

2023 年度
宁夏西吉县火石寨乡人民
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

宁夏西吉县火石寨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、科技和社会发展规划，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 1 个，包括 0 二级预算单位。

按照部门决算编报要求，火石寨乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

火石寨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，所属五办四中心同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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	22,008,098.52	一、一般公共服务支出	32	7,869,889.02
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	26,000.00
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	2,969,941.65	八、社会保障和就业支出	39	1,711,381.92
	9		九、卫生健康支出	40	408,010.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	417,700.00
	12		十二、农林水支出	43	11,843,662.82
	13		十三、交通运输支出	44	77,700.00
	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	769,073.00
	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	316,600.00
	23		二十三、其他支出	54	4,171,871.22
	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	24,978,040.17	本年支出合计	58	27,611,887.98
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	4,686,860.73	年末结转和结余	60	2,053,012.92
	30			61	
总计	31	29,664,900.90	总计	62	29,664,900.90

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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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	24, 978, 040. 17	22, 008, 098. 52	0	0	0	0	2, 969, 941. 65
201			一般公共服务支出	7, 636, 738. 80	7, 636, 738. 80	0	0	0	0	0
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, 606, 738. 80	7, 606, 738. 80	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	7, 198, 738. 80	7, 198, 738. 80	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	398, 000. 00	398, 000. 00	0	0	0	0	0
2010308			信访事务	10, 000. 00	10, 000. 00	0	0	0	0	0
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
208			社会保障和就业支出	1, 101, 480. 00	1, 051, 230. 00	0	0	0	0	50, 250. 00
20802			民政管理事务	200, 250. 00	150, 000. 00	0	0	0	0	50, 250. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	200, 250. 00	150, 000. 00	0	0	0	0	50, 250. 00
20805			行政事业单位养老支出	901, 230. 00	901, 230. 00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	597, 216. 00	597, 216. 00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	304, 014. 00	304, 014. 00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	408, 010. 00	408, 010. 00	0	0	0	0	0

21007	计划生育事务	8,750.00	8,750.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	8,750.00	8,750.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	399,260.00	399,260.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	328,557.00	328,557.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	70,703.00	70,703.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	417,700.00	417,700.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	417,700.00	417,700.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	417,700.00	417,700.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	11,049,902.72	11,049,902.72	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,371,555.46	6,371,555.46	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	5,371,555.46	5,371,555.46	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	4,678,347.26	4,678,347.26	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	70,000.00	70,000.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,608,347.26	4,608,347.26	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	77,700.00	77,700.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	77,700.00	77,700.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	77,700.00	77,700.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	769,073.00	769,073.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	769,073.00	769,073.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	520,426.00	520,426.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	248,647.00	248,647.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	316,600.00	316,600.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	316,600.00	316,600.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	316,600.00	316,600.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,174,835.65	255,144.00	0	0	0	0	2,919,691.65
22999	其他支出	3,174,835.65	255,144.00	0	0	0	0	2,919,691.65
2299999	其他支出	3,174,835.65	255,144.00	0	0	0	0	2,919,691.65

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

部门：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

公开 03 表
单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				27, 611, 887. 98	9, 268, 301. 80	18, 343, 586. 18	0	0	0
201		一般公共服务支出		7, 869, 889. 02	7, 198, 738. 80	671, 150. 22	0	0	0
20101		人大事务		44, 340. 00	0	44, 340. 00	0	0	0
2010104		人大会议		44, 340. 00	0	44, 340. 00	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		7, 825, 549. 02	7, 198, 738. 80	626, 810. 22	0	0	0
2010301		行政运行		7, 198, 738. 80	7, 198, 738. 80	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务		616, 810. 22	0	616, 810. 22	0	0	0
2010308		信访事务		10, 000. 00	0	10, 000. 00	0	0	0
204		公共安全支出		26, 000. 00	0	26, 000. 00	0	0	0
20402		公安		26, 000. 00	0	26, 000. 00	0	0	0
2040220		执法办案		26, 000. 00	0	26, 000. 00	0	0	0
208		社会保障和就业支出		1, 711, 381. 92	901, 230. 00	810, 151. 92	0	0	0
20802		民政管理事务		810, 151. 92	0	810, 151. 92	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理		810, 151. 92	0	810, 151. 92	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		901, 230. 00	901, 230. 00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		597, 216. 00	597, 216. 00	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,014.00	304,014.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	408,010.00	399,260.00	8,750.00	0	0	0
21007	计划生育事务	8,750.00	0	8,750.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	8,750.00	0	8,750.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	399,260.00	399,260.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	328,557.00	328,557.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	70,703.00	70,703.00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	417,700.00	0	417,700.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	417,700.00	0	417,700.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	417,700.00	0	417,700.00	0	0	0
213	农林水支出	11,843,662.82	0	11,843,662.82	0	0	0
21301	农业农村	31.00	0	31.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	31.00	0	31.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,371,555.46	0	6,371,555.46	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	5,371,555.46	0	5,371,555.46	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	5,472,076.36	0	5,472,076.36	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	143,118.67	0	143,118.67	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,328,957.69	0	5,328,957.69	0	0	0
214	交通运输支出	77,700.00	0	77,700.00	0	0	0
21401	公路水路运输	77,700.00	0	77,700.00	0	0	0
2140106	公路养护	77,700.00	0	77,700.00	0	0	0
221	住房保障支出	769,073.00	769,073.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	769,073.00	769,073.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	520,426.00	520,426.00	0	0	0	0

2210203	购房补贴	248,647.00	248,647.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	316,600.00	0	316,600.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	316,600.00	0	316,600.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	316,600.00	0	316,600.00	0	0	0
229	其他支出	4,171,871.22	0	4,171,871.22	0	0	0
22999	其他支出	4,171,871.22	0	4,171,871.22	0	0	0
2299999	其他支出	4,171,871.22	0	4,171,871.22	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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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	22,008,098.52	一、一般公共服务支出	33	7,636,738.80	7,636,738.80	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	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,051,230.00	1,051,230.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	408,010.00	408,010.00	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	417,700.00	417,700.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	11,049,902.72	11,049,902.72	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	77,700.00	77,700.00	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	769,073.00	769,073.00	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	316,600.00	316,600.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	255,144.00	255,144.00	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	22,008,098.52	本年支出合计	59	22,008,098.52	22,008,098.52	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	22,008,098.52	总计	64	22,008,098.52	22,008,098.52	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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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, 008, 098. 52	9, 268, 301. 80	12, 739, 796. 72	
201			一般公共服务支出	7, 636, 738. 80	7, 198, 738. 80	438, 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, 606, 738. 80	7, 198, 738. 80	408, 000. 00	
2010301			行政运行	7, 198, 738. 80	7, 198, 738. 80	0	
2010302			一般行政管理事务	398, 000. 00	0	398, 000. 00	
2010308			信访事务	10, 000. 00	0	10, 000. 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
208	社会保障和就业支出	1,051,230.00	901,230.00	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	901,230.00	901,230.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,216.00	597,216.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,014.00	304,014.00	0
210	卫生健康支出	408,010.00	399,260.00	8,750.00
21007	计划生育事务	8,750.00	0	8,750.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,750.00	0	8,750.00
21011	行政事业单位医疗	399,260.00	399,260.00	0
2101101	行政单位医疗	328,557.00	328,557.00	0
2101103	公务员医疗补助	70,703.00	70,703.00	0
212	城乡社区支出	417,700.00	0	417,700.00
21299	其他城乡社区支出	417,700.00	0	417,700.00
2129999	其他城乡社区支出	417,700.00	0	417,700.00
213	农林水支出	11,049,902.72	0	11,049,902.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,371,555.46	0	6,371,555.46
2130504	农村基础设施建设	5,371,555.46	0	5,371,555.46

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,000,000.00	0	1,000,000.00
21307	农村综合改革	4,678,347.26	0	4,678,347.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	70,000.00	0	70,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,608,347.26	0	4,608,347.26
214	交通运输支出	77,700.00	0	77,700.00
21401	公路水路运输	77,700.00	0	77,700.00
2140106	公路养护	77,700.00	0	77,700.00
221	住房保障支出	769,073.00	769,073.00	0
22102	住房改革支出	769,073.00	769,073.00	0
2210201	住房公积金	520,426.00	520,426.00	0
2210203	购房补贴	248,647.00	248,647.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	316,600.00	0	316,600.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	316,600.00	0	316,600.00
2240703	自然灾害救灾补助	316,600.00	0	316,600.00
229	其他支出	255,144.00	0	255,144.00
22999	其他支出	255,144.00	0	255,144.00
2299999	其他支出	255,144.00	0	255,144.00

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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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	7,867,495.00	302	商品和服务支出	1,328,992.80	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,641,472.00	30201	办公费	215,115.70	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,291,691.00	30202	印刷费	196,197.20	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12,330.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	71,814.00
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	71,814.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597,216.00	30206	电费	150,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	304,014.00	30207	邮电费	14,719.94	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	328,557.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	70,703.00	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	16,086.00	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	520,426.00	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	24,830.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	85,000.00	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	156,528.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	54,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	70,000.00	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	46,493.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	164,327.00	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	216,781.96			
人员经费合计		7,867,495.00	公用经费合计					1,400,806.80

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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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
70,000.00	0	70,000.00	0	70,000.00	0	46,493.00	0	46,493.00	0	46,493.00	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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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。

西吉县火石寨乡人民政府本年度无政府性基金预算拨款收支。

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：宁夏西吉县火石寨乡人民政府

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。

西吉县火石寨乡人民政府本年度无国有资本经营预算收入

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 29664900.90 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4906569.99 元，下降 14.19 %。主要原因是本年度项目减少，支出增加

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24978040.17元。

其中：财政拨款收入22008098.52元，占88.11%；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2969941.65元，占11.89%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27611887.98 元，其中：基本支出 9268301.80 元，占 33.57%；项目支出 18343586.18 元，占 66.43%；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 22008098.52 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27566.41 元，下降 0.13 %。主要原因是财政拨款本年度项目减少

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 22008098.52 元，占本年支出合计的 79.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27566.41 元，下降 0.13 %。主要原因是本年度

财政项目减少

（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 22008098.52 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 7636738.80 元，占 34.70%。公共安全支出本年支出 26000.00 元，占 0.12%。社会保障和就业支出本年支出 1051230.00 元，占 4.78%。卫生健康支出本年支出 408010.00 元，占 1.85%。城乡社区支出本年支出 417700.00 元，占 1.90%。农林水支出本年支出 11049902.72 元，占 50.21%。交通运输支出本年支出 77700.00 元，占 0.35%。住房保障支出本年支出 769073.00 元，占 3.49%。灾害防治及应急管理支出本年支出 316600.00 元，占 1.44%。其他支出本年支出 255144.00 元，占 1.16%。

（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 9892291.00 元，支出决算为 22008098.52 元，完成年初预算的 222.48%。其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 635478.00 元，支出决算为 597216.00 元，完成年初预算的 93.98%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员，所以决算数小。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 317739.00 元，支出决算为 304014.00 元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人

员，所以决算数小。

2210203|购房补贴年初预算为 336000.00 元，支出决算为 248647.00 元，完成年初预算的 74.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员，所以决算数小。

2210201|住房公积金年初预算为 576987.00 元，支出决算为 520426.00 元，完成年初预算的 90.20%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员，所以决算数小。

2010301|行政运行年初预算为 7730721.00 元，支出决算为 7198738.80 元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员，所以决算数小。

2101101|行政单位医疗年初预算为 276570.00 元，支出决算为 328557.00 元，完成年初预算的 118.80%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，行政单位医疗增多

2101103|公务员医疗补助年初预算为 18796.00 元，支出决算为 70703.00 元，完成年初预算的 376.16%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，公务员医疗补助基数增高

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9268301.80元，其中：人员经费7867495.00元，公用经费1400806.80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7867495.00元，较2023年度年初预算数减少764796.00元，下降8.86%，主要原因是我单位本年度退休人员增加，工资减少较2022年度决算数减少541221.50元，下降6.44%。

2.商品和服务支出1328992.80元，较2023年度年初预算数增加68992.80元，增长5.48%，主要原因是本年度商品和服务支出含村级办公经费，乡村治理专项经费较2022年度决算数减少73136.43元，下降5.22%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年度无补助较2022年度决算数持平。

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

5.资本性支出71814.00元，较2023年度年初预算数增加71814.00元，增长0.00%，主要原因是本年度有资本性支出较2022年度决算数增加71814.00元，增长100%。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年度无其他支出较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70000.00元，支出决算为46493.00元，完成预算的66.42%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务用车次数减少，

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减

少28507.00元,下降38.01 %。主要原因是本年度无人员出国

(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: 本年度人员无因公出国,无购置公车

2.公务用车购置及运行维护费预算为70000.00元,支出决算为46493.00元,完成预算的66.42%;比2022年度减少28507.00元,下降38.01 %。支出决算数小于预算数的主要原因是:本年度下乡较少,燃油较少,维修较少决算数较上年减少的主要原因是:本年度下乡较少,燃油较少,维修较少

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46493.00元,主要用于下乡,环境整治等。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,主要用于无公务接待国(境)外接待费支出0.00元,主要用于无国外接待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: 无政府基金

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：无国有资本

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1400806.80元，比2022年度减少1322.43元，下降0.09%。主要原因是：本年度办公经费减少

（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1948.78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，宁夏西吉县火石寨乡人民政府组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 278.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。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，2023 年乡村振兴示范村建设项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：无下一步改进措施：加强项目绩效管理（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

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		西吉县火石寨乡石山村2023年乡村振兴示范村建设项目		
主管部门		西吉县乡村振兴局	实施单位	火石寨乡人民政府
项目属性		新建	项目期限	12个月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		278.45	
	其中: 财政资金		278.45	
	其他资金			
年度总体目标	通过乡村振兴项目实施, 有效提高石山村村产业发展、基础设施、人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 农村人居环境整治示范村个数	1 个
			指标2: 开展农村人居环境整治观摩	1 个/年
				
		质量指标 (必填)	指标1: 验收合格率	≥95%
			指标2: 生活垃圾无害化处理率	≥95%
				
		时效指标 (必填)	指标1: 当年开工率	≥95%
			指标2: 当年完成率	100%
				
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 完成固定资产投资	279.57
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 提升产业发展、基础设施、人居环境	不断提升
			指标2:	
				
		社会效益指标 (必填)	指标1: 农村垃圾分类、不落地	减少
			指标2:	
				
		生态效益指标 (选填)	指标1: 达到环境整洁、干净	不断提升
			指标2:	
				
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 改善农村人居环境	不断提升
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 受益群众满意度	≥98%	
		指标2:		
				

