

2023 年度

**星海镇人民政府办公室
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明
- 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 星海镇人民政府办公室部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进基层政权建设和民主法制建设，巩固党在基层的执政基础；做好城乡发展规划，搞好城乡基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各种社会矛盾，维护基层社会稳定；发展社会公共事业，推进信息化建设，做好教育、民政、计划生育、卫生等工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善居民自治制度，加强和改进镇党委、镇人民政府对社区、村党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。同时，根据地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，强化“协助搞好城市规划、征地、拆迁”、“加强社区管理，强化第三产业的培育发展，推进城乡一体化，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理”等职能。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入大武口区星海镇人民政府办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，单位内设“五办、四中心”（综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社

会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治服务中心、财经服务中心），辖区有 4 个社区，8 个村委会。星海镇政府机关行政编制在岗人员 24 人，事业单位在岗人员 21 人，编外长聘人员 1 人，退休人员 28 人，遗属 8 人，隆湖长期聘用人员 24 人，政府批准长期聘有人员 3 人，村支书 8 人，村其他人员 64 人（其中包括村监会 24 人），社区居于 23 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：星海镇人民政府

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	205,766,256.13	一、一般公共服务支出	31	9,501,792.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	911,324.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	327,901.05	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	23,418,274.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	702,824.54
八、其他收入	8	20,090,000.00	八、社会保障和就业支出	38	7,842,979.84
	9		九、卫生健康支出	39	851,225.98
	10		十、节能环保支出	40	23,936,975.41
	11		十一、城乡社区支出	41	26,336,508.79
	12		十二、农林水支出	42	123,725,650.99
	13		十三、交通运输支出	43	1,100,000.00
	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	2,500,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,823,509.58
	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	51	327,901.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	17,838.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	227,095,481.18	本年支出合计	57	227,095,481.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	227,095,481.18	总计	60	227,095,481.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：星海镇人民政府

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5	
			合计	227,095,481.18	207,005,481.18	0.00	0.00		0.00	0.00	20,090,000.00
201			一般公共服务支出	9,501,792.50	9,501,792.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	30,790.00	30,790.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	22,790.00	22,790.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,469,590.50	9,469,590.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,090,731.64	4,090,731.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	4,262,284.16	4,262,284.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,116,574.70	1,116,574.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00						
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00						
20132			组织事务	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
205			教育支出	23,418,274.50	23,418,274.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	23,418,274.50	23,418,274.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	23,418,274.50	23,418,274.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	702,824.54	702,824.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	680,008.54	680,008.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	680,008.54	680,008.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22,816.00	22,816.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22,816.00	22,816.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,842,979.84	5,842,979.84	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68,752.00	68,752.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68,752.00	68,752.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,525,571.77	1,525,571.77	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,525,571.77	1,525,571.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,000,000.00							2,000,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,497,581.96	2,497,581.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263,967.00	263,967.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32,208.00	32,208.00	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	1,492,383.16	1,492,383.16	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	709,023.80	709,023.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,169,314.11	1,169,314.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,169,314.11	1,169,314.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	523,028.00	523,028.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	523,028.00	523,028.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业								
2081104	残疾人康复								
20820	临时救助	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10,432.00	10,432.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,432.00	10,432.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	851,225.98	851,225.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	142,922.50	142,922.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	142,922.50	142,922.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	708,303.48	708,303.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	422,226.20	422,226.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126,754.00	126,754.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79,323.28	79,323.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23,936,975.41	23,936,975.41						
21103	污染防治	23,936,975.41	23,936,975.41						
2110301	大气	1,699,900.00	1,699,900.00						
2110302	水体	22,237,075.41	22,237,075.41						
21104	自然生态保护								
2110402	农村环境保护								
212	城乡社区支出	26,336,508.79	11,846,508.79	0.00	0.00		0.00	0.00	14,490,000.00
21201	城乡社区管理事务	42,056.00	42,056.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	42,056.00	42,056.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,676,928.79	10,676,928.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,980,791.56	9,980,791.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696,137.23	696,137.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	216,200.00	216,200.00						
2120501	城乡社区环境卫生	216,200.00	216,200.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,401,324.00	911,324.00	0.00	0.00		0.00	0.00	14,490,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,401,324.00	911,324.00	0.00	0.00		0.00	0.00	14,490,000.00
213	农林水支出	123,725,650.99	123,725,650.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,791,783.47	7,791,783.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,157,288.42	6,157,288.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,634,495.05	1,634,495.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21303	水利	153,273.64	153,273.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	73,273.64	73,273.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86,501,870.93	86,501,870.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56,225,348.21	56,225,348.21	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	30,276,522.72	30,276,522.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20,706,559.97	20,706,559.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18,032,808.47	18,032,808.47	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	2,673,751.50	2,673,751.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8,572,162.98	8,572,162.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8,572,162.98	8,572,162.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,100,000.00							1,100,000.00
21402	铁路运输	1,100,000.00							1,100,000.00
2140204	铁路路网建设	1,100,000.00							1,100,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,500,000.00							2,500,000.00
22001	自然资源事务	2,500,000.00							2,500,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,500,000.00							2,500,000.00
221	住房保障支出	6,823,509.58	6,823,509.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,633,839.98	2,633,839.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,633,839.98	2,633,839.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,159,152.00	1,159,152.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	892,021.00	892,021.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267,131.00	267,131.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,030,517.60	3,030,517.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,030,517.60	3,030,517.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	327,901.05	327,901.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	327,901.05	327,901.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	327,901.05	327,901.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,838.00	17,838.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17,838.00	17,838.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17,838.00	17,838.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

公开部门：星海镇人民政府

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	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	227,095,481.18	13,427,144.88	213,668,336.30			
201			一般公共服务支出	9,501,792.50	8,375,805.80	1,125,986.70			
20101			人大事务	30,790.00	22,790.00	8,000.00			
2010101			行政运行	22,790.00	22,790.00				
2010108			代表工作	8,000.00		8,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,469,590.50	8,353,015.80	1,116,574.70			
2010301			行政运行	4,090,731.64	4,090,731.64				
2010350			事业运行	4,262,284.16	4,262,284.16				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,116,574.70		1,116,574.70			
20132			组织事务	1,412.00		1,412.00			
2013202			一般行政管理事务	1,412.00		1,412.00			
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00				
20499			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00				
2049999			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00				
205			教育支出	23,418,274.50		23,418,274.50			
20599			其他教育支出	23,418,274.50		23,418,274.50			
2059999			其他教育支出	23,418,274.50		23,418,274.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	702,824.54		702,824.54			
20701			文化和旅游	680,008.54		680,008.54			

2070199	其他文化和旅游支出	680,008.54		680,008.54			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22,816.00		22,816.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22,816.00		22,816.00			
208	社会保障和就业支出	7,842,979.84	3,020,609.96	4,822,369.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	68,752.00		68,752.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68,752.00		68,752.00			
20802	民政管理事务	3,525,571.77		3,525,571.77			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,525,571.77		1,525,571.77			
2080299	其他民政管理事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,497,581.96	2,497,581.96				
2080501	行政单位离退休	263,967.00	263,967.00				
2080502	事业单位离退休	32,208.00	32,208.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492,383.16	1,492,383.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709,023.80	709,023.80				
20807	就业补助	1,169,314.11		1,169,314.11			
2080799	其他就业补助支出	1,169,314.11		1,169,314.11			
20808	抚恤	523,028.00	523,028.00				
2080801	死亡抚恤	523,028.00	523,028.00				
20820	临时救助	48,300.00		48,300.00			
2082001	临时救助支出	48,300.00		48,300.00			
20828	退役军人管理事务	10,432.00		10,432.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,432.00		10,432.00			
210	卫生健康支出	851,225.98	708,303.48	142,922.50			
21004	公共卫生	142,922.50		142,922.50			
2100409	重大公共卫生服务	142,922.50		142,922.50			
21011	行政事业单位医疗	708,303.48	708,303.48				
2101101	行政单位医疗	422,226.20	422,226.20				
2101102	事业单位医疗	126,754.00	126,754.00				

2101103	公务员医疗补助	79,323.28	79,323.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80,000.00	80,000.00				
211	节能环保支出	23,936,975.41		23,936,975.41			
21103	污染防治	23,936,975.41		23,936,975.41			
2110301	大气	1,699,900.00		1,699,900.00			
2110302	水体	22,237,075.41		22,237,075.41			
212	城乡社区支出	26,336,508.79		26,336,508.79			
21201	城乡社区管理事务	42,056.00		42,056.00			
2120102	一般行政管理事务	42,056.00		42,056.00			
21203	城乡社区公共设施	10,676,928.79		10,676,928.79			
2120303	小城镇基础设施建设	9,980,791.56		9,980,791.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696,137.23		696,137.23			
21205	城乡社区环境卫生	216,200.00		216,200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	216,200.00		216,200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,401,324.00		15,401,324.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,401,324.00		15,401,324.00			
213	农林水支出	123,725,650.99	153,273.64	123,572,377.35			
21301	农业农村	7,791,783.47		7,791,783.47			
2130122	农业生产发展	6,157,288.42		6,157,288.42			
2130199	其他农业农村支出	1,634,495.05		1,634,495.05			
21303	水利	153,273.64	153,273.64				
2130335	农村供水	80,000.00	80,000.00				
2130399	其他水利支出	73,273.64	73,273.64				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86,501,870.93		86,501,870.93			
2130504	农村基础设施建设	56,225,348.21		56,225,348.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,276,522.72		30,276,522.72			
21307	农村综合改革	20,706,559.97		20,706,559.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	18,032,808.47		18,032,808.47			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,673,751.50		2,673,751.50			
21399	其他农林水支出	8,572,162.98		8,572,162.98			
2139999	其他农林水支出	8,572,162.98		8,572,162.98			
214	交通运输支出	1,100,000.00		1,100,000.00			
21402	铁路运输	1,100,000.00		1,100,000.00			
2140204	铁路路网建设	1,100,000.00		1,100,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,500,000.00		2,500,000.00			
22001	自然资源事务	2,500,000.00		2,500,000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	2,500,000.00		2,500,000.00			
221	住房保障支出	6,823,509.58	1,159,152.00	5,664,357.58			
22101	保障性安居工程支出	2,633,839.98		2,633,839.98			
2210105	农村危房改造	2,633,839.98		2,633,839.98			
22102	住房改革支出	1,159,152.00	1,159,152.00				
2210201	住房公积金	892,021.00	892,021.00				
2210203	购房补贴	267,131.00	267,131.00				
22103	城乡社区住宅	3,030,517.60		3,030,517.60			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,030,517.60		3,030,517.60			
223	国有资本经营预算支出	327,901.05		327,901.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	327,901.05		327,901.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	327,901.05		327,901.05			
224	灾害防治及应急管理支出	17,838.00		17,838.00			
22401	应急管理事务	17,838.00		17,838.00			
2240106	安全监管	17,838.00		17,838.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：星海镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	205,766,256.13	一、一般公共服务支出	33	9,501,792.50	9,501,792.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	911,324.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	327,901.05	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,000.00	10,000.00		
	5		五、教育支出	37	23,418,274.50	23,418,274.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	702,824.54	702,824.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,842,979.84	5,842,979.84		
	9		九、卫生健康支出	41	851,225.98	851,225.98		
	10		十、节能环保支出	42	23,936,975.41	23,936,975.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,846,508.79	10,935,184.79	911,324.00	
	12		十二、农林水支出	44	123,725,650.99	123,725,650.99		
	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	6,823,509.58	6,823,509.58		
	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	327,901.05			327,901.05
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	17,838.00	17,838.00		
	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	207,005,481.18	本年支出合计	59	207,005,481.18	205,766,256.13	911,324.00	327,901.05
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	207,005,481.18	合计	64	207,005,481.18	205,766,256.13	911,324.00	327,901.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：星海镇人民政府						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	205,766,256.13	13,427,144.88	192,339,111.25
201			一般公共服务支出	9,501,792.50	8,375,805.80	1,125,986.70
20101			人大事务	30,790.00	22,790.00	8,000.00
2010101			行政运行	22,790.00	22,790.00	
2010108			代表工作	8,000.00		8,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,469,590.50	8,353,015.80	1,116,574.70
2010301			行政运行	4,090,731.64	4,090,731.64	
2010350			事业运行	4,262,284.16	4,262,284.16	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,116,574.70		1,116,574.70
20132			组织事务	1,412.00		1,412.00
2013202			一般行政管理事务	1,412.00		1,412.00
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00	
20499			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	
2049999			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	
205			教育支出	23,418,274.50		23,418,274.50
20599			其他教育支出	23,418,274.50		23,418,274.50
2059999			其他教育支出	23,418,274.50		23,418,274.50
207			文化旅游体育与传媒支出	702,824.54		702,824.54
20701			文化和旅游	680,008.54		680,008.54
2070199			其他文化和旅游支出	680,008.54		680,008.54
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	22,816.00		22,816.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22,816.00		22,816.00
208	社会保障和就业支出	5,842,979.84	3,020,609.96	2,822,369.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	68,752.00		68,752.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68,752.00		68,752.00
20802	民政管理事务	1,525,571.77		1,525,571.77
2080208	基层政权建设和社区治理	1,525,571.77		1,525,571.77
20805	行政事业单位养老支出	2,497,581.96	2,497,581.96	
2080501	行政单位离退休	263,967.00	263,967.00	
2080502	事业单位离退休	32,208.00	32,208.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492,383.16	1,492,383.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709,023.80	709,023.80	
20807	就业补助	1,169,314.11		1,169,314.11
2080799	其他就业补助支出	1,169,314.11		1,169,314.11
20808	抚恤	523,028.00	523,028.00	
2080801	死亡抚恤	523,028.00	523,028.00	
20820	临时救助	48,300.00		48,300.00
2082001	临时救助支出	48,300.00		48,300.00
20828	退役军人管理事务	10,432.00		10,432.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,432.00		10,432.00
210	卫生健康支出	851,225.98	708,303.48	142,922.50
21004	公共卫生	142,922.50		142,922.50
2100409	重大公共卫生服务	142,922.50		142,922.50
21011	行政事业单位医疗	708,303.48	708,303.48	
2101101	行政单位医疗	422,226.20	422,226.20	
2101102	事业单位医疗	126,754.00	126,754.00	
2101103	公务员医疗补助	79,323.28	79,323.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80,000.00	80,000.00	
211	节能环保支出	23,936,975.41		23,936,975.41

21103	污染防治	23,936,975.41		23,936,975.41
2110301	大气	1,699,900.00		1,699,900.00
2110302	水体	22,237,075.41		22,237,075.41
212	城乡社区支出	10,935,184.79		10,935,184.79
21201	城乡社区管理事务	42,056.00		42,056.00
2120102	一般行政管理事务	42,056.00		42,056.00
21203	城乡社区公共设施	10,676,928.79		10,676,928.79
2120303	小城镇基础设施建设	9,980,791.56		9,980,791.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696,137.23		696,137.23
21205	城乡社区环境卫生	216,200.00		216,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	216,200.00		216,200.00
213	农林水支出	123,725,650.99	153,273.64	123,572,377.35
21301	农业农村	7,791,783.47		7,791,783.47
2130122	农业生产发展	6,157,288.42		6,157,288.42
2130199	其他农业农村支出	1,634,495.05		1,634,495.05
21303	水利	153,273.64	153,273.64	
2130335	农村供水	80,000.00	80,000.00	
2130399	其他水利支出	73,273.64	73,273.64	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86,501,870.93		86,501,870.93
2130504	农村基础设施建设	56,225,348.21		56,225,348.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,276,522.72		30,276,522.72
21307	农村综合改革	20,706,559.97		20,706,559.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	18,032,808.47		18,032,808.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,673,751.50		2,673,751.50
21399	其他农林水支出	8,572,162.98		8,572,162.98
2139999	其他农林水支出	8,572,162.98		8,572,162.98
221	住房保障支出	6,823,509.58	1,159,152.00	5,664,357.58
22101	保障性安居工程支出	2,633,839.98		2,633,839.98

2210105	农村危房改造	2,633,839.98		2,633,839.98
22102	住房改革支出	1,159,152.00	1,159,152.00	
2210201	住房公积金	892,021.00	892,021.00	
2210203	购房补贴	267,131.00	267,131.00	
22103	城乡社区住宅	3,030,517.60		3,030,517.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,030,517.60		3,030,517.60
224	灾害防治及应急管理支出	17,838.00		17,838.00
22401	应急管理事务	17,838.00		17,838.00
2240106	安全监管	17,838.00		17,838.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：星海镇人民政府

公开 06 表

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	10,590,051.05	302	商品和服务支出	1,134,515.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,257,439.10	30201	办公费	93,500.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,919,662.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,958,652.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	516,239.00	30205	水费	90,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,492,383.16	30206	电费	120,332.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	709,023.80	30207	邮电费	25,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	548,980.20	30208	取暖费	190,221.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	79,323.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22,096.65	30211	差旅费	34,068.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	892,021.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	80,000.00	30213	维修（护）费	6,473.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	114,230.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	902,578.00	30215	会议费	2,790.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	296,175.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23,000.00	312	对企业补助	800,000.00
30304	抚恤金	523,028.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33,275.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	56,000.00	31204	费用补贴	800,000.00

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	66,698.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9,000.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	247,460.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41,100.00	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	
			30299	其他商品服务支出	63,971.48	39999	其他支出	
			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		11492629.05	公用经费合计					1934515.83
合 计		13427144.88						
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。								

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：星海镇人民政府

金额单位：元

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
25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算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

公开部门：星海镇人民政府

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	911,324.00	911,324.00	0	911,324.00	0
212			城乡社区支出	0	911,324.00	911,324.00	0	911,324.00	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	911,324.00	911,324.00	0	911,324.00	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	911,324.00	911,324.00	0	911,324.00	0

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

公开部门：星海镇人民政府

公开 09 表
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	327,901.05	0	327,901.05
223			国有资本经营预算支出	327,901.05	0	327,901.05
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	327,901.05	0	327,901.05
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	327,901.05	0	327,901.05
2230105			星海镇国有企业退休人员社会化管理补助资金	327,901.05	0	327,901.05

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第三水源地治理配套排水管网工程						
主管部门		大武口区星海镇人民政府		实施单位		大武口区星海镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	420	419.21	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	420	419.21	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改造及新铺设污水管道、新建提升泵站,生活污水得到有效治理,减少水污染,保护水源地安全。			项目建设内容完成,验收合格,生活污水得到有效治理,减少水污染,保护水源地安全。				
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 (40 分)	数量指标	指标 1: 新建提升泵站	2 座	2 座	2.5	2.5	
			指标 2: 铺设排污管道	8917m	8917m	2.5	2.5	
			指标 3: 新建十一分沟道路	1351.85m	1351.85m	2.5	2.5	
			指标 4: 新建西沙窝道路	4004 m ²	4004 m ²	2.5	2.5	
		质量指标	指标: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标: 完成时限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标: 总投资	419.21 万元	全部完成	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标: 辖区经济发展水平	明显改善	有效改善	10	9	正在改善中
		社会效益 指标	指标: 辖区居民生活幸福感	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标	指标: 生活污水得到有效治理	有效治理	有效治理	10	10	
		可持续 影响指标	指标: 水源地安全得以保护	明显改善	有效改善	10	9	正在改善中
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标: 辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总 分					100	98	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		星海镇星海村渠北组污水管网工程						
主管部门		大武口区星海镇人民政府			实施单位		大武口区星海镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	0	378	378	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	378	378	—		—	
	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			
	通过建设污水管道,生活污水得到有效治理,减少水污染,改善星海村人居环境。				项目建设内容完成,验收合格,生活污水得到有效治理,减少水污染。			
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 (40 分)	数量指标	指标:建设污水收集管网长度	3258 米	完成	10	9	
		质量指标	指标:工程验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标:项目完成时限	11月底前	完成	10	10	
		成本指标	指标:项目投资	378 万元	完成	10	9	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标:星海村经济社会发展水平	推动地方经济发展	完成	15	15	
		社会效益 指标	指标:星海村基层党组织战斗力	进一步增强	完成	15	15	
		生态效益 指标	指标:农村生态环境改善	方便污水收集,减少乱排乱放	完成	0	0	
		可持续 影响指标	指标:改善人居环境与村庄面貌	带动辖区产业户扩大种植规模	完成	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标:项目受益村组满意情况	满意	≥95%	10	10	
	总 分					100	97	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			星海镇沟渠治理项目						
主管部门			大武口区星海镇人民政府			实施单位		大武口区星海镇人民政府	
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	0	1315	381.03	10	29%	6
			其中:当年财政拨款	0	1315	381.03	—		—
			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			
	通过渠道砌护工程,改善星海镇农田灌溉现状。					项目建设内容完成,验收合格,农田灌溉现状得到有效改善。			
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 (40 分)	数量指标	指标:沟渠改造		11.635km	11.635km	10	10	
		质量指标	指标:工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标:完成时限		2024年5月 前	2024年5 月前	10	10	
		成本指标	指标:总投资		1315万元	381.03万 元	10	8	工程未完成,资金结 转下一年
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标:辖区经济发展水平		明显改善	有效改善	10	9	正在改善中
		社会效益 指标	指标:辖区居民生活幸福感		明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益 指标	指标:整体环境水平		有效治理	有效治理	10	10	
		可持续 影响指标	指标:整体环境面貌		明显改善	明显改善	10	9	正在改善中
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标:辖区居民满意度		≥95%	95%	10	10	
总 分							100	92	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		星海镇人居环境整治项目							
主管部门		大武口区星海镇人民政府			实施单位		大武口区星海镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分		
	年度资金总额:	0	1000	313.85	10	31%	6		
	其中:当年财政拨款	0	1000	313.85	—		—		
	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					
	改善村庄内交通情况,提高村庄内部道路通行运输能力,加快村庄的城镇化建设进程,改善村庄的生产生活环境。			项目建设内容完成,验收合格,村庄内交通情况得到改善,村庄的城镇化建设有所提升。					
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 (40 分)	数量指标	指标 1: 祥河村废弃残垣断壁拆除外运		800 立方米	7 处	2	2	
			指标 2: 新增 U50 型渠铺砌及盖板		6290.56m	6290.56m	2	2	
			指标 2: 原 U50 型新增盖板		5016m	5016m	2	2	
			指标 4: 人行道铺装		5205.6 m²	5205.6 m²	2	2	
			指标 5: 波形护栏安装		15410m	15410m	2	2	
		质量指标	指标: 工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标: 完成时限		2024 年 5 月前	2024 年 5 月前	10	10	
		成本指标	指标: 总投资		1000 万元	313.85 万元	10	7	部分项目未完工
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	指标: 辖区经济发展水平		明显改善	有效改善	10	9	正在改善中
		社会效益指标	指标: 村庄内部道路运输能力		明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	指标: 整体环境水平		有效治理	有效治理	10	10	
		可持续影响指标	指标: 整体环境面貌		明显改善	明显改善	10	9	正在改善中
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标: 辖区居民满意度		≥95%	95%	10	10	
总 分						100	91		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大武口区菌菇产业现代农产品加工及百果园3个零技术示范产业园建设项目						
主管部门		大武口区星海镇人民政府			实施单位		石嘴山市大武口区星科农业科技有限公司	
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:	0	508	508	508	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	508	508	508	—		—
	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			
	以企业为龙头,带动周边种植户和企业发展产业融合,促进产、加、销、服务各环节的利益联结。为周边农民提供就业岗位150个以上,月人均收入增加3000元以上。				项目完工,带动周边种植户增加收入,提高园区产出能力,带动周边种植户和企业发展产业融合,促进产、加、销、服务各环节的利益联结。			
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 (40 分)	数量指标	指标1:新建1000平米日光温室31栋	31000平米	31000平米	5	5	
			指标2:新建3000平米六连跨拱棚6栋	18000平米	18000平米	5	5	
			指标3:完善园区内管网、道路、绿化、硬化等基础设施	100%	100%	5	5	
			指标4:新建农产品展示展销中心1200平米	1200平米	1200平米	5	5	
			指标5:新建标菜分拣车间、冷库各2000平米	4000平米	4000平米	5	5	
		质量指标	指标:工程验收合格	工程验收合格	工程验收合格	5	5	
		时效指标	指标:项目建设完成及时率	2024年内	2024年内	5	5	
		成本指标	指标:项目预算内	投资总额	508万元	5	5	
	效益 指 标 (40 分)	经济效益指标	指标:带动农户整家收入	5万元/户	4万元/户	10	8	生产设备未配齐,无法容纳更多村民就业
		社会效益指标	指标:建成后为村民(包括监测户)增加就业岗位	增加就业岗位150有余,每人每天增加300元左右收入	增加就业岗位122,每人每天增收300元	10	8	生产设备未配齐,无法容纳更多村民就业;尽快配齐生产设备
		生态效益指标	指标:达到环保排放标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标:可使用年限	30年	30年	10	10	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标:星海镇村民(包括监测户)满意度	100%	98%	10	9	未能达到预计增收标准;尽快配齐生产设备,达到增收目标
	总 分					100	95	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		星海镇支持恒达纺织三期帮扶车间扩大生产规模项目						
主管部门		大武口区星海镇人民政府		实施单位		大武口区星海镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1000	1000	—		—	
	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				
	按照投入资金的 80%进行分红,用于临湖村、星海村、富民村、果园村、星光村壮大村集体经济			项目完工,带动周边群众就业,增加了农民收入,壮大了村集体经济。				
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 (40 分)	数量指标	指标: 每年每户检测分红	≥2000 元		10	10	
		质量指标	指标: 项目验收合格率	100%		10	10	
		时效指标	指标: 项目完工时间	2023 年		10	10	
		成本指标	指标: 项目投资	1000 万元	全部完成	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标: 壮大村集体经济	按投入资金的 80%进行分红	长期坚持	15	14	
		社会效益 指标	指标: 带动移民群众就业	就业率增加	长期坚持	15	14	
		生态效益 指标	指标:	无	无	0	0	
		可持续 影响指标	指标: 提供岗位, 监测户分红	就业岗位增加	长期坚持	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标: 项目受益村组满意度	满意	≥90%	10	10	
	总 分					100	98	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金星海镇项目						
主管部门		大武口区星海镇人民政府			实施单位		大武口区星海镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5639	5638.34	5628.53	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5639	5638.34	5628.53	—		—	
	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				
	通过补贴监测户就业补助,果园村采摘园基础设施、菌菇产业园、现代农产品加工产业园、三个零技术示范产业园建设,支持联农带农,提高农民收入,壮大村集体。			项目完工,监测户及就业群众收入提高,基础设施提升,村集体收入提高。				
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 (40分)	数量指标	指标:项目实施单位数	5个	5个	10	10	
		质量指标	指标:项目质量达标情况	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标:项目实施年度	2023年	完成	10	10	
		成本指标	指标:资金分配额	投资总额	5622.53万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标:支持联农带农产品	巩固脱贫攻坚成果	效果明显	15	14	
		社会效益指标	指标:支持联农带农产品	巩固脱贫攻坚成果	效果明显	15	14	
		生态效益指标	指标:	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标:支持联农带农产品	巩固脱贫攻坚成果	持续影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:项目受益单位满意度	满意	≥96%	10	10	
	总分					100	98	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大武口区食用菌生产线建设项目						
主管部门		大武口区星海镇人民政府			实施单位		大武口区星海镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	0	400	346.36	10	87%	9	
	其中:当年财政拨款	0	400	346.36	—		—	
	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			
	建设一套食用菌生产线				项目完工			
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 (40 分)	数量指标	指标:食用菌生产线	1套	完成	10	10	
		质量指标	指标:验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标:完成时限	12月底	完成	10	10	
		成本指标	指标:概算投资	当年完成值	346.36万元	10	9	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标:菌棒产量	增加	有效增加	15	14	
		社会效益 指标	指标:就业人数	增加	有效增加	15	15	
		生态效益 指标	指标:	无	无	0	0	
		可持续 影响指标	指标:经济社会发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标:对工程项目实施的满意度	满意	≥96%	10	10	
	总 分					100	97	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌玛高速土地征收补偿项目						
主管部门		大武口区自然资源局			实施单位		大武口区星海镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	0	1449	1449	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	1449	1449	—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	乌玛高速公路用地的征收				项目完工			
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 (40 分)	数量指标	指标:征收数量	符合征收方案	完成	10	10	
		质量指标	指标:工程合格率	达标	完成	10	10	
		时效指标	指标:项目年度	2023 年	完成	10	10	
		成本指标	指标:项目经费	1449 万元	完成	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标:带动地方经济发展	长期	完成	15	14	
		社会效益 指标	指标:提升出行效率	有效提升	完成	15	14	
		生态效益 指标	指标:	无	无	0		
		可持续 影响指标	指标:社会经济	持续向好	完成	10	9	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标:被征收人满意度	满意	95≥%	10	10	
	总 分					100	97	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石嘴山市大武口区星海镇 2023 年重点小城镇建设项目							
主管部门		大武口区星海镇人民政府			实施单位		大武口区星海镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
		年度资金总额:	0	1300	724.39	10	56%	7	
		其中:当年财政拨款	0	1300	724.39	—		—	
		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				
	硬化路面,铺设污水管道,通过小城镇建设,改善人居环境。				项目完工,人居环境改善。				
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 (40 分)	数量指标	指标 1: 沥青混凝土路面		13763 平方米	13763 平方 米	2	2	
			指标 2: 人行道铺面包砖		8000 平方米	8000 平方米	2	2	
			指标 3: 铺设花岗岩道牙		818 米	818 米	2	2	
			指标 4: 污水管网		3186m	3186m	2	2	
			指标 5: 混凝土路面		585 平方米	585 平方米	2	2	
		质量指标	指标 1: 沥青混凝土路面质量合格,运行正常		指标 1: 沥青混凝土路面质量合格,运行正常	全部完成	3	3	
			指标 2: 污水井质量合格,污水管网运行正常		指标 2: 污水井质量合格,污水管网运行正常	全部完成	3	3	
			指标 3: 混凝土路面质量合格,道牙质量合格,运行正常		指标 3: 混凝土路面质量合格、道牙质量合格,运行正常	全部完成	4	4	
		时效指标	指标 1: 沥青混凝土路面完成时间		2023 年 11 月底	全部完成	3	3	
			指标 2: 污水井质量合格,污水管网完成时间		2023 年 11 月底	全部完成	3	3	
			指标 3: 混凝土路面质量合格,道牙完成时间		2023 年 11 月底	全部完成	4	4	
		成本指标	指标: 项目投资		1300 万元	724.39 万元	10	8	部分项目未完工,资金结转
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	指标: 资金使用情况		指标 1: 沥青混凝土路面费用	节省费用	15	15	
		社会效益指标	指标: 社会发展状况		长期改善	长期改善	15	15	
可持续影响指标		指标: 减少水污染		控制污染	控制污染	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标: 对工程项目实施的满意度		满意度	100%	10	10		
总 分						100	95		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石嘴山市第三水源地环境保护与修复项目							
主管部门		大武口区星海镇人民政府			实施单位		大武口区星海镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	2738	1733.17	10	63%	8		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0	2738	1733.17	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建生态种植沟、铺设污水收集管、过修建隔离网制作标志牌等,减少水污染,改善第三水源地生态环境。			项目完工,生态得到保护。					
绩效指标	一级指标	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 (40分)	二级指标	指标 1: 指标 1: 修建隔离网长度		23763m	23763m	2	2	
			指标 2: 制作安装标志牌		43 块	43 块	2	2	
			指标 3: 新建生态种植沟长度		15799m	15799m	2	2	
			指标 4: 铺设污水收集管		6186m	6186m	2	2	
			指标 5: 设 De160 出户管		7820m	7820m	2	2	
		质量指标	指标 1: 安装混凝土管质量合格,污水管网运行正常		质量合格,污水管网运行正常	全部完成	3	3	
			指标 2: 污水井质量合格,污水管网运行正常:		质量合格,污水管网运行正常	全部完成	3	3	
			指标 3: 检查井质量合格,污水管网运行正常		质量合格,污水管网运行正常	全部完成	4	4	
		时效指标	指标 1: 污水管网项目完成时间		2023 年 11 月前	全部完成	3	3	
			指标 2: 生态植草沟项目完成时间		2023 年 11 月前	全部完成	3	2	
			指标 3: 规范化建设项目完成时间		2023 年 11 月前	部分完成	4	3	生态植草沟未完成
		成本指标	指标: 项目投资投资		2738 万元	1738.17 万元	10	7	部分项目未完工
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标:		无				
		社会效益指标	指标: 改善第三水源地生态环境		长期改善	长期改善	15	15	
		生态效益指标	指标: 减少水污染		控制污染	控制污染	15	15	
		可持续影响指标	指标: 减少水污染,保护环境		控制污染	控制污染	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 对工程项目实施的满意度		满意度	80%	10	10		
总 分					100	93			

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			星海镇闽江应用技术学院一期征收补偿项目						
主管部门			大武口区自然资源局		实施单位		大武口区星海镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:		0	2342.06	2341.83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0	2342.06	2341.83	—		—	
	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				
	闽江学院用地的征收				完工				
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 (40 分)	数量指标	指标:征收数量		符合征收方案	完成	10	10	
		质量指标	指标:工程合格率		达标	完成	10	10	
		时效指标	指标:项目年度		2023 年	完成	10	10	
		成本指标	指标:项目经费		2341.83 万元	完成	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标:带动地方经济发展		长期	完成	15	14	
		社会效益 指标	指标:促进区域经济发展与产业升级		有效提升	完成	15	15	
		生态效益 指标	指标:		无	无	0	0	
		可持续 影响指标	指标:社会经济		持续向好	完成	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标:被征收人满意度		满意	95≥%	10	10	
总 分						100	99		

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 227095481.18 元，支出总计 227095481.18 元。与上年相比，收入总计增加 37552543.7 元，增长 19.81 %，主要原因是财政加大农村农业投资实施乡村振兴项目，预算拨款增加。与上年相比，支出总计增加 37552543.7 元，增长 19.81 %，主要原因是财政加大农村农业投资实施乡村振兴项目，预算拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 227095481.18 元，其中：财政拨款收入 207005481.18 元，占 91.15 %；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 20090000 元，占 8.85 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 227095481.18 元，其中：基本支出 13427144.88 元，占 5.91 %；项目支出 213668336.3 元，占 94.09 %；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 207005481.18 元，支出总计 207005481.18 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加

17462543.7元，增长9.21%，主要原因是财政加大农村农业投资实施乡村振兴项目，预算拨款增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加17462543.7元，增长9.21%，主要原因是财政加大农村农业投资实施乡村振兴项目，预算拨款增加。

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 205766256.13 元，占本年支出合计的 99.4%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17183318.65 元，增长 9.11%，主要原因是财政加大农村农业投资实施乡村振兴项目，预算拨款增加。

（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 205766256.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9501792.5 元，占 4.62%；公共安全支出 10000 元，占 0.005%；教育支出 23418274.5 元，占 11.38%；文化体育与传媒支出 702824.54 元，占 0.34%；社会保障和就业支出 5842979.84 元，占 2.84%；卫生健康支出 851225.98 元，占 0.41%；节能环保支出 23936975.41 元，占 11.63%；城乡社区支出 10935184.79 元，占 5.31%；农林水支出 123725650.99 元，占 60.13%；住房保障支出 6823509.58 元，占 3.32%，灾害防治及应急管理支出 17838 元，占 0.009%。

（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 102111267.00 元，支出决算为 205766256.13 元，完成年初预算

的 201.51%，其中：

1. **201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行**。年初预算为 0 元，支出决算为 22790.00 元，决算数大于预算数的原因是追加人大工作经费。

2. **201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010108 代表工作**。年初预算为 0 元，支出决算为 8000.00 元，决算数大于预算数的原因是追加星海镇人大议案建议工作经费。

3. **201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行**。年初预算为 4260530.00 元，支出决算 4090731.64 元，完成年初预算的 96.01%，决算数小于预算数的原因是人员工资浮动。

4. **201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010350 事业运行**。年初预算为 4077295.00 元，支出决算 4262284.16 元，完成年初预算的 104.54%，决算数大于预算数的原因是人员工资浮动。

5. **201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**。年初预算为 1082376.00 元，支出决算 1116574.70 元，完成年初预算的 103.26%，决算数大于预算数的原因是隆湖开发区编外人员工资变动。

6. **201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务**。年初预算为 0 元，支出决算 1412.00 元，决算数大于预算数的原因是追加基层党组织建社经费。

7.204 公共安全支出 20499 其他公共安全支出 2049999 其他公共安全支出。年初预算为 10000.00 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 100%。

8.205 教育支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出。年初预算为 0 元，支出决算为 23418274.50 元，决算数大于预算数的主要原因是实施星海镇闽江应用技术学院一期征收补偿项目。

9.207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出。年初预算为 0 元，支出决算为 680008.54 元，决算数大于预算数的主要原因是实施星海镇 2023 年秧歌社火展演活动。

10.207 文化旅游体育与传媒支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 元，支出决算为 22816.00 元，决算数大于预算数的主要原因是实施 2023 年新时代文明实践中心项目。

11.208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为 0 元，支出决算为 68752.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加基层服务计划资金。

12.208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区治理。年初预算为 1576680.00 元，支出决算为 1525571.77 元，完成预算的 96.76%，决算数小于预算数的主要原因是社区人员工资浮动。

13. 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080299 其他民政管理事务支出。年初预算为 0 元，支出决算为 2000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是实施养老服务机构设施安全性和护理能力提升。

14. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休。年初预算为 162000.00 元，支出决算为 263967.00 元，完成预算的 162.94%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员奖励性工资增加。

15. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休。年初预算 12000.00 元，支出决算为 32208.00 元，完成预算的 268.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员奖励性工资增加。

16. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 759351.00 元，支出决算为 1492383.16 元，完成预算的 196.53%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员养老保险增加。

17. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 379675.00 元，支出决算 709023.80 元，完成预算的 186.74%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员职业年金增加。

18. 208 社会保障和就业支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出。年初预算为 100128.00 元，支出决算 1169314.11

元，完成预算的 1167.82%，决算数大于预算数的主要原因是增加星海镇市政绿化维修及公益性岗位人员工资社保等费用、基层服务计划人员社保等费用。

19. 208 社会保障和就业支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤。年初预算为 0.00 元，支出决算 523028.00 元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

20. 208 社会保障和就业支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出。年初预算为 0.00 元，支出决算 48300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加临时救助资金。

21. 208 社会保障和就业支出 20828 退役军人管理事务 2082899 其他退役军人事务管理支出。年初预算为 0.00 元，支出决算 10432.00 元，决算数大于预算数的主要原因是创建退役军人服务站。

22. 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务。年初预算为 0 元，支出决算为 142922.50 元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控财力补助资金增加。

23. 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗。年初预算为 174924.00 元，支出决算为 422226.20 元，完成年初预算的 241.38%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗补助增加。

24. 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗。年初预算为 126754.00 元，支出决算为 126754.00 元，完成年初预算的 100%。

25. 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助。年初预算为 71365.00 元，支出决算为 79323.28 元，完成年初预算的 111.15%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加。

26. 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗。年初预算为 80000.00 元，支出决算为 80000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

27. 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110301 大气。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1699900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是星海镇一站片区“煤改气”清洁取暖改造。

28. 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110302 水体。年初预算为 27380000.00 元，支出决算为 22237075.41 元，完成年初预算的 81.22%，决算数小于预算数的主要原因是第三水源地环境保护与修复。

29. 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120102 一般行政管理事务。年初预算为 0 元，支出决算为 42056.00 元，决算数大于预算数的主要原因是城乡面貌提升奖补资金。

30. 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设。年初预算为 500000.00 元，支出决算为 9980791.56 元，完成年初预算的 1996.16%，决算数大于预算数的主要原因是百万移民重点村、垃圾收集房建设、美丽村庄建设等项目投资增加。

31. 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其

他城乡社区公共设施支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 696137.23 元，决算数大于预算数的主要原因是隆湖一站片区“煤改气”、星海村巷道硬化项目资金增加。

32.212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生。年初预算为 0 元，支出决算为 216200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付星海镇 2022 年 11 月-12 月环卫工工资。

33.213 农林水支出 21301 农业农村 2130122 农业生产发展。年初预算数为 0.00 元，决算支出 6157288.42 元，决算数大于预算数的原因是大武口区食用菌生产线项目建设、现代农业产业园项目、祥河村肉羊标准化养殖园区建设等项目的实施。

34.213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 其他农业农村支出。年初预算数为 0.00 元，决算支出 1634495.05 元，决算数大于预算数的原因是实施乡村振兴、建设祥河村高质量美丽宜居村庄等项目。

35.213 农林水支出 21303 水利 2130335 农村供水。年初预算数为 80000.00 元，支出决算 80000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

36.213 农林水支出 21303 水利 2130399 其他水利支出。年初预算数为 100000.00 元，支出决算为 73273.64 元，完成预算数的 73.27%，决算数小于预算数的原因是农村人饮工程管网建设资金压缩。

37.213 农林水支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设。

年初预算数为 56390000.00 元，决算支出 56225348.21 元，完成预算数的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转。

38.213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年初预算数为 0.00 元，决算支出 30276522.72 元，决算数大于预算数的主要原因是实施提前下达 2022 年和 2023 年中央衔接资金项目。

39.213 农林水支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助。年初预算数为 0.00 元，决算支出为 18032808.47 元，决算数大于预算数的主要原因是果园村人居环境整治、祥河村美丽村庄建设、富民村南线组巷道硬化等项目的实施。

40.213 农林水支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算数为 3243915.00 元，决算支出为 2673751.5 元，完成预算的 82.42%，决算数小于预算数的主要原因是当年奖励性工资于次年发放。

41.213 农林水支出 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出。年初预算为 500000.00 元，决算支出为 8572162.98 元，完成预算的 1714.43%，决算数大于预算数的主要原因是枣香村绿色食品产业融合发展示范项目、农田灌溉渠道及泵房维修、农渠砌护盐碱地改良及沟道治理等项目的实施。

42.221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造。年初预算为 0.00 元，决算支出 2633839.98 元，决算数大于预算数的主要原因是富民村三合院组房屋安全保障

工作、果园村房屋置换项目资金的实施。

43.221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金。年初预算为 684753.00 元，决算支出 892021.00 元，完成预算的 130.27%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

44.221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210203 购房补贴。年初预算为 309521.00 元，决算支出 267131.00 元，完成预算的 86.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

45.221 住房保障支出 22103 城乡社区住宅 2210399 其他城乡社区住宅支出。年初预算为 0.00 元，决算支出 3030517.60 元，决算数大于预算数的主要原因是滨海家园项目实施。

46.223 国有资本经营预算支出 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出。年初预算为 0.00 元，决算支出 327901.05 元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金。

47.224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240106 安全监管。年初预算为 0.00 元，决算支出 17838.00 元，决算数大于预算数的主要原因是城镇燃气和消防安全风险隐患排查的实施。

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13427144.88元，其中：人员经费11492629.05元，公用经费1934515.83元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10590051.05 元，较年初预算数增加 1531205.05 元，增长 16.90%，主要原因是基本账户被法院强制执行，人员社保资金被扣除；较上年决算数减少 5526648.43 元，下降 34.29%。

2. 商品和服务支出 1134515.83 元，较年初预算数减少 17824.17 元，下降 1.55%，主要原因是公用经费压缩；较上年决算数减少 679315.17 元，下降 37.45%。

3. 对个人和家庭的补助 902578.00 元，较年初预算数增加 675596.00 元，增长 297.64%，主要原因是追加临时救助等预算资金；较上年决算数增加 290364.00 元，增长 47.43%。

4. 对企业补助 800000.00 元，较年初预算数增加 0 元；较上年决算数增加 800000 元。

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年初预算为 25000.00 元，支出决算为 25000.00 元，完成年初预算的 100%。与上年相等，决算数和年初预算数持平。

（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）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,与上年相等。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000.00元,支出决算为25000.00元,完成年初预算的100%;与上年相等。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25000.00元,主要用于公务用车加油服务、保险服务及维修。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1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,与上年相等。

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年初结转和结余0元,本年收入911324.00元,本年支出911324.00元,年末结转和结余元,较上年决算数增加911324.00元,主要原因是:追加大武口银古加石油站、德希恩厂房建设项目征地补偿费。支出具体情况如下:212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入安排的支出2120801征地和拆迁补偿支出,决算支出911324.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计327901.05元,其中:基本支出0元,占0%;项目支出327901.05元,占100%。支出具体情况如下:223国有资本经营预算支出22301解决历史遗留问题及改革成本支出2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出2230105星海镇国有企业退休人员社会化管理补助

资金，决算支出327901.05元。

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年初预算为 2052340.00 元，支出决算为 1934515.83 元，完成年初预算的 94.26%；比上年增加 120684.83 元，增长 6.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致经费缩减。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 115600.00 元，支出决算总额 0 元。其中：政府采购货物预算 115600.00 元，支出决算总额 0 元。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 16196.7 平方米，共有车辆 27 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法通勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算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 0 个，二级项目 77 个，其他项目 0 个，共涉及资金 213668336.30 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对星海镇闽江应用技术学院一期征收补偿项目、石嘴山市第三水源地环境保护与修复项目、石嘴山市大武口区星海镇重点小城镇建设项目、乌玛高速土地征收补偿项目、大武口区食用菌生产线建设项目、2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金星海镇项目、星海镇支持恒达纺织三期帮扶车间扩大生产规模项目、大武口区菌菇产业现代农产品加工及百果园 3 个零技术示范产业园建设项目、星海镇人居环境整治项目、星海镇沟渠治理项目、星海镇星海村渠北组污水管网工程、石嘴山市第三水源地配套排水管网工程 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 155737715.04 元，政府性基金预算支出 0 元。开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会进行了公开。

第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出(2010101、2010301、2010350、2013399、2010401)：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、公共安全支出(2049999)：反映其他用于公共安全方面的支出。

3、文化旅游体育与传媒支出(2070109)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

4、社会保障和就业支出(2080201、2080208、2080299、2080501、2080505、2080506)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出(2100409、2101101、2101102、2101103、2101199)：反映政府卫生健康方面的支出。

6、节能环保支出(2110301、2110402)：反映政府节能环保支出。

7、城乡社区支出(2120399、2120501)：反映城乡社区公共设施 and 城乡社区环境卫生支出。

8、农林水支出(2130122、2130335、2130399、2130504、2130599、2130701、2130705、2130706、2139999)：反映政府农林水事务支出。

9、住房保障支出(2210201、2210203)：反映政府用于住房方面的支出。

10、“三公经费”：反映因公出国（境）支出、公务车购置及运行、公务接待等支出。

第五部分 附件

其他相关资料