

2023 年度
宁夏西吉县硝河乡人民政
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

宁夏西吉县硝河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。

硝河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，所属综合办公室、党建办公室、综合执法和应急理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治中心、农业综合服务中心与植保植检站、便民服务中心退役军人服务站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：宁夏西吉县硝河乡人民政府

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	36,886,115.92	一、一般公共服务支出	32	19,754,201.72
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	19,000.00
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	6,319,491.77	八、社会保障和就业支出	39	1,192,139.24
	9		九、卫生健康支出	40	492,941.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,708,107.00
	12		十二、农林水支出	43	21,992,160.68
	13		十三、交通运输支出	44	176,100.00
	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	917, 416. 74
	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	854, 800. 00
	23		二十三、其他支出	54	0
	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	43, 205, 607. 69	本年支出合计	58	48, 106, 866. 38
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	7, 659, 753. 45	年末结转和结余	60	2, 758, 494. 76
	30			61	
总计	31	50, 865, 361. 14	总计	62	50, 865, 361. 14

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁夏西吉县硝河乡人民政府

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	43, 205, 607. 69	36, 886, 115. 92	0	0	0	0	6, 319, 491. 77
201			一般公共服务支出	14, 852, 943. 03	8, 533, 451. 26	0	0	0	0	6, 319, 491. 77
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	14, 792, 943. 03	8, 473, 451. 26	0	0	0	0	6, 319, 491. 77
2010301			行政运行	8, 193, 451. 26	8, 193, 451. 26	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	6, 569, 491. 77	250, 000. 00	0	0	0	0	6, 319, 491. 77
2010308			信访事务	30, 000. 00	30, 000. 00	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	30, 000. 00	30, 000. 00	0	0	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	30, 000. 00	30, 000. 00	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	19, 000. 00	19, 000. 00	0	0	0	0	0
20402			公安	19, 000. 00	19, 000. 00	0	0	0	0	0
2040220			执法办案	19, 000. 00	19, 000. 00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1, 192, 139. 24	1, 192, 139. 24	0	0	0	0	0
20802			民政管理事务	150, 000. 00	150, 000. 00	0	0	0	0	0
2080208			基层政权建设和社区治理	150, 000. 00	150, 000. 00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1, 042, 139. 24	1, 042, 139. 24	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	698, 995. 00	698, 995. 00	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,144.24	343,144.24	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	492,941.00	492,941.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	12,150.00	12,150.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	12,150.00	12,150.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	480,791.00	480,791.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	386,985.00	386,985.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	93,806.00	93,806.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,708,107.00	2,708,107.00	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,603,807.00	1,603,807.00	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1,603,807.00	1,603,807.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,104,300.00	1,104,300.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,104,300.00	1,104,300.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	21,992,160.68	21,992,160.68	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,029,853.51	7,029,853.51	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	5,627,049.12	5,627,049.12	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,402,804.39	1,402,804.39	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	5,962,307.17	5,962,307.17	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	5,722,307.17	5,722,307.17	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	176,100.00	176,100.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	176,100.00	176,100.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	176,100.00	176,100.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	917,416.74	917,416.74	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	917,416.74	917,416.74	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	611,272.74	611,272.74	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	306,144.00	306,144.00	0	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	854,800.00	854,800.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	854,800.00	854,800.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	854,800.00	854,800.00	0	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表

部门：宁夏西吉县硝河乡人民政府

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48, 106, 866. 38	10, 633, 798. 24	37, 473, 068. 14	0	0	0
201			一般公共服务支出	19, 754, 201. 72	8, 193, 451. 26	11, 560, 750. 46	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	19, 694, 201. 72	8, 193, 451. 26	11, 500, 750. 46	0	0	0
2010301			行政运行	8, 193, 451. 26	8, 193, 451. 26	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	11, 470, 750. 46	0	11, 470, 750. 46	0	0	0
2010308			信访事务	30, 000. 00	0	30, 000. 00	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	30, 000. 00	0	30, 000. 00	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	30, 000. 00	0	30, 000. 00	0	0	0
204			公共安全支出	19, 000. 00	0	19, 000. 00	0	0	0
20402			公安	19, 000. 00	0	19, 000. 00	0	0	0
2040220			执法办案	19, 000. 00	0	19, 000. 00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1, 192, 139. 24	1, 042, 139. 24	150, 000. 00	0	0	0
20802			民政管理事务	150, 000. 00	0	150, 000. 00	0	0	0
2080208			基层政权建设和社区治理	150, 000. 00	0	150, 000. 00	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	1,042,139.24	1,042,139.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,995.00	698,995.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,144.24	343,144.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出	492,941.00	480,791.00	12,150.00	0	0	0
21007	计划生育事务	12,150.00	0	12,150.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	12,150.00	0	12,150.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	480,791.00	480,791.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	386,985.00	386,985.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	93,806.00	93,806.00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,708,107.00	0	2,708,107.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,603,807.00	0	1,603,807.00	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1,603,807.00	0	1,603,807.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,104,300.00	0	1,104,300.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,104,300.00	0	1,104,300.00	0	0	0
213	农林水支出	21,992,160.68	0	21,992,160.68	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,029,853.51	0	7,029,853.51	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	5,627,049.12	0	5,627,049.12	0	0	0
2130505	生产发展	1,402,804.39	0	1,402,804.39	0	0	0
21307	农村综合改革	5,962,307.17	0	5,962,307.17	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	5,722,307.17	0	5,722,307.17	0	0	0
21399	其他农林水支出	9,000,000.00	0	9,000,000.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	9,000,000.00	0	9,000,000.00	0	0	0
214	交通运输支出	176,100.00	0	176,100.00	0	0	0
21401	公路水路运输	176,100.00	0	176,100.00	0	0	0

2140106	公路养护	176,100.00	0	176,100.00	0	0	0
221	住房保障支出	917,416.74	917,416.74	0	0	0	0
22102	住房改革支出	917,416.74	917,416.74	0	0	0	0
2210201	住房公积金	611,272.74	611,272.74	0	0	0	0
2210203	购房补贴	306,144.00	306,144.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	854,800.00	0	854,800.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	854,800.00	0	854,800.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	854,800.00	0	854,800.00	0	0	0

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：宁夏西吉县硝河乡人民政府

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	36,886,115.92	一、一般公共服务支出	33	8,533,451.26	8,533,451.26	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	19,000.00	19,000.00	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	1,192,139.24	1,192,139.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	492,941.00	492,941.00	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	2,708,107.00	2,708,107.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	21,992,160.68	21,992,160.68	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	176,100.00	176,100.00	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	917,416.74	917,416.74	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	854,800.00	854,800.00	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	36,886,115.92	本年支出合计	59	36,886,115.92	36,886,115.92	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	36,886,115.92	总计	64	36,886,115.92	36,886,115.92	0	0

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：宁夏西吉县硝河乡人民政府

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		36, 886, 115. 92	10, 633, 798. 24	26, 252, 317. 68
201			一般公共服务支出		8, 533, 451. 26	8, 193, 451. 26	340, 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		8, 473, 451. 26	8, 193, 451. 26	280, 000. 00
2010301			行政运行		8, 193, 451. 26	8, 193, 451. 26	0
2010302			一般行政管理事务		250, 000. 00	0	250, 000. 00
2010308			信访事务		30, 000. 00	0	30, 000. 00
20136			其他共产党事务支出		30, 000. 00	0	30, 000. 00
2013602			一般行政管理事务		30, 000. 00	0	30, 000. 00

204	公共安全支出	19,000.00	0	19,000.00
20402	公安	19,000.00	0	19,000.00
2040220	执法办案	19,000.00	0	19,000.00
208	社会保障和就业支出	1,192,139.24	1,042,139.24	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	1,042,139.24	1,042,139.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,995.00	698,995.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,144.24	343,144.24	0
210	卫生健康支出	492,941.00	480,791.00	12,150.00
21007	计划生育事务	12,150.00	0	12,150.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,150.00	0	12,150.00
21011	行政事业单位医疗	480,791.00	480,791.00	0
2101101	行政单位医疗	386,985.00	386,985.00	0
2101103	公务员医疗补助	93,806.00	93,806.00	0
212	城乡社区支出	2,708,107.00	0	2,708,107.00
21201	城乡社区管理事务	1,603,807.00	0	1,603,807.00
2120102	一般行政管理事务	1,603,807.00	0	1,603,807.00
21299	其他城乡社区支出	1,104,300.00	0	1,104,300.00

2129999	其他城乡社区支出	1,104,300.00	0	1,104,300.00
213	农林水支出	21,992,160.68	0	21,992,160.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,029,853.51	0	7,029,853.51
2130504	农村基础设施建设	5,627,049.12	0	5,627,049.12
2130505	生产发展	1,402,804.39	0	1,402,804.39
21307	农村综合改革	5,962,307.17	0	5,962,307.17
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	5,722,307.17	0	5,722,307.17
21399	其他农林水支出	9,000,000.00	0	9,000,000.00
2139999	其他农林水支出	9,000,000.00	0	9,000,000.00
214	交通运输支出	176,100.00	0	176,100.00
21401	公路水路运输	176,100.00	0	176,100.00
2140106	公路养护	176,100.00	0	176,100.00
221	住房保障支出	917,416.74	917,416.74	0
22102	住房改革支出	917,416.74	917,416.74	0
2210201	住房公积金	611,272.74	611,272.74	0
2210203	购房补贴	306,144.00	306,144.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	854,800.00	0	854,800.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	854,800.00	0	854,800.00

2240703	自然灾害救灾补助	854,800.00	0	854,800.00

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：宁夏西吉县硝河乡人民政府

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	9,130,258.24	302	商品和服务支出	1,497,140.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,983,721.00	30201	办公费	568,579.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,883,832.00	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	4,710.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698,995.00	30206	电费	24,996.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	343,144.24	30207	邮电费	18,316.02	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	386,985.00	30208	取暖费	110,692.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	93,806.00	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	20,502.26	30211	差旅费	10,308.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	611,272.74	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	18,118.48	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	108,000.00	30214	租赁费	1,350.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6,400.00	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	6,400.00	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	60,774.00	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	67,000.00	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	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	169,010.00	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	423,286.00			
人员经费合计		9,136,658.24	公用经费合计					1,497,140.00

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：宁夏西吉县硝河乡人民政府

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						

说明：硝河乡人民政府本年度无政府基金预算财政拨款收支

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：宁夏西吉县硝河乡人民政府

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			

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

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 50865361.14 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7190518.96 元，下降 12.39 %。主要原因是项目专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计43205607.69元。

其中：财政拨款收入36886115.92元，占85.37%；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6319491.77元，占14.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 48106866.38 元，其中：基本支出 10633798.24 元，占 22.10%；项目支出 37473068.14 元，占 77.90%；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 36886115.92 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5413353.58 元，增长 17.20%。主要原因是项目专项资金增加。

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 36886115.92 元，占本年支出合计的 76.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 8059692.45 元，增长 27.96%。主要原因是项目专项资金增加，支出数增加。

（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 36886115.92 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 8533451.26 元，占 23.13%。公共安全支出本年支出 19000.00 元，占 0.05%。社会保障和就业支出本年支出 1192139.24 元，占 3.23%。卫生健康支出本年支出 492941.00 元，占 1.34%。城乡社区支出本年支出 2708107.00 元，占 7.34%。农林水支出本年支出 21992160.68 元，占 59.62%。交通运输支出本年支出 176100.00 元，占 0.48%。住房保障支出本年支出 917416.74 元，占 2.49%。灾害防治及应急管理支出本年支出 854800.00 元，占 2.32%。

（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 10479503.00 元，支出决算为 36886115.92 元，完成年初预算的 351.98%。其中：

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 349498.00 元，支出决算为 343144.24 元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2210203|购房补贴年初预算为 376000.00 元，支出决算为 306144.00 元，完成年初预算的 81.42%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2210201|住房公积金年初预算为 635098.00 元，支出

决算为 611272.74 元,完成年初预算的 96.25%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动。

2101101| 行政单位医疗年初预算为 302766.00 元, 支出决算为 386985.00 元,完成年初预算的 127.82%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动。

2101103| 公务员医疗补助年初预算为 22967.00 元, 支出决算为 93806.00 元,完成年初预算的 408.44%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动。

2010301| 行政运行年初预算为 8094179.00 元, 支出决算为 8193451.26 元,完成年初预算的 101.23%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动。

2080505| 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 698995.00 元, 支出决算为 698995.00 元,完成年初预算的 100%。

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10633798.24元, 其中: 人员经费9136658.24元, 公用经费1497140.00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9130258.24元, 较2023年度年初预算数增加9130258.24元, 增长0.00%, 主要原因是无较2022年度决算数减少568035.26元,下降5.86 %。

2.商品和服务支出1497140.00元, 较2023年度年初预算

数增加1497140.00元，增长0.00%，主要原因是无较2022年度决算数增加427522.43元，增长39.97%。

3.对个人和家庭的补助6400.00元，较2023年度年初预算数增加6400.00元，增长0.00%，主要原因是无较2022年度决算数增加6400.00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 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：无

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加1199.78元，增长6.38%。主要原因是调拨到本单位一辆公务车。

（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20000.00元，支出

决算为20000.00元，完成预算的100.00%；比2022年度增加1199.78元，增长6.38%。决算数较上年增加的主要原因是：调拨到本单位一辆公务车。

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20000.00元，主要用于公务用车维修，加油等。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：本年度无政府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0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 1497140.00 元，比 2022 年度增加 427522.43 元，增长 39.97%。主要原因是：
无

（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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 5570.65 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，其他用车主要是一般公务用车；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

夏西吉县硝河乡人民政府组织对 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 280 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.67%。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 0.00%。（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，西吉县硝河乡苏沟村 2023 年乡村振兴示范村建设项目自评得分为 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		西吉县硝河乡苏沟村2023年乡村振兴示范村建设项目		
主管部门		西吉县硝河乡人民政府	实施单位	西吉县硝河乡人民政府
项目属性		乡村建设行动类	项目期限	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280万元		
	其中: 财政资金	280万元		
	其他资金			
年度总体目标	完成苏沟村乡村振兴示范村建设, 完善两个行政村基础设施, 改善人居环境, 激发群众内生动力。			
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 (必填硬性指标)	指标1: 村容村貌综合整治, 硬化巷道等。	100
			指标2: 铺设引水上山主、支管道。	100
				100
		质量指标 (必填)	指标1: 村容村貌综合整治, 硬化巷道等。	100%
			指标2: 铺设引水上山主、支管道。	100%
				
		时效指标 (必填)	指标1: 9月下旬前完成建设目标80%。	100%
			指标1: 2024年5月下旬前全面完成建设目标	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 项目总金额≤批复金额	100
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 农民增加经济收入, 带动产业发展	100
		社会效益指标 (必填)	指标1: 带动农户务工, 完善基础设施建设, 激发群众内生动力。	100%
		生态效益指标 (选填)	指标1: 农村人居环境明显改善。	100
可持续影响指标 (必填)		指标1: 完善基础设施建设, 村民生产生活发展进一步持续。	100	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意	95	

