

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区镇罗
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

（一）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，构建和谐乡村社会等。

（二）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。

（三）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。

（四）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工作，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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入镇罗镇 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

全镇共核定机关事业单位人员编制数 52 人，其中：行政人员编制 22 人，事业编制人数 30 人。2021 年财政决算上报人数 51 人，其中：在职 51 人（公务员 22 人、事业编制 29 人）。2021 年财政决算上报人数 43 人，本年度比上年增加 8 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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	35,420,743.26	一、一般公共服务支出	31	8,347,183.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	22,516.09
八、其他收入	8	240,000.00	八、社会保障和就业支出	38	4,782,845.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,110,134.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,066,490.00
	12		十二、农林水支出	42	19,554,468.42
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	637,106.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	140,000.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	35,660,743.26	本年支出合计	59	35,660,743.26
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	35,660,743.26	总计	62	35,660,743.26

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			35,660,743.26	35,420,743.26	0	0	0	0	240,000.00	
201		一般公共服务支出	8,347,183.20	8,347,183.20					0.00	
20101		人大事务	7,240.50	7,240.50					0.00	
2010108		代表工作	7,240.50	7,240.50					0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,237,942.70	8,237,942.70					0.00	
2010301		行政运行	5,416,942.70	5,416,942.70					0.00	
2010302		一般行政管理事务	2,156,700.00	2,156,700.00					0.00	
2010308		信访事务	284,000.00	284,000.00					0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380,300.00	380,300.00					0.00	
20108		审计事务	60,000.00	60,000.00					0.00	
2010804		审计业务	60,000.00	60,000.00					0.00	
20132		组织事务	32,000.00	32,000.00					0.00	
2013202		一般行政管理事务	32,000.00	32,000.00					0.00	
20134		统战事务	10,000.00	10,000.00					0.00	
2013402		一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00					0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	22,516.09	22,516.09					0.00	

20701	文化和旅游	22,516.09	22,516.09					0.00
2070109	群众文化	22,516.09	22,516.09					0.00
208	社会保障和就业支出	4,782,845.02	4,782,845.02					0.00
20802	民政管理事务	794,880.00	794,880.00					0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	794,880.00	794,880.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,806,907.02	1,806,907.02					0.00
2080501	行政单位离退休	269,451.00	269,451.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	832,799.36	832,799.36					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	704,656.66	704,656.66					0.00
20807	就业补助	1,983,554.00	1,983,554.00					0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,983,554.00	1,983,554.00					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	197,504.00	197,504.00					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	197,504.00	197,504.00					0.00
210	卫生健康支出	1,110,134.53	1,110,134.53					0.00
21004	公共卫生	281,100.00	281,100.00					0.00
2100409	重大公共卫生服务	181,100.00	181,100.00					0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00					0.00
21007	计划生育事务	376,906.96	376,906.96					0.00
2100716	计划生育机构	376,906.96	376,906.96					0.00
21011	行政事业单位医疗	452,127.57	452,127.57					0.00
2101101	行政单位医疗	396,279.03	396,279.03					0.00
2101103	公务员医疗补助	55,848.54	55,848.54					0.00
212	城乡社区支出	1,066,490.00	826,490.00					240,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	240,000.00	0.00					240,000.00
2120815	农村社会事业支出	240,000.00	0.00					240,000.00
21299	其他城乡社区支出	826,490.00	826,490.00					0.00

2129999	其他城乡社区支出	826,490.00	826,490.00					0.00
213	农林水支出	19,554,468.42	19,554,468.42					0.00
21301	农业农村	2,133,827.42	2,133,827.42					0.00
2130104	事业运行	2,133,827.42	2,133,827.42					0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,150,127.00	3,150,127.00					0.00
2130505	生产发展	3,150,127.00	3,150,127.00					0.00
21307	农村综合改革	11,920,514.00	11,920,514.00					0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,213,014.00	5,213,014.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,707,500.00	4,707,500.00					0.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00					0.00
21399	其他农林水支出	2,350,000.00	2,350,000.00					0.00
2139999	其他农林水支出	2,350,000.00	2,350,000.00					0.00
221	住房保障支出	637,106.00	637,106.00					0.00
22102	住房改革支出	637,106.00	637,106.00					0.00
2210201	住房公积金	637,106.00	637,106.00					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140,000.00	140,000.00					0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140,000.00	140,000.00					0.00
2240703	自然灾害救灾补助	140,000.00	140,000.00					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

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,660,743.26	11,043,837.76	24,616,905.50	0	0	0
201			一般公共服务支出	8,347,183.20	5,416,942.70	2,930,240.50			
20101			人大事务	7,240.50	0.00	7,240.50			
2010108			代表工作	7,240.50	0.00	7,240.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,237,942.70	5,416,942.70	2,821,000.00			
2010301			行政运行	5,416,942.70	5,416,942.70	0.00			
2010302			一般行政管理事务	2,156,700.00	0.00	2,156,700.00			
2010308			信访事务	284,000.00	0.00	284,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380,300.00	0.00	380,300.00			
20108			审计事务	60,000.00	0.00	60,000.00			
2010804			审计业务	60,000.00	0.00	60,000.00			
20132			组织事务	32,000.00	0.00	32,000.00			
2013202			一般行政管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00			
20134			统战事务	10,000.00	0.00	10,000.00			
2013402			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	22,516.09	22,516.09	0.00			
20701	文化和旅游	22,516.09	22,516.09	0.00			
2070109	群众文化	22,516.09	22,516.09	0.00			
208	社会保障和就业支出	4,782,845.02	2,004,411.02	2,778,434.00			
20802	民政管理事务	794,880.00	0.00	794,880.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	794,880.00	0.00	794,880.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,806,907.02	1,806,907.02	0.00			
2080501	行政单位离退休	269,451.00	269,451.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,799.36	832,799.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704,656.66	704,656.66	0.00			
20807	就业补助	1,983,554.00	0.00	1,983,554.00			
2080705	公益性岗位补贴	1,983,554.00	0.00	1,983,554.00			
20899	其他社会保障和就业支出	197,504.00	197,504.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	197,504.00	197,504.00	0.00			
210	卫生健康支出	1,110,134.53	829,034.53	281,100.00			
21004	公共卫生	281,100.00	0.00	281,100.00			
2100409	重大公共卫生服务	181,100.00	0.00	181,100.00			
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	376,906.96	376,906.96	0.00			
2100716	计划生育机构	376,906.96	376,906.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	452,127.57	452,127.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	396,279.03	396,279.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	55,848.54	55,848.54	0.00			
212	城乡社区支出	1,066,490.00	0.00	1,066,490.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240,000.00	0.00	240,000.00			
2120815	农村社会事业支出	240,000.00	0.00	240,000.00			
21299	其他城乡社区支出	826,490.00	0.00	826,490.00			
2129999	其他城乡社区支出	826,490.00	0.00	826,490.00			
213	农林水支出	19,554,468.42	2,133,827.42	17,420,641.00			
21301	农业农村	2,133,827.42	2,133,827.42	0.00			
2130104	事业运行	2,133,827.42	2,133,827.42	0.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,150,127.00	0.00	3,150,127.00			
2130505	生产发展	3,150,127.00	0.00	3,150,127.00			
21307	农村综合改革	11,920,514.00	0.00	11,920,514.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,213,014.00	0.00	5,213,014.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,707,500.00	0.00	4,707,500.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
21399	其他农林水支出	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00			
2139999	其他农林水支出	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00			
221	住房保障支出	637,106.00	637,106.00	0.00			
22102	住房改革支出	637,106.00	637,106.00	0.00			
2210201	住房公积金	637,106.00	637,106.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	140,000.00	0.00	140,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140,000.00	0.00	140,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	140,000.00	0.00	140,000.00			

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,420,743.26	一、一般公共服务支出	33	8,347,183.20	8,347,183.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22,516.09	22,516.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,782,845.02	4,782,845.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1,110,134.53	1,110,134.53		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	826,490.00	826,490.00		
	12		十二、农林水支出	44	19,554,468.42	19,554,468.42		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		

	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	637,106.00	637,106.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	140,000.00	140,000.00		
	23		二十二、其他支出	55	0	0		
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	35,420,743.26	本年支出合计	59	35,420,743.26	35,420,743.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	35,420,743.26	合计	64	35,420,743.26	35,420,743.26		

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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	35,420,743.26	11,043,837.76	24,376,905.50
201		一般公共服务支出	35,420,743.26	11,043,837.76	2,930,240.50	
20101		人大事务	8,347,183.20	5,416,942.70	7,240.50	
2010108		代表工作	7,240.50	0.00	7,240.50	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,240.50	0.00	2,821,000.00	
2010301		行政运行	8,237,942.70	5,416,942.70	0.00	
2010302		一般行政管理事务	5,416,942.70	5,416,942.70	2,156,700.00	
2010308		信访事务	2,156,700.00	0.00	284,000.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284,000.00	0.00	380,300.00	
20108		审计事务	380,300.00	0.00	60,000.00	
2010804		审计业务	60,000.00	0.00	60,000.00	
20132		组织事务	60,000.00	0.00	32,000.00	
2013202		一般行政管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00	
20134		统战事务	32,000.00	0.00	10,000.00	
2013402		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0.00	0.00	

20701	文化和旅游	22,516.09	22,516.09	0.00
2070109	群众文化	22,516.09	22,516.09	0.00
208	社会保障和就业支出	22,516.09	22,516.09	2,778,434.00
20802	民政管理事务	4,782,845.02	2,004,411.02	794,880.00
2080208	基层政权建设和社区治理	794,880.00	0.00	794,880.00
20805	行政事业单位养老支出	794,880.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,806,907.02	1,806,907.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,451.00	269,451.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832,799.36	832,799.36	0.00
20807	就业补助	704,656.66	704,656.66	1,983,554.00
2080705	公益性岗位补贴	1,983,554.00	0.00	1,983,554.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,983,554.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	197,504.00	197,504.00	0.00
210	卫生健康支出	197,504.00	197,504.00	281,100.00
21004	公共卫生	1,110,134.53	829,034.53	281,100.00
2100409	重大公共卫生服务	281,100.00	0.00	181,100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181,100.00	0.00	100,000.00
21007	计划生育事务	100,000.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	376,906.96	376,906.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	376,906.96	376,906.96	0.00
2101101	行政单位医疗	452,127.57	452,127.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	396,279.03	396,279.03	0.00

212	城乡社区支出	55,848.54	55,848.54	826,490.00
21299	其他城乡社区支出	826,490.00	0.00	826,490.00
2129999	其他城乡社区支出	826,490.00	0.00	826,490.00
213	农林水支出	826,490.00	0.00	17,420,641.00
21301	农业农村	19,554,468.42	2,133,827.42	0.00
2130104	事业运行	2,133,827.42	2,133,827.42	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,133,827.42	2,133,827.42	3,150,127.00
2130505	生产发展	3,150,127.00	0.00	3,150,127.00
21307	农村综合改革	3,150,127.00	0.00	11,920,514.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11,920,514.00	0.00	5,213,014.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,213,014.00	0.00	4,707,500.00
2130706	对集体经济组织的补助	4,707,500.00	0.00	2,000,000.00
21399	其他农林水支出	2,000,000.00	0.00	2,350,000.00
2139999	其他农林水支出	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00
221	住房保障支出	2,350,000.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637,106.00	637,106.00	0.00
2210201	住房公积金	637,106.00	637,106.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	637,106.00	637,106.00	140,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140,000.00	0.00	140,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	140,000.00	0.00	140,000.00

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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	9,968,599.76	302	商品和服务支出	734,886.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,092,250.55	30201	办公费	250,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,528,177.21	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,020,527.78	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	486,998.46	30205	水费	3,500.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832,799.36	30206	电费	83,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	704,656.66	30207	邮电费	4,500.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	396,279.03	30208	取暖费	70,166.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	55,848.54	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	213,956.17	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	637,106.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	320,352.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	269,451.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	48,311.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	42,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	90,000.00	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	2,590.00	30239	其他交通费用	171,720.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0
			30299	其他商品服务支出	20,000.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支 出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10,288,951.76	公用经费合计					754,886.00
合 计		11,043,837.76						

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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
90,000.00	0.00	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 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 35,660,743.26 元，支出总计 35,660,743.26 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 11,032,080.16 元，上涨 44.79%，支出总计增加 10,948,017.48 元，上涨 43.33%。主要原因是 2022 年重点项目建设增加，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 35,660,743.26 元，其中：财政拨款收入 35,420,743.26 元，占 99.33%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 240,000.00 元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35,660,743.26 元，其中：基本支出 11,043,837.76 元，占 30.97%；项目支出 24,616,905.50 元，占 69.03%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 35,420,743.26 元，支出总计 35,420,743.26 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 12,432,705.48 元，增长 54.08%，支总计增加 12,432,705.48 元，增长 54.08%，主要原因是 2022 年重点项目建设增加，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 35,420,743.26 元，占本年支出合计的 99.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,432,705.48 元，增长 54.08%，主要原因是 2022 年重点项目建设增加，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 35,420,743.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,347,183.20 元，占 23.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 22,516.09 元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 4,782,845.02 元，占 13.50%；卫生健康（类）支出 1,110,134.53 元，占 3.13%；城乡社区（类）支出 826,490.00 元，占 2.33%；农林水（类）支出 19,554,468.42 元，占 55.21%；住房保障（类）支出 637,106.00 元，占 1.8%，灾害防治级应急管理（类）支出 140,000.00 元，占 0.4%。

（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 13,718,701.00 元，支出决算为 35,420,743.26 元，完成年初预算的 258.19%。决算数大于预算数的主要原因是按照相关要求，年度预算中只包含人员经费和基本运转经费以及部分项目经费，而决算数据除人员经费和基本运转经费以及部分项目经费，还涵盖了其他财政项目经费。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 33,500.00 元，支出决算 7240.50 元，完成年

初预算的 21.61%，剩余资金财政收回。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,758,810.21 元，支出决算 5,416,942.70 元，完成年初预算的 144.11%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年在职人员和转正定级上调工资人员同比增加，公用经费相应增长。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算 2,156,700.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 284,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 380,300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 60,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 32,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

8. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

9. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 438,135.93 元，支出决算为 22,516.09 元，完成年初预算的 5.14%，决算数小于预算数的主要原因是工资支出科目有所变动。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 691,200.00 元，支出决算为 794,880.00 元，完成年初预算的 115.00%，变动原因是 2022 年村监会工资标准上调，支出增加。

11. 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）。年初预算为 320,334.00 元，支出决算为 269,451.00 元，完成年初预算的 84.12%。变动原因是退休干部工资津补贴标准变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 486,805.00 元，支出决算为 832,799.36 元，完成年初预算的 171.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险缴费基数上调。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 243,403.00 元，支出决算为 704,656.66 元，完成年初预算的 289.50%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金

缴费基数上调，且补提了以前年度职业年金。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,983,554.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）。年初预算为 197,504.00 元，支出决算为 197,504.00 元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 181,100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

18. 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 479,509.89 元，支出决算为 376,906.96 元，完成年初预算 78.60%。决算数小于预算数的主要原因是工资支出科目有所变动。

19. 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 387,275.00 元，支出决算为 396,279.03 元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度医保基数上调。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算为 58,751.00 元，支出决算为 55,848.54 元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，支出减少。

21. 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 元，支出决算为 826,490.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,273,300.34 元，支出决算为 2,133,827.42 元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因是年中事业人员调整，费用减少。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,150,127.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

24. 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 元，支出决算为 5,213,014.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

25. 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 3,728,500.00 元，支出决算为 4,707,500.00 元，完成年初预算的 126.26%，决算数大于预算数的主要原因是村干部工龄逐年增加，补助支出增加。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经

济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,350,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

28.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584,124.00元，支出决算为637,106.00元，完成年初预算的109.07%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调，支出增加。

29.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元，支出决算为140,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,043,837.76元，其中：人员经费10,288,951.76元，公用经费734,886.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,968,599.76元，较2022年度年初预算数增加1,826,629.76元，增长22.43%，主要原因是本年度人员增加，工资支出增加；较2021年度决算数增加3,709,797.51元，增长59.27%。

2.商品和服务支出754,886.00元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，足额完成预算数；较2021年度决算数减少115,724.20元，降低13.29%。

3.对个人和家庭的补助320,352.00元，较2022年度年初预算数减少3,747,993.00元，降低1169.96%，主要原因是预算中将村干部工资、村监会工资列入基本支出下的对个人和家庭的补助科目核算，但2022年决算时将上述资金纳入项目支出核算；较2021年度决算数减少528,626.00元，降低62.27%。

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

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

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

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为90,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少74,846.33元，下降83.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少74,846.33元，下降83.16%%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2021年沙坡头区统一组织购置执法车，购置及运行费用127,707.57元，而2022年不存在该项开支。

(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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决90,000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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90,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出90,000.00元，主要用于公务车加油、车辆审验、车辆维修等。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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0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734,886.00元，比2021年度减少135,724.20元，下降18.47%。主要原因是：本单位2022年度坚持厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。

授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11369.6 平方米，共有车辆 24 辆，其中：领导干部用车 3 辆、一般公务用车 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（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，中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府组织对 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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,437.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我镇严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。**发现的主要问题：**一是预算编制不够细化，项目资金追加比例较高。因年初预算编制仅将人员基本支出及办公经费纳入编制范围，项目支出按照沙坡头区财政局要求，需经沙坡头区委上会同意列入以后年度预算支出，才能进行预算编制。因此导致在年度中间频繁追加、调整项

目预算支出；二是专项资金管理办法不完善。专项资金虽设置专门科目进行核算，但村级专项资金具体支出规范、管理细则、效益评价等方面的管理办法不够完善，不能使专项资金的管理使用发挥资金的最大效益；三是项目管理的重视程度不够。对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件等，没有进行专门的项目管理。下一步改进措施：一是在下一年度的工作中，加强同财政局沟通，及早规划项目支出，争取准确将项目支纳入年初预算，保证预算的精细化与准确度；二是完善项目业务管理机制，严格监管村级专项资金管理使用，提高村级专项资金管理使用执行度；三是加强预算绩效管理，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，尤其是涉及公益事业等项目资金，要严格申报流程、安排专人进行管理和绩效评价，充分发挥财政资金的效益。

（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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

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

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

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

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

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

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

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

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

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

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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

附件 1：

项目名称		镇西村 2022 年第一批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	镇罗镇人民政府	
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:		65.9802	65.9802		100%
	财政资金		65.9802	65.9802		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		
	混凝土硬化 3765.87 平方米, 安装浸塑网防坠护栏 290 米, 渠道砌护 55 米, 项目所在地巷道路面干净整洁, 村庄人居环境显著提升。			混凝土硬化 3765.87 平方米, 安装浸塑网防坠护栏 290 米, 渠道砌护 55 米, 项目所在地巷道路面干净整洁, 村庄人居环境显著提升。		
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	指标 1: 渠道砌护	0.98 千米	0.98 千 米	
			指标 2: 渠道清淤	0.88 千米	0.88 千 米	
			指标 3: 新建建筑物	6 座	6 座	
			指标 4: 渠拜加固	0.47 千米	0.47 千 米	
		质量指 标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指 标	按照合同约定时 间完工率	100%	100%	
	成本指 标	编制预算控制价	编制	100%		
效益 指标	经济效 益指标	村庄基础设施水平有效提高, 一定程度上有助于吸引企业投资、青年回乡创业发展	有效提高	90%		

		社会效益指标	人居环境有效改善，群众生活幸福感增强	显著提升	100%	
		生态效益指标	项目所在地巷道环境卫生有效改善，乱堆、乱放现象得到改善	显著提升	100%	
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴建设的基础设施条件有效提升	有效提升	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村基层干部满意度	100%	100%	
			指标 2: 项目村群众满意度	98%	98%	

附件 2:

2022 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		河沟村 2022 年第一批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	镇罗镇人民政府	
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:		90.4535	90.4535		100%
	财政资金		90.4535	90.4535		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		
	村庄巷道硬化 5030.25 平方米，巷道治理 1108 平方米，下水管网维修 95 米，项目区路面干净整洁，环境优美，下水通畅，河沟村高质量美丽宜居村庄建设取得显著成效。			村庄巷道硬化 5030.25 平方米，巷道治理 1108 平方米，下水管网维修 95 米，项目区路面干净整洁，环境优美，下水通畅，河沟村高质量美丽宜居村庄建设取得显著成效。		
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

标						施
产出 指标	数量指 标	指标 1: 混凝土硬化	5030 .25 平方 米	5030.25 平 方米		
		指标 2: 巷道环境治理	1108 平方 米	1108 平方 米		
	质量指 标	项目验收合格率	100%	100%		
	时效指 标	按照合同约定时间完工 率	100%	100%		
	成本指 标	编制预算控制价	编制	100%		
效益 指标	经济效 益指标	完善的基础设施条件,一 定程度上吸引企业投资, 吸引村民回村发展设施 产业,增加村集体及村民 经济收入	有效 提升	90%		
	社会效 益指标	进一步改善河沟村人居 环境,提升人居环境整治 示范村知名度	有效 提升	100%		
	生态效 益指标	有效改善巷道乱堆乱放、 污水排放现象	有效 改善	100%		
	可持续 影响指 标	全面推进乡村振兴建设 的基础设施条件有效提 升	有效 提升	90%		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 项目村基层干部 满意度	100%	100%		

			指标 2: 项目村群众满意度	98%	98%	
--	--	--	----------------	-----	-----	--

附件 3:

2022 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		九塘村 2022 年第一批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	镇罗镇人民政府	
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:		85.0578	85.0578		100%
	财政资金		85.0578	85.0578		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		
	渠道砌护 997.34 米, 新建建筑物 20 座, 补齐灌溉基础设施短板, 改善灌溉条件, 为群众生产生活提供基础保障。			渠道砌护 997.34 米, 新建建筑物 20 座, 补齐灌溉基础设施短板, 改善灌溉条件, 为群众生产生活提供基础保障。		
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	指标 1: 渠道砌护	997.34	997.34	
			指标 2: 新建建筑物	20 座	20 座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按照合同约定时间完工率	100%	100%	
		成本指标	编制预算控制价	编制	100%	

	效益指标	经济效益指标	改善灌溉条件,提高农田灌溉率,提升土壤肥力,增加农业生产效率	有效提高	90%	
		社会效益指标	基础灌溉条件的改善,耕地质量明显提高,从而增强农民从事农业生产的积极性	显著提升	100%	
		生态效益指标	渠道通畅,渠内生产生活垃圾得到有效治理	显著提升	100%	
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴建设的基础设施条件有效提升	有效提升	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村基层干部满意度	100%	100%	
			指标 2: 项目村群众满意度	98%	98%	

附件 4:

2022 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称	凯歌村 2022 年第一批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	镇罗镇人民政府	
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:	68.3744	68.3744	100%
	财政资金	68.3744	68.3744	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	
	混凝土硬化 3765.87 平方米,安装浸塑网防坠护栏 290 米,渠道砌护 55 米,项目所在地巷道路面干净整洁,村庄人居环境显著提升。		混凝土硬化 3765.87 平方米,安装浸塑网防坠护栏 290 米,渠道砌护 55 米,项目所在地巷道路面干净整洁,村庄人居环境显著提升。	

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	指标 1: 混凝土硬化	3765.87 平方米	3765.87 平方米	
			指标 2: 安装浸塑网防坠护栏	290 米	290 米	
			指标 3: 新做板涵、管涵	7 座	7 座	
			指标 4: 渠道砌护	55 米	55 米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按照合同约定时间完工率	100%	100%	
		成本指标	编制预算控制价	编制	100%	
	效益指标	经济效益指标	村庄基础设施水平有效提高,一定程度上有助于吸引企业投资、青年回乡创业发展	有效提高	90%	
		社会效益指标	人居环境有效改善,群众生活幸福感增强	显著提升	100%	
生态效益指标		项目所在地巷道环境卫生有效改善,乱堆、乱放现象得到改善	显著提升	100%		
可持续影响指标		全面推进乡村振兴建设的基础设施条件有效提升	有效提升	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

			指标 2: 项目村群众满意度	98%	98%	
--	--	--	----------------	-----	-----	--

附件 5 :

2022 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		凯歌村 2022 年第二批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	镇罗镇人民政府	
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:		61.3957 万元	61.3957 万元		100%
	财政资金		61.3957 万元	61.3957 万元		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		
	巷道环境治理面积 4088.72 平方米, 砌护道牙 2102 米, 树池 81 个, 巷道环境卫生干净整洁, 人居环境显著提升。			巷道环境治理面积 4088.72 平方米, 砌护道牙 2102 米, 树池 81 个, 巷道环境卫生干净整洁, 人居环境显著提升。		
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	指标 1: 巷道环境治理	4088.72 平方米	4088.72 平方米	
			指标 2: 砌护道牙	2102 米	2102 米	
			指标 3: 树池	81 个	81 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按照合同约定时间完工率	100%	100%	
成本指标		编制预算控制价	编制	100%		

	效益指标	经济效益指标	村庄基础设施水平有效提高，一定程度上有助于吸引企业投资、青年回乡创业发展	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	人居环境有效改善，群众生活幸福感增强	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	项目所在地巷道环境卫生有效改善，乱堆、乱放现象得到改善	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴建设的基础设施条件有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目村基层干部满意度	100%	100%	
			指标 2：项目村群众满意度	98%	98%	

附件 6：

2022 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称	李嘴村 2022 年第二批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	镇罗镇人民政府	
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：	63.3984 万元	63.3984 万元	100%	
	财政资金	63.3984 万元	63.3984 万元	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		
	巷道环境治理面积 4088.72 平方米，砌护道牙 2102 米，树池 81 个，巷道环境卫生干净整洁，人居环境显著提升。		巷道环境治理面积 4088.72 平方米，砌护道牙 2102 米，树池 81 个，巷道环境卫生干净整洁，人居环境显著提		

						升。
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 混凝土路面维修改造	3377.2 平方米	3377.2 平方米	
			指标 2: 道牙维修改造	3265 米	3265 米	
			指标 3: 树套维修改造	37 座	37 座	
			指标 4: 敷设排水管网	851 米	851 米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按照合同约定时间完工率	100%	100%	
		成本指标	编制预算控制价	编制	100%	
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施条件,一定程度上有利于吸引企业投资,吸引村民回村发展产业,增加村集体及村民经济收入	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	人居环境有效改善,群众生活幸福感增强	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	有效改善巷道脏乱差现象,巷道两侧绿化地带不仅美化村庄环境,改善村庄面貌,还能净化空气,改善空气质量	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴建设的基础设施条件有效提升	有效提升	有效提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村基层干部满意度	100%	100%	
			指标 2: 项目村群众满意度	98%	98%	

附件 7:

2022 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇罗村 2022 年第二批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	镇罗镇人民政府	
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:	82.9564 万元		82.9564 万元		100%
	财政资金	82.9564 万元		82.9564 万元		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		
	硬化路面 3331.6 平方米, 场地硬化 1225.9 平方米, 安装树围椅 3 套, 安装防盗窗 141 平方米, 墙体改造 3294 平方米。			硬化路面 3331.6 平方米, 场地硬化 1225.9 平方米, 安装树围椅 3 套, 安装防盗窗 141 平方米, 墙体改造 3294 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	指标 1: 硬化路面	3331.6 平方米	3331.6 平方米	
			指标 2: 场地硬化	1225.9 平方米	1225.9 平方米	
			指标 3: 墙体改造	3294 平方米	3294 平方米	
			指标 4: 安装防盗窗	141 平方米	141 平方米	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		

		时效指标	按照合同约定时间完工率	100%	100%	
		成本指标	编制预算控制价	编制	100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上带动镇域影响力,吸引投资	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	营造安全、正面、整洁的工作环境,一定程度上提升镇域形象,扩大影响力	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	有效改善项目区周边环境卫生	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴建设的基础设施条件有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村基层干部满意度	100%	100%	
			指标 2: 项目村群众满意度	98%	98%	

附件 8:

2022 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		镇北村 2022 年第二批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	镇罗镇人民政府	
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:	95.0207	95.0207	100%	
	财政资金	95.0207	95.0207	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		
	路面硬化 2820.6 平方米，板涵 2 座，钢梯 1 座。			路面硬化 2820.6 平方米，板涵 2 座，钢梯 1 座。		
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	指标 1：路面硬化	2820 平方米	2820 平方米	
			指标 2：板涵	2 座	2 座	
			指标 3：楼梯改造	1 座	1 座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按照合同约定时间完工率	100%	100%	
		成本指标	编制预算控制价	编制	100%	
	效益指标	经济效益指标	完善设施区道路，为设施产业生产、销售提供极大便利，降低运输成本，一定程度上增加经济效益	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	完善设施产业园区基础设施，提升园区发展质效，打造品牌效应	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	有效改善园区扬尘污染、乱堆乱放现象	显著提升	显著提升	
可持续影响指标		全面推进乡村振兴建设的基础设施条件有效提升	有效提升	有效提升		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村基层干部满意度	100%	100%	
			指标 2: 项目村群众满意度	98%	98%	

附件 9:

2022 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		胜金村 2022 年第二批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	镇罗镇人民政府	
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:		67.3834	67.3834		100%
	财政资金		67.3834	67.3834		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		
	巷道环境治理 2520.6 平方米, 道牙砌护 2323.8 米, 新做散水 1291.9 平方米, 安装混凝土树池 438 套。			巷道环境治理 2520.6 平方米, 道牙砌护 2323.8 米, 新做散水 1291.9 平方米, 安装混凝土树池 438 套。		
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	指标 1: 巷道环境治理	2520.6 平方米	2520.6 平方米	
			指标 2: 道牙砌护	2323.8 米	2323.8 米	
			指标 3: 做散水	1291.9 平方米	1291.9 平方米	
			指标 4: 安装树池	438 套	438 套	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		

		时效指标	按照合同约定时间完工率	100%	100%	
		成本指标	编制预算控制价	编制	100%	
	效益指标	经济效益指标	村庄基础设施水平有效提高,一定程度上有助于吸引企业投资、青年回乡创业发展	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	人居环境有效改善,群众生活幸福感增强	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	项目所在地巷道环境卫生有效改善,乱堆、乱放现象得到改善	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴建设的基础设施条件有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村基层干部满意度	100%	100%	
			指标 2: 项目村群众满意度	98%	98%	

附件 10:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年沙坡头区镇罗镇日光温室维修改造项目			
主管部门及代码	沙坡头区农业农村局		实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府
项目预算执行情况(万元)	预算数:	1115.4803	执行数:	1095.480248
	其中:财政拨款	450	其中:财政拨款	430
	其他资金	665.4803	其他资金	665.480248

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成镇罗镇辖区 11 个村 548 座日光温室大棚改造, 根据大棚评估情况更换钢架、后屋面、墙体、棉被、卷帘机头, 自验及验收合格。			完成镇辖区 11 个村 556 座日光温室维修改造, 初步自验合格。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成 548 座日光温室大棚改造	100%	100%
		质量指标	钢架、后屋面、墙体、棉被、卷帘机头达到技术标准	符合方案中明确的技术标准	符合改造技术标准要求
		时效指标	12 月底前完成 548 座大棚改造及验收	100%	100%
		成本指标	钢架采用招标形式确定供货方, 棉被、竹夹板、劳务采用询价方式确定, 严格按照预算及公司资质、经验选择, 避免资金浪费。	单座棚不超过补助标准, 总价不超过预算	初步结算不超批复价
	效益指标	经济效益指标	设施农业提质增效, 特色瓜菜产业增兴, 提高单位面积产出效益, 增加一产增加值。	较上年度有所增加	有所增加
		社会效益指标	稳定增加农民收入, 保障居民菜篮子供应充足。	较上年度有所增加	有所增加
		生态效益指标	改造后推广应用秸秆生物反应堆、有机肥替代化肥等, 改善土壤结构, 减少病虫害。	运用新技术较上年度有所增加, 病虫害较之前年度减少	有所减少

		可持续影响指标	为设施蔬菜高质量发展奠定基础，推进设施产业振兴。	设施蔬菜规模、品牌影响力较之前年度有所增加。	有所增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目自验种植群众满意度高	≥90%	较高

附件 11:

2022 年发展壮大村集体经济项目绩效目标自评表

项目名称		李嘴村、沈桥村发展壮大村集体经济项目			
主管部门		区委组织部、区农业农村局		实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇李嘴村经济合作社中卫市沙坡头区镇罗镇沈桥村经济合作社
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:	200		200	100%
	财政资金	200		200	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	
	首年分红收益 6 万元，第二年起按照收益的 5%比例上调收益分红。			首年分红收益 6 万元，第二年起按照收益的 5%比例上调收益分红。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 建设鸡舍	1 栋	1 栋	
			指标 2: 年分红不低于 6 万元	≥6 万元	0	暂未到合同约定分红时间
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按照合同约定时间分红	每年 5 月 30 日前分红	暂无分红	暂未到合同约定分红时间
		成本指标	本金投入	100	100	
	效益指标	经济效益指标	年分红收益不低于 6 万元, 增加村集体经济收入	≥6 万元	≥6 万元	
		社会效益指标	收入增加一定程度上有助于实施村级公益事业, 解决部分人民群众急难愁盼的民生实事, 增加人民群众幸福感、获得感	一定程度	一定程度	
		生态效益指标	与企业合作, 共同经营, 科学规范环保的养殖模式降低污染	降低	降低	
		可持续影响指标	持续不断增加村集体经济收入, 壮大村集体组织, 提高村级党组织凝聚力、号召力	有效提升	有效提升	
	满意度指	服务对象满意度指	指标 1: 项目村基层干部满意度	100%	100%	

	标	标	指标 2: 项目村群众满意度	98%	98%	
--	---	---	----------------	-----	-----	--

附件 12:

中央预算内投资项目绩效目标自评表

(2022 年度)

中央预算内投资项目名称	沙坡头区 2022 年镇罗镇农田水利以工代赈示范项目				
中央主管部门					
地方主管部门	中卫市沙坡头区发展和改革委员会	资金使用单位	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	967	870		90%
	其中:中央财政资金	800	800		100.00%
	地方资金	167	70		42%
	其他资金	0	0		
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学	严格按照相关制度规定分配资金		无
	下达及时性	下达及时	严格有关管理办法规定的时限要求下达		无
	拨付合规性	拨付合规	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		无
	使用规范性	使用规范	严格按照下达预算科目执行		无
	执行准确性	执行准确	按照预算安排的金额执行		无
	预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价	开展了绩效监控和绩效评价		无
	支出责任履行情况	足额支出	足额安排资金履行本级支出责任		无
总体	总体目标		全年实际完成情况		

目标完成情况	治理马场沟渠 7.527 km，其中治理沟道段 4.027 km，配套改造建筑物 52 座；治理渠道段 3.500 km，配套改造建筑物 81 座。			完成全部工程量的 90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	实施效果指标	产出指标	劳务报酬中央投资比例	$\geq 20\%$	30%	
		效益指标	项目区农村基础设施条件	持续改善	持续改善	
		满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划转发实施单位用时	≤ 20 个工作日	≤ 20 个工作日	
			“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	$\geq 95\%$	73.88%	因工程施工需要的植草砖型号特殊，供货不足，导致工程延期，支付进度延迟。镇主要负责同志、分管同志已和施工方多次对接，多方协调植草砖货源，预计 4 月底完成全部工程量，验收结算后支付全部款项。
	年度计划投资完成率		$\geq 95\%$	90%		

		项目管理指标	项目开工率	$\geq 95\%$	100%	
		监督检查指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0	0	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	$\leq 1\%$	0	
说明	无					