

附件

2023 年度

中卫市沙坡头区迎水
桥镇部门决算

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）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 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 组织领导干部、辖区党员、群众等学习马克思主义科学理论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；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。全镇辖区有16个行政村，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 51 人，其中公务员 22 人，事业编制 29 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

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44652861.64	一、一般公共服务支出	31	11059955.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	10636449.00	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	64000.00
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	1545187.00
八、其他收入	8	25063431.34	八、社会保障和就业支出	38	5867303.34
	9		九、卫生健康支出	39	4144704.50
	10		十、节能环保支出	40	4966993.79
	11		十一、城乡社区支出	41	12395763.23
	12		十二、农林水支出	42	32926904.13
	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	717174.00
	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	21300.00
	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	80352741.98	本年支出合计	59	73709285.61
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	11941407.04	年末结转和结余	61	18584863.41
总计	30	92294149.02	总计	62	92294149.02

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

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			合计	80352741.98	55289310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25063431.34	
201			一般公共服务支出	10776918.34	5038119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5738798.5	
20101			人大事务	53000.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	
2010108			代表工作	53000.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10348397.24	4777120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5571276.5	
2010301			行政运行	3657960.42	3657960.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	1463067.47	753219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	709848.00	
2010308			信访事务	74979.00	74979.00	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	5152390.35	290961.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4861428.50	
20105			统计信息事务	47522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47522.00	
2010507			专项普查活动	47522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47522.00	
20113			商贸事务	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	
2011308			招商引资	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	
20132			组织事务	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202			一般行政管理事务	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133			宣传事务	239999.10	219999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	
2013399			其他宣传事务支出	239999.10	219999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	
204			公共安全支出	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72000.00	

20406	司法	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72000.00
2040604	基层司法业务	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1556531.00	1177791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378740.00
20701	文化和旅游	1548791.00	1177791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371000.00
2070108	文化活动	371000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371000.00
2070109	群众文化	1177791.00	1177791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7740.00
2070607	电影	7740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7740.00
208	社会保障和就业支出	5694837.25	5685237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9600.000
20802	民政管理事务	1779260.25	1769660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9600.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1779260.25	1769660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9600.00
20805	行政事业单位养老支出	2096215.00	2096215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426584.00	426584.00	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	842064.00	842064.00	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	827567.00	827567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1438147.00	1438147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1438147.00	1438147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	253705.00	253705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	253705.00	253705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	127510.00	127510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	127510.00	127510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3151496.50	3073096.5	0.00	0.00	0.00	0.00	78400.00
21001	卫生健康管理事务	78400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78400.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78400.00
21004	公共卫生	1529999.50	1529999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1529999.50	1529999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1043244.00	1043244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1043244.00	1043244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	499853.00	499853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	343361.00	343361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89538.00	89538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	66954.00	66954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12708642.84	2081652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10626990.84
21101	环境保护管理事务	6711300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6711300.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6711300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6711300.00
21103	污染防治	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
2110301	大气	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
21104	自然生态保护	5967342.84	2081652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3885690.84
2110401	生态保护	387500.00	387500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5579842.84	1694152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3885690.84
212	城乡社区支出	12456419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	350000.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	350000.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	810550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810550.00
2120501	城乡社区环境卫生	810550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810550.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10636449.00	10636449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3261692.00	3261692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3480000.00	3480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3894757.00	3894757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	659420.00	659420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	659420.00	659420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33197423.05	25976581.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7220842.00
21301	农业农村	7062305.00	2849089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213216.00
2130104	事业运行	1795682.00	1795682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6873.00
2130124	农村合作经济	206343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206343.00
2130126	农村社会事业	5053407.00	1053407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000000.00
2130153	农田建设	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	361588.00	28962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332626.00
2130205	森林资源培育	361588.00	28962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332626.00
21303	水利	2275000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2275000.00
2130305	水利工程建设	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00

2130316	农村水利	170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3990506.51	3990506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1045275.00	1045275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2806078.13	2806078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	139153.38	139153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19208023.54	18808023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	13169388.54	13169388.54	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	6038635.00	5638635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00
221	住房保障支出	717174.00	717174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717174.00	717174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	717174.00	717174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21300.00	21300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21300.00	21300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	21300.00	21300.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	73709285.61	11241624.42	62467661.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12237129.62	4375134.42	7861995.2	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	34074.55	0.00	34074.55	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	34074.55	0.00	34074.55	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10660677.37	3657960.42	7002716.95	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3657960.42	3657960.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1687949.50	0.00	1687949.50	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	81979.00	0.00	81979.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5232788.45	0.00	5232788.45	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	41302.00	0.00	41302.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	41302.00	0.00	41302.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	79585.60	0.00	79585.60	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	79585.60	0.00	79585.60	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	236316.10	0.00	236316.10	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	236316.10	0.00	236316.10	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	64000.00	0.00	64000.000	0.00	0.00	0.00
20406	司法	64000.00	0.00	64000.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	64000.00	0.00	64000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1545187.00	1177791.00	367396.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1539382.00	1177791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	361591.00	0.00	361591.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1177791.00	1177791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5805.00	0.00	5805.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	5805.00	0.00	5805.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16503752.34	2349920.00	14153832.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1770260.25	0.00	1770260.25	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1770260.25	0.00	1770260.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2096215.00	2096215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426584.00	426584.00	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	842064.00	842064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827567.00	827567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1459047.80	0.00	1459047.80	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1459047.80	0.00	1459047.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	253705.00	253705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	253705.00	253705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	108431.29	0.00	108431.29	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	108431.29	0.00	108431.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4861878.50	2260271.00	2601607.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30585.00	0.00	30585.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30585.00	0.00	30585.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2571022.50	0.00	2571022.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1551417.50	0.00	1551417.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1019065.00	0.00	1019065.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1043244.00	1043244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1043244.00	1043244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	499853.00	499853.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	343361.00	343361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89538.00	89538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66954.00	66954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4966993.79	0.00	4966993.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	97560.76	0.00	97560.76	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	97560.76	0.00	97560.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4869433.03	0.00	4869433.03	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	387500.00	0.00	387500.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4481933.03	0.00	4481933.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12395763.23	0.00	12395763.23	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	460000.00	0.00	460000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	460000.00	0.00	460000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	539634.09	0.00	539634.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	539634.09	0.00	539634.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10636449.00	0.00	10636449.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3261692.00	0.00	3261692.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3480000.00	0.00	3480000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3894757.00	0.00	3894757.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	659420.00	0.00	659420.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	659420.00	0.00	659420.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32926904.13	1795682.00	31131222.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5967894.11	1795682.00	4172212.11	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1795682.00	1795682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6873.00	0.00	6873.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	206343.00	0.00	206343.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3658996.11	0.00	3658996.11	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	635259.20	0.00	635259.20	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	635259.20	0.00	635259.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2114355.99	0.00	2114355.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1811819.70	0.00	1811819.70	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	197536.29	0.00	197536.29	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	105000.00	0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4258741.39	0.00	4258741.39	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1095869.89	0.00	1095869.89	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3023718.12	0.00	3023718.12	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	139153.38	0.00	139153.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19950653.44	0.00	19950653.44	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	13542018.44	0.00	13542018.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6408635.00	0.00	6408635.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717174.00	717174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717174.00	717174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	717174.00	717174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21300.00	0.00	21300.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21300.00	0.00	21300.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	21300.00	0.00	21300.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44652861.64	一、一般公共服务支出	33	5038119.84	5038119.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	10636449.00	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	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	1177791.00	1177791.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5557727.25	5557727.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3073096.50	3073096.50	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	2081652.00	2081652.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	11645869.00	1009420.00	10636449.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	25976581.05	25976581.05	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	717174.00	717174.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理	54	21300.00	21300.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	55289310.64	本年支出合计	59	55289310.64	44652861.64	10636449.00	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	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	3	0.00		63				
合计	3	55289310.64	合计	64	55289310.64	44652861.64	10636449.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	44652861.64	11241624.42	33411237.22
201			一般公共服务支出	5038119.84	3657960.42	1380159.42
20101			人大事务	33000.00	0.00	33000.00
2010108			代表工作	33000.00	0.00	33000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4777120.74	3657960.42	1119160.32
2010301			行政运行	3657960.42	3657960.42	0.00
2010302			一般行政管理事务	753219.47	0.00	753219.47
2010308			信访事务	74979.00	0.00	74979.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290961.85	0.00	290961.85
20132			组织事务	8000.00	0.00	8000.00
2013202			一般行政管理事务	8000.00	0.00	8000.00
20133			宣传事务	219999.10	0.00	219999.10
2013399			其他宣传事务支出	219999.10	0.00	219999.10
207			文化旅游体育与传媒支出	1177791.00	1177791.00	0.00
20701			文化和旅游	1177791.00	1177791.00	0.00
2070109			群众文化	1177791.00	1177791.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5557727.25	2349920.00	3207807.25

20802	民政管理事务	1769660.25	0.00	1769660.25
2080208	基层政权建设和社区治理	1769660.25	0.00	1769660.25
20805	行政事业单位养老支出	2096215.00	2096215.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426584.00	426584.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842064.00	842064.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827567.00	827567.00	0.00
20807	就业补助	1438147.00	0.00	1438147.00
2080705	公益性岗位补贴	1438147.00	0.00	1438147.00
20808	抚恤	253705.00	253705.00	0.00
2080801	死亡抚恤	253705.00	253705.00	0.00
210	卫生健康支出	3073096.50	1543097.00	0.00
21004	公共卫生	1529999.50	0.00	1529999.50
2100409	重大公共卫生服务	1529999.50	0.00	1529999.50
21007	计划生育事务	1043244.00	1043244.00	0.00
2100716	计划生育机构	1043244.00	1043244.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	499853.00	499853.00	0.00
2101101	行政单位医疗	343361.00	343361.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89538.00	89538.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66954.00	66954.00	0.00
211	节能环保支出	2081652.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2081652.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	387500.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1694152.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12456419.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	350000.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	350000.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	659420.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	659420.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25976581.05	1795682.00	24180899.05
21301	农业农村	3149089.00	1795682.00	1353407.00
2130104	事业运行	1795682.00	1795682.00	0.00
2130126	农村社会事业	5053407.00	0.00	5053407.00
2130153	农田建设	300000.00	0.00	300000.00
21302	林业和草原	361588.00	0.00	361588.00
2130205	森林资源培育	361588.00	0.00	361588.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3990506.51	0.00	3990506.51
2130504	农村基础设施建设	1045275.00	0.00	1045275.00
2130505	生产发展	2806078.13	0.00	2806078.13
2130506	社会发展	139153.38	0.00	139153.38
21307	农村综合改革	18808023.54	0.00	18808023.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	13169388.54	0.00	13169388.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5638635.00	0.00	5638635.00
221	住房保障支出	717174.00	717174.00	0.00
22102	住房改革支出	717174.00	717174.00	0.00
2210201	住房公积金	717174.00	717174.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21300.00	0.00	21300.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21300.00	0.00	21300.00
2240703	自然灾害救灾补助	21300.00	0.00	21300.00

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	9898842.00	302	商品和服务支出	605212.42	310	资本性支出	4700.00
30101	基本工资	2027767.00	30201	办公费	119822.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3270246.00	30202	印刷费	35358.55	31002	办公设备购置	4700.00
30103	奖金	888563.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	705077.00	30205	水费	2996.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842064.00	30206	电费	50000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	827567.00	30207	邮电费	10847.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	432899.00	30208	取暖费	654.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66954.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25593.00	30211	差旅费	37821.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	717174.00	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	94938.00	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	732870.00	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	426584.00	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	253705.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	52581.00	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	60000.00	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	36826.67	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	186090.00	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		10631712.00	公用经费合计					609912.42
合 计		11241624.42						

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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
254219.47	0.00	254219.47	164219.47	90000.00	0.00	201046.14	0.00	201046.14	164219.47	36826.67	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

金额单位：元

项目				年初 结 转 和 结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10636449.00	10636449.00	0.00	10636449.00	0.00
212			城乡社区支出		10636449.00	10636449.00	0.00	10636449.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		10636449.00	10636449.00	0.00	10636449.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		3261692.00	3261692.00	0.00	3261692.00	0.00
2120815			农村社会事业支出		3480000.00	3480000.00	0.00	3480000.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出		3894757.00	3894757.00	0.00	3894757.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 92294149.02 元，支出总计 92294149.02 元。与 2022 年度相比，收入增加 50722281.43 元、增长 122.01%，支出增加 50722281.43 元、增长 122.01%，主要原因是本年度将其他收入纳入决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 80352741.98 元，其中：财政拨款收入 55289310.64 元，占 68.81%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 25063431.34 元，占 31.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 73709285.61 元，其中：基本支出 11241624.42 元，占 15.25%；项目支出 62467661.19 元，占 84.75%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 55289310.64 元、支出总计 55289310.64 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 18385743.05 元、增长 49.82%，财政拨款支出总计增加 18385743.05 元、增长 49.82%，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。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 44652861.64 元，占本年支出合计的 55.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7749294.05 元，增长 20.99%，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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44652861.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5038119.84 元，占 11.28%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1177791.00 元，占 2.64%；社会保障和就业（类）支出 5557727.25 元，占 12.45%；卫生健康（类）支出 3073096.50 元，占 6.88%；节能环保（类）支出 2081652.00 元，占 4.66%；城乡社区（类）支出 1009420.00 元，占 2.26%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 25976581.05 元，占 58.17%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 717174.00 元，占 1.61%；灾害防治及应急管理（类）支出 21300.00 元，占 0.05%。

（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 18342854.00 元，支出决算为 44652861.64 元，完成年初预算的 243.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目预算较多。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 33000.00，完成预算的

100%，决算数等于预算数。

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 4011208.00 元，支出决算为 3657960.42 元，完成预算的 91.19%，决算数小于预算数，主要原因是本年度退休 1 人，调出 2 人，人员支出减少。

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 1260468.00 元，支出决算为 1177791.00 元，完成预算的 93.44%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留。

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 2031955.00 元，支出决算为 1769660.25 元，完成预算的 87.09%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留。

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 627266.00 元，支出决算为 426584.00 元，完成预算的 68.00%，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 842064.00 元，支出决算为 842064.00 元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 421032.00

元，支出决算为 827567.00 元，完成预算的 196.56%，决算数大于预算数，主要原因是本年度做实以前年度职业年金，支出随之增大。

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 1245391.00 元，支出决算为 1043244.00 元，完成预算的 83.77%，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 343361.00 元，支出决算为 343361.00 元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 66954.00 元，支出决算为 66954.00 元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 1940425.00 元，支出决算为 1795682.00 元，完成预算的 92.54%，决算数小于预算数，主要原因是本年度退休 1 人。

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 4586052.00 元，支出决算为 5638635.00 元，完成预算的 122.95%，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 844140.00 元，支出决算为 717174.00

元，完成年初预算的 84.96%，决算数小于预算数，主要原因是年末实有在编人数小于年初预算人数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11241624.42元，其中：人员经费10631712.00元，公用经费609912.42元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9898842.00元，较2023年度年初预算数减少681516.00元，降低6.44%，主要原因是年初预算实有人数大于年末实有人数；较2022年度决算数增加568236.39元，增长6.09%。

2.商品和服务支出605212.42元，较2023年度年初预算数减少81048.58元，降低11.81%，主要原因是报废公务车后，公车费用下降；较2022年度决算数减少120700.74元，降低16.62%。

3.对个人和家庭的补助732870.00元，较2023年度年初预算数减少616653.00元，降低45.69%，主要原因是年初预算时将社区干部工资及退休人员津补贴纳入此项中；较2022年度决算数增加354043.00元，增长93.45%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出4700.00元，较2023年度年初预算数增加4700元，增长100%，主要原因是年初未编制资本性支出预算；较2022年度决算数减少42820.00元，降低90.11%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）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（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）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（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）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 254219.47 元，支出决算为 201046.14 元，完成预算的 79.08%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初报废公务车一辆，公务车运行维护费减少。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 111169.70 元，增长 123.69%，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 111169.70 元，增长 123.69%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度新购置新能源公务车一辆。

（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201046.14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0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为254219.47元，支出决算为201046.14元，完成预算的79.08%。其中：公务用车购置费支出为164219.47元，公务用车运行维护费支出36826.67元，主要用于公务车购置及公务车燃油、保养费。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。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入10636449.00元，本年支出10636449.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加10636449.00元，增长100.00%，主要原因是：上年度无政府性基金预算财政拨款收入。

支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算0.00元，支出决算为3261692.00元，完成预算的

100.00%；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），年初预算0.00元，支出决算为3480000.00元，完成预算的100.00%；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），年初预算0.00元，支出决算为3894757.00元，完成预算的100.00%。

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（减少）0.00元，增长（降低）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

2023年度本部门机关运行经费支出609912.42元，比2022年度减少163520.74元，下降21.14%。主要原因是：各类费用压减，落实过紧日子。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额172200.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务172200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占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；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，沙坡头区迎水桥镇组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 647.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.94%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 1063.64 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“人大工作经费”“村干部工资”“村干部养老保险”等 6 个项目自评得分均为 100 分。通过绩效评价发现有些绩效目标值设置不够科学、不够合理的情况，个别项目未达到预期效果。绩效评价结果运用不充分，在日常工作中将绩效评价结果转化为管理措施效果不明显。下一步改进措施：进一步加强绩效管理制度建设，科学编制绩效目标，提升自评质量，提升绩效管理水平。积极探索绩效跟踪监控。按照工作职责、目标任务推进绩效监控，提高预算完成率，确保财政资金发挥最大的效益。强化结果运用，对绩效自评和绩效跟踪监控发现的问题及时整改，加强评价结果与下年预算编制的衔接。（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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			人大工作经费						
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位 沙坡头区迎水桥镇人民政府			
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：	3.3	3.3	3.3	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	3.3	3.3	3.3	—	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			
			确保人大工作顺利开展			100%完成			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	人大代表人数		66 人	66 人	10	10	
		质量 指标	工作经费率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	经费发放到位时间		2023 年度	2023 年度	15	15	
		成本 指标	人大工作经费（万元）		3.3	3.3	15	15	
		社会 效益 指标	确保人大工作顺利开展		有所 保障	有所 保障	15	15	
		可持 续 影响 指标	确保人大工作顺利开展		一年 期	一年 期	15	15	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指标	人大代表满意度		≥95%	≥95%	15	15	
	总 分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			村干部工资补贴							
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		沙坡头区迎水桥镇人民政府		
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：	387.9252	387.9252	387.9252		10	10 0 %	10
			其中： 当年财政 拨款	387.9252	387.9252	387.9252		—	10 0 %	—
			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				
			确保村干部工资补贴得到落实			100%完成				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	村 干 部 人 数		81 人	81 人	10	10		
		质 量 指 标	工 资 补 贴 发 放 率		100%	100%	15	15		
		时 效 指 标	工 资 发 放 到 位 时 间		2023 年度	2023 年度	15	15		
		成 本 指 标	2023 年度村干部工资 补贴（万元）		387.9252	387.9252	15	15		
		社 会 效 益 指 标	确 保 村 干 部 工 资 补 贴 得 到 落 实		正 常 履 行	正 常 履 行	15	15		
		可 持 续 影 响 指 标	助 力 村 干 部 工 作 有 序 开 展		一 年 期	一 年 期	15	15		
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村 干 部 满 意 度		≥90%	≥90%	15	15	
总 分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			村干部养老保险补贴						
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位 沙坡头区迎水桥镇人民政府			
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:	22.68	22.68	22.68	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	22.68	22.68	22.68	—	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			
			确保村干部养老保险补贴落实			100%完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	村干部人数		81 人	81 人	10	10	
		质量指标	养老保险补贴率		100%	100%	15	15	
		时效指标	养老保险缴纳及发放到位时间		2023 年度	2023 年 度	15	15	
		成本指标	2023 年度村干部养老保险补贴 (万元)		22.68	22.68	15	15	
		社会效益 指标	确保村干部 2023 年度养老保险 补贴得到落实		正常 履行	正常履 行	15	15	
		可持续 影响指标	助力村干部工作有序开展		一年 期	一年期	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	村干部满意度		≥90%	≥90%	15	15	
	总 分							100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			村委会办公经费						
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位	沙坡头区迎水桥镇人民政府		
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：	48	48	48	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	48	48	48	—	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			
			确保村委会办公职责得到履行			100%完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	村委会个数		16 个	16 个	10	10	
		质量指标	工作经费率		100%	100%	15	15	
		时效指标	办公经费拨付到位时间		2023 年度	2023 年度	15	15	
		成本指标	2023 年度村委会办公经费 （万元）		48	48	15	15	
		社会效益指 标	确保村委会办公职责得到履 行		正常 履行	正常 履行	15	15	
		可持续 影响指标	村委会各项工作开展情况		顺利 开展	顺利 开展	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	15	15	
	总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			村监会成员工资补贴							
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		沙坡头区迎水桥镇人民政府		
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：	105.984	105.984	105.984		10	100%	10
			其中：当年财政拨 款	105.984	105.984	105.984		—	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				
			确保村监会成员工资补贴得到落实			100%完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产 出 指 标	数量指 标	村监会成员人数		48 人	48 人	10	10		
		质量指 标	工资补贴发放率		100%	100%	15	15		
		时效指 标	工资发放到位时间		2023 年 度	2023 年 度	15	15		
		成本指 标	2023 年度村监会成员工资补贴 （万元）		105.984	105.984	15	15		
		社会效 益 指 标	确保村监会成员工资补贴得到落 实		正常履 行	正常履 行	15	15		
		可持续 影响指 标	助力村监会工作有序开展		一年期	一年期	15	15		
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	村监会成员满意度		≥90%	≥90%	15	15		
	总 分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			乡村治理经费							
主管部门			沙坡头区财政局			实施单位		沙坡头区迎水桥镇人民政府		
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：	80	80	80		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	80	80	80		—	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				
			确保为民服务项目顺利开展			100%完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量指标	村委会个数		16 个	16 个	10	10		
		质量指标	工作经费率		100%	100%	15	15		
		时效指标	经费支付到位时间		2023 年度	2023 年度	15	15		
		成本指标	乡村治理经费（万元）		80	80	15	15		
		社会效益 指标	确保村委会开展为民服务项目		有所保障	有所保障	15	15		
		可持续 影响指标	助力村委会为民服务项目顺利开展		一年期	一年期	15	15		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	15	15		
总 分							100	100		