

2023 年度
宁夏西吉县马莲乡人民政
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

宁夏西吉县马莲乡人民政府部门的主要职责是：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，建立健全应急机制和矛盾纠纷调剂机制，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，做好人口和计划生育工作，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。

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，包括无所属事业单位和 二级单位二级预算单位。

2023 年我单位共有编制 47 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 27 人，实有人数 45 人，其中：行政编制 19 人，工勤编制 1 人，事业编制 26 人。

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：宁夏西吉县马莲乡人民政府

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	47,936,910.80	一、一般公共服务支出	32	9,642,864.87
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	22,000.00
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	30,000.00
八、其他收入	8	5,469,805.04	八、社会保障和就业支出	39	2,853,178.60
	9		九、卫生健康支出	40	456,955.45
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,868,458.20
	12		十二、农林水支出	43	32,123,916.42
	13		十三、交通运输支出	44	179,700.00
	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	850, 586. 93
	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	381, 000. 00
	23		二十三、其他支出	54	5, 887, 493. 67
	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	53, 406, 715. 84	本年支出合计	58	55, 296, 154. 14
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	3, 785, 535. 42	年末结转和结余	60	1, 896, 097. 12
	30			61	
总计	31	57, 192, 251. 26	总计	62	57, 192, 251. 26

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

公开 02 表
单位：元

部门：宁夏西吉县马莲乡人民政府

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				53,406,715.84	47,936,910.80	0	0	0	0	5,469,805.04
201		一般公共服务支出		9,650,636.40	9,640,550.05	0	0	0	0	10,086.35
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		9,570,636.40	9,560,550.05	0	0	0	0	10,086.35
2010301		行政运行		7,947,436.40	7,937,350.05	0	0	0	0	10,086.35
2010302		一般行政管理事务		1,623,200.00	1,623,200.00	0	0	0	0	0
20136		其他共产党事务支出		50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2013602		一般行政管理事务		50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
204		公共安全支出		22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0
20402		公安		22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0
2040220		执法办案		22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出		30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
20701		文化和旅游		30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
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		1,103,201.75	1,103,201.75	0	0	0	0	0
20802		民政管理事务		100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理		100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	1,003,201.75	1,003,201.75	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,838.98	650,838.98	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,362.77	352,362.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	456,955.45	456,955.45	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	18,600.00	18,600.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	18,600.00	18,600.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	438,355.45	438,355.45	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	351,652.92	351,652.92	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	86,702.53	86,702.53	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,868,458.20	2,868,458.20	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,925,258.20	1,925,258.20	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1,925,258.20	1,925,258.20	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	943,200.00	943,200.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	943,200.00	943,200.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	32,123,916.42	32,123,916.42	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,103,844.97	24,103,844.97	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6,690,096.03	6,690,096.03	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	15,413,748.94	15,413,748.94	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	8,020,071.45	8,020,071.45	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	350,000.00	350,000.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,670,071.45	7,670,071.45	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	179,700.00	179,700.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	179,700.00	179,700.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	179,700.00	179,700.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	850,586.93	850,586.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	850,586.93	850,586.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	581,515.93	581,515.93	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	269,071.00	269,071.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	381,000.00	381,000.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	381,000.00	381,000.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	381,000.00	381,000.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	5,740,260.69	280,542.00	0	0	0	0	5,459,718.69
22999	其他支出	5,740,260.69	280,542.00	0	0	0	0	5,459,718.69
2299999	其他支出	5,740,260.69	280,542.00	0	0	0	0	5,459,718.69

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：宁夏西吉县马莲乡人民政府

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				55, 296, 154. 14	10, 231, 809. 00	45, 064, 345. 14	0	0	0
201		一般公共服务支出		9, 642, 864. 87	7, 939, 664. 87	1, 703, 200. 00	0	0	0
20101		人大事务		30, 000. 00	0	30, 000. 00	0	0	0
2010104		人大会议		30, 000. 00	0	30, 000. 00	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		9, 562, 864. 87	7, 939, 664. 87	1, 623, 200. 00	0	0	0
2010301		行政运行		7, 939, 664. 87	7, 939, 664. 87	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务		1, 623, 200. 00	0	1, 623, 200. 00	0	0	0
20136		其他共产党事务支出		50, 000. 00	0	50, 000. 00	0	0	0
2013602		一般行政管理事务		50, 000. 00	0	50, 000. 00	0	0	0
204		公共安全支出		22, 000. 00	0	22, 000. 00	0	0	0
20402		公安		22, 000. 00	0	22, 000. 00	0	0	0
2040220		执法办案		22, 000. 00	0	22, 000. 00	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出		30, 000. 00	0	30, 000. 00	0	0	0
20701		文化和旅游		30, 000. 00	0	30, 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		2, 853, 178. 60	1, 003, 201. 75	1, 849, 976. 85	0	0	0

20802	民政管理事务	1,849,976.85	0	1,849,976.85	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1,849,976.85	0	1,849,976.85	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,003,201.75	1,003,201.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,838.98	650,838.98	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,362.77	352,362.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	456,955.45	438,355.45	18,600.00	0	0	0
21007	计划生育事务	18,600.00	0	18,600.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	18,600.00	0	18,600.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	438,355.45	438,355.45	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	351,652.92	351,652.92	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	86,702.53	86,702.53	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,868,458.20	0	2,868,458.20	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,925,258.20	0	1,925,258.20	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1,925,258.20	0	1,925,258.20	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	943,200.00	0	943,200.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	943,200.00	0	943,200.00	0	0	0
213	农林水支出	32,123,916.42	0	32,123,916.42	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,103,844.97	0	24,103,844.97	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6,690,096.03	0	6,690,096.03	0	0	0
2130505	生产发展	15,413,748.94	0	15,413,748.94	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	8,020,071.45	0	8,020,071.45	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	350,000.00	0	350,000.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,670,071.45	0	7,670,071.45	0	0	0
214	交通运输支出	179,700.00	0	179,700.00	0	0	0

21401	公路水路运输	179,700.00	0	179,700.00	0	0	0
2140106	公路养护	179,700.00	0	179,700.00	0	0	0
221	住房保障支出	850,586.93	850,586.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	850,586.93	850,586.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	581,515.93	581,515.93	0	0	0	0
2210203	购房补贴	269,071.00	269,071.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	381,000.00	0	381,000.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	381,000.00	0	381,000.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	381,000.00	0	381,000.00	0	0	0
229	其他支出	5,887,493.67	0	5,887,493.67	0	0	0
22999	其他支出	5,887,493.67	0	5,887,493.67	0	0	0
2299999	其他支出	5,887,493.67	0	5,887,493.67	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：宁夏西吉县马莲乡人民政府

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	47,936,910.80	一、一般公共服务支出	33	9,640,550.05	9,640,550.05	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	22,000.00	22,000.00	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	1,103,201.75	1,103,201.75	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	456,955.45	456,955.45	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	2,868,458.20	2,868,458.20	0	0
	12		十二、农林水支出	44	32,123,916.42	32,123,916.42	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	179,700.00	179,700.00	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	850,586.93	850,586.93	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	381,000.00	381,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	280,542.00	280,542.00	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	47,936,910.80	本年支出合计	59	47,936,910.80	47,936,910.80	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	57,619.23	年末财政拨款结转和结余	60	57,619.23	57,619.23	0	0
一般公共预算财政拨款	29	57,619.23		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	47,994,530.03	总计	64	47,994,530.03	47,994,530.03	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：宁夏西吉县马莲乡人民政府

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		47,936,910.80	10,229,494.18	37,707,416.62
201			一般公共服务支出		9,640,550.05	7,937,350.05	1,703,200.00
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		9,560,550.05	7,937,350.05	1,623,200.00
2010301			行政运行		7,937,350.05	7,937,350.05	0
2010302			一般行政管理事务		1,623,200.00	0	1,623,200.00
20136			其他共产党事务支出		50,000.00	0	50,000.00
2013602			一般行政管理事务		50,000.00	0	50,000.00
204			公共安全支出		22,000.00	0	22,000.00

20402	公安	22,000.00	0	22,000.00
2040220	执法办案	22,000.00	0	22,000.00
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	1,103,201.75	1,003,201.75	100,000.00
20802	民政管理事务	100,000.00	0	100,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100,000.00	0	100,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,003,201.75	1,003,201.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,838.98	650,838.98	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,362.77	352,362.77	0
210	卫生健康支出	456,955.45	438,355.45	18,600.00
21007	计划生育事务	18,600.00	0	18,600.00
2100799	其他计划生育事务支出	18,600.00	0	18,600.00
21011	行政事业单位医疗	438,355.45	438,355.45	0
2101101	行政单位医疗	351,652.92	351,652.92	0
2101103	公务员医疗补助	86,702.53	86,702.53	0
212	城乡社区支出	2,868,458.20	0	2,868,458.20
21201	城乡社区管理事务	1,925,258.20	0	1,925,258.20

2120102	一般行政管理事务	1,925,258.20	0	1,925,258.20
21299	其他城乡社区支出	943,200.00	0	943,200.00
2129999	其他城乡社区支出	943,200.00	0	943,200.00
213	农林水支出	32,123,916.42	0	32,123,916.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,103,844.97	0	24,103,844.97
2130504	农村基础设施建设	6,690,096.03	0	6,690,096.03
2130505	生产发展	15,413,748.94	0	15,413,748.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2,000,000.00	0	2,000,000.00
21307	农村综合改革	8,020,071.45	0	8,020,071.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	350,000.00	0	350,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,670,071.45	0	7,670,071.45
214	交通运输支出	179,700.00	0	179,700.00
21401	公路水路运输	179,700.00	0	179,700.00
2140106	公路养护	179,700.00	0	179,700.00
221	住房保障支出	850,586.93	850,586.93	0
22102	住房改革支出	850,586.93	850,586.93	0
2210201	住房公积金	581,515.93	581,515.93	0
2210203	购房补贴	269,071.00	269,071.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	381,000.00	0	381,000.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	381,000.00	0	381,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	381,000.00	0	381,000.00
229	其他支出	280,542.00	0	280,542.00
22999	其他支出	280,542.00	0	280,542.00
2299999	其他支出	280,542.00	0	280,542.00

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：宁夏西吉县马莲乡人民政府

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	8,649,224.18	302	商品和服务支出	1,567,520.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,806,371.00	30201	办公费	843,710.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,964,087.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,693,455.00	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	650,838.98	30206	电费	50,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	352,362.77	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	351,652.92	30208	取暖费	130,000.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	86,702.53	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	18,238.05	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	581,515.93	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	70,000.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	144,000.00	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	12,750.00	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	12,750.00	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	34,500.00	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	0	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	20,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	137,520.00	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	271,790.00			
人员经费合计		8,661,974.18	公用经费合计					1,567,520.00

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：宁夏西吉县马莲乡人民政府

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
20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	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：宁夏西吉县马莲乡人民政府

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。

无

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：宁夏西吉县马莲乡人民政府

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。

无

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 57192251.26 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1678510.00 元，增长 3.02%。主要原因是 2023 年较 2022 年项目增加，人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 53406715.84 元。

其中：财政拨款收入 47936910.80 元，占 89.76%；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 5469805.04 元，占 10.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 55296154.14 元，其中：基本支出 10231809.00 元，占 18.50%；项目支出 45064345.14 元，占 81.50%；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 47994530.03 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18581000.29 元，增长 63.17%。主要原因是非财政拨款收入增加，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 47936910.80 元，占本年支出合计的 86.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 18523381.06 元，增长 62.98%。主要原因是本单位项目增多。

（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 47936910.80 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 9640550.05 元，占 20.11%。公共安全支出本年支出 22000.00 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 1103201.75 元，占 2.30%。卫生健康支出本年支出 456955.45 元，占 0.95%。城乡社区支出本年支出 2868458.20 元，占 5.98%。农林水支出本年支出 32123916.42 元，占 67.01%。交通运输支出本年支出 179700.00 元，占 0.37%。住房保障支出本年支出 850586.93 元，占 1.77%。灾害防治及应急管理支出本年支出 381000.00 元，占 0.79%。其他支出本年支出 280542.00 元，占 0.59%。

（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 10326261.00 元，支出决算为 47936910.80 元，完成年初预算的 464.22%。其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 665436.00 元，支出决算为 650838.98 元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出及退休。

2210203|购房补贴年初预算为 352000.00 元，支出决算为 269071.00 元，完成年初预算的 76.44%。决算数小于预

算数的主要原因是：人员调出及退休。

2210201|住房公积金年初预算为 604866.00 元，支出决算为 581515.93 元，完成年初预算的 96.14%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出及退休。

2010301|行政运行年初预算为 8057216.00 元，支出决算为 7937350.05 元，完成年初预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出及退休，项目减少。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 332718.00 元，支出决算为 352362.77 元，完成年初预算的 105.90%。决算数大于预算数的主要原因是：本年给退伍军人缴纳职业年金。

2101101|行政单位医疗年初预算为 291309.00 元，支出决算为 351652.92 元，完成年初预算的 120.71%。决算数大于预算数的主要原因是：新考录 5 名事业编人员。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 22716.00 元，支出决算为 86702.53 元，完成年初预算的 381.68%。决算数大于预算数的主要原因是：新考录 5 名事业编人员。

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10229494.18元，其中：人员经费8661974.18元，公用经费1567520.00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8649224.18元，较2023年度年初预算数减少230072.82元，下降2.59%，主要原因是人员退休，较2022年度决算数减少391613.82元，下降4.33%。

2.商品和服务支出1567520.00元，较2023年度年初预算数增加137520.00元，增长9.62%，主要原因是其他资金支出增加，较2022年度决算数减少243428.63元，下降13.44%。

3.对个人和家庭的补助12750.00元，较2023年度年初预算数减少4214.00元，下降24.84%，主要原因是遗属死亡，较2022年度决算数减少3900.00元，下降23.42%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无债务利息，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，主要原因是无资本性支出，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20000.00元，支出决算为20000.00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：过紧日子。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加6226.43元，增长45.21%。主要原因是2022年6月调拨公车1辆，经费增加。

（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20000.00元，支出决算为20000.00元，完成预算的100.00%；比2022年度增加6226.43元，增长45.21%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年6月调拨公车1辆，经费增加。

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20000.00元，主要用于公车加油及维修维护等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00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，主要用于未发生接待业务，国(境)外接待费支出0.00元，主要用于未发生接待业务，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：无政府性基金支出。

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：无国有资本经营预算支出。

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 1567520.00 元，比 2022 年度减少 243428.63 元，下降 13.44 %。主要原因是：过紧日子。

（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 3606 平方米，共有车辆 2 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 0 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 2 辆，其他用车主要是垃圾清运车；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，宁夏西吉县马莲乡人民政府组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1780 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%。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，6 项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无，下一步改进措施：加强完善项目绩效评价流程（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。

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、工资福利支出：反映单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

8、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

9、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

项目支出预算绩效目标表

项目名称		西吉县马莲乡后庄村出户入园建设项目		
主管部门		西吉县乡村振兴局	实施单位	西吉县马莲乡人民政府
项目属性		新建	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	900	
		其中：财政拨款	900	
		其他资金		
绩效目标	实现统一管理、统一饲喂、统一防疫、统一配种、同一保险模式，实现人畜分离。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	动员农户数	≥46户
			建成规模	80.13亩
			养殖肉牛数	≥560头
		质量指标	质量合格率	≥100%
			产出经济效益	≥每年每户1.6万元
		时效指标	建成及时率	100%
		成本指标	资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高村脱贫户及监测对象收入	≥10户
		社会效益指标	完善村基础设施，提升农户幸福感	≥90%
			提高村脱贫户就业率	≥25%
		生态效益指标	提升农村人居环境整治水平	比去年高
			实现人畜分离	确定能
		可持续影响指标	富民强村，夯实乡村振兴基础	≥65户
	满意度指标	满意度指标	脱贫户及监测对象满意度	≥100%
			村常住户满意度	≥100%



项目支出预算绩效目标表

项目名称		西吉县马莲乡2023年乡村振兴示范村建设项目		
主管部门		西吉县发展和改革局	实施单位	西吉县马莲乡人民政府
项目属性		新建	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	280	
		其中：财政拨款	280	
		其他资金		
绩效目标	进一步完善乡村基础设施，促进乡村经济发展，改善乡村环境，创建宜居村庄。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设木耳种植基地	26座
			占地面积	16400m²
			生产路	1750m²
		质量指标	质量合格率	100%
			拱棚质量合格率	100%
		时效指标	建成及时率	100%
		成本指标	资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	就近用工提升村民收入	≥每年3万元
			提高村脱贫户及监测对象收入	≥20户
		社会效益指标	完善村基础设施，提升群众幸福感	100%
			提升农户经营性收入	≥每户每年2.5万元
		生态效益指标	稳固土地耕作层	3层
			提升土地使用效率	≥90%
		可持续影响指标	富民强村，有力助推乡村振兴	≥128户
	满意度指标	满意度指标	脱贫户及监测对象满意度	≥100%
			村常住户满意度	≥100%



项目支出预算绩效目标表

项目名称		西吉县马莲乡陆家沟村食用菌生产基地建设项目		
主管部门		西吉县发展和改革局	实施单位	西吉县马莲乡人民政府
项目属性		新建	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	361.75	
		其中：财政拨款	361.75	
		其他资金		
绩效目标	进一步完善乡村基础设施，促进乡村经济发展，改善乡村环境，创建宜居村庄。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	菌棒分拣大棚	1座
			烘干大棚	1座
			冷库	1座
		质量指标	质量合格率	100%
			拱棚质量合格率	100%
		时效指标	建成及时率	100%
		成本指标	资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	就近用工提升村民收入	≥每年1.5万元
			提高村脱贫户及监测对象收入	≥8户
		社会效益指标	完善村基础设施，提升群众幸福感	100%
			提升农户经营性收入	≥每户每年1.3万元
		生态效益指标	稳固土地耕作层	3层
			提升土地使用效率	≥90%
		可持续影响指标	富民强村，有力助推乡村振兴	≥8户
	满意度指标	满意度指标	脱贫户及监测对象满意度	≥100%
			村常住户满意度	≥100%



附件2

项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023年西吉县张堡坝村高质量美丽宜居村庄基础设施提升项目		
主管部门		西吉县乡村振兴局	实施单位	西吉县马莲峡镇人民政府
项目属性		新建	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	199.02	
		其中：财政拨款	199.02	
		其他资金		
绩效目标	进一步实施乡村振兴战略，加快推进农村人居环境整治，打造良好生态环境，创造宜居村。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	硬化入户巷道	3101m
			砖铺土路肩	1500m
			太阳能路灯	100盏
		质量指标	质量合格率	≥100%
			质量等级	优
		时效指标	建成及时率	100%
		成本指标	资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高村脱贫户及监测对象收入	≥11%
		社会效益指标	完善村基础设施，提升农户幸福感	≥99%
			提高村脱贫户就业率	≥15%
		生态效益指标	提升农村人居环境整治水平	比去年
			无扬尘污染	确保
		可持续影响指标	富民强村，夯实乡村振兴基础	≥65%
	满意度指标	满意度指标	脱贫户及监测对象满意度	≥99%
			村常住户满意度	≥99%



西吉县2023年闽宁协作项目支出资金预算绩效目标申报表

(2023年度)				
项目名称		西吉县马莲乡张堡塬村马铃薯日光拱棚建设项目		
项目主管(部门)单位		西吉县乡村振兴局	项目实施单位	西吉县马莲乡人民政府
项目属性		新建	项目完成时限	2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		319.78	
	其中:闽宁协作资金(财政拨款)		300	
	其他资金		19.78	
年度总体目标	进一步完善产业基础设施,提高张堡塬村早熟马铃薯产量,满足当地市场需求			
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	新建日光拱棚93座,铺设4米宽机耕道2186米。	≥98%
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	年度资金支付率	≥95%
			年度项目建设任务完成率	≥100%
		成本指标	资金额度	≥280万
	效益指标	经济效益	每棚产出效益:金额/年度	≥0.8万
		社会效益	提供就业岗位数	≥6人
		生态效益	不破坏耕作层、确保土壤安全	≥99%
		可持续影响	产量持续提升、经济持续发展	≥99%
	满意度指标	服务对象	新型经营主体、村民常住户	≥99%



西吉县2023年闽宁协作项目支出资金预算绩效目标申报表

(2023年度)				
项目名称		西吉县马莲乡北坡村巷道硬化工程		
项目主管(部门)单位		西吉县乡村振兴局	项目实施单位	西吉县马莲乡人民政府
项目属性		新建	项目完成时限	2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		151.36	
	其中:闽宁协作资金(财政拨款)		140	
	其他资金		11.36	
年度总体目标	提升当地农户春耕秋收时通行效率、方便农户对农副产品、生产物资运转,增强群众幸福感、获得感,从而激发群众增收致富内生动力			
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	路线全长2.894公里,由1条主线和4条支线组成,其中主线长1.521公里,支线一长0.194公里,支线二长0.44公里,支线三长0.154公里,支线四长	≥98%
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	年度资金支付率	≥95%
			年度项目建设任务完成率	≥100%
		成本指标	资金额度	≥120万
	效益指标	经济效益	项目实施期间提供至少本村6名就业岗位	≥6人
		社会效益	方便二组至五组村民出行,提升农业生产效率	≥20%
		生态效益	完善村基础设施、进一步提升人居环境整治水平	≥99%
		可持续影响	农业产业水平持续提升、经济持续发展	≥99%
	满意度指标	服务对象	村民常住户	≥99%



