，完成预算的99.86%。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89876.44元，主要用于公务用车燃油费、维修保养支出等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为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%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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（减少）0.00元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入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（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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773433.16元，比2021年度减少80444.28元，下降9.42%。主要原因是：办公费总体下降。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1158079.50元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出1158079.50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%，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%。

（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13167.49平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，其他业务用车2辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡

头区迎水桥镇组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.35%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“壮大村集体”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：因疫情影响，项目验收不及时。下一步改进措施：剔除客观因素，确保在时间节点完成工作进度。

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 项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年夹道村壮大村集体经济项目					
主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位	夹道村经济合作社		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		100	100		100%	
	其中: 中央资金		50	50		100%	
	自治区资金		50	50		100%	
	其他资金						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	夹道村经济合作社争取项目资金 100 万元, 投入股中卫市鑫沙建设有限公司 (国有企业), 建设森沃农业燕窝果产业园区项目, 用于种植高端水果燕窝果增收, 带动调整设施农业产业结构。			已建设完成森沃农业燕窝果产业园区项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标 (必填)	指标 1: 投入股建设森沃农业燕窝果产业园区	100%	100%		
		质量指标 (必填)	指标 1: 扶持村集体经济台账	设立台账	100%		
			指标 2: 工程验收合格率	100%		还未组织进行验收	
	时效指标 (必填)	指标 1: 截至 2020 年底扶持发展壮大村级集体经济项目资金执行率	100%	100%			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 项目村集体经济收入	年收入达 5 万元	5 万元	预计 2022 年 6 月底到账	
		社会效益 指标	指标 1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提高	已达成预期指标		
		生态效益 指标	指标 1: 人居生态环境	有效改善	已达成预期指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 项目村农民满意度	90%	90%		
			指标 2: 项目村基层干部满意度	95%	95%		

项目名称		2021年沙坡头村壮大村集体经济项目				
主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头村经济合作社	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		100	100		100%
	其中:中央资金		50	50		100%
	自治区资金		50	50		100%
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	沙坡头村经济合作社争取项目资金100万元,投资入股中卫市鑫沙建设有限公司(国有企业),建设闽宁山海情燕窝果产业园项目,用于种植高端水果燕窝果增收,带动调整设施农业产业结构。			工程分为六个标段,首期计划建设98座120米长大棚,现已完成94座大棚墙体建设,12座大棚钢架安装工程;完成60座大棚内深翻、平整、旋地、起垄、撒施刷沫任务;其他工作正在有序开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1:投资入股宁山海情燕窝果产业园	100%		预计2022年6月底完工并投入使用
		质量指标 (必填)	指标1:扶持村集体经济台账	设立台账	100%	
			指标2:工程验收合格率	100%		还组织未进行验收
		时效指标 (必填)	指标1:截至2020年底扶持发展壮大村级集体经济项目资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:项目村集体经济收入	年收入达5万元	5万元	预计2022年6月底到账
		社会效益指标 (必填)	指标1:项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提高	已达成预期指标	
		生态效益指标 (必填)	指标1:人居环境	有效改善	已达成预期指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:项目村农民满意度	90%	90%	
			指标2:项目村基层干部满意度	95%	95%	

项目名称		迎水桥镇 2021 年牛滩村货物储备仓库建设项目				
主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位	牛滩村经济合作社	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:		100.38			
	其中: 中央资金		50	50	100%	
	自治区资金		50	50	100%	
	其他资金		0.38			
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设单层轻钢结构仓库 1 处, 建筑面积 891 平方米, 用于出租给牛滩市场经营商户存储货物。			已建成单层轻钢结构货物储备仓库, 占地 891 平方米。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 (必填)	指标 1: 建设单层轻钢结构仓库	1 座	1 座	
		质量指标 (必填)	指标 1: 扶持村集体经济台账	设立台账	100%	
			指标 2: 工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标 (必填)	指标 1: 截至 2020 年底扶持发展壮大村级集体经济项目资金执行率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目村集体经济收入	年收入达 5 万元	0	目前正在进行招商引资洽谈中。
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提高	已达成预期指标	
		生态效益指标 (必填)	指标 1: 人居环境	有效改善	已达成预期指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 项目村农民满意度	90%	90%	
			指标 2: 项目村基层干部满意度	95%	95%	