

2023 年度
宁夏西吉县红耀乡人民政
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

宁夏西吉县红耀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，为农民和群众

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。

我单位属于行政机构单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

按照部门决算要求，西吉县红耀乡人民政府部门决算包括本级预算单位 1 个，无二级预算单位。2023 年我单位共有编制 38 人，其中行政编制 19 人，事业编制 19 人，实有人数 39 人，其中行政编制 17 人，事业编制 18 人，退役军人 4 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：宁夏西吉县红耀乡人民政府

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	30,806,835.01	一、一般公共服务支出	32	9,417,178.57
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	29,500.00
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	31,534.00
八、其他收入	8	2,803,090.77	八、社会保障和就业支出	39	1,258,579.50
	9		九、卫生健康支出	40	432,793.74
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	20,050.57
	12		十二、农林水支出	43	18,428,673.37
	13		十三、交通运输支出	44	288,300.00
	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	773,395.83
	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	472,000.00
	23		二十三、其他支出	54	5,491,969.85
	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	33,609,925.78	本年支出合计	58	36,643,975.43
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	4,262,877.73	年末结转和结余	60	1,228,828.08
	30			61	
总计	31	37,872,803.51	总计	62	37,872,803.51

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：宁夏西吉县红耀乡人民政府

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	33,609,925.78	30,806,835.01	0	0	0	0	2,803,090.77
201 一般公共服务支出				9,426,749.81	9,398,718.57	0	0	0	0	28,031.24
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				9,406,749.81	9,398,718.57	0	0	0	0	8,031.24
2010301 行政运行				7,075,149.81	7,067,118.57	0	0	0	0	8,031.24
2010302 一般行政管理事务				2,331,600.00	2,331,600.00	0	0	0	0	0
20129 群众团体事务				20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00
2012902 一般行政管理事务				20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00
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				876,685.50	876,685.50	0	0	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出				876,685.50	876,685.50	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				596,298.28	596,298.28	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				280,387.22	280,387.22	0	0	0	0	0
210 卫生健康支出				432,793.74	432,793.74	0	0	0	0	0
21004 公共卫生				20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
2100409 重大公共卫生服务				20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
21007 计划生育事务				13,350.00	13,350.00	0	0	0	0	0

2100799	其他计划生育事务支出	13,350.00	13,350.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	399,443.74	399,443.74	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	327,963.92	327,963.92	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	71,479.82	71,479.82	0	0	0	0	0
213	农林水支出	18,258,897.37	18,258,897.37	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,547,716.96	12,547,716.96	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	5,342,381.57	5,342,381.57	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	6,205,335.39	6,205,335.39	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	5,711,180.41	5,711,180.41	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	240,000.00	240,000.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,471,180.41	5,471,180.41	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	288,300.00	288,300.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	288,300.00	288,300.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	288,300.00	288,300.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	773,395.83	773,395.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	773,395.83	773,395.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	538,455.54	538,455.54	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	234,940.29	234,940.29	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	472,000.00	472,000.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	472,000.00	472,000.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	472,000.00	472,000.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,056,603.53	281,544.00	0	0	0	0	2,775,059.53
22999	其他支出	3,056,603.53	281,544.00	0	0	0	0	2,775,059.53
2299999	其他支出	3,056,603.53	281,544.00	0	0	0	0	2,775,059.53

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：宁夏西吉县红耀乡人民政府

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				36,643,975.43	9,116,703.64	27,527,271.79	0	0	0
201		一般公共服务支出		9,417,178.57	7,067,178.57	2,350,000.00	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		9,408,878.57	7,067,178.57	2,341,700.00	0	0	0
2010301		行政运行		7,067,178.57	7,067,178.57	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务		2,341,700.00	0	2,341,700.00	0	0	0
20106		财政事务		5,400.00	0	5,400.00	0	0	0
2010699		其他财政事务支出		5,400.00	0	5,400.00	0	0	0
20129		群众团体事务		2,900.00	0	2,900.00	0	0	0
2012999		其他群众团体事务支出		2,900.00	0	2,900.00	0	0	0
204		公共安全支出		29,500.00	0	29,500.00	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
20499		其他公共安全支出		5,000.00	0	5,000.00	0	0	0
2049999		其他公共安全支出		5,000.00	0	5,000.00	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出		31,534.00	0	31,534.00	0	0	0
20701		文化和旅游		31,534.00	0	31,534.00	0	0	0

2070109	群众文化	31,534.00	0	31,534.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,258,579.50	876,685.50	381,894.00	0	0	0
20802	民政管理事务	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	876,685.50	876,685.50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,298.28	596,298.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,387.22	280,387.22	0	0	0	0
20820	临时救助	361,234.00	0	361,234.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	361,234.00	0	361,234.00	0	0	0
20828	退役军人管理事务	660.00	0	660.00	0	0	0
2082804	拥军优属	660.00	0	660.00	0	0	0
210	卫生健康支出	432,793.74	399,443.74	33,350.00	0	0	0
21004	公共卫生	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
21007	计划生育事务	13,350.00	0	13,350.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	13,350.00	0	13,350.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	399,443.74	399,443.74	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	327,963.92	327,963.92	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	71,479.82	71,479.82	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20,050.57	0	20,050.57	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	20,050.57	0	20,050.57	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	20,050.57	0	20,050.57	0	0	0
213	农林水支出	18,428,673.37	0	18,428,673.37	0	0	0
21303	水利	22,260.00	0	22,260.00	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	22,260.00	0	22,260.00	0	0	0

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,611,381.14	0	12,611,381.14	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	18,747.20	0	18,747.20	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	5,342,381.57	0	5,342,381.57	0	0	0
2130505	生产发展	6,205,335.39	0	6,205,335.39	0	0	0
2130507	贷款奖补和贴息	44,916.98	0	44,916.98	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	5,766,624.41	0	5,766,624.41	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	240,000.00	0	240,000.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,471,180.41	0	5,471,180.41	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	55,444.00	0	55,444.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	28,407.82	0	28,407.82	0	0	0
2139999	其他农林水支出	28,407.82	0	28,407.82	0	0	0
214	交通运输支出	288,300.00	0	288,300.00	0	0	0
21401	公路水路运输	288,300.00	0	288,300.00	0	0	0
2140106	公路养护	288,300.00	0	288,300.00	0	0	0
221	住房保障支出	773,395.83	773,395.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	773,395.83	773,395.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	538,455.54	538,455.54	0	0	0	0
2210203	购房补贴	234,940.29	234,940.29	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	472,000.00	0	472,000.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	472,000.00	0	472,000.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	472,000.00	0	472,000.00	0	0	0
229	其他支出	5,491,969.85	0	5,491,969.85	0	0	0
22999	其他支出	5,491,969.85	0	5,491,969.85	0	0	0
2299999	其他支出	5,491,969.85	0	5,491,969.85	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：宁夏西吉县红耀乡人民政府

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	30,806,835.01	一、一般公共服务支出	33	9,398,718.57	9,398,718.57	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	876,685.50	876,685.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	432,793.74	432,793.74	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	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	18,314,341.37	18,314,341.37	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	288,300.00	288,300.00	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	773,395.83	773,395.83	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	472,000.00	472,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	398,544.00	398,544.00	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	30,806,835.01	本年支出合计	59	30,979,279.01	30,979,279.01	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	179,217.88	年末财政拨款结转和结余	60	6,773.88	6,773.88	0	0
一般公共预算财政拨款	29	179,217.88		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	30,986,052.89	总计	64	30,986,052.89	30,986,052.89	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：宁夏西吉县红耀乡人民政府

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	30,979,279.01	9,116,643.64	21,862,635.37	
201			一般公共服务支出	9,398,718.57	7,067,118.57	2,331,600.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,398,718.57	7,067,118.57	2,331,600.00	
2010301			行政运行	7,067,118.57	7,067,118.57	0	
2010302			一般行政管理事务	2,331,600.00	0	2,331,600.00	
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	876,685.50	876,685.50	0	
20805			行政事业单位养老支出	876,685.50	876,685.50	0	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,298.28	596,298.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,387.22	280,387.22	0
210	卫生健康支出	432,793.74	399,443.74	33,350.00
21004	公共卫生	20,000.00	0	20,000.00
2100409	重大公共卫生服务	20,000.00	0	20,000.00
21007	计划生育事务	13,350.00	0	13,350.00
2100799	其他计划生育事务支出	13,350.00	0	13,350.00
21011	行政事业单位医疗	399,443.74	399,443.74	0
2101101	行政单位医疗	327,963.92	327,963.92	0
2101103	公务员医疗补助	71,479.82	71,479.82	0
213	农林水支出	18,314,341.37	0	18,314,341.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,547,716.96	0	12,547,716.96
2130504	农村基础设施建设	5,342,381.57	0	5,342,381.57
2130505	生产发展	6,205,335.39	0	6,205,335.39
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	5,766,624.41	0	5,766,624.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	240,000.00	0	240,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,471,180.41	0	5,471,180.41
2130799	其他农村综合改革支出	55,444.00	0	55,444.00

214	交通运输支出	288,300.00	0	288,300.00
21401	公路水路运输	288,300.00	0	288,300.00
2140106	公路养护	288,300.00	0	288,300.00
221	住房保障支出	773,395.83	773,395.83	0
22102	住房改革支出	773,395.83	773,395.83	0
2210201	住房公积金	538,455.54	538,455.54	0
2210203	购房补贴	234,940.29	234,940.29	0
224	灾害防治及应急管理支出	472,000.00	0	472,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	472,000.00	0	472,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	472,000.00	0	472,000.00
229	其他支出	398,544.00	0	398,544.00
22999	其他支出	398,544.00	0	398,544.00
2299999	其他支出	398,544.00	0	398,544.00

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：宁夏西吉县红耀乡人民政府

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	7,759,681.50	302	商品和服务支出	1,330,802.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,674,725.00	30201	办公费	470,896.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,254,713.79	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	9,190.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596,298.28	30206	电费	36,152.13	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	280,387.22	30207	邮电费	152.67	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	327,963.92	30208	取暖费	120,000.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	71,479.82	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	15,657.93	30211	差旅费	7,569.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	538,455.54	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	50,000.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	26,160.00	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	26,160.00	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	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	50,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	78,363.08	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	38,904.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	172,788.73	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	296,786.44			
人员经费合计		7,785,841.50	公用经费合计					1,330,802.14

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：宁夏西吉县红耀乡人民政府

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
60,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	0	38,904.00	0	38,904.00	0	38,904.00	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：宁夏西吉县红耀乡人民政府

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。

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：宁夏西吉县红耀乡人民政府

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。

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 37872803.51 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6863669.81 元，增长 22.13%。主要原因是 2022 年度结转结余资金较大

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33609925.78 元。

其中：财政拨款收入 30806835.01 元，占 91.66%；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 2803090.77 元，占 8.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 36643975.43 元，其中：基本支出 9116703.64 元，占 24.88%；项目支出 27527271.79 元，占 75.12%；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 30986052.89 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16270950.09 元，增长 110.57%。主要原因是 2022 年度结转结余资金较大

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 30979279.01 元，占本年支出合计的 84.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16443394.09 元，增长 113.12%。主要原因是本

年项目增加

（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 30979279.01 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 9398718.57 元，占 30.34%。公共安全支出本年支出 24500.00 元，占 0.08%。社会保障和就业支出本年支出 876685.50 元，占 2.83%。卫生健康支出本年支出 432793.74 元，占 1.40%。农林水支出本年支出 18314341.37 元，占 59.12%。交通运输支出本年支出 288300.00 元，占 0.93%。住房保障支出本年支出 773395.83 元，占 2.50%。灾害防治及应急管理支出本年支出 472000.00 元，占 1.52%。其他支出本年支出 398544.00 元，占 1.29%。

（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 0.00 元，支出决算为 30979279.01 元，完成年初预算的 0.00%。其中：

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9116643.64元，其中：人员经费7785841.50元，公用经费1330802.14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7759681.50元，较2023年度年初预算数增加7759681.50元，增长0.00%，主要原因是人员增加较2022年度决算数增加240130.03元，增长3.19%。

2.商品和服务支出1330802.14元，较2023年度年初预算数增加1330802.14元，增长0.00%，主要原因是支出事项增

多较2022年度决算数增加36090.10元，增长2.79%。

3.对个人和家庭的补助26160.00元，较2023年度年初预算数增加26160.00元，增长0.00%，主要原因是本年对个人家庭补助记入项目支出中较2022年度决算数增加5280.00元，增长25.29%。

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 60000.00 元，支出决算为 38904.00 元，完成预算的 64.84%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：压减经费开支，合理使用公车。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少20718.04元，下降34.75 %。主要原因是压减经费开支，合理使用公车。

（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60000.00元，支出决算为38904.00元，完成预算的64.84%；比2022年度减少20718.04元，下降34.75 %。支出决算数小于预算数的主要原因是：压减经费开支，合理使用公车。决算数较上年减少的主要原因是：压减经费开支，合理使用公车。

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38904.00元，主要用于公车加油、维修费用等。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：无。

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

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 1330802.14 元，比 2022 年度增加 36090.10 元，增长 2.79%。主要原因是：支出事项增多。

（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 2832 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，其他用车主要是下村开展工作；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

夏西吉县红耀乡人民政府组织对 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 690 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，小庄村马铃薯选育改良品种示范基地建设项目自评得分为 100 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。

第五部分 附件

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		西吉县红耀乡小庄村肉牛养殖出入园2023年以工代赈项目			项目负责人及电话		姚旭君 0954-3661801		
主管部门		西吉县发展和改革局			实施单位		西吉县红耀乡人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			400	400	100	100%	100
		其中:本年财政拨款			400	400	-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		全面按期完成西吉县红耀乡小庄村肉牛养殖出入园2023年以工代赈项目建设任务			全面按期完成西吉县红耀乡小庄村肉牛养殖出入园2023年以工代赈项目建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	建成肉牛养殖出入园养殖场	5	1座	1座	5		
			砖混结构牛棚	5	6座	6座	5		
			钢筋混凝土青贮池	5	6座	6座	5		
			轻钢结构干草棚	5	2座	2座	5		
			轻钢结构堆粪棚	5	1座	1座	5		
			轻钢结构管理用房	5	1座	1座	5		
		质量指标	质量合格率	10	≥95%	≥95%	10		
		时效指标	建成及时率	10	100%	100%	10		
		成本指标	资金使用率	10	100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升小庄村养殖规模化程度	5	≥90%	≥90%	10		
			带动群众发展养殖数量增长	5	≥25%	≥25%	10		
		可持续影响	激发群众养殖积极性	10	≥25户	28户	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫户及监测对象满意度	5	≥90%	≥90%	5			
		全体村民满意度	5	≥90%	≥90%	5			
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



