

2023 年度
宁夏西吉县白崖乡人民政
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 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县白崖乡人民政府部门的主要职责是：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会维护。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋俗，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共一个，包括无二级预算单位。

白崖乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、综治中心、农业服务中心、民生服务中心同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。根据机构编制核定行政编 21 个，事业编 19 个，工勤编 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县白崖乡人民政府

公开 01 表
单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,756,423.14	一、一般公共服务支出	32	7,516,125.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	24,500.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	3,313,827.38	八、社会保障和就业支出	39	893,729.15
	9		九、卫生健康支出	40	376,721.06
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,144,000.00
	12		十二、农林水支出	43	11,430,059.73
	13		十三、交通运输支出	44	125,300.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	799,677.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	460,200.00
	23		二十三、其他支出	54	6,460,071.55
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	26,070,250.52	本年支出合计	58	29,230,383.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	5,419,685.63	年末结转和结余	60	2,259,552.46
	30			61	
总计	31	31,489,936.15	总计	62	31,489,936.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁夏西吉县白崖乡人民政府

公开 02 表
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
功能分类科目代码			科目名称							
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				26, 070, 250. 52	22, 756, 423. 14	0	0	0	0	3, 313, 827. 38
201			一般公共服务支出	7, 517, 114. 62	7, 502, 236. 20	0	0	0	0	14, 878. 42
20101			人大事务	30, 000. 00	30, 000. 00	0	0	0	0	0
2010104			人大会议	30, 000. 00	30, 000. 00	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7, 427, 114. 62	7, 412, 236. 20	0	0	0	0	14, 878. 42
2010301			行政运行	7, 402, 114. 62	7, 387, 236. 20	0	0	0	0	14, 878. 42
2010308			信访事务	25, 000. 00	25, 000. 00	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	60, 000. 00	60, 000. 00	0	0	0	0	0
2013601			行政运行	60, 000. 00	60, 000. 00	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	24, 500. 00	24, 500. 00	0	0	0	0	0
20402			公安	24, 500. 00	24, 500. 00	0	0	0	0	0
2040220			执法办案	24, 500. 00	24, 500. 00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	893, 729. 15	893, 729. 15	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	893, 729. 15	893, 729. 15	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	581, 047. 15	581, 047. 15	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	312, 682. 00	312, 682. 00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	376, 721. 06	376, 721. 06	0	0	0	0	0
21007			计划生育事务	16, 800. 00	16, 800. 00	0	0	0	0	0

2100799	其他计划生育事务支出	16,800.00	16,800.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	359,921.06	359,921.06	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	287,693.99	287,693.99	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	72,227.07	72,227.07	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,144,000.00	1,144,000.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,144,000.00	1,144,000.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,144,000.00	1,144,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	11,430,059.73	11,430,059.73	0	0	0	0	0
21301	农业农村	237,777.60	237,777.60	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	237,777.60	237,777.60	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,371,849.54	6,371,849.54	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	4,911,585.02	4,911,585.02	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,460,264.52	1,460,264.52	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	4,820,432.59	4,820,432.59	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	270,000.00	270,000.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,550,432.59	4,550,432.59	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	125,300.00	125,300.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	125,300.00	125,300.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	125,300.00	125,300.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	799,677.00	799,677.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	799,677.00	799,677.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	528,874.00	528,874.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	270,803.00	270,803.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	460,200.00	460,200.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	460,200.00	460,200.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	460,200.00	460,200.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,298,948.96	0	0	0	0	0	3,298,948.96
22999	其他支出	3,298,948.96	0	0	0	0	0	3,298,948.96

2299999	其他支出	3, 298, 948. 96	0	0	0	0	0	3, 298, 948. 96
---------	------	-----------------	---	---	---	---	---	-----------------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：元

部门：宁夏西吉县白崖乡人民政府

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				29,230,383.69	9,500,563.41	19,729,820.28	0	0	0
201 一般公共服务支出				7,516,125.20	7,447,236.20	68,889.00	0	0	0
20101 人大事务				43,889.00	0	43,889.00	0	0	0
2010104 人大会议				43,889.00	0	43,889.00	0	0	0
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				7,412,236.20	7,387,236.20	25,000.00	0	0	0
2010301 行政运行				7,387,236.20	7,387,236.20	0	0	0	0
2010308 信访事务				25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
20136 其他共产党事务支出				60,000.00	60,000.00	0	0	0	0
2013601 行政运行				60,000.00	60,000.00	0	0	0	0
204 公共安全支出				24,500.00	0	24,500.00	0	0	0
20402 公安				24,500.00	0	24,500.00	0	0	0
2040220 执法办案				24,500.00	0	24,500.00	0	0	0
208 社会保障和就业支出				893,729.15	893,729.15	0	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出				893,729.15	893,729.15	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				581,047.15	581,047.15	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				312,682.00	312,682.00	0	0	0	0

210	卫生健康支出	376,721.06	359,921.06	16,800.00	0	0	0
21007	计划生育事务	16,800.00	0	16,800.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	16,800.00	0	16,800.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	359,921.06	359,921.06	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	287,693.99	287,693.99	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	72,227.07	72,227.07	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,144,000.00	0	1,144,000.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,144,000.00	0	1,144,000.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,144,000.00	0	1,144,000.00	0	0	0
213	农林水支出	11,430,059.73	0	11,430,059.73	0	0	0
21301	农业农村	237,777.60	0	237,777.60	0	0	0
2130122	农业生产发展	237,777.60	0	237,777.60	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,371,849.54	0	6,371,849.54	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	4,911,585.02	0	4,911,585.02	0	0	0
2130505	生产发展	1,460,264.52	0	1,460,264.52	0	0	0
21307	农村综合改革	4,820,432.59	0	4,820,432.59	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	270,000.00	0	270,000.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,550,432.59	0	4,550,432.59	0	0	0
214	交通运输支出	125,300.00	0	125,300.00	0	0	0
21401	公路水路运输	125,300.00	0	125,300.00	0	0	0
2140106	公路养护	125,300.00	0	125,300.00	0	0	0
221	住房保障支出	799,677.00	799,677.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	799,677.00	799,677.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	528,874.00	528,874.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	270,803.00	270,803.00	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	460,200.00	0	460,200.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	460,200.00	0	460,200.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	460,200.00	0	460,200.00	0	0	0
229	其他支出	6,460,071.55	0	6,460,071.55	0	0	0
22999	其他支出	6,460,071.55	0	6,460,071.55	0	0	0
2299999	其他支出	6,460,071.55	0	6,460,071.55	0	0	0

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县白崖乡人民政府

公开 04 表
单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	22,756,423.14	一、一般公共服务支出	33	7,502,236.20	7,502,236.20	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	24,500.00	24,500.00	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	893,729.15	893,729.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	376,721.06	376,721.06	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,144,000.00	1,144,000.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	11,430,059.73	11,430,059.73	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	125,300.00	125,300.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	799,677.00	799,677.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	460,200.00	460,200.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	22,756,423.14	本年支出合计	59	22,756,423.14	22,756,423.14	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	22,756,423.14	总计	64	22,756,423.14	22,756,423.14	0	0

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏西吉县白崖乡人民政府

公开 05 表
单位：元

项目				本年支出			
功能分类 科目代码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		22, 756, 423. 14	9, 500, 563. 41	13, 255, 859. 73
201			一般公共服务支出		7, 502, 236. 20	7, 447, 236. 20	55, 000. 00
20101			人大事务		30, 000. 00	0	30, 000. 00
2010104			人大会议		30, 000. 00	0	30, 000. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		7, 412, 236. 20	7, 387, 236. 20	25, 000. 00
2010301			行政运行		7, 387, 236. 20	7, 387, 236. 20	0
2010308			信访事务		25, 000. 00	0	25, 000. 00
20136			其他共产党事务支出		60, 000. 00	60, 000. 00	0
2013601			行政运行		60, 000. 00	60, 000. 00	0
204			公共安全支出		24, 500. 00	0	24, 500. 00

20402	公安	24,500.00	0	24,500.00
2040220	执法办案	24,500.00	0	24,500.00
208	社会保障和就业支出	893,729.15	893,729.15	0
20805	行政事业单位养老支出	893,729.15	893,729.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,047.15	581,047.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,682.00	312,682.00	0
210	卫生健康支出	376,721.06	359,921.06	16,800.00
21007	计划生育事务	16,800.00	0	16,800.00
2100799	其他计划生育事务支出	16,800.00	0	16,800.00
21011	行政事业单位医疗	359,921.06	359,921.06	0
2101101	行政单位医疗	287,693.99	287,693.99	0
2101103	公务员医疗补助	72,227.07	72,227.07	0
212	城乡社区支出	1,144,000.00	0	1,144,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,144,000.00	0	1,144,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,144,000.00	0	1,144,000.00
213	农林水支出	11,430,059.73	0	11,430,059.73
21301	农业农村	237,777.60	0	237,777.60
2130122	农业生产发展	237,777.60	0	237,777.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,371,849.54	0	6,371,849.54

2130504	农村基础设施建设	4,911,585.02	0	4,911,585.02
2130505	生产发展	1,460,264.52	0	1,460,264.52
21307	农村综合改革	4,820,432.59	0	4,820,432.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	270,000.00	0	270,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,550,432.59	0	4,550,432.59
214	交通运输支出	125,300.00	0	125,300.00
21401	公路水路运输	125,300.00	0	125,300.00
2140106	公路养护	125,300.00	0	125,300.00
221	住房保障支出	799,677.00	799,677.00	0
22102	住房改革支出	799,677.00	799,677.00	0
2210201	住房公积金	528,874.00	528,874.00	0
2210203	购房补贴	270,803.00	270,803.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	460,200.00	0	460,200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	460,200.00	0	460,200.00
2240703	自然灾害救灾补助	460,200.00	0	460,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁夏西吉县白崖乡人民政府

公开 06 表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,965,898.21	302	商品和服务支出	1,534,665.20	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,560,881.00	30201	办公费	612,139.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,960,803.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	640,934.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581,047.15	30206	电费	250,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	312,682.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	287,693.99	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	72,227.07	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12,799.00	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	528,874.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	7,957.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	30,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	44,388.20	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	187,277.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	410,860.36			
人员经费合计		7,965,898.21	公用经费合计					1,534,665.20

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁夏西吉县白崖乡人民政府

公开 07 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66,000.00	0	66,000.00	0	66,000.00	0	44,388.20	0	44,388.20	0	44,388.20	0

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，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁夏西吉县白崖乡人民政府

公开 08 表
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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分 类科目 代码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			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、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏西吉县白崖乡人民政府

公开 09 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 31489936.15 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9981061.28 元，下降 24.07 %。主要原因是上年结转、项目增加、环境整治项目资金较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26070250.52 元。

其中：财政拨款收入 22756423.14 元，占 87.29%；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%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 3313827.38 元，占 12.71%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29230383.69 元，其中：基本支出 9500563.41 元，占 32.50%；项目支出 19729820.28 元，占 67.50%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 22756423.14 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 975386.27 元，增长 4.48%。主要原因是人员工资多、环境整治项目增加。

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 22756423.14 元，占本年支出合计的 77.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 975386.27 元，增长 4.48%。主要原因是人员工

资多、环境整治项目增加。

（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 22756423.14 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 7502236.20 元，占 32.97%。公共安全支出本年支出 24500.00 元，占 0.11%。社会保障和就业支出本年支出 893729.15 元，占 3.93%。卫生健康支出本年支出 376721.06 元，占 1.66%。城乡社区支出本年支出 1144000.00 元，占 5.03%。农林水支出本年支出 11430059.73 元，占 50.23%。交通运输支出本年支出 125300.00 元，占 0.55%。住房保障支出本年支出 799677.00 元，占 3.51%。灾害防治及应急管理支出本年支出 460200.00 元，占 2.02%。

（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 9676226.00 元，支出决算为 22756423.14 元，完成年初预算的 235.18%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 336000.00 元，支出决算为 270803.00 元，完成年初预算的 80.60%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于职工住房补贴、年初预算大。

2210201|住房公积金年初预算为 552560.00 元，支出决算为 528874.00 元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于职工住房公积金，年初预算大。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预

算为 606557.00 元，支出决算为 581047.15 元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于职工基本养老保险缴费，年初预算大。

2010301|行政运行年初预算为 7598106.00 元，支出决算为 7387236.20 元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于职工的工资及包干预算经费，年初预算大。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 303278.00 元，支出决算为 312682.00 元，完成年初预算的 103.10%。决算数大于预算数的主要原因是：主要用于职工的职业年金缴费，年初预算少。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 17694.00 元，支出决算为 72227.07 元，完成年初预算的 408.20%。决算数大于预算数的主要原因是：主要用于职工公务员医疗补助缴费，本年度内，人员变动大。

2101101|行政单位医疗年初预算为 262031.00 元，支出决算为 287693.99 元，完成年初预算的 109.79%。决算数大于预算数的主要原因是：主要用于职工的基本医疗保险缴费，年初预算少。

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9500563.41元，其中：人员经费7965898.21元，公用经费1534665.20

元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出7965898.21元，较2023年度年初预算数减少390327.79元，下降4.67%，主要原因是人员工资福利支出。较2022年度决算数减少821650.79元，下降9.35%。

2.商品和服务支出1534665.20元，较2023年度年初预算数增加1534665.20元，增长0.00%，主要原因是包干预算经费较2022年度决算数增加53475.20元，增长3.61%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无较2022年度决算数减少95661.00元，下降100.00%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无较2022年度决算数持平。

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66000.00元，支出决算为44388.20元，完成预算的67.25%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：压减三公经费，支出少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加8334.32元，增长23.12%。主要原因是2023年财政局调拨

一辆公车，费用增加。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。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66000.00元，支出决算为44388.20元，完成预算的67.25%；比2022年度增加8334.32元，增长23.12%。支出决算数小于预算数的主要原因是：压减三公经费，支出少。决算数较上年增加的主要原因是：2023年财政局调拨一辆公车，费用增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出44388.20元，主要用于公车运行，维修维护，保养等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款

款收入支出。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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1534665.20元，比2022年度增加53475.20元，增长3.61%。主要原因是：上年结转结余资金支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，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 2248 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是垃圾吸粪车；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，宁夏西吉县白崖乡人民政府组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无下一步改进措施：无（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

无

第五部分 附件

西吉县统筹整合财政涉农资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		西吉县2023年闽宁协作白崖乡库房沟设施农业节水灌溉主管道铺设工程建设项目					
主管部门及代码		西吉县乡村振兴局		实施单位	西吉县白崖乡人民政府		
负责人及联系电话		穆小平18995442606		建设期限	2023年		
资金来源		利用申请2023年闽宁协作资金解决120万元，其余部分由村集体筹措解决					
项目资金 (万元)		全年预算		全年执行	分值	执行率	得分
	年度金额	120		120	10分	100%	10
	其中：财政拨款						
	其他资金	120		120	10分	100%	10
年度总体 目标	年初计划目标			年度总体目标完成情况			
	目标1：年初计划灌溉面积130亩，种植作物为露地蔬菜，灌溉方式为滴灌。露地蔬菜设计净灌溉定额140m³/亩，灌溉水利用系数0.9，项目区净灌溉需水量1.82万m³，毛灌溉需水量2.02万m³，总干管流量为24.48m³/h（6.8L/s）。 目标2：工程设计总土石方0.92万立方米，其中：土石方开挖0.48万立方米，土石方回填0.4万立方米；砌筑浆砌石24立方米，浇筑混凝土112立方米。劳力1.27万工时。工程共需钢材4.3吨，水泥37.0吨，砂子69立方米，石子96.0立方米，块石228.76立方米。			年度完成工程所有灌溉面积130亩，种植作物为露地蔬菜，灌溉方式为滴灌。露地蔬菜设计净灌溉定额140m³/亩，灌溉水利用系数0.9，项目区净灌溉需水量1.82万m³，毛灌溉需水量2.02万m³，总干管流量为24.48m³/h（6.8L/s）。土石方0.92万立方米，其中：土石方开挖0.48万立方米，土石方回填0.4万立方米；砌筑浆砌石24立方米，浇筑混凝土112立方米。劳力1.27万工时。工程共需钢材4.3吨，水泥37.0吨，砂子69立方米，石子96.0立方米，块石228.76立方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度计划完成情况	全年实际完成	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：闽宁示范村建设项目	12	1	已完成	12
			指标2：投资金额	10	120	已完成	10
		质量指标	指标1：工程验收合格率	9	100%	已完成	9
			指标2：				
		时效指标	指标1：工程完成及时率	9	100%	已完成	10
			指标2：				
		成本指标	指标1：项目实施补助标准（村）；完成固定资产投资	10	120	已完成	10
			指标2：				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：有效促进示范村产业发展，增加群众收入	10	1.53	已完成	10
			指标2：				
							
		社会效益指标	指标1：带动社会经济效益	11	667人	已完成	11
			指标2：具备条件的贫困村通硬化路率	10	100%	已完成	10
							
		生态效益指标	指标1：增强了农业生态经济系统的稳定性和抵抗外界风险的能力。	10	100%	已完成	10
			指标2：				
							
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	9	10年	已完成	10
			指标2：				
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：收益贫困人口满意	9	98%	已完成	9
			指标2：周边群众满意度	1	98%	已完成	9.8
							

西吉县统筹整合财政涉农资金绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		西吉县白崖乡2023年乡村振兴示范村建设项目				
主管部门及代码		西吉县乡村振兴局		实施单位	西吉县白崖乡人民政府	
负责人及联系电话		穆小平18995442606		建设期限	2023年-2024	
资金来源		利用西吉县2013年财政涉农整合专项资金				
项目资金 (万元)		全年预算	全年执行数	分值	得分	
	年度金额	140	140	10分	10	
	其中：财政拨款	140	140			
	其他资金					
年度总体目标	年初计划目标		年度总体目标完成情况			
	目标1：通过乡村振兴示范村建设，有效提高示范村产业发展、基础设施、人居环境整治。 目标2：我乡以村庄规划为龙头，以治理村庄“脏、乱、差、散”为重点，加大村庄环境综合整治力度，完善农村基础设施，建设社会主义现代化新农村。		新建巷道硬化1835平方米；De110污水管785米；铺设生产道路3179平方米；土路肩铺设1125平方米；产业路边塌陷区域修整6426立方米；De110引水管道958米，De63滴灌管1427米，De63塑料球阀10个，泵房20平方米，水泵2个，100方蓄水池1座；栽植云杉定杆高度（H≥2.0M，Φ>1.3M）3500株，均带Φ≥50CM土球，格桑花籽30公斤；经果种植（大樱桃、杏树、沙枣、山楂）定杆高度≥1.5M，D:2.5~4CM，各500株，共2000株。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度计划完成情况	指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	完成示范村建设1个		1	1
			安装太阳能路灯盏		30盏	30盏
			三方勾臂式垃圾箱15个		垃圾箱	15个
		质量指标	质量合格率		合格	≥95%
			指标2:			
		时效指标	指标1：工程完成及时率		100%	10
		成本指标	指标1：项目实施补助标准（村）：完成		278.9	10
			指标2：建成及时率		100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：有效促进示范村产业发展，增加群众收入		1.53	10
		社会效益指标	指标1：带动社会经济效益提高		667人	11
			指标2：具备条件的贫困村通硬化路率		1公里	90%
		生态效益指标	指标1：改善居住地区生态环境和基础设施		100%	10
			指标2：提升农户房前屋后环境卫生		≥50户	50
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限		10年	8月10日
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：收益贫困人口满意度		90%	9	
		指标2：周边群众满意度		98%	9.8	

