

**2023 年度  
吴忠市利通区  
金银滩镇人民政府  
部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
收入支出决算总表 .....	3
收入决算表 .....	5
支出决算表 .....	10
财政拨款收入支出决算总表 .....	14
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	26
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、收入决算情况说明 .....	26
三、支出决算情况说明 .....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	37
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	38
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	39
十、其他重要事项的情况说明 .....	39
(一) 机关运行经费支出情况说明 .....	39
(二) 政府采购情况说明 .....	39
(三) 国有资产占有使用情况说明 .....	40
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明 .....	40
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>42</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>43</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

**(一) 执行政策。**认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

**(二) 发展经济。**制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业融合发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置。

**(三) 搞好服务。**加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化；做好村民自治、社区建设、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环

境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想认识、科学文化和健康素质。

**(四) 维护稳定。**建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养、鳏寡孤独、残疾人和农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

## 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：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府

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	75,491,142.89	一、一般公共服务支出	29	7,610,813.75
二、政府性基金预算财政拨款	2	338,797.16	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	37,905.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	320,000.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	6,467,897.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	2,236,220.87
	9		九、卫生健康支出	37	867,053.56
	10		十、节能环保支出	38	22,892,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14,229,903.58
	12		十二、农林水支出	40	35,579,292.52

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,026,165.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	283,120.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	82,297,837.37	本年支出合计	55	85,082,474.28
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	3,700,350.08	年末结转和结余	57	915,713.17
总计	28	85,998,187.45	总计	58	85,998,187.45

## 收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府

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									
类	款	项	科目名称						
			栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			合计	82,297,837.37	75,829,940.05				6,467,897.32
201			一般公共服务支出	7,370,171.75	7,370,171.75				
20101			人大事务	38,000.00	38,000.00				
2010199			其他人大事务支出	38,000.00	38,000.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,288,645.33	7,288,645.33				
2010301			行政运行	6,131,959.89	6,131,959.89				
2010302			一般行政管理事务	696,685.44	696,685.44				
2010308			信访事务	380,000.00	380,000.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00	80,000.00				
20113			商贸事务	3,500.00	3,500.00				
2011308			招商引资	3,500.00	3,500.00				

20132	组织事务	20,000.00	20,000.00					
2013299	其他组织事务支出	20,000.00	20,000.00					
20136	其他共产党事务支出	20,026.42	20,026.42					
2013699	其他共产党事务支出	20,026.42	20,026.42					
204	公共安全支出	37,905.00	37,905.00					
20499	其他公共安全支出	37,905.00	37,905.00					
2049999	其他公共安全支出	37,905.00	37,905.00					
205	教育支出	320,000.00	320,000.00					
20599	其他教育支出	320,000.00	320,000.00					
2059999	其他教育支出	320,000.00	320,000.00					
208	社会保障和就业支出	2,236,220.87	2,236,220.87					
20805	行政事业单位养老支出	1,173,257.27	1,173,257.27					
2080501	行政单位离退休	235,436.00	235,436.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,270.40	608,270.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,550.87	329,550.87					
20820	临时救助	743,100.00	743,100.00					
2082001	临时救助支出	743,100.00	743,100.00					
20825	其他生活救助	79,966.00	79,966.00					
2082502	其他农村生活救助	79,966.00	79,966.00					
20899	其他社会保障和就业支出	239,897.60	239,897.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	239,897.60	239,897.60					

210	卫生健康支出	867,053.56	867,053.56					
21004	公共卫生	303,569.20	303,569.20					
2100408	基本公共卫生服务	10,700.00	10,700.00					
2100409	重大公共卫生服务	205,700.00	205,700.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87,169.20	87,169.20					
21007	计划生育事务	60,000.00	60,000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	60,000.00	60,000.00					
21011	行政事业单位医疗	488,484.36	488,484.36					
2101101	行政单位医疗	335,495.05	335,495.05					
2101103	公务员医疗补助	152,989.31	152,989.31					
21015	医疗保障管理事务	15,000.00	15,000.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15,000.00	15,000.00					
211	节能环保支出	22,892,000.00	22,892,000.00					
21103	污染防治	22,892,000.00	22,892,000.00					
2110301	大气	22,892,000.00	22,892,000.00					
212	城乡社区支出	11,783,151.17	5,403,543.85					6,379,607.32
21201	城乡社区管理事务	1,273,547.84	1,273,547.84					
2120102	一般行政管理事务	1,118,109.38	1,118,109.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155,438.46	155,438.46					
21203	城乡社区公共设施	281,644.85	281,644.85					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	281,644.85	281,644.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338,797.16	338,797.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	338,797.16	338,797.16					
21299	其他城乡社区支出	9,889,161.32	3,509,554.00					6,379,607.32
2129999	其他城乡社区支出	9,889,161.32	3,509,554.00					6,379,607.32
213	农林水支出	35,482,050.02	35,393,760.02					88,290.00
21301	农业农村	4,286,538.12	4,286,538.12					
2130102	一般行政管理事务	130,085.62	130,085.62					
2130108	病虫害控制	30,600.00	30,600.00					
2130122	农业生产发展	3,625,852.50	3,625,852.50					
2130142	农村道路建设	150,000.00	150,000.00					
2130153	农田建设	350,000.00	350,000.00					
21303	水利	395,200.00	395,200.00					
2130399	其他水利支出	395,200.00	395,200.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,418,344.76	5,418,344.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,418,344.76	5,418,344.76					
21307	农村综合改革	13,430,377.14	13,430,377.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,010,839.56	6,010,839.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,289,537.58	6,289,537.58					

2130799	其他农村综合改革支出	1,130,000.00	1,130,000.00					
21399	其他农林水支出	11,951,590.00	11,863,300.00					88,290.00
2139999	其他农林水支出	11,951,590.00	11,863,300.00					88,290.00
221	住房保障支出	1,026,165.00	1,026,165.00					
22102	住房改革支出	1,026,165.00	1,026,165.00					
2210201	住房公积金	602,113.00	602,113.00					
2210203	购房补贴	424,052.00	424,052.00					
224	灾害防治及应急管理支出	283,120.00	283,120.00					
22401	应急管理事务	49,320.00	49,320.00					
2240108	应急救援	49,320.00	49,320.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233,800.00	233,800.00					
2240703	自然灾害救灾补助	233,800.00	233,800.00					

## 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府

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	85,082,474.28	8,871,921.83	76,210,552.45			
201		一般公共服务支出	7,610,813.75	6,184,015.20	1,426,798.55			
20101		人大事务	38,000.00	38,000.00				
2010199		其他人大事务支出	38,000.00	38,000.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,289,707.33	6,133,021.89	1,156,685.44			
2010301		行政运行	6,133,021.89	6,133,021.89				
2010302		一般行政管理事务	696,685.44		696,685.44			
2010308		信访事务	380,000.00		380,000.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00		80,000.00			
20113		商贸事务	3,500.00		3,500.00			
2011308		招商引资	3,500.00		3,500.00			
20132		组织事务	20,000.00		20,000.00			
2013299		其他组织事务支出	20,000.00		20,000.00			
20136		其他共产党事务支出	20,026.42		20,026.42			
2013699		其他共产党事务支出	20,026.42		20,026.42			
20199		其他一般公共服务支出	239,580.00	12,993.31	226,586.69			
2019999		其他一般公共服务支出	239,580.00	12,993.31	226,586.69			
204		公共安全支出	37,905.00		37,905.00			

20499	其他公共安全支出	37,905.00		37,905.00			
2049999	其他公共安全支出	37,905.00		37,905.00			
205	教育支出	320,000.00		320,000.00			
20599	其他教育支出	320,000.00		320,000.00			
2059999	其他教育支出	320,000.00		320,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,236,220.87	1,173,257.27	1,062,963.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,173,257.27	1,173,257.27				
2080501	行政单位离退休	235,436.00	235,436.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,270.40	608,270.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,550.87	329,550.87				
20820	临时救助	743,100.00		743,100.00			
2082001	临时救助支出	743,100.00		743,100.00			
20825	其他生活救助	79,966.00		79,966.00			
2082502	其他农村生活救助	79,966.00		79,966.00			
20899	其他社会保障和就业支出	239,897.60		239,897.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	239,897.60		239,897.60			
210	卫生健康支出	867,053.56	488,484.36	378,569.20			
21004	公共卫生	303,569.20		303,569.20			
2100408	基本公共卫生服务	10,700.00		10,700.00			
2100409	重大公共卫生服务	205,700.00		205,700.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87,169.20		87,169.20			
21007	计划生育事务	60,000.00		60,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	60,000.00		60,000.00			
21011	行政事业单位医疗	488,484.36	488,484.36				
2101101	行政单位医疗	335,495.05	335,495.05				
2101103	公务员医疗补助	152,989.31	152,989.31				
21015	医疗保障管理事务	15,000.00		15,000.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15,000.00		15,000.00			
211	节能环保支出	22,892,000.00		22,892,000.00			
21103	污染防治	22,892,000.00		22,892,000.00			

2110301	大气	22,892,000.00		22,892,000.00			
212	城乡社区支出	14,229,903.58		14,229,903.58			
21201	城乡社区管理事务	1,273,547.84		1,273,547.84			
2120102	一般行政管理事务	1,118,109.38		1,118,109.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155,438.46		155,438.46			
21203	城乡社区公共设施	281,644.85		281,644.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	281,644.85		281,644.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338,797.16		338,797.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	338,797.16		338,797.16			
21299	其他城乡社区支出	12,335,913.73		12,335,913.73			
2129999	其他城乡社区支出	12,335,913.73		12,335,913.73			
213	农林水支出	35,579,292.52		35,579,292.52			
21301	农业农村	4,286,538.12		4,286,538.12			
2130102	一般行政管理事务	130,085.62		130,085.62			
2130108	病虫害控制	30,600.00		30,600.00			
2130122	农业生产发展	3,625,852.50		3,625,852.50			
2130142	农村道路建设	150,000.00		150,000.00			
2130153	农田建设	350,000.00		350,000.00			
21303	水利	395,200.00		395,200.00			
2130399	其他水利支出	395,200.00		395,200.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,418,344.76		5,418,344.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,418,344.76		5,418,344.76			
21307	农村综合改革	13,430,377.14		13,430,377.14			
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,010,839.56		6,010,839.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,289,537.58		6,289,537.58			
2130799	其他农村综合改革支出	1,130,000.00		1,130,000.00			
21399	其他农林水支出	12,048,832.50		12,048,832.50			
2139999	其他农林水支出	12,048,832.50		12,048,832.50			
221	住房保障支出	1,026,165.00	1,026,165.00				
22102	住房改革支出	1,026,165.00	1,026,165.00				

2210201	住房公积金	602,113.00	602,113.00				
2210203	购房补贴	424,052.00	424,052.00				
224	灾害防治及应急管理支出	283,120.00		283,120.00			
22401	应急管理事务	49,320.00		49,320.00			
2240108	应急救援	49,320.00		49,320.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233,800.00		233,800.00			
22407	自然灾害救灾补助	233,800.00		233,800.00			

## 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：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府

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	75,491,142.89	一、一般公共服务支 出	33	7,370,171.75	7,370,171.75		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	338,797.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	37,905.00	37,905.00		
	5		五、教育支出	37	320,000.00	320,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	2,236,220.87	2,236,220.87		
	9		九、卫生健康支出	41	867,053.56	867,053.56		
	10		十、节能环保支出	42	22,892,000.00	22,892,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,403,543.85	5,064,746.69	338,797.16	

	12		十二、农林水支出	44	35,393,760.02	35,393,760.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,026,165.00	1,026,165.00		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及 应急管理支出	54	283,120.00	283,120.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支 出	56				
	25		二十三、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	75,829,940.05	<b>本年支出合计</b>	59	75,829,940.05	75,491,142.89	338,797.16	

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	
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			63				
<b>合计</b>	32	75,829,940.05	<b>合计</b>	64	75,829,940.05	75,491,142.89	338,797.16	

## 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：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府

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	7,893,814.38	302	商品和服务支出	711,696.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,739,614.80	30201	办公费	93,564.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,921,560.90	30202	印刷费	26,536.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	148,223.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608,270.40	30206	电费	52,445.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	329,550.87	30207	邮电费	14,173.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	335,495.05	30208	取暖费	120,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152,989.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,996.55	30211	差旅费	69,087.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	602,113.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	42,000.00	30213	维修(护)费	76,758.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	252,356.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	205,436.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16,920.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	30,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	34,228.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	219,160.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	5,743.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,146,170.38	公用经费合计				711,696.14	

## 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：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府

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	75,491,142.89	8,857,866.52	66,633,276.37
201		一般公共服务支出	7,370,171.75	6,169,959.89	1,200,211.86
20101		人大事务	38,000.00	38,000.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	38,000.00	38,000.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,288,645.33	6,131,959.89	1,156,685.44
2010301		行政运行	6,131,959.89	6,131,959.89	0.00
2010302		一般行政管理事务	696,685.44		696,685.44
2010308		信访事务	380,000.00	0.00	380,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
20113		商贸事务	3,500.00	0.00	3,500.00
2011308		招商引资	3,500.00	0.00	3,500.00
20132		组织事务	20,000.00		20,000.00
2013299		其他组织事务支出	20,000.00		20,000.00
20136		其他共产党事务支出	20,026.42	0.00	20,026.42
2013699		其他共产党事务支出	20,026.42	0.00	20,026.42
204		公共安全支出	37,905.00	0.00	37,905.00
20499		其他公共安全支出	37,905.00	0.00	37,905.00
2049999		其他公共安全支出	37,905.00	0.00	37,905.00
205		教育支出	320,000.00	0.00	320,000.00

20599	其他教育支出	320,000.00	0.00	320,000.00
2059999	其他教育支出	320,000.00	0.00	320,000.00
208	社会保障和就业支出	2,236,220.87	1,173,257.27	1,062,963.60
20805	行政事业单位养老支出	1,173,257.27	1,173,257.27	0.00
2080501	行政单位离退休	235,436.00	235,436.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,270.40	608,270.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,550.87	329,550.87	
20820	临时救助	743,100.00	0.00	743,100.00
2082001	临时救助支出	743,100.00	0.00	743,100.00
20825	其他生活救助	79,966.00		79,966.00
2082502	其他农村生活救助	79,966.00		79,966.00
20899	其他社会保障和就业支出	239,897.60		239,897.60
2089999	其他社会保障和就业支出	239,897.60		239,897.60
210	卫生健康支出	867,053.56	488,484.36	378,569.20
21004	公共卫生	303,569.20	0.00	303,569.20
2100408	基本公共卫生服务	10,700.00	0.00	10,700.00
2100409	重大公共卫生服务	205,700.00		205,700.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87,169.20		87,169.20
21007	计划生育事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
21011	行政事业单位医疗	488,484.36	488,484.36	0.00
2101101	行政单位医疗	335,495.05	335,495.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	152,989.31	152,989.31	0.00
21015	医疗保障管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15,000.00	0.00	15,000.00
211	节能环保支出	22,892,000.00	0.00	22,892,000.00
21103	污染防治	22,892,000.00	0.00	22,892,000.00
2110301	大气	22,892,000.00	0.00	22,892,000.00
212	城乡社区支出	5,064,746.69	0.00	5,064,746.69

21201	城乡社区管理事务	1,273,547.84		1,273,547.84
2120102	一般行政管理事务	1,118,109.38		1,118,109.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155,438.46		155,438.46
21203	城乡社区公共设施	281,644.85	0.00	281,644.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	281,644.85	0.00	281,644.85
21299	其他城乡社区支出	3,509,554.00	0.00	3,509,554.00
2129999	其他城乡社区支出	3,509,554.00	0.00	3,509,554.00
213	农林水支出	35,393,760.02	0.00	35,393,760.02
21301	农业农村	4,286,538.12	0.00	4,286,538.12
2130102	一般行政管理事务	130,085.62	0.00	130,085.62
2130108	病虫害控制	30,600.00		30,600.00
2130122	农业生产发展	3,625,852.50	0.00	3,625,852.50
2130142	农村道路建设	150,000.00	0.00	150,000.00
2130153	农田建设	350,000.00	0.00	350,000.00
21303	水利	395,200.00	0.00	395,200.00
2130399	其他水利支出	395,200.00	0.00	395,200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,418,344.76	0.00	5,418,344.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,418,344.76	0.00	5,418,344.76
21307	农村综合改革	13,430,377.14	0.00	13,430,377.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,010,839.56	0.00	6,010,839.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,289,537.58	0.00	6,289,537.58
2130799	其他农村综合改革支出	1,130,000.00		1,130,000.00
21399	其他农林水支出	11,863,300.00	0.00	11,863,300.00
2139999	其他农林水支出	11,863,300.00	0.00	11,863,300.00
221	住房保障支出	1,026,165.00	1,026,165.00	0.00
22102	住房改革支出	1,026,165.00	1,026,165.00	0.00
2210201	住房公积金	602,113.00	602,113.00	0.00
2210203	购房补贴	424,052.00	424,052.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	283,120.00	0.00	283,120.00

22401	应急管理事务	49,320.00	0.00	49,320.00
2240108	应急救援	49,320.00	0.00	49,320.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233,800.00		233,800.00
22407	自然灾害救灾补助	233,800.00		233,800.00

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府

金额单位：元

预算数						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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府

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	0.00	338,797.16	338,797.16		338,797.16	0.00
212			城乡社区支出	0.00	338,797.16	338,797.16		338,797.16	0.00
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	338,797.16	338,797.16		338,797.16	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	338,797.16	338,797.16		338,797.16	0.00

## 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：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府

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			

## 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 85998187.45 元，支出总计 85998187.45 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 29891496.41 元，增长 53.27%，支出总计增加 29891496.41 元，增长 53.27%，本年度新增冬季清洁取暖改造项目及建筑能效提升工程等资金。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计82297837.37元，其中：财政拨款收入75829940.05元，占92.14%；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%；其他收入6467897.32元，占7.86%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 85082474.28 元，其中：基本支出 8871921.83 元，占 10.43%；项目支出 76210552.45 元，占 89.57%。

### 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 75829940.05 元，支出总计 75829940.05 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 43303889.20 元，增长 133.13%，支出总计增加 43303889.20 元，增长 133.13%，主要原因是本年度新增冬季清洁取暖改造项目及建筑能效提升工程资金 27443900.00 元；金银滩镇沟台村现代设施农业产业园建设项目 3714694.76 元；2023

年“多规合一”村庄规划项目 799000.00 元；2022-2023 年利通区金银滩镇危房及抗震宜居农房改造补助项目 3360000.00 元；金银滩镇团庄村-扶持壮大村集体经济项目资金 1000000.00 元；2023 年耕地地力保护补贴资金 3625852.50 元；灌南浙哲化工设备有限公司厂房租赁经费补助资金 648000.00 元；金银滩镇秋冬季农田水利建设资金 350000.00 元；退休干部唐坤亮同志抚恤金及丧葬费 239897.60 元；2022-2023 年冬春救助资金 234000.00 元等资金，导致本年度财政拨款收入增幅较大。

## **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 75491142.89 元，占本年支出合计的 87.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44237819.42 元，增长 141.55%，主要原因主要原因是本年度新增冬季清洁取暖改造项目及建筑能效提升工程资金 27443900.00 元；金银滩镇沟台村现代设施农业产业园建设项目 3714694.76 元；2023 年“多规合一”村庄规划项目 799000.00 元；2022-2023 年利通区金银滩镇危房及抗震宜居农房改造补助项目 3360000.00 元；金银滩镇团庄村-扶持壮大村集体经济项目资金 1000000.00 元；2023 年耕地地力保护补贴资金 3625852.50 元；灌南浙哲化工设备有限公司厂房租赁经费补助资金 648000.00 元；金银滩镇秋冬季农田水利建设资金 350000.00 元；退休干部唐坤亮同志抚恤金及丧葬费 239897.60 元；2022-2023 年冬春救助资金

234000.00 元等。

（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 75491142.89 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 7370171.75 元，占 9.76%；公共安全（类）支出 37905.00 元，占 0.05%；教育（类）支出 320000.00 元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 2236220.87 元，占 2.96%；卫生健康（类）支出 867053.56 元，占 1.15%；节能环保（类）支出 22892000.00 元，占 30.32%；城乡社区（类）支出 5064746.69 元，占 6.71%；农林水（类）支出 35393760.02 元，占 46.88%；住房保障（类）支出 1026165.00 元，占 1.36%；灾害防治及应急管理（类）支出 283120.00 元，占 0.38%。

（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 18928288.64 元，支出决算为 75491142.89 元，完成年初预算的 398.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是冬季清洁取暖项目、建筑能效提升项目、金银滩镇沟台村现代设施农业产业园建设项目、2023 年“多规合一”村庄规划项目等项目资金；二是 2023 年耕地地力保护补贴资金、2022-2023 年利通区金银滩镇危房及抗震宜居农房改造补助资金、2022-2023 年冬春救助资金、灌南浙哲化工设备有限公司厂房租赁经费补助资金等补贴补助类资金；三是扶持壮大村集体经济项目资金；四是申报农村公益事业财政奖补项目资金等。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 38000.00 元，支出决算为 38000.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于镇人代会会议相关费用支出。

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 6533203.55 元，支出决算为 6133021.89 元，完成年初预算的 93.87%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出 5 名同志，相关费用减少。

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 242200.00 元，支出决算为 696685.44 元，完成年初预算的 287.65%，决算数大于预算数的主要原因是增加金银滩镇信访积案化解资金及退役安置士兵工资结构调整相关待遇提高加退役安置士兵工资。

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 0.00 元，支出决算为 380000.00 元，主要用于信访积案化解资金。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 80000.00 元，支出决算为 80000.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于补助镇机关灶开支。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3500.00 元，用于镇便民

服务中心规范化建设经费。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20000.00 元，用于党的建设领域创新示范经费。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 20000.00 元，支出决算为 20026.42 元，完成年初预算的 100.13%，主要用于乡镇党委工会妇联共青团等订阅报刊杂志等专项经费。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 20000.00 元，支出决算为 37905.00 元，完成年初预算的 189.53%，主要用于日常民兵演练开支。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 320000.00 元，支出决算为 320000.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于镇辖区内金银滩复兴学校及金银滩中心学校基础设施修缮、改善教学质量、学校开展活动等补助。

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 210000.00 元，支出决算为 235436.00 元，完成年初预算的 112.11%，主要用于退休干部民族团结奖。

12. 社会保障和就业（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 670678.84 元，支出决算为 608270.40 元，完成年初预算的

90.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，支出减少。

13. 社会保障和就业（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335339.42元，支出决算为329550.87元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，支出减少。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为743100.00元，主要用于发放镇困难群众临时救助资金743100.00元。

15. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。年初预算为90000.00元，支出决算为79966.00元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因是因生活困难需救助群众优先享受临时救助政策，导致农村生活救助资金支付比例下降。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为239897.60元，用于退休干部一次性抚恤金及丧葬费。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为10700.00元，用于发放符合镇区内独生子女费。

18. 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0.00元，支出决算为205700.00

元，用于突发疫情防控期间各项费用。

19. 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 0.00 元，支出决算为 87169.20 元，用于防疫物资的储备等费用。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 60000.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于计生及卫生健康宣传广告制作相关费用。

21. 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 289718.45 元，支出决算为 335495.05 元，完成年初预算的 115.80%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新录用干部缴纳基本医疗保险。

22. 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 124424.16 元，支出决算为 152989.31 元，完成年初预算的 122.96%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算以 2022 年度 8 月份人员为准，实际新增 3 名公务员，导致公务员医疗补助资金增加。

23. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 15000.00 元，用于镇医保宣传制作费用。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 22892000.00 元，用于新增冬季清洁取暖改造项目及建筑能效提升工程工程款。

25. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 1206600.00 元，支出决算为 1118109.38 元，完成年初预算的 92.67%，决算数小于预算数的主要原因是社区干部及网格员人员减少。

26. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 158000.00 元，支出决算为 155438.46 元，完成年初预算的 98.38%。主要用于小城镇集镇管理人工工资及社保公积金。

27. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 250000.00 元，支出决算为 281644.85 元，完成年初预算的 126.66%，主要用于小城镇集镇维护管理、电费、维修等支出。

28. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 338797.16 元，主要用于国道 211 线灵武市新杜路口至白土岗段改扩建补偿款及金银滩镇空心房拆除清渣费用。

29. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12335913.73 元，主要用于污水处理厂社会化运营费用，人居环境整治工程、城镇燃气居民用户“三件套”加装费用、灌南浙哲化工设备有限公司厂房租赁经费补助、村级综治“视联网”系统费用等支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 130200.00 元，支出决算为 130085.62

元，完成年初预算的 99.91%，用于农经站聘用工作人员工资及社保资金。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30600.00 元，用于各村动物疫情相关费用。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3625852.50 元，主要用于 2023 年耕地地力保护补贴资金。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 150000.00 元，支出决算为 150000.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于良繁办事处 1-4 队道路铺设工程。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 350000.00 元，用于秋季农田水利建设项目。

35. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 395200.00 元，用于防溺水巡河安全员工作补助及意外伤害保险。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5418344.76 元，用于已脱贫户及监测户产业补贴及务工补贴补助、团庄村-扶持壮大村集体经济项目及金银滩镇沟台村现代设施农业产业园建设项目（一期）工程等。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为

6010839.56 元，用于农村公益财政奖补项目包括：灵白村道路硬化及铺装项目工程、杨马湖道路硬化及铺装工程、杨马湖村亮化工程、团庄村道路硬化项目工程、金川办亮化项目工程、西滩村水利维修及亮化工程、新渠村路灯亮化项目工程、良繁办巷道硬化项目工程、团庄村斗渠翻建项目工程、西滩村四队杨水渠新建项目工程、沟台村沟渠治理项目工程、西滩村四队杨水渠新建项目工程。

38. 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 5781200.00 元，支出决算为 6289537.58 元，完成年初预算的 108.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村治理经费及追加村干部工资。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 1130000.00 元，支出决算为 1130000.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于金银滩农场及良繁办事处管理员工资及管理费。

40. 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 0.00 元，支出决算为 12048832.50 元，主要用于农村人居环境综合整治工作、金银滩镇危房及抗震宜居农房改造补助、金银滩镇高铁沿线人居环境整治工程、金银滩镇 2022 年冬季清洁取暖项目工程、新渠中心村集中供暖（煤改电）项目工程、多规合一实用性村庄规划编制项目、金银滩镇 2023 年建筑能效提升项目金银滩镇农村

卫生户厕再摸排再整改维修、清水沟、南干沟治理工程 2022 年度租地费用等。

41. 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 655848.28 元，支出决算为 602113.00 元，完成年初预算的 91.81%，决算数小于预算数的主要原因是预算数按原在职人员数进行预算，2023 年人员变动我单位共调出 5 名同志，相关费用减少。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 432875.94 元，支出决算为 424052 元，完成年初预算的 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初预算数按原在职人员数进行预算，本年度我单位共调出 5 名同志，相关费用减少。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 49320.00 元，用于燃气“三件套”安装工作。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 233800.00 元，用于 2022-2023 年受灾人员冬春救助资金。

## **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 8857866.52 元，其中：人员经费 8146170.38 元，公用经费 711696.14 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7893814.38 元，较 2023 年度年初预算数

减少535394.12元，降低6.35%，主要原因是2023年人员变动，我单位共调出5名同志，相应相关人员类经费支出减少；较2022年度决算数减少1117286.14元，降低12.4%。

2. 商品和服务支出711696.14元，较2023年度年初预算数增加216060.00元，增长43.59%，主要原因是行政干部公务交通补贴资金219160.00元；较2022年度决算数减少35025.86元，降低4.69%。

3. 对个人和家庭的补助252356.00元，较2023年度年初预算数减少112888.00元，降低30.91%，主要原因是年初预算退休干部住房补贴在对个人和家庭的补助，决算调整至人员经费，故对个人和家庭的补助减少；较2022年度决算数增加68546.00元，增长37.29%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出为0.00元的主要原因为未发生“三公”相关经费开支。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出为0.00元

的主要原因是未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出为0.00元的主要原因是未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出为0.00元的主要原因是未发生公务接待费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算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0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无相应开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0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338797.16

元，本年支出 338797.16 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数减少 933930.22 元，降低 73.38%，主要原因是本年度减少金银滩镇特色装备制造产业园区内学校拆迁清渣项目、城市东片区首开区域坟墓补偿等资金。

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）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 0.00 元，决算数为 338797.16 元。决算数大于预算数主要原因是政府性基金未纳入预算，决算数为本年度实际发生金额。主要包括国道 211 线灵武市新杜路口至白土岗段改扩建补偿款、金银滩镇空心房拆除清渣费用等资金。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是：2022 至 2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、无支出。

#### **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 年度本部门运行经费支出 711696.14 元，比 2022 年度减少 35025.86 元，下降 4.69%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压缩相关办公费用支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 120000 元。其中：政府采购货物支出 50000 元、政府采购工程支出 50000 元、

政府采购服务 20000 元。授予中小企业合同金额 70000 元，占政府采购支出总额的 58.33%，其中：授予小微企业合同金额 50000 元，占政府采购支出总额的 41.66%。

### **（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 5316.49 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4594.175 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**2023 年在部门决算中对本单位实施的项目都进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，自评得分均 85 分以上，都实现了预期目标，达到了预期效果。下一步将继续加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。

#### **3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

#### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

以单位为主体开展的重点项目绩效评价，主要包括：金

银滩镇冬季清洁取暖改造项目,项目预算资金 2454.39 万元,已完成 5043 户,工程合格率 100%,项目成本控制较好,有效降低群众取暖成本,清洁能源项目改造户满意度达到 100%。金银滩镇建筑能效提升项目项目预算资金 1270 万元,已完成 2879 户,工程合格率 100%,项目成本控制较好,有效提升群众生活质量,项目改造户满意度达到 100%。推进农村公益事业建设,完成杨马湖村亮化项目,灵白村渠道砌护项目,团庄村斗渠翻修项目,西滩村四队杨水渠新建工程项目,四支渠村水区建设工程,金川办事处生产桥新建项目,新渠村路灯亮化工程,良繁办事处巷道硬化工程项目,沟台村沟渠治理项目,改善农村生活条件,促进农村经济发展,改善人居环境,项目预算资金 630 万元,根据年初设定的绩效目标,项目执行程序及实施效果均达到了项目预算设定的绩效目标,达到了预期的效果,完善了基础设施、优化乡村道路,改善乡村人居环境,评价情况优良,辖区群众满意度大于 91%。

## 第四部分 名词解释

1. 重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

3. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

## 第五部分 附件

### 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

		利通区金银滩镇冬季清洁取暖改造项目							
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位				
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:	2454.39	2454.39	2454.39	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2454.39	2454.39	2454.39	—		—	
		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				
	金银滩镇冬季清洁能源项目任务户数共 5040 户, 实际安装户数 5043 户, 项目批复投资 3708.78 万元, 中标价 3311.69 万元, 本年度共收到 2454.39 万元。				金银滩镇冬季清洁能源项目截止 2023 年 12 月底已完成 5043 户, 工程合格率 100%, 项目成本控制较好, 有效降低群众取暖成本, 提升群众生活质量, 清洁能源项目改造户满意度达到 100%。				
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 (50分)	数量指标	冬季清洁能源项目安装户数		5040 户	5043 户	5	5	
		质量指标	工程完成率		100%完成	100%完成	10	10	
		时效指标	项目补助资金到位及支付情况		2454.39 万 元	2454.39 万 元	10	10	
		成本指标	金银滩镇冬季清洁能源项目成本控制		较好	较好	10	9	
			热风机成本控制情况		较好	较好	5	5	
			壁挂炉成本控制情况		较好	较好	5	5	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	安装农户经济收入提升质量		好	好	5	4.8	
		社会效益 指标	有效提高农户冬季取暖质量		较好	较好	10	10	
		生态效益 指标	普通燃煤农户整体减少情况		较好	较好	5	4.8	
			冬季清洁能源项目对生态环境改善情况		较好	较好	5	5	
		可持续 影响指标	冬季清洁能源项目对农户取暖持续保障情况		好	好	5	4.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	参与清洁能源项目群众满意度		较好	较好	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93.1</b>		

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		金银滩镇农村公益事业财政奖补项目						
主管部门		金银滩镇人民政府		实施单位				
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:	630	630	361.12	10	57.32	6	
	其中:当年财政 拨款	630	630	361.12	—		—	
	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				
	推进农村公益事业建设,完成杨马湖村亮化项目,灵白村渠道砌护工程项目,团庄村斗渠翻修项目、西滩村四队扬水渠新建工程项目,四支渠村水渠建设工程和金川办生产桥新建项目,新渠村路灯亮化工程良繁办巷道硬化工程项目沟台村沟渠治理项目改善农村生活条件,促进农村经济发展,改善人居环境。			目前,所有项目已开工,部分已完工,工程合格率大于90%,项目成本控制较好,有效提升群众生活质量,群众满意度达到91%。				
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 (50 分)	数量指标	涉及村级公益事业项目财政奖补 项目数量	9个	9个	15	15	
		质量指标	工程合格率	100% 合格	≥96%	15	14	
		时效指标	村级公益事业项目财政奖补项目 项目完成时限	2023 年	2023年	10	9	
		成本指标	支持村级公益事业项目财政奖补 资金	630万 元	361.12 万元	10	6	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	提升项目村办经济发展水平情况	较好	较好	5	5	
		社会效益 指标	提升基层党组凝聚力	较好	好	5	4	
		生态效益 指标	改善村级人居环境	较好	较好	10	9	
		可持续 影响指标	项目持续发挥作用的期限	较好	较好	10	8.5	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>86.5</b>		

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年脱贫户产业、务工帮扶补贴资金						
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位			
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:	54.785	54.785	45.325	10	83%	8.3
		其中: 当年财政 拨款	54.785	54.785	45.325	—	—	—
		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			
	2023 年计划产业补贴户数 60 户, 补贴资金 300000 元, 计划务工补贴 81 人, 补贴金额 243000 元, 合计 54.3 万元, 第二批已脱贫户务工补贴 2 人, 共计 4850 元。				实际已脱贫户及监测户产业补贴 51 人 20.11 万元, 脱贫户和监测户就业帮扶到户 (务工补贴) 补贴 78 人 23.4 万元, 合计 43.51 万元; 第二批已脱贫户务工补贴 2 人, 共计 4850 元。			
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 (50 分)	数量指标	涉及产业补贴务工补贴户数	131 人	131 人	15	15	
		质量指标	及时足额拨付我镇务工及产业补 贴资金	100%完 成	100%完 成	15	15	
		时效指标	资金支付时限	2023 年 底前	2023 年 底前	10	10	
		成本指标	务工及产业补贴资金	54.785 万元	45.325 万 元	10	8	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	带动经济发展水平情况	较好	较好	5	5	
		社会效益 指标	提升社会治理水平情况	好	好	5	4.5	
		生态效益 指标	生态系统良性循环情况	较好	较好	10	8.5	
		可持续 影响指标	项目持续发挥作用的情况	较好	较好	10	8.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>		<b>100</b>				<b>92.6</b>		

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		金银滩镇 2022 年秋冬季农田水利建设资金							
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位				
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:	35	35	35	35	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	35	35	35	—			—
		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				
	完成金银滩镇秋冬季农田水利建设项目				完成金银滩镇秋冬季农田水利建设项目,项目完成率大于 90%,项目成本控制较好,有效提升生活质量,群众满意度达到 90%。				
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 (50 分)	数量指标	涉及金银滩镇秋冬季农田水利建设项目数量	1 个	1 个	15	15		
		质量指标	及时足额拨付秋季农田水利基本建设相关资金	100%完成	100%完成	15	13		
		时效指标	资金支付时限	2022 年 年底前	2022 年 年底前	10	10		
		成本指标	秋季农田水利基本建设相关资金	35 万元	35 万元	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	带动经济发展水平情况	较好	较好	5	4.5		
		社会效益 指标	提升社会治理水平情况	好	好	5	4		
		生态效益 指标	生态系统良性循环情况	较好	较好	10	8.5		
		可持续 影响指标	项目持续发挥作用的情况	较好	较好	10	8.5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93.5</b>		

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		综治工作经费						
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位			
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:	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨 款	5	5	5	—		—	
	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				
	综治工作经费			完成金银滩镇综治工作,项目完成率大于 90%, 经费成本控制较好,有效提升了综治工作的效率, 群众满意度达到 90%。				
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 (50 分)	成本指标	综治工作经费资金	5 万元	5 万元	15	15	
		时效指标	综治工作资金支付时限	2023 年 底前	2023 年 底前	15	13	
		质量指标	保障综治等各项工作顺利开展	100%完 成	100%完 成	10	10	
		数量指标	涉及镇区开展综治工作村办社区 数量	12 个	12 个	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益	保障社会治理有效	较好	较好	5	4.5	
		生态效益	优化社会生态	好	好	5	4	
		经济效益	带动镇区经济发展	较好	较好	10	8.5	
		可持续影响	持续优化综治工作成效	较好	较好	10	8.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93.5</b>	

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		小城镇维护项目						
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位			
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:	25	25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	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				
	小城镇维护项目			小城镇维护项目完成率 100%，项目维护成本控制较好，项目致力于美化人居环境，有效提升了小城镇居民人居环境质量，群众满意度达到 90%。				
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 (50 分)	成本 指标	小城镇维护项目资金	25 万元	25 万元	15	15	
		时效 指标	小城镇维护项目资金支付时限	2023 年 底前	2023 年 底前	15	15	
		质量 指标	保障小城镇路灯等基础设施正常运转	100%完 成	100%完 成	10	10	
		数量 指标	涉及镇区内村办数量	12 个	12 个	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益	维持社会稳定	较好	较好	5	4.5	
		生态 效益	生态系统良性循环	好	好	5	4	
		经济 效益	促进农民增收	较好	较好	10	8.5	
		可持续 影响	对本行业未来可持续发展的影响	较好	较好	10	8.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>95.5</b>	

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		乡镇党委纪检工会妇联共青团专项经费							
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位				
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:	2	2	2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—	
		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				
	乡镇党委纪检工会妇联共青团专项经费				乡镇党委纪检工会妇联共青团专项经费完成率大于 90%，项目维护成本控制较好，群众满意度达到 90%。				
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 (50 分)	成本指标	乡镇党委纪检工会妇联共青团专项经费		2 万元	2 万元	15	15	
		时效指标	乡镇党委纪检工会妇联共青团专项经费支付时限		2023 年 底前	2023 年 底前	15	15	
		质量指标	保障乡镇党委纪检工会妇联共青团等工作质量		100%完 成	100%完 成	10	10	
		数量指标	镇区内村办社区数量		12 个	12 个	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益	保障镇区社会稳定有序		较好	较好	5	5	
		生态效益	优化生活环境优美		好	好	5	4	
		经济效益	促进群众增收		较好	较好	10	7	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限		较好	较好	10	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93</b>		

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		教育事业的							
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位				
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:	32	32	32	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	32	32	32	—		—	
		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				
	教育事业的				教育事业的完成率大于 90%，项目维护成本控制较好，教育事业的保障机学校教学楼质量，优化教学生态环境，满意度达到 90%。				
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 (50 分)	成本 指标	金银滩镇中心学校、金银滩复兴学校院校 维修及聘用教师代课费用		32 万元	32 万元	15	15	
		时效 指标	税费改革教育事业的支付时限		2023 年 底前	2023 年 底前	15	15	
		质量 指标	保障学校教学楼等质量		100%完 成	100%完 成	10	10	
		数量 指标	镇区内补助学校数量		2 个	2 个	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益	落实国家政策		较好	较好	5	5	
		生态 效益	优化教学生态环境		好	好	5	5	
		经济 效益	带动镇区经济发展		较好	较好	10	7	
		可持 续 影响	持续改善教学环境		较好	较好	10	8	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		卫健事业费						
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位			
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:	6	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	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				
	卫健事业费			卫健事业费完成率大于 90%，项目维护成本控制较好，卫健事业费保障计生事业的广告宣传，推动卫健事业发展，满意度达到 90%。				
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 (50 分)	成本指标	税费改革—计生事业费	6 万元	6 万元	15	15	
		时效指标	税费改革—计生事业费支付时限	2023 年 底前	2023 年 底前	15	15	
		质量指标	保障计生事业的广告宣传	100%完 成	100%完 成	10	10	
		数量指标	涉及村办社区数量	12 个	12 个	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益	推动行业发展	较好	较好	5	5	
		生态效益	生态系统良性循环	好	好	5	4.5	
		经济效益	促进群众增收	较好	较好	10	7.5	
		可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响	较好	较好	10	9	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		农村社会救济费							
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位				
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:	9	9	7.99	10	89%	9	
		其中:当年财政拨款	9	9	7.99	—		—	
		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				
	农村社会救济费				农村社会救济费完成率大于 90%，项目维护成本控制较好，农村社会救济费服务民生大众，提高困难群众生活质量，满意度达到 90%。				
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 (50 分)	成本指标	税费改革-其他农村生活救助		9 万元	7.99 万元	15	14	
		时效指标	其他农村生活救助时限		2023 年 底前	2023 年 底前	15	15	
		质量指标	提高困难群众质量		进一步 提高	进一步 提高	10	8	
		数量指标	涉及村级数量		9 个	9 个	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益	服务困难群众		较好	较好	5	5	
		生态效益	优化生态平衡		好	好	5	3	
		经济效益	促进困难群众收入		较好	较好	10	8	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限		较好	较好	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满意 度 指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>92</b>		

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		乡村道路维护费							
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位				
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:	15	15	15	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乡村道路维护费				乡村道路维护费完成率大于 90%，项目维护成本控制较好，乡村道路维护费服务民生大众，保障道路交通，满意度达到 90%。				
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 (50 分)	成本 指标	税费改革—交通事业费(乡村道路维 护费)		15 万元	15 万元	15	15	
		时效 指标	税费改革—交通事业费时限 (乡村道路维护费)		2023 年 底前	2023 年 底前	15	15	
		质量 指标	保障道路畅通		100%完 成	100%完 成	10	10	
		数量 指标	镇区内村办数量		12 个	12 个	10	9	
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益	提升治理水平		较好	较好	5	5	
		生态 效益	生态系统良性循环		好	好	5	3.5	
		经济 效益	促进农民增收		较好	较好	10	8	
		可持续 影响	项目持续发挥作用的期限		较好	较好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>95.5</b>		

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		乡镇人武工作经费							
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位				
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:	2	2	2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—		
	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					
	乡镇人武工作经费			乡镇人武工作经费完成率大于 90%，项目维护成本控制较好，乡镇人武工作经费保障民兵点验等武装工作开展，满意度达到 90%。					
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 (50 分)	成本 指标	乡镇人武工作经费		2 万元	2 万元	15	15	
		时效 指标	乡镇人武工作经费支付时限		2023 年 底前	2023 年 底前	15	15	
		质量 指标	保障民兵点验等武装工作开展		100%完 成	100%完 成	10	10	
		数量 指标	涉及村办社区数量		12 个	12 个	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益	提升治理水平		较好	较好	5	5	
		生态 效益	优化环境		好	好	5	3	
		经济 效益	带动经济发展		较好	较好	10	8.5	
		可持续 影响	项目持续发挥作用的期限		较好	较好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96.5</b>		

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		村组织办公经费							
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位				
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:	54	54	54	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	54	54	54	—		—		
	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					
	村组织办公经费			村组织办公经费完成率大于 90%,项目维护成本控制较好,村组织办公经费带动经济发展提升治理水平、优化服务效率,满意度达到 90%。					
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 (50 分)	成本 指标	村组织办公经费		54 万元	54 万元	15	15	
		时效 指标	村组织办公经费支付时限		100%完 成	100%完 成	15	15	
		质量 指标	保障村级工作正常开展		2023 年 底前	2023 年 底前	10	10	
		数量 指标	涉及村级数量		9 个	9 个	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益	优化服务效率		较好	较好	5	4.5	
		生态 效益	改善生态环境		好	好	5	3.5	
		经济 效益	带动经济发展		较好	较好	10	8	
		可持续 影响	对本行业未来可持续发展的影响		较好	较好	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>		

# 吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

		利通区金银滩镇建筑能效提升项目						
主管部门		金银滩镇人民政府			实施单位			
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:	1270	1270	1220	10	96%	9.6	
	其中:当年财政 拨款	1270	1270	1220	—		—	
	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				
	金银滩镇建筑能效提升项目共安装 2879 户,合同价 1614.77 万元,政府补贴 1382.86 万元。			金银滩镇建筑能效提升项目共安装 2879 户,合同价 1614.77 万元,政府补贴 1382.86 万元,截止 2023 年 12 月底已完成 2879 户,工程合格率 100%,项目成本控制较好,提升群众生活质量,项目改造户满意度达到 100%。				
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 (50 分)	数量指标	建筑能效提升项目户数	2879	2879	10	10	
		质量指标	工程完成率	100%完成	100%完成	10	10	
		时效指标	项目补助资金到位及支付情况	1270 万元	1220 万元	10	9.5	
		成本指标	金银滩镇建筑能效提升项目成本控制	较好	较好	10	9	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	安装农户经济收入提升质量	好	好	10	9.8	
		社会效益 指标	有效提高农户冬季取暖质量	较好	较好	10	10	
		生态效益 指标	农户整体取暖质量情况	较好	较好	5	4.8	
			项目对生态环境改善情况	较好	较好	5	5	
	可持续 影响指标	项目对农户取暖持续保障情况	好	好	10	9.5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	参与建筑能效提升项目群众满意度	较好	较好	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97.2</b>		