

2023 年度
宁夏西吉县西滩乡人民政
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

宁夏西吉县西滩乡人民政府部门的主要职责是：西吉县西滩乡人民政府主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕脱贫攻坚、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、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职能。

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 8 个，包括 0 二级预算单位。

1. 综合办公室。主要承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、政府采购工作、机关后勤保障服务等工作；负责全镇重点工作的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支管理、；监督预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开。

2. 党建工作办公室（民族宗教事务办公室）。主要承担全镇党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建

工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室。负责编制全镇各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责镇村规划编制和建设管理；组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内禁牧、秸秆及垃圾焚烧、农村面源污染防治、散煤治理、扬尘防控、垃圾和污水治理等生态环境保护工作，落实农村环境综合整治工作，加强绿化和镇村（社区）容貌及环境卫生管理工作；负责镇村（社区）建设项目的申报、招投标、工程监管和竣

4. 社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村（社区）文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务；承办镇党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室（应急管理办公室）。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法，开展法律法规宣传；与县直综合执法机构建立行政执法协调联动机制，构建乡镇综合执法与县直专业机构执法相衔接的执法体系，开展联合执法；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（二）事业单位

1. 民生服务中心（退役军人服务站）。负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村（社区）开展政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设，承担农业产业化示范引导、推进业结构调整和农产品质量安全监管等职责；负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作

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：宁夏西吉县西滩乡人民政府

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	30,170,219.53	一、一般公共服务支出	32	8,095,892.31
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	24,499.60
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	20,000.00
八、其他收入	8	4,091,593.40	八、社会保障和就业支出	39	1,305,545.05
	9		九、卫生健康支出	40	451,685.98
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,397,805.46
	12		十二、农林水支出	43	17,714,582.02
	13		十三、交通运输支出	44	336,000.00
	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	828, 025. 76
	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	344, 800. 00
	23		二十三、其他支出	54	5, 876, 726. 23
	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	34, 261, 812. 93	本年支出合计	58	36, 395, 562. 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	3, 492, 123. 78	年末结转和结余	60	1, 358, 374. 30
	30			61	
总计	31	37, 753, 936. 71	总计	62	37, 753, 936. 71

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：宁夏西吉县西滩乡人民政府

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				34, 261, 812. 93	30, 170, 219. 53	0	0	0	0	4, 091, 593. 40
201		一般公共服务支出		8, 100, 363. 08	8, 091, 481. 03	0	0	0	0	8, 882. 05
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, 940, 376. 08	7, 931, 494. 03	0	0	0	0	8, 882. 05
2010301		行政运行		7, 600, 376. 08	7, 591, 494. 03	0	0	0	0	8, 882. 05
2010302		一般行政管理事务		340, 000. 00	340, 000. 00	0	0	0	0	0
20134		统战事务		100, 000. 00	100, 000. 00	0	0	0	0	0
2013402		一般行政管理事务		100, 000. 00	100, 000. 00	0	0	0	0	0
20136		其他共产党事务支出		29, 987. 00	29, 987. 00	0	0	0	0	0
2013602		一般行政管理事务		29, 987. 00	29, 987. 00	0	0	0	0	0
204		公共安全支出		24, 499. 60	24, 499. 60	0	0	0	0	0
20402		公安		24, 499. 60	24, 499. 60	0	0	0	0	0
2040220		执法办案		24, 499. 60	24, 499. 60	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出		20, 000. 00	20, 000. 00	0	0	0	0	0
20701		文化和旅游		20, 000. 00	20, 000. 00	0	0	0	0	0
2070109		群众文化		20, 000. 00	20, 000. 00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出		1, 034, 474. 83	984, 474. 83	0	0	0	0	50, 000. 00

20802	民政管理事务	50,000.00	0	0	0	0	0	50,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50,000.00	0	0	0	0	0	50,000.00
20805	行政事业单位养老支出	984,474.83	984,474.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,823.27	652,823.27	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,651.56	331,651.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	451,685.98	451,685.98	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	12,950.00	12,950.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	12,950.00	12,950.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	438,735.98	438,735.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	357,880.24	357,880.24	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	80,855.74	80,855.74	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,397,805.46	1,397,805.46	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,397,805.46	1,397,805.46	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,397,805.46	1,397,805.46	0	0	0	0	0
213	农林水支出	17,691,446.87	17,691,446.87	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,178,581.27	12,178,581.27	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	8,763,629.97	8,763,629.97	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	3,414,951.30	3,414,951.30	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	5,512,865.60	5,512,865.60	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,412,865.60	5,412,865.60	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	336,000.00	336,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	336,000.00	336,000.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	336,000.00	336,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	828,025.76	828,025.76	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	828,025.76	828,025.76	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	570,347.80	570,347.80	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	257,677.96	257,677.96	0	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	344,800.00	344,800.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	344,800.00	344,800.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	344,800.00	344,800.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	4,032,711.35	0	0	0	0	0	4,032,711.35
22999	其他支出	4,032,711.35	0	0	0	0	0	4,032,711.35
2299999	其他支出	4,032,711.35	0	0	0	0	0	4,032,711.35

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：宁夏西吉县西滩乡人民政府

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				36,395,562.41	9,847,141.88	26,548,420.53	0	0	0
201		一般公共服务支出		8,095,892.31	7,595,905.31	499,987.00	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		7,935,905.31	7,595,905.31	340,000.00	0	0	0
2010301		行政运行		7,595,905.31	7,595,905.31	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务		340,000.00	0	340,000.00	0	0	0
20134		统战事务		100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2013402		一般行政管理事务		100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
20136		其他共产党事务支出		29,987.00	0	29,987.00	0	0	0
2013602		一般行政管理事务		29,987.00	0	29,987.00	0	0	0
204		公共安全支出		24,499.60	0	24,499.60	0	0	0
20402		公安		24,499.60	0	24,499.60	0	0	0
2040220		执法办案		24,499.60	0	24,499.60	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出		20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
20701		文化和旅游		20,000.00	0	20,000.00	0	0	0

2070109	群众文化	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,305,545.05	984,474.83	321,070.22	0	0	0
20802	民政管理事务	321,070.22	0	321,070.22	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	321,070.22	0	321,070.22	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	984,474.83	984,474.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,823.27	652,823.27	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,651.56	331,651.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	451,685.98	438,735.98	12,950.00	0	0	0
21007	计划生育事务	12,950.00	0	12,950.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	12,950.00	0	12,950.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	438,735.98	438,735.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	357,880.24	357,880.24	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	80,855.74	80,855.74	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,397,805.46	0	1,397,805.46	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,397,805.46	0	1,397,805.46	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,397,805.46	0	1,397,805.46	0	0	0
213	农林水支出	17,714,582.02	0	17,714,582.02	0	0	0
21301	农业农村	23,135.15	0	23,135.15	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	23,135.15	0	23,135.15	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,178,581.27	0	12,178,581.27	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	8,763,629.97	0	8,763,629.97	0	0	0
2130505	生产发展	3,414,951.30	0	3,414,951.30	0	0	0
21307	农村综合改革	5,512,865.60	0	5,512,865.60	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,412,865.60	0	5,412,865.60	0	0	0

214	交通运输支出	336,000.00	0	336,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	336,000.00	0	336,000.00	0	0	0
2140106	公路养护	336,000.00	0	336,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	828,025.76	828,025.76	0	0	0	0
22102	住房改革支出	828,025.76	828,025.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	570,347.80	570,347.80	0	0	0	0
2210203	购房补贴	257,677.96	257,677.96	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	344,800.00	0	344,800.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	344,800.00	0	344,800.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	344,800.00	0	344,800.00	0	0	0
229	其他支出	5,876,726.23	0	5,876,726.23	0	0	0
22999	其他支出	5,876,726.23	0	5,876,726.23	0	0	0
2299999	其他支出	5,876,726.23	0	5,876,726.23	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：宁夏西吉县西滩乡人民政府

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	30,170,219.53	一、一般公共服务支出	33	8,091,481.03	8,091,481.03	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	24,499.60	24,499.60	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	20,000.00	20,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	984,474.83	984,474.83	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	451,685.98	451,685.98	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	1,397,805.46	1,397,805.46	0	0
	12		十二、农林水支出	44	17,691,446.87	17,691,446.87	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	336,000.00	336,000.00	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	828,025.76	828,025.76	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	344,800.00	344,800.00	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	30,170,219.53	本年支出合计	59	30,170,219.53	30,170,219.53	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	30,170,219.53	总计	64	30,170,219.53	30,170,219.53	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：宁夏西吉县西滩乡人民政府

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		30,170,219.53	9,842,730.60	20,327,488.93
201			一般公共服务支出		8,091,481.03	7,591,494.03	499,987.00
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		7,931,494.03	7,591,494.03	340,000.00
2010301			行政运行		7,591,494.03	7,591,494.03	0
2010302			一般行政管理事务		340,000.00	0	340,000.00
20134			统战事务		100,000.00	0	100,000.00
2013402			一般行政管理事务		100,000.00	0	100,000.00
20136			其他共产党事务支出		29,987.00	0	29,987.00

2013602	一般行政管理事务	29,987.00	0	29,987.00
204	公共安全支出	24,499.60	0	24,499.60
20402	公安	24,499.60	0	24,499.60
2040220	执法办案	24,499.60	0	24,499.60
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0	20,000.00
20701	文化和旅游	20,000.00	0	20,000.00
2070109	群众文化	20,000.00	0	20,000.00
208	社会保障和就业支出	984,474.83	984,474.83	0
20805	行政事业单位养老支出	984,474.83	984,474.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,823.27	652,823.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,651.56	331,651.56	0
210	卫生健康支出	451,685.98	438,735.98	12,950.00
21007	计划生育事务	12,950.00	0	12,950.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,950.00	0	12,950.00
21011	行政事业单位医疗	438,735.98	438,735.98	0
2101101	行政单位医疗	357,880.24	357,880.24	0
2101103	公务员医疗补助	80,855.74	80,855.74	0
212	城乡社区支出	1,397,805.46	0	1,397,805.46
21299	其他城乡社区支出	1,397,805.46	0	1,397,805.46

2129999	其他城乡社区支出	1,397,805.46	0	1,397,805.46
213	农林水支出	17,691,446.87	0	17,691,446.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,178,581.27	0	12,178,581.27
2130504	农村基础设施建设	8,763,629.97	0	8,763,629.97
2130505	生产发展	3,414,951.30	0	3,414,951.30
21307	农村综合改革	5,512,865.60	0	5,512,865.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	100,000.00	0	100,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,412,865.60	0	5,412,865.60
214	交通运输支出	336,000.00	0	336,000.00
21401	公路水路运输	336,000.00	0	336,000.00
2140106	公路养护	336,000.00	0	336,000.00
221	住房保障支出	828,025.76	828,025.76	0
22102	住房改革支出	828,025.76	828,025.76	0
2210201	住房公积金	570,347.80	570,347.80	0
2210203	购房补贴	257,677.96	257,677.96	0
224	灾害防治及应急管理支出	344,800.00	0	344,800.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	344,800.00	0	344,800.00
2240703	自然灾害救灾补助	344,800.00	0	344,800.00

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：宁夏西吉县西滩乡人民政府

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	8,573,270.60	302	商品和服务支出	1,253,460.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,800,503.00	30201	办公费	328,063.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,347,629.96	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,168,601.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	9,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5,000.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652,823.27	30206	电费	191,220.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	331,651.56	30207	邮电费	24,563.41	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	357,880.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	80,855.74	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	18,178.03	30211	差旅费	13,892.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	570,347.80	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	96,325.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	244,800.00	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	16,000.00	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	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	114,757.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	30,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	76,121.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	16,000.00	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	36,356.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	166,510.00	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	161,651.96			
人员经费合计		8,589,270.60	公用经费合计					1,253,460.00

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：宁夏西吉县西滩乡人民政府

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
36,356.00	0	36,356.00	0	36,356.00	0	36,356.00	0	36,356.00	0	36,356.00	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：宁夏西吉县西滩乡人民政府

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：宁夏西吉县西滩乡人民政府

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 37753936.71 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 427215.26 元，下降 1.12 %。主要原因是其他资金减少临时救助，由县民政局直接拨付给农户，

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计34261812.93元。

其中：财政拨款收入30170219.53元，占88.06%；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4091593.40元，占11.94%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 36395562.41 元，其中：基本支出 9847141.88 元，占 27.06%；项目支出 26548420.53 元，占 72.94%；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 30170219.53 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7518800.49 元，增长 33.19%。主要原因是增加项目工程款

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 30170219.53 元，占本年支出合计的 82.90%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7518800.49 元，增长 33.19%。主要原因是增加

项目工程款

（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 30170219.53 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 8091481.03 元，占 26.82%。公共安全支出本年支出 24499.60 元，占 0.08%。文化旅游体育与传媒支出本年支出 20000.00 元，占 0.07%。社会保障和就业支出本年支出 984474.83 元，占 3.26%。卫生健康支出本年支出 451685.98 元，占 1.50%。城乡社区支出本年支出 1397805.46 元，占 4.63%。农林水支出本年支出 17691446.87 元，占 58.64%。交通运输支出本年支出 336000.00 元，占 1.11%。住房保障支出本年支出 828025.76 元，占 2.74%。灾害防治及应急管理支出本年支出 344800.00 元，占 1.14%。

（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 9428461.00 元，支出决算为 30170219.53 元，完成年初预算的 319.99%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 336000.00 元，支出决算为 257677.96 元，完成年初预算的 76.69%。决算数小于预算数的主要原因是：退休 5 年人员以上人员不方房补，因此结余

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 307924.00 元，支出决算为 331651.56 元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员调走

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 615848.00 元，支出决算为 652823.27 元，完成年初预算的 106.00%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动较大

2210201|住房公积金年初预算为 560285.00 元，支出决算为 570347.80 元，完成年初预算的 101.80%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动较大

2101101|行政单位医疗年初预算为 266554.00 元，支出决算为 357880.24 元，完成年初预算的 134.26%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动较大

2010301|行政运行年初预算为 7321984.00 元，支出决算为 7591494.03 元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因是：有利息支出

2101103|公务员医疗补助年初预算为 19866.00 元，支出决算为 80855.74 元，完成年初预算的 407.01%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动较大

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9842730.60元，其中：人员经费8589270.60元，公用经费1253460.00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8573270.60元，较2023年度年初预算数增加8573270.60元，增长0.00%，主要原因是无较2022年度决算数减少137655.43元,下降1.58 %。

2.商品和服务支出1253460.00元，较2023年度年初预算数增加1253460.00元，增长0.00%，主要原因是无较2022年度决算数增加74530.03元，增长6.32%。

3.对个人和家庭的补助16000.00元，较2023年度年初预算数增加16000.00元，增长0.00%，主要原因是无较2022年度决算数增加16000.00元，增长100%。

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 36356.00 元，支出决算为 36356.00 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：按预算数执行

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少15718.62元，下降30.18 %。主要原因是车辆维修次数减少，经费支出下降

（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： 无因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行维护费预算为36356.00元，支出决算为36356.00元，完成预算的100.00%；比2022年度减少15718.62元，下降30.18 %。决算数较上年减少的主要原因是：车辆维修次数减少，经费支出下降

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36356.00元，主要用于车辆运行燃油费、维修维护费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3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：无政府性基金

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
无政府性基金

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

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 1253460.00 元，比 2022 年度增加 74530.03 元，增长 6.32%。主要原因是：有利息支出

（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 3928 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 1 辆轿车、1 辆皮卡车；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

夏西吉县西滩乡人民政府组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 8900 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（大岔村以工代赈）项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：蔬菜基地面积 广，采摘速度慢下一步改进措施：积极动员群众，加大采摘人员，（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。

其他等

第五部分 附件

