

2023 年度
宁夏西吉县新营乡人民政
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

宁夏西吉县新营乡人民政府部门的主要职责是：（一）强化乡政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。乡政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。（二）基本职能：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，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，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，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，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；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。（三）根据本乡社会经济发展实际，抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民

群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决“大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

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 1 个，包括 0 二级预算单位。

按照部门决算编报要求，西吉县新营乡人民政府部门纳入决算编报范围的单位共 1 个，新营乡人民政府为一级预算单位，无所属事业单位二级预算。

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：宁夏西吉县新营乡人民政府

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	49,910,170.96	一、一般公共服务支出	32	13,949,018.82
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	27,006.00
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	50,000.00
八、其他收入	8	8,632,024.21	八、社会保障和就业支出	39	4,245,264.84
	9		九、卫生健康支出	40	607,338.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	480,000.00
	12		十二、农林水支出	43	38,075,308.79
	13		十三、交通运输支出	44	731,459.38
	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	1, 115, 418. 80
	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	476, 600. 00
	23		二十三、其他支出	54	1, 005, 877. 78
	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	58, 542, 195. 17	本年支出合计	58	60, 763, 292. 41
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, 410, 720. 59	年末结转和结余	60	3, 189, 623. 35
	30			61	
总计	31	63, 952, 915. 76	总计	62	63, 952, 915. 76

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：宁夏西吉县新营乡人民政府

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	58,542,195.17	49,910,170.96	0	0	0	0	8,632,024.21
201		一般公共服务支出		14,428,466.00	10,283,104.20	0	0	0	0	4,145,361.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		14,413,066.00	10,280,704.20	0	0	0	0	4,132,361.80
2010301		行政运行		10,280,704.20	10,280,704.20	0	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务		4,132,361.80	0	0	0	0	0	4,132,361.80
20132		组织事务		15,400.00	2,400.00	0	0	0	0	13,000.00
2013202		一般行政管理事务		15,400.00	2,400.00	0	0	0	0	13,000.00
204		公共安全支出		26,000.00	26,000.00	0	0	0	0	0
20402		公安		26,000.00	26,000.00	0	0	0	0	0
2040220		执法办案		26,000.00	26,000.00	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出		50,000.00	30,000.00	0	0	0	0	20,000.00
20701		文化和旅游		50,000.00	30,000.00	0	0	0	0	20,000.00
2070109		群众文化		20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00
2070199		其他文化和旅游支出		30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出		1,559,922.00	1,399,922.00	0	0	0	0	160,000.00
20802		民政管理事务		310,000.00	150,000.00	0	0	0	0	160,000.00
2080201		行政运行		5,000.00	0	0	0	0	0	5,000.00
2080208		基层政权建设和社区治理		305,000.00	150,000.00	0	0	0	0	155,000.00

20805	行政事业单位养老支出	1, 249, 922. 00	1, 249, 922. 00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844, 745. 00	844, 745. 00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405, 177. 00	405, 177. 00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	607, 338. 00	607, 338. 00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	39, 140. 00	39, 140. 00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	39, 140. 00	39, 140. 00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	568, 198. 00	568, 198. 00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	464, 610. 00	464, 610. 00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	103, 588. 00	103, 588. 00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	480, 000. 00	480, 000. 00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	480, 000. 00	480, 000. 00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	480, 000. 00	480, 000. 00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	38, 209, 494. 37	34, 834, 565. 96	0	0	0	0	3, 374, 928. 41
21301	农业农村	206, 000. 00	0	0	0	0	0	206, 000. 00
2130119	防灾减灾	206, 000. 00	0	0	0	0	0	206, 000. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22, 802, 848. 05	19, 633, 919. 64	0	0	0	0	3, 168, 928. 41
2130504	农村基础设施建设	8, 675, 668. 99	8, 675, 668. 99	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	10, 958, 250. 65	10, 958, 250. 65	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3, 168, 928. 41	0	0	0	0	0	3, 168, 928. 41
21307	农村综合改革	12, 200, 646. 32	12, 200, 646. 32	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	710, 000. 00	710, 000. 00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11, 490, 646. 32	11, 490, 646. 32	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	692, 934. 00	377, 200. 00	0	0	0	0	315, 734. 00
21401	公路水路运输	692, 934. 00	377, 200. 00	0	0	0	0	315, 734. 00
2140104	公路建设	212, 434. 00	0	0	0	0	0	212, 434. 00
2140106	公路养护	480, 500. 00	377, 200. 00	0	0	0	0	103, 300. 00

221	住房保障支出	1, 115, 418. 80	1, 115, 418. 80	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1, 115, 418. 80	1, 115, 418. 80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	735, 070. 80	735, 070. 80	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	380, 348. 00	380, 348. 00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	476, 600. 00	476, 600. 00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	476, 600. 00	476, 600. 00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	476, 600. 00	476, 600. 00	0	0	0	0	0
229	其他支出	896, 022. 00	280, 022. 00	0	0	0	0	616, 000. 00
22960	彩票公益金安排的支出	40, 000. 00	0	0	0	0	0	40, 000. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40, 000. 00	0	0	0	0	0	40, 000. 00
22999	其他支出	856, 022. 00	280, 022. 00	0	0	0	0	576, 000. 00
2299999	其他支出	856, 022. 00	280, 022. 00	0	0	0	0	576, 000. 00

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：宁夏西吉县新营乡人民政府

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				60,763,292.41	13,214,243.00	47,549,049.41	0	0	0
201		一般公共服务支出		13,949,018.82	10,280,704.20	3,668,314.62	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		13,931,737.82	10,280,704.20	3,651,033.62	0	0	0
2010301		行政运行		10,280,704.20	10,280,704.20	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务		3,651,033.62	0	3,651,033.62	0	0	0
20111		纪检监察事务		11,881.00	0	11,881.00	0	0	0
2011199		其他纪检监察事务支出		11,881.00	0	11,881.00	0	0	0
20132		组织事务		5,400.00	0	5,400.00	0	0	0
2013202		一般行政管理事务		5,400.00	0	5,400.00	0	0	0
204		公共安全支出		27,006.00	0	27,006.00	0	0	0
20402		公安		27,006.00	0	27,006.00	0	0	0
2040220		执法办案		27,006.00	0	27,006.00	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出		50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
20701		文化和旅游		50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2070109		群众文化		20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出		30,000.00	0	30,000.00	0	0	0

208	社会保障和就业支出	4,245,264.84	1,249,922.00	2,995,342.84	0	0	0
20802	民政管理事务	2,721,002.72	0	2,721,002.72	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	2,721,002.72	0	2,721,002.72	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,249,922.00	1,249,922.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,745.00	844,745.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,177.00	405,177.00	0	0	0	0
20820	临时救助	274,340.12	0	274,340.12	0	0	0
2082001	临时救助支出	274,340.12	0	274,340.12	0	0	0
210	卫生健康支出	607,338.00	568,198.00	39,140.00	0	0	0
21007	计划生育事务	39,140.00	0	39,140.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	39,140.00	0	39,140.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	568,198.00	568,198.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	464,610.00	464,610.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	103,588.00	103,588.00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	480,000.00	0	480,000.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	480,000.00	0	480,000.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	480,000.00	0	480,000.00	0	0	0
213	农林水支出	38,075,308.79	0	38,075,308.79	0	0	0
21301	农业农村	241,098.00	0	241,098.00	0	0	0
2130119	防灾减灾	216,098.00	0	216,098.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,506,910.91	0	22,506,910.91	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	8,675,668.99	0	8,675,668.99	0	0	0
2130505	生产发展	10,958,250.65	0	10,958,250.65	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2,872,991.27	0	2,872,991.27	0	0	0

21307	农村综合改革	12,327,299.88	0	12,327,299.88	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	710,000.00	0	710,000.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,617,299.88	0	11,617,299.88	0	0	0
21399	其他农林水支出	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0
214	交通运输支出	731,459.38	0	731,459.38	0	0	0
21401	公路水路运输	731,459.38	0	731,459.38	0	0	0
2140104	公路建设	212,434.00	0	212,434.00	0	0	0
2140106	公路养护	519,025.38	0	519,025.38	0	0	0
221	住房保障支出	1,115,418.80	1,115,418.80	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,115,418.80	1,115,418.80	0	0	0	0
2210201	住房公积金	735,070.80	735,070.80	0	0	0	0
2210203	购房补贴	380,348.00	380,348.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	476,600.00	0	476,600.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	476,600.00	0	476,600.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	476,600.00	0	476,600.00	0	0	0
229	其他支出	1,005,877.78	0	1,005,877.78	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	25,500.00	0	25,500.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25,500.00	0	25,500.00	0	0	0
22999	其他支出	980,377.78	0	980,377.78	0	0	0
2299999	其他支出	980,377.78	0	980,377.78	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：宁夏西吉县新营乡人民政府

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	49,910,170.96	一、一般公共服务支出	33	10,283,104.20	10,283,104.20	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	26,000.00	26,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,399,922.00	1,399,922.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	607,338.00	607,338.00	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	480,000.00	480,000.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	34,834,565.96	34,834,565.96	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	377,200.00	377,200.00	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	1, 115, 418. 80	1, 115, 418. 80	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	476, 600. 00	476, 600. 00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	280, 022. 00	280, 022. 00	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	49, 910, 170. 96	本年支出合计	59	49, 910, 170. 96	49, 910, 170. 96	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	49, 910, 170. 96	总计	64	49, 910, 170. 96	49, 910, 170. 96	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：宁夏西吉县新营乡人民政府

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	49,910,170.96	13,214,243.00	36,695,927.96	
201			一般公共服务支出	10,283,104.20	10,280,704.20	2,400.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,280,704.20	10,280,704.20	0	
2010301			行政运行	10,280,704.20	10,280,704.20	0	
20132			组织事务	2,400.00	0	2,400.00	
2013202			一般行政管理事务	2,400.00	0	2,400.00	
204			公共安全支出	26,000.00	0	26,000.00	
20402			公安	26,000.00	0	26,000.00	
2040220			执法办案	26,000.00	0	26,000.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	30,000.00	0	30,000.00	

20701	文化和旅游	30,000.00	0	30,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	30,000.00	0	30,000.00
208	社会保障和就业支出	1,399,922.00	1,249,922.00	150,000.00
20802	民政管理事务	150,000.00	0	150,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	150,000.00	0	150,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249,922.00	1,249,922.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,745.00	844,745.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,177.00	405,177.00	0
210	卫生健康支出	607,338.00	568,198.00	39,140.00
21007	计划生育事务	39,140.00	0	39,140.00
2100799	其他计划生育事务支出	39,140.00	0	39,140.00
21011	行政事业单位医疗	568,198.00	568,198.00	0
2101101	行政单位医疗	464,610.00	464,610.00	0
2101103	公务员医疗补助	103,588.00	103,588.00	0
212	城乡社区支出	480,000.00	0	480,000.00
21299	其他城乡社区支出	480,000.00	0	480,000.00
2129999	其他城乡社区支出	480,000.00	0	480,000.00
213	农林水支出	34,834,565.96	0	34,834,565.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,633,919.64	0	19,633,919.64

2130504	农村基础设施建设	8,675,668.99	0	8,675,668.99
2130505	生产发展	10,958,250.65	0	10,958,250.65
21307	农村综合改革	12,200,646.32	0	12,200,646.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	710,000.00	0	710,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,490,646.32	0	11,490,646.32
21399	其他农林水支出	3,000,000.00	0	3,000,000.00
2139999	其他农林水支出	3,000,000.00	0	3,000,000.00
214	交通运输支出	377,200.00	0	377,200.00
21401	公路水路运输	377,200.00	0	377,200.00
2140106	公路养护	377,200.00	0	377,200.00
221	住房保障支出	1,115,418.80	1,115,418.80	0
22102	住房改革支出	1,115,418.80	1,115,418.80	0
2210201	住房公积金	735,070.80	735,070.80	0
2210203	购房补贴	380,348.00	380,348.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	476,600.00	0	476,600.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	476,600.00	0	476,600.00
2240703	自然灾害救灾补助	476,600.00	0	476,600.00
229	其他支出	280,022.00	0	280,022.00
22999	其他支出	280,022.00	0	280,022.00

2299999	其他支出	280,022.00	0	280,022.00
---------	------	------------	---	------------

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：宁夏西吉县新营乡人民政府

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	11,244,458.27	302	商品和服务支出	1,969,784.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,104,364.00	30201	办公费	606,950.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,901,745.00	30202	印刷费	11,050.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,157,403.00	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	10,000.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844,745.00	30206	电费	300,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	405,177.00	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	464,610.00	30208	取暖费	13,284.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	103,588.00	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	30,755.47	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	735,070.80	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	208,597.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	497,000.00	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	42,465.00	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	137,000.00	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	26,188.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	82,422.00	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	491,828.73			
人员经费合计		11,244,458.27	公用经费合计					1,969,784.73

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：宁夏西吉县新营乡人民政府

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
26,188.00	0	26,188.00	0	26,188.00	0	26,188.00	0	26,188.00	0	26,188.00	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：宁夏西吉县新营乡人民政府

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
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	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。

说明：新营乡本年度无政府性基金预算财政拨款

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：宁夏西吉县新营乡人民政府

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		0

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。

说明：新营乡本年度无国有资本经营预算财政拨款

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 63952915.76 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11244867.36 元，增长 21.33%。主要原因是 2023 年我单位项目增加，并按期完工，项目资金支付到位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 58542195.17 元。

其中：财政拨款收入 49910170.96 元，占 85.26%；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 8632024.21 元，占 14.74%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 60763292.41 元，其中：基本支出 13214243.00 元，占 21.75%；项目支出 47549049.41 元，占 78.25%；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 49910170.96 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23717141.51 元，增长 90.55%。主要原因是 2023 年我单位项目增加，并按期完工，项目资金支付到位。

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 49910170.96 元，占本年支出合计的 82.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23861106.02 元，增长 91.60%。主要原因是主要原因是 2023 年我单位项目增加，并按期完工，项目资金支付到位。

（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 49910170.96 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 10283104.20 元，占 20.60%。公共安全支出本年支出 26000.00 元，占 0.05%。文化旅游体育与传媒支出本年支出 30000.00 元，占 0.06%。社会保障和就业支出本年支出 1399922.00 元，占 2.80%。卫生健康支出本年支出 607338.00 元，占 1.22%。城乡社区支出本年支出 480000.00 元，占 0.96%。农林水支出本年支出 34834565.96 元，占 69.79%。交通运输支出本年支出 377200.00 元，占 0.76%。住房保障支出本年支出 1115418.80 元，占 2.23%。灾害防治及应急管理支出本年支出 476600.00 元，占 0.95%。其他支出本年支出 280022.00 元，占 0.56%。

（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 12972361.00 元，支出决算为 49910170.96 元，完成年初预算的 384.74%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 456000.00 元，支出决算为 380348.00 元，完成年初预算的 83.41%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位有调出人员，发放购房补

贴变少

2101103|公务员医疗补助年初预算为 134359.00 元,支出决算为 103588.00 元,完成年初预算的 77.10%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度我单位退休人员已去世注销户籍暂停发放,导致决算数小于预算数

2010301|行政运行年初预算为 10429022.00 元,支出决算为 10280704.20 元,完成年初预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员减少,导致剩余社保费上缴

2210201|住房公积金年初预算为 552949.00 元,支出决算为 735070.80 元,完成年初预算的 132.94%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度 6 月份进行了公积金基数调整,导致基数涨幅较大加之补缴 2023 年 9 月份新录用人员公积金。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 341471.00 元,支出决算为 405177.00 元,完成年初预算的 118.66%。决算数大于预算数的主要原因是:补缴 2023 年 9 月份新录用人员职业年金。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 682942.00 元,支出决算为 844745.00 元,完成年初预算的 123.69%。决算数大于预算数的主要原因是:补缴 2023 年 9 月份新录用人员养老。

2101101|行政单位医疗年初预算为 375618.00 元,支

出决算为 464610.00 元,完成年初预算的 123.69%。决算数大于预算数的主要原因是:补缴 2023 年 9 月份新录用人员医疗。

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13214243.00元,其中:人员经费11244458.27元,公用经费1969784.73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11244458.27元,较2023年度年初预算数增加11244458.27元,增长0.00%,主要原因是2023年5-9月份新录用人员3人,导致工资福利支出上涨较2022年度决算数减少453907.73元,下降3.88%。

2.商品和服务支出1969784.73元,较2023年度年初预算数增加1969784.73元,增长0.00%,主要原因是无变动较2022年度决算数增加56534.31元,增长2.95%。

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25440.00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 26188.00 元，支出决算为 26188.00 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：合理预算，合理支出

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少13623.02元，下降34.22 %。主要原因是落实政府单位过紧日子政策

（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26188.00元，支出决算为26188.00元，完成预算的100.00%；比2022年度减少13623.02元，下降34.22 %。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府单位过紧日子政策

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26188.00元，主要用于无等。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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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元。较2022年度决算数持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款

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 1969784.73 元，比 2022 年度增加 56534.31 元，增长 2.95%。主要原因是：功能科目调整，人大会议费加入预算

（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 3044.3 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，宁夏西吉县新营乡人民政府组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1267.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。 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，长义山村组巷道项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：手续繁多，滞后项目实施迟缓下一步改进措施 更好的总结经验，完成相关措施（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。

第五部分 附件

西吉县新营乡人民政府

新营乡长义山村村组巷道建设项目 绩效目标报告

县乡村振兴局：

2023 年，经有关部门审核立项，我乡在长义山村组织实施了 2023 年闽宁协作示范项目《新营乡长义山村村组巷道建设项目》。截止目前，该项目现已实施完成，经相关部门验收合格后投入使用，项目实施达到了项目规划任务和要求，将产生较好的绩效目标。

一、项目绩效目标分解下达情况。

该项目为闽宁协作项目，项目资金预算总额为 161.36 万元，其中闽宁协作资金 150.00 万元，全部用于项目设计中的工程建设费用；村集体自筹资金 11.36 万元，全部用于项目监理和设计前期费用；以上资金在项目实施过程中都已到位，确保项目顺利按时完成。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。在项目实施过程中，该项目总投资 161.36 万元中的闽宁协作资金 150.00 万元和村集体自筹资金

11.36 万元全部到位，资金到位率为 100%。

2.项目资金执行情况分析。项目在实施过程中，我乡严格按照项目设计及批复内容，将所有资金用于项目设计的建设任务中。项目资金到位率为 100%，经项目结算审核，该项目实际投资资金为 152.00 万元，其中工程费用为 140.64 万元，监理及前期费用 11.36 万元，资金利用率为 94.2%。项目资金使用程序规范，使用票据齐全，资金执行合理、有效。

3.项目资金管理情况分析。项目自立项实施后，我乡成立了项目实施领导小组，严格按照项目实施要求，逐项逐笔审核项目资金，严把资金使用和审批手续，按照项目进展进度支付和管理项目资金，项目资金管理程序严格，审批及时，使用合理，确保了项目顺利圆满完成。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

项目新建村组道路全长 2.39 公里，由一条主线和十条支线组成；其中红圈河主线长 0.436 公里，起点顺接村委会门前水泥混凝土硬化路，路线自西向东偏北布设，终点顺接巷道硬土路；其余十条支线全长 1.954 公里，路线起点多顺接村组原水泥混凝土路或接已建硬化路并与之呈“T”型交叉，终点多顺接村组硬化路或断头路，支线起终点严格按照设计执行；全线共设置涵洞 30.5 米/4 道，均为圆管涵，其中混凝土圆管涵 14.5/2 道，钢管涵 16 米/2 道；平面交叉 14 处。

（2）质量指标。

项目在实施过程中，我乡高度重视项目建设质量，严格按照项目设计和批复要求施工，项目完满完成了项目规定的建设内容，经县、乡组织的综合验收小组验收为合格。

（3）时效指标。

项目按照设计和批复的建设进度开展施工，项目进度符合批复要求，如期完成了项目建设任务，时效指标完成率为 100%。

（4）成本指标。

项目在实施过程中，严格按照项目设计和批复建设任务，严把质量关和成本核算。总体项目实施成本指标完成了 100%，没有成本增加现象发生。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过该项目的实施，有效提升了长义山村村容村貌的极大提升，项目建设完成后长义山村人流物流大大增加，促进饮食、商贸、文化娱乐等行业的发展；项目的建设可大大扩大社会就业量，农民增加非农收入的机会增多，具有很好的经济效益。

（2）社会效益。项目的建设，使新营乡长义山村的基础设施的瓶颈约束得到根本消除，村庄基础设施供需矛盾得到缓解，村庄功能得到补充完善，村庄道路交通、供水排水等公共设施，村庄的承载力进一步提高，基础设施投入的短期和长期效益逐一实现。

（3）生态效益。通过项目实施，长义山村环境明显改善。

村庄的生态建设，村庄发展有机统一，为基础设施投资的可持续发展提供长久动力。

3.可持续影响。

该项目在经济效益方面起到了积极的助推作用，是符合当地经济发展和乡村振兴需要，深受当地农户的欢迎，有效带动了当地经济、社会及生态的可持续发展。

4.满意度指标完成情况分析。

该项目实施完成后，经我乡组织人员自评完善，在项目实施村--长义山村举行了公示公开，接受全村群众的监督。经公示公开后，广大群众对项目实施给予了肯定，满意度达到98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

我单位在实施该项目的过程中，严格按照项目的初步设计和项目的批复建设，逐项予以实施完成，达到了项目绩效目标。在今后的项目实施中，我们进一步总结项目实施经验，更好的完成相关措施，确保项目实施达到绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

经我乡按照绩效自评要求，认真查漏补缺，完善项目实施相关资料，办理相关手续，经自评后认为项目绩效自评为合格，并已在长义山村可行公示公开，群众反映一致良好，得到了全村及其他村群众的广泛认可和肯定。

西吉县新营乡人民政府

2023年11月20日

