

附件

2023 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 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

（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

按照部门决算编报要求，纳入镇罗镇 2023 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编制数 51 人，其中：行政人员编制 22 人，事业编制人数 29 人。2023 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）。2022 年财政决算上报人数 51 人，本年度与上年持平。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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	47434419.12	一、一般公共服务支出	31	5535665.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	600000.00	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	76864.00
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	774075.13
八、其他收入	8	29121483.80	八、社会保障和就业支出	38	5242666.83
	9		九、卫生健康支出	39	1153897.61
	10		十、节能环保支出	40	2130301.05
	11		十一、城乡社区支出	41	1613746.00
	12		十二、农林水支出	42	49101188.13
	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	86354.00
	19		十九、住房保障支出	49	603315.00
	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	275950.00
	23		二十三、其他支出	55	7390198.00
	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	77155902.92	本年支出合计	59	73984221.36
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	5903493.56	年末结转和结余	61	9075175.12
总计	30	83059396.48	总计	62	83059396.48

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

2012902	一般行政管理事务	112800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	509035.30	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	295500.50	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	213534.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	230000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	30000.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	46880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	46880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	118000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	634620.83	361620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	627620.83	361620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	239000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	361620.83	361620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5057777.75	4781313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	811722.00	794880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	794880.00	794880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1938430.75	1938430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383635.00	383635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21815.00	21815.00	0.00	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	731735.16	731735.16	0.00	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	801245.59	801245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1538172.00	1408992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	1538172.00	1408992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	277611.00	277611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	277611.00	277611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	68000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	68000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	10442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	361400.00	361400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	361400.00	361400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	52000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1118476.73	1022876.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	95600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	91000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	414463.73	414463.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	414463.73	414463.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	548413.00	548413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	353264.00	353264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115385.00	115385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79764.00	79764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2776228.40	115880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	116000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	116000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2537968.40	15200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2285200.00	15200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	252768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	21580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	21580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	100680.00	100680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	27354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27354.00
22001	自然资源事务	27354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27354.00
2200102	一般行政管理事务	27354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27354.00
221	住房保障支出	603315.00	603315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	603315.00	603315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	603315.00	603315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	258950.00	245950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.00
22401	应急管理事务	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.00
2240102	一般行政管理事务	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	245950.00	245950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	245950.00	245950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8137032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8137032.50
22999	其他支出	8137032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8137032.50
2299999	其他支出	8137032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8137032.50

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	73984221.36	10596166.62	63388054.74	0.00	0.00	0.00
201		一般行政管理事务	5535665.61	3690505.92	1845159.69	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	36380.00	0.00	36380.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	36380.00	0.00	36380.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	5755.10	0.00	5755.10	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	5755.10	0.00	5755.10	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4504042.11	3690505.92	813536.19	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3690505.92	3690505.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	168233.00	0.00	168233.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	331303.19	0.00	331303.19	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314000.00	0.00	314000.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	18628.00	0.00	18628.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	15020.00	0.00	15020.00	0.00	0.00	0.00
2011508		统计抽样调查	3608.00	0.00	3608.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	3590.00	0.00	3590.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	3590.00	0.00	3590.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	96555.00	0.00	96555.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	96555.00	0.00	96555.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	528242.40	0.00	528242.40	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	317615.40	0.00	317615.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	210627.00	0.00	210627.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	266421.00	0.00	266421.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	66421.00	0.00	66421.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6052.00	0.00	6052.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6052.00	0.00	6052.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	76864.00	0.00	76864.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	6864.00	0.00	6864.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	6864.00	0.00	6864.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	774075.13	361620.83	412454.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	765521.63	361620.83	403900.80	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	153560.80	0.00	153560.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	361620.83	361620.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070144	文化和旅游管理事务	223340.00	0.00	223340.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27000.00	0.00	27000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8553.50	0.00	8553.50	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8553.50	0.00	8553.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5242666.83	2216041.75	3026625.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	816222.00	0.00	816222.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	21342.00	0.00	21342.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	794880.00	0.00	794880.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1938430.75	1938430.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383635.00	383635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21815.00	21815.00	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	731735.16	731735.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801245.59	801245.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1566436.08	0.00	1566436.08	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1566436.08	0.00	1566436.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	277611.00	277611.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	277611.00	277611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	594368.00	0.00	594368.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	594368.00	0.00	594368.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	49599.00	0.00	49599.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	49599.00	0.00	49599.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1153897.61	962876.73	191020.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	89600.00	0.00	89600.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	85000.00	0.00	85000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61011.88	0.00	61011.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61011.88	0.00	61011.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	414463.73	414463.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	414463.73	414463.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	548413.00	548413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	353264.00	353264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115385.00	115385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79764.00	79764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	40409.00	0.00	40409.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	40409.00	0.00	40409.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2130301.05	0.00	2130301.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2008041.05	0.00	2008041.05	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1045200.00	0.00	1045200.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	962841.05	0.00	962841.05	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	21580.00	0.00	21580.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	21580.00	0.00	21580.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	100680.00	0.00	100680.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	100680.00	0.00	100680.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1613746.00	0.00	1613746.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	773746.00	0.00	773746.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	773746.00	0.00	773746.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	840000.00	0.00	840000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	840000.00	0.00	840000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49101188.13	2761806.39	46339381.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10012904.94	2761806.39	7251098.55	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	42529.00	0.00	42529.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2761806.39	2761806.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	69600.00	0.00	69600.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	377449.55	0.00	377449.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4500000.00	0.00	4500000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2170671.00	0.00	2170671.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90849.00	0.00	90849.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2214062.20	0.00	2214062.20	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1854952.20	0.00	1854952.20	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	205510.00	0.00	205510.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153600.00	0.00	153600.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12853749.38	0.00	12853749.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3500926.00	0.00	3500926.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1017875.72	0.00	1017875.72	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11998.30	0.00	11998.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8322949.36	0.00	8322949.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12270471.61	0.00	12270471.61	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7885615.61	0.00	7885615.61	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4384856.00	0.00	4384856.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11750000.00	0.00	11750000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11750000.00	0.00	11750000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	86354.00	0.00	86354.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	86354.00	0.00	86354.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	86354.00	0.00	86354.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	603315.00	603315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	603315.00	603315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	603315.00	603315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	275950.00	0.00	275950.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	245950.00	0.00	245950.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	245950.00	0.00	245950.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7390198.00	0.00	7390198.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7390198.00	0.00	7390198.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	7390198.00	0.00	7390198.00	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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47434419.12	一、一般公共服务支出	33	4549039.60	4549039.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600000.00	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	361620.83	361620.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4781313.75	4781313.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1022876.73	1022876.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	115880.00	115880.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	600000.00	0.00	600000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	35754423.21	35754423.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	603315.00	603315.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	245950.00	245950.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	48034419.12	本年支出合计	59	48034419.12	47434419.12	600000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	48034419.12	合计	64	4743441	47434419.12	600000.00	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	1	2	3
		栏次			
		合计	47434419.12	10596166.62	36838252.5
201		一般行政管理事务	4549039.60	3690505.92	858533.68
20101		人大事务	33500.00	0.00	33500.00
2010108		代表工作	33500.00	0.00	33500.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4305539.60	3690505.92	615033.68
2010301		行政运行	3690505.92	3690505.92	0.00
2010302		一般行政管理事务	168233.00	0.00	168233.00
2010308		信访事务	132800.68	0.00	132800.68
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314000.00	0.00	314000.00
20132		组织事务	10000.00	0.00	10000.00
2013202		一般行政管理事务	10000.00	0.00	10000.00
20133		宣传事务	200000.00	0.00	200000.00
2013399		其他宣传事务支出	200000.00	0.00	200000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	361620.83	361620.83	0.00
20701		文化和旅游	361620.83	361620.83	0.00
2070109		群众文化	361620.83	361620.83	0.00
208		社会保障和就业支出	4781313.75	2216041.75	2565272.00
20802		民政管理事务	794880.00	0.00	794880.00
2080208		基层政权建设和社区治理	794880.00	0.00	794880.00
20805		行政事业单位养老支出	1938430.75	1938430.75	0.00
2080501		行政单位离退休	383635.00	383635.00	0.00
2080502		事业单位离退休	21815.00	21815.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	731735.16	731735.16	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801245.59	801245.59	0.00
20807	就业补助	1408992.00	0.00	1408992.00
2080705	公益性岗位补贴	1408992.00	0.00	1408992.00
20808	抚恤	277611.00	277611.00	0.00
2080801	死亡抚恤	277611.00	277611.00	0.00
20820	临时救助	361400.00	0.00	361400.00
2082001	临时救助支出	361400.00	0.00	361400.00
210	卫生健康支出	1022876.73	962876.73	60000.00
21004	公共卫生	60000.00	0.00	60000.00
2100409	重大公共卫生服务	60000.00	0.00	60000.00
21007	计划生育事务	414463.73	414463.73	0.00
2100716	计划生育机构	414463.73	414463.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	548413.00	548413.00	0.00
2101101	行政单位医疗	353264.00	353264.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115385.00	115385.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79764.00	79764.00	0.00
211	节能环保支出	115880.00	0.00	115880.00
21104	自然生态保护	15200.00	0.00	15200.00
2110402	农村环境保护	15200.00	0.00	15200.00
21114	能源管理事务	100680.00	0.00	100680.00
2111408	能源管理	100680.00	0.00	100680.00
213	农林水支出	35754423.21	2761806.39	32992616.82
21301	农业农村	7352655.39	2761806.39	4590849.00
2130104	事业运行	2761806.39	2761806.39	0.00
2130122	农业生产发展	4500000.00	0.00	4500000.00
2130199	其他农业农村支出	90849.00	0.00	90849.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4512924.82	0.00	4512924.82
2130504	农村基础设施建设	3500926.00	0.00	3500926.00
2130505	生产发展	1000000.52	0.00	1000000.52
2130506	社会发展	11998.30	0.00	11998.30
21307	农村综合改革	12138843.00	0.00	12138843.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7753987.00	0.00	7753987.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4384856.00	0.00	4384856.00
21399	其他农林水支出	11750000.00	0.00	11750000.00

2139999	其他农林水支出	11750000.00	0.00	11750000.00
221	住房保障支出	603315.00	603315.00	0.00
22102	住房改革支出	603315.00	603315.00	0.00
2210201	住房公积金	603315.00	603315.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	245950.00	0.00	245950.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	245950.00	0.00	245950.00
2240703	自然灾害救灾补助	245950.00	0.00	245950.00

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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	9243039.12	302	商品和服务支出	619165.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2227062.00	30201	办公费	226055.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3272596.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	287878.67	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	751807.00	30205	水费	4617.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	731735.16	30206	电费	103000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	801245.59	30207	邮电费	6881.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	468649.00	30208	取暖费	70165.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79764.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18986.37	30211	差旅费	39113.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	603315.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	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	733962.00	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	405450.00	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	277611.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	50901.00	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	42000.00	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	90000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	37332.51	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	9977001.12		公用经费合计				619165.50
	合 计				10596166.62			

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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
90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	600000.00	600000.00	0.00	600000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	600000.00	600000.00	0.00	600000.00	0.00
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	600000.00	600000.00	0.00	600000.00	0.00
2120815		农村社会事业 支出	0.00	600000.00	600000.00	0.00	600000.00	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
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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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

第三部分 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、支总计 83059396.48 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 47398653.22 元，增长 132.92%，主要原因是 2023 年重点项目建设增加，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 77155902.92 元，其中：财政拨款收入 48034419.12 元，占 62.26%；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 29121483.80 元，占 37.74%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 73984221.36 元，其中：基本支出 10596166.62 元，占 14.33%；项目支出 63388054.74 元，占 85.67%；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

2023 年度财政拨款收入总计 48034419.12 元，支出总计 48034419.12。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 12613675.86 元、支出总计各增加 12613675.86 元，增长 35.61%，主要原因是 2023 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 47434419.12 元，占本年支

出合计的 64.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12013675.86 元，增加 33.92%，主要原因是 2023 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 47434419.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4549039.60 元，占 9.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 361620.83 元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 4781313.75 元，占 10.08%；卫生健康（类）支出 1022876.73 元，占 2.16%；节能环保（类）支出 115880.00 元，占 0.24%；农林水（类）支出 35754423.21 元，占 75.38%；住房保障（类）支出 603315.00 元，占 1.27%，灾害防治级应急管理（类）支出 245950.00 元，占 0.52%。

（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 16447332.00 元，支出决算为 47434419.12 元，完成年初预算的 288.40%。决算数大于预算数的主要原因：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 33500.00 元，支出决算 33500.00 元，完成年初预算的 100%，足额完成预算数。

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 4098500.00 元，支出

决算 3690505.92 元，完成年初预算的 90.05%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

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 168233.00 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 132800.68 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 314000.00 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）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 10000.00 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）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 438100.00 元，支出决算为 361620.83 元，完成年初预算的 82.54%，决算数小于预算数的主要原因是工资支出科目有所变动。

9.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 794880.00 元，支出决算为 794880.00 元，完成年初预算的 100.00%，足额完成预算数。

10.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 469400.00 元，支出决算为 383635.00 元，完成年初预算的 81.73%。变动原因是退休干部工资津补贴标准变动。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 21815.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 810783 元，支出决算为 731735.16 元，完成年初预算的 90.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年养老保险缴费基数调整。

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 405400.00 元，支出决算为 801245.59 元，完成年初预算的 197.64%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数上调。

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 1408992.00 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 277611.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 361400.00 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）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 60000.00 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 569800.00 元，支出决算为 414463.73 元，完成年初预算 72.74%。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 332100.00 元，支出决算为 353264.00 元，完成年初预算的 106.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 84800.00 元，支出决算为 115385.00 元，完成年初预算的 136.07%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度医保基数上调。

21.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 66700.00 元，支出决算为 79764.00 元，完成年初预算的 119.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整，支出增加。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

23.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源管理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 100680.00 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）农业农村（款） 事业运行（项）。年初预算为 3181500.00 元，支出决算为 2761806.39 元，完成年初预算的 86.81%。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。

25.农林水支出(类)农业农村(款) 农业生产发展(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 4500000.00 元。决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算。

26.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 90849.00 元，决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3500926.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

28.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 1000000.52 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11998.30 元，决

算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

30.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 7753987.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

31.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 3568700.00 元，支出决算为 4384856.00 元，完成年初预算的 122.87%。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。

32.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 11750000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

33.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 81.39 元，支出决算为 603315.00 元，完成年初预算的 74.13%。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。

34.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 245950.00 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10596166.62元，其中：人员经费9977001.12元，公用经费619165.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9243039.12元，较2023年度年初预算数

减少754060.88元，减少7.54%，主要原因是本年度人员调整增加，工资支出减少；较2022年度决算数减少725560.64元，减少7.28%。

2.商品和服务支出619165.50元，较2023年度年初预算数减少203234.5元，减少24.71%，主要原因是其他交通费用减少；较2022年度决算数减少135720.5元，减少17.98%。

3.对个人和家庭的补助733962.00元，较2023年度年初预算数增加282462元，增长62.56%，主要原因是抚恤金支出增加；较2022年度决算数增加413610元，增长129.11%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2022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2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决90000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%；2023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元，支出决算为90000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90000元，主要用于公务车加油、车辆审验、车辆维修等。2023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。国（境）外接待费支出0元。2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入600000元，本年支出600000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加600000元，增长100%，主要原因是：加大了农村社会事业支出。支出具体情况如下：用于乡村治理专项经费支出。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022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）

2023年度本部门机关运行经费支出619165.50元，比2022年度减少135720.5元，下降21.92%。主要原因是：本单位2023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

2023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元、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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11369.60 平方米，共有车辆 24 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 22 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

（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 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3039.9593 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.52%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 60 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。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：**一是对绩效工作的重要性认识不足，还存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想。二是绩效评价机制有待完善，绩效自评工作质量不高，对绩效自评的真实性、准确性没有严格把关，绩效自评不能客观反映项目绩效。三是项目整体超预算，预算准确性差

下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和实时性考核；二是在项目的实施开展过程中，按照项目进行分类，项目责任落实到人，监督落实到人，以便于更好的管理，同时项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管

理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常、合理使用。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；三是除应对偶发性支出外，应以实际为出发点，加强与财政局沟通，进行预算编制，提高预算的准确性。

（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职业年金支出。

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

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 1:

2023 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 2023 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:		78.4286 万元	78.4286 万元	100%	
	财政资金		78.4286 万元	78.4286 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		
	村道基础设施维修 3426.3 m ² , 道路硬化 509 m ² , 道牙 2478m, 树池 235 套。项目所在地巷道路面干净整洁, 村庄人居环境显著提升。			村道基础设施维修 3426.3 m ² , 道路硬化 509 m ² , 道牙 2478m, 树池 235 套。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: 基础设施 维修	3426.3 平方 米	3426.3 平方米	
			指标 2: 道路硬化	509 平方米	509 平 方米	
			指标 3: 道牙砌护	2478 米	2478 米	
			指标 4: 安装树池	235 套	235 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	有效提高	90%		

			定程度上有助于吸引企业投资、青年回乡创业发展			
	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:

2023 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 2023 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:		70.4467 万元	70.4467 万元		100%
	财政资金		70.4467 万元	70.4467 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		
	村道基础设施维修 2703 m ² , 道路硬化 1385 m ² , 道牙 1248.7m, 树池 256 套。项目区路面干净整洁, 环境优美, 下水通畅, 凯歌村高质量美丽宜居村庄建设取得显著成效。			村道基础设施维修 2703 m ² , 道路硬化 1385 m ² , 道牙 1248.7m, 树池 256 套。项目区路面干净整洁, 环境优美, 下水通畅, 凯歌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
	产出指标	数量指标	指标 1: 基础设施维修	2703 平方米	2703 平方米	
			指标 2: 道路硬化	1385 平方米	1385 平方米	
			指标 3: 安装树池	256 套	256 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	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	进一步改善凯歌村人居环境,提升人居环境整治提升村知名度	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:

2023 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 2023 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:		64.4003 万元	64.4003 万元		100%
	财政资金		64.4003 万元	64.4003 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		
	道路硬化 2700 m ² , 道牙 2980m, U80 渠道砌护 640m, 毛石砌筑渠道 18m, 新建板涵 2 座, 上水井 38 座。补齐基础设施短板, 改善灌溉条件, 为群众生产生活提供基础保障。			道路硬化 2700 m ² , 道牙 2980m, U80 渠道砌护 640m, 毛石砌筑渠道 18m, 新建板涵 2 座, 上水井 38 座。补齐基础设施短板, 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: 道路硬化	2700 平方米	2700 平方米	
			指标 2: 砌护道牙	2980 平方米	2980 平方米	
			指标 3: 毛石砌筑渠道	18 米	18 米	
			指标 4: 新建板涵	2 座	2 座	
			指标 4: 上水井	38 座	38 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:

2023 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 2023 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:		85.5097 万元	85.5097 万元		100%
	财政资金		85.5097 万元	85.5097 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		
	村道基础设施维修 1001 m ² , 场地硬化 2692 m ² , 排水管网 226m, 砌筑检查井 13 座。道牙 543m 农渠清淤后毛石砌筑渠道 248m, 毛石挡墙 9m, 闸 3 座, 管涵 1 处, 新建板涵 2 座, 上水井 38 座。项目所在地巷道路面干净整洁, 村庄人居环境显著提升。			村道基础设施维修 1001 m ² , 场地硬化 2692 m ² , 排水管网 226m, 砌筑检查井 13 座。道牙 543m 农渠清淤后毛石砌筑渠道 248m, 毛石挡墙 9m, 闸 3 座, 管涵 1 处, 新建板涵 2 座, 上水井 38 座。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: 基础设施维修	1001 平方米	1001 平方米	
			指标 2: 场地硬化	2692 平方米	2692 平方米	
			指标 3: 排水管网	226 米	226 米	
			指标 4: 砌筑检查井	13 座	13 座	
			指标 5: 道牙	543 米	543 米	
			指标 6: 农渠清淤后毛石砌筑渠道	248 米	248 米	

			指标 7: 毛石挡墙	9 米	9 米	
			指标 8: 上水井	38 座	38 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	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:

2023 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 2023 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:		85.7967 万元	85.7967 万元		100%
	财政资金		85.7967 万元	85.7967 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		
	基础设施维修改造 4090 平方米, 砌护混凝土道牙 3649 米, 预留植草砖树池 120 套。巷道环境卫生干净整洁, 人居环境显著提升。			基础设施维修改造 4090 平方米, 砌护混凝土道牙 3649 米, 预留植草砖树池 120 套。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: 基础设施维修改造	4090 平方米	4090 平方米	
			指标 2: 砌护道牙	3649 米	3649 米	
			指标 3: 树池	120 套	120 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 6:

2023 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 2023 年第二批公益事业财政奖补项				
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:	78.0406 万元		78.0406 万元		100%
	财政资金	78.0406 万元		78.0406 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		
	基础设施维修改造 4361.72 平方米,砌护混凝土道牙 2194 米,预留植草砖树池 135 套。巷道环境卫生干净整洁,人居环境显著提升。			基础设施维修改造 4361.72 平方米,砌护混凝土道牙 2194 米,预留植草砖树池 135 套。巷道环境卫生干净整洁,人居环境显著提升。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: 基础设施维修改造	4361.72 平方米	4361.72 平方米	
			指标 2: 道牙维修改造	2194 米	2194 米	
			指标 3: 树池	135 套	135 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	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。	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:

2023 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		李园村 2023 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:	65.6654 万元		65.6654 万元		100%
	财政资金	65.6654 万元		65.6654 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		
	基础设施维修改造 3089 平方米, 砌护混凝土道牙 2450.2 米, 新砌毛石挡墙 52.1 米, 砖砌矮墙 85 米, 新做台阶 13.5 平方米。			基础设施维修改造 3089 平方米, 砌护混凝土道牙 2450.2 米, 新砌毛石挡墙 52.1 米, 砖砌矮墙 85 米, 新做台阶 13.5 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: 基础设施 维修改造	3089 平方 米	3089 平方 米	
			指标 2: 砌护道牙	2450.2 米	2450.2 米	
			指标 3: 毛石挡墙	52.1 米	52.1 米	
			指标 4: 砖砌矮墙	85 米	85 米	
			指标 5: 台阶	13.5 平方 米	13.5 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:

2023 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 2023 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:		80.5259 万元	80.5259 万元		100%
	财政资金		80.5259 万元	80.5259 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		
	巷道硬化 247 平方米, 面包砖铺装 2606 平方米, 砌护混凝土道牙 4792 米, 新做散水 1801 平方米, 预留植草砖树池 62 套。			巷道硬化 247 平方米, 面包砖铺装 2606 平方米, 砌护混凝土道牙 4792 米, 新做散水 1801 平方米, 预留植草砖树池 62 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: 巷道硬化	247 平方米	247 平方米	
			指标 2: 面包砖铺装	2606 平方米	2606 平方米	
			指标 3: 砌护道牙	4792 米	4792 米	
			指标 4: 新做散水	1801 平方米	1801 平方米	
			指标 5: 树池	62 套	62 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	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:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区镇罗镇观音村蔬菜大棚园区基础设施改造提升项目			
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:	375.69	执行数:	337.3156
		其中:财政拨款	375.69	其中:财政拨款	337.3156
		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1. 拆除清运 2 号路局部破损路面 4351 平方米, 铺设沥青路面 3357 米 14769.5 平方米, 砌筑沥青路两侧混凝土道牙 6714 米, 铺设入棚小道 224 平方米, 砌筑入棚小道边混凝土道牙 176 米, 硬化生产路桥板 22 处 165 平方米, 拆除并新建桥涵 2 座, 拆除并新建管理房 6 栋, 新建管理房 13 栋, 维修管理房 18 栋, 绿化苗木 246 棵。</p> <p>2. 新建 2.5 米宽棚间砂石路 369 米, 新建 3 米宽棚间砂石路 365 米, 新建过路桥涵 1 座。</p> <p>3. 拆除清运园区东侧路原破损路面 2214 平方米, 新建 4 米宽硬化路 543 米, 新建管理房 4 栋, 维修改造管理房 26 间, 栽植绿化苗木 112 棵。</p> <p>4. 对园区东西向中路 23 座温室大棚后墙砌筑混凝土空心砖加固, 栽植绿化苗木 1400 棵。</p>			<p>1. 拆除清运 2 号路局部破损路面 4351 平方米, 铺设沥青路面 3357 米 14769.5 平方米, 砌筑沥青路两侧混凝土道牙 6714 米, 铺设入棚小道 224 平方米, 砌筑入棚小道边混凝土道牙 176 米, 硬化生产路桥板 22 处 165 平方米, 拆除并新建桥涵 2 座, 拆除并新建管理房 6 栋, 新建管理房 13 栋, 维修管理房 18 栋, 绿化苗木 246 棵。</p> <p>2. 新建 2.5 米宽棚间砂石路 369 米, 新建 3 米宽棚间砂石路 365 米, 新建过路桥涵 1 座。</p> <p>3. 拆除清运园区东侧路原破损路面 2214 平方米, 新建 4 米宽硬化路 543 米, 新建管理房 4 栋, 维修改造管理房 26 间, 栽植绿化苗木 112 棵。</p> <p>4. 对园区东西向中路 23 座温室大棚后墙砌筑混凝土空心砖加固, 栽植绿化苗木 1400 棵。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成项目建设内容	100%	100%

		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	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 10:

项目支出绩效自评表

项目名称		沙坡头区田园综合体（镇罗区域）配套设施建设项目				
主管部门		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：		168.98	168.98		100%
	财政资金		168.98	168.98		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		
	新建夹砂石道路 3 条，新建 4*10 米桥涵一座、4*15 米桥涵一座、过路管涵两座，铺设道牙 1477 米。			新建夹砂石道路 3 条，新建 4*10 米桥涵一座、4*15 米桥涵一座、过路管涵两座，铺设道牙 1477 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：夹砂石道路	3 条	3 条	
			指标 2：桥涵	2 座	2 座	
			指标 3：过路管涵	2 座	2 座	
			指标 4：道牙	1477 米	1477 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%	编制预算控制价
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	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。
	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
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	

附件 11:

中央预算内投资项目绩效目标自评表

(2023 年度)

中央预算内投资项目名称	沙坡头区镇罗镇设施蔬菜大棚园区基础设施配套工程 2023 年以工代赈示范项目			
中央主管部门				
地方主管部门	中卫市沙坡头区发展和改革局	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:	930.82	800	85.9%
	其中: 中央财政资金	800	800	100.00%
	地方资金	130.82	0	0%
	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	砌护沟道 1 条 1.22 千米，砌护渠道 36 条共 14.48 千米，配套渠道建筑物 520 座，其中：生产桥 15 座、农渠口 52 座、路涵 12 座、畦田口 441 座。铺设砂夹石道路 3804 米，硬化道路 19 条 7410 米，更换桥板 50 平米，新建桥涵 7 座，新建管涵 6 座。			砌护沟道 1 条 1.22 千米，砌护渠道 36 条共 14.48 千米，配套渠道建筑物 520 座，其中：生产桥 15 座、农渠口 52 座、路涵 12 座、畦田口 441 座。铺设砂夹石道路 3804 米，硬化道路 19 条 7410 米，更换桥板 50 平米，新建桥涵 7 座，新建管涵 6 座。		
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	$\geq 95\%$	100%	因工程施工一标段工程量有所增加，已将中央预算内资金支付完毕，剩余费用待本级财政配套后支付
			年度计划投资完成率	$\geq 95\%$	90%	
	项		项目开工率	$\geq 95\%$	100%	

	目管理指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0	5%	因工程施工一标段工程量有所增加，已将中央预算内资金支付完毕，剩余费用待本级财政配套后支付
	监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	$\leq 1\%$	0	
说明	无				

附件 12:

2023 年发展壮大村集体经济项目绩效目标自评表

项目名称		中卫市沙坡头区镇罗镇胜金村 2023 年扶持发展新型农村集体经济项目				
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胜金村经济合作社	
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%	
	财政资金		100	100	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		
	<p>本项目计划对耕地土壤改良 200 亩，计划每亩施入羊粪、鸡粪共 10m³（经 EM 菌种发酵后为 7m³）、比例为 7:3，200 亩耕地共需有机肥（羊粪、鸡粪）2000m³，EM 菌种 0.10t，机械翻耕（深 25-30cm）200 亩。配套小型农用机械 8 台，包括拖拉机 2 台、翻转犁 2 台、平地机 2 台、旋耕机 2 台。</p>			<p>本项目计划对耕地土壤改良 200 亩，计划每亩施入羊粪、鸡粪共 10m³（经 EM 菌种发酵后为 7m³）、比例为 7:3，200 亩耕地共需有机肥（羊粪、鸡粪）2000m³，EM 菌种 0.10t，机械翻耕（深 25-30cm）200 亩。配套小型农用机械 8 台，包括拖拉机 2 台、翻转犁 2 台、平地机 2 台、旋耕机 2 台。</p>		
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: 完成项目建设	100%	100%	
			指标 2: 年收益不低于 5 万	≥5 万元	14 万元	

		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	本金投入	100	100	
	效益指标	经济效益指标	年收益不低于5万,增加村集体经济收入	≥5万元	14万元	
		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 13:

项目绩效目标自评表

项目名称		2023 年沙坡头区镇罗镇日光温室维修改造项目				
主管部门		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:	4833.43		1930.4223		39.93%
	财政资金	2769.28		1024.8498		37%
	其他资金	2064.15		905.5725		43.87%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成镇罗镇辖区 11 个村 800 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 377 座日光温室维修改造, 以 80 米棚标准比例折算, 完成 392 座日光温室维修改造, 初步自验合格。		
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	完成 800 座日光温室大棚改造	100%	49%	在维修改造贷款上银行卡的过严, 特别是对种植温棚群众 60 岁以上和种植大户征信有点问题、户籍不在本沙坡头区贷款难, 影响了维修改造顺利推进。
		质量指标	钢架、后屋面、墙体、棉被、卷	符合方案中明确的技术	符合改造技术	完成

			帘机头达到技术标准	标准	标准要求	
	时效指标		12月底前完成800座大棚改造及验收	100%	49%	
	成本指标		钢架、棉被、竹夹板采用招标形式确定供货方，、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	初步结算不超过批复价	
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	
	可持续发展指标		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