

附件

2023 年度

中宁县大战场镇人民
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明细表
- 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）政府采购支出情况说明

（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）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设；指导、抓好辖区村民（居民）委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民（居民）委员会加强思想、组织、制度建设，向县委、县人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济社会发展规划，因地制宜发展特色经济，发展社会事业，加强农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济发展主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济社会发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔和监督工作。加强对县直有关部门派驻镇机构和人员的管理。

（五）领导全镇法治建设和精神文明建设，开展文明镇村（社区）、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、

科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、粮食安全、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县大战场镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

中宁县大战场镇人民政府设党政机构和事业单位9个，其中，党政机构5个，分别包括综合办公室、党建办公室（民族宗教事务办公室）、经济发展办公室、社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）、综合执法办公室（应急管理办公室）；事业单位4个，分别包括民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。中宁县大战场镇行政编制26名，事业编制39名。2023年年末实有行政人员26人，事业人员36人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中宁县大战场镇人民政府

| 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 | 57116060.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 11411648.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 338512.62 |
| 八、其他收入 | 8 | 36455051.58 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2686492.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1606165.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 2118682.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 27561862.75 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 44213986.13 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1431619.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2198700.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 93571112.41 | 本年支出合计 | 59 | 93567669.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2977530.23 | 年末结转和结余 | 61 | 2980972.84 |
| 总计 | 30 | 96548642.64 | 总计 | 62 | 96548642.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|-----------|
| 20703 | 体育 | 33500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33500.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30648.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30648.30 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 18048.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18048.3 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12600.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2748292.87 | 2254932.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493360.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2129907.87 | 2129907.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 239355.00 | 239355.00 | 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 | 863998.08 | 863998.08 | 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 | 1026554.79 | 1026554.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 425025.00 | 125025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 425025.00 | 125025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 183360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183360.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 183360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183360.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1678495.43 | 1453127.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225368.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 828991.70 | 826991.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 826991.70 | 826991.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-------------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6060100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6060100.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6060100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6060100.00 |
| 213 | 农林水支出 | 45106425.13 | 32934535.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12171889.43 |
| 21301 | 农业农村 | 7858636.30 | 66830.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7791806.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 66830.30 | 66830.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 7415506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7415506.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 376300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376300.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 2234668.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2234668.40 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 36108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36108.40 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 88000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88000.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 2029540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2029540.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 81020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81020.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21656940.76 | 19938725.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1718215.03 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 97544.91 | 33494.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64050.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 17034515.32 | 15380350.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1654165.03 |
| 2130506 | 社会发展 | 2400000.00 | 2400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2124880.53 | 2124880.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 13143179.67 | 12917979.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225200.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4261484.67 | 4261484.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8693695.00 | 8656495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37200.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------|------------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 188000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188000.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 202000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202000.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 202000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1431619.00 | 1431619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1431619.00 | 1431619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 901561.00 | 901561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 530058.00 | 530058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2198700.00 | 2198700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 2198700.00 | 2198700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2198700.00 | 2198700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中宁县大战场镇人民政府

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
|----------------|---|------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------|---------------|------|
| 支出功能分类 科目代码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 93567669.80 | 14000712.69 | 79566957.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11411648.89 | 9813050.09 | 1598598.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 24307.00 | 0.00 | 24307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 24307.00 | 0.00 | 24307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11383181.89 | 9813050.09 | 1570131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 9813050.09 | 9813050.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1369556.30 | 0.00 | 1369556.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 200575.50 | 0.00 | 200575.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 2160.00 | 0.00 | 2160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 2160.00 | 0.00 | 2160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 338512.62 | 0.00 | 338512.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 312592.05 | 0.00 | 312592.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 194172.50 | 0.00 | 194172.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 118419.55 | 0.00 | 118419.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 21770.90 | 0.00 | 21770.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 21770.90 | 0.00 | 21770.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4149.67 | 0.00 | 4149.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4149.67 | 0.00 | 4149.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2686492.87 | 2129907.87 | 556585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2129907.87 | 2129907.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 239355.00 | 239355.00 | 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 | 863998.08 | 863998.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1026554.79 | 1026554.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 397225.00 | 0.00 | 397225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 397225.00 | 0.00 | 397225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 159360.00 | 0.00 | 159360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 159360.00 | 0.00 | 159360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1606165.54 | 626135.73 | 980029.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 828991.70 | 0.00 | 828991.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 826991.70 | 0.00 | 826991.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 47100.00 | 0.00 | 47100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47100.00 | 0.00 | 47100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 626135.73 | 626135.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------|-----------|-------------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 352623.55 | 352623.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 273512.18 | 273512.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 103938.11 | 0.00 | 103938.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 103938.11 | 0.00 | 103938.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2118682.00 | 0.00 | 2118682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2118682.00 | 0.00 | 2118682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 454600.00 | 0.00 | 454600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1664082.00 | 0.00 | 1664082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 27561862.75 | 0.00 | 27561862.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1767051.11 | 0.00 | 1767051.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1767051.11 | 0.00 | 1767051.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 7404507.08 | 0.00 | 7404507.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7404507.08 | 0.00 | 7404507.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 12404812.16 | 0.00 | 12404812.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2547829.50 | 0.00 | 2547829.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9856982.66 | 0.00 | 9856982.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 37470.00.00 | 0.00 | 37470.00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 37470.00.00 | 0.00 | 37470.00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5951022.40 | 0.00 | 5951022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5951022.40 | 0.00 | 5951022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 44213986.13 | 0.00 | 44213986.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 21301 | 农业农村 | 7416391.80 | 0.00 | 7416391.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 66830.30 | 0.00 | 66830.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 7111810.00 | 0.00 | 7111810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 202751.50 | 0.00 | 202751.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 2001783.90 | 0.00 | 2001783.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 34958.40 | 0.00 | 34958.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1966825.50 | 0.00 | 1966825.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21635830.76 | 0.00 | 21635830.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 76434.91 | 0.00 | 76434.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 17034515.32 | 0.00 | 17034515.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 2400000.00 | 0.00 | 2400000.00 | 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 | 2124880.53 | 0.00 | 2124880.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 13105979.67 | 0.00 | 13105979.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4261484.67 | 0.00 | 4261484.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8656495.00 | 0.00 | 8656495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 188000.00 | 0.00 | 188000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 43000.00 | 0.00 | 43000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 43000.00 | 0.00 | 43000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 1431619.00 | 1431619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1431619.00 | 1431619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 901561.00 | 901561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 530058.00 | 530058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2198700.00 | 0.00 | 2198700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 2198700.00 | 0.00 | 2198700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2198700.00 | 0.00 | 2198700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：中宁县大战场镇人民政府

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 57116060.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9957357.09 | 9957357.09 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 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 | 2254932.87 | 2254932.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1453127.43 | 1453127.43 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1664082.00 | 1664082.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5221706.74 | 5221706.74 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 32934535.7 | 32934535.7 | | |
| | 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 | 1431619.00 | 1431619.00 | | |
| | 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 | 2198700.00 | 2198700.00 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 57116060.83 | 本年支出合计 | 59 | 57116060.83 | 57116060.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13691.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13691.25 | 13691.25 | | |
| 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 | 57129752.08 | 合计 | 64 | 57129752.08 | 57129752.08 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中宁县大战场镇人民政府

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|---|------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 57116060.83 | 13970712.69 | 43145348.14 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9957357.09 | 9783050.09 | 174307.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 24307.00 | 0.00 | 24307.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 24307.00 | 0.00 | 24307.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9933050.09 | 9783050.09 | 150000.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 9783050.09 | 9783050.09 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2254932.87 | 2129907.87 | 125025.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2129907.87 | 2129907.87 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 239355.00 | 239355.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 863998.00 | 863998.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1026554.79 | 1026556.79 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 125025.00 | 0.00 | 125025.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 125025.00 | 0.00 | 125025.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1453127.43 | 626135.73 | 826991.70 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 826991.70 | 0.00 | 826991.70 |

| | | | | |
|---------|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 826991.70 | 0.00 | 826991.70 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 626135.73 | 626135.73 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 352623.55 | 352623.55 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 273512.18 | 273512.18 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1664082.00 | 0.00 | 1664082.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1664082.00 | 0.00 | 1664082.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1664082.00 | 0.00 | 1664082.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5221706.74 | 0.00 | 5221706.74 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1664051.11 | 0.00 | 1664051.11 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1664051.11 | 0.00 | 1664051.11 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3557655.63 | 0.00 | 3557655.63 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3557655.63 | 0.00 | 3557655.63 |
| 213 | 农林水支出 | 32934535.70 | 0.00 | 32934535.70 |
| 21301 | 农业农村 | 66830.30 | 0.00 | 66830.30 |
| 2130110 | 执法监管 | 66830.30 | 0.00 | 66830.30 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 19938725.73 | 0.00 | 19938725.73 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 33494.91 | 0.00 | 33494.91 |
| 2130505 | 生产发展 | 15380350.29 | 0.00 | 15380350.29 |
| 2130506 | 社会发展 | 2400000.00 | 0.00 | 2400000.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2124880.53 | 0.00 | 2124880.53 |
| 21307 | 农村综合改革 | 12917979.67 | 0.00 | 12917979.67 |

| | | | | |
|---------|----------------|------------|------------|------------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4261484.67 | 0.00 | 4261484.67 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8656495.00 | 0.00 | 8656495.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1431619.00 | 1431619.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1431619.00 | 1431619.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 901561.00 | 901561.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 530058.00 | 530058.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2198700.00 | 0.00 | 2198700.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 2198700.00 | 0.00 | 2198700.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2198700.00 | 0.00 | 2198700.00 |

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。

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：中宁县大战场镇人民政府

| 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 | 10519897.60 | 302 | 商品和服务支出 | 527992.09 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1253262.00 | 30201 | 办公费 | 351000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4883428.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 964958.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 863998.08 | 30206 | 电费 | 37544.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1026554.79 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 352623.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 273512.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 12000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 901561.00 | 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 | 2922823.00 | 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 | 2114881.00 | 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 | 763052.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 44890.00 | 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 | 0.00 | 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 | 60000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品服务支出 | 67447.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 13442720.60 | 公用经费合计 | | | | | | 527992.09 |
| 合 计 | | 13970712.69 | | | | | | | |

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。

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：中宁县大战场镇人民政府

| 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 |
| 60000.00 | | 60000.00 | | 60000.00 | | 60000.00 | | 60000.00 | | 60000.00 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：

| 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

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：

| 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预算财政拨款支出情况

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 93571112.41 元，支出总计 93567669.80 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 8048333.25 元，增长 9.41%，支出总计减少 6997011.27 元，下降 6.96%，主要原因是 2023 年庭院经济、增绿植绿项目未完工，项目资金于 2024 年初兑付，且部分项目在质保期内，待到期后予以支付，因此结余资金增加，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 93571112.41 元，其中：财政拨款收入 57116060.83 元，占 61.04%；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 36455051.58 元，占 38.96%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 93567669.80 元，其中：基本支出 14000712.69 元，占 14.96%；项目支出 79566957.11 元，占 85.04%；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 57116060.83 元，支总计 57116060.83 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 4081530.63

元，下降 6.67%，支出总计减少 4081530.63 元，下降 6.67%，主要原因是本年度财政奖补项目、农村综合改革项目数量及投资额减少，且在编人员较 2022 年减少，社保及人员工资支出降低，因此财政拨款支出减少。

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 57116060.83 元，占本年支出合计的 61.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4067839.38 元，下降 6.65%，主要原因是 2022 年收到财政拨付宽口井土地流转费 579.75 万元。

（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 57116060.83 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 9957357.09 元，占 17.43%；社会保障和就业（类）支出 2254932.87 元，占 3.95%；卫生健康（类）支出 1453127.43 元，占 2.54%；节能环保（类）支出 1664082 元，占 2.91%；城乡社区（类）支出 5221706.74 元，占 9.14%；农林水（类）支出 32934535.7 元，占 57.66%；住房保障（类）支出 1431619 元，占 2.51%；灾害防治及应急管理（类）支出 2198700 元，占 3.85%。

（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 15623425 元，支出决

算为 57116060.83 元，完成年初预算的 365.58%。其中：

1.一般公共服务支出（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 150000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金用于化解信访积案。

2.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 826991.7 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到财政拨款用于支付 2022 年镇机关及各村疫情防控资金。

3.节能环保（类）自然生态保护支出（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1664082 元，完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是本年支付大战场镇花豹湾村压沙地退出奖补资金。

4.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）、其他社区公共设施（项）。年初预算为 960000 元，支出决算为 5221706.74 元；完成年初预算的 543.93%。决算大于预算数的主要原因是本年收财政拨款用于支付大战场镇乡村治理中心建设项目民工工资 90 万元及大战场镇唐圈村村委会附属设施、大战场镇杞海村增绿黄土回填工程、大战场镇办公楼暖气管道改造铺设工程等项目资金 355.76 万元。

5.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初

预算为 100000 元，支出决算为 66830.3 元；完成年初预算的 66.83%。决算小于预算数的主要原因是本年度节省成本，执法监管费用节约。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 15080350.29 元；完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是本年度支付大战场镇长山湖村特色养殖项目资金 351.93 万、花豹湾露地蔬菜产业园配套设施建设项目 360 万元、大战场镇长山湖村盐碱地改造提升项目 630 万元、东盛村特色养殖项目 154.92 万元、疫情防控物资费用 9.49 万元。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2700000 元；完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是本年度支付大战场镇长山湖村特色养殖项目资金 270 万元。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2124880.53 元；完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是花豹湾露地蔬菜产业园配套设施建设项目 212.49 万元。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 4261484.67 元；完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是支付农村公益事业财政奖补项目资金。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 0 元，支出

决算为 8656495 元；完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是支付各村村干部、村监会、网格员等工资。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2198700 元；完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是本年支付大战场镇消防站建设设计及项目费。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13970712.69元，其中：人员经费13442720.6元，公用经费527992.09元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10519897.6元，较2023年度年初预算数减少1437115.4元，降低12.02%，主要原因是本年度在职人员较少，且退休2人，死亡1人，因此费用降低；较2022年度决算数减少1462907.79元，降低12.21%。

2.商品和服务支出527992.09元，较2023年度年初预算数减少232507.91元，降低30.57%，主要原因是本年度在职人员较少且严格控制办公经费等各项支出，厉行节约；较2022年度决算数减少388122.21元，降低42.37%。

3.对个人和家庭的补助2922823元，较2023年度年初预算数增加2416911元，增长477.73%，主要原因是发放工资功能分类科

目计入退休费导致决算数增加；较2022年度决算数增加2336370元，增长398.39%。

4.资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5.对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 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60000元，支出决算为60000元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费等各项经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加0元，2023年度“三公”经费等于2022年度主要原因是公务用车等无增加或减少，且严格控制预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增

加)的主要原因是无。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。主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000元,支出决算为60000元,完成预算的100%;比2022年度减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数与上年相等的主要原因是本年度继续严格控制预决算,公务用车经费未变动。

其中:公务用车购置费支出为0元,购置数为0辆,公务用车运行维护费支出60000元,主要用于燃油费、保险费、日常维护等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%;比2022年度减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的原因是无。决算数较上年减少(增加)的主要原因是无。其中:国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。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0元,本年支出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%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无。

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%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出527992.09元，比2022年度减少388122.21元，下降42.37%。主要原因是：本年度在职人员较少，各项费用践行厉行节约，办公费较2022年降低9.94万元，且2022年度采购车辆支出19.19万元，其他商品服务支出15.62万元。

（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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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4763.5平方米，

共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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，大战场镇组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.24%。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%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，大战场镇人民政府今年在部门决算中设置“项目支出绩效自评表”，人大代表活动经费项目自评得分为 93 分；“乡镇工作补贴”项目自评得分为 98 分；“社区人员工资、社保，经费”项目自评得分为 97 分；“乡镇综合执法经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：预算编制与实际支出存在差异，未达到预期目标，项目缺乏及时自评。下一步改进措施：做好精细核算，进一步加强预算编制及项目绩效目标的合理性，加大各绩效项目资金使用管理力度，时时跟踪，及时自评，切实提高预算及资金使用效率。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 人大活动代表经费 | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------------|---------|---------|-----------|---|-------------------------------------|----|--------------|
| 主管部门 | | 中宁县大战场镇人民政府 | | | 实施单位 | | 中宁县大战场镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | | 调整预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B/A) |
| | | 年度资金总额: | | 4 | | | 2.43 | | 60.75% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 组织人大代表外出参观学习,开展人大换届选举,打造人大代表工作室 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | 开展镇、村换届选举;打造人大代表工作室,组织人大代表培训 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 项目决策 (10分) | 项目目标 | 目标内容 | 4 | 有 | 完成目标任务 | 目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。 | | 4 | |
| | 项目立项 | 立项依据 | 2 | 充分 | 充分 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。 | | 2 | |
| | | 立项程序 | 2 | 合理 | 程序规范 | 项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。 | | 2 | |
| | | 资金测算 | 2 | 比较精准 | 比较精准 | 制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。 | | 1 | |
| 项目管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | ≥100% | 100.00% | 预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。 | | 7 | |
| | 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | 有效 | 有效 | 财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。 | | 7 | |
| | | 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | 有效 | 有效 | 项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。 | | 2 |
| | 管理制度有效性 | | 6 | 有效 | 有效 | 建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。 | | 6 | |
| 项目产出 (30分) | 数量指标 (10分) | 县、镇人大代表活动 | 4 | ≥1 | ≥1 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 4 | |
| | | 人大换届选举 | 3 | ≥1 | ≥1 | | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------------------|----|-------|-------|--|---|----|
| | | 打造人大工作室、外出培训 | 3 | ≥2 | ≥2 | | 3 | |
| | 质量指标(5分) | 开展换届选举,打造工作室,组织培训 | 8 | 有所提高 | 有所提高 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 8 | |
| | 时效指标(5分) | 2022年度 | 7 | 1年 | 1年 | | 7 | |
| | 成本指标(10分) | 经费额度 | 10 | 4 | 4 | | 7 | |
| 项目效益(35分) | 经济效益指标 | | | | | | 效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | 社会效益指标 | 选举人大代表 | 10 | 较上年提高 | 较上年提高 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 选举代表,打造阵地,加强代表工作 | 10 | 较上年提高 | 较上年提高 | 10 | | |
| | 服务对象满意度指标(10分) | 指标1: | 10 | ≥98% | ≥98% | 同效益指标得分计算方式。 | | 10 |
| 总分 | | | | | | | 93 | |

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 乡镇工作补贴 | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|------|----------|--------------|--|--|----------|--------------|
| 主管部门 | | 中宁县大战场镇人民政府 | | 实施单位 | | 中宁县大战场镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 调整预算数(A) | | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | | 130 | | 111.57 | | 85.82% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 足额发放2023年度乡镇干部基层补贴,保障干部正常工资福利待遇,稳定乡镇干部,提高工作效率。 | | | 年度总体目标完成情况综述 | 足额发放2022年12月-2023年11月份乡镇工作补贴111.57万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 项目决策 (10分) | 项目目标 | 目标内容 | 4 | 有 | 完成目标任务 | 目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。 | | 4 | |
| | 项目立项 | 立项依据 | 2 | 充分 | 充分 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。 | | 2 | |
| | | 立项程序 | 2 | 合理 | 程序规范 | 项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。 | | 2 | |
| | | 资金测算 | 2 | 比较精准 | 比较精准 | 制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。 | | 2 | |
| 项目管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | ≥100% | 89.08% | 预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。 | | 8 | |
| | 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | 有效 | 有效 | 财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。 | | 7 | |
| | 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | 有效 | 有效 | 项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。 | | 2 | |
| | | 管理制度有效性 | 6 | 有效 | 有效 | 建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。 | | 6 | |
| 项目产出 (30分) | 数量指标 (10分) | 开展技能培训,安全知识培训等都等 | 10 | 82 | 82 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 10 | |
| | 质量指标 (5分) | 提高基层干部待遇,稳定干部,激发基 | 5 | 有所提高 | 有所提高 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | | 5 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------|----|-------|--------|---|--------------|----|
| | | 层干部热情。 | | | | 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | | |
| | 时效指标 (5分) | 2022 年度 | 5 | 1 年 | 1 年 | | 5 | |
| | 成本指标 (10分) | 经费额度 | 8 | 125 | 111.36 | | 8 | |
| 项目效益 (35分) | 经济效益指标 | 增强职业技能及综合素质，提高收入 | 7 | 较上年提高 | 较上年提高 | 效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 | 7 | |
| | 社会效益指标 | 提高基层干部待遇，稳定干部，扎根基层工作。 | 10 | 效果明显 | 较上年提高 | | 10 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | | |
| | 可持续影响指标 | 持续稳定乡镇工作人员，扎根基层工作。 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | | 10 | |
| | 服务对象满意度指标 (10分) | 指标 1: | 10 | 100% | 100% | | 同效益指标得分计算方式。 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 98 | |

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---|------|---------|-----------|--|-----------------|-------|--------------|--------|
| 项目名称 | | 社区人员工资、社保、经费、为民服务资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中宁县大战场镇人民政府 | | | 实施单位 | | 中宁县大战场镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | | 年初预算数 | 调整预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | | | 96 | | | 76.41 | | 79.59% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 按时、足额发放社区人员工资 按时、足额缴纳社区人员社保 足额拨付社区经费、为民服务经费 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | 按时发放社区人员工资，缴纳社保 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
| 项目决策 (10分) | 项目目标 | 目标内容 | 4 | 有 | 完成目标任务 | 目标明确 (1分)；目标细化 (1分)；目标量化 (2分)。 | | 4 | | |
| | 项目立项 | 立项依据 | 2 | 充分 | 充分 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分)；根据需要制定中长期实施规划 (1分)。 | | 2 | | |
| | | 立项程序 | 2 | 合理 | 程序规范 | 项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分)；履行相应的手续 (1分)。 | | 2 | | |
| | | 资金测算 | 2 | 比较精准 | 比较精准 | 制定资金测算方案 (1分)；制定资金测算标准 (1分)。 | | 2 | | |
| 项目管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | ≥100% | 99.80% | 预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。 | | 7 | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | 有效 | 有效 | 财务制度健全 (3分)；严格执行制度 (2分)；会计核算规范 (2分)。 | | 7 | | |
| | 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | 有效 | 有效 | 项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。 | | 2 | | |
| | | 管理制度有效性 | 6 | 有效 | 有效 | 建立健全项目管理制度 (2分)；严格执行相关管理制度 (4分)。 | | 6 | | |
| 项目产出 (30分) | 数量指标 (10分) | 社区运行经费及为民服务经费 | 10 | 12 | 12 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | | 10 | | |
| | 质量指标 (5分) | 加强社区当讲工作 | 5 | 效果明显 | 有所提高 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 | | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--------------------------|----|------------------|-------|---|--------------|----|
| | 时效指标 (5分) | 保障社区工资及时正常发放, 足额缴纳社区人员社保 | 5 | 足额缴纳 | 足额缴纳 | 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 5 | |
| | 成本指标 (10分) | 经费额度 | 8 | 社区人员工资、社保经费 (万元) | 96 | | 8 | |
| 项目效益 (35分) | 经济效益指标 | 增强职业技能及综合素质, 提高收入 | 7 | 较上年提高 | 较上年提高 | 效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 | 7 | |
| | 社会效益指标 | 提高职业技能, 提高就业率 | 10 | 较上年提高 | 较上年提高 | | 10 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | | |
| | 可持续影响指标 | 技能提升, 就业率提高, 有利于可持续发展 | 10 | 较上年提高 | 较上年提高 | | 10 | |
| | 服务对象满意度指标 (10分) | 指标 1: | 10 | ≥98% | ≥98% | | 同效益指标得分计算方式。 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 97 | |

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 乡镇综合执法经费 | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|------|--------|--------------|--|----------|--------------|--|
| 主管部门 | | 中宁县大战场镇人民政府 | | 实施单位 | | 中宁县大战场镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 年初预算数 | 调整预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | | |
| | | 10 | | | | 6.68 | 66.8% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 乡镇综合执法及执法车辆运行经费有效保障,深化乡镇综合行政执法改革,着力推进基层政府治理体系和治理能力现代化。 | | | 年度总体目标完成情况综述 | 保障执法办公室办公、办案开支,执法车辆燃油及维修保养费,推进基层政府治理体系和治理能力现代化。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
| 项目决策 (10分) | 项目目标 | 目标内容 | 4 | 有 | 完成目标任务 | 目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。 | 4 | | |
| | 项目立项 | 立项依据 | 2 | 充分 | 充分 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。 | 2 | | |
| | | 立项程序 | 2 | 合理 | 程序规范 | 项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。 | 2 | | |
| | | 资金测算 | 2 | 比较精准 | 比较精准 | 制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。 | 2 | | |
| 项目管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | ≥100% | 96.00% | 预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。 | 7 | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | 有效 | 有效 | 财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。 | 7 | | |
| | 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | 有效 | 有效 | 项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。 | 2 | | |
| | | 管理制度有效性 | 6 | 有效 | 有效 | 建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。 | 6 | | |
| 项目产出 (30分) | 数量指标 (10分) | 乡镇综合执法人员 | 10 | 5 | 4.8 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | | |
| | 质量指标 (5分) | 保障执法资源,提升执法水平。 | 5 | 效果明显 | 有所提高 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | 5 | | |
| | 时效指标 (5分) | 按程序在规定 | 5 | ≤60天 | ≤60天 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分; | 4 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------|----|-----------|-----------|--|--------------|----|
| | 分) | 时间内办结案件 | | | | 未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | | |
| | 成本指标 (10分) | 乡镇综合执法经费5万元。 | 8 | 5万元 | 4.8万元 | | 8 | |
| 项 目 效 益 (35分) | 经济效益 指标 | | 7 | 较上年 提高 | 较上年提 高 | 效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 | 7 | |
| | 社会效益 指标 | 提高执法个服 务水平 | 10 | 较上年 提高 | 较上年提 高 | | 9 | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照 指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | | |
| | 可持续 影响指标 | 提升政府治理 能力 | 10 | 较上年 提高 | 较上年提 高 | | 10 | |
| | 服务对象 满意度 指标(10分) | 指标 1: | 10 | ≥98% | ≥98% | | 同效益指标得分计算方式。 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 96 | |

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. “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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无